

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 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	2015		
%75	%70	%60	%50	%42	%40	%40	2015	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
%55	%50	%50	%40	%50	%30	%30	2015	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	6	4	5	3	3	2015	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	6	6	7	3	3	2015	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	الأساس		
%75	%70	%60	%50	%42	%40	%40	2015	1	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
40	35	35	25	32	20	20	2015	2	
260	225	215	200	220	195	150	2015	3	
6	6	4	4	5	3	3	2015	1	8464 ترويج السياحة و الاستثمار
3	3	2	2	3	2	3	2015	2	
7	6	6	4	5	4	4	2015	1	8465 تطوير خدمات المحمية
8	6	6	5	7	6	5	2015	2	
90000	80000	75000	70000	75000	70000	28000	2015	1	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
5	5	5	4	4	5	3	2015	2	
9	8	7	7	8	7	5	2015	1	8467 التنمية المحلية
7	6	6	5	5	5	5	2015	1	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج	
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	جارية	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8464 ترويج السياحة و الاستثمار
1250000	1050000	1050000	900000	2300000	2999917	رأسمالية	
1250000	1050000	1050000	900000	2300000	2999917	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8465 تطوير خدمات المحمية
4050000	3625000	2100000	2460000	2750000	2584873	رأسمالية	
4050000	3625000	2100000	2460000	2750000	2584873	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
19700000	18725000	18650000	6990000	9350000	10614230	رأسمالية	
19700000	18725000	18650000	6990000	9350000	10614230	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8467 التنمية المحلية
450000	450000	450000	450000	450000	349988	رأسمالية	
450000	450000	450000	450000	450000	349988	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية
400000	400000	400000	400000	400000	474990	رأسمالية	
400000	400000	400000	400000	400000	474990	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع الجارية
25850000	24250000	22650000	11200000	15250000	17023998	مجموع الرأسمالية
36547000	34918000	33125000	18055994	22254000	23680647	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	البرامج	
500000	400000	400000	400000	1000000	599972	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
500000	400000	400000	400000	500000	399974	التسويق والترويج السياحي	004
250000	250000	250000	100000	800000	1999971	القرية النبطية	005
1250000	1050000	1050000	900000	2300000	2999917	مجموع البرنامج	
200000	150000	150000	650000	650000	649995	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
3500000	3150000	1550000	910000	1000000	1009960	المحافظة على آثار البترا	002
200000	200000	200000	0	200000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
100000	75000	50000	750000	750000	774969	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	50000	50000	49993	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	100000	100000	100000	99956	بناء متحف	011
4050000	3625000	2100000	2460000	2750000	2584873	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	200000	200000	199995	المخطط الشمولي	002 8467
250000	250000	250000	250000	250000	149993	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
450000	450000	450000	450000	450000	349988	مجموع البرنامج	
150000	150000	150000	150000	150000	149994	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004 8468
250000	250000	250000	250000	250000	324996	حماية البنية وإدارة الكوارث	005
400000	400000	400000	400000	400000	474990	مجموع البرنامج	
1250000	1175000	1150000	1440000	1900000	1949918	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
8000000	5800000	4600000	1300000	1300000	1279958	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
400000	350000	350000	350000	350000	349999	صيانة الطرق والأرصفة	004
1650000	1550000	1500000	300000	800000	2963857	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	85000	350000	299960	الحد من التلوث البصري	008
550000	550000	550000	450000	750000	549991	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
950000	1300000	1300000	315000	400000	299980	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	011
300000	400000	500000	500000	500000	335739	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
200000	200000	200000	0	200000	200000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
1000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1475000	الشارع السياحي	015
0	0	100000	150000	200000	409830	مدخل وبوابة إقليم البترا	016
5000000	5500000	6500000	600000	1000000	499998	اسكان منطقة أم صبحون	017
100000	100000	100000	0	100000	0	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
19700000	18725000	18650000	6990000	9350000	10614230	مجموع البرنامج	
25850000	24250000	22650000	11200000	15250000	17023998	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية				
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي				
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	80000	150000	150000	150000
	002	رخص المهن و الحرف و الانتشاءات	150000	450000	250000	250000
	004	ايجار عقارات	120000	225000	235000	235000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	5000	15000	15000	15000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	600000	600000	600000	600000
	007	رسوم دخول البترا	3000000	10000000	7500000	8000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	7845000	19560000	14000000	16000000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	0	150000	0	0
	011	عوائد ضريبة المبيعات	50000	600000	500000	500000
		مجموع المادة	11850000	31750000	22750000	25750000
		المجموع	11850000	31750000	22750000	25750000
1422		رسوم ادارية				
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية				
	005	رسوم النفايات و الموازين	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	150000	250000	250000	250000
		المجموع	150000	250000	250000	250000
		مجموع الإيرادات	12000000	32000000	23000000	26000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1240226	1275000	1263000	1275000	1291000	1309000
103		الموظفون بعقود شاملة	319908	343000	343000	350000	355000	358000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119449	1112000	1112000	1140000	1160000	1180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	121316	137000	137000	140000	142000	144000
111		العلاوة الإضافية	632692	645000	645000	845000	860000	875000
112		علاوات اخرى	560170	594000	564000	570000	578000	586000
113		علاوة النقل	109885	120000	120000	130000	132000	134000
114		بدل تنقلات	118197	129000	124000	131000	133000	135000
115		علاوة الميدان	4380	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199945	200000	200000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	192153	250000	250000	355000	360000	365000
		المجموع	4618321	4815000	4768000	7646000	7721000	7796000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
		المجموع	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	24955	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	14992	17000	17000	19000	19000	19000
203		الماء	64955	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	219952	232000	232000	230000	220000	210000
205		المحروقات	219910	235000	235000	240000	240000	240000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9995	10000	10000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	164999	165000	165000	170000	170000	170000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17973	18000	18000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24984	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	11981	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259978	260000	260000	265000	265000	265000
