## الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

النشياة: 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 المحلى.

الرؤيـــة: الريادة في التنمية والسياحة.

الرسكالة: 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 الاثرى 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 وفاعلية 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 والخدماتية للمواقع السياحية ومناطق الاقليم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

# أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية:

ـ 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 الحضارى والثقافي وتاهيل وحماية البيئة.

# أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة:

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

# نتائج الأولوية الثالثة:

- ـ 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:

- ـ تطوير خدمات المحمية.
  - ـ التنمية المحلية.
- تطوير واستدامة المصادر البيئية.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- إدارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- الكشف عن الإرث الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- ـ إدارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم.
- ـ 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.
- ـ 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.
  - ـ 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:

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

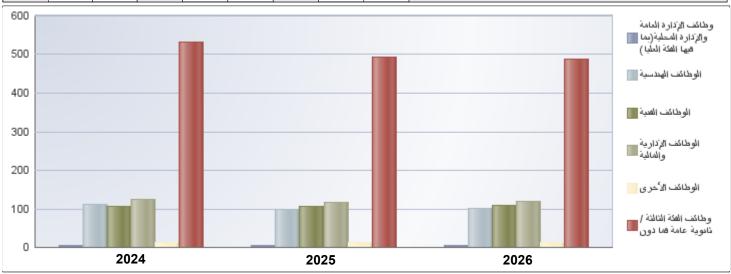
# أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- \_ هيكل تنظيمي غير مستقر.
- ضعف التشريعات والقوانين الناظمة 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

|      |             |      | । रिटा २           | ات قياس             | ة و مؤشر          | ة / الوحد | / الدائرة | الأهداف الإستراتيجية للوزارة   |   |   |
|------|-------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|--|---|---|
| ä    | مة المستهدف | القي | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية |           | سنة       | , .  |   |   |
| 2028 | 2027        | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة    | الأساس    | مؤشر قياس الأداء   |   | الهدف الإستراتيجي   |
| %65  | %60         | %55  | %50                | %55                 | %50               | %45       | 2022      | نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا                                       | 1 | 1 - تطوير منظومة الأداء المؤسسي   |
| 32   | 28          | 25   | 21                 | 25                  | 21                | 20        | 2022      | عدد الأنظمة المحوسبة   | 2 | وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع   |
| %100 | %90         | %80  | -                  | -                   | -                 | -         | 2026      | نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية                                  | 3 | الجاهزية الالكترونية للسلطة.  |
| %54  | %52         | %50  | %47                | %50                 | %47               | %45       | 2022      | نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة                             | 1 | 2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما  |
| 114  | 112         | 110  | 105                | 110                 | 105               | 102       | 2022      | المساحات والأراضي المنظمة من المساحة الكلية<br>للإقليم (بالكيلو متر) | 2 | يحقق متطلبات المواطن، ويواكب<br>تطورات القطاع السياحي والاستثماري   |
| 8    | 7           | 6    | 5                  | 6                   | 5                 | 4         | 2022      | عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية                                   | 3 | في المنطقة  |
| 6    | 5           | 4    | 3                  | 4                   | 3                 | 2         | 2022      | عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار                       | 1 | 3 - تحديث وتطوير منظومة السياحة   |
| 8    | 7           | 6    | 5                  | 5                   | 4                 | 3         | 2022      | عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة                              | 2 | وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب<br>الاستثمارات بما يواكب التطورات<br>الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى<br>التنافسية.                           |
| 8    | 7           | 6    | 5                  | 6                   | 5                 | 5         | 2022      | عدد مشاريع الترميم والصيانة  | 1 | 4 - المحافظة على البترا كهوية   |
| 14   | 13          | 12   | 11                 | 12                  | 11                | 8         | 2022      | عدد الخدمات المقدمة للزوار   | 2 | وطنية سياحية ورفع جاهزيتها<br>ياعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع<br>تراث عالمي.  |
| 12   | 11          | 10   | 9                  | 10                  | 9                 | 8         | 2022      | عدد المبادرات المجتمعية  | 1 | 5 - إحداث التنمية الشاملة   |
| 10   | 9           | 8    | 7                  | 8                   | 7                 | 5         | 2022      | عدد مشاريع صيانة وتأهيل المصادر البيئية                              | 2 | المستدامة، من خلال تعزيز قدرات  |
| 9    | 8           | 7    | 6                  | 7                   | 6                 | 5         | 2022      | عدد المبادرات والبرامج البينية                                       | 3 | ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكاتية،<br>ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم<br>الإبداع والابتكار وتنمية قدراته<br>الاقتصادية وتطوير مهاراته. |

|         | أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |          |         |         |         |         |         |                                |  |         |          |
|---------|---|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--|---------|----------|
|         | اولمی<br>2026   |         |          | 2025    |         |         | 2024    |         | 2024                           |  | الوظيفة | المجموعة |
| المجموع | أنثى  | ذكر     | المجموع  | أنثى    | ذكر     | المجموع |         |         |                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |         |          |
| 5       | 1   | 4       | 5        | 1       | 4       | 5       | 1       | 4       | الوظائف القيادية و الاشرافية   | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) |         |          |
| 100     | 28  | 72      | 98       | 28      | 70      | 111     | 29      | 82      | الوظائف الهندسية               | الوظائف الهندسية   |         |          |
| 110     | 25  | 85      | 107      | 22      | 85      | 107     | 22      | 85      | الوظائف الفنية                 | الوظائف الفنية   |         |          |
| 118     | 31  | 87      | 116      | 27      | 89      | 125     | 29      | 96      | الوظائف الادارية و المالية     | الوظائف الإدارية والمالية                                    |         |          |
| 13      | 7   | 6       | 13       | 7       | 6       | 13      | 7       | 6       | الوظائف الاخرى                 | الوظائف الأخرى   |         |          |
| 486     | 91  | 395     | 491      | 87      | 404     | 531     | 96      | 435     | الوظائف المساندة ( الفئة الثال | 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                   |  |         |          |



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

# الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

|          | <u> </u> |          |             |          |          |                           |          |          |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|          |          |          |             |          |          | مطة الجارية حسب البرنامج  | ات الأنش | مخصص     |
| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     |                           |          |          |
| 2028     | 2027     | 2026     | 2025        | 2025     | 2024     | الأنشطــة                 |          | البرنامج |
| 13763000 | 13635000 | 13507000 | 11512000    | 13644000 | 10303297 | الادارة والخدمات المساندة | 601      | 8461     |
| 13763000 | 13635000 | 13507000 | 11512000    | 13644000 | 10303297 | مجموع البرنامج            |          |          |
| 13763000 | 13635000 | 13507000 | 11512000    | 13644000 | 10303297 | المجموع                   |          |          |

| صصا  | ات المث | نماريع الرأسمالية حسب البرنامج   |         |          |             |          |          |          |
|------|---------|--|---------|----------|-------------|----------|----------|----------|
|      |         |  | فعلي    | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشيري   | تأشيري   |
| نامج |         | المشاريـــع  | 2024    | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |
| 846  | 002     | حوسبة دوائر السلطة   | 118983  | 350000   | 150000      | 200000   | 200000   | 200000   |
|      | 003     | تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال   | 0       | 0        | 0           | 30000    | 30000    | 30000    |
|      |         | مجموع البرنامج   | 118983  | 350000   | 150000      | 230000   | 230000   | 230000   |
| 846  | 002     | إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم   | 38414   | 500000   | 50000       | 150000   | 150000   | 150000   |
| -    | 006     | عمل مظلات انتظار للركاب  | 13939   | 50000    | 25000       | 50000    | 50000    | 50000    |
|      |         | مجموع البرنامج   | 52353   | 550000   | 75000       | 200000   | 200000   | 200000   |
| 840  | 001     | ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية   | 633051  | 2000000  | 1000000     | 2050000  | 2300000  | 2300000  |
| 1    | 003     | فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية   | 432505  | 1000000  | 500000      | 800000   | 900000   | 1000000  |
| 1    | 004     | صيانة الطرق والأرصفة   | 912460  | 1000000  | 1000000     | 800000   | 900000   | 1000000  |
| -    | 007     | تطوير وسط المدينة  | 447112  | 1000000  | 500000      | 500000   | 600000   | 700000   |
| 1    | 800     | الحد من التلوث البصري  | 25950   | 150000   | 150000      | 250000   | 250000   | 250000   |
| 1    | 010     | إعادة تأهيل المنطقة السياحية   | 118846  | 300000   | 300000      | 300000   | 300000   | 300000   |
| -    | 011     | تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية  | 638940  | 1000000  | 700000      | 1000000  | 1000000  | 1000000  |
| -    | 012     | مشروع الشارع البديل/ وسط البلد   | 94447   | 400000   | 100000      | 250000   | 350000   | 450000   |
| -    | 014     | مشروع استخدام الطاقة الشمسية   | 3361    | 100000   | 50000       | 300000   | 300000   | 300000   |
| -    | 015     | الشارع السياحي   | 169727  | 300000   | 150000      | 200000   | 200000   | 200000   |
| -    | 016     |  | 175989  | 250000   | 150000      | 150000   | 150000   | 150000   |
| -    | 017     | اسكان منطقة أم صيحون   | 149391  | 3350000  | 1500000     | 2000000  | 3500000  | 5000000  |
| -    | 019     | نظافة لواء البترا  | 504144  | 500000   | 500000      | 600000   | 600000   | 600000   |
|      |         | مجموع البرنامج   |         | 11350000 | 6600000     | 9200000  | 11350000 | 13250000 |
| 840  | 002     |  | 60950   | 1500000  | 250000      | 950000   | 1150000  | 1250000  |
| -    | 004     | _  | 577326  | 800000   | 650000      | 1000000  | 1000000  | 1000000  |
| -    | 005     |  | 136674  | 200000   | 100000      | 150000   | 200000   | 200000   |
| -    |         | مجموع البرنامج   |         | 2500000  | 1000000     | 2100000  | 2350000  | 2450000  |
| 84   | 001     |  | 4705    | 250000   | 150000      | 200000   | 225000   | 250000   |
|      | 002     |  | 142686  | 750000   | 350000      | 450000   | 500000   | 550000   |
| -    | 007     |  | 472006  | 700000   | 600000      | 700000   | 750000   | 800000   |
| -    | 008     |  | 54417   | 550000   | 500000      | 550000   | 600000   | 650000   |
| -    | 014     |  | 895284  | 750000   | 600000      | 750000   | 750000   | 750000   |
| -    | 015     |  | 0       | 6300000  | 0           | 6300000  | 1000000  | 0        |
| _    | 016     | سياحة النمو الأخضر<br>مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة | _       | 2200000  | 0           | 2200000  | 1120000  | 0        |
|      |         | سياحة النمو الأخضر   |         |          |             |          |          |          |
| ļ.,  |         | مجموع البرنامج   |         | 11500000 | 2200000     | 11150000 | 4945000  | 3000000  |
| 84   | 002     | 7  | 53987   | 150000   | 100000      | 150000   | 150000   | 150000   |
|      | 003     | ,  | 411824  | 400000   | 400000      | 400000   | 400000   | 400000   |
|      |         | مجموع البرنامج   |         | 550000   | 500000      | 550000   | 550000   | 550000   |
| 84   | 002     |  | 0       | 150000   | 96000       | 150000   | 150000   | 100000   |
|      | 004     |  | 74764   | 150000   | 150000      | 150000   | 200000   | 200000   |
|      | 005     |  | 112220  | 200000   | 200000      | 250000   | 250000   | 250000   |
|      |         | مجموع البرنامج   |         | 500000   | 446000      | 550000   | 600000   | 550000   |
|      |         | المجموع  | 7474102 | 27300000 | 10971000    | 23980000 | 20225000 | 20230000 |

# الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8129- سلطة اقليم البترا التنموي السياحي للسنوات 2024 - 2028

### ( بالدينار )

| يري        | تأشر       | الفرق بين مقدر<br><b>202</b> 6 | مقدر       | اعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | . ,,                               |
|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|
| 2028       | 2027       | والمعاد تقديره<br>2025         | 2026       | 2025        | 2025       | 2024       | الوصــــف                          |
| 13,763,000 | 13,635,000 | 1,995,000                      | 13,507,000 | 11,512,000  | 13,644,000 | 10,303,297 | النفقات الجارية                    |
| 20,230,000 | 20,225,000 | 13,009,000                     | 23,980,000 | 10,971,000  | 27,300,000 | 7,474,102  | النفقات الرأسمالية                 |
| 33,993,000 | 33,860,000 | 15,004,000                     | 37,487,000 | 22,483,000  | 40,944,000 | 17,777,399 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

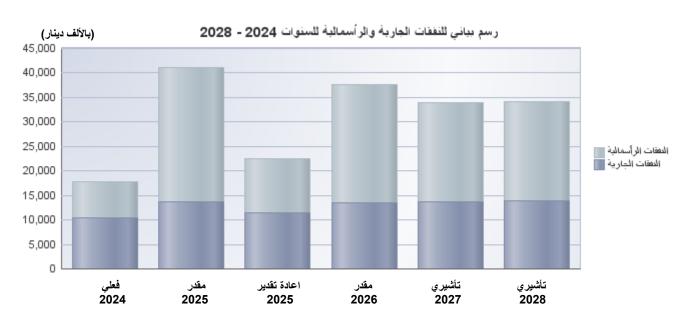
### أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

### 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 والاحداثات الجديدة وباقى 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 الراسمالية 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 صيحون بمبلغ (500) ألف دينار.
      - مشروع التسويق والترويج السياحي بمبلغ (350) الف دينار.



