

## الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة للإقليم تحافظ على الإرث الحضري للبتراء وتعظم العائد الاقتصادي للمجتمعات المحلية ضمن بيئة مستدامة.

الرسالة : تطوير منتج سياحي مميز من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للسياحة للاستثمار والارتقاء بخدمات البنية التحتية والاجتماعية في الإقليم.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

سنة الاعداد : 2010

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	20%	2009
50%	40%	35%	30%	30%	20%	20%	2009
75%	70%	65%	60%	60%	50%	50%	2009

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	20%	2009	1
50%	40%	35%	30%	30%	20%	20%	2009	1
1000	950	900	800	800	550	550	2009	1
17%	15%	12.5%	10%	10%	-	-	-	2
95%	90%	85%	70%	70%	50%	50%	2009	1
8	7	5	3	3	-	-	-	2
80%	75%	70%	60%	60%	50%	50%	2009	1
900	600	450	450	450	427	427	2009	2
85%	80%	75%	65%	65%	50%	50%	2009	3
6%	6.5%	7%	8%	8%	8%	8%	2009	1
18	15	10	5	5	-	-	-	2
10%	7%	5%	2.5%	2.5%	-	-	-	1
12	8	6	4	4	-	-	-	2

### مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	ج	2009	2010	2010	2011	2012	2013

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
5101200	4916000	4725600	4270000	4789000	2333571	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8461	1
280000	400000	550000	365000	365000	360681	رأسمالية			
5381200	5316000	5275600	4635000	5154000	2694252	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	المنطقة السياحية / البتراء	8462	2
0	0	0	0	0	231082	رأسمالية			
0	0	0	0	0	231082	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	مناطق الاقليم	8463	
0	0	0	0	0	290516	رأسمالية			
0	0	0	0	0	290516	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	ترويج السياحة و الاستثمار	8464	
1850000	1700000	1200000	650000	650000	0	رأسمالية			
1850000	1700000	1200000	650000	650000	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير خدمات المحمية	8465	
2996000	3645000	3860000	6021150	6021150	0	رأسمالية			
2996000	3645000	3860000	6021150	6021150	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	8466	
13207800	10869000	9990000	4285000	4285000	0	رأسمالية			
13207800	10869000	9990000	4285000	4285000	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التممية المحلية	8467	
600000	950000	969400	900000	900000	0	رأسمالية			
600000	950000	969400	900000	900000	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468	
925000	800000	800000	325000	325000	0	رأسمالية			
925000	800000	800000	325000	325000	0	المجموع			
5101200	4916000	4725600	4270000	4789000	2333571	مجموع الجارية			
19858800	18364000	17369400	12546150	12546150	882279	مجموع الرأسمالية			
24960000	23280000	22095000	16816150	17335150	3215850	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
180000	300000	300000	365000	365000	360681	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	8461
100000	100000	250000	0	0	0	حوسبة دوائر السلطة	002	
280000	400000	550000	365000	365000	360681	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	231082	مشروع تجميل مدخل المدينة الأثرية	003	8462
0	0	0	0	0	231082	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	30142	مشروع استكمال المدينة الحرفية	001	8463
0	0	0	0	0	245100	مشروع تحسين شبكة الطرق	002	
0	0	0	0	0	15274	مشروع تصريف مياه الأمطار	003	
0	0	0	0	0	290516	مجموع البرنامج		
750000	700000	500000	100000	100000	0	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002	8464
0	0	200000	150000	150000	0	توسعة المدينة الحرفية	003	
1100000	1000000	500000	400000	400000	0	التسويق و الترويج السياحي	004	
1850000	1700000	1200000	650000	650000	0	مجموع البرنامج		
35000	35000	50000	0	0	0	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001	8465
650000	550000	600000	450000	450000	0	المحافظة على آثار البترا	002	
0	0	500000	300000	300000	0	إنشاء البوابة الخلفية	003	
0	0	0	4101150	4101150	0	خدمات النقل و الإرشاد السياحي	004	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المش اربع	البرنامج
0	0	1750000	450000	450000	0	إعادة تأهيل مركز الزوار	005
50000	50000	100000	250000	250000	0	الاستراحات والمرافق الصحية	006
300000	300000	350000	150000	150000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
380000	350000	200000	200000	200000	0	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
65000	60000	60000	120000	120000	0	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
150000	300000	250000	0	0	0	استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	010
1366000	2000000	0	0	0	0	بناء متحف	011
2996000	3645000	3860000	6021150	6021150	0	مجموع البرنامج	
185000	285000	590000	385000	385000	0	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001
250000	350000	350000	200000	200000	0	إنشاء وتأثيث وتجهيز المباني	002
6289000	4000000	3000000	1500000	1500000	0	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
1750000	1750000	1000000	500000	500000	0	صيانة الطرق والأرصفة	004
1608800	1114000	800000	400000	400000	0	إنشاء عبارات صندوقية وجسور	005
575000	500000	450000	250000	250000	0	الخدمات العامة والإنارة	006
750000	750000	1000000	1000000	1000000	0	تطوير وسط المدينة	007
400000	800000	1000000	50000	50000	0	الحد من التلوث البصري	008
0	0	250000	0	0	0	بوابات الاقليم	009
400000	500000	750000	0	0	0	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
1000000	820000	800000	0	0	0	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	011
13207800	10869000	9990000	4285000	4285000	0	مجموع البرنامج	
0	250000	619400	750000	750000	0	المخطط الشمولي	002
600000	700000	350000	150000	150000	0	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
600000	950000	969400	900000	900000	0	مجموع البرنامج	
150000	150000	100000	50000	50000	0	إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001
0	0	150000	50000	50000	0	بناء وتجهيز مسلخ	002
275000	250000	150000	50000	50000	0	إعادة تأهيل مصادر المياه	003
300000	250000	300000	125000	125000	0	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004
200000	150000	100000	50000	50000	0	حماية البيئة وإدارة الكوارث	005
925000	800000	800000	325000	325000	0	مجموع البرنامج	
19858800	18364000	17369400	12546150	12546150	882279	المجموع	

## خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	2900000	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	2000000	2000000	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
29300000	27300000	24625000	19200000	16350000	870850	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
29300000	27300000	24625000	21200000	18350000	3770850	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
3157200	3037500	2928100	2466600	2970000	1298748	الرواتب والأجور والعلاوات 211
334000	328500	323000	334000	334000	112810	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1550000	1490000	1424500	1374400	1390000	741402	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	35000	35000	113773	القوائد الداخلية 242
10000	10000	5000	5000	5000	2755	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
25000	25000	20000	30000	30000	25974	التقاعد والتعويضات 271
25000	25000	25000	25000	25000	38109	نفقات اخرى متنوعه 282
5101200	4916000	4725600	4270000	4789000	2333571	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
19858800	18364000	17369400	10546150	10546150	882279	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	2000000	2000000	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
19858800	18364000	17369400	12546150	12546150	882279	مجموع النفقات الراسمالية
24960000	23280000	22095000	16816150	17335150	3215850	اجمالي النفقات
4340000	4020000	2530000	4383850	1014850	555000	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	1014850	1014850	507000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
4340000	4020000	2530000	3369000	0	48000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
4340000	4020000	2530000	4383850	1014850	555000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
4340000	4020000	2530000	4383850	1014850	555000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
4340000	4020000	2530000	4383850	1014850	555000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2900000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2900000	0	0	0	0	0
		المجموع	2900000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	0	0	0
		المجموع	0	2000000	2000000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	114286	198000	105000	110000	115000	121000
	001	إيرادات خدمات البترا	33097	350000	340000	357000	374000	393000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	181310	205000	200000	202000	204000	206000
	004	ايجار عقارات	82552	175000	1591000	500000	525000	551000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	10976	531000	70000	73000	77000	81000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	44184	225000	408992	413000	416000	420000
	007	رسوم دخول البترا	0	4500000	4100641	4300000	4950000	5000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	246701	8300000	12034367	18316000	20282000	22168000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	79912	210000	150000	152000	153000	154000
	010	إيراد أرض الدارة	0	1416000	0	0	0	0
		مجموع المادة	793018	16110000	19000000	24423000	27096000	29094000
		المجموع	793018	16110000	19000000	24423000	27096000	29094000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين و الذبحية	77832	240000	200000	202000	204000	206000
		مجموع المادة	77832	240000	200000	202000	204000	206000
		المجموع	77832	240000	200000	202000	204000	206000
		مجموع الإيرادات	3770850	18350000	21200000	24625000	27300000	29300000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	566393	805000	805000	1000000	1020000	1040000
103		الموظفون بعقود	136019	954000	450600	511000	580000	630000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	438354	915000	915000	1057600	1068500	1088200
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	47829	115000	115000	118000	120000	125000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	72441	144000	144000	150000	156000	162000
113		علاوة النقل	0	0	0	39000	40000	54500
114		بدل تنقلات	360	500	500	10500	10500	10500
115		علاوة الميدان	7197	11500	11500	12000	12500	14000
116		مكافآت الموظفين	30155	25000	25000	25000	25000	28000
		المجموع	1298748	2970000	2466600	2928100	3037500	3157200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	112810	334000	334000	323000	328500	334000
		المجموع	112810	334000	334000	323000	328500	334000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	4657	8000	8000	8000	8000	8000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15102	45000	45000	50000	55000	60000
203		الماء	23701	55000	55000	55000	55000	60000
204		الكهرباء	116558	150000	150000	160000	170000	175000
205		المحروقات	75851	115000	115000	120000	125000	130000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6601	19000	15000	19500	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	70933	95000	91000	100000	100000	115000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10103	50000	50000	50000	55000	60000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17002	30000	30000	35000	35000	37000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2081	5000	5000	20000	25000	26000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	333689	650000	650000	650000	669000	670000
212		التأمين	26900	45000	40400	45000	50000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	18232	40000	40000	40000	40000	44000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	19992	83000	80000	72000	78000	85000
		المجموع	741402	1390000	1374400	1424500	1490000	1550000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	113773	35000	35000	0	0	0
		المجموع	113773	35000	35000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	2755	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	2755	5000	5000	5000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	25974	30000	30000	20000	25000	25000
		المجموع	25974	30000	30000	20000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	9564	10000	10000	10000	10000	10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1053	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	27492	0	0	0	0	0
		المجموع	38109	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	2333571	4789000	4270000	4725600	4916000	5101200

