

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

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 الاودية.

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 البترا.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

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

مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- الكشف عن الأثر الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- إدارة 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 الأثرية وأعمال 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.

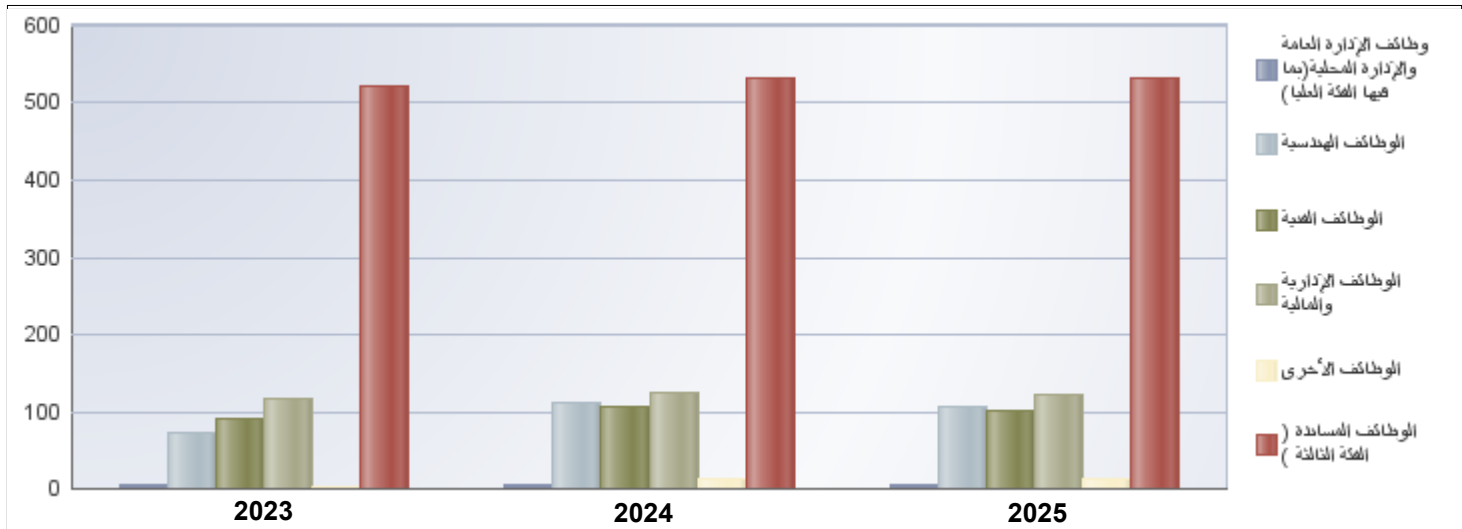
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 | %50 | %55 | %46 | %45 | 2022 | 1 | 1 - تطوير منظومة الاداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة. |
| 32 | 28 | 25 | 21 | 25 | 20 | 20 | 2022 | 2 | 2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، و يواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة. |
| %54 | %52 | %50 | %47 | %50 | %46 | %45 | 2022 | 1 | 1 - نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة |
| 114 | 112 | 110 | 105 | 110 | 104 | 102 | 2022 | 2 | 2 - المساحات والأراضي المنظمة من المساحة الكلية للإقليم (بالكيلو متر) |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2022 | 3 | 3 - عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 1 - عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال الاستثمار |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2022 | 2 | 2 - عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2022 | 1 | 1 - عدد مشاريع الترميم والصيانة |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2022 | 2 | 2 - عدد الخدمات المقدمة للزوار |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2022 | 1 | 1 - عدد المبادرات المجتمعية |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2022 | 2 | 2 - عدد مشاريع صيانة وتأهيل المصادر البيئية |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2022 | 3 | 3 - عدد المبادرات والبرامج البيئية |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
| اولى 2025 | | | 2024 | | | 2023 | | | الوظيفة | المجموعة |
| | | | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) | |
| 107 | 28 | 79 | 111 | 29 | 82 | 73 | 13 | 60 | الوظائف الهندسية | |
| 102 | 20 | 82 | 107 | 22 | 85 | 90 | 14 | 76 | الوظائف الفنية | |
| 121 | 25 | 96 | 125 | 29 | 96 | 117 | 20 | 97 | الوظائف الإدارية والمالية | |
| 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | الوظائف الأخرى | |
| 531 | 96 | 435 | 531 | 96 | 435 | 520 | 91 | 429 | الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) | |
| 879 | 177 | 702 | 892 | 184 | 708 | 809 | 140 | 669 | المجموع | |
| 10261000 | 2116619 | 8144381 | 9427000 | 1944583 | 7482417 | 8890224 | 1833858 | 7056366 | كلفة الرواتب | |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة | | الرقم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| الوصف | | |
| بلغ عدد المنشآت الفندقية والسياحية (155) فندق عام 2023. | | 1 |
| بلغ عدد الغرف الفندقية الكلي (3718) غرفة وعدد الغرف الفعالة منها (2914) غرفة عام 2023. | | 2 |
| بلغت اعداد الزوار (1125) مليون زائر عام 2023. | | 3 |
| بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الحوافر الاستثمارية (67) منشأة عام 2023. | | 4 |

