

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

النشأة : انشئت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في عام 2009 بموجب القانون رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته و تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

الرؤية : الريادة في التنمية والسياحة .

الرسالة : مؤسسة وطنية هدفها تطوير القطاع السياحي للمحافظة على البترا كاحدى عجائب الدنيا السبعة والوجهة الاولى للسياحة العالمية والارتقاء باقليم البترا اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً من خلال الادارة الفاعلة وتطوير البنى التحتية والمحافظة على البيئة والموقع الاثري وجذب الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

الأولوية الأولى :

- تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية.

نتائج الأولوية الأولى :

- عدد المشاريع المنفذة لتطوير المنتج السياحي.

- نسبة رضا الزائر عن المنتج السياحي.

الأولوية الثانية :

- تطوير البنية التحتية والخدماتية للمواقع السياحية ومناطق الاقليم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

نتائج الأولوية الثانية :

- عدد المشاريع المستفيدة من الحوافز الاستثمارية الى اجمالي المشاريع.

- عدد مشاريع البنية التحتية المنفذة الى المستهدف.

- نسبة الانفاق لتطوير وتحسين البنى التحتية الخدماتية والسياحية الى اجمالي النفقات.

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على الارث الحضاري والثقافي وتاهيل وحماية البيئة.

نتائج الأولوية الثالثة :

- عدد المشاريع والمبادرات البنيوية المنفذة الى المخططة.

- عدد مشاريع الصيانة والترميم للمواقع الاثرية.

مهام الوزارة / الدائرة :

- الكشف عن الارث الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم.
- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية.
- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الآثار العامة في الاقليم.
- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية.
- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها.
- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الاقليم وبما يلبي حاجاته.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- هيكل تنظيمي غير مستقر.
- الضعف في تطبيق بعض الجوانب الاستراتيجية.
- وجود نقص في بعض التخصصات و المهارات.
- عدم شمول كافة الوحدات التنظيمية بالوصف الوظيفي.
- محدودية مصادر الدخل للسلطة وعدم ثباتها.
- ضغوطات اجتماعية بسبب تدني الدخل.
- اختلاف اتجاهات المجتمع في شغل بعض الوظائف.
- تعرض المنطقة للفيضانات الوضوية.

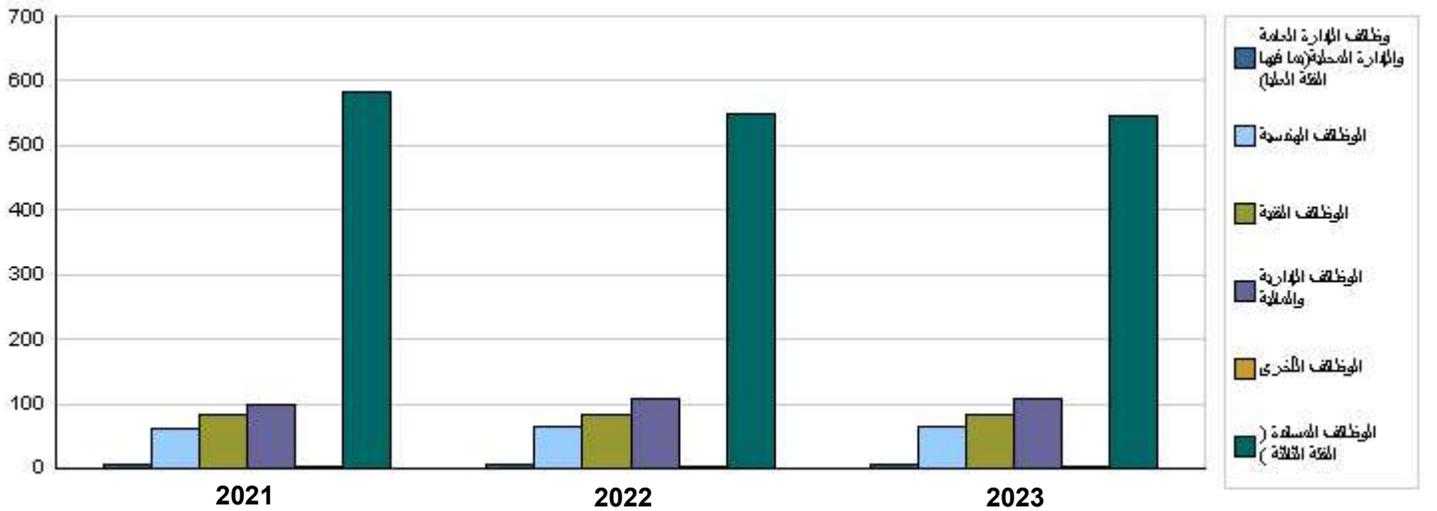
الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%60	%55	%50	%45	%50	%45	%40	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
%60	%55	%50	%45	%50	%42	%30	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	5	4	3	4	3	3	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
7	6	5	4	5	4	3	عدد البرامج التي تم إطلاقها لإقامة الساحح
							عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	الوظيفة	2022			2021			اولى 2023		
		المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف القيادة و الاشرافية	5	4	1	5	4	1	5	4	1
الوظائف الهندسية	الوظائف الهندسية	66	55	11	66	55	11	66	55	11
الوظائف الفنية	الوظائف الفنية	82	68	14	82	68	14	82	68	14
الوظائف الإدارية والمالية	الوظائف الإدارية و المالية	109	90	19	109	90	19	109	90	19
الوظائف الأخرى	الوظائف الأخرى	4	3	1	4	3	1	4	3	1
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	الوظائف المساندة (الفئة الثالث)	545	453	92	550	456	94	583	484	99
	المجموع	811	673	138	816	676	140	834	692	142
	تكلفة الرواتب	9042000	7490676	1551324	8667000	7180015	1486985	7592427	6289805	1302622



