

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

النشأة : أنشئت 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 2026 - 2028 :

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 وفعالية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المنطقة السياحية / البترا.
- ترويج السياحة والاستثمار.
- تطوير خدمات المحمية.
- تطوير البنية التحتية والخدمات 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 الاستنادية 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 والخدمات البلدية.

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على الارث الحضاري والثقافي وتاهيل وحماية البيئة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- ترميم وتاهيل وتطوير الموقع الاثري وإعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تاهيل الموقع الأثري ورفع جاهزيته لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمتلقيها.
- الحفاظ على المكونات البينية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- تطوير خدمات المحمية.
- التنمية المحلية.
- تطوير واستدامة المصادر البينية.

مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- الكشف عن الإرث الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- إدارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية في الاقليم.
- توفير البنية الاستثمارية اللازمة لممارسة الأنشطة 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.

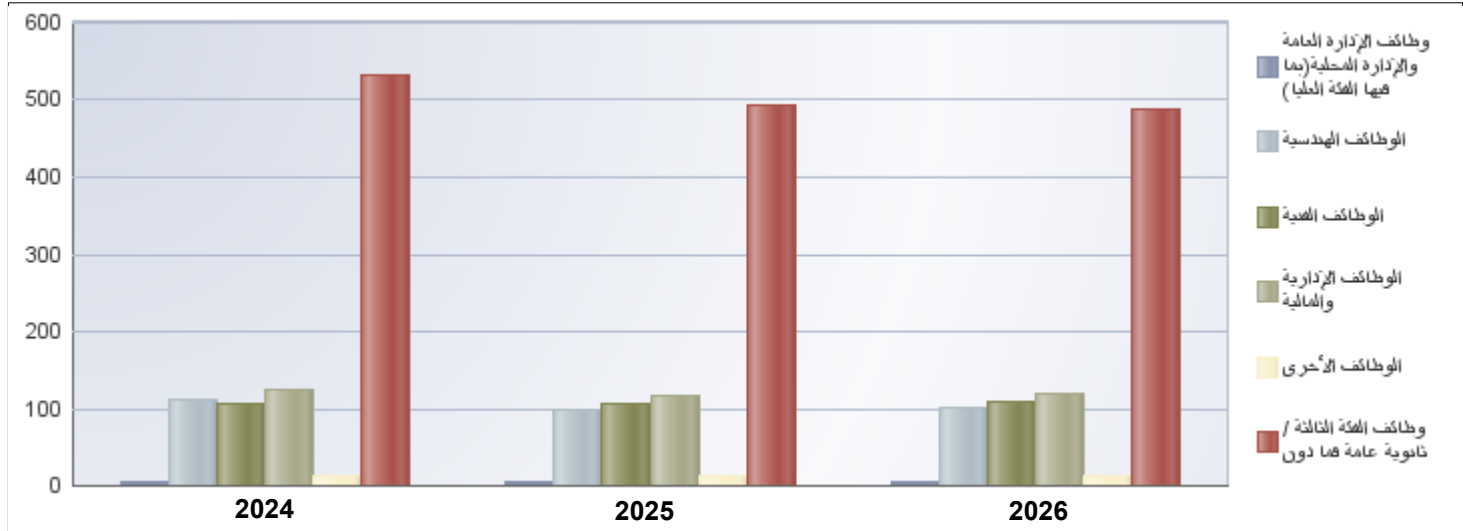
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 اقليم البترا التنموي السياحي

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2028	2027	2026	2025	2025	2024				
%65	%60	%55	%50	%55	%50	%45	2022	1 نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	1 - تطوير منظومة الاداء المؤسسي
32	28	25	21	25	21	20	2022	2 عدد الأنظمة المحوسبة	وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.
%100	%90	%80	-	-	-	-	2026	3 نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية	
%54	%52	%50	%47	%50	%47	%45	2022	1 نسبة المناطق المدخومة من المناطق المنظمة	2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما
114	112	110	105	110	105	102	2022	2 المساحات والأراضي المنظمة من المساحة الكلية للإقليم (بالكيلو متر)	يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.
8	7	6	5	6	5	4	2022	3 عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية	
6	5	4	3	4	3	2	2022	1 عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال الاستثمار	3 - تحديث وتطوير منظومة السياحة
8	7	6	5	5	4	3	2022	2 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.
8	7	6	5	6	5	5	2022	1 عدد مشاريع الترميم والصيانة	4 - المحافظة على البترا كهوية
14	13	12	11	12	11	8	2022	2 عدد الخدمات المقدمة للزوار	وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي.
12	11	10	9	10	9	8	2022	1 عدد المبادرات المجتمعية	5 - إحداث التنمية الشاملة
10	9	8	7	8	7	5	2022	2 عدد مشاريع صيانة وتأهيل المصادر البيئية	المستدامة، من خلال تعزيز قدرات أبناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.
9	8	7	6	7	6	5	2022	3 عدد المبادرات والبرامج البيئية	

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2026			2025			2024			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)
100	28	72	98	28	70	111	29	82	الوظائف الهندسية
110	25	85	107	22	85	107	22	85	الوظائف الفنية
118	31	87	116	27	89	125	29	96	الوظائف الإدارية والمالية
13	7	6	13	7	6	13	7	6	الوظائف الأخرى
486	91	395	491	87	404	531	96	435	وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون
832	183	649	830	172	658	892	184	708	المجموع
9962000	2064414	7897586	10261000	2126376	8134624	8729910	1809090	6920820	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الرقم	الوصف
1	بلغ عدد المنشآت الفندقية والسياحية (160) فندق عام 2024.
2	بلغ عدد الغرف الفندقية الكلي (3731) غرفة وعدد الغرف الفعالة منها (3131) غرفة عام 2024.
3	بلغت اعداد الزوار نحو (457.2) ألف زائر عام 2024.
4	بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الحوافز الاستثمارية (72) منشأة عام 2024.