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج | الأنشطة | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 |
| البرنامج | الأنشطة | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 8461 | 601 الإدارة والخدمات المساندة | 10811210 | 12684000 | 11862000 | 13736000 | 13695000 |
| | مجموع البرنامج | 10811210 | 12684000 | 11862000 | 13736000 | 13695000 |
| | المجموع | 10811210 | 12684000 | 11862000 | 13736000 | 13695000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج | المشاريع | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 |
| البرنامج | المشاريع | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 8461 | 002 حوسبة دوائر السلطة | 0 | 350000 | 150000 | 350000 | 400000 |
| | مجموع البرنامج | 0 | 350000 | 150000 | 350000 | 400000 |
| 8462 | 002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم | 0 | 750000 | 250000 | 500000 | 550000 |
| | 006 عمل مولات انتظار للركاب | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | مجموع البرنامج | 0 | 800000 | 300000 | 550000 | 600000 |
| 8466 | 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية | 1307707 | 2550000 | 700000 | 2000000 | 2000000 |
| | 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الاستنادية | 551443 | 750000 | 750000 | 1000000 | 1500000 |
| | 004 صيانة الطرق والأرصفت | 900000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1200000 |
| | 007 تطوير وسط المدينة | 896391 | 1000000 | 850000 | 1000000 | 1000000 |
| | 008 الحد من التلوث البصري | 27673 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 |
| | 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية | 195878 | 300000 | 200000 | 300000 | 350000 |
| | 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية | 514577 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| | 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد | 544530 | 600000 | 100000 | 400000 | 600000 |
| | 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 |
| | 015 الشارع السياحي | 366868 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 |
| | 016 مدخل وبوابة اقليم البترا | 440955 | 450000 | 250000 | 250000 | 200000 |
| | 017 اسكان منطقة أم صبحون | 460304 | 4000000 | 250000 | 3350000 | 4000000 |
| | 019 نظافة لواء البترا | 0 | 550000 | 550000 | 500000 | 600000 |
| | مجموع البرنامج | 6206326 | 12750000 | 6075000 | 11350000 | 13075000 |
| 8464 | 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية | 359972 | 700000 | 250000 | 1500000 | 1800000 |
| | 004 التسويق والترويج السياحي | 826564 | 710000 | 600000 | 800000 | 900000 |
| | 005 القرية النبطية | 233845 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |
| | مجموع البرنامج | 1420381 | 1660000 | 1100000 | 2500000 | 2900000 |
| 8465 | 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية | 14997 | 300000 | 100000 | 250000 | 275000 |
| | 002 المحافظة على آثار البترا | 3419947 | 700000 | 250000 | 750000 | 800000 |
| | 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات | 500000 | 650000 | 650000 | 700000 | 800000 |
| | 008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية | 123245 | 550000 | 200000 | 550000 | 550000 |
| | 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول | 8269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 014 خدمات الطريق الخلفي | 0 | 900000 | 850000 | 750000 | 500000 |
| | 015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 875000 | 0 | 6300000 | 1000000 |
| | 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 785000 | 0 | 2200000 | 750000 |
| | مجموع البرنامج | 4066458 | 4760000 | 2050000 | 11500000 | 4675000 |
| 8467 | 002 المخطط الشمولي | 99896 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| | 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية | 419669 | 500000 | 400000 | 400000 | 350000 |
| | مجموع البرنامج | 519565 | 600000 | 500000 | 550000 | 550000 |
| 8468 | 002 بناء و تجهيز مسلخ | 0 | 500000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| | 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير | 147821 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 |
| | 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث | 124930 | 165000 | 165000 | 200000 | 250000 |
| | مجموع البرنامج | 272751 | 740000 | 340000 | 500000 | 600000 |
| | المجموع | 12485481 | 21660000 | 10515000 | 27300000 | 22800000 |

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8129 - سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

| تأشيرى | | الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف |
|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2027 | 2026 | | | | | | |
| 13,761,000 | 13,695,000 | 1,874,000 | 13,736,000 | 11,862,000 | 12,684,000 | 10,811,210 | النفقات الجارية |
| 24,075,000 | 22,800,000 | 16,785,000 | 27,300,000 | 10,515,000 | 21,660,000 | 12,485,481 | النفقات الرأسمالية |
| 37,836,000 | 36,495,000 | 18,659,000 | 41,036,000 | 22,377,000 | 34,344,000 | 23,296,691 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

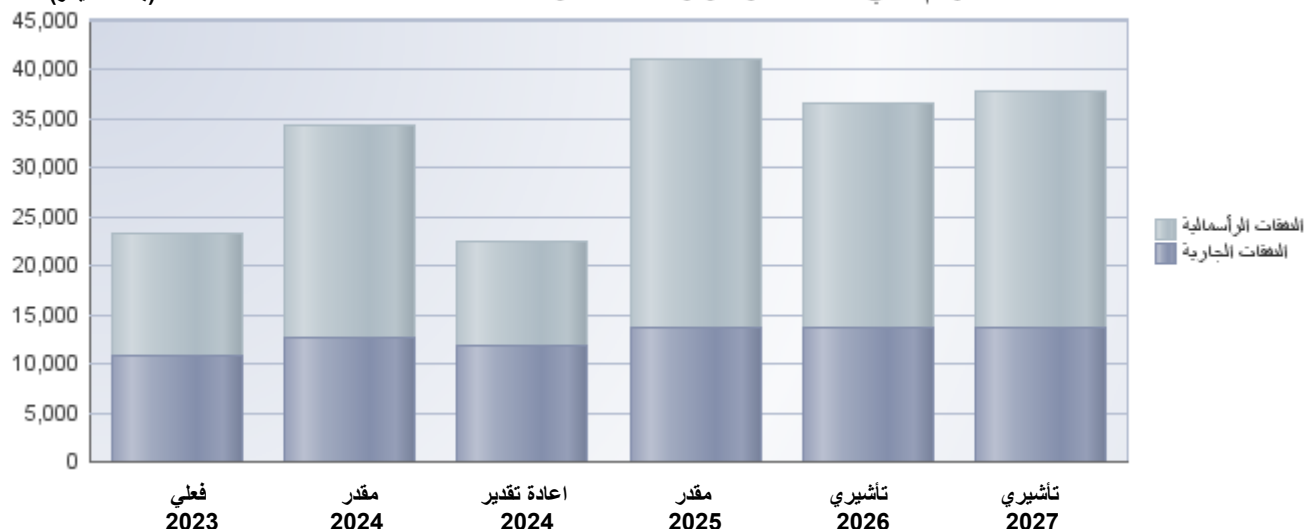
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (881) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقى التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للسلطة بنحو (318) الف دينار وذلك بشكل رئيسى نتيجة ارتفاع بند التنظيفات والكهرباء وبند مصروفات السلع والخدمات.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بنحو (675) الف دينار وذلك بشكل رئيسى نتيجة ارتفاع بند فوائد القروض الداخلية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الراسمالية بمبلغ (16.785) مليون دينار ومن ابرزها :-
- مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر بمبلغ (6.3) مليون دينار.
- مشروع اسكان منطقة ام صبحون بمبلغ (3.1) مليون دينار.
- مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر بمبلغ (2.2) مليون دينار.
- مشروع إدارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية بمبلغ (1.3) مليون دينار.
- مشروع إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية بمبلغ (1.25) مليون دينار.
- مشروع المحافظة على آثار البترا بمبلغ (500) الف دينار.
- مشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية بمبلغ (350) الف دينار.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2027 - 2023