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الوصف	الرقم
بلغ عدد المنشآت الفندقية والسياحية (118) فندق عام 2021.	1
بلغ عدد الغرف الفندقية (2563) غرفة عام 2021.	2
بلغت اعداد الزوار (236) الف زائر عام 2021.	3
بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الحوافز الاستثمارية (16) منشأة عام 2021.	4

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
البرنامج	الأنشطة	2021	2022	2022	2023	2024
8461	الجارية	8677361	10838000	10609000	0	0
	000					
	601	الادارة والخدمات المساندة	0	0	10988000	11092000
		مجموع البرنامج	8677361	10838000	10609000	11092000
	المجموع	8677361	10838000	10609000	10988000	11194000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
البرنامج	المشاريع	2021	2022	2022	2023	2024
8464	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	143055	85000	85000	750000	500000
	002					
	004	التسويق والترويج السياحي	278547	300000	300000	450000
	005	القرية النبطية	161425	0	0	200000
		مجموع البرنامج	583027	385000	385000	1450000
8465	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	35837	4800	4800	250000	250000
	001					
	002	المحافظة على آثار البترا	739074	348000	348000	1000000
	007	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	112677	359200	359200	500000
	008	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	39729	35000	35000	500000
	009	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	917	0	0	200000
	011	بناء متحف	9944	0	0	0
	مجموع البرنامج	938178	747000	747000	2300000	2450000
8467	المخطط الشمولي	199712	125000	125000	100000	100000
	002					
	003	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	174152	268000	268000	400000
	مجموع البرنامج	373864	393000	393000	500000	500000
8468	تجميل المدن والحدائق والتشجير	106142	50000	50000	75000	75000
	004					
	005	حماية البيئة وإدارة الكوارث	155286	75000	75000	125000
	مجموع البرنامج	261428	125000	125000	200000	200000
8466	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	188612	232000	232000	1750000	2000000
	001					
	003	فتح وتعبيد الطرق والجدران الاستنادية	236953	496000	496000	700000
	004	صيانة الطرق والأرصفة	181761	1624000	1624000	1000000
	007	تطوير وسط المدينة	266234	100000	100000	1000000
	008	الحد من التلوث البصري	35062	50000	50000	75000
	010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	248848	0	0	250000
	011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الودية	30499	265000	265000	900000
	012	مشروع الشارع الجديد / وسط البلد	168133	354000	354000	450000
	015	الشارع السياحي	1442401	1229000	1229000	450000
	016	مدخل وبوابة اقليم البترا	0	50000	50000	400000
	017	اسكان منطقة أم صبحون	1482906	1500000	1500000	2750000
		مجموع البرنامج	4281409	5900000	5900000	9146000
	المجموع	6437906	7550000	7550000	13596000	14275000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

للسنوات 2025 - 2021

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
11,194,000	11,092,000	379,000	10,988,000	10,609,000	10,838,000	8,677,361	النفقات الجارية
15,075,000	14,275,000	6,046,000	13,596,000	7,550,000	7,550,000	6,437,906	النفقات الرأسمالية
26,269,000	25,367,000	6,425,000	24,584,000	18,159,000	18,388,000	15,115,267	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