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	566393	805000	805000	1000000	1020000	1040000
103		الموظفون بعقود	136019	954000	450600	511000	580000	630000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	438354	915000	915000	1057600	1068500	1088200
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	47829	115000	115000	118000	120000	125000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	72441	144000	144000	150000	156000	162000
113		علاوة النقل	0	0	0	39000	40000	54500
114		بدل تنقلات	360	500	500	10500	10500	10500
115		علاوة الميدان	7197	11500	11500	12000	12500	14000
116		مكافآت الموظفين	30155	25000	25000	25000	25000	28000
		المجموع	1298748	2970000	2466600	2928100	3037500	3157200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	112810	334000	334000	323000	328500	334000
		المجموع	112810	334000	334000	323000	328500	334000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	4657	8000	8000	8000	8000	8000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15102	45000	45000	50000	55000	60000
203		الماء	23701	55000	55000	55000	55000	60000
204		الكهرباء	116558	150000	150000	160000	170000	175000
205		المحروقات	75851	115000	115000	120000	125000	130000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6601	19000	15000	19500	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	70933	95000	91000	100000	100000	115000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10103	50000	50000	50000	55000	60000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17002	30000	30000	35000	35000	37000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2081	5000	5000	20000	25000	26000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	333689	650000	650000	650000	669000	670000
212		التأمين	26900	45000	40400	45000	50000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	18232	40000	40000	40000	40000	44000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	19992	83000	80000	72000	78000	85000
		المجموع	741402	1390000	1374400	1424500	1490000	1550000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	113773	35000	35000	0	0	0
001		فوائد القروض الداخلية	113773	35000	35000	0	0	0
		المجموع	113773	35000	35000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	2755	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	2755	5000	5000	5000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	25974	30000	30000	20000	25000	25000
		المجموع	25974	30000	30000	20000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	9564	10000	10000	10000	10000	10000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	1053	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	27492	0	0	0	0	0
		المجموع	38109	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	2333571	4789000	4270000	4725600	4916000	5101200