212		التأمين	54978	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهام الرسمية	64976	68000	68000	70000	70000	70000
214		مصروفات سلع وخدمات	19948	17000	17000	100000	100000	100000
		المجموع	1174576	1192000	1192000	1296000	1286000	1276000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000	510000	459000
		المجموع	210962	250000	149000	397000	510000	459000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000	64000	64000
		المجموع	38000	64000	64000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4885	5000	4994	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	59976	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	64861	65000	64994	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6656649	7004000	6855994	10475000	10668000	10697000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1309000	1291000	1275000	1263000	1275000	1240226	الموظفون غير المصنفين		102
358000	355000	350000	343000	343000	319908	الموظفون بعمود شاملة		103
1180000	1160000	1140000	1112000	1112000	1119449	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
144000	142000	140000	137000	137000	121316	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
875000	860000	845000	645000	645000	632692	العلاوة الاضافية		111
586000	578000	570000	564000	594000	560170	علاوات اخرى		112
20000	20000	20000	20000	20000	17978	بدل سكن	001	
134000	132000	130000	120000	120000	109885	علاوة النقل		113
135000	133000	131000	124000	129000	118197	بدل تنقلات		114
10000	10000	10000	10000	10000	4380	علاوة الميدان		115
2700000	2700000	2700000	200000	200000	199945	مكافآت الموظفين		116
365000	360000	355000	250000	250000	192153	الموظفون بعمود		120
7796000	7721000	7646000	4768000	4815000	4618321	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1037000	1022000	1007000	618000	618000	549929	الضمان الاجتماعي	301	
1037000	1022000	1007000	618000	618000	549929	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	24955	الايجارات		201
19000	19000	19000	17000	17000	14992	خدمات الاتصالات		202
55000	55000	55000	55000	55000	64955	الماء		203
210000	220000	230000	232000	232000	219952	الكهرباء		204
240000	240000	240000	235000	235000	219910	المحروقات		205
10000	10000	10000	10000	10000	9981	التدفئة	001	
145000	145000	145000	140000	140000	129939	سيارات الصالون	002	
85000	85000	85000	85000	85000	79990	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
12000	12000	12000	10000	10000	9995	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
170000	170000	170000	165000	165000	164999	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
20000	20000	20000	18000	18000	17973	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	25000	25000	24984	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	10000	10000	10000	10000	11981	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
265000	265000	265000	260000	260000	259978	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
55000	55000	55000	55000	55000	54978	التأمين		212
70000	70000	70000	68000	68000	64976	السفر في المهمات الرسمية		213
100000	100000	100000	17000	17000	19948	مصروفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	3000	3000	2992	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	4969	نفقات لاتعاب مهنية	028	
2000	2000	2000	2000	2000	1993	استئجار مركبات و اليات	032	
7000	7000	7000	7000	7000	9994	مصاريف ادارية	121	
83000	83000	83000	0	0	0	حساب المخاطر	154	
1276000	1286000	1296000	1192000	1192000	1174576	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
459000	510000	397000	149000	250000	210962	الفوائد الداخلية	317	
459000	510000	397000	149000	250000	210962	فوائد القروض الداخلية	001	
459000	510000	397000	149000	250000	210962	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
64000	64000	64000	64000	64000	38000	التقاعد والتعويضات	308	
64000	64000	64000	64000	64000	38000	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	4994	5000	4885	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	59976	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	65000	64994	65000	64861	المجموع		
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع البرنامج		
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
400000	350000	350000	350000	350000	349999	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1450000	1350000	1350000	3935000	4300000	4024832	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1850000	1700000	1700000	4285000	4650000	4374831	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
650000	650000	650000	550000	550000	949975	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
650000	650000	650000	550000	550000	949975	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
20950000	19800000	18400000	5215000	7300000	9444278	أشغال وانشاءات	508	
20950000	19800000	18400000	5215000	7300000	9444278	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
400000	375000	350000	150000	350000	374992	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	100000	100000	99981	مركبات وآليات	506	
500000	475000	450000	250000	450000	474973	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	75000	50000	50000	50000	99981	مواد ولوازم	503	
100000	75000	50000	50000	50000	99981	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
1800000	1550000	1400000	850000	2250000	1679960	أراضي	507	
1800000	1550000	1400000	850000	2250000	1679960	المجموع		
25850000	24250000	22650000	11200000	15250000	17023998	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشروع : 002 إعادة تاهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	299977	400000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	299977	400000	300000	300000	300000	300000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استلاك و شراء اراضي	299995	600000	100000	100000	100000	200000
		مجموع المادة	299995	600000	100000	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	599972	1000000	400000	400000	400000	500000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	399974	500000	400000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	399974	500000	400000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	399974	500000	400000	400000	400000	500000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1999971	800000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	1999971	800000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	1999971	800000	100000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	2999917	2300000	900000	1050000	1050000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	649995	650000	650000	0	0	0
		مجموع المادة	649995	650000	650000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	150000	150000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	200000
		مجموع المشروع	649995	650000	650000	150000	150000	200000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	399982	200000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	399982	200000	200000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	559992	650000	650000	450000	650000	750000
		مجموع المادة	559992	650000	650000	450000	650000	750000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	49986	150000	60000	200000	300000	400000
		مجموع المادة	49986	150000	60000	200000	300000	400000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	0	0	600000	1900000	2050000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	1900000	2050000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	600000	1900000	2050000
		مجموع المشروع	1009960	1000000	910000	1550000	3150000	3500000