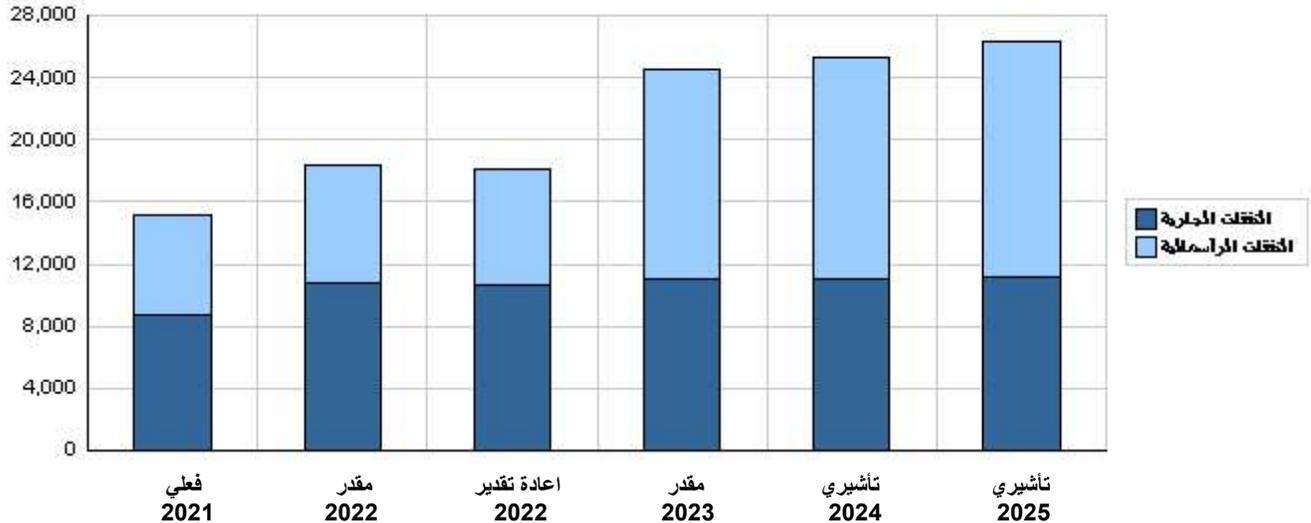
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (604) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقى التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للسلطة بنحو (71) الف دينار مثل بند كهرباء ومحروقات.
- انخفاض النفقات الجارية الأخرى بنحو (296) الف دينار بسبب انخفاض بند فوائد القروض الداخلية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الراسمالية بمبلغ (6.046) مليون دينار ومن ابرزها :-
- مشروع ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية بمبلغ (1.518) مليون دينار.
- مشروع اسكان ام صيحوون بمبلغ (921) الف دينار.
- مشروع تطوير وسط المدينة بمبلغ (800) الف دينار.
- مشروع اعادة تاهيل المواقع الاستثمارية بمبلغ (665) الف دينار.
- مشروع المحافظة على اثار البترا بمبلغ (552) الف دينار.
- مشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية بمبلغ (465) الف دينار.
- مشروع تصريف مياه الامطار وتاهيل الاودية بمبلغ (485) الف دينار.

