

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

النشأة : انشئت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في عام 2009 بموجب القانون رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته وتهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

الرؤية : الريادة في التنمية والسياحة .

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

الأولوية الأولى :

- تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.

- اعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

نتائج الأولوية الأولى :

- إبراز مدينة البترا كوجهة سياحية أولى في الأردن لجذب السائح.

- رفع كفاءة وفاعلية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المنطقة السياحية / البترا

- ترويج السياحة و الاستثمار

- تطوير خدمات المحمية

- تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

الأولوية الثانية :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- إنشاء وصيانة الابنية والمرافق والطرق والارصفة والجدران الإستنادية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتأهيل الودية.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير البنى التحتية من خلال منظومة الخدمات المقدمة للمواطن وللقطاع السياحي في لواء البترا.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على الارث الحضاري والثقافي وتأهيل وحماية البيئة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- ترميم وتأهيل وتطوير الموقع الاثري وإعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تأهيل الموقع الأثري ورفع جاهزيته لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمتلقيها.
- الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البتراء.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- تطوير خدمات المحمية
- التنمية المحلية
- تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مهام الوزارة / الدائرة :

- ادارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- 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 ووضع 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.

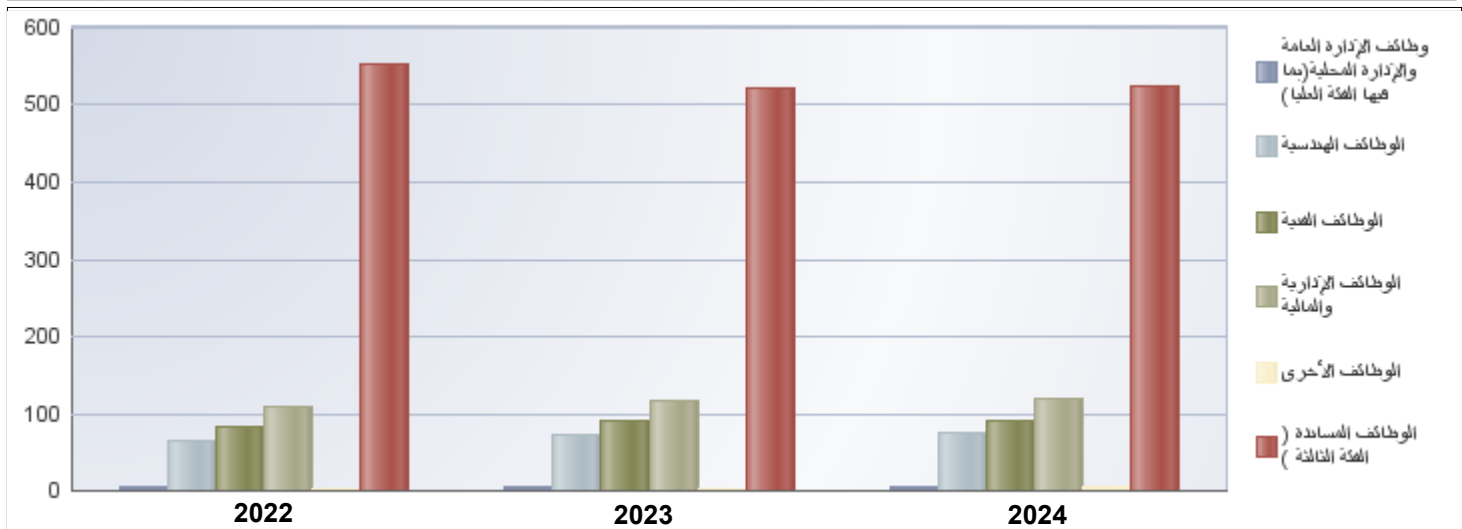
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- هيكل تنظيمي غير مستقر.
- ضعف التشريعات والقوانين النازمة للعمل.
- محدودية في التعيينات وبعض التخصصات والمهارات.
- التنافسية القوية مع الدول المجاورة.
- محدودية مصادر الدخل للسلطة وعدم ثباتها.
- العوامل البشرية والمادية المؤثرة في الموقع.
- العوامل السياسية الراهنة عالميا.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية للاقليم.

