

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

الرسالة : مؤسسة وطنية تهدف الى تطوير اقليم البترا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال ادارة الاقليم والمحافظة على الارث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لخلق تنمية مستدامة.

الاطار القانوني : قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس		
50%	47%	42%	37%	40%	37%	30%	2013	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
55%	50%	50%	40%	45%	30%	25%	2013	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	6	4	4	1	1	2013	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	6	6	7	1	1	2013	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس			
50%	47%	42%	37%	40%	37%	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
35	30	30	20	25	20	10	2013	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	
270	220	220	200	200	195	100	2013	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	
5	4	4	4	4	3	1	2013	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	8464 ترويج السياحة و الإستثمار
3	2	2	2	2	2	3	2013	2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	
6	5	5	4	4	4	2	2013	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	8465 تطوير خدمات المحمية
9	7	7	5	6	6	3	2013	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	
90000	75000	75000	70000	70000	70000	28000	2013	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
1	5	5	5	5	5	1	2013	2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	
9	8	8	7	8	7	5	2013	1	عدد المبادرات المجتمعية	8467 التنمية المحلية
6	5	5	5	5	5	5	2013	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مخصصات البرامج

البرامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	جارية	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	70000	70000	68056	رأسمالية	
6872000	6752000	6629000	6064832	6357500	6129924	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8464 ترويج السياحة و الإستثمار
500000	2900000	2800000	2625000	2630000	222057	رأسمالية	
500000	2900000	2800000	2625000	2630000	222057	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8465 تطوير خدمات المحمية
1700000	2200000	2600000	2005000	2225000	1633586	رأسمالية	
1700000	2200000	2600000	2005000	2225000	1633586	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
10505000	10505000	10116000	9025000	11125000	4261227	رأسمالية	
10505000	10505000	10116000	9025000	11125000	4261227	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8467 التنمية المحلية
400000	400000	400000	300000	300000	225101	رأسمالية	
400000	400000	400000	300000	300000	225101	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية
325000	325000	325000	275000	275000	163703	رأسمالية	
325000	325000	325000	275000	275000	163703	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع الجارية
13430000	16330000	16241000	14300000	16625000	6573730	مجموع الرأسمالية
20302000	23082000	22870000	20294832	22912500	12635598	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أربع	
0	0	0	70000	70000	68056	حوسبة دوائر السلطة	002 8461
0	0	0	70000	70000	68056	مجموع البرنامج	
200000	400000	300000	200000	200000	129087	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
300000	500000	500000	425000	430000	92970	التسويق والترويج السياحي	004
0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	القرية النبطية	005
500000	2900000	2800000	2625000	2630000	222057	مجموع البرنامج	
500000	500000	500000	500000	500000	614323	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
350000	500000	700000	500000	500000	312795	المحافظة على آثار البترا	002
100000	200000	200000	150000	150000	162584	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
700000	700000	700000	675000	675000	532184	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	30000	50000	11700	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	250000	450000	150000	150000	0	بناء متحف	011
0	0	0	0	100000	0	مهرجان البترا	012
0	0	0	0	100000	0	مركز المحافظة على التراث	013
1700000	2200000	2600000	2005000	2225000	1633586	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	100000	100000	96365	المخطط الشمولي	002 8467
200000	200000	200000	200000	200000	128736	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
400000	400000	400000	300000	300000	225101	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	50000	50000	4683	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001 8468
150000	150000	150000	150000	150000	84020	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004
75000	75000	75000	75000	75000	75000	حماية البيئة وإدارة الكوارث	005
325000	325000	325000	275000	275000	163703	مجموع البرنامج	
1075000	1075000	1075000	1000000	1000000	715610	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
1080000	1130000	1130000	1500000	1500000	609832	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
100000	150000	350000	125000	125000	99452	صيانة الطرق والأرصفة	004
0	2800000	2560000	2500000	2500000	765898	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	300000	300000	435822	الحد من التلوث البصري	008
100000	100000	300000	200000	200000	33347	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