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2025 - 2021



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسققات	68905	100000	100000	200000	200000	200000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	141188	185000	185000	310000	310000	310000
	004	ايجار عقارات	83302	100000	100000	200000	200000	200000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	0	15000	15000	130000	130000	130000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	2423202	600000	600000	300000	300000	300000
	007	رسوم دخول البترا	3551035	3000000	6000000	8085000	8555000	9000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	2030996	6300000	7300000	13000000	13500000	14000000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	29875	100000	100000	125000	130000	135000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	400000	400000	450000	475000	525000
		مجموع المادة	8328503	10800000	14800000	22800000	23800000	24800000
		المجموع	8328503	10800000	14800000	22800000	23800000	24800000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين	26618	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	26618	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	26618	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع الإيرادات	8355121	11000000	15000000	23000000	24000000	25000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1258249	1220000	1180000	1210000	1215000	1220000
103		الموظفون بعقود شاملة	307047	325000	300000	310000	315000	320000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1091349	1150000	1085000	1200000	1220000	1240000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	115588	130000	116000	140000	142000	144000
111		العلاوة الإضافية	835458	1030000	1020000	1087000	1108000	1130000
112		علاوات اخرى	567563	500000	470000	475000	480000	490000
113		علاوة النقل	129562	142000	129000	145000	147000	149000
114		بدل تنقلات	101699	125000	113000	125000	127000	129000
115		علاوة الميدان	0	10000	10000	10000	15000	20000
116		مكافآت الموظفين	2699795	2700000	2700000	2800000	2800000	2800000
120		الموظفون بعقود	257563	340000	320000	465000	476000	482000
		المجموع	7363873	7672000	7443000	7967000	8045000	8124000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	228554	995000	995000	1075000	1091000	1107000
		المجموع	228554	995000	995000	1075000	1091000	1107000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	24595	30500	30500	31000	31000	31000
202		خدمات الاتصالات	9830	19000	19000	19000	19000	19000
203		الماء	13249	55000	55000	75000	80000	85000
204		الكهرباء	225166	235000	235000	265000	275000	285000
205		المحروقات	182462	205000	205000	222000	225000	228000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11496	12000	12000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	54366	160000	160000	160000	160000	160000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15862	10500	10500	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23158	25000	25000	25000	23000	21000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1224	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	237209	250000	250000	250000	250000	250000
212		التأمين	49880	68000	68000	70000	70000	70000
213		السفر في المهام الرسمية	37648	60000	60000	60000	60000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات	66236	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	952381	1210000	1210000	1281000	1297000	1313000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	17183	842000	842000	500000	492000	484000
		المجموع	17183	842000	842000	500000	492000	484000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	58772	54000	54000	55000	57000	57000
		المجموع	58772	54000	54000	55000	57000	57000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2545	5000	5000	50000	50000	49000
305		مكافآت لغير الموظفين	54053	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	56598	65000	65000	110000	110000	109000
		مجموع الفصل	8677361	10838000	10609000	10988000	11092000	11194000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1100000	1000000	900000	1624000	1624000	181761	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
1175000	1125000	1075000	743000	743000	749189	نفقات ادامة وتشغيل	512	
2275000	2125000	1975000	2367000	2367000	930950	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
450000	450000	450000	222000	222000	643113	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
450000	450000	450000	222000	222000	643113	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
11515000	10925000	10506000	4666000	4666000	4626711	اشغال وانشاءات	508	
11515000	10925000	10506000	4666000	4666000	4626711	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
65000	55000	45000	35000	35000	68808	معدات وآلات وأجهزة	505	
400000	350000	300000	0	0	49823	مركبات وآليات	506	
465000	405000	345000	35000	35000	118631	المجموع		
						مخزونات		3122
20000	20000	20000	10000	10000	23745	مواد ولوازم	503	
20000	20000	20000	10000	10000	23745	المجموع		
						اراضي		3141
350000	350000	300000	250000	250000	94756	أراضي	507	
350000	350000	300000	250000	250000	94756	المجموع		
15075000	14275000	13596000	7550000	7550000	6437906	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السباحي

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,583,750	1,567,451	1,551,324	1,486,985	1,302,622	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
8,007,860	7,628,570	7,304,740	4,568,870	3,535,735	اناث
6,133,680	5,843,160	5,595,120	3,499,560	2,708,222	طفل
9,591,610	9,196,021	8,856,064	6,055,855	4,838,357	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,133,680	5,843,160	5,595,120	3,499,560	2,708,222	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية اللوازم والعطاءات.
- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية النظم المعلوماتية.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية الشؤون القانونية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين.
- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية.
- إعداد الخطة التدريبية لموظفي السلطة.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (816) موظفاً منهم (676) ذكور و (140) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,583,750	1,567,451	1,551,324	1,486,985	1,302,622	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
922,610	919,320	914,620	1,020,370	509,919	إناث
706,680	704,160	700,560	781,560	390,576	طفل
2,506,360	2,486,771	2,465,944	2,507,355	1,812,541	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
706,680	704,160	700,560	781,560	390,576	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
%60	%55	%50	%45	%50	%45	%40	2019	1 نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا
40	35	30	25	30	23	20	2019	2 عدد الدورات المنعقدة في السلطة
230	220	210	198	200	190	195	2019	3 عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة

(بالدينار)