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
تأشير 2028						
8461	601 الإدارة والخدمات المساندة	10303297	13644000	11512000	13507000	13635000
	مجموع البرنامج	10303297	13644000	11512000	13507000	13635000
	المجموع	10303297	13644000	11512000	13507000	13635000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
تأشير 2028						
8461	002 حوسبة دوائر السلطة	118983	350000	150000	200000	200000
	003 تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال	0	0	0	30000	30000
	مجموع البرنامج	118983	350000	150000	230000	230000
8462	002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم	38414	500000	50000	150000	150000
	006 عمل مولات انتظار للركاب	13939	50000	25000	50000	50000
	مجموع البرنامج	52353	550000	75000	200000	200000
8466	001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	633051	2000000	1000000	2050000	2300000
	003 فتح وتعميد الطرق والجدران الاستنادية	432505	1000000	500000	800000	900000
	004 صيانة الطرق والأرصعة	912460	1000000	1000000	800000	900000
	007 تطوير وسط المدينة	447112	1000000	500000	500000	600000
	008 الحد من التلوث البصري	25950	150000	150000	250000	250000
	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية	118846	300000	300000	300000	300000
	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	638940	1000000	700000	1000000	1000000
	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد	94447	400000	100000	250000	350000
	014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	3361	100000	50000	300000	300000
	015 الشارع السياحي	169727	300000	150000	200000	200000
	016 مدخل وبوابة اقليم البترا	175989	250000	150000	150000	150000
	017 اسكان منطقة أم صيحو	149391	3350000	1500000	2000000	3500000
	019 نظافة لواء البترا	504144	500000	500000	600000	600000
	مجموع البرنامج	4305923	11350000	6600000	9200000	11350000
8464	002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	60950	1500000	250000	950000	1150000
	004 التسويق والترويج السياحي	577326	800000	650000	1000000	1000000
	005 القرية النبطية	136674	200000	100000	150000	200000
	مجموع البرنامج	774950	2500000	1000000	2100000	2350000
8465	001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	4705	250000	150000	200000	225000
	002 المحافظة على آثار البترا	142686	750000	350000	450000	500000
	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	472006	700000	600000	700000	750000
	008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	54417	550000	500000	550000	600000
	014 خدمات الطريق الخلفي	895284	750000	600000	750000	750000
	015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر	0	6300000	0	6300000	1000000
	016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البينية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر	0	2200000	0	2200000	1120000
	مجموع البرنامج	1569098	11500000	2200000	11150000	4945000
8467	002 المخطط الشمولي	53987	150000	100000	150000	150000
	003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	411824	400000	400000	400000	400000
	مجموع البرنامج	465811	550000	500000	550000	550000
8468	002 بناء و تجهيز مسلخ	0	150000	96000	150000	150000
	004 تجميل المدن والحدائق والتشجير	74764	150000	150000	150000	200000
	005 حماية البيئة وإدارة الكوارث	112220	200000	200000	250000	250000
	مجموع البرنامج	186984	500000	446000	550000	600000
	المجموع	7474102	27300000	10971000	23980000	20225000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8129- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	تأشيري 2027	تأشيري 2028
النفقات الجارية	10,303,297	13,644,000	11,512,000	13,507,000	1,995,000	13,635,000	13,763,000
النفقات الرأسمالية	7,474,102	27,300,000	10,971,000	23,980,000	13,009,000	20,225,000	20,230,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	17,777,399	40,944,000	22,483,000	37,487,000	15,004,000	33,860,000	33,993,000