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
%65	%60	%55	%45	%50	%45	%40	2019	1	1 - تطوير منظومة الاداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.
32	28	25	20	22	20	18	2019	2	2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، و يواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.
%60	%55	%50	%45	%50	%45	%30	2019	1	3 - تحديث وتطوير منظومة السياحة وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.
120	115	110	104	105	102	100	2019	2	4 - المحافظة على البترا كهوية وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي.
8	7	6	4	5	4	5	2019	3	5 - إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.
5	4	3	2	2	2	2	2019	1	
7	6	5	4	4	3	3	2019	2	
8	7	6	5	6	5	6	2019	1	
14	13	12	10	11	8	5	2019	2	
12	11	10	9	9	8	7	2019	1	
9	8	7	6	6	5	3	2019	2	
9	8	7	6	6	5	5	2019	3	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2024			2023			2022			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
5	1	4	5	1	4	5	1	4	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	
75	14	61	73	13	60	66	11	55	الوظائف الهندسية	
92	15	77	90	14	76	82	14	68	الوظائف الفنية	
119	21	98	117	20	97	109	19	90	الوظائف الإدارية والمالية	
5	2	3	4	1	3	4	1	3	الوظائف الأخرى	
522	92	430	520	91	429	550	94	456	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
818	145	673	809	140	669	816	140	676	المجموع	
9427000	1631372	7795628	9042000	1564747	7477253	8643250	1495742	7147508	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
بلغ عدد المنشآت الفندقية والسياحية (130) فندق عام 2022.	1
بلغ عدد الغرف الفندقية الكلي (3051) غرفة وعدد الغرف الفعالة منها (2681) غرفة عام 2022.	2
بلغت اعداد الزوار (905) الف زائر عام 2022.	3
بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الحوافز الاستثمارية (46) منشأة عام 2022.	4

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
البرنامج	الأنشطة	2022	2023	2023	2024	2025
8461	000 الجارية	10780065	0	0	0	0
	601 الإدارة والخدمات المساندة	0	10988000	10528000	12684000	12805000
	مجموع البرنامج	10780065	10988000	10528000	12684000	12805000
	المجموع	10780065	10988000	10528000	12684000	12805000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
البرنامج	المشاريع	2022	2023	2023	2024	2025
8461	002 حوسبة دوائر السلطة	0	0	0	350000	100000
	مجموع البرنامج	0	0	0	350000	100000
8462	002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم	0	0	0	750000	750000
	006 عمل مظلات انتظار للركاب	0	0	0	50000	0
	مجموع البرنامج	0	0	0	800000	750000
8466	001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	271820	2250000	2250000	2550000	2500000
	003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الاستنادية	495928	700000	700000	750000	750000
	004 صيانة الطرق والأرصفت	1623999	900000	900000	1000000	1050000
	007 تطوير وسط المدينة	100000	900000	900000	1000000	1000000
	008 الحد من التلوث البصري	49327	75000	75000	100000	100000
	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية	0	200000	200000	300000	325000
	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الودية	264920	750000	750000	1000000	1000000
	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد	353982	600000	600000	600000	600000
	014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	0	50000	0
	015 الشارع السياحي	1188992	400000	400000	400000	400000
	016 مدخل وبوابة اقليم البترا	49984	450000	450000	450000	450000
	017 اسكان منطقة أم صيحون	1500000	1296000	1296000	4000000	5000000
	019 نظافة لواء البترا	0	0	0	550000	700000
	مجموع البرنامج	5898952	8521000	8521000	12750000	13825000
8464	002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	84873	750000	750000	700000	650000
	004 التسويق والترويج السياحي	299989	900000	900000	710000	710000
	005 القرية النبطية	0	300000	300000	250000	250000
	مجموع البرنامج	384862	1950000	1950000	1660000	1610000
8465	001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	4795	250000	250000	300000	300000
	002 المحافظة على آثار البترا	347959	900000	900000	700000	700000
	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	359159	500000	500000	650000	650000
	008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية	34996	550000	550000	550000	550000
	009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	0	150000	150000	0	0
	014 خدمات الطريق الخلفي	0	0	0	900000	900000
	015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر	0	0	0	875000	5575000
	016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البينية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر	0	0	0	785000	855000
	مجموع البرنامج	746909	2350000	2350000	4760000	9530000
8467	002 المخطط الشمولي	124988	100000	100000	100000	100000
	003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	267986	400000	400000	500000	500000
	مجموع البرنامج	392974	500000	500000	600000	600000
8468	002 بناء و تجهيز مسلخ	0	0	0	500000	100000
	004 تجميل المدن والحدائق والتشجير	49964	150000	150000	75000	75000
	005 حماية البنية وإدارة الكوارث	74998	125000	125000	165000	175000
	مجموع البرنامج	124962	275000	275000	740000	350000
	المجموع	7548659	13596000	13596000	21660000	26765000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8129 - سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
12,910,000	12,805,000	2,156,000	12,684,000	10,528,000	10,988,000	10,780,065	النفقات الجارية
22,255,000	26,765,000	8,064,000	21,660,000	13,596,000	13,596,000	7,548,659	النفقات الرأسمالية
35,165,000	39,570,000	10,220,000	34,344,000	24,124,000	24,584,000	18,328,724	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