مخصصات 8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
11,194,000	11,092,000	10,988,000	10,609,000	10,838,000	8,677,361	النفقات الجارية
0	0	0	10,609,000	10,838,000	8,677,361	000 الجارية
11,194,000	11,092,000	10,988,000	0	0	0	601 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
11,194,000	11,092,000	10,988,000	10,609,000	10,838,000	8,677,361	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الادارة و الخدمات المساندة						8461	البرنامج
الجارية						000	النشاط
المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
	تعويضات العاملين						21
	الرواتب والاجور والعلاوات						2111
	الموظفون غير المصنفين	1258249	1220000	1180000	0	0	102
	الموظفون بعقود شاملة	307047	325000	300000	0	0	103
	علاوة علاء المعيشة الشخصية	1091349	1150000	1085000	0	0	105
	علاوة علاء المعيشة العائلية	115588	130000	116000	0	0	106
	العلاوة الاضافية	835458	1030000	1020000	0	0	111
	علاوات اخرى	567563	500000	470000	0	0	112
	000 علاوات اخرى	547563	480000	450000	0	0	
	001 بدل سكن	20000	20000	20000	0	0	
	علاوة النقل	129562	142000	129000	0	0	113
	بدل تنقلات	101699	125000	113000	0	0	114
	علاوة الميدان	0	10000	10000	0	0	115
	مكافآت الموظفين	2699795	2700000	2700000	0	0	116
	الموظفون بعقود	257563	340000	320000	0	0	120
	المجموع	7363873	7672000	7443000	0	0	
	مساهمات الضمان الاجتماعي						2121
	الضمان الاجتماعي	228554	995000	995000	0	0	301
	المجموع	228554	995000	995000	0	0	
	استخدام السلع والخدمات						22
	استخدام السلع والخدمات						2211
	الاجارات	24595	30500	30500	0	0	201
	خدمات الاتصالات	9830	19000	19000	0	0	202
	الماء	13249	55000	55000	0	0	203
	الكهرباء	225166	235000	235000	0	0	204
	المحروقات	182462	205000	205000	0	0	205
	001 التدفئة	1077	15000	15000	0	0	
	002 سيارات الصالون	116010	110000	110000	0	0	
	003 مركبات النقل والالات الثقيلة	65375	80000	80000	0	0	
	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	11496	12000	12000	0	0	206
	صيانة السيارات والالات ولوازمها	54366	160000	160000	0	0	207
	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15862	10500	10500	0	0	208
	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23158	25000	25000	0	0	209
	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	1224	10000	10000	0	0	210
	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	237209	250000	250000	0	0	211
	التأمين	49880	68000	68000	0	0	212
	السفر في المهام الرسمية	37648	60000	60000	0	0	213
	مصروفات سلع وخدمات	66236	70000	70000	0	0	214
	001 الحفلات والضيافة	1300	3000	3000	0	0	
	028 نفقات لاتعاب مهنية	150	5000	5000	0	0	
	032 استئجار مركبات واليات	0	2000	2000	0	0	
	121 مصاريف ادارية	1786	7000	7000	0	0	
	154 حساب المخاطر	63000	53000	53000	0	0	
	المجموع	952381	1210000	1210000	0	0	
	الفوائد						24
	الفوائد الداخلية						2421
	الفوائد الداخلية	17183	842000	842000	0	0	317
	001 فوائد القروض الداخلية	17183	842000	842000	0	0	
	المجموع	17183	842000	842000	0	0	
	المنافع الاجتماعية						27
	التقاعد والتعويضات						2711
	التقاعد والتعويضات	58772	54000	54000	0	0	308
	المجموع	58772	54000	54000	0	0	
	نفقات أخرى						28
	نفقات اخرى جارية						2821
	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2545	5000	5000	0	0	303
	مكافآت لغير الموظفين	54053	60000	60000	0	0	305
	المجموع	56598	65000	65000	0	0	
	مجموع النشاط	8677361	10838000	10609000	0	0	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

						الادارة و الخدمات المساندة	8461	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1220000	1215000	1210000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
320000	315000	310000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
1240000	1220000	1200000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
144000	142000	140000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
1130000	1108000	1087000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111	
490000	480000	475000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
470000	460000	455000	0	0	0	علاوات اخرى	000	
20000	20000	20000	0	0	0	بدل سكن	001	
149000	147000	145000	0	0	0	علاوة النقل	113	
129000	127000	125000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
20000	15000	10000	0	0	0	علاوة الميدان	115	
2800000	2800000	2800000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
482000	476000	465000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
8124000	8045000	7967000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1107000	1091000	1075000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
1107000	1091000	1075000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
31000	31000	31000	0	0	0	الاجارات	201	
19000	19000	19000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
85000	80000	75000	0	0	0	الماء	203	
285000	275000	265000	0	0	0	الكهرباء	204	
228000	225000	222000	0	0	0	المحروقات	205	
19000	18000	17000	0	0	0	التدفئة	001	
122000	121000	120000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
87000	86000	85000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
12000	12000	12000	0	0	0	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206	
160000	160000	160000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	12000	12000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
21000	23000	25000	0	0	0	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
10000	10000	10000	0	0	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
250000	250000	250000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
70000	70000	70000	0	0	0	التأمين	212	
60000	60000	60000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
70000	70000	70000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
3000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
2000	2000	2000	0	0	0	استئجار مركبات واليات	032	
7000	7000	7000	0	0	0	مصاريف ادارية	121	
53000	53000	53000	0	0	0	حساب المخاطر	154	
1313000	1297000	1281000	0	0	0	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
484000	492000	500000	0	0	0	الفوائد الداخلية	317	
484000	492000	500000	0	0	0	فوائد القروض الداخلية	001	
484000	492000	500000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
57000	57000	55000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
57000	57000	55000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
49000	50000	50000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
109000	110000	110000	0	0	0	المجموع		
11194000	11092000	10988000	0	0	0	مجموع النشاط		
11194000	11092000	10988000	10609000	10838000	8677361	مجموع البرنامج		