300000	300000	300000	300000	300000	219311	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	011
0	0	1450000	1000000	1000000	0	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
50000	400000	500000	150000	500000	493	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
0	1250000	0	0	1250000	0	الشارع السياحي	015
0	0	915000	1500000	1500000	855684	مدخل وبوابة إقليم البترا	016
7500000	3000000	1000000	0	500000	0	اسكان منطقة أم صيحون	017
0	0	236000	450000	450000	525778	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
10505000	10505000	10116000	9025000	11125000	4261227	مجموع البرنامج	
13430000	16330000	16241000	14300000	16625000	6573730	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الأبنية و المسققات	74364	120000	85000	90000	100000	110000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	139187	300000	300000	300000	320000	325000
	004	ايجار عقارات	119544	180000	160000	170000	180000	180000
	005	قوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	23001	120000	20000	20000	20000	20000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	972826	270000	500000	550000	550000	550000
	007	رسوم دخول البترا	3007096	4500000	5500000	5700000	6500000	6900000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	6128202	13100000	9660000	11890000	12040000	12615000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	42925	110000	75000	75000	80000	85000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	10507145	18700000	16300000	19295000	20290000	21285000
		المجموع	10507145	18700000	16300000	19295000	20290000	21285000
	1422	رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		مجموع المادة	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		المجموع	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		مجموع الإيرادات	10661848	18870000	16500000	19500000	20500000	21500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1196993	1210000	1210000	1245000	1267000	1292000
	103	الموظفون بعقود شاملة	304486	310000	253832	310000	316000	324000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1057278	1100000	1068000	1105000	1132000	1158000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	116665	125000	122000	130000	133000	136000
	110	علاوة العمل الاضافي	6257	20000	10000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	562394	605000	597000	620000	635000	649000
	112	علاوات اخرى	555009	560000	545000	565000	578000	591000
	113	علاوة النقل	63717	110000	85000	100000	103000	105000
	114	بدل تنقلات	122530	110000	110000	115000	118000	121000
	115	علاوة الميدان	5470	20000	5000	15000	15000	15000
	116	مكافآت الموظفين	190056	200000	200000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	107979	150000	140000	164000	168000	172000
		المجموع	4288834	4520000	4345832	4579000	4675000	4773000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	543052	515000	515000	535000	547000	559000
		المجموع	543052	515000	515000	535000	547000	559000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	31664	25000	25000	25000	25000	25000
	202	خدمات الاتصالات	12562	18000	15000	15000	15000	15000
	203	الماء	52660	65000	65000	65000	70000	70000
	204	الكهرباء	214692	221000	221000	220000	225000	230000
	205	المحروقات	165679	217500	194000	220000	225000	230000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5153	10000	9000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	144873	130000	100000	130000	130000	130000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14761	16000	7000	18000	18000	18000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19528	28000	23000	25000	25000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4569	12000	10000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	355641	290000	250000	260000	260000	260000
	212	التأمين	52498	60000	60000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	63240	55000	55000	50000	50000	50000
	214	مصروفات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	1165409	1182500	1064000	1125000	1140000	1150000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	0	0	324000	324000	324000
		المجموع	0	0	0	324000	324000	324000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	27308	40000	40000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	619	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1805	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34841	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	37265	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	6061868	6287500	5994832	6629000	6752000	6872000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1196993	1210000	1210000	1245000	1267000	1292000
103		الموظفون بعقود شاملة	304486	310000	253832	310000	316000	324000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1057278	1100000	1068000	1105000	1132000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116665	125000	122000	130000	133000	136000
110		علاوة العمل الاضافي	6257	20000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	562394	605000	597000	620000	635000	649000
112		علاوات اخرى	555009	560000	545000	565000	578000	591000
001		بدل سكن	16000	20000	20000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	63717	110000	85000	100000	103000	105000