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | مقدر 2023 | مقدر 2024 | مقدر 2025 | مقدر 2026 | مقدر 2027 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1313 | | منح مختلفة لوحدات حكومية | | | | | |
| | 001 | منح مختلفة لوحدات حكومية | | | | | |
| | 001 | منح | 0 | 1660000 | 8500000 | 1750000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1660000 | 8500000 | 1750000 | 0 |
| | | المجموع | 0 | 1660000 | 8500000 | 1750000 | 0 |
| 1411 | | الفوائد | | | | | |
| | 004 | ايرادات حقوق الاستثمار | | | | | |
| | 000 | ايرادات حقوق الاستثمار | 92506 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 92506 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 92506 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | |
| | 024 | الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي | | | | | |
| | 000 | ايرادات من ضريبة الابنية و المسققات | 422151 | 375000 | 350000 | 375000 | 400000 |
| | 002 | رخص المهن و الحرف و الانشاءات | 493166 | 350000 | 350000 | 360000 | 370000 |
| | 004 | ايجار عقارات | 275007 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | 006 | بيع فضلات الطرق و ايرادات اخرى | 1121574 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| | 007 | رسوم دخول البترا | 10727415 | 12000000 | 12000000 | 12455000 | 14000000 |
| | 008 | التذكرة الموحدة لخدمات البترا | 18475657 | 19200000 | 18900000 | 20330000 | 21700000 |
| | 009 | اجور موقف الباصات السياحية | 174050 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| | 011 | عوائد ضريبة المبيعات | 0 | 450000 | 400000 | 450000 | 450000 |
| | 012 | مخالفات السير | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 013 | ايرادات الأنشطة و الفعاليات | 0 | 570000 | 120000 | 600000 | 681000 |
| | | مجموع المادة | 31689020 | 33920000 | 33516000 | 35545000 | 38576000 |
| | | المجموع | 31689020 | 33920000 | 33516000 | 35545000 | 38576000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | |
| | 901 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية | | | | | |
| | 005 | رسوم التراخيص و الموازين | 89894 | 320000 | 320000 | 350000 | 360000 |
| | | مجموع المادة | 89894 | 320000 | 320000 | 350000 | 360000 |
| | | المجموع | 89894 | 320000 | 320000 | 350000 | 360000 |
| 1451 | | ايرادات متنوعة | | | | | |
| | 999 | ايرادات اخرى | | | | | |
| | 000 | ايرادات اخرى | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع الإيرادات | 31871420 | 36000000 | 42436000 | 37745000 | 39036000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 1197556 | 1215000 | 1208000 | 1240000 | 1259000 | 1268000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 293859 | 315000 | 313000 | 350000 | 0 | 0 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1199694 | 1215000 | 1210000 | 1230000 | 1250000 | 1270000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 139997 | 140000 | 140000 | 150000 | 152000 | 154000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 1084222 | 1095000 | 1092000 | 1125000 | 1150000 | 1175000 |
| 112 | | علاوات اخرى | 370471 | 465000 | 460000 | 460000 | 462000 | 464000 |
| 113 | | علاوة النقل | 142701 | 144000 | 144000 | 156000 | 158000 | 160000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 123928 | 123000 | 123000 | 134000 | 137000 | 140000 |
| 115 | | علاوة الميدان | 9303 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 2796569 | 3000000 | 3000000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 457107 | 495000 | 490000 | 520000 | 530000 | 540000 |
| 121 | | الموظفون بعقود محددة المدة | 0 | 0 | 0 | 351000 | 700000 | 710000 |
| | | المجموع | 7815407 | 8217000 | 8190000 | 8931000 | 9018000 | 9106000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 1074817 | 1210000 | 1190000 | 1330000 | 1350000 | 1370000 |
| | | المجموع | 1074817 | 1210000 | 1190000 | 1330000 | 1350000 | 1370000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 29841 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 18941 | 20000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 |
| 203 | | الماء | 74988 | 85000 | 80000 | 85000 | 87000 | 90000 |
| 204 | | الكهرباء | 265000 | 695000 | 450000 | 650000 | 670000 | 700000 |
| 205 | | المحروقات | 263186 | 280000 | 280000 | 295000 | 300000 | 305000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 11917 | 18000 | 18000 | 22000 | 24000 | 25000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 159992 | 170000 | 170000 | 190000 | 195000 | 197000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 11999 | 25000 | 25000 | 30000 | 32000 | 34000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 24998 | 30000 | 27000 | 30000 | 31000 | 32000 |
| 210 | | مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 9997 | 15000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 223593 | 600000 | 600000 | 620000 | 620000 | 620000 |
| 212 | | التأمين | 62144 | 85000 | 85000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 73024 | 60000 | 60000 | 70000 | 73000 | 75000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 69484 | 117000 | 117000 | 150000 | 155000 | 160000 |
| | | المجموع | 1299104 | 2235000 | 1982000 | 2300000 | 2352000 | 2410000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| 317 | | الفوائد الداخلية | 500000 | 847000 | 350000 | 1000000 | 800000 | 700000 |
| | | المجموع | 500000 | 847000 | 350000 | 1000000 | 800000 | 700000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 54506 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 54506 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 7737 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 59639 | 70000 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 67376 | 120000 | 95000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع الفصل | 10811210 | 12684000 | 11862000 | 13736000 | 13695000 | 13761000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلتي 2023 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 2200000 | 1800000 | 1400000 | 910000 | 1050000 | 900000 | صيانة واصلاحات المباني و المرافق | 510 | |
| 3675000 | 3531000 | 3687000 | 2810000 | 3640000 | 1546657 | نفقات ادامة وتشغيل | 512 | |
| 5875000 | 5331000 | 5087000 | 3720000 | 4690000 | 2446657 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| 400000 | 500000 | 535000 | 280000 | 710000 | 192691 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 400000 | 500000 | 535000 | 280000 | 710000 | 192691 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| 16265000 | 15504000 | 14828000 | 5860000 | 13940000 | 8655106 | اشغال وانشاءات | 508 | |
| 16265000 | 15504000 | 14828000 | 5860000 | 13940000 | 8655106 | المجموع | | |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| 365000 | 305000 | 1255000 | 150000 | 445000 | 69239 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 0 | 65000 | 4500000 | 100000 | 375000 | 345584 | مركبات وآليات | 506 | |
| 365000 | 370000 | 5755000 | 250000 | 820000 | 414823 | المجموع | | |
| | | | | | | مخزونات | | 3122 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 40000 | 4914 | مواد ولوازم | 503 | |
| 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 40000 | 4914 | المجموع | | |
| | | | | | | اراضي | | 3141 |
| 1150000 | 1075000 | 1075000 | 400000 | 1460000 | 771290 | أراضي | 507 | |
| 1150000 | 1075000 | 1075000 | 400000 | 1460000 | 771290 | المجموع | | |
| 24075000 | 22800000 | 27300000 | 10515000 | 21660000 | 12485481 | مجموع الفصل | | |