8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار

هدف البرنامج :

تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية وتوفير بيئة استثمارية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاستثمار.
- مديرية السياحة.
- مديرية الاعلام والاتصال الخارجي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تطوير المواقع السياحية.
- تطوير المواقع الاثرية.
- جذب الاستثمارات.
- توفير البيئة الاستثمارية.
- ترويج السياحة والانشطة السياحية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
540,500	540,500	681,500	180,950	274,023	اناث
414,000	414,000	522,000	138,600	209,890	طفل
540,500	540,500	681,500	180,950	274,023	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
414,000	414,000	522,000	138,600	209,890	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
6	5	4	3	4	3	3	2019	1 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة
4	3	2	2	2	2	2	2019	2 عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار

(بالدينار)

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
1,150,000	1,150,000	1,450,000	385,000	385,000	583,027	التنفقات الرأسمالية
450,000	500,000	750,000	85,000	85,000	143,055	002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية
500,000	450,000	400,000	300,000	300,000	278,547	004 التسويق والترويج السياحي
200,000	200,000	300,000	0	0	161,425	005 القرية النبطية
1,150,000	1,150,000	1,450,000	385,000	385,000	583,027	البرنامج
1,150,000	1,150,000	1,450,000	385,000	385,000	583,027	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار							المجموعة	
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
400000	450000	700000	35000	35000	130187	انشاء ابنية	013	
400000	450000	700000	35000	35000	130187	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						أراضي	507	
50000	50000	50000	50000	50000	12868	استملاك و شراء اراضي	001	
50000	50000	50000	50000	50000	12868	مجموع المادة		
450000	500000	750000	85000	85000	143055	مجموع المشروع		

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
500000	450000	400000	300000	300000	278547	تسويق و ترويج	082	
500000	450000	400000	300000	300000	278547	مجموع المادة		
500000	450000	400000	300000	300000	278547	مجموع المشروع		

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
200000	200000	300000	0	0	161425	انشاءات	040	
200000	200000	300000	0	0	161425	مجموع المادة		
200000	200000	300000	0	0	161425	مجموع المشروع		
1150000	1150000	1450000	385000	385000	583027	مجموع البرنامج		

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

هدف البرنامج :

تأهيل وتطوير والمحافظة على محمية البترا والمواقع الأثرية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المصادر التراثية.

- مديرية العمليات والسيطرة.

- وحدة المتحف.

- وحدة آثار البيضاء.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأهيل وتطوير الموقع الأثري لمحمية البترا.

- تحسين الخدمات المقدمة داخل المحمية.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,198,500	1,151,500	1,081,000	351,090	440,944	اناث
918,000	882,000	828,000	268,920	337,744	طفل
1,198,500	1,151,500	1,081,000	351,090	440,944	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
918,000	882,000	828,000	268,920	337,744	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
9	8	7	6	7	6	4	2019
8	7	6	5	6	5	6	2019
							عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية
							عدد مشاريع الترميم والصيانة

(بالدينار)

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
2,550,000	2,450,000	2,300,000	747,000	747,000	938,178	التفقات الرأسمالية
250,000	250,000	250,000	4,800	4,800	35,837	001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية
1,100,000	1,000,000	900,000	348,000	348,000	739,074	002 المحافظة على آثار البترا
500,000	500,000	500,000	359,200	359,200	112,677	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات
500,000	500,000	500,000	35,000	35,000	39,729	008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية
200,000	200,000	150,000	0	0	917	009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول
0	0	0	0	0	9,944	011 بناء متحف
2,550,000	2,450,000	2,300,000	747,000	747,000	938,178	البرنامج
2,550,000	2,450,000	2,300,000	747,000	747,000	938,178	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	35837	4800	4800	250000	250000
		مجموع المادة	35837	4800	4800	250000	250000
		مجموع المشروع	35837	4800	4800	250000	250000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	294553	97000	97000	300000	300000
		مجموع المادة	294553	97000	97000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	393788	201000	201000	550000	600000
		مجموع المادة	393788	201000	201000	550000	600000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	50733	50000	50000	50000	100000
		مجموع المادة	50733	50000	50000	50000	100000
		مجموع المشروع	739074	348000	348000	900000	1000000
المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	112677	359200	359200	500000	500000
		مجموع المادة	112677	359200	359200	500000	500000
		مجموع المشروع	112677	359200	359200	500000	500000
المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	475000	475000
		مجموع المادة	0	0	0	475000	475000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
060		أجهزة مراقبة	39729	35000	35000	25000	25000
		مجموع المادة	39729	35000	35000	25000	25000
		مجموع المشروع	39729	35000	35000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية							المجموعة
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
200000	200000	150000	0	0	917	انشاء ابنية	013
200000	200000	150000	0	0	917	مجموع المادة	
200000	200000	150000	0	0	917	مجموع المشروع	
المشروع : 011 بناء متحف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
0	0	0	0	0	9944	انشاء ابنية	013
0	0	0	0	0	9944	مجموع المادة	
0	0	0	0	0	9944	مجموع المشروع	
2550000	2450000	2300000	747000	747000	938178	مجموع البرنامج	