114		بدل تنقلات	122530	110000	110000	115000	118000	121000
115		علاوة الميدان	5470	20000	5000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	190056	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	107979	150000	140000	164000	168000	172000
		المجموع	4288834	4520000	4345832	4579000	4675000	4773000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	543052	515000	515000	535000	547000	559000
		المجموع	543052	515000	515000	535000	547000	559000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	31664	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	12562	18000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	52660	65000	65000	65000	70000	70000
204		الكهرباء	214692	221000	221000	220000	225000	230000
205		المحروقات	165679	217500	194000	220000	225000	230000
001		التدفئة	3619	10000	7000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	110656	122500	122000	130000	130000	130000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	51404	85000	65000	80000	85000	90000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5153	10000	9000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	144873	130000	100000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	14761	16000	7000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19528	28000	23000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - اعادة، اديسة، ادوية، أفلام، الخ...	4569	12000	10000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	355641	290000	250000	260000	260000	260000
212		التأمين	52498	60000	60000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	63240	55000	55000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
000		مصروفات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	1165409	1182500	1064000	1125000	1140000	1150000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	0	0	0	324000	324000
001		فوائد القروض الداخلية	0	0	0	0	324000	324000
		المجموع	0	0	0	0	324000	324000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	27308	40000	40000	36000	36000	36000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	619	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	1805	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
20000	20000	20000	20000	20000	34841	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	30000	30000	37265	المجموع		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع البرنامج		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	99452	175000	175000	450000	250000	200000
512		نققات ادامة و تشغيل	2591896	3500000	3500000	3575000	3575000	3375000
		المجموع	2691348	3680000	3675000	4025000	3825000	3575000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	128736	0	0	0	0	0
		المجموع	128736	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	96365	100000	100000	600000	200000	200000
		المجموع	96365	100000	100000	600000	200000	200000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		أشغال وانشاءات	3268821	11375000	9405000	10541000	11330000	9130000
		المجموع	3268821	11375000	9405000	10541000	11330000	9130000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	105615	670000	320000	675000	575000	225000
506		مركبات وآليات	75654	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	181269	770000	420000	775000	675000	325000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3571	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	3571	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	203620	650000	650000	250000	250000	150000
		المجموع	203620	650000	650000	250000	250000	150000
		مجموع الفصل	6573730	16625000	14300000	16241000	16330000	13430000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايعة	68056	70000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	68056	70000	70000	0	0	0
		مجموع المشروع	68056	70000	70000	0	0	0
		مجموع البرنامج	68056	70000	70000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	108775	200000	200000	300000	400000	200000
		مجموع المادة	108775	200000	200000	300000	400000	200000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	20312	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20312	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	129087	200000	200000	300000	400000	200000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	92970	430000	425000	500000	500000	300000
		مجموع المادة	92970	430000	425000	500000	500000	300000
		مجموع المشروع	92970	430000	425000	500000	500000	300000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
		مجموع المشروع	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
		مجموع البرنامج	222057	2630000	2625000	2800000	2900000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية								
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	614323	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	614323	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	614323	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	312795	450000	450000	450000	450000	300000
		مجموع المادة	312795	450000	450000	450000	450000	300000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	312795	500000	500000	700000	500000	350000