# خلاصة موازنة

الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     |  |                 |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|-----------------|
| 2028     | 2027     | 2026     | 2025        | 2025     | 2024     | البيــــان                             |                 |
|          |          |          |             |          |          | رادات                                  | الإيــــــا     |
| O        | 2120000  | 8500000  | 0           | 8500000  | 0        | المنح الخارجية                         | 131             |
| 100000   | 100000   | 100000   | 100000      | 100000   | 68930    | ايرادات دخل الملكية                    | 141             |
| 35836000 | 33483000 | 30330000 | 17850000    | 33836000 | 9592850  | ايرادات بيع السلع والخدمات             | 142             |
| 0        | 0        | 0        | 250000      | 0        | 2400000  | الايرادات المختلفة                     | 145             |
| 35936000 | 35703000 | 38930000 | 18200000    | 42436000 | 12061780 | مجموع الإيرادات                        |                 |
|          |          | <u>'</u> |             |          |          | ات                                     | النفق           |
|          |          |          |             |          |          | <b>ج</b> ارية                          | أ - النفقات الـ |
| 8819000  | 8740000  | 8662000  | 8141000     | 8931000  | 8134235  | الرواتب والأجور والعلاوات              | 211             |
| 1339000  | 1320000  | 1300000  | 600000      | 1330000  | 595675   | مساهمات الضمان الاجتماعي               | 212             |
| 2430000  | 2400000  | 2370000  | 2121000     | 2258000  | 1425081  | استخدام السلع والخدمات                 | 221             |
| 1000000  | 1000000  | 1000000  | 500000      | 950000   | 0        | القوائد الداخلية                       | 242             |
| 75000    | 75000    | 75000    | 55000       | 75000    | 54605    | التقاعد والتعويضات                     | 271             |
| 100000   | 100000   | 100000   | 95000       | 100000   | 93701    | نفقات اخرى متنوعة                      | 282             |
| 13763000 | 13635000 | 13507000 | 11512000    | 13644000 | 10303297 | مجموع النفقات الجارية                  |                 |
|          | <u> </u> | <u>"</u> | <u>'</u>    | <u> </u> |          | الراسمالية                             | ب - النفقات     |
|          |          |          |             |          |          |  |                 |
| 20230000 | 18105000 | 15480000 | 10971000    | 18800000 | 7474102  | رأسمالية - تمويل داخلي                 |                 |
| 0        | 2120000  | 8500000  | 0           | 8500000  | 0        | رأسمالية - منح                         | 204             |
| 20230000 | 20225000 | 23980000 | 10971000    | 27300000 | 7474102  | مجموع النفقات الرأسمالية               |                 |
| 33993000 | 33860000 | 37487000 | 22483000    | 40944000 | 17777399 | اجمالي النفقات                         |                 |
| 1943000  | 1843000  | 1443000  | 4283000-    | 1492000  | 5715619- | قبل التمويل                            | العجز/ الوفر    |
|          |          |          |             |          |          | ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |
|          |          |          |             |          |          |  | أ - الإستخدام   |
| 1943000  | 1843000  | 1443000  | 0           | 1400000  | 130000   | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة   |                 |
| 0        | 0        | 0        | 4283000     | 0        | 5715619  | تسديد العجز قبل التمويل                | 5113001         |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 4283000  | احتياطيات لتسديد التزامات              | 5119007         |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 92000    | 914319   | تسديد التزامات                         | 5119008         |
| 1943000  | 1843000  | 1443000  | 4283000     | 1492000  | 11042938 | مجموع الاستخدامات                      |                 |
|          |          |          |             |          |          | ـــادر                                 | ب - المص        |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 149400   | مسحوبات القروض الداخلية                | 4111002         |
| 1943000  | 1843000  | 1443000  | 0           | 1492000  | 0        | وفر الموازنة قبل المتمويل              | 4113001         |
| 0        | 0        | 0        | 4283000     | 0        | 9147000  | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات      | 4119004         |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 1746538  | امانات ورديات نفقات سنوات سابقة        | 4119007         |
| 1943000  | 1843000  | 1443000  | 4283000     | 1492000  | 11042938 | مجموع المصادر                          |                 |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | عد التمويل                             | العجز/ الوفر بـ |

# الإيسرادات

| نصل:                 | _                |  | 4                    |              |                             |  |                | (بالدينار             |
|----------------------|------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------------|
| , المادة اا<br>ئيسية | لمادة \<br>البند | الوصـــف   | فع <i>لي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br><b>202</b> 5 | مقدر<br>2026                                   | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br><b>2028</b> |
| 131                  |                  | منح مختلفة لوحدات حكومية                             |                      |              |                             | <u>.                                      </u> |                | <u> </u>              |
|                      | 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                     |
| 141                  |                  | القوائد  |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 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                |
| 142                  |                  | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                      |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 024              | الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي |                      |              |                             |  |                |                       |
| 1                    | 000              | ايرادات من ضريبة الابنية و المسقفات                  | 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 أخرى                        | 428100               | 400000       | 400000                      | 400000   | 420000         | 450000                |
|                      | 007              | رسوم دخول البترا                                     | 3067275              | 12000000     | 6441000                     | 10100000                                       | 11100000       | 12100000              |
|                      | 800              | التذكرة الموحدة لخدمات البترا                        | 5269058              | 18900000     | 9034000                     | 17290000                                       | 19298000       | 20511000              |
|                      | 009              | أجور موقف الباصات السياحية                           | 56999                | 125000       | 125000                      | 125000   | 125000         | 125000                |
|                      | 011              | عواند 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              |
| 142                  |                  | رسوم ادارية  |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 901              | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية                   |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 005              | رسوم النفايات و الموازين                             | 46890                | 320000       | 250000                      | 320000   | 320000         | 320000                |
|                      |                  | مجموع المادة   | 46890                | 320000       | 250000                      | 320000   | 320000         | 320000                |
|                      |                  |  | 46890                | 320000       | 250000                      | 320000   | 320000         | 320000                |
| 145                  |                  | ايرادات متنوعة                                       |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 999              | ایرادات اخری   |                      |              |                             |  |                |                       |
|                      | 000              | ایرادات اخری   | 2400000              | 0            | 250000                      | 0  | 0              | 0                     |
|                      |                  | مجموع المادة   | 2400000              | 0            | 250000                      | 0  | 0              | 0                     |
|                      |                  | المجموع  | 2400000              | 0            | 250000                      | 0  | 0              | 0                     |
|                      |                  |  |                      |              |                             |  |                |                       |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2024 - 2028

| (بالدينار) |          |          |             |          | ىياحي    | 8129 سلطة اقليم البترا التنموي الس<br>الوصيف | )       | الفصل:   |
|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|---------|----------|
| تأشيري     | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | _        | الوصيف                                       | : u .tı | المجموعة |
| 2028       | 2027     | 2026     | 2025        | 2025     | 2024     | تعويضات العاملين                             | 93041)  | 21       |
|            |          |          |             |          |          | الرواتب والأجور والعلاوات                    |         | 2111     |
| 1056000    | 1058000  | 1060000  | 1063000     | 1240000  | 1203777  | الموظفون غير المصنفين                        | 102     | 2111     |
| 0          | 0        | 156000   | 312000      | 350000   | 308278   | و <u></u>                                    |         |          |
| 1191000    | 1193000  | 1195000  | 1197000     | 1230000  | 1196082  | و <u></u>                                    | 105     |          |
| 129000     | 130000   | 131000   | 132000      | 150000   | 126558   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 106     |          |
| 100000     | 100000   | 100000   | 0           | 0        | 0        | علاوة العمل الاضافي                          | 110     |          |
| 1118000    | 1121000  | 1123000  | 1125000     | 1125000  | 1090499  | العلاوة الاضافية                             |         |          |
| 348000     | 348000   | 348000   | 348000      | 460000   | 456430   | علاوات اخرى<br>علاوات اخرى                   | 112     |          |
| 159000     | 158000   | 157000   | 151000      | 156000   | 141307   | علاوة النقل                                  | 113     |          |
| 137000     | 136000   | 135000   | 130000      | 134000   | 117466   | بدل تنقلات                                   |         |          |
| 15000      | 15000    | 15000    | 15000       | 15000    | 0        | بات علاوة الميدان<br>علاوة الميدان           | 115     |          |
| 3200000    | 3200000  | 3200000  | 3100000     | 3200000  | 2999949  | مدود احبان<br>مكافآت الموظفين                |         |          |
| 581000     | 578000   | 575000   | 520000      | 520000   | 493889   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |         |          |
| 785000     | 703000   | 467000   | 48000       | 351000   | -33003   | .ــوـــون بـــوـ<br>الموظفون بعقود سنوية     |         |          |
| 8819000    | 8740000  | 8662000  | 8141000     | 8931000  |          |  | 121     |          |
| 8819000    | 8740000  | 0002000  | 6141000     | 0931000  | 0134235  | <u> </u>                                     |         | 0101     |
| 400000     | 4000000  | 4000000  | 000000      | 4000000  | 505075   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     | 004     | 2121     |
| 1339000    | 1320000  | 1300000  | 600000      | 1330000  | 595675   | الضمان الاجتماعي                             | 301     |          |
| 1339000    | 1320000  | 1300000  | 600000      | 1330000  | 595675   |  |         |          |
|            |          |          |             |          |          | استخدام السلع والخدمات                       |         | 22       |
|            |          |          |             |          |          | استخدام السلع والخدمات                       |         | 2211     |
| 35000      | 35000    | 35000    | 35000       | 35000    | 29814    | الايجارات                                    |         |          |
| 24000      | 23000    | 22000    | 21000       | 21000    | 22085    | خدمات الاتصالات                              |         |          |
| 88000      | 87000    | 86000    | 75000       | 85000    | 45971    | الماء  |         |          |
| 510000     | 505000   | 500000   | 450000      | 558000   | 2555     | الكهرباء                                     | 204     |          |
| 315000     | 310000   | 305000   | 295000      | 295000   | 352900   | المحروقات                                    | 205     |          |
| 25000      | 24000    | 23000    | 22000       | 22000    | 17838    | صيانة الألات والأثاث ولوازمها                | 206     |          |
| 210000     | 205000   | 200000   | 190000      | 190000   | 169986   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 207     |          |
| 30000      | 30000    | 30000    | 26000       | 30000    | 24934    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 208     |          |
| 29000      | 30000    | 31000    | 30000       | 30000    | 16676    | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 209     |          |
| 20000      | 19000    | 18000    | 17000       | 17000    | 12999    | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ    |         |          |
| 700000     | 700000   | 700000   | 620000      | 620000   | 450676   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     |         |          |
| 90000      | 90000    | 90000    | 80000       | 85000    | 52796    | التأمين                                      |         |          |
| 74000      | 72000    | 70000    | 60000       | 70000    | 83775    | السفر في المهمات الرسمية                     |         |          |
| 280000     | 270000   | 260000   | 200000      | 200000   | 142076   | مصروفات سلع وخدمات                           | 214     |          |
| 2430000    | 2400000  | 2370000  | 2121000     | 2258000  | 1425081  | المجموع                                      |         |          |
|            |          |          |             |          |          | الفوائد                                      |         | 24       |
|            |          |          |             |          |          | الفوائد الداخلية                             |         | 2421     |
| 1000000    | 1000000  | 1000000  | 500000      | 950000   | 0        | الفوائد الداخلية                             | 317     |          |
| 1000000    | 1000000  | 1000000  | 500000      | 950000   | 0        | المجموع                                      |         |          |
|            |          |          |             |          |          | المنافع الاجتماعية                           |         | 27       |
|            |          |          |             |          |          | التقاعد والتعويضات                           |         | 2711     |
| 75000      | 75000    | 75000    | 55000       | 75000    | 54605    | التقاعد والتعويضات                           | 308     |          |
| 75000      | 75000    | 75000    | 55000       | 75000    | 54605    | المجموع                                      |         | J        |
|            |          |          |             |          |          | · وع<br>نفقات أخرى                           |         | 28       |
|            |          |          |             |          |          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |         | 2821     |
| 25000      | 25000    | 25000    | 25000       | 25000    | 23942    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 303     |          |
| 75000      | 75000    | 75000    | 70000       | 75000    | 69759    | مكافأت لغير الموظفين                         |         |          |
| 100000     | 100000   | 100000   | 95000       | 100000   | 93701    | المجموع                                      |         | ]        |
| 13763000   | 13635000 | 13507000 | 11512000    | 13644000 | 10303297 |  |         |          |
| 137 03000  | 13033000 | 13307000 | 11012000    | 13044000 | 10303237 | مجموع الفصل                                  |         |          |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| (بالدينار)       |                |              |                            |              | سياحى                 | 8129 سلطة اقليم البترا التنموي الس<br>الوصيف | ىل :   | الفص     |
|------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--|--------|----------|
| تأشيري أ<br>2028 | تأشيري<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br><b>2025</b> | مقدر<br>2025 | فَعل <i>ي</i><br>2024 |  | المادة | المجموعة |
|                  |                |              |                            |              |                       | النفقات                                      |        | •        |
|                  |                |              |                            |              |                       | استخدام السلع والخدمات                       |        | 22       |
|                  |                |              |                            |              |                       | استخدام السلع والخدمات                       |        | 2211     |
| 1545000          | 1345000        | 1140000      | 1100000                    | 1400000      | 912460                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق            | 510    |          |
| 3565000          | 3906000        | 3947000      | 2770000                    | 3687000      | 2664537               | نفقات ادامة وتشغيل                           | 512    |          |
| 5110000          | 5251000        | 5087000      | 3870000                    | 5087000      | 3576997               | المجموع                                      |        |          |
|                  |                |              |                            |              |                       | نفقات أخرى                                   |        | 28       |
|                  |                |              |                            |              |                       | نفقات اخرى رأسمائية                          |        | 2822     |
| 355000           | 455000         | 495000       | 275000                     | 535000       | 182833                | دراسات وأبحاث واستشارات                      | 504    |          |
| 355000           | 455000         | 495000       | 275000                     | 535000       | 182833                | المجموع                                      |        | 1        |
|                  |                |              |                            |              |                       | اصول ثابتة                                   |        |          |
|                  |                |              |                            |              |                       | اصول غير مالية                               |        | 31       |
|                  |                |              |                            |              |                       | مباني و انشاءات                              |        | 3111     |
| 13095000         | 12524000       | 11333000     | 6061000                    | 14828000     | 3148667               | أشغال وانشاءات                               | 508    |          |
| 13095000         | 12524000       | 11333000     | 6061000                    | 14828000     | 3148667               | المجموع                                      |        |          |
|                  |                |              |                            |              |                       | أجهزة واليات ومعدات                          |        | 3112     |
| 420000           | 730000         | 1455000      | 195000                     | 1255000      | 140617                | معدات وآلات وأجهزة                           | 505    |          |
| 0                | 65000          | 4910000      | 100000                     | 4500000      | 181410                | مركبات وآليات                                | 506    |          |
| 420000           | 795000         | 6365000      | 295000                     | 5755000      | 322027                | المجموع                                      |        |          |
|                  |                |              |                            |              |                       | مخزونات                                      |        | 3122     |
| 50000            | 50000          | 50000        | 20000                      | 20000        | 39998                 | مواد ولوازم                                  | 503    |          |
| 50000            | 50000          | 50000        | 20000                      | 20000        | 39998                 | المجموع                                      |        |          |
|                  |                |              |                            |              |                       | اراضي  |        | 3141     |
| 1200000          | 1150000        | 650000       | 450000                     | 1075000      | 203580                | ,  | 507    |          |
| 1200000          | 1150000        | 650000       | 450000                     | 1075000      | 203580                | المجموع                                      |        |          |
| 20230000         | 20225000       | 23980000     | 10971000                   | 27300000     | 7474102               |  |        |          |