8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

هدف البرنامج :

تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية ومناطق الاقليم.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية التنظيم.

- مديرية الخدمات والأشغال.

- وحدة الصيانة والكهروميكانيك.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.

- اعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
5,017,250	4,688,250	4,298,620	2,773,000	2,012,262	اناث
3,843,000	3,591,000	3,292,560	2,124,000	1,541,307	طفل
5,017,250	4,688,250	4,298,620	2,773,000	2,012,262	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,843,000	3,591,000	3,292,560	2,124,000	1,541,307	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2022	القيمة المستهدفة 2022	القيمة الفعلية 2021	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023					
85000	80000	75000	73000	75000	72000	70000	1 المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها
6	6	5	4	5	4	5	2 عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى

(بالدينار) مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية حسب الاثشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
10,675,000	9,975,000	9,146,000	5,900,000	5,900,000	4,281,409	التفقات الرأسمالية
2,200,000	2,000,000	1,750,000	232,000	232,000	188,612	001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية
700,000	700,000	700,000	496,000	496,000	236,953	003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية
1,100,000	1,000,000	900,000	1,624,000	1,624,000	181,761	004 صيانة الطرق والأرصفة
1,100,000	1,000,000	900,000	100,000	100,000	266,234	007 تطوير وسط المدينة
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	35,062	008 الحد من التلوث البصري
300,000	250,000	200,000	0	0	248,848	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية
1,000,000	900,000	750,000	265,000	265,000	30,499	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية
300,000	450,000	600,000	354,000	354,000	168,133	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد
500,000	450,000	400,000	1,229,000	1,229,000	1,442,401	015 الشارع السياحي
400,000	400,000	450,000	50,000	50,000	0	016 مدخل وبوابة إقليم البترا
3,000,000	2,750,000	2,421,000	1,500,000	1,500,000	1,482,906	017 اسكان منطقة أم صبحون
10,675,000	9,975,000	9,146,000	5,900,000	5,900,000	4,281,409	البرنامج
10,675,000	9,975,000	9,146,000	5,900,000	5,900,000	4,281,409	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

البرنامج : 8466

ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	76504	172000	172000	1310000	1500000	1640000
		مجموع المادة	76504	172000	172000	1310000	1500000	1640000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	29079	0	0	20000	30000	40000
		مجموع المادة	29079	0	0	20000	30000	40000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	0	0	100000	100000	100000
014		آليات ثقيلة	49823	0	0	200000	250000	300000
		مجموع المادة	49823	0	0	300000	350000	400000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	23745	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	23745	10000	10000	20000	20000	20000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	9461	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	9461	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	188612	232000	232000	1750000	2000000	2200000

فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

المشروع : 003

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	89693	289000	289000	350000	350000	350000
066		إنشاء جدران إستنادية	147260	207000	207000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	236953	496000	496000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	236953	496000	496000	700000	700000	700000

صيانة الطرق والأرصفة

المشروع : 004

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	181761	1624000	1624000	900000	1000000	1100000
		مجموع المادة	181761	1624000	1624000	900000	1000000	1100000
		مجموع المشروع	181761	1624000	1624000	900000	1000000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	244540	0	0	800000	900000	1000000
		مجموع المادة	244540	0	0	800000	900000	1000000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	21694	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	21694	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	266234	100000	100000	900000	1000000	1100000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	35062	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	35062	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	35062	50000	50000	75000	75000	75000