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

(بالدينار)

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 2,160,969 | 2,138,691 | 2,116,619 | 1,944,583 | 1,833,858 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان |
| 12,859,200 | 12,279,690 | 14,464,250 | 11,710,990 | 6,771,039 | اناث |
| 9,849,600 | 9,405,720 | 11,079,000 | 8,970,120 | 5,186,328 | طفل |
| 15,020,169 | 14,418,381 | 16,580,869 | 13,655,573 | 8,604,897 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 9,849,600 | 9,405,720 | 11,079,000 | 8,970,120 | 5,186,328 | 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- توفير كفاءات مؤهلة ومتخصصة في مجال عمل السلطة.
- التدريب والتطوير الإداري المستمر.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- افتقار بعض الشركاء للجاهزية الالكترونية مما يعيق عمل السلطة.
- نقص الموارد البشرية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- توفير أنظمة تكنولوجية متطورة ومحدثة تخدم متلقي الخدمة الداخلي والخارجي.
- استقطاب الاشخاص الموهلين وظيفيا واكاديميا.

النوع الاجتماعي :

-تقديم برامج تدريبية تهدف الى تطوير المهارات الإدارية للمرأة مما يساعد على تعزيز الدور القيادي للمرأة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (892) موظفا منهم (708) ذكور و (184) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2,160,969 | 2,138,691 | 2,116,619 | 1,944,583 | 1,833,858 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 1,778,950 | 1,751,690 | 1,797,750 | 1,695,290 | 902,863 | اناث |
| 1,362,600 | 1,341,720 | 1,377,000 | 1,298,520 | 691,555 | طفل |
| 3,939,919 | 3,890,381 | 3,914,369 | 3,639,873 | 2,736,721 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,362,600 | 1,341,720 | 1,377,000 | 1,298,520 | 691,555 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| %65 | %60 | %55 | %50 | %55 | %46 | %45 | 2022 | 1 نسبة الموهلين وظيفيا واكاديميا |
| 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 2022 | 2 عدد الدورات المنعقدة في السلطة |
| 225 | 220 | 215 | 210 | 210 | 205 | 198 | 2022 | 3 عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة |
| 32 | 28 | 25 | 21 | 25 | 20 | 20 | 2022 | 4 عدد الأنظمة المحوسبة |

8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

| مخصصات 8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الاثشطة و المشاريع | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| (بالدينار) | | | | | | |
| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 13,761,000 | 13,695,000 | 13,736,000 | 11,862,000 | 12,684,000 | 10,811,210 | النفقات الجارية |
| 13,761,000 | 13,695,000 | 13,736,000 | 11,862,000 | 12,684,000 | 10,811,210 | 601 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 500,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 350,000 | 0 | النفقات الرأسمالية |
| 500,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 350,000 | 0 | 002 حوسبة دوائر السلطة |
| 500,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 350,000 | 0 | البرنامج |
| 14,261,000 | 14,095,000 | 14,086,000 | 12,012,000 | 13,034,000 | 10,811,210 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