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	162584	150000	150000	200000	200000	100000
		مجموع المادة	162584	150000	150000	200000	200000	100000
		مجموع المشروع	162584	150000	150000	200000	200000	100000

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	495465	625000	625000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	495465	625000	625000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	36719	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	36719	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	532184	675000	675000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية	11700	50000	30000	50000
		مجموع المادة	11700	50000	30000	50000
		مجموع المشروع	11700	50000	30000	50000

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية	0	150000	150000	450000
		مجموع المادة	0	150000	150000	450000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	450000

المشروع : 012 مهرجان البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0

المشروع : 013 مركز المحافظة على التراث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0
		مجموع البرنامج	1633586	2225000	2005000	2600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	551292	625000	625000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	551292	625000	625000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	35196	75000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	35196	75000	75000	100000	100000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	347	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	347	50000	50000	100000	100000	100000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	75654	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	75654	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	3571	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	3571	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	49550	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49550	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	715610	1000000	1000000	1075000	1075000	1075000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	322341	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	322341	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	190434	700000	700000	200000	200000	200000
066		إنشاء جدران إستنادية	97057	200000	200000	330000	330000	280000
		مجموع المادة	287491	900000	900000	530000	530000	480000
		مجموع المشروع	609832	1500000	1500000	1130000	1130000	1080000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	99452	125000	125000	350000	150000	100000
		مجموع المادة	99452	125000	125000	350000	150000	100000
		مجموع المشروع	99452	125000	125000	350000	150000	100000
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	58921	800000	800000	360000	400000	0
		مجموع المادة	58921	800000	800000	360000	400000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	114138	400000	400000	100000	100000	0
		مجموع المادة	114138	400000	400000	100000	100000	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المادة	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المشروع / قروض	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المشروع	765898	2500000	2500000	2560000	2800000	0
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	435822	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	435822	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	435822	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المجموعة	المادة / البند
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	200000	0	0	0	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	200000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
100000	100000	100000	100000	100000	13727	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
100000	100000	100000	100000	100000	13727	مجموع المادة		
						اراضي	3141	
						أراضي	507	
0	0	0	100000	100000	19620	استملاك و شراء اراضي	001	
0	0	0	100000	100000	19620	مجموع المادة		
100000	100000	300000	200000	200000	33347	مجموع المشروع		
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
300000	300000	300000	300000	300000	219311	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026	
300000	300000	300000	300000	300000	219311	مجموع المادة		
300000	300000	300000	300000	300000	219311	مجموع المشروع		
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
0	0	250000	0	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
0	0	250000	0	0	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
0	0	1200000	1000000	1000000	0	انشاءات	040	
0	0	1200000	1000000	1000000	0	مجموع المادة		
0	0	1200000	1000000	1000000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	0	1450000	1000000	1000000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	493	500000	150000	500000	400000	50000
		مجموع المادة	493	500000	150000	500000	400000	50000
		مجموع المشروع	493	500000	150000	500000	400000	50000
المشروع : 015 الشوارع السياحي								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المادة	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المشروع	0	1250000	0	0	1250000	0
المشروع : 016 مدخل ويوابة اقليم البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	140000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	140000	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المادة	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المشروع	855684	1500000	1500000	915000	0	0
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيخون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	0	1000000	3000000	7500000
		مجموع المادة	0	500000	0	1000000	3000000	7500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	1000000	3000000	7500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المادة /		المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							البند		
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف			
						اصول غير مالية		31	
						مباني و انشاءات		3111	
						اشغال و انشاءات	508		
0	0	36000	0	0	0	ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	015		
0	0	36000	0	0	0	مجموع المادة			
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي و الاجتماعي									
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف			
						اصول غير مالية		31	
						مباني و انشاءات		3111	
						اشغال و انشاءات	508		
0	0	200000	450000	450000	525778	انشاءات	040		
0	0	200000	450000	450000	525778	مجموع المادة			
0	0	200000	450000	450000	525778	مجموع المشروع / قروض			
0	0	236000	450000	450000	525778	مجموع المشروع			
10505000	10505000	10116000	9025000	11125000	4261227	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية								
المشروع : 002 المخطط الشمولي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	96365	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	96365	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	96365	100000	100000	200000	200000	200000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	200000	200000	200000	200000	200000
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	128736	0	0	0	0	0
999		منفردة	128736	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	128736	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	128736	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	225101	300000	300000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	4683	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4683	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4683	50000	50000	100000	100000	100000
المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
999		متفرقة	84020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	84020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	84020	150000	150000	150000	150000	150000
المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	75000	75000	75000	75000	75000
999		متفرقة	75000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	75000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	163703	275000	275000	325000	325000	325000
		مجموع الفصل	4599429	11125000	10050000	11966000	12780000	13430000
		مجموع الفصل / فروع	1974301	5500000	4250000	4275000	3550000	0
		مجموع الفصل	6573730	16625000	14300000	16241000	16330000	13430000