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

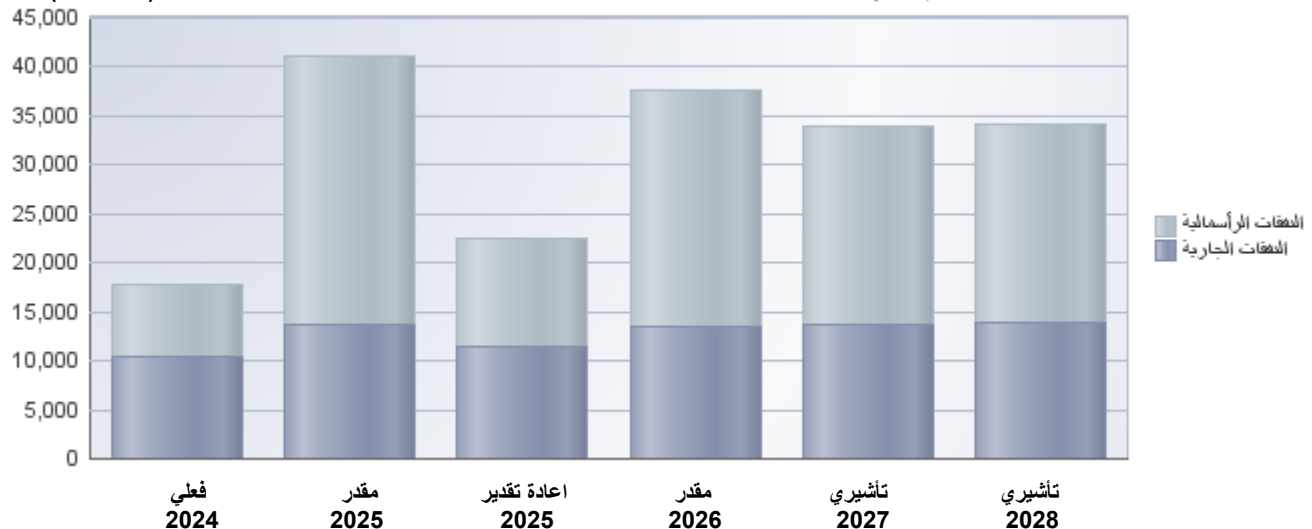
- ارتفعت النفقات الجارية بنحو (2) مليون دينار، وتمثلت هذه الزيادة في ما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (1.2) مليون دينار وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثيات الجديدة وباقي التعيينات.
- ارتفاع النفقات التشغيلية للسلطة بمبلغ (249) ألف دينار وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع بنود التنظيفات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بمبلغ (525) ألف دينار وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع بند فوائد القروض الداخلية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو (13) مليون دينار، وقد تركز الارتفاع في المشاريع التالية :-
- مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر بمبلغ (6.3) 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 بنحو (1) مليون دينار.
- مشروع إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية بمبلغ (750) ألف دينار.
- مشروع اسكان منطقة ام صبحون بمبلغ (500) ألف دينار.
- مشروع التسويق والترويج السياحي بمبلغ (350) ألف دينار.

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2024 - 2028



الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البيرــــــــــــان							فعللي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
الإيرادات												
131	المنح الخارجية						0	8500000	0	8500000	2120000	0
141	ايرادات دخل الملكية						68930	100000	100000	100000	100000	100000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						9592850	33836000	17850000	30330000	33483000	35836000
145	الايرادات المختلفة						2400000	0	250000	0	0	0
مجموع الإيرادات							12061780	42436000	18200000	38930000	35703000	35936000
النفقةــــــــــــــــات												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلوات						8134235	8931000	8141000	8662000	8740000	8819000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						595675	1330000	600000	1300000	1320000	1339000
221	استخدام السلع والخدمات						1425081	2258000	2121000	2370000	2400000	2430000
242	الفوائد الداخلية						0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
271	التقاعد والتعويضات						54605	75000	55000	75000	75000	75000
282	نفقات اخرى متنوعة						93701	100000	95000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الجارية							10303297	13644000	11512000	13507000	13635000	13763000
ب - النفقات الراسمالية												
202001	رأسمالية - تمويل داخلي						7474102	18800000	10971000	15480000	18105000	20230000
204	رأسمالية - منح						0	8500000	0	8500000	2120000	0
مجموع النفقات الراسمالية							7474102	27300000	10971000	23980000	20225000	20230000
اجمالي النفقات							17777399	40944000	22483000	37487000	33860000	33993000
							5715619-	1492000-	4283000-	1443000	1843000	1943000
العجز / الوفر قبل التمويل												
موازنة التمويلـــــــــــــــــ												
أ - الإستخدامات												
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة						130000	1400000	0	1443000	1843000	1943000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل						5715619	0	4283000	0	0	0
5119007	احتياطيّات لتسديد التزامات						4283000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزمّات						914319	92000	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات							11042938	1492000	4283000	1443000	1843000	1943000
ب - المصـــــــــــــادر												
4111002	مסحوبات القروض الداخلية						149400	0	0	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل						0	1492000	0	1443000	1843000	1943000
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزمّات						9147000	0	4283000	0	0	0
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة						1746538	0	0	0	0	0
مجموع المصادر							11042938	1492000	4283000	1443000	1843000	1943000
							0	0	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل												