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

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024      | البيسان                       |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 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 | (ناث                          |
| 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 للاناث |
| 8,580,600  | 8,568,000  | 9,909,000  | 11,045,880 | 3,257,096 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

# 8461 برنامج الادارة 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 لموظفى السلطة.
- تطوير وتحديث الانظمة والبر مجيات.

### 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 متلقى 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 .

# مخصصات موجهة للإناث والطفل (بالدينار)

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيسان                       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2,105,031 | 2,084,723 | 2,064,414 | 2,126,376 | 1,809,090 | اناث                          |
| 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   | اناث                          |
| 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 |      |                    |                     |                   |        |               |  |   |  |  |
|------|---------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--|---|--|--|
| دفة  | قيمة المسته               | ال   | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | موشر قياس الأداء                                     |   |  |  |
| 2028 | 2027                      | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | القيمه |               |  |   |  |  |
| %65  | %60                       | %55  | %50                | %55                 | %50               | %45    | 2022          | نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا                       | 1 |  |  |
| 45   | 40                        | 35   | 30                 | 35                  | 30                | 25     | 2022          | عدد الدورات المنعقدة في السلطة                       | 2 |  |  |
| 225  | 220                       | 215  | 210                | 215                 | 210               | 198    | 2022          | عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة | 3 |  |  |
| 32   | 28                        | 25   | 21                 | 25                  | 21                | 20     | 2022          | عدد الأنظمة المحوسبة                                 | 4 |  |  |
|      |                           |      |                    |                     |                   |        |               |  |   |  |  |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028 الفصل: 8129 مسلطة اقليم البترا التنموي السياحي ( بالدينار )

| فصل   | 29 :       | 812 سلطة اقليم البترا التنموي الس  | ياحى              |                   |                   |                   |                 | (بالدينار       |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| رنامح | 61 (       |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| شاط   | 01         |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|       | المادة /   | الوصيف   | فعلي              | مقدر              | اعادة تقدير       | مقدر              | تأشيري          | تأشيري          |
| موعة  | البند      |  | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027            | 2028            |
| 21    |            | تعويضات العاملين   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|       |            |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 211   |            | الرواتب والأجور والعلاوات  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|       | 102        | الموظفون غير المصنفين<br>الموظفون بعقود شاملة                            | 1203777           | 1240000           | 1063000           | 1060000           | 1058000         | 1056000         |
|       | 103<br>105 | الموطعون بععود سامله علاوة غلاء المعيشة الشخصية                          | 308278<br>1196082 | 350000<br>1230000 | 312000<br>1197000 | 156000<br>1195000 | 0<br>1193000    | 1191000         |
| -     | 105        | علاوة غلاء المعيشة العائلية  | 126558            | 150000            | 132000            | 131000            | 130000          | 129000          |
|       | 110        | علاوة العمل الاضافي  | 120338            | 0                 | 132000            | 100000            | 100000          | 100000          |
|       | 111        | العلاوة الاضافية   | 1090499           | 1125000           | 1125000           | 1123000           | 1121000         | 1118000         |
|       | 112        | علاوات اخرى  | 456430            | 460000            | 348000            | 348000            | 348000          | 348000          |
| İ     | 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         |
| 212   |            | مساهمات الضمان الاجتماعي   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|       | 301        | الضمان الاجتماعي   | 595675            | 1330000           | 600000            | 1300000           | 1320000         | 1339000         |
|       |            | المجموع  | 595675            | 1330000           | 600000            | 1300000           | 1320000         | 1339000         |
| 22    |            | استخدام السلع والخدمات   | 3000.0            |                   | 55555             | 100000            | 102000          | 100000          |
|       |            |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 221   |            | استخدام السلع والخدمات   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|       | 201        | الايجارات  | 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<br>001 التدفية   | 352900            | 295000            | 295000            | 305000            | 310000          | 315000          |
|       |            |  | 20608             | 26000             | 26000             | 27000             | 28000           | 28000           |
|       |            | 002 سيارات الصالون<br>003 مركبات النقل والأليات الثقيلة                  | 201122            | 159000            | 159000            | 167000            | 169000          | 172000          |
|       |            |  | 131170            | 110000            | 110000            | 111000            | 113000          | 115000          |
|       | 206        | صيانة الألات والأثاث ولوازمها<br>صيانة السيارات والآليات ولوازمها        | 17838             | 22000             | 22000             | 23000             | 24000           | 25000           |
|       | 207<br>208 | صيانة السيارات والالبنية ولوازمها  | 169986            | 190000            | 190000<br>26000   | 200000<br>30000   | 205000<br>30000 | 210000<br>30000 |
|       | 209        | قبوله واعترف ادبيت ويوارمها فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 24934<br>16676    | 30000<br>30000    | 30000             | 31000             | 30000           | 29000           |
|       | 210        | مركب وسبوت و موارم مسبي<br>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        | مصروفات سلع وخدمات   | 142076            | 200000            | 200000            | 260000            | 270000          | 280000          |
|       |            | 001 الحفلات والضيافة   | 89997             | 65000             | 65000             | 70000             | 75000           | 80000           |
|       | 1          | 013 عقود خدمات وأمن وحراسة   | 34898             | 45000             | 45000             | 90000             | 95000           | 100000          |
|       | -          | 028 نفقات لاتعاب مهنية   | 4973              | 6000              | 6000              | 6000              | 6000            | 6000            |
|       |            | 032 استنجار مركبات و اليات   | 5907              | 7000              | 7000              | 7000              | 7000            | 7000            |
|       |            | 047 حملات توعية و إعلانات  | 0                 | 0                 | 0                 | 10000             | 10000           | 10000           |
|       | 1          | 121 مصاریف اداریة  | 6301              | 7000              | 7000              | 7000              | 7000            | 7000            |
|       | 1          | 154 حساب المخاطر   | 0001              | 70000             | 70000             | 70000             | 70000           | 70000           |
| ]     |            | S II   | 1425081           | 2258000           | 2121000           | 2370000           | 2400000         | 2430000         |
| -     |            | المجموع  | 1425061           | 2236000           | 2121000           | 2370000           | 240000          | 2430000         |
| 24    |            | الفوائد  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 242   |            | الفوائد الداخلية   | Т                 |                   | T                 |                   |                 | T               |
|       | 317        | الفواند الداخلية   | 0                 | 950000            | 500000            | 1000000           | 1000000         | 1000000         |
| 1     |            | 001 فواند القروض الداخلية  | 0                 | 950000            | 500000            | 1000000           | 1000000         | 1000000         |
|       |            | المجموع  | 0                 | 950000            | 500000            | 1000000           | 1000000         | 1000000         |
| 27    |            | المنافع الاجتماعية   |                   | 22300             | 22,3000           |                   |                 | ,,,,,,,         |
| 27    |            |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 77    | I          | التقاعد والتعويضات   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 21    |            |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 21    | 308        | التقاعد والتعويضات المجموع   | 54605<br>54605    | 75000<br>75000    | 55000<br>55000    | 75000<br>75000    | 75000<br>75000  | 75000<br>75000  |

# النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028

| ( بالديبار )          |                       |              |                     |                     | ياحي                 | بم البترا التنموي السم | سلطة أقلب        | 812           | <u> 29 :</u>     | الفصل    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------|
|                       |                       |              |                     |                     |                      | خدمات المساندة         | الادارة وال      | 846           | 31               | البرنامج |
|                       |                       |              |                     |                     |                      | خدمات المساندة         | الادارة وال      | 60            | )1               | النشاط   |
| تأشيري<br><b>2028</b> | تأشيري<br><b>2027</b> | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br><b>2025</b> | فع <i>لي</i><br>2024 | ف                      | الوص             |               | لمأدة /<br>البند | المجموعة |
|                       |                       |              |                     |                     |                      |                        | ى                | نفقات أخرء    |                  | 28       |
|                       |                       |              |                     |                     |                      |                        | ى جارية          | نفقات اخر     |                  | 2821     |
| 25000                 | 25000                 | 25000        | 25000               | 25000               | 23942                | يبية                   | بة والدورات التد |               | 303              |          |
| 75000                 | 75000                 | 75000        | 70000               | 75000               | 69759                |                        | لموظفين          | مكافأت لغير ا | 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             | محمه ع الفصل           |                  |               |                  |          |