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

5101200	4916000	4725600	4270000	4789000	2333571	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	222978	0	0	0	0	0
		المجموع	222978	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	23000	0	0	0	0	0
		المجموع	23000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	500000	500000	1000000	1750000	1750000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	17000	4701150	4701150	2155000	2540000	2170000
		المجموع	17000	5201150	5201150	3155000	4290000	3920000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	150000	150000	350000	700000	600000
		المجموع	0	150000	150000	350000	700000	600000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	750000	750000	619400	250000	0
		المجموع	0	750000	750000	619400	250000	0
31		اصول ثابتة						
		اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	521598	5245000	5245000	10675000	11509000	13868800
		المجموع	521598	5245000	5245000	10675000	11509000	13868800
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآات واجهزة	6045	250000	250000	565000	515000	575000
	506	مركبات وآليات	0	700000	700000	805000	550000	300000
		المجموع	6045	950000	950000	1370000	1065000	875000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	6090	50000	50000	900000	150000	150000
		المجموع	6090	50000	50000	900000	150000	150000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	50400	200000	200000	300000	400000	445000
		المجموع	50400	200000	200000	300000	400000	445000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	35168	0	0	0	0	0
		المجموع	35168	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	882279	12546150	12546150	17369400	18364000	19858800

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور	222978	0	0	0	0	0
	001	أجور						
		مجموع المادة	222978	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	23000	0	0	0	0	0
	001	الضمان الاجتماعي						
		مجموع المادة	23000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	50000	300000	300000	180000
	011	مصاريف بناء القدرات						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	9000	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	8000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17000	50000	50000	300000	300000	180000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة	6045	0	0	0	0	0
	001	أجهزة حاسوب و توابعه						
		مجموع المادة	6045	0	0	0	0	0
	506	مركبات و اليات						
	001	سيارات صالون	0	315000	315000	0	0	0
		مجموع المادة	0	315000	315000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تآثيث	6090	0	0	0	0	0
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق						
		مجموع المادة	6090	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم	14000	0	0	0	0	0
	007	لوازم إنارة						
	999	مواد و لوازم متفرقة	36400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50400	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
	507	أراضي	35168	0	0	0	0	0
	001	استملاك و شراء اراضي						
		مجموع المادة	35168	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	360681	365000	365000	300000	300000	180000

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة	0	0	0	250000	100000	100000
	001	أجهزة حاسوب و توابعه						
		مجموع المادة	0	0	0	250000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	100000	100000
		مجموع البرنامج	360681	365000	365000	550000	400000	280000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البتراء

المشروع : 003 مشروع تجميل مدخل المدينة الأثرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	231082	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	231082	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	231082	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	231082	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8463 مناطق الاقليم

المشروع : 001 مشروع استكمال المدينة الحرفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	30142	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30142	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30142	0	0	0	0	0

المشروع : 002 مشروع تحسين شبكة الطرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	245100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	245100	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	245100	0	0	0	0	0

المشروع : 003 مشروع تصريف مياه الأمطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	15274	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15274	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15274	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	290516	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الاستثمار

المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	0	0	500000	700000	750000
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	500000	700000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	700000	750000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	100000	100000	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	500000	700000	750000

المشروع : 003 توسعة المدينة الحرفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	150000	150000	200000	0	0
014		اضافات ابنية مختلفة	0	150000	150000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	200000	0	0