| | | | | | | البرنامج | 8461 | الإدارة و الخدمات المساندة | |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | النشاط | 601 | الإدارة و الخدمات المساندة | |
| تأشيرى 2027 | تأشيرى 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلى 2023 | المادة / البند | الوصف | المجموعة | |
| | | | | | | | تعويضات العاملين | 21 | |
| | | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | 2111 | |
| 1268000 | 1259000 | 1240000 | 1208000 | 1215000 | 1197556 | | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 0 | 0 | 350000 | 313000 | 315000 | 293859 | | الموظفون بعمود شاملة | 103 | |
| 1270000 | 1250000 | 1230000 | 1210000 | 1215000 | 1199694 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 154000 | 152000 | 150000 | 140000 | 140000 | 139997 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 1175000 | 1150000 | 1125000 | 1092000 | 1095000 | 1084222 | | العلاوة الاضافية | 111 | |
| 464000 | 462000 | 460000 | 460000 | 465000 | 370471 | | علاوات اخرى | 112 | |
| 464000 | 462000 | 460000 | 460000 | 465000 | 353860 | | 000 علاوات اخرى | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16611 | | 001 بدل سكن | | |
| 160000 | 158000 | 156000 | 144000 | 144000 | 142701 | | علاوة النقل | 113 | |
| 140000 | 137000 | 134000 | 123000 | 123000 | 123928 | | بدل تنقلات | 114 | |
| 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 9303 | | علاوة الميدان | 115 | |
| 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3000000 | 3000000 | 2796569 | | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 540000 | 530000 | 520000 | 490000 | 495000 | 457107 | | الموظفون بعمود | 120 | |
| 710000 | 700000 | 351000 | 0 | 0 | 0 | | الموظفون بعمود محددة المدة | 121 | |
| 9106000 | 9018000 | 8931000 | 8190000 | 8217000 | 7815407 | | المجموع | | |
| | | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 | |
| 1370000 | 1350000 | 1330000 | 1190000 | 1210000 | 1074817 | | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 1370000 | 1350000 | 1330000 | 1190000 | 1210000 | 1074817 | | المجموع | | |
| | | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 | |
| | | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 | |
| 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 29841 | | الاجارات | 201 | |
| 23000 | 22000 | 21000 | 20000 | 20000 | 18941 | | خدمات الاتصالات | 202 | |
| 90000 | 87000 | 85000 | 80000 | 85000 | 74988 | | الماء | 203 | |
| 700000 | 670000 | 650000 | 450000 | 695000 | 265000 | | الكهرباء | 204 | |
| 305000 | 300000 | 295000 | 280000 | 280000 | 263186 | | المحروقات | 205 | |
| 28000 | 27000 | 26000 | 25000 | 25000 | 17000 | | 001 التكلفة | | |
| 163000 | 161000 | 159000 | 150000 | 150000 | 161219 | | 002 سيارات الصالون | | |
| 114000 | 112000 | 110000 | 105000 | 105000 | 84967 | | 003 مركبات النقل والايات الثقيلة | | |
| 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 18000 | 11917 | | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 | |
| 197000 | 195000 | 190000 | 170000 | 170000 | 159992 | | صيانة السيارات والايات ولوازمها | 207 | |
| 34000 | 32000 | 30000 | 25000 | 25000 | 11999 | | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 208 | |
| 32000 | 31000 | 30000 | 27000 | 30000 | 24998 | | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 | |
| 19000 | 18000 | 17000 | 15000 | 15000 | 9997 | | مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ... | 210 | |
| 620000 | 620000 | 620000 | 600000 | 600000 | 223593 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 | |
| 95000 | 90000 | 85000 | 85000 | 85000 | 62144 | | التأمين | 212 | |
| 75000 | 73000 | 70000 | 60000 | 60000 | 73024 | | السفر في المهمات الرسمية | 213 | |
| 160000 | 155000 | 150000 | 117000 | 117000 | 69484 | | مصروفات سلع وخدمات | 214 | |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 2985 | | 001 الحفلات والضيافة | | |
| 55000 | 50000 | 45000 | 30000 | 30000 | 0 | | 013 عقود خدمات وأمن وحراسة | | |
| 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4581 | | 028 نفقات لاتعب مهنية | | |
| 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1948 | | 032 استئجار مركبات و البات | | |
| 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6970 | | 121 مصاريف ادارية | | |
| 70000 | 70000 | 70000 | 53000 | 53000 | 53000 | | 154 حساب المخاطر | | |
| 2410000 | 2352000 | 2300000 | 1982000 | 2235000 | 1299104 | | المجموع | | |
| | | | | | | | الفوائد | 24 | |
| | | | | | | | الفوائد الداخلية | 2421 | |
| 700000 | 800000 | 1000000 | 350000 | 847000 | 500000 | | الفوائد الداخلية | 317 | |
| 700000 | 800000 | 1000000 | 350000 | 847000 | 500000 | | 001 فوائد القروض الداخلية | | |
| 700000 | 800000 | 1000000 | 350000 | 847000 | 500000 | | المجموع | | |
| | | | | | | | المنافع الاجتماعية | 27 | |
| | | | | | | | التقاعد والتعويضات | 2711 | |
| 75000 | 75000 | 75000 | 55000 | 55000 | 54506 | | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 75000 | 75000 | 75000 | 55000 | 55000 | 54506 | | المجموع | | |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

| | | | | | | الإدارة و الخدمات المساندة | 8461 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | الإدارة و الخدمات المساندة | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 7737 | البحثات العلمية والدورات التدريبية | 303 | |
| 75000 | 75000 | 75000 | 70000 | 70000 | 59639 | مكافآت لغير الموظفين | 305 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 95000 | 120000 | 67376 | المجموع | | |
| 13761000 | 13695000 | 13736000 | 11862000 | 12684000 | 10811210 | مجموع النشاط | | |
| 13761000 | 13695000 | 13736000 | 11862000 | 12684000 | 10811210 | مجموع البرنامج | | |
| 13761000 | 13695000 | 13736000 | 11862000 | 12684000 | 10811210 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 512 | عقود خدمات | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 |
| | 013 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 0 | 130000 | 65000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | 015 | صيانة شبكات حاسوب | 0 | 50000 | 25000 | 80000 | 80000 | 110000 |
| | 018 | مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة | 0 | 5000 | 5000 | 75000 | 100000 | 125000 |
| | 036 | مجموع المادة | 0 | 185000 | 95000 | 285000 | 335000 | 425000 |
| | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 31 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 3112 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 505 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 0 | 100000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| | 001 | أجهزة و معدات كهربائية | 0 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 023 | اجهزة فنية | 0 | 50000 | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| | 055 | مجموع المادة | 0 | 165000 | 55000 | 65000 | 65000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 350000 | 150000 | 350000 | 400000 | 500000 |
| | | مجموع البرنامج | 0 | 350000 | 150000 | 350000 | 400000 | 500000 |

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.

المديرية 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- إبراز مدينة البتراء كوجهة سياحية أولى في الأردن لجذب السائح.
- رفع كفاءة وفعالية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- انخفاض اعداد الزوار نتيجة الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.
- انخفاض اقبال المستثمرين على الاستثمار في البتراء.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البتراء.
- اعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 305,500 | 282,000 | 258,500 | 376,000 | 0 | اناث |
| 234,000 | 216,000 | 198,000 | 288,000 | 0 | طفل |
| 305,500 | 282,000 | 258,500 | 376,000 | 0 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 234,000 | 216,000 | 198,000 | 288,000 | 0 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 35 | 30 | 25 | 10 | 25 | 5 | 5 | 2022 | 1 عدد مظلات انتظار الركاب. |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2022 | 2 عدد المساحات الخضراء والحدائق التي تم إنشاؤها وإعادة تأهيلها. |

(بالدينار)

مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيري | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|---------|---------|-------------|---------|---------|------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 650,000 | 600,000 | 550,000 | 300,000 | 800,000 | التفقات الرأسمالية |
| 600,000 | 550,000 | 500,000 | 250,000 | 750,000 | 002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 006 عمل مظلات انتظار للركاب |
| 650,000 | 600,000 | 550,000 | 300,000 | 800,000 | البرنامج |
| 650,000 | 600,000 | 550,000 | 300,000 | 800,000 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البتراء

المشروع : 002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 036 | | انشاء ساحات | 0 | 750000 | 250000 | 500000 | 550000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 750000 | 250000 | 500000 | 550000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 750000 | 250000 | 500000 | 550000 | 600000 |

المشروع : 006 عمل مظلات انتظار للركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع البرنامج | 0 | 800000 | 300000 | 550000 | 600000 | 650000 |

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.