(بالدينار) الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي البرنامج: 8461 الادارة والخدمات المساندة المشروع: 002 حوسبة دوائر السلطة مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشير*ي* 2027 فع*لي* 2024 مقدر 2026 اعادة تقدير مقدر 2025 الوصيف المجموعة البند استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل عقود خدمات انظمة تشغيل وبرمجيات صيانة شبكات حاسوب مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة مجموع المادة اصول غير مالية أجهزة واليات ومعدات معدات وآلات وأجهزة أجهزة حاسوب وتوابعه أجهزة و معدات كهربائية اجهزة فنية مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 003 تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 تأشيري 2028 فع*لي* 2024 مقدر 2026 اعادة تقدير مقدر المجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات وأبحاث واستشارات مجموع المادة مجموع المشروع 

مجموع البرنامج

# 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء

### هدف البرنامج:

إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل المرافق في المناطق السياحية.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

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

### المديريات 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 وفاعلية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسيّة 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

| ` '    |        |        |         |        | - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--------|--------|--------|---------|--------|---|
| 2028   | 2027   | 2026   | 2025    | 2024   | البيسان                                 |
| 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | الث                                     |
| 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | طفل                                     |
|        |        |        |         |        | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان            |
| 94,000 | 94,000 | 94,000 | 258,500 | 24,606 | اناث                                    |
| 72,000 | 72,000 | 72,000 | 198,000 | 18,847 | طفل                                     |
| 94,000 | 94,000 | 94,000 | 258,500 | 24,606 | 7 77                                    |
| 72,000 | 72,000 | 72,000 | 198,000 | 18,847 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل            |

| مؤشرات قياس أداء البرنامج |  |      |       |           |      |        |        |                          |   |  |  |
|---------------------------|--|------|-------|-----------|------|--------|--------|--------------------------|---|--|--|
|                           | سنة القيمة تقييم ذاتي  |      |       |           |      |        |        |                          |   |  |  |
| دفة                       | قيمة المسته  | الذ  | اولمي | المستهدفة |      | القيمة | الاساس | مؤشر قياس الأداء         |   |  |  |
| 2028                      | 2027   | 2026 | 2025  | 2025      | 2024 | القيمة |        |                          |   |  |  |
| 35                        | 30   | 25   | 10    | 25        | 10   | 5      | 2022   | عدد مظلات انتظار الركاب. | 1 |  |  |
| 7                         | 2 عدد المساحات الخضراء والحدائق التي تم إنشاؤها وإعادة تأهيلها. 2022 3 4 5 7 6 7 |      |       |           |      |        |        |                          |   |  |  |

| (بالدينار) | مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) |         |             |         |        |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------|-------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| يري        | تأشب   | مقدر    | إعادة تقدير | مقدر    | فعلي   | . e. bi. " b. e.d.i.                     |  |  |  |  |  |
| 2028       | 2027   | 2026    | 2025        | 2025    | 2024   | الأنشطة و المشاريع                       |  |  |  |  |  |
| 0          | 0  | 0       | 0           | 0       | 0      | النفقات الجارية                          |  |  |  |  |  |
| 200,000    | 200,000  | 200,000 | 75,000      | 550,000 | 52,353 | النفقات الرأسمالية                       |  |  |  |  |  |
| 150,000    | 150,000  | 150,000 | 50,000      | 500,000 | 38,414 | 002 إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم |  |  |  |  |  |
| 50,000     | 50,000   | 50,000  | 25,000      | 50,000  | 13,939 | 006 عمل مظلات انتظار للركاب              |  |  |  |  |  |
| 200,000    | 200,000  | 200,000 | 75,000      | 550,000 | 52,353 | البرنامج                                 |  |  |  |  |  |
| 200,000    | 200,000  | 200,000 | 75,000      | 550,000 | 52,353 | مجموع البرنامج                           |  |  |  |  |  |

الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار) البرنامج: 8462 المنطقة السياحية / البتراء المشروع: 002 إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر 2025 المجموعة الوصيف البند 2025 31 اصول غير مالية مباني و انشاءات 3111 أشغال وانشاءات 508 150000 150000 38414 انشاء ساحات 150000 50000 500000 036 150000 150000 150000 50000 500000 مجموع المادة 38414 150000 150000 150000 50000 500000 38414 مجموع المشروع المشروع: 006 عمل مظلات انتظار للركاب مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 اعادة تقدير 2025 تأشير*ي* 2028 مقدر 2026 مقدر 2025 فع*لي* 2024 المجموعة الوصيف اصول غير مالية 31 3111 مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات 508 50000 50000 50000 25000 50000 13939 انشاء ابنية 50000 50000 50000 25000 50000 13939 مجموع المادة 50000 50000 50000 25000 50000 13939 مجموع المشروع

200000

200000

200000

75000

550000

52353

مجموع البرنامج

# 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.

### المديريات المرتبطة بالبرنامج:

- مديرية الاستثمار.
- مديرية السياحة.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج:

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

### المخرجات والنتانج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 -2028):

- 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

| 2028      | 2027      | 2026    | 2025      | 2024    | البي—ان                       |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | اناث                          |
| 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | طقل                           |
|           |           |         |           |         | 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 |      |                            |                     |                   |        |               |   |  |  |  |
|------|---------------------------|------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|---|--|--|--|
| هدفة | قيمة المست                | 11   | تقییم ذات <i>ي</i><br>اولی | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                  |  |  |  |
| 2028 | 2027                      | 2026 | 2025                       | 2025                | 2024              | القيمه |               |   |  |  |  |
| 6    | 5                         | 4    | 3                          | 4                   | 3                 | 2      | 2022          | 1 عدد الدراسات التي تم انجاز ها في مجال الاستثمار |  |  |  |
| 8    | 7                         | 6    | 5                          | 5                   | 4                 | 3      | 2022          | 2 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة         |  |  |  |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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

| ل :<br>مج  |   | 84 ترويج السياحة والاستثمار  |   |  |   |   |   |   |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
|  |   | ) إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية  |   |  |   |   |   |   |
|  |   | و المسالية - تمويل داخلي (المسالية - تمويل داخلي المسالية - تمويل داخلي - تمويل داخل - تمويل داخلي - تمويل داخلي - تمويل داخل - تمويل - تمويل داخل - تمويل |   |  |   |   |   |   |
|  |   | ٢٥٧٥١ (استعلب - عويل التي  |   | •  | ****  | -   | • • •   | • 6 .   |
| عة   | مادة /<br>البند   | الوصيف   | فعل <i>ي</i><br>2024                                    | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025   | مقدر<br>2026  | تأشيري<br>2027  | تأشيري<br><b>2028</b>   |
|  |   | نفقات أخرى   |   |  |   |   |   |   |
| 2  |   | نفقات اخرى رأسمالية  |   |  |   |   |   |   |
|  |   | دراسات وأبحاث واستشارات  |   |  |   |   |   |   |
|  | 015   | دراسات و استشارات و مخططات هندسیة  | 0   | 120000   | 70000   | 75000   | 75000   | 75000   |
|  |   | مجموع المادة   | 0   | 120000   | 70000   | 75000   | 75000   | 75000   |
|  |   | اصول غير مالية   |   |  |   |   |   |   |
| 3  |   | مباني و انشاءات  |   |  |   |   |   |   |
|  |   | 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  |
| 3  |   | اراضي  |   |  |   |   |   |   |
|  | 507   | أراضي  |   |  |   |   |   |   |
|  | 001   | استملاك وشراء أراضي  | 48408   | 350000   | 80000   | 250000  | 550000  | 550000  |
|  |   | مجموع المادة   | 48408   | 350000   | 80000   | 250000  | 550000  | 550000  |
|  |   | منسب   |   |  |   |   |   |   |
| -  |   | مجموع المشروع<br>مجموع المشروع<br>التسويق والترويج السياحي<br>202001 رأسمالية - تمويل داخلي  | 60950   | 1500000  | 250000  | 950000  | 1150000   | 1250000   |
| الته   |   | مجموع المشروع<br>التسويق والترويج السياحي  | فعلى  | مقدر   | اعادة تقدير   | مقدر  | 1150000   | تأشيري  |
| ر التم   | ويل :<br>سادة /   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف   |   |  |   |   | 1150000   | تأشيري  |
| الته عة  | ويل :<br>سادة /   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف   | فعلى  | مقدر   | اعادة تقدير   | مقدر  | 1150000   | تأشيري  |
| عة ال  | ويل:  | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف   | فعلى  | مقدر   | اعادة تقدير   | مقدر  | 1150000   |   |
| عة ال  | ويل:  | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات   | فعلى  | مقدر   | اعادة تقدير   | مقدر  | 1150000   | تأشيري  |
| عة ال  | ويل: مادة / البند البند 512   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المتخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل   | فعلى<br>2024  | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025   | مقدر<br>2026  | المسري تأشيري<br>تأشيري<br>2027   | تأشيري<br>2028  |
| عة ال  | ويل:<br>البند<br>البند<br>512   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل   | فعلي<br>2024  | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025<br>50000  | مقدر<br>2026  | الشيري<br>تأشيري<br>2027<br>75000   | تأشيري<br>2028  |
| عة ال  | ويل:<br>البند<br>البند<br>032<br>082  | مجموع المشروع المشروع المشروع والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108                          | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000                                  | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000                               | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000   | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000                                   |
| عة ال  | ويل:<br>البند<br>البند<br>032<br>082  | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية  | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108                          | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000                                  | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>100000                     | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000                               | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000                         |
| 2 2  | ويل:<br>البند<br>البند<br>032<br>082<br>242   | مجموع المشروع المشروع المشروع والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000                   | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0                                       | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>100000                     | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000                         |
| عة الله  | ويل:<br>البند<br>البند<br>512<br>032<br>242   | مجموع المشروع المشروع المشروع والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000                   | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0                                       | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>100000                     | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000                         |
| عة الأماد عدم الأماد ع | ويل:<br>البند<br>البند<br>512<br>032<br>242   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع القرية النبطية   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000                   | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0                                       | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>100000                     | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000                         |
| عة الأماد عدم الأماد ع | ويل :<br>البند<br>البند<br>322<br>082<br>242<br>005   | مجموع المشروع المشروع التسويق والترويج السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف السنخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000<br>800000         | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0<br>650000<br>اعادة تقدير              | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000         | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000              |
| 2 2 2 E. J.  | ويل :<br>البند<br>البند<br>322<br>082<br>242<br>005   | مجموع المشروع السياحي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات انفقات ادامة وتشغيل مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع القرية النبطية - تمويل داخلي الوصف  | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000<br>800000         | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0<br>650000<br>اعادة تقدير              | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000         | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000              |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | ويل :<br>البند<br>البند<br>322<br>082<br>242<br>005   | مجموع المشروع المسروع المسروع المسروع والتسويق والترويج السياحي الوصف الوصف الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات المقات ادامة وتشغيل مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع القرية النبطية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف المول غير مالية  | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000<br>800000         | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0<br>650000<br>اعادة تقدير              | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000         | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000              |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | البند<br>البند<br>البند<br>032<br>082<br>242<br>005<br>ويل:<br>البند<br>البند   | مجموع المشروع المسروع المسروع المسروع المسروع والتسويق والترويج السياحي الوصف الوصف الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات الفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع ورسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف المول غير مالية   | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326           | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000<br>800000         | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>0<br>650000<br>اعادة تقدير              | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000         | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000                    | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000              |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | البند / البند / البند / البند / البند / 032 / 032 / 082 / 005 / 005 / البند / 005 / | مجموع المشروع التسويق والترويج السياحي المسويق والترويج السياحي الوصف الوصف الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل موتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة مجموع المادة القرية النبطية مجموع المشروع المشروع المشروع والمشروع والمشروع المشروع والمشروع والمشروع المشروع والمشروع والمشروع والمشروع المشروع والمشروع والمشاوات الوصف المشاءات الوصف  | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326<br>577326 | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>0<br>800000<br>800000<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>650000<br>1عادة تقدير<br>2025           | 75000<br>825000<br>100000<br>1000000<br>2026                  | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000<br>1000000<br>2027 | تأشيري<br>2028<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000<br>10000000 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | البند / البند / البند / البند / البند / 032 / 032 / 082 / 005 / 005 / البند / 005 / | مجموع المشروع السياحي التسويق والترويج السياحي الوصف المشروع والخدمات الوصف الستخدام السلع والخدمات الستخدام السلع والخدمات الفقات ادامة وتشغيل مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل تسويق و ترويج تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المشروع مجموع المشروع المثرية النبطية النبطية والمسالية - تمويل داخلي الوصف المسادية و انشاءات الشغال و انشاءات  | فعلي<br>2024<br>9218<br>568108<br>0<br>577326<br>577326 | مقدر<br>2025<br>70000<br>730000<br>800000<br>800000<br>2025      | اعادة تقدير<br>2025<br>50000<br>600000<br>650000<br>650000<br>1عادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026<br>75000<br>825000<br>1000000<br>1000000<br>2026 | تأشيري<br>2027<br>75000<br>825000<br>100000<br>1000000<br>1000000<br>2027 | 75000<br>825000<br>1000000<br>1000000<br>1000000<br>2028            |

# 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.

### المديريات المرتبطة بالبرنامج:

- مديرية المصادر التراثية.
  - مديرية أمن المحمية.
- وحدة المتحف وخدمات الزوار.
  - مديرية السياحة.
  - مديرية خدمات المحمية.
- مركز التوثيق الأثري 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 لمتاقيها.