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	8500000	0	8500000	2120000	0
		مجموع المادة	0	8500000	0	8500000	2120000	0
		المجموع	0	8500000	0	8500000	2120000	0
1411		الفوائد						
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	68930	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	68930	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	68930	100000	100000	100000	100000	100000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
	000	ايرادات من ضريبة الابنية و المسققات	139228	350000	350000	350000	360000	370000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	217724	350000	350000	350000	360000	370000
	004	ايجار عقارات	151575	350000	350000	350000	350000	350000
	006	بيع فضلات الطرق وايرادات اخرى	428100	400000	400000	400000	420000	450000
	007	رسوم دخول البترا	3067275	12000000	6441000	10100000	11100000	12100000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	5269058	18900000	9034000	17290000	19298000	20511000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	56999	125000	125000	125000	125000	125000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	240	400000	250000	400000	450000	500000
	012	مخالفات السير	140459	100000	100000	100000	120000	130000
	013	ايرادات الأنشطة والفعاليات	75302	541000	200000	545000	580000	610000
		مجموع المادة	9545960	33516000	17600000	30010000	33163000	35516000
		المجموع	9545960	33516000	17600000	30010000	33163000	35516000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم التراخيص و الموازين	46890	320000	250000	320000	320000	320000
		مجموع المادة	46890	320000	250000	320000	320000	320000
		المجموع	46890	320000	250000	320000	320000	320000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	2400000	0	250000	0	0	0
		مجموع المادة	2400000	0	250000	0	0	0
		المجموع	2400000	0	250000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	12061780	42436000	18200000	38930000	35703000	35936000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1203777	1240000	1063000	1060000	1058000	1056000
103		الموظفون بعقود شاملة	308278	350000	312000	156000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1196082	1230000	1197000	1195000	1193000	1191000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	126558	150000	132000	131000	130000	129000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	1090499	1125000	1125000	1123000	1121000	1118000
112		علاوات أخرى	456430	460000	348000	348000	348000	348000
113		علاوة النقل	141307	156000	151000	157000	158000	159000
114		بدل تنقلات	117466	134000	130000	135000	136000	137000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	2999949	3200000	3100000	3200000	3200000	3200000
120		الموظفون بعقود	493889	520000	520000	575000	578000	581000
121		الموظفون بعقود سنوية	0	351000	48000	467000	703000	785000
		المجموع	8134235	8931000	8141000	8662000	8740000	8819000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	595675	1330000	600000	1300000	1320000	1339000
		المجموع	595675	1330000	600000	1300000	1320000	1339000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	29814	35000	35000	35000	35000	35000
202		خدمات الاتصالات	22085	21000	21000	22000	23000	24000
203		الماء	45971	85000	75000	86000	87000	88000
204		الكهرباء	2555	558000	450000	500000	505000	510000
205		المحروقات	352900	295000	295000	305000	310000	315000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17838	22000	22000	23000	24000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	169986	190000	190000	200000	205000	210000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24934	30000	26000	30000	30000	30000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16676	30000	30000	31000	30000	29000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12999	17000	17000	18000	19000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	450676	620000	620000	700000	700000	700000
212		التأمين	52796	85000	80000	90000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	83775	70000	60000	70000	72000	74000
214		مصرفات سلع وخدمات	142076	200000	200000	260000	270000	280000
		المجموع	1425081	2258000	2121000	2370000	2400000	2430000
24		القوائد						
2421		القوائد الداخلية						
317		القوائد الداخلية	0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	54605	75000	55000	75000	75000	75000
		المجموع	54605	75000	55000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	23942	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	69759	75000	70000	75000	75000	75000
		المجموع	93701	100000	95000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	10303297	13644000	11512000	13507000	13635000	13763000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلتي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2028
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	912460	1400000	1100000	1140000	1345000	1545000
512		نفقات ادامة وتشغيل	2664537	3687000	2770000	3947000	3906000	3565000
		المجموع	3576997	5087000	3870000	5087000	5251000	5110000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	182833	535000	275000	495000	455000	355000
		المجموع	182833	535000	275000	495000	455000	355000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	3148667	14828000	6061000	11333000	12524000	13095000
		المجموع	3148667	14828000	6061000	11333000	12524000	13095000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	140617	1255000	195000	1455000	730000	420000
506		مركبات وآليات	181410	4500000	100000	4910000	65000	0
		المجموع	322027	5755000	295000	6365000	795000	420000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	39998	20000	20000	50000	50000	50000
		المجموع	39998	20000	20000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
507		أراضي	203580	1075000	450000	650000	1150000	1200000
		المجموع	203580	1075000	450000	650000	1150000	1200000
		مجموع الفصل	7474102	27300000	10971000	23980000	20225000	20230000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
2,105,031	2,084,723	2,064,414	2,126,376	1,809,090	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
11,202,450	11,186,000	12,936,750	14,421,010	4,252,320	اناث
8,580,600	8,568,000	9,909,000	11,045,880	3,257,096	طفل
13,307,481	13,270,723	15,001,164	16,547,386	6,061,410	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
8,580,600	8,568,000	9,909,000	11,045,880	3,257,096	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8461 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لكافة المديريات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة تطوير الاداء المؤسسي.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية اللوازم والعطاءات.
- مديرية 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 (2026-2028):

- توفير كفاءات مؤهلة ومتخصصة في مجال عمل السلطة.
- التدريب والتطوير الاداري 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.
- استقطاب الاشخاص المؤهلين وظيفيا واكاديميا.

إحتياجات كلا الجنسين :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (830) موظفا منهم (658) ذكور و (172) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
2,105,031	2,084,723	2,064,414	2,126,376	1,809,090	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,802,450	1,788,350	1,774,250	1,754,510	795,414	إناث
1,380,600	1,369,800	1,359,000	1,343,880	609,253	طفل
3,907,481	3,873,073	3,838,664	3,880,886	2,604,504	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,380,600	1,369,800	1,359,000	1,343,880	609,253	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024			
65%	60%	55%	50%	55%	50%	45%	2022	1 نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا
45	40	35	30	35	30	25	2022	2 عدد الدورات المنعقدة في السلطة
225	220	215	210	215	210	198	2022	3 عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة
32	28	25	21	25	21	20	2022	4 عدد الأنظمة المحوسبة