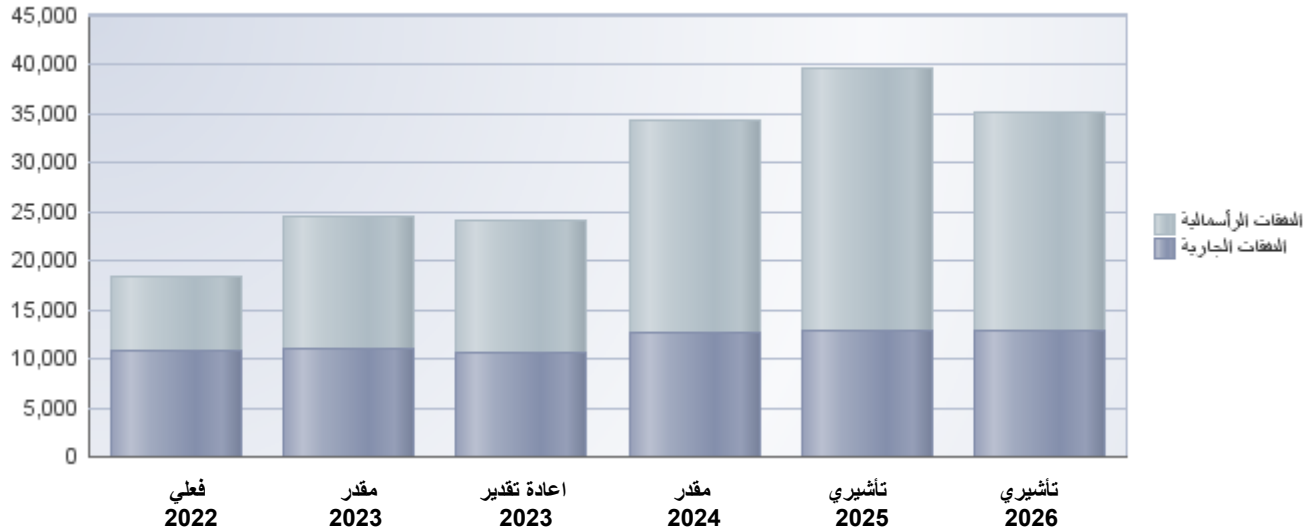
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (845) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثيات الجديدة وبأقي التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للسلطة بنحو (954) الف دينار وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع بند التنظيفات والكهرباء.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بنحو (357) الف دينار بسبب ارتفاع بند فوائد القروض الداخلية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو (8.1) مليون دينار ومن أبرزها :-
- مشروع اسكان منطقة ام صحون بنحو (2.7) مليون دينار.
- مشروع خدمات الطريق الخلفي بمبلغ (900) الف دينار.
- مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر بمبلغ (875) الف دينار.
- مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر بمبلغ (785) الف دينار.
- مشروع إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم بمبلغ (750) الف دينار.
- مشروع نظافة لواء البترا بمبلغ (550) الف دينار.
- مشروع بناء وتجهيز مسلخ بمبلغ (500) الف دينار.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2022 - 2026