المشروع : 004 التسويق و الترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	500000	1000000	1100000
082		تسويق و ترويج	0	0	0	500000	1000000	1100000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000	1100000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	400000	400000	0	0	0
082		تسويق و ترويج	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	500000	1000000	1100000
		مجموع البرنامج	0	650000	650000	1200000	1700000	1850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	35000	35000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	450000	450000	600000	550000	650000
		مجموع المادة	0	450000	450000	600000	550000	650000
		مجموع المشروع	0	450000	450000	600000	550000	650000

المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
065		إنشاء بوابات	0	0	0	500000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
065		إنشاء بوابات	0	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	500000	0	0

المشروع : 004 خدمات النقل و الإرشاد السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
080		شراء خدمات أصحاب الخيل	0	2701150	2701150	0	0	0
081		شراء خدمات الدليل السياحي	0	1400000	1400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4101150	4101150	0	0	0
		مجموع المشروع	0	4101150	4101150	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 005 إعادة تأهيل مركز الزوار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	750000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	750000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	450000	450000	0	0	0
		مجموع المادة	0	450000	450000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	450000	450000	1750000	0	0

المشروع : 006 الاستراحات و المرافق الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	250000	250000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	250000	250000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	50000	50000

المشروع : 007 إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	150000	150000	350000	300000	300000
		مجموع المادة	0	150000	150000	350000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	350000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة و تسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	35000	35000	35000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	100000	100000	65000	115000	125000
060		أجهزة مراقبة	0	100000	100000	65000	115000	125000
		مجموع المادة	0	100000	100000	65000	115000	125000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	100000	100000	100000	200000	220000
008		اسيجة	0	100000	100000	100000	200000	220000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	200000	220000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	200000	350000	380000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	120000	120000	60000	60000	65000
013		انشاء ابنية مختلفة	0	120000	120000	60000	60000	65000
		مجموع المادة	0	120000	120000	60000	60000	65000
		مجموع المشروع	0	120000	120000	60000	60000	65000

المشروع : 010 استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات و آليات	0	0	0	250000	300000	150000
999		متفرقة	0	0	0	250000	300000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	300000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	300000	150000

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	0	0	0	2000000	1366000
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	2000000	1366000
		مجموع المادة	0	0	0	0	2000000	1366000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	2000000	1366000
		مجموع البرنامج	0	6021150	6021150	3860000	3645000	2996000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المجموعة	المادة / البند
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	35000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112	
						مركبات و آليات	506	
150000	250000	555000	385000	385000	0	آليات ثقيلة	014	
150000	250000	555000	385000	385000	0	مجموع المادة		
185000	285000	590000	385000	385000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 002 إنشاء و تأثيث و تجهيز المباني							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
100000	200000	200000	150000	150000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
100000	200000	200000	150000	150000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز و تأثيث	511	
150000	150000	150000	50000	50000	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
150000	150000	150000	50000	50000	0	مجموع المادة		
250000	350000	350000	200000	200000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	35000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
3750000	2500000	2000000	1000000	1000000	0	انشاء طرق رئيسية	001	
2504000	1465000	965000	500000	500000	0	إنشاء جدران إستنادية	066	
6254000	3965000	2965000	1500000	1500000	0	مجموع المادة		
6289000	4000000	3000000	1500000	1500000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية						
المشروع : 004 صيانة الطرق و الأرصفة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
001		صيانة طرق رئيسية	0	500000	1000000	1750000
		مجموع المادة	0	500000	1000000	1750000
		مجموع المشروع	0	500000	1000000	1750000
المشروع : 005 إنشاء عبارات صندوقية و جسور						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	400000	800000	1608800
		مجموع المادة	0	400000	800000	1608800
		مجموع المشروع	0	400000	800000	1608800
المشروع : 006 الخدمات العامة و الإنارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات و آلات و أجهزة				
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	150000	250000	350000
		مجموع المادة	0	150000	250000	350000
3122		مخزونات				
503		مواد و لوازم				
007		لوازم إنارة	0	100000	200000	225000
		مجموع المادة	0	100000	200000	225000
		مجموع المشروع	0	250000	450000	575000
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	1000000	1000000	750000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	750000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية						
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
079		معالجة اعدة الكهرباء	0	50000	1000000	400000
		مجموع المادة	