8461 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 8461 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشير 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
13,763,000	13,635,000	13,507,000	11,512,000	13,644,000	10,303,297	النفقات الجارية
13,763,000	13,635,000	13,507,000	11,512,000	13,644,000	10,303,297	601 الإدارة والخدمات المساندة
230,000	230,000	230,000	150,000	350,000	118,983	النفقات الرأسمالية
200,000	200,000	200,000	150,000	350,000	118,983	002 حوسبة دوائر السلطة
30,000	30,000	30,000	0	0	0	003 تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال
230,000	230,000	230,000	150,000	350,000	118,983	البرنامج
13,993,000	13,865,000	13,737,000	11,662,000	13,994,000	10,422,280	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة والخدمات المساندة						8461	البرنامج	
الادارة والخدمات المساندة						601	النشاط	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1203777	1240000	1063000	1060000	1058000	1056000
103		الموظفون بعقود شاملة	308278	350000	312000	156000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1196082	1230000	1197000	1195000	1193000	1191000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	126558	150000	132000	131000	130000	129000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	1090499	1125000	1125000	1123000	1121000	1118000
112		علاوات أخرى	456430	460000	348000	348000	348000	348000
113		علاوة النقل	141307	156000	151000	157000	158000	159000
114		بدل تنقلات	117466	134000	130000	135000	136000	137000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	2999949	3200000	3100000	3200000	3200000	3200000
120		الموظفون بعقود	493889	520000	520000	575000	578000	581000
121		الموظفون بعقود سنوية	0	351000	48000	467000	703000	785000
		المجموع	8134235	8931000	8141000	8662000	8740000	8819000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	595675	1330000	600000	1300000	1320000	1339000
		المجموع	595675	1330000	600000	1300000	1320000	1339000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	29814	35000	35000	35000	35000	35000
202		خدمات الاتصالات	22085	21000	21000	22000	23000	24000
203		الماء	45971	85000	75000	86000	87000	88000
204		الكهرباء	2555	558000	450000	500000	505000	510000
205		المحروقات	352900	295000	295000	305000	310000	315000
	001	التدفئة	20608	26000	26000	27000	28000	28000
	002	سيارات الصالون	201122	159000	159000	167000	169000	172000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	131170	110000	110000	111000	113000	115000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	17838	22000	22000	23000	24000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	169986	190000	190000	200000	205000	210000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24934	30000	26000	30000	30000	30000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16676	30000	30000	31000	30000	29000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	12999	17000	17000	18000	19000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	450676	620000	620000	700000	700000	700000
212		التأمين	52796	85000	80000	90000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	83775	70000	60000	70000	72000	74000
214		مصرفوات سلع وخدمات	142076	200000	200000	260000	270000	280000
	001	الحفلات والضيافة	89997	65000	65000	70000	75000	80000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	34898	45000	45000	90000	95000	100000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	4973	6000	6000	6000	6000	6000
	032	استئجار مركبات و البات	5907	7000	7000	7000	7000	7000
	047	حملات توعية و إعلانات	0	0	0	10000	10000	10000
	121	مصاريف ادارية	6301	7000	7000	7000	7000	7000
	154	حساب المخاطر	0	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	1425081	2258000	2121000	2370000	2400000	2430000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
	001	فوائد القروض الداخلية	0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	950000	500000	1000000	1000000	1000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	54605	75000	55000	75000	75000	75000
		المجموع	54605	75000	55000	75000	75000	75000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة والخدمات المساندة						8461	البرنامج
الادارة والخدمات المساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2028	تأشيرتي 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
25000	25000	25000	25000	25000	23942	البحوث العلمية والدورات التدريبية	303
75000	75000	75000	70000	75000	69759	مكافآت لغير الموظفين	305
100000	100000	100000	95000	100000	93701	المجموع	
13763000	13635000	13507000	11512000	13644000	10303297	مجموع النشاط	
13763000	13635000	13507000	11512000	13644000	10303297	مجموع البرنامج	
13763000	13635000	13507000	11512000	13644000	10303297	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		نفقات ادامة وتشغيل					
512		عقود خدمات	0	30000	30000	30000	30000
013		انظمة تشغيل وبرمجيات	29121	100000	30000	40000	45000
015		صيانة شبكات حاسوب	9940	80000	25000	30000	30000
018		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	2900	75000	10000	45000	30000
036		مجموع المادة	41961	285000	95000	135000	135000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	63509	25000	25000	25000	25000
023		أجهزة و معدات كهربائية	1526	10000	5000	10000	10000
055		اجهزة فنية	11987	30000	25000	30000	30000
		مجموع المادة	77022	65000	55000	65000	65000
		مجموع المشروع	118983	350000	150000	200000	200000
المشروع : 003 تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
		نفقات أخرى					تأشير 2028
28		نفقات اخرى رأسمالية					
2822		دراسات وأبحاث واستشارات					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	30000	30000
052		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	30000
		مجموع البرنامج	118983	350000	150000	230000	230000

8462 برنامج المنطقة السياحية / البترا

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 الأشغال.
- مديرية التنظيم.
- مديرية اللوازم والعطاءات.
- مديرية الاستثمار.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- إبراز مدينة البترا 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 البترا.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	24,606	258,500	94,000	94,000	94,000
طفل	18,847	198,000	72,000	72,000	72,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	24,606	258,500	94,000	94,000	94,000
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	18,847	198,000	72,000	72,000	72,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
1	2022	5	10	25	10	25
2	2022	3	4	5	4	5

(بالدينار)

مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البترا حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2024	2025	2025	2026	2027	2028
التنقعات الجارية	0	0	0	0	0
التنقعات الرأسمالية	52,353	550,000	75,000	200,000	200,000
002 إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم	38,414	500,000	50,000	150,000	150,000
006 عمل مظلات انتظار للركاب	13,939	50,000	25,000	50,000	50,000
البرنامج	52,353	550,000	75,000	200,000	200,000
مجموع البرنامج	52,353	550,000	75,000	200,000	200,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم 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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
036		انشاء ساحات	38414	500000	50000	150000	150000
		مجموع المادة	38414	500000	50000	150000	150000
		مجموع المشروع	38414	500000	50000	150000	150000
المشروع : 006 عمل مظلات انتظار للركاب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	13939	50000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	13939	50000	25000	50000	50000
		مجموع المشروع	13939	50000	25000	50000	50000
		مجموع البرنامج	52353	550000	75000	200000	200000

8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحديث وتطوير منظومة السياحة وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات 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 (2026-2028):

- رفع كفاءة وفعالية 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

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,151,500	1,104,500	987,000	1,175,000	364,227	اناث
882,000	846,000	756,000	900,000	278,982	طفل
1,151,500	1,104,500	987,000	1,175,000	364,227	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
882,000	846,000	756,000	900,000	278,982	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء			سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
2028	2027	2026	2025	2024	2025	2025	2025	2028	2027	2026
1	عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال الاستثمار	2022	2	3	4	3	4	6	5	4
2	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2022	3	4	5	5	5	8	7	6

8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
2,450,000	2,350,000	2,100,000	1,000,000	2,500,000	774,950	النفقات الرأسمالية
1,250,000	1,150,000	950,000	250,000	1,500,000	60,950	002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية
1,000,000	1,000,000	1,000,000	650,000	800,000	577,326	004 التسويق والترويج السياحي
200,000	200,000	150,000	100,000	200,000	136,674	005 القرية النبطية
2,450,000	2,350,000	2,100,000	1,000,000	2,500,000	774,950	البرنامج
2,450,000	2,350,000	2,100,000	1,000,000	2,500,000	774,950	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة والاستثمار

المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	120000	70000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	120000	70000	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	12542	280000	50000	200000	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	0	750000	50000	425000	525000	625000
		مجموع المادة	12542	1030000	100000	625000	525000	625000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	48408	350000	80000	250000	550000	550000
		مجموع المادة	48408	350000	80000	250000	550000	550000
		مجموع المشروع	60950	1500000	250000	950000	1150000	1250000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9218	70000	50000	75000	75000	75000
082		تسويق و ترويج	568108	730000	600000	825000	825000	825000
242		تطوير المنتجات والتجارب السياحية	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	577326	800000	650000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	577326	800000	650000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	136674	200000	100000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	136674	200000	100000	150000	200000	200000
		مجموع المشروع	136674	200000	100000	150000	200000	200000
		مجموع البرنامج	774950	2500000	1000000	2100000	2350000	2450000

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

هدف البرنامج :

المحافظة على محمية البترا والمواقع الاثرية، وتأهيلها وتطويرها بشكل مستدام.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المصادر التراثية.
- مديرية أمن المحمية.
- وحدة المتحف وخدمات الزوار.
- مديرية السياحة.
- مديرية خدمات المحمية.
- 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 (2026-2028):

- 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

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,410,000	2,324,150	5,240,500	5,405,000	737,476	اناث
1,080,000	1,780,200	4,014,000	4,140,000	564,875	طفل
1,410,000	2,324,150	5,240,500	5,405,000	737,476	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,080,000	1,780,200	4,014,000	4,140,000	564,875	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء			سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
							اولي	2026	2027	2028
1	عدد مشاريع الترميم والصيانة		2022	5	5	6	5	6	7	8
2	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية		2022	6	7	8	7	8	9	10

(بالدينار)

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشير
	2024	2025	2025	2026	2027
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0
التنفقات الرأسمالية	1,569,098	11,500,000	2,200,000	11,150,000	4,945,000
001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	4,705	250,000	150,000	200,000	225,000
002 المحافظة على آثار البترا	142,686	750,000	350,000	450,000	500,000

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
800,000	750,000	700,000	600,000	700,000	472,006	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات
650,000	600,000	550,000	500,000	550,000	54,417	008 الرقابة والسيطرة وتنسيق المحمية
750,000	750,000	750,000	600,000	750,000	895,284	014 خدمات الطريق الخلفي
0	1,000,000	6,300,000	0	6,300,000	0	015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر
0	1,120,000	2,200,000	0	2,200,000	0	016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر
3,000,000	2,825,000	2,650,000	2,200,000	3,000,000	1,569,098	البرنامج
0	2,120,000	8,500,000	0	8,500,000	0	البرنامج / منح
3,000,000	4,945,000	11,150,000	2,200,000	11,500,000	1,569,098	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية	4705	250000	150000	200000
		مجموع المادة	4705	250000	150000	225000
		مجموع المشروع	4705	250000	150000	250000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	10000	75000	30000	50000
		مجموع المادة	10000	75000	30000	50000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	106048	625000	290000	350000
		مجموع المادة	106048	625000	290000	400000
3141		اراضي				
	507	أراضي				
	001	استملاك وشراء أراضي	26638	50000	30000	50000
		مجموع المادة	26638	50000	30000	50000
		مجموع المشروع	142686	750000	350000	450000
المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	472006	700000	600000	700000
		مجموع المادة	472006	700000	600000	750000
		مجموع المشروع	472006	700000	600000	800000
المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	1100	475000	425000	475000
		مجموع المادة	1100	475000	425000	550000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	060	اجهزة مراقبة	53317	75000	75000	75000
		مجموع المادة	53317	75000	75000	50000
		مجموع المشروع	54417	550000	500000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 014 خدمات الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	895284	750000	600000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	895284	750000	600000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	895284	750000	600000	750000	750000	750000