المشروع : 007 إعادة تاهيل و تطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	699969	700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة	699969	700000	700000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	75000	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	75000	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المشروع	774969	750000	750000	50000	75000	100000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	49993	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49993	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49993	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	99956	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	99956	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	99956	100000	100000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	2584873	2750000	2460000	2100000	3625000	4050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	699980	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	699980	750000	750000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	699992	450000	450000	450000	450000	500000
		مجموع المادة	699992	450000	450000	450000	450000	500000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	99992	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99992	100000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات و آليات						
014		اليات ثقيلة	99981	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99981	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	99981	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	99981	50000	50000	50000	75000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	249992	450000	440000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	249992	450000	440000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	1949918	1900000	1440000	1150000	1175000	1250000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	649971	700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة	649971	700000	700000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	299997	300000	300000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	329990	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	629987	600000	600000	600000	600000	600000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المشروع	1279958	1300000	1300000	4600000	5800000	8000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
001		صيانة طرق رئيسية	349999	350000	350000	400000
		مجموع المادة	349999	350000	350000	400000
		مجموع المشروع	349999	350000	350000	400000

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	1449994	250000	250000	250000
		مجموع المادة	1449994	250000	250000	250000
3141		اراضي				
507		أراضي				
001		استملاك و شراء اراضي	929992	550000	350000	450000
		مجموع المادة	929992	550000	350000	450000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
040		انشاءات	583871	0	0	0
		مجموع المادة	583871	0	0	0

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	0	900000	900000
		مجموع المادة	0	0	900000	900000
		مجموع المشروع / قروض	583871	0	900000	950000
		مجموع المشروع	2963857	800000	1500000	1650000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
079		معالجة اعمدة الكهرباء	299960	350000	300000	300000
		مجموع المادة	299960	350000	300000	300000
		مجموع المشروع	299960	350000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	349998	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	349998	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	49998	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49998	100000	100000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	149995	500000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	149995	500000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	549991	750000	450000	550000	550000	550000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطر	299980	400000	315000	300000	300000	350000
		مجموع المادة	299980	400000	315000	300000	300000	350000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع	299980	400000	315000	1300000	1300000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	208999	500000	500000	400000	300000
		مجموع المادة	208999	500000	500000	400000	300000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	126740	0	0	0	0
		مجموع المادة	126740	0	0	0	0
		مجموع المشروع	335739	500000	500000	400000	300000

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات و معدات					
505		معدات و آلات و أجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	200000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	1475000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المادة	1475000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	1475000	1500000	1500000	1500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	244967	200000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	244967	200000	150000	100000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	164863	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	164863	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	409830	200000	150000	100000	0	0

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحوون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000
		مجموع المادة	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000
		مجموع المشروع	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000

المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	10614230	9350000	6990000	18650000	18725000	19700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
200000	200000	200000	200000	200000	199995	دراسات و استشارات و مخططات هندسية		015
200000	200000	200000	200000	200000	199995	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	200000	199995	مجموع المشروع		

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
250000	250000	250000	250000	250000	149993	مصاريف التدريب و التأهيل		008
250000	250000	250000	250000	250000	149993	مجموع المادة		
250000	250000	250000	250000	250000	149993	مجموع المشروع		
450000	450000	450000	450000	450000	349988	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	149994	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئه وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	474990	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	16148524	15250000	11200000	16150000	15250000	14850000
		مجموع الفصل / قروض	875474	0	0	6500000	9000000	11000000
		مجموع الفصل	17023998	15250000	11200000	22650000	24250000	25850000