### 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 وتسبيج 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    | البيـــان                     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 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 |      |                    |                     |                   |        |               |   |   |  |  |
|------|---------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|---|---|--|--|
| هدفة | قيمة المست                | ול   | تقییم ذاتی<br>اولی | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                        |   |  |  |
| 2028 | 2027                      | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | القيمه |               |   |   |  |  |
| 8    | 7                         | 6    | 5                  | 6                   | 5                 | 5      | 2022          | عدد مشاريع الترميم والصيانة             |   |  |  |
| 10   | 9                         | 8    | 7                  | 8                   | 7                 | 6      | 2022          | عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية | 2 |  |  |

| (بالدينار) |           | المشاريع   | ية حسب الانشطة وا | تطوير خدمات المحم | ات 8465 برنامج أ | مخصص                                 |
|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| يري        | تأشر      | مقدر       | إعادة تقدير       | مقدر              | فعلي             |                                      |
| 2028       | 2027      | 2026       | 2025              | 2025              | 2024             | الأنشطة و المشاريع                   |
| 0          | 0         | 0          | 0                 | 0                 | 0                | النفقات الجارية                      |
| 3,000,000  | 4,945,000 | 11,150,000 | 2,200,000         | 11,500,000        | 1,569,098        | النفقات الرأسمالية                   |
| 250,000    | 225,000   | 200,000    | 150,000           | 250,000           | 4,705            | 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية |
| 550,000    | 500,000   | 450,000    | 350,000           | 750,000           | 142,686          | 002 المحافظة على آثار البترا         |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

|            |           |            | دمات المحمية     | امج تطویر خ       | 8465 بر:       |   |
|------------|-----------|------------|------------------|-------------------|----------------|---|
| (بالدينار) |           | المشاريع   | ية حسب الانشطة و | تطوير خدمات المحم | ات 8465 برنامج | مخصص  |
| يري        | تأشد      | مقدر       | إعادة تقدير      | مقدر              | فعلي           |   |
| 2028       | 2027      | 2026       | 2025             | 2025              | 2024           | الأنشطة و المشاريع  |
|            | •         |            |                  | •                 |                |   |
| 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 وتسييج 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<br>وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو<br>الأخضر    |
| 0          | 1,120,000 | 2,200,000  | 0                | 2,200,000         | 0              | 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البينية 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 / منـــح   |
| 3,000,000  | 4,945,000 | 11,150,000 | 2,200,000        | 11,500,000        | 1,569,098      | مجموع البرنامج  |

| سل   |   |   |  |  |  |  |  | (بالدين   |
|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
|  |   | 8 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي   |  |  |  |  |  | <del></del>   |
| _  |   | 84 تطوير خدمات المحمية  |  |  |  |  |  |   |
| روع  | 001 :   | ) ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية  |  |  |  |  |  |   |
| ر الذ  | مويل:   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |  |  |  |  |  |   |
|  | المادة /  |   | فعلى   | مقدر   | اعادة تقدير  | مقدر   | تأشيري   | تأشيري  |
| وعة  | البند   | الوصيف  | فع <i>لي</i><br>2024   | 2025   | 2025   | مقدر<br>2026   | تأشي <i>ري</i><br>2027   | تأشيري<br>2028  |
| 3  |   | اصول غير مالية  |  |  |  |  |  |   |
| 31   |   | مباني و انشاءات   |  |  |  |  |  |   |
|  | 508   | أشغال وانشاءات  |  |  |  |  |  |   |
|  | 013   | انشاء ابنية   | 4705   | 250000   | 150000   | 200000   | 225000   | 250000  |
|  |   | مجموع المادة  | 4705   | 250000   | 150000   | 200000   | 225000   | 250000  |
|  |   | مجموع المشروع   | 4705   | 250000   | 150000   | 200000   | 225000   | 250000  |
| ر و ع  | 002 :   | المحافظة على آثار البترا  |  |  |  |  |  |   |
|  |   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |  |  |  |  |  |   |
|  |   |   | • • •  |  |  | .e   | 260  | 260   |
| رعة  | المادة /<br>البند   | الوصيف  | فعل <i>ي</i><br>2024   | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025  | مقدر<br>2026   | تأشي <i>ري</i><br>2027   | تأشيري<br>2028  |
| 2  | •   | نفقات أخرى  |  | 2020   | 2020   |  | 2021   |   |
| 28   |   | سے بری<br>نفقات اخری رأسمالیة   |  |  |  |  |  |   |
| _`   | 504   | دراسات وأبحاث واستشارات   |  |  |  |  |  |   |
| 1  | 015   | دراسات و استشارات و مخططات هندسیة   | 10000  | 75000  | 30000  | 50000  | 50000  | 50000   |
| 1  | 0.0   | , , , , ,   | 10000  | 75000  | 30000  | 50000  | 50000  | 50000   |
|  |   | اصول غير مالية  | 10000  | 70000  | 33333  | 00000  | 55555  | 00000   |
| 3  |   | میانی و انشاءات   |  |  |  |  |  |   |
| 3  | 508   | سياسي و المتناوات<br>أشغال وانشاءات   |  |  |  |  |  |   |
| 1  | 015   | المتعان والمتعاوات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع  | 106048   | 625000   | 290000   | 350000   | 400000   | 450000  |
|  | 010   | -   | 106048   | 625000   | 290000   | 350000   | 400000   | 450000  |
| 31   |   |   | 100040   | 023000   | 250000   | 330000   | 400000   | 430000  |
| 3  | 507   | اراض <i>ي</i><br>اراضی  |  |  |  |  |  |   |
| -  | 001   | اراضي استملاك وشراء أراضي   | 26638  | 50000  | 30000  | 50000  | 50000  | 50000   |
| ]  | 001   | -   | 26638  | 50000  | 30000  | 50000  | 50000  | 50000   |
| 1  |   |   | 20000  | 30000  |  | 450000   | 500000   |   |
|  |   |   | 442696   | 750000   |  |  |  | 550000  |
|  |   | مجموع المشروع   | 142686   | 750000   | 350000   | 430000   | 00000  |   |
|  |   | مجموع المشروع<br>إعادة تأهيل وتطوير وصياتة المسارات   | 142686   | 750000   | 350000   | 430000   | 00000  |   |
|  |   | مجموع المشروع   | 142686   | 750000   | 350000   | 430000   | 333333   |   |
| ر ا <b>لا</b>  | مويل:   | مجموع المشروع<br>) إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات<br>202001 رأسمالية - تمويل داخلي  |  | مقدر   | اعادة تقدير  | مقدر   |  | تأشيري  |
| ر الذ  | مويل:   | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف  | 142686<br>فعلي<br>فعلي<br>2024                                     |  |  |  | تأشيري<br>2027   | تأشي <i>ري</i><br>2028  |
| ر الذ<br>رعة<br>زعة  | مويل:   | مجموع المشروع ) إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف  |  | مقدر   | اعادة تقدير  | مقدر   |  | تأشي <i>ري</i><br>2028  |
| ر الذ<br>رعة<br>زعة  | مویل:<br>المادة /<br>البند  | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف المول غير مالية مالية  |  | مقدر   | اعادة تقدير  | مقدر   |  | تأشير ي<br>2028   |
| ر الذ<br>يعة<br>:  | المادة / البند البند 508  | مجموع المشروع المشروع العادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات أشغال وانشاءات  | فعلي<br>2024   | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025  | مقدر<br>2026   | تأشيري<br>2027   |   |
| ر الذ<br>رعة<br>زعة  | مویل:<br>المادة /<br>البند  | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع  | فعلي<br>2024<br>472006   | مقدر 2025  | اعادة تقدير<br>2025<br>600000  | مقدر<br>2026   | تأشيري<br>2027<br>750000   | تأشيري 2028   |
| ر الذ<br>رعة<br>زعة  | المادة / البند البند 508  | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسن غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006                                   | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000                                       | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000                                       | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000                                       | 800000<br>800000  |
| ر الأ  | المادة / المادة / البند البند 508   | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات أشغال وانشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المادة مجموع المادة   | فعلي<br>2024<br>472006   | مقدر 2025  | اعادة تقدير<br>2025<br>600000  | مقدر<br>2026   | تأشيري<br>2027<br>750000   | 800000  |
| ر الأ  | المادة / المادة / البند البند 508   | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسن غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006                                   | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000                                       | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000                                       | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000                                       | 800000<br>800000  |
| ر النار النارية ( النارية  | المادة / المادة / البند البند 508 015   | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات أشغال وانشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المادة مجموع المادة   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006                                   | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000                                       | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000                                       | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000                                       | 800000<br>800000  |
| وعة ( النا 31 ) ( النا النا النا النا النا النا النا ال  | مویل:<br>المادة /<br>البند<br>508<br>015  | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموصف الموصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006                         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000                             | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000                             | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000                             | 800000<br>800000<br>800000  |
| وعة<br>31<br>روع<br>روع<br>روع   | المادة /<br>المادة /<br>البند<br>البند<br>1508<br>015<br>008 :                                | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية 102001 رأسمالية - تمويل داخلي   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006                                   | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000                             | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000                             | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000                                       | 800000<br>800000  |
| وعة<br>31<br>31<br>روع<br>وعة  | مویل:<br>المادة /<br>البند<br>508<br>015  | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسني و انشاءات مباني و انشاءات اشغال وانشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية الوصف الوصف المول غير مالية  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006                         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000                             | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000                             | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000                             | 800000<br>800000<br>800000  |
| وعة<br>31<br>روع<br>روع<br>روع   | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>300<br>1: 008<br>المادة /                         | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية الوصف الوصف الوصف المول غير مالية  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006                         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000                             | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000  | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000                             | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000                             | 800000<br>800000<br>800000  |
| روعة<br>31<br>روع<br>روعة<br>ر النا  | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>دالمادة /<br>البند<br>البند<br>508                | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية الوصف الوصف الوصف الوصف المؤير مالية الوصف المؤير مالية المناءات المغال وانشاءات   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025                     | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000<br>اعادة تقدير<br>2025                     | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026                     | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027                     | 800000<br>800000<br>800000<br>ناشیری<br>2028                      |
| ر النا<br>3°<br>روع<br>ر النا  | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>300<br>1: 008<br>المادة /                         | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات المصول عير مالية الوصف المسارات الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية الوصف الوصف المواقية والسيطرة وتسييج المحمية المشروع المائية والسيطرة وتسييج المحمية المشروع المشروع المشاوات الوصف النشاءات الوصف الشعاءات النشاءات   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025                     | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>1عادة تقدير<br>2025                               | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026                     | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027                     | 800000<br>800000<br>800000<br>تأشيري<br>2028                      |
| روعة (روع النازر  النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر الناز | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>دالمادة /<br>البند<br>البند<br>508                | مجموع المشروع المشروع العادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات المسارات الوصف الموسف الوصف المسارات الوصف المسارات الوصف المساءات المناءات الوصف المسروع عبر مالية الوصف المناءات الوصف الشناءات مباني و انشاءات المناءات الشاءات مجموع المادة الشاءات   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025                     | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000<br>اعادة تقدير<br>2025                     | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026                     | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027                     | 800000<br>800000<br>800000<br>ناشیری<br>2028                      |
| روعة (روع النازر  النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر الناز | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>008 :<br>المادة /<br>المادة /<br>المادة /         | مجموع المشروع المعارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف المول غير مالية الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسبيج المحمية مجموع المشروع الوصف الوصف الوصف الوصف المؤيز مالية الوصف المؤيزة والبائت و انشاءات مجموع المادة انشاءات مجموع المادة انشاءات مجموع المادة المخارة والبائت ومعدات   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025                     | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>1عادة تقدير<br>2025                               | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026                     | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027                     | 800000<br>800000<br>800000<br>تأشيري<br>2028                      |
| روعة (روع النازر  النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر النازر الناز | المادة /<br>البند<br>البند<br>508 -<br>015<br>-<br>البند<br>المادة /<br>البند<br>508 -<br>040 | مجموع المشروع المسارات 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسانية المسارات الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية مجموع المشروع الوصف الوصف الوصف الفتاءات المغال وانشاءات مجموع المادة انشاءات مجموع المادة انشاءات مجموع المادة الجهزة واليات ومعدات محدات وآلات وأجهزة   | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025<br>475000<br>475000 | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>1عادة تقدير<br>2025<br>425000                     | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026<br>475000<br>475000 | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027<br>550000<br>550000 | 800000<br>800000<br>800000<br>2028<br>610000<br>610000            |
| روعة<br>31<br>روع<br>روعة<br>ر النا  | المادة /<br>البند<br>البند<br>508<br>015<br>008 :<br>المادة /<br>المادة /<br>المادة /         | مجموع المشروع اعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات المول عير مالية الموسف الوصف الوصف المشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع ترميم وتأهيل وتطوير المواقع الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية مجموع المشروع الوصف الوصف الوصف المشاءات مباني و انشاءات مباني و انشاءات اخهزة واليات ومعدات محموع المادة  | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>2024<br>1100<br>1100 | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025<br>475000<br>475000 | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>600000<br>1عادة تقدير<br>2025<br>425000<br>425000 | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026<br>475000<br>475000 | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027<br>550000<br>550000 | 800000<br>800000<br>800000<br>2028<br>610000<br>610000            |
| روعة (روع الناس روع الناس روع الناس روع الناس روع الناس عند الناس عند الناس عند (روع الناس عند الناس عند الناس عند الناس عند (روع الناس عند الناس عند (روع ا | المادة /<br>البند<br>البند<br>508 -<br>015<br>-<br>البند<br>المادة /<br>البند<br>508 -<br>040 | مجموع المشروع المشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات المصول عير مالية الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات ترميم وتأهيل وتطوير المواقع مجموع المشروع مجموع المشروع المرقابة والسيطرة وتسييج المحمية مجموع المشروع المواقع والمناهات الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية المولية والسيطرة وتسييج المحمية المحمي | فعلي<br>2024<br>472006<br>472006<br>472006<br>فعلي<br>2024         | مقدر<br>2025<br>700000<br>700000<br>700000<br>2025<br>475000<br>475000 | اعادة تقدير<br>2025<br>600000<br>600000<br>1عادة تقدير<br>2025<br>425000                     | مقدر<br>2026<br>700000<br>700000<br>700000<br>2026<br>475000<br>475000 | تأشيري<br>2027<br>750000<br>750000<br>750000<br>2027<br>550000<br>550000 | 800000<br>800000<br>800000<br>أنأشيري<br>2028<br>610000<br>610000 |