خلاصة موازنة

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	البيــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
1845000	6430000	1660000	0	0	0	131 المنح الخارجية
100000	100000	100000	0	0	0	141 إيرادات دخل الملكية
41620000	40335000	34240000	25000000	23000000	17701291	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
43565000	46865000	36000000	25000000	23000000	17701291	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
8375000	8296000	8217000	7570000	7967000	7648250	211 الرواتب والأجور والعلوات
1247000	1228000	1210000	1012000	1075000	995000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
2355000	2308000	2235000	1281000	1281000	1176298	221 استخدام السلع والخدمات
758000	798000	847000	500000	500000	842000	242 الفوائد الداخلية
55000	55000	55000	55000	55000	53743	271 التقاعد والتعويضات
120000	120000	120000	110000	110000	64774	282 نفقات اخرى متنوعة
12910000	12805000	12684000	10528000	10988000	10780065	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
20410000	20335000	20000000	13596000	13596000	7548659	202001 راسمالية - تمويل داخلي
1845000	6430000	1660000	0	0	0	204 راسمالية - منح
22255000	26765000	21660000	13596000	13596000	7548659	مجموع النفقات الراسمالية
35165000	39570000	34344000	24124000	24584000	18328724	اجمالي النفقات
8400000	7295000	1656000	876000	1584000-	627433-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
1546000	1546000	1546000	1506000	1506000	364998	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	0	0	1584000	627433	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
3500000	2500000	1000000	0	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
7693000	4339000	1090000	1980000	0	2415000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1543654	5119008 تسديد التزامات
12739000	8385000	3636000	3486000	3090000	4951085	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	195000	3090000	2057675	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
8400000	7295000	1656000	876000	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
4339000	1090000	1980000	2415000	0	2893410	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
12739000	8385000	3636000	3486000	3090000	4951085	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح	0	0	1660000	6430000	1845000
		مجموع المادة	0	0	1660000	6430000	1845000
		المجموع	0	0	1660000	6430000	1845000
1411		الفوائد					
	004	ايرادات حقوق الاستثمار					
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	0	0	100000	100000	100000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي					
	000	ايرادات من ضريبة الابنية و المسقات	168613	200000	375000	400000	410000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	229553	310000	350000	360000	370000
	004	ايجار عقارات	170041	200000	350000	350000	350000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	0	130000	0	0	0
	006	بيع فضلات الطرق و ايرادات أخرى	2040196	300000	400000	400000	400000
	007	رسوم دخول البترا	6687330	8085000	12000000	12000000	12455000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	8084049	13000000	19200000	25200000	26000000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	121825	125000	125000	125000	125000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	450000	450000	450000	450000
	012	مخالفات السير	0	0	100000	100000	100000
	013	ايرادات الأنشطة و الفعاليات	0	0	600000	600000	600000
		مجموع المادة	17501607	22800000	33920000	39985000	41260000
		المجموع	17501607	22800000	33920000	39985000	41260000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	005	رسوم النفايات و الموازين	199684	200000	320000	350000	360000
		مجموع المادة	199684	200000	320000	350000	360000
		المجموع	199684	200000	320000	350000	360000
		مجموع الإيرادات	17701291	23000000	36000000	46865000	43565000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1219225	1210000	1125000	1215000	1220000	1225000
103		الموظفون بعقود شاملة	323256	310000	310000	315000	320000	340000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1149823	1200000	1055000	1215000	1230000	1245000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	126077	140000	110000	140000	145000	147000
111		العلاوة الإضافية	1029394	1087000	1050000	1095000	1130000	1140000
112		علاوات اخرى	498675	475000	420000	465000	455000	445000
113		علاوة النقل	141357	145000	130000	144000	146000	148000
114		بدل تنقلات	110921	125000	110000	123000	125000	128000
115		علاوة الميدان	9886	10000	10000	10000	15000	20000
116		مكافآت الموظفين	2699660	2800000	2800000	3000000	3000000	3000000
120		الموظفون بعقود	339976	465000	450000	495000	510000	537000
		المجموع	7648250	7967000	7570000	8217000	8296000	8375000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	995000	1075000	1012000	1210000	1228000	1247000
		المجموع	995000	1075000	1012000	1210000	1228000	1247000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	26832	31000	31000	35000	35000	35000
202		خدمات الاتصالات	18980	19000	19000	20000	21000	22000
203		الماء	54586	75000	75000	85000	87000	88000
204		الكهرباء	158560	265000	265000	695000	715000	735000
205		المحروقات	253304	222000	222000	280000	285000	290000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11980	12000	12000	18000	22000	23000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	159999	160000	160000	170000	177000	178000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10454	12000	12000	25000	27000	28000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24988	25000	25000	30000	31000	32000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	9994	10000	10000	15000	16000	17000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	249993	250000	250000	600000	613000	616000
212		التأمين	67671	70000	70000	85000	91000	92000
213		السفر في المهمات الرسمية	59914	60000	60000	60000	61000	62000
214		مصروفات سلع وخدمات	69043	70000	70000	117000	127000	137000
		المجموع	1176298	1281000	1281000	2235000	2308000	2355000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	842000	500000	500000	847000	798000	758000
		المجموع	842000	500000	500000	847000	798000	758000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	53743	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	53743	55000	55000	55000	55000	55000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4905	50000	50000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	59869	60000	60000	70000	70000	70000
		المجموع	64774	110000	110000	120000	120000	120000
		مجموع الفصل	10780065	10988000	10528000	12684000	12805000	12910000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلتي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2026
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	1623999	900000	900000	1050000	1050000	1350000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	742264	1650000	1650000	3640000	3887000	3773000
		المجموع	2366263	2550000	2550000	4690000	4937000	5123000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	221973	450000	450000	710000	735000	735000
		المجموع	221973	450000	450000	710000	735000	735000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	4625600	9381000	9381000	13940000	16115000	14600000
		المجموع	4625600	9381000	9381000	13940000	16115000	14600000
	3112	أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	34996	95000	95000	445000	328000	277000
	506	مركبات وآليات	39900	300000	300000	375000	3360000	175000
		المجموع	74896	395000	395000	820000	3688000	452000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	9927	20000	20000	40000	40000	45000
		المجموع	9927	20000	20000	40000	40000	45000
	3141	اراضي						
	507	أراضي	250000	800000	800000	1460000	1250000	1300000
		المجموع	250000	800000	800000	1460000	1250000	1300000
		مجموع الفصل	7548659	13596000	13596000	21660000	26765000	22255000

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

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,665,117	1,648,158	1,631,372	1,564,747	1,495,742	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
12,005,210	14,121,620	11,710,990	7,304,740	4,552,173	اناث
9,195,480	10,816,560	8,970,120	5,595,120	3,486,771	طفل
13,670,327	15,769,778	13,342,362	8,869,487	6,047,915	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
9,195,480	10,816,560	8,970,120	5,595,120	3,486,771	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 منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

-وحدة تطوير الاداء المؤسسي.

- مديريةية الموارد البشرية.

- مديريةية الشؤون المالية.

- مديريةية اللوازم والعطاءات.

- مديريةية النظم المعلوماتية.