المديرية 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- رفع كفاءة وفاعلية الخدمات السياحية والاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة وترويجها لتحسين التنافسية الإقليمية والعالمية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- انخفاض اقبال المستثمرين على الاستثمار في البترا.
- انخفاض اعداد الزوار بسبب الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.
- إعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 1,574,500 | 1,363,000 | 1,175,000 | 780,200 | 667,579 | اناث |
| 1,206,000 | 1,044,000 | 900,000 | 597,600 | 511,337 | طفل |
| 1,574,500 | 1,363,000 | 1,175,000 | 780,200 | 667,579 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,206,000 | 1,044,000 | 900,000 | 597,600 | 511,337 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | القيمة | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 عدد الدراسات التي تم اجازها في مجال الاستثمار |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة |

(بالدينار)

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 3,350,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 1,660,000 | 1,420,381 | التفقات الرأسمالية |
| 2,150,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 250,000 | 700,000 | 359,972 | 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية |
| 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | 600,000 | 710,000 | 826,564 | 004 التسويق والترويج السياحي |

8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار

| مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار حسب الانشطة والمشاريع | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| (بالدينار) | | | | | | |
| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 233,845 | 005 القرية النبطية |
| 3,350,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 1,660,000 | 1,420,381 | البرنامج |
| 3,350,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | 1,660,000 | 1,420,381 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 0 | 180000 | 80000 | 120000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 180000 | 80000 | 120000 | 100000 | 100000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 309972 | 220000 | 70000 | 280000 | 300000 | 350000 |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1000000 | 1250000 |
| | | مجموع المادة | 309972 | 220000 | 70000 | 1030000 | 1300000 | 1600000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء أراضي | 50000 | 300000 | 100000 | 350000 | 400000 | 450000 |
| | | مجموع المادة | 50000 | 300000 | 100000 | 350000 | 400000 | 450000 |
| | | مجموع المشروع | 359972 | 700000 | 250000 | 1500000 | 1800000 | 2150000 |

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0 | 60000 | 60000 | 70000 | 75000 | 80000 |
| 082 | | تسويق و ترويج | 826564 | 650000 | 540000 | 730000 | 825000 | 920000 |
| | | مجموع المادة | 826564 | 710000 | 600000 | 800000 | 900000 | 1000000 |
| | | مجموع المشروع | 826564 | 710000 | 600000 | 800000 | 900000 | 1000000 |

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 233845 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 233845 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 233845 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع البرنامج | 1420381 | 1660000 | 1100000 | 2500000 | 2900000 | 3350000 |

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

هدف البرنامج :

تأهيل وتطوير والمحافظة على محمية البترا والمواقع الاثرية.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الحفظ والمصادر التراثية.
- مديرية أمن المحمية.
- وحدة المتحف وخدمات الزوار.
- مديرية السياحة.
- مركز التوثيق الاثري والدراسات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأهيل وتطوير الموقع الاثري لمحمية البترا.
- تحسين الخدمات المقدمة داخل المحمية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تأهيل الموقع الأثري ورفع جاهزيته لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمتلقيها.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- انحصار وتراجع التنوع الحيوي.
- العوامل البشرية والمادية المؤثرة في الموقع الاثري.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 1,480,500 | 2,197,250 | 5,405,000 | 2,237,200 | 1,911,235 | اناث |
| 1,134,000 | 1,683,000 | 4,140,000 | 1,713,600 | 1,463,925 | طفل |
| 1,480,500 | 2,197,250 | 5,405,000 | 2,237,200 | 1,911,235 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,134,000 | 1,683,000 | 4,140,000 | 1,713,600 | 1,463,925 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2022 | 1 عدد مشاريع الترميم والصيانة |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2022 | 2 عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية |

(بالدينار)

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | النفقات الجارية |
| 3,150,000 | 4,675,000 | 11,500,000 | 2,050,000 | 4,760,000 | 4,066,458 | النفقات الرأسمالية |
| 300,000 | 275,000 | 250,000 | 100,000 | 300,000 | 14,997 | 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية |
| 850,000 | 800,000 | 750,000 | 250,000 | 700,000 | 3,419,947 | 002 المحافظة على آثار البترا |
| 900,000 | 800,000 | 700,000 | 650,000 | 650,000 | 500,000 | 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات |

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

| مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 600,000 | 550,000 | 550,000 | 200,000 | 550,000 | 123,245 | 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,269 | 009 إسطيلات الخيل وأماكن تجمع الخيول |
| 500,000 | 500,000 | 750,000 | 850,000 | 900,000 | 0 | 014 خدمات الطريق الخلفي |
| 0 | 1,000,000 | 6,300,000 | 0 | 875,000 | 0 | 015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر |
| 0 | 750,000 | 2,200,000 | 0 | 785,000 | 0 | 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر |
| 3,150,000 | 2,925,000 | 3,000,000 | 2,050,000 | 3,100,000 | 4,066,458 | البرنامج |
| 0 | 1,750,000 | 8,500,000 | 0 | 1,660,000 | 0 | البرنامج / منح |
| 3,150,000 | 4,675,000 | 11,500,000 | 2,050,000 | 4,760,000 | 4,066,458 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 14997 | 300000 | 100000 | 250000 | 275000 | 300000 |
| | | مجموع المادة | 14997 | 300000 | 100000 | 250000 | 275000 | 300000 |
| | | مجموع المشروع | 14997 | 300000 | 100000 | 250000 | 275000 | 300000 |

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وابحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 45109 | 100000 | 0 | 75000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 45109 | 100000 | 0 | 75000 | 50000 | 50000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 3325000 | 550000 | 250000 | 625000 | 675000 | 700000 |
| | | مجموع المادة | 3325000 | 550000 | 250000 | 625000 | 675000 | 700000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | اراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء اراضي | 49838 | 50000 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 49838 | 50000 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 3419947 | 700000 | 250000 | 750000 | 800000 | 850000 |

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 500000 | 650000 | 650000 | 700000 | 800000 | 900000 |
| | | مجموع المادة | 500000 | 650000 | 650000 | 700000 | 800000 | 900000 |
| | | مجموع المشروع | 500000 | 650000 | 650000 | 700000 | 800000 | 900000 |

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 54956 | 475000 | 165000 | 475000 | 475000 | 525000 |
| | | مجموع المادة | 54956 | 475000 | 165000 | 475000 | 475000 | 525000 |
| 3112 | | اجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات واجهزة | | | | | | |
| 060 | | اجهزة مراقبة | 68289 | 75000 | 35000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 68289 | 75000 | 35000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 123245 | 550000 | 200000 | 550000 | 550000 | 600000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 014 خدمات الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 0 | 900000 | 850000 | 750000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 900000 | 850000 | 750000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 900000 | 850000 | 750000 | 500000 | 500000 |