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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
242		تطوير المنتجات والتجارب السياحية	0	177000	0	177000	21000	0
		مجموع المادة	0	177000	0	177000	21000	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	85000	0	85000	100000	0
		مجموع المادة	0	85000	0	85000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	377000	0	377000	574000	0
077		اعادة تأهيل وتطوير المسارات	0	1261000	0	1261000	240000	0
		مجموع المادة	0	1638000	0	1638000	814000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
004		باصات ركوب كبيرة	0	4400000	0	4400000	0	0
030		سيارات (Club Car)	0	0	0	0	65000	0
		مجموع المادة	0	4400000	0	4400000	65000	0
		مجموع المشروع / منح	0	6300000	0	6300000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	6300000	0	6300000	1000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البينية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر						
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	100000	0	100000
182		حملات التسويق الالكتروني	0	150000	0	200000
		مجموع المادة	0	250000	0	320000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	30000	0	30000
		مجموع المادة	0	30000	0	30000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	270000	0	250000
078		الوقاية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار	0	650000	0	250000
		مجموع المادة	0	920000	0	500000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	500000	0	300000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	500000	0	500000
		مجموع المادة	0	1000000	0	300000
		مجموع المشروع / منح	0	2200000	0	1120000
		مجموع المشروع	0	2200000	0	1120000
		مجموع البرنامج	1569098	11500000	2200000	11150000
						3000000
						4945000
						11150000
						2200000
						11500000
						1569098

8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

هدف البرنامج :

تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية ومناطق الإقليم.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الأشغال.
- مديرية التنظيم.
- مديرية السياحة.
- مديرية خدمات المدينة.
- وحدة إدارة المشاريع.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 للإقليم.

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 والارصفة والجدران الإستنادية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	2,023,784	5,334,500	4,324,000	5,334,500	6,227,500
طفل	1,550,132	4,086,000	3,312,000	4,086,000	4,770,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	2,023,784	5,334,500	4,324,000	5,334,500	6,227,500
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,550,132	4,086,000	3,312,000	4,086,000	4,770,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
						2024	2025	2026
1	2022	4	5	6	5	6	7	8
عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية								
2	2022	45%	47%	50%	47%	50%	52%	54%
نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة								

مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2024	2025	2025	2026	2027
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	4,305,923	11,350,000	6,600,000	9,200,000	11,350,000
001 إدارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	633,051	2,000,000	1,000,000	2,050,000	2,300,000
003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	432,505	1,000,000	500,000	800,000	900,000

8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشير 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
1,000,000	900,000	800,000	1,000,000	1,000,000	912,460	004 صيانة الطرق والأرصنة
700,000	600,000	500,000	500,000	1,000,000	447,112	007 تطوير وسط المدينة
250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	25,950	008 الحد من التلوث البصري
300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	118,846	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية
1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	1,000,000	638,940	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية
450,000	350,000	250,000	100,000	400,000	94,447	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد
300,000	300,000	300,000	50,000	100,000	3,361	014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
200,000	200,000	200,000	150,000	300,000	169,727	015 الشارع السياحي
150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	175,989	016 مدخل وبوابة إقليم البترا
5,000,000	3,500,000	2,000,000	1,500,000	3,350,000	149,391	017 اسكان منطقة أم صبحون
600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	504,144	019 نظافة لواء البترا
13,250,000	11,350,000	9,200,000	6,600,000	11,350,000	4,305,923	البرنامج
13,250,000	11,350,000	9,200,000	6,600,000	11,350,000	4,305,923	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	30000	25000	20000
029		لوحات ارشادية	0	0	0	25000	25000	25000
032		إعادة تأهيل دور العبادة والمقابر	0	0	0	25000	30000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000	80000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
025		رسوم قضايا و تعويضات	21064	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	21064	25000	25000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	340451	1365000	600000	600000	1210000	1710000
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	50000	50000	50000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	500000	500000	0
		مجموع المادة	340451	1365000	600000	1150000	1760000	1760000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	6917	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	6917	15000	15000	15000	15000	15000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	150000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	210000	0	0
014		آليات ثقيلة	181410	100000	100000	150000	0	0
		مجموع المادة	181410	100000	100000	510000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	39998	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	39998	20000	20000	20000	20000	20000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	43211	475000	240000	250000	400000	400000
		مجموع المادة	43211	475000	240000	250000	400000	400000
		مجموع المشروع	633051	2000000	1000000	2050000	2300000	2300000
المشروع : 003		فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية						
مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	382523	600000	300000	550000	600000	650000
066		إنشاء جدران إستنادية	49982	400000	200000	250000	300000	350000
		مجموع المادة	432505	1000000	500000	800000	900000	1000000
		مجموع المشروع	432505	1000000	500000	800000	900000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المياني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	912460	1000000	1000000	800000	900000	1000000
		مجموع المادة	912460	1000000	1000000	800000	900000	1000000
		مجموع المشروع	912460	1000000	1000000	800000	900000	1000000