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 2023 بنحو (809) موظفا منهم (669) ذكور و (140) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,665,117	1,648,158	1,631,372	1,564,747	1,495,742	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,568,860	1,589,070	1,695,290	914,620	1,004,303	اناث
1,201,680	1,217,160	1,298,520	700,560	769,253	طفل
3,233,977	3,237,228	3,326,662	2,479,367	2,500,045	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,201,680	1,217,160	1,298,520	700,560	769,253	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2026	2025	2024
1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2019	%40	%45	%55	%60	%65
2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2019	20	25	30	35	40
3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2019	195	198	210	220	230
4	عدد الانظمة المحوسبة	2019	18	20	22	25	32

(بالدينار)

مخصصات 8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2026	2025
التنفقات الجارية	10,780,065	10,988,000	10,528,000	12,684,000	12,805,000	12,910,000
الجارية	0	0	0	0	0	0
601 الادارة والخدمات المساندة	0	10,988,000	10,528,000	12,684,000	12,805,000	12,910,000
التنفقات الرأسمالية	0	0	0	350,000	100,000	50,000
002 حوسبة دوائر السلطة	0	0	0	350,000	100,000	50,000
البرنامج	0	0	0	350,000	100,000	50,000
مجموع البرنامج	10,780,065	10,988,000	10,528,000	13,034,000	12,905,000	12,960,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

						الادارة و الخدمات المساندة	8461	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلى 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	1219225	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	323256	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	1149823	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	126077	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	1029394	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	498675	علاوات اخرى	112	
0	0	0	0	0	479398	علاوات اخرى	000	
0	0	0	0	0	19277	بدل سكن	001	
0	0	0	0	0	141357	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	110921	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	9886	علاوة الميدان	115	
0	0	0	0	0	2699660	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	339976	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	0	0	7648250	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	995000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	995000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	26832	الاجارات	201	
0	0	0	0	0	18980	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	54586	الماء	203	
0	0	0	0	0	158560	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	253304	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	33991	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	139495	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	79818	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	11980	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	159999	صيانة السيارات والالات والاثاث ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	10454	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	24988	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	9994	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	0	0	249993	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	67671	التأمين	212	
0	0	0	0	0	59914	السفر فى المهامات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	69043	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	2997	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	0	0	4405	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	0	0	1686	استئجار مركبات واليات	032	
0	0	0	0	0	6955	مصاريف ادارية	121	
0	0	0	0	0	53000	حساب المخاطر	154	
0	0	0	0	0	1176298	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	842000	الفوائد الداخلية	317	
0	0	0	0	0	842000	فوائد القروض الداخلية	001	
0	0	0	0	0	842000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	53743	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	53743	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	4905	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	59869	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	64774	المجموع		
0	0	0	0	0	10780065	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

						الادارة و الخدمات المساندة	8461	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
1225000	1220000	1215000	1125000	1210000	0	الموظفون غير المصنفين		102
340000	320000	315000	310000	310000	0	الموظفون بعمود شاملة		103
1245000	1230000	1215000	1055000	1200000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
147000	145000	140000	110000	140000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1140000	1130000	1095000	1050000	1087000	0	العلاوة الاضافية		111
445000	455000	465000	420000	475000	0	علاوات اخرى		112
445000	455000	465000	400000	455000	0	علاوات اخرى	000	
0	0	0	20000	20000	0	بدل سكن	001	
148000	146000	144000	130000	145000	0	علاوة النقل		113
128000	125000	123000	110000	125000	0	بدل تنقلات		114
20000	15000	10000	10000	10000	0	علاوة الميدان		115
3000000	3000000	3000000	2800000	2800000	0	مكافآت الموظفين		116
537000	510000	495000	450000	465000	0	الموظفون بعمود		120
8375000	8296000	8217000	7570000	7967000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1247000	1228000	1210000	1012000	1075000	0	الضمان الاجتماعي	301	
1247000	1228000	1210000	1012000	1075000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	35000	31000	31000	0	الاجارات		201
22000	21000	20000	19000	19000	0	خدمات الاتصالات		202
88000	87000	85000	75000	75000	0	الماء		203
735000	715000	695000	265000	265000	0	الكهرباء		204
290000	285000	280000	222000	222000	0	المحروقات		205
27000	26000	25000	17000	17000	0	التدفئة	001	
154000	152000	150000	120000	120000	0	سيارات الصالون	002	
109000	107000	105000	85000	85000	0	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
23000	22000	18000	12000	12000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
178000	177000	170000	160000	160000	0	صيانة السيارات والالات ولوازمها		207
28000	27000	25000	12000	12000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
32000	31000	30000	25000	25000	0	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
17000	16000	15000	10000	10000	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...		210
616000	613000	600000	250000	250000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
92000	91000	85000	70000	70000	0	التأمين		212
62000	61000	60000	60000	60000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
137000	127000	117000	70000	70000	0	مصروفات سلع وخدمات		214
15000	15000	15000	3000	3000	0	الحفلات والضيافة	001	
50000	40000	30000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
5000	5000	5000	5000	5000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
7000	7000	7000	2000	2000	0	استئجار مركبات واليات	032	
7000	7000	7000	7000	7000	0	مصاريف ادارية	121	
53000	53000	53000	53000	53000	0	حساب المخاطر	154	
2355000	2308000	2235000	1281000	1281000	0	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
758000	798000	847000	500000	500000	0	الفوائد الداخلية	317	
758000	798000	847000	500000	500000	0	فوائد الفروض الداخلية	001	
758000	798000	847000	500000	500000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
55000	55000	55000	55000	55000	0	التقاعد والتعويضات	308	
55000	55000	55000	55000	55000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
50000	50000	50000	50000	50000	0	البحثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	60000	60000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
120000	120000	120000	110000	110000	0	المجموع		
12910000	12805000	12684000	10528000	10988000	0	مجموع النشاط		
12910000	12805000	12684000	10528000	10988000	10780065	مجموع البرنامج		
12910000	12805000	12684000	10528000	10988000	10780065	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(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 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	130000	35000	20000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	50000	15000	7000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	0	5000	2000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	185000	52000	28000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	100000	30000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	15000	3000	2000
055		اجهزة فنية	0	0	0	50000	15000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	165000	48000	22000
		مجموع المشروع	0	0	0	350000	100000	50000
		مجموع البرنامج	0	0	0	350000	100000	50000