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 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 242 | | تطوير المنتجات والتجارب السياحية | 0 | 250000 | 0 | 177000 | 21000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 250000 | 0 | 177000 | 21000 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 014 | | دراسات و ابحاث و تصميم | 0 | 130000 | 0 | 85000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 130000 | 0 | 85000 | 100000 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 125000 | 0 | 377000 | 574000 | 0 |
| 077 | | إعادة تاهيل وتطوير المسارات | 0 | 120000 | 0 | 1261000 | 240000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 245000 | 0 | 1638000 | 814000 | 0 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 506 | | مركبات وآليات | | | | | | |
| 004 | | باصات ركوب كبيرة | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 0 |
| 030 | | سيارات (Club Car) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 65000 | 0 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء أراضي | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع / منح | 0 | 875000 | 0 | 6300000 | 1000000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 875000 | 0 | 6300000 | 1000000 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 008 | | مصاريف التدريب والتأهيل | 0 | 20000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 |
| 013 | | عقود خدمات | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | | حملات التسويق الالكتروني | 0 | 85000 | 0 | 150000 | 200000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 205000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 014 | | دراسات و ابحاث و تصميم | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وإنشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 0 | 0 | 0 | 270000 | 250000 | 0 |
| 078 | | الوقاية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار | 0 | 400000 | 0 | 650000 | 250000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 400000 | 0 | 920000 | 500000 | 0 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 057 | | أجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم | 0 | 130000 | 0 | 500000 | 0 | 0 |
| 068 | | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 130000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع / منح | 0 | 785000 | 0 | 2200000 | 750000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 785000 | 0 | 2200000 | 750000 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 4066458 | 4760000 | 2050000 | 11500000 | 4675000 | 3150000 |

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 المواطنين، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديريةية الخدمات والأشغال.
- مديريةية التنظيم.
- مديريةية السياحة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.
- اعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية للاقليم.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- الإنتاجية والاعتماد الذاتي في الموازنة ورفع تقديم دعم اقتصادي مالي للوطن من خلال ضبط النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية.
- إنشاء وصيانة الابنية والمرافق والطرق والأرصفة والجدران الإستنادية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 7,132,250 | 6,145,250 | 5,334,500 | 5,992,500 | 2,916,973 | اناث |
| 5,463,000 | 4,707,000 | 4,086,000 | 4,590,000 | 2,234,277 | طفل |
| 7,132,250 | 6,145,250 | 5,334,500 | 5,992,500 | 2,916,973 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 5,463,000 | 4,707,000 | 4,086,000 | 4,590,000 | 2,234,277 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | سنة الأساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | | | |
|------------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------------------------------|
| | | | | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | تقييم ذاتي | |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | القيمة | |
| 1 | 2022 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية |
| 2 | 2022 | 45% | 46% | 50% | 47% | 50% | نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة |

(بالدينار)

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

| الأنشطة و المشاريع | فعلي | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | تأشيري |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| التنفقات الجارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التنفقات الرأسمالية | 6,206,326 | 12,750,000 | 6,075,000 | 11,350,000 | 13,075,000 |
| 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية | 1,307,707 | 2,550,000 | 700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية | 551,443 | 750,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 004 صيانة الطرق والأرصفة | 900,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |

8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

| مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000 | 1,000,000 | 896,391 | تطوير وسط المدينة 007 |
| 200,000 | 175,000 | 150,000 | 75,000 | 100,000 | 27,673 | الحد من التلوث البصري 008 |
| 375,000 | 350,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 195,878 | إعادة تأهيل المنطقة السياحية 010 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 514,577 | تصريف مياه الأمطار وتأهيل الودية 011 |
| 700,000 | 600,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 544,530 | مشروع الشارع البديل / وسط البلد 012 |
| 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | مشروع استخدام الطاقة الشمسية 014 |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 366,868 | الشارع السياحي 015 |
| 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 450,000 | 440,955 | مدخل وبوابة إقليم البترا 016 |
| 5,000,000 | 4,000,000 | 3,350,000 | 250,000 | 4,000,000 | 460,304 | اسكان منطقة أم صيحون 017 |
| 700,000 | 600,000 | 500,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | نظافة لواء البترا 019 |
| 15,175,000 | 13,075,000 | 11,350,000 | 6,075,000 | 12,750,000 | 6,206,326 | البرنامج |
| 15,175,000 | 13,075,000 | 11,350,000 | 6,075,000 | 12,750,000 | 6,206,326 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق | | | | | | |
| 032 | | إعادة تأهيل دور العبادة والمقابر | 0 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 025 | | رسوم قضايا و تعويضات | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 384777 | 1400000 | 425000 | 1365000 | 1565000 | 1565000 |
| | | مجموع المادة | 384777 | 1400000 | 425000 | 1365000 | 1565000 | 1565000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات و أجهزة | | | | | | |
| 015 | | أجهزة و معدات الصرف الصحي | 950 | 25000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 950 | 25000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 506 | | مركبات واليات | | | | | | |
| 001 | | سيارات صالون | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | | سيارات بك أب | 41500 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | | اليات ثقيلة | 304084 | 225000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 345584 | 375000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 007 | | لوازم إنارة | 4914 | 40000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 4914 | 40000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء أراضي | 571482 | 660000 | 150000 | 475000 | 400000 | 400000 |
| | | مجموع المادة | 571482 | 660000 | 150000 | 475000 | 400000 | 400000 |
| | | مجموع المشروع | 1307707 | 2550000 | 700000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 001 | | انشاء طرق رئيسية | 333239 | 400000 | 400000 | 600000 | 1000000 | 1400000 |
| 066 | | إنشاء جدران إستنادية | 218204 | 350000 | 350000 | 400000 | 500000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 551443 | 750000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |
| | | مجموع المشروع | 551443 | 750000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| 001 | | صيانة طرق رئيسية | 900000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1200000 | 1500000 |
| | | مجموع المادة | 900000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1200000 | 1500000 |
| | | مجموع المشروع | 900000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1200000 | 1500000 |