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	148848	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	148848	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	100000	0	0	150000	200000	250000
		مجموع المادة	100000	0	0	150000	200000	250000
		مجموع المشروع	248848	0	0	200000	250000	300000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار و تاهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	30499	265000	265000	750000	900000	1000000
		مجموع المادة	30499	265000	265000	750000	900000	1000000
		مجموع المشروع	30499	265000	265000	750000	900000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	168133	354000	354000	600000	450000	300000
		مجموع المادة	168133	354000	354000	600000	450000	300000
		مجموع المشروع	168133	354000	354000	600000	450000	300000

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	1442401	1229000	1229000	400000	450000	500000
		مجموع المادة	1442401	1229000	1229000	400000	450000	500000
		مجموع المشروع	1442401	1229000	1229000	400000	450000	500000

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	0	50000	50000	450000	400000	400000
		مجموع المادة	0	50000	50000	450000	400000	400000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	450000	400000	400000

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات						
		مجموع المادة	1482906	1500000	1500000	2421000	2750000	3000000
		مجموع المشروع	1482906	1500000	1500000	2421000	2750000	3000000
		مجموع البرنامج	4281409	5900000	5900000	9146000	9975000	10675000

8467 برنامج التنمية المحلية

هدف البرنامج :

تنمية وتطوير الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتنمية المجتمعات المحلية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تنمية المجتمع المحلي.

- المراكز التنموية والثقافية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

تنمية المجتمعات المحلية.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
235,000	235,000	235,000	184,710	175,716	اناث
180,000	180,000	180,000	141,480	134,591	طفل
235,000	235,000	235,000	184,710	175,716	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
180,000	180,000	180,000	141,480	134,591	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2022	القيمة المستهدفة 2022	القيمة الفعلية 2021	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	2019	عدد المبادرات المجتمعية
11	10	9	8	9	7	7	1

(بالدينار)

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
500,000	500,000	500,000	393,000	393,000	373,864	التفقات الرأسمالية
100,000	100,000	100,000	125,000	125,000	199,712	002 المخطط الشمولي
400,000	400,000	400,000	268,000	268,000	174,152	003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية
500,000	500,000	500,000	393,000	393,000	373,864	البرنامج
500,000	500,000	500,000	393,000	393,000	373,864	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							المجموعة
المشروع : 002 المخطط الشمولي							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
100000	100000	100000	125000	125000	199712	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015
100000	100000	100000	125000	125000	199712	مجموع المادة	
100000	100000	100000	125000	125000	199712	مجموع المشروع	
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
250000	250000	250000	268000	268000	174152	مصاريف التدريب والتاهيل	008
150000	150000	150000	0	0	0	الدعم الدراسي	087
400000	400000	400000	268000	268000	174152	مجموع المادة	
400000	400000	400000	268000	268000	174152	مجموع المشروع	
500000	500000	500000	393000	393000	373864	مجموع البرنامج	

8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

هدف البرنامج :

حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تبنى سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية البيئة وخدمات المدينة.

- وحدة الزراعة والحدائق.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأهيل وحماية البيئة.

- حماية مصادر المياه.

- المحافظة على الموارد الطبيعية.

- المحافظة على نظافة الاقليم.

- خدمات انشاء الحدائق وتجميل مناطق الاقليم.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
94,000	94,000	94,000	58,750	122,871	اناث
72,000	72,000	72,000	45,000	94,114	طفل
94,000	94,000	94,000	58,750	122,871	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
72,000	72,000	72,000	45,000	94,114	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	5	2019	1
8	7	6	5	6	5	5	2019	عدد المبادرات والبرامج البيئية

(بالدينار)

مخصصات 8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
200,000	200,000	200,000	125,000	125,000	261,428	التفقات الرأسمالية
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	106,142	004 تجميل المدن والحدائق والتشجير
125,000	125,000	125,000	75,000	75,000	155,286	005 حماية البيئة وإدارة الكوارث
200,000	200,000	200,000	125,000	125,000	261,428	البرنامج
200,000	200,000	200,000	125,000	125,000	261,428	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(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						
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات
						22
						استخدام السلع والخدمات
						2211
						نفقات ادامة وتشغيل
						512
						عقود خدمات
75000	75000	75000	50000	50000	106142	013
75000	75000	75000	50000	50000	106142	مجموع المادة
75000	75000	75000	50000	50000	106142	مجموع المشروع

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات
						22
						استخدام السلع والخدمات
						2211
						نفقات ادامة وتشغيل
						512
						عقود خدمات
125000	125000	125000	75000	75000	155286	013
125000	125000	125000	75000	75000	155286	مجموع المادة
125000	125000	125000	75000	75000	155286	مجموع المشروع
200000	200000	200000	125000	125000	261428	مجموع البرنامج
15075000	14275000	13596000	7550000	7550000	6437906	مجموع الفصل