8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء

هدف البرنامج :

إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل المرافق في المناطق السياحية

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية السياحة.
- مديرية الخدمات والأشغال.
- مديرية التنظيم.
- مديرية اللوازم والعطاءات.
- مديرية الاستثمار.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إنشاء المرافق في المناطق السياحية في البتراء.
- صيانة المرافق والحد من التلوث البصري.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
0	352,500	376,000	0	0	اناث
0	270,000	288,000	0	0	طفل
0	352,500	376,000	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
0	270,000	288,000	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
35	30	25	5	10	5	25	2019
6	5	4	3	4	3	2	2019

(بالدينار)

مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
0	750,000	800,000	0	0	0	التفقات الرأسمالية
0	750,000	750,000	0	0	0	002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم
0	0	50,000	0	0	0	006 عمل مظلات انتظار للركاب
0	750,000	800,000	0	0	0	البرنامج
0	750,000	800,000	0	0	0	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البترا

المشروع : 002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
036		انشاء ساحات	0	0	0	750000	750000	0
		مجموع المادة	0	0	0	750000	750000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	750000	0

المشروع : 006 عمل مظلات انتظار للركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0	0
		مجموع البرنامج	0	0	0	800000	750000	0

8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

تحديث وتطوير منظومة السياحة بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاستثمار.
- مديرية السياحة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
756,700	756,700	780,200	916,500	180,885	اناث
579,600	579,600	597,600	702,000	138,550	طفل
756,700	756,700	780,200	916,500	180,885	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
579,600	579,600	597,600	702,000	138,550	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال الاستثمار	2019	2	2	2	2	3	4	5
2	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2019	3	3	4	4	5	6	7

(بالدينار)

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2022	2023	2023	2024	2025
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0
التنفقات الرأسمالية	384,862	1,950,000	1,950,000	1,660,000	1,610,000
002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	84,873	750,000	750,000	700,000	650,000
004 التسويق والترويج السياحي	299,989	900,000	900,000	710,000	710,000
005 القرية النبطية	0	300,000	300,000	250,000	250,000
البرنامج	384,862	1,950,000	1,950,000	1,660,000	1,610,000
مجموع البرنامج	384,862	1,950,000	1,950,000	1,660,000	1,610,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	180000	180000	180000
		مجموع المادة	0	0	0	180000	180000	180000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	34873	700000	700000	220000	170000	170000
		مجموع المادة	34873	700000	700000	220000	170000	170000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	50000	50000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	84873	750000	750000	700000	650000	650000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	0	0	60000	60000	60000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل						
082		تسويق و ترويج	299989	900000	900000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	299989	900000	900000	710000	710000	710000
		مجموع المشروع	299989	900000	900000	710000	710000	710000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	300000	300000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	300000	300000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	384862	1950000	1950000	1660000	1610000	1610000

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

هدف البرنامج :

تأهيل وتطوير والمحافظة على محمية البترا والمواقع الأثرية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المحافظة على البترا كهوية وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الحفظ والمصادر التراثية.

- مديرية أمن المحمية

- وحدة المتحف وخدمات الزوار

- مديرية السياحة.

- مركز التوثيق الأثري والدراسات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأهيل وتطوير الموقع الأثري لمحمية البترا.

- تحسين الخدمات المقدمة داخل المحمية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
2,324,150	4,479,100	2,237,200	1,104,500	351,047	اناث
1,780,200	3,430,800	1,713,600	846,000	268,887	طفل
2,324,150	4,479,100	2,237,200	1,104,500	351,047	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,780,200	3,430,800	1,713,600	846,000	268,887	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
8	7	6	5	6	5	6	2019	1 عدد مشاريع الترميم والصيانة
10	9	8	7	7	6	4	2019	2 عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية

(بالدينار)

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2022	
0	0	0	0	0	التفقات الجارية
4,945,000	9,530,000	4,760,000	2,350,000	2,350,000	التفقات الرأسمالية
300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية
700,000	700,000	700,000	900,000	900,000	002 المحافظة على آثار البترا
650,000	650,000	650,000	500,000	500,000	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات
550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية
0	0	0	150,000	150,000	009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول
900,000	900,000	900,000	0	0	014 خدمات الطريق الخلفي
910,000	5,575,000	875,000	0	0	015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر
935,000	855,000	785,000	0	0	016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر
3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,350,000	2,350,000	746,909 البرنامج
1,845,000	6,430,000	1,660,000	0	0	0 منح
4,945,000	9,530,000	4,760,000	2,350,000	2,350,000	746,909 البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترميم السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	4795	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	4795	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	4795	250000	250000	300000	300000	300000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	96985	300000	300000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	96985	300000	300000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	200974	550000	550000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	200974	550000	550000	550000	550000	550000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	347959	900000	900000	700000	700000	700000