(بالدينار) الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي البرنامج: 8465 تطوير خدمات المحمية المشروع: 014 خدمات الطريق الخلفى مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشير*ي* 2027 فع*لي* 2024 مقدر 2026 اعادة تقدير مقدر 2025 المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل عقود خدمات مجموع المادة 895284 مجموع المشروع 895284 المشروع : 015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النَّمو الأخضر مصدر التمويل: 204001 منحة امريكية اعادة تقدير 2025 تأشيري 2028 تأشيري 2027 مقدر 2025 فعل*ي* 2024 مقدر 2026 المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات 512 نفقات ادامة وتشغيل تطوير المنتجات والتجارب السياحية مجموع المادة 0 نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و ابحاث و تصميم مجموع المادة 0 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات اعادة تأهيل وتطوير المسارات مجموع المادة 0 أجهزة واليات ومعدات مركبات وآليات باصات ركوب كبيرة سيارات (Club Car) مجموع المادة 0

مجموع المشروع / منح

مجموع المشروع

الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج: 8465 تطوير خدمات المحمية المشروع: 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وجماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر

|        |                   | <ul> <li>مشروع استدامه وجهه الزائر والرقابه البيئيه وحمايا</li> </ul> | 4 المواقع الاتر      | به / منحه سیاحا | 4 النمو الاخضر      |              |                |                |
|--------|-------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|        |                   | 204001 منحة امريكية   |                      |                 |                     |              |                |                |
| مجموعة | المادة /<br>البند | الوصيف  | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025    | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22     |                   | استخدام السلع والخدمات  |                      |                 |                     |              |                |                |
| 2211   |                   | استخدام السلع والخدمات  |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 512               | نفقات ادامة وتشغيل  |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 800               | مصاريف التدريب والتأهيل   | 0                    | 100000          | 0                   | 100000       | 120000         | 0              |
|        | 182               | حملات التسويق الالكتروني  | 0                    | 150000          | 0                   | 150000       | 200000         | 0              |
|        |                   | مجموع المادة  | 0                    | 250000          | 0                   | 250000       | 320000         | 0              |
| 28     |                   | نفقات أخرى  |                      |                 |                     |              |                |                |
| 2822   |                   | نفقات اخرى رأسمالية   |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 504               | دراسات وأبحاث واستشارات   |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 014               | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0                    | 30000           | 0                   | 30000        | 0              | 0              |
|        |                   | مجموع المادة  | 0                    | 30000           | 0                   | 30000        | 0              | 0              |
| 31     |                   | اصول غير مالية  |                      |                 |                     |              |                |                |
| 3111   |                   | مباني و انشاءات   |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 508               | أشغال وانشاءات  |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 015               | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع   | 0                    | 270000          | 0                   | 270000       | 250000         | 0              |
|        | 078               | الوقاية من الفياضانات وتصريف مياه الأمطار                             | 0                    | 650000          | 0                   | 650000       | 250000         | 0              |
|        |                   | مجموع المادة  | 0                    | 920000          | 0                   | 920000       | 500000         | 0              |
| 3112   |                   | أجهزة واليات ومعدات   |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 505               | معدات وآلات وأجهزة  |                      |                 |                     |              |                |                |
|        | 057               | اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم                            | 0                    | 500000          | 0                   | 500000       | 300000         | 0              |
| 1      | 068               | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربانية                             | 0                    | 500000          | 0                   | 500000       | 0              | 0              |
|        |                   | مجموع المادة  | 0                    | 1000000         | 0                   | 1000000      | 300000         | 0              |
|        |                   | مجموع المشروع / منح   | 0                    | 2200000         | 0                   | 2200000      | 1120000        | 0              |
|        |                   | مجموع المشروع   | 0                    | 2200000         | 0                   | 2200000      | 1120000        | 0              |
|        |                   |   |                      |                 | 1                   |              |                |                |
|        |                   | مجموع البرنامج  | 1569098              | 11500000        | 2200000             | 11150000     | 4945000        | 3000000        |

### 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

### هدف البرنامج:

تطوير البنية التحتية والخدماتية للمواقع السياحية ومناطق الاقليم.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

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

### المديريات المرتبطة بالبرنامج:

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

### الخدمات التي يقدمها البرنامج:

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدماتية.
  - اعداد در اسات الجدوى للمشاريع.

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

- تحسين وتطوير البني 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 للاناث والطفل

| 2028       2027       2026       2025       2024         0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0         40       0       0       0       0       0         40       0       0       0       0       0         40       0       0       0       0       0         40       0       0       0       0       0       0         40                                       |           |           |           |           |           | - , , , , ,                   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0       0 | 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان<br>6,227,500   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | اناث                          |
| 6,227,500       5,334,500       4,324,000       5,334,500       2,023,784       ثانا         4,770,000       4,086,000       3,312,000       4,086,000       1,550,132       dib         6,227,500       5,334,500       4,324,000       5,334,500       2,023,784       ثانات  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
| 4,770,000       4,086,000       3,312,000       4,086,000       1,550,132       طفل         6,227,500       5,334,500       4,324,000       5,334,500       2,023,784       لإناث   |           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث 2,023,784 ( مجموع المخصصات الموجهة للإناث 5,334,500   | 6,227,500 | 5,334,500 | 4,324,000 | 5,334,500 | 2,023,784 | اناث                          |
| _   | 4,770,000 | 4,086,000 | 3,312,000 | 4,086,000 | 1,550,132 | طفل                           |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل 1,550,132 4,086,000 3,312,000 4,086,000  | 6,227,500 | 5,334,500 | 4,324,000 | 5,334,500 | 2,023,784 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
|   | 4,770,000 | 4,086,000 | 3,312,000 | 4,086,000 | 1,550,132 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

|      | مؤشرات قياس أداء البرنامج |      |                            |                     |                   |        |               |  |   |  |  |
|------|---------------------------|------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--|---|--|--|
| هدفة | قيمة المست                | 11   | تقییم ذات <i>ي</i><br>اولی | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                           |   |  |  |
| 2028 | 2027                      | 2026 | 2025                       | 2025                | 2024              | القيمه |               |  |   |  |  |
| 8    | 7                         | 6    | 5                          | 6                   | 5                 | 4      | 2022          | 1 عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية       | 1 |  |  |
| 54%  | 52%                       | 50%  | 47%                        | 50%                 | 47%               | 45%    | 2022          | ي نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة | 2 |  |  |

| (بالدينار) |            | شطة والمشاريع | ات البلدية حسب الان | لبنية التحتية والخدم | 84 برنامج تطوير اا | مخصصات 66                                      |
|------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| يري        | تأشر       | مقدر          | إعادة تقدير         | مقدر                 | فعلي               | 1 2 41 7 4 24611                               |
| 2028       | 2027       | 2026          | 2025                | 2025                 | 2024               | الأنشطة و المشاريع                             |
| 0          | 0          | 0             | 0                   | 0                    | 0                  | النفقات الجارية                                |
| 13,250,000 | 11,350,000 | 9,200,000     | 6,600,000           | 11,350,000           | 4,305,923          | النفقات الرأسمالية                             |
| 2,300,000  | 2,300,000  | 2,050,000     | 1,000,000           | 2,000,000            | 633,051            | 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات |
|            |            |               |                     |                      |                    | البلدية  |
| 1,000,000  | 900,000    | 800,000       | 500,000             | 1,000,000            | 432,505            | 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية       |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

|            |            | ، البلدية      | ئتية والخدمات      | وير البنية التد      | 82 برنامج تط      | <u> 166</u>                       |     |
|------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|
| (بالدينار) |            | نشطة والمشاريع | ات البلدية حسب الا | لبنية التحتية والخدم | 84 برنامج تطوير ا | مخصصات 66                         |     |
| يري        | تأشر       | مقدر           | إعادة تقدير        | مقدر                 | فعلي              |                                   |     |
| 2028       | 2027       | 2026           | 2025               | 2025                 | 2024              | الأنشطة و المشاريع                |     |
|            |            |                |                    |                      |                   |                                   |     |
| 1,000,000  | 900,000    | 800,000        | 1,000,000          | 1,000,000            | 912,460           | صيانة الطرق والأرصفة              | 004 |
| 700,000    | 600,000    | 500,000        | 500,000            | 1,000,000            | 447,112           | تطوير وسط المدينة                 | 007 |
| 250,000    | 250,000    | 250,000        | 150,000            | 150,000              | 25,950            | الحد من التلوث البصري             | 800 |
| 300,000    | 300,000    | 300,000        | 300,000            | 300,000              | 118,846           | إعادة تأهيل المنطقة السياحية      | 010 |
| 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000      | 700,000            | 1,000,000            | 638,940           | تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية | 011 |
| 450,000    | 350,000    | 250,000        | 100,000            | 400,000              | 94,447            | مشروع الشارع البديل / وسط البلد   | 012 |
| 300,000    | 300,000    | 300,000        | 50,000             | 100,000              | 3,361             | مشروع استخدام الطاقة الشمسية      | 014 |
| 200,000    | 200,000    | 200,000        | 150,000            | 300,000              | 169,727           | الشارع السياحي                    | 015 |
| 150,000    | 150,000    | 150,000        | 150,000            | 250,000              | 175,989           | مدخل وبوابة اقليم البترا          | 016 |
| 5,000,000  | 3,500,000  | 2,000,000      | 1,500,000          | 3,350,000            | 149,391           | اسكان منطقة أم صيحون              | 017 |
| 600,000    | 600,000    | 600,000        | 500,000            | 500,000              | 504,144           | نظافة لواء البترا                 | 019 |
| 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                    |     |

الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار) البرنامج: 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية المشروع: 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2025 مقدر المجموعة البند استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات صيانة و اصلاحات المباني و المرافق صيانة ابنية ومرافق لوحات ارشادية إعادة تأهيل دور العبادة والمقابر مجموع المادة نفقات ادامة وتشغيل رسوم قضايا و تعويضات مجموع المادة 21064 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء ابنية ترميم وتأهيل وتطوير المواقع انشاء واستكمال محطات مجموع المادة 340451 أجهزة واليات ومعدات معدات وآلات وأجهزة اجهزة و معدات الصرف الصحي مجموع المادة 6917 مركبات وآليات سيارات صالون باصات ركوب صغيرة آليات تقبلة n مجموع المادة 181410 مخزونات مواد ولوازم لوازم إنارة مجموع المادة اراضي أراضى استملاك وشراء أراضي مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي اعادة تقدير تأشيري 2028 تأشيري 2027 مقدر 2025 فعل*ي* 2024 مقدر 2026 المادة / المجموعة الوصسف البند اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء طرق رئيسية إنشاء جدران إستنادية مجموع المادة مجموع المشروع

| مج   | 8466 :  | 8 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية   |   |  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| _  |   | ا صيانة الطرق والأرصفة  |   |  |   |   |   |   |
| _  |   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |   |  |   |   |   |   |
| عة   | لمادة /<br>البند  | الوصف   | فعل <i>ي</i><br>2024  | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025   | مقدر<br>2026  | تأشيري<br>2027  | تأشيري<br>2028  |
|  |   | استخدام السلع والخدمات  |   |  |   |   |   |   |
| 2  |   | استخدام السلع والخدمات  |   |  |   |   |   |   |
| Ť  |   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق   |   |  |   |   |   |   |
| $\dashv$                                   | ·   | میانه طرق رنیسیه<br>صیانه طرق رنیسیه  | 912460  | 1000000  | 1000000   | 800000  | 900000  | 1000000   |
|  | ,   33.   |   |   | 1000000  | 1000000   | 800000  | 900000  | 1000000   |
| _  |   |   | 912460  | 1000000  | 1000000   | 800000  | 900000  | 1000000   |
|  |   | ζω ζω .   | 312400  | 1000000  | 1000000   | 800000  | 900000  | 1000000   |
|  |   | ا تطوير وسط المدينة   |   |  |   |   |   |   |
| ِ الدّ                                     | ويل : 01  | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |   |  |   |   |   |   |
| عة   | لمادة /<br>البند  | الوصف   | فعل <i>ي</i><br>2024  | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025   | مقدر<br>2026  | تأشيري<br>2027  | تأشيري<br>2028  |
|  |   | اصول غير مالية  |   |  |   |   |   |   |
| 3  |   | مباني و انشاءات   |   |  |   |   |   |   |
|  |   | أشغال وانشاءات  |   |  |   |   |   |   |
|  | 015 تره   | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع   | 361789  | 800000   | 400000  | 400000  | 450000  | 500000  |
|  | •   | مجموع المادة  | 361789  | 800000   | 400000  | 400000  | 450000  | 500000  |
| 3  | اراد  | اراضي   |   |  |   |   |   |   |
|  | 507 أراد  | أراضي   |   |  |   |   |   |   |
|  |   | استملاك وشراء أراضى   | 85323   | 200000   | 100000  | 100000  | 150000  | 200000  |
|  | 001 اسن   | <b>.</b>  |   |  |   |   |   |   |
|  | 001   | -   | 85323   | 200000   | 100000  | 100000  | 150000  | 200000  |
| وع   |   | مجموع المادة  | 85323<br>447112   | 1000000  | 100000<br>500000  | 100000<br>500000  | 150000<br>600000  | 200000<br>700000  |
|  | : 800 الـ   | مجموع المادة<br>مجموع المشروع   |   |  |   |   |   |   |
| ر الت                                      | : 800 الـ   | مجموع المادة<br>مجموع المشروع<br>الحد من التلوث البصري  | 447112  | 1000000  | 500000  | 500000  | 600000  | 700000  |
| التاء                                      | : 008 الله : 018 الله | مجموع المادة مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف   |   | 1000000  | 500000  | 500000  |   | 700000  |
| الت  | : 008 الله عليه : 01 الله الله الله الله الله الله الله الل   | مجموع المادة مجموع المشروع المشروع البصري التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف   | 447112  | 1000000  | 500000  | 500000  | 600000  | 700000  |
| الت  | : 008 الم<br>مویل : 01<br>البند<br>البند  | مجموع المادة مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات   | 447112  | 1000000  | 500000  | 500000  | 600000  | 700000  |
| الت  | : 008 الـ 008 الـ الـ 008 الـ الـ 008 الـ   | مجموع المادة مجموع المشروع المسروي المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل   | 447112  | 1000000  | 500000  | 500000  | 600000  | 700000  |
| الت  | : 008 الـ 008 الـ الـ 008 الـ الـ 008 الـ   | مجموع المادة مجموع المشروع المحد من التلوث البصري الحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف المتخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعددة الكهرباء   | فعلي<br>فعلي<br>2024<br>25950                                   | مقدر 2025  | اعادة نقدير<br>2025   | مقدر<br>2026<br>250000  | تأشيري 2027   | 700000<br>تأشيري<br>2028  |
| الت  | : 008 الـ 008 الـ الـ 008 الـ الـ 008 الـ   | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف السنغدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء   | فعلي<br>فعلي<br>2024<br>25950<br>25950                          | مقدر<br>2025<br>150000<br>150000                                     | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000   | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000  |
| عة الت                                     | ال : 008 ال ال : 01 الله الله الله الله الله الله الله الل  | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف المستغدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نققات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المادة مجموع المادة  | فعلي<br>فعلي<br>2024<br>25950                                   | مقدر 2025  | اعادة تقدير<br>2025   | مقدر<br>2026<br>250000  | تأشيري 2027   | 700000<br>تأشيري<br>2028  |
| عة الت                                     | ن 008 الله الله الله الله الله الله الله الل  | مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع المادة تأهيل المنطقة السياحية   | فعلي<br>فعلي<br>2024<br>25950<br>25950                          | مقدر<br>2025<br>150000<br>150000                                     | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000   | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000  |
| عة   2   2   2   2   4   4   4   4   4   4 | : 008 الـ الـ 008 الـ الـ المادة / المند البند البند المند 512 نفقا 079 الـ الـ الـ 010 إـ الـ 010 إـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ال  | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي   | فعلى<br>فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950                 | مقدر<br>2025<br>150000<br>150000                                     | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000   | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000                              |
| عة الت                                     | ن 008 الله الله الله الله الله الله الله الل  | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف  | فعلي<br>فعلي<br>2024<br>25950<br>25950                          | مقدر<br>2025<br>150000<br>150000                                     | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000   | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000  | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000                              |
| عة الت<br>الت<br>عة الت                    | : 008 المددة / المددة / السنة البند 079 المددة / المددة  | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة اعمدة الكهرباء معالجة اعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف  | فعلى<br>فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950                 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                           | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                                     | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000                              |
| عة الت                                     | : 008 المادة / المندة / المندة / المندة / المند 1010 المند 1010 المند 1010 المندة / المندة / المندة / المندة / المندة المندة / المندة المندة / المند المندة المندة / المند المندة المندة / المند المن | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحدمن التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف   | فعلى<br>فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950                 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                           | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                                     | مقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000                              | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000                              |
| عة الت<br>الت<br>الت                       | السنة ( السنة   | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف السنغدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع لاعدة تأهيل المنطقة السياحية الوصف الوصف الوصف الوصف دراسات وأبحاث واستشارات  | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>25924                | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                           | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                    | تأشيري 2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                       | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                    |
| عة الت                                     | السنة ( السنة   | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف السنغدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع يا المنطقة السياحية الوصف المسات وأبحاث واستشارات ومخططات هندسية دراسات واستشارات ومخططات هندسية  | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>فعلى<br>2024 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>2025                   | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000          | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>25027                     | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000          |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | البند ( 100 الـ اللـ اللـ اللـ اللـ اللـ اللـ الل   | مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحدمن النتوث البصري الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف السنخدام السلع والخدمات المنخدام السلع والخدمات المنخدام السلع والخدمات المعابة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء معالجة تأهيل المنطقة السياحية مجموع المشروع المشروع والمدة الكهرباء المسالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المدى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات و مخططات هندسية مجموع المادة مجموع المادة  | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>فعلى<br>2024 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000                           | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                    | تأشيري 2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                       | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000                    |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | السنة البند ( 100 الح الح السنة   | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري وي 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف السنغدام السلع والخدمات المستغدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع والمادة تأهيل المنطقة السياحية الوصف الوصف الوصف الوصف دراسات وأبحاث واستشارات و مخططات هندسية دراسات و استشارات و مخططات هندسية اصول غير مالية  | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>فعلى<br>2024 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>2025                   | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000          | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>25027                     | 700000 تأشيري<br>2028 250000<br>250000 250000<br>250000 تأشيري            |
| عة الت                                     | السنة / السنة | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف السنغدام السلع والخدمات السنغدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع المشروع والمدة تأهيل المنطقة السياحية الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المشرات و استشارات و مخططات هندسية دراسات و استشارات و مخططات هندسية مجموع المادة مبني و انشاءات   | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>فعلى<br>2024 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>2025                   | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000          | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>25027                     | 700000 تأشيري<br>2028 250000<br>250000 250000<br>250000 تأشيري            |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | البند ( السنة البند ( | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الستخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات المعابة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء مجموع المشروع مجموع المشروع المدة تأهيل المنطقة السياحية الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المسائية وأبحاث واستشارات ومخططات هندسية دراسات وأبحاث واستشارات مخططات هندسية مجموع المادة مباني و انشاءات  | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>2024         | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>2025<br>75000<br>75000 | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>13000<br>13000<br>75000<br>75000 | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>75000 | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>50000 | تأشيري<br>2028<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>50000 |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | البند ( السنة البند ( | مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المحد من التلوث البصري المستخدام السلع والخدمات الوصف المستخدام السلع والخدمات المستخدام السلع والخدمات المعابة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء معالجة أعمدة الكهرباء معالجة تأهيل المنطقة السياحية مجموع المشروع المشروع والمدة تأهيل المنطقة السياحية الوصف الوصف الوصف المستشارات واستشارات واستشارات واستشارات واستشارات واستشارات واستشارات مخططات هندسية مبني و انشاءات مبني و انشاءات المساوية المواقع المادة المناه وانشاءات المواقع المادة المناه المواقع المادة المناه المواقع المادة المناه المواقع المادة المناه | فعلى<br>2024<br>25950<br>25950<br>25950<br>2594<br>فعلى<br>2024 | عقدر<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>2025                   | اعادة تقدير<br>2025<br>150000<br>150000<br>150000<br>1عادة تقدير<br>2025              | عقدر<br>2026<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000<br>250000          | تأشيري<br>2027<br>250000<br>250000<br>250000<br>25027                     | 700000 تأشيري<br>2028 250000<br>250000 250000<br>250000 تأشيري            |