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم و تاهيل و تطوير المواقع | 796421 | 800000 | 700000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| | | مجموع المادة | 796421 | 800000 | 700000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | اراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك و شراء اراضي | 99970 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 99970 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 896391 | 1000000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 079 | | معالجة اعمدة الكهرباء | 27673 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 27673 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 27673 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 | 200000 |

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات و أبحاث و استشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 47686 | 150000 | 100000 | 75000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 47686 | 150000 | 100000 | 75000 | 50000 | 50000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم و تاهيل و تطوير المواقع | 148192 | 150000 | 100000 | 225000 | 300000 | 325000 |
| | | مجموع المادة | 148192 | 150000 | 100000 | 225000 | 300000 | 325000 |
| | | مجموع المشروع | 195878 | 300000 | 200000 | 300000 | 350000 | 375000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 026 | | انشاء شبكة تصريف مياه امطار | 514577 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المادة | 514577 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المشروع | 514577 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| 001 | | صيانة طرق رئيسية | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 700000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 700000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 544530 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 544530 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 544530 | 600000 | 100000 | 400000 | 600000 | 700000 |

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و البات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات و أجهزة | | | | | | |
| 068 | | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 366868 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع المادة | 366868 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع المشروع | 366868 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 016 مدخل وبوابة إقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم و تاهيل وتطوير المواقع | 440955 | 450000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 440955 | 450000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 440955 | 450000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صبحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 460304 | 4000000 | 250000 | 3350000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المادة | 460304 | 4000000 | 250000 | 3350000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المشروع | 460304 | 4000000 | 250000 | 3350000 | 4000000 | 5000000 |

المشروع : 019 نظافة لواء البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 0 | 550000 | 550000 | 500000 | 600000 | 700000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 550000 | 550000 | 500000 | 600000 | 700000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 550000 | 550000 | 500000 | 600000 | 700000 |
| | | مجموع البرنامج | 6206326 | 12750000 | 6075000 | 11350000 | 13075000 | 15175000 |

8467 برنامج التنمية المحلية

هدف البرنامج :

تنمية وتطوير الاقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمية المجتمعات المحلية.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تنمية المجتمع المحلي.
- مركز البترا الثقافي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

تنمية المجتمعات المحلية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم انخراط المجتمع في العمل السياحي.
- عدم وجود شركاء للعمل على الإبداع والابتكار.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- اعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والدراسات المجتمعية.
- تطوير الاعمال وجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 282,000 | 258,500 | 258,500 | 282,000 | 244,196 | اناث |
| 216,000 | 198,000 | 198,000 | 216,000 | 187,043 | طفل |
| 282,000 | 258,500 | 258,500 | 282,000 | 244,196 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 216,000 | 198,000 | 198,000 | 216,000 | 187,043 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | سنة الأساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | اولى 2024 | 2024 | 2023 | القيمة | |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2022 |
| | | | | | | | 1 عدد المبادرات المجتمعية |

(بالدينار)

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيري | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 600,000 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 600,000 | التفقات الرأسمالية |
| 200,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 002 المخطط الشمولي |
| 400,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية |
| 600,000 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 600,000 | البرنامج |
| 600,000 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 600,000 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 | |
| | | نفقات أخرى | | | | | 28 |
| | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | 2822 |
| | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | 504 |
| | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | | | | | 015 |
| 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 99896 | | |
| 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 99896 | | مجموع المادة |
| 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 99896 | | مجموع المشروع |
| المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 | |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | | 22 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | | 2211 |
| | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | 512 |
| | | مصاريف التدريب والتأهيل | | | | | 008 |
| 145000 | 135000 | 125000 | 160000 | 200000 | 184902 | | |
| 175000 | 150000 | 225000 | 175000 | 200000 | 234767 | | الدعم الدراسي |
| 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | | انشطة شبابية |
| 60000 | 50000 | 40000 | 55000 | 80000 | 0 | | دعم تشغيل الشباب والشابات |
| 400000 | 350000 | 400000 | 400000 | 500000 | 419669 | | مجموع المادة |
| 400000 | 350000 | 400000 | 400000 | 500000 | 419669 | | مجموع المشروع |
| 600000 | 550000 | 550000 | 500000 | 600000 | 519565 | | مجموع البرنامج |

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.

المديرية 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- انحصار وتراجع التنوع الحيوي.
- العوامل المادية والبشرية المؤثرة على المصادر البيئية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.
- عقد مؤتمرات وندوات لزيادة الوعي المجتمعي حول اهمية حماية المصادر البيئية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 305,500 | 282,000 | 235,000 | 347,800 | 128,193 | اناث |
| 234,000 | 216,000 | 180,000 | 266,400 | 98,190 | طفل |
| 305,500 | 282,000 | 235,000 | 347,800 | 128,193 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 234,000 | 216,000 | 180,000 | 266,400 | 98,190 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 5 | 2022 | |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2022 | 1 عدد المبادرات والبرامج البيئية |

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

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | النفقات الجارية |
| 650,000 | 600,000 | 500,000 | 340,000 | 740,000 | 272,751 | النفقات الرأسمالية |
| 200,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 500,000 | 0 | 002 بناء و تجهيز مسلح |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 147,821 | 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير |
| 300,000 | 250,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 124,930 | 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث |
| 650,000 | 600,000 | 500,000 | 340,000 | 740,000 | 272,751 | البرنامج |
| 650,000 | 600,000 | 500,000 | 340,000 | 740,000 | 272,751 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية | 0 | 500000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 500000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 500000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 |

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 147821 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | مجموع المادة | 147821 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | مجموع المشروع | 147821 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 150000 |

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 124930 | 125000 | 125000 | 150000 | 175000 | 225000 |
| 223 | | مكافحة ناقلات الامراض | 0 | 40000 | 40000 | 50000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 124930 | 165000 | 165000 | 200000 | 250000 | 300000 |
| | | مجموع المشروع | 124930 | 165000 | 165000 | 200000 | 250000 | 300000 |
| | | مجموع البرنامج | 272751 | 740000 | 340000 | 500000 | 600000 | 650000 |
| | | مجموع الفصل | 12485481 | 20000000 | 10515000 | 18800000 | 21050000 | 24075000 |
| | | مجموع الفصل / منح | 0 | 1660000 | 0 | 8500000 | 1750000 | 0 |