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	359159	500000	500000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	359159	500000	500000	650000	650000	650000
		مجموع المشروع	359159	500000	500000	650000	650000	650000

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	475000	475000	475000	475000	475000
		مجموع المادة	0	475000	475000	475000	475000	475000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
060		اجهزة مراقبة	34996	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	34996	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	34996	550000	550000	550000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0	0

المشروع : 014 خدمات الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	900000	900000	900000
		مجموع المادة	0	0	0	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	0	0	0	900000	900000	900000

المشروع : 015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	0	250000	0
242		تطوير المنتجات والتجارب السياحية	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	130000	130000	130000
		مجموع المادة	0	0	0	130000	130000	130000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	125000	1320000	400000
077		إعادة تأهيل وتطوير المسارات	0	0	0	120000	500000	130000
		مجموع المادة	0	0	0	245000	1820000	530000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	0	0	3000000	0
030		سيارات (Club Car)	0	0	0	0	125000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	3125000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	875000	5575000	910000
		مجموع المشروع	0	0	0	875000	5575000	910000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البنينية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	20000	30000	40000
013		عقود خدمات	0	0	0	100000	160000	210000
182		حملات التسويق الالكتروني	0	0	0	85000	85000	85000
		مجموع المادة	0	0	0	205000	275000	335000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
078		الوقاية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار	0	0	0	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000	400000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	0	0	130000	130000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	130000	130000	150000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	785000	855000	935000
		مجموع المشروع	0	0	0	785000	855000	935000
		مجموع البرنامج	746909	2350000	2350000	4760000	9530000	4945000

8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

هدف البرنامج :

تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية ومناطق الاقليم.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الخدمات والأشغال.

- مديرية التنظيم.

- مديرية السياحة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.

- اعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
6,909,000	6,497,750	5,992,500	4,004,870	2,772,507	اناث
5,292,000	4,977,000	4,590,000	3,067,560	2,123,623	طفل
6,909,000	6,497,750	5,992,500	4,004,870	2,772,507	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,292,000	4,977,000	4,590,000	3,067,560	2,123,623	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
8	7	6	4	5	4	5	2019
%60	%55	%50	%45	%50	%45	%30	2019
							1 عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية
							2 نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة

(بالدينار)

مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
14,700,000	13,825,000	12,750,000	8,521,000	8,521,000	5,898,952	التفقات الرأسمالية
2,500,000	2,500,000	2,550,000	2,250,000	2,250,000	271,820	001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية
750,000	750,000	750,000	700,000	700,000	495,928	003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية
1,350,000	1,050,000	1,000,000	900,000	900,000	1,623,999	004 صيانة الطرق والأرصفة
1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	100,000	007 تطوير وسط المدينة
100,000	100,000	100,000	75,000	75,000	49,327	008 الحد من التلوث البصري
350,000	325,000	300,000	200,000	200,000	0	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية
1,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	264,920	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	353,982	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد
0	50,000	50,000	0	0	0	014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,188,992	015 الشارع السياحي
450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	49,984	016 مدخل وبوابة إقليم البترا
5,500,000	5,000,000	4,000,000	1,296,000	1,296,000	1,500,000	017 اسكان منطقة أم صبحون
700,000	600,000	550,000	0	0	0	019 نظافة لواء البترا
14,700,000	13,825,000	12,750,000	8,521,000	8,521,000	5,898,952	البرنامج
14,700,000	13,825,000	12,750,000	8,521,000	8,521,000	5,898,952	البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	0	50000	0	0
032		إعادة تأهيل دور العبادة والمقابر						
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	171993	1310000	1310000	1400000	1500000	1500000
		مجموع المادة	171993	1310000	1310000	1400000	1500000	1500000
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	20000	20000	25000	25000	30000
		مجموع المادة	0	20000	20000	25000	25000	30000
506		مركبات و آلات						
001		سيارات صالون	39900	0	0	50000	35000	0
003		سيارات بك أب	0	100000	100000	100000	0	0
014		البات ثقيلة	0	200000	200000	225000	200000	175000
		مجموع المادة	39900	300000	300000	375000	235000	175000
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
007		لوازم إنارة	9927	20000	20000	40000	40000	45000
		مجموع المادة	9927	20000	20000	40000	40000	45000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	50000	600000	600000	660000	700000	750000
		مجموع المادة	50000	600000	600000	660000	700000	750000
		مجموع المشروع	271820	2250000	2250000	2550000	2500000	2500000