|                |   |   |   |   | 8 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي   |   |  |
|----------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                |   |   |   |   | 82 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية  |   | _  |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   | مويل:   | ِ الدّ   |
| تأشيري<br>2027 | مقدر<br>2026  | اعادة تقدير<br>2025                             | مقدر<br>2025  | فعل <i>ي</i><br>2024  | الوصيف  | المادة /<br>البند   | عة   |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   | -   |   | 3  |
|                |   |   |   |   | - I   |   |  |
|                |   |   |   |   |   | 026   |  |
|                |   |   |   |   |   |   | L  |
| 1000000        | 1000000   | 700000  | 1000000   | 638940  | C33 C3 .  |   |  |
|                |   |   |   |   | •   |   | _  |
|                |   |   |   |   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |   |  |
| تأشيري<br>2027 | مقدر<br>2026  | اعادة تقدير<br>2025                             | مقدر<br>2025  | فعل <i>ي</i><br>2024  | الوصيف  | المادة /<br>البند   |  |
|                |   |   |   |   | <u> </u>  |   |  |
|                |   |   |   |   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   | 2  |
|                |   |   |   |   | <u> </u>  |   |  |
|                |   |   |   |   |   | 001   |  |
| 350000         | 250000  | 100000  | 400000  | 0   |   |   |  |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   | -   | 500   | 3  |
|                |   | 0   | 0   | 04447   | - I   |   | -  |
|                |   |   |   | -   |   | 015   |  |
|                |   |   |   |   |   |   | _  |
| 330000         | 250000  | 100000  | 400000  | 34447   |   |   |  |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   | 202001 راسمالية - تمويل داخلي   | مویل:   | ِ الدّ   |
| تأشيري<br>2027 | مقدر<br>2026  | اعادة تقدير<br>2025                             | مقدر<br>2025  | فعل <i>ي</i><br>2024  | الوصف   | المادة /<br>البند   | عة   |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   |   |   | 3  |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   |   | 068   |  |
|                |   |   |   |   |   |   | _  |
| 300000         | 300000  | 50000   | 100000  | 3361  |   |   |  |
|                |   |   |   |   | <del>-</del> <del>-</del>   |   |  |
|                |   |   |   |   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |   |  |
| تأشيري<br>2027 | مقدر<br>2026  | اعادة تقدير<br>2025                             | مقدر<br>2025  | فعل <i>ي</i><br>2024  | الوصيف  | المادة /<br>البند   |  |
|                |   |   |   |   |   |   |  |
|                |   |   |   |   | •   | <b>F</b> 00   | 3  |
|                |   |   |   |   | أشغال وانشاءات  | 508   | 1  |
| 200000         | 200000  | 150000  | 300000  | 160727  | - I   | 015   |  |
| 200000         | 200000  | 150000<br>150000                                | 300000<br>300000  | 169727<br>169727  | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع   | 015   |  |
|                | المسيري المسي | 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 | اعادة تقدير مقدر تأشيري الموري المادة تقدير مقدر تأشيري عمور المادة تقدير مقدر تأشيري | 1000000       1000000       700000       1000000         1000000       1000000       700000       1000000         1000000       1000000       700000       1000000         100000       100000       100000       100000         2027       2026       2025       2025         350000       250000       100000       400000         350000       250000       100000       400000         0       0       0       0         0       0       0       0         350000       250000       100000       400000         350000       250000       100000       400000         350000       250000       100000       10000         300000       300000       50000       100000         300000       300000       50000       100000         300000       300000       50000       100000         300000       300000       50000       100000 | الموري ا | ا تصريف عبوا الأمطار وتأهول الاودية على مقدر 2020 رامعالية - تعويل داخلي على مقدر 2025 على 2026 كالتناسري مقدر على التوصيف فعلى عبد الموصيف على التناسري التناسري المسالية - تعويل داخلي المسالية - تعويل داخ | 1.110 كتمريف عياد الأمطال الاردية مولا : 2020   2020   2020   2025   2024   2026   2025   2026   2027   2026   2025   2026   2026   2025   2026 |

| : ام 🖚 | 166 -             | 84 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية |                      |              |                     |              |                        |                |
|--------|-------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------|
| _      |                   |  |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | 0 مدخل وبوابة اقليم البترا               |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | المادة /<br>البند |  | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأش <i>ىري</i><br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 3      |                   | اصول غير مالية                           |                      |              |                     |              |                        |                |
| 31     |                   | مباني و انشاءات                          |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | 508               | أشغال وإنشاءات                           |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | 015               | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع              | 175989               | 250000       | 150000              | 150000       | 150000                 | 150000         |
|        |                   | مجموع المادة                             | 175989               | 250000       | 150000              | 150000       | 150000                 | 150000         |
|        |                   | مجموع المشروع                            | 175989               | 250000       | 150000              | 150000       | 150000                 | 150000         |
| بروع   | )17 :             | 0 اسكان منطقة أم صيحون                   |                      |              | l.                  |              |                        |                |
|        |                   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | 9 3,3 7 9 -3-33                          | , :                  |              |                     | .e           | 25+                    | 26.0           |
| وعة    | المادة /<br>البند | الوصيف                                   | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027         | تأشيري<br>2028 |
| 3      |                   | اصول غير مالية                           |                      |              |                     |              |                        |                |
| 31     |                   | مباني و انشاءات                          |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | 508               | أشغال 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        |
| ىروغ   | )19 :             | 0 نظافة لواء البترا                      |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                      |              |                     |              |                        |                |
| وعة ا  | المادة /<br>البند | الوصف                                    | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027         | تأشيري<br>2028 |
| 2      |                   | استخدام السلع والخدمات                   | 2024                 | 2025         | 2023                | 2020         | 2021                   | 2020           |
| 22     |                   | استخدام السلع والخدمات                   |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | 512               | نفقات ادامة وتشغيل                       |                      |              |                     |              |                        |                |
| -      | 013               | عقود خدمات                               | 504144               | 500000       | 500000              | 600000       | 600000                 | 600000         |
| 4      |                   | مجموع المادة                             | 504144               | 500000       | 500000              | 600000       | 600000                 | 600000         |
|        |                   |  |                      |              |                     |              |                        |                |

مجموع البرنامج 4305923

# 8467 برنامج التنمية المحلية

### هدف البرنامج:

تنمية وتطوير الاقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمية المجتمعات المحلية.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

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

### المديريات 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 للّعملُ على الابداع والابتكار.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة:

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج:

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

### (بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| (3-3-4) |         |         |         |         | ٠                            |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 2028    | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | البيان                       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | (ناث                         |
| 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 | ,                            |
| 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 167,692 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

|              | مؤشرات قياس أداء البرنامج |      |                            |                             |                           |        |               |                  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|---------------|------------------|--|--|--|--|
| هدفة<br>2028 | قيمة المست<br>2027        | 2026 | تقييم ذاتي<br>اولي<br>2025 | القيمة<br>المستهدفة<br>2025 | القيمة<br>الفعلية<br>2024 | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء |  |  |  |  |
| 12           |                           |      |                            |                             |                           |        |               |                  |  |  |  |  |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

|            | 8467 برنامج التنمية المحلية |                    |                  |                      |                 |   |  |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|--|--|--|
| (بالدينار) |                             | ماريع              | سب الانشطة والمش | مج التنمية المحلية ـ | صصات 8467 برناه | مخد   |  |  |  |
| بري        | تأشب                        | الأنشطية والمشاريع |                  |                      |                 |   |  |  |  |
| 2028       | 2027                        | 2026               | 2025             | 2025                 | 2024            | الانشطة و المشاريع                                    |  |  |  |
| 0          | 0                           | 0                  | 0                | 0                    | 0               | النفقات الجارية                                       |  |  |  |
| 550,000    | 550,000                     | 550,000            | 500,000          | 550,000              | 465,811         | النفقات الرأسمالية                                    |  |  |  |
| 150,000    | 150,000                     | 150,000            | 100,000          | 150,000              | 53,987          | 002 المخطط الشمولي                                    |  |  |  |
| 400,000    | 400,000                     | 400,000            | 400,000          | 400,000              | 411,824         | 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية |  |  |  |
| 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  |  |  |  |

الفصل: 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار) البرنامج: 8467 التنمية المحلية المشروع: 002 المخطط الشمولى مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 فع*لي* 2024 مقدر 2026 اعادة تقدير مقدر 2025 المجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 53987 مجموع المشروع المشروع: 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 اعادة تقدير 2025 تأشيري 2028 مقدر 2026 مقدر 2025 فع*لي* 2024 المجموعة الوصيف البند استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات نفقات ادامة وتشغيل مصاريف التدريب والتأهيل الدعم الدراسي انشطة شبابية دعم تشغيل الشباب والشابات مجموع المادة مجموع المشروع

مجموع البرنامج

# 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.

### المديريات المرتبطة بالبرنامج:

- مديرية البيئة والتغيير 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

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

| مؤشرات قياس أداء البرنامج |            |      |                    |                     |                   |        |               |                                  |  |
|---------------------------|------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------|--|
|                           | قيمة المست |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                 |  |
| 2028                      | 2027       | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | اعتياد |               |                                  |  |
| 9                         | 8          | 7    | 6                  | 7                   | 6                 | 5      | 2022          | 1 عدد المبادرات والبرامج البيئية |  |
|                           |            |      |                    |                     |                   |        |               |                                  |  |

|    | (بالدينار) |         | طة والمشاريع | البيئية حسب الانشد | واستدامة المصادر | 846 برنامج تطوير | مخصصات 8                          |  |  |
|----|------------|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
|    | يري        | تأشيري  |              | إعادة تقدير        | مقدر             | فعلي             |                                   |  |  |
|    | 2028       | 2027    | 2026         | 2025               | 2025             | 2024             | الأتشطة و المشاريع                |  |  |
| I  | 0          | 0       | 0            | 0                  | 0                | 0                | النفقات الجارية                   |  |  |
|    | 550,000    | 600,000 | 550,000      | 446,000            | 500,000          | 186,984          | النفقات الرأسمالية                |  |  |
|    | 100,000    | 150,000 | 150,000      | 96,000             | 150,000          | 0                | 002 بناء و تجهيز مسلخ             |  |  |
| ΙГ | 200,000    | 200,000 | 150,000      | 150,000            | 150,000          | 74,764           | 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير |  |  |

### الفصل 8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

|  | 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية |         |             |         |         |                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|-------------|---------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| مخصصات 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) |  |         |             |         |         |                                 |  |  |  |  |  |
| ري   | تأشي                                       | مقدر    | إعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | . s. s. s. s. s.                |  |  |  |  |  |
| 2028   | 2027                                       | 2026    | 2025        | 2025    | 2024    | الأنشطة و المشاريع              |  |  |  |  |  |
|  |  |         |             |         |         |                                 |  |  |  |  |  |
| 250,000  | 250,000                                    | 250,000 | 200,000     | 200,000 | 112,220 | 005 حماية البينه 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                  |  |  |  |  |  |

|        |                   | 8 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي                           |                      |              |                     |              |                        | (بالدين        |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------|
|        |                   | 84 تطوير واستدامة المصادر البينية                             |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | ) بناء و تجهيز مسلخ   |                      |              |                     |              |                        |                |
| در الت | نمویل:            | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                      |              |                     |              |                        |                |
| وعة    | المادة /<br>البند | الوصيف  | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027         | تأشيري<br>2028 |
| 3      |                   | اصول غير مالية  |                      |              |                     |              |                        |                |
| 31     |                   | مباني و انشاءات   |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | 508               | أشغال 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         |
| روع    | 004 :             | ) تجميل المدن والحدائق والتشجير                               |                      |              |                     |              |                        |                |
| ر الت  | نمویل :           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                      |              |                     |              |                        |                |
| وعة    | المادة /<br>البند | الوصيف  | فعل <i>ي</i><br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027         | تأشيري<br>2028 |
| 2      |                   | استخدام السلع والخدمات  |                      |              |                     |              |                        |                |
| 22     |                   | 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         |
| 3      |                   | اصول غير مالية  |                      |              |                     |              |                        |                |
| 31     | 503               | مخزونات   |                      |              |                     |              |                        |                |
| -      | 003               | مواد ولوازم<br>لوازم زراعیه                                   | 0                    | 0            | 0                   | 30000        | 30000                  | 30000          |
| 1      | 000               | مجموع المادة  |                      | 0            | 0                   | 30000        | 30000                  | 30000          |
| -      |                   | مجموع المشروع   |                      | 150000       | 150000              | 150000       | 200000                 | 200000         |
|        | 00E .             | ماية البينه وإدارة الكوارث                                    | 74704                | 100000       | 100000              | 100000       | 200000                 | 200000         |
|        |                   | ) حمايد البيد وإداره الموارث<br>202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                      |              |                     |              |                        |                |
|        | المادة /          |   | t-å                  | مقدر         | اعادة تقدير         | مقدر         |                        |                |
| وعة    | البند             | الوصيف  | فع <i>لي</i><br>2024 | 2025         | 2025                | 2026         | تأشير <i>ي</i><br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 2      |                   | استخدام السلع والخدمات  |                      |              |                     |              |                        |                |
| 22     |                   | استخدام السلع والخدمات  |                      |              |                     |              |                        |                |
|        |                   | 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              |