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	361789	800000	400000	400000	450000	500000
		مجموع المادة	361789	800000	400000	400000	450000	500000
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	85323	200000	100000	100000	150000	200000
		مجموع المادة	85323	200000	100000	100000	150000	200000
		مجموع المشروع	447112	1000000	500000	500000	600000	700000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
079		معالجة أعمدة الكهرباء	25950	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	25950	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	25950	150000	150000	250000	250000	250000

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	118846	75000	75000	75000	50000	50000
		مجموع المادة	118846	75000	75000	75000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	225000	225000	225000	250000	250000
		مجموع المادة	0	225000	225000	225000	250000	250000
		مجموع المشروع	118846	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	638940	1000000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	638940	1000000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	638940	1000000	700000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	0	400000	100000	250000	350000	450000
		مجموع المادة	0	400000	100000	250000	350000	450000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	94447	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	94447	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	94447	400000	100000	250000	350000	450000

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	3361	100000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	3361	100000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	3361	100000	50000	300000	300000	300000

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	169727	300000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	169727	300000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	169727	300000	150000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 016 مدخل وبوابة إقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	175989	250000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	175989	250000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	175989	250000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صبحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	149391	3350000	1500000	2000000	3500000	5000000
		مجموع المادة	149391	3350000	1500000	2000000	3500000	5000000
		مجموع المشروع	149391	3350000	1500000	2000000	3500000	5000000

المشروع : 019 نظافة لواء البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	504144	500000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	504144	500000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	504144	500000	500000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	4305923	11350000	6600000	9200000	11350000	13250000

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 ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية التنمية المحلية.
- مديرية التنمية الثقافية.
- مديرية التنمية الاقتصادية.
- مديرية تنمية الموارد الطبيعية.
- مديرية المراكز والدراسات التنموية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

تنمية المجتمعات المحلية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

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

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
258,500	258,500	258,500	258,500	218,931	اناث
198,000	198,000	198,000	198,000	167,692	طفل
258,500	258,500	258,500	258,500	218,931	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
198,000	198,000	198,000	198,000	167,692	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء			سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
2028	2027	2026	2025	2024	2025	2025	2025	2028	2027	2026
1	عدد المبادرات المجتمعية			2022	8	9	10	9	11	12

8467 برنامج التنمية المحلية

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
550,000	550,000	550,000	500,000	550,000	465,811	التفقات الرأسمالية	
150,000	150,000	150,000	100,000	150,000	53,987	المخطط الشمولي	002
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	411,824	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
550,000	550,000	550,000	500,000	550,000	465,811	البرنامج	
550,000	550,000	550,000	500,000	550,000	465,811	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	53987	150000	100000	150000
		مجموع المادة	53987	150000	100000	150000
		مجموع المشروع	53987	150000	100000	150000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	77486	125000	125000	125000
087		الدعم الدراسي	239639	225000	225000	225000
142		انشطة شبابية	20000	10000	10000	10000
224		دعم تشغيل الشباب والشابات	74699	40000	40000	40000
		مجموع المادة	411824	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	411824	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	465811	550000	500000	550000

8468 برنامج تطوير واستدامة 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 والتغير المناخي.
- مديرية خدمات المدينة.
- مديرية الشؤون الإدارية.
- مركز المخاطر والكوارث الطبيعية.

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 (2026-2028):

- 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

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	87,882	235,000	258,500	282,000	258,500
طفل	67,314	180,000	198,000	216,000	198,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	87,882	235,000	258,500	282,000	258,500
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	67,314	180,000	198,000	216,000	198,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2024	2025	2026
1	2022	5	6	7	6	7	8	9

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

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2024	2025	2025	2026	2027 2028
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	186,984	500,000	446,000	550,000	600,000
002 بناء و تجهيز مسلخ	0	150,000	96,000	150,000	100,000
004 تجميل المدن والحدائق والتشجير	74,764	150,000	150,000	150,000	200,000

8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية

مخصصات 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
250,000	250,000	250,000	200,000	200,000	112,220	005 حماية البيئة وإدارة الكوارث
550,000	600,000	550,000	446,000	500,000	186,984	البرنامج
550,000	600,000	550,000	446,000	500,000	186,984	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير واستدامة المصادر البيئية

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	150000	96000	150000	150000	100000
		مجموع المادة	0	150000	96000	150000	150000	100000
		مجموع المشروع	0	150000	96000	150000	150000	100000

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
011		صيانة شبكات ري	0	0	0	10000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	15000	15000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	74764	150000	150000	110000	155000	155000
		مجموع المادة	74764	150000	150000	110000	155000	155000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعيه	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	74764	150000	150000	150000	200000	200000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	104394	150000	150000	200000	200000	200000
223		مكافحة ناقلات الامراض	7826	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	112220	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	112220	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	186984	500000	446000	550000	600000	550000
		مجموع الفصل	7474102	18800000	10971000	15480000	18105000	20230000
		مجموع الفصل / منح	0	8500000	0	8500000	2120000	0