المشروع : 003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	288982	350000	350000	400000	400000	400000
066		إنشاء جدران إستنادية	206946	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	495928	700000	700000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	495928	700000	700000	750000	750000	750000

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	1623999	900000	900000	1000000	1050000	1350000
001		صيانة طرق رئيسية	1623999	900000	900000	1000000	1050000	1350000
		مجموع المادة	1623999	900000	900000	1000000	1050000	1350000
		مجموع المشروع	1623999	900000	900000	1000000	1050000	1350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	0	800000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	0	800000	800000	800000	800000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك و شراء أراضي	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	100000	900000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
079		معالجة اعمدة الكهرباء	49327	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49327	75000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	49327	75000	100000	100000	100000

المشروع : 010 إعادة تاهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	50000	150000	175000	175000
		مجموع المادة	0	50000	150000	175000	175000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	0	150000	150000	150000	175000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	175000
		مجموع المشروع	0	200000	300000	325000	350000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار و تاهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	264920	750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	264920	750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	264920	750000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(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 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	353982	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	353982	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	353982	600000	600000	600000	600000

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات و اجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	0	50000	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	50000	50000	0

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	1188992	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	1188992	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	1188992	400000	400000	400000	400000

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم و تاهيل وتطوير المواقع	49984	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	49984	450000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	49984	450000	450000	450000	450000

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1500000	1296000	4000000	5000000	5500000
		مجموع المادة	1500000	1296000	4000000	5000000	5500000
		مجموع المشروع	1500000	1296000	4000000	5000000	5500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 019 نظافة لواء البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
						عقود خدمات		013
700000	600000	550000	0	0	0			
700000	600000	550000	0	0	0	مجموع المادة		
700000	600000	550000	0	0	0	مجموع المشروع		
14700000	13825000	12750000	8521000	8521000	5898952	مجموع البرنامج		

8467 برنامج التنمية المحلية

هدف البرنامج :

تنمية وتطوير الاقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمية المجتمعات المحلية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي بالاعتماد على ذاته، وتعظيم الإبداع والابتكار والمحافظة على المصادر البيئية والتنوع الحيوي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تنمية المجتمع المحلي.

- مركز البترا الثقافي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

تنمية المجتمعات المحلية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
282,000	282,000	282,000	235,000	184,698	اناث
216,000	216,000	216,000	180,000	141,471	طفل
282,000	282,000	282,000	235,000	184,698	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
216,000	216,000	216,000	180,000	141,471	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	7	2019	عدد المبادرات المجتمعية
12	11	10	9	9	8	7	2019	1

(بالدينار)

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	النققات الجارية
600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	392,974	النققات الرأسمالية
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	124,988	002 المخطط الشمولي
500,000	500,000	500,000	400,000	400,000	267,986	003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية
600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	392,974	البرنامج
600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	392,974	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية								
المشروع : 002 المخطط الشمولي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	124988	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	124988	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	124988	100000	100000	100000	100000	100000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	267986	200000	200000	200000	200000	200000
087		الدعم الدراسي	0	200000	200000	200000	200000	200000
142		انشطة شبابية	0	0	0	20000	20000	20000
224		دعم تشغيل الشباب والشابات	0	0	0	80000	80000	80000
		مجموع المادة	267986	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	267986	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	392974	500000	500000	600000	600000	600000

8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

هدف البرنامج :

حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية البيئة وخدمات المدينة.
- مديرية الشؤون الإدارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأهيل وحماية البيئة.
- حماية مصادر المياه.
- المحافظة على الموارد الطبيعية.
- المحافظة على نظافة الاقليم.
- خدمات انشاء الحدائق وتجميل مناطق الاقليم.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
164,500	164,500	347,800	129,250	58,732	اناث
126,000	126,000	266,400	99,000	44,986	طفل
164,500	164,500	347,800	129,250	58,732	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
126,000	126,000	266,400	99,000	44,986	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
9	8	7	6	6	5	5	1 عدد المبادرات والبرامج البيئية

(بالدينار) مخصصات 8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2022	
0	0	0	0	0	التفقات الجارية
350,000	350,000	740,000	275,000	124,962	التفقات الرأسمالية
100,000	100,000	500,000	0	0	002 بناء و تجهيز مسلخ
75,000	75,000	75,000	150,000	49,964	004 تجميل المدن والحدائق والتشجير
175,000	175,000	165,000	125,000	74,998	005 حماية البيئة وإدارة الكوارث
350,000	350,000	740,000	275,000	124,962	البرنامج
350,000	350,000	740,000	275,000	124,962	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	100000	100000

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	49964	150000	150000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	49964	150000	150000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	49964	150000	150000	75000	75000	75000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	74998	125000	125000	125000	125000	125000
223		مكافحة ناقلات الامراض	0	0	0	40000	50000	50000
		مجموع المادة	74998	125000	125000	165000	175000	175000
		مجموع المشروع	74998	125000	125000	165000	175000	175000
		مجموع البرنامج	124962	275000	275000	740000	350000	350000
		مجموع الفصل	7548659	13596000	13596000	20000000	20335000	20410000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	1660000	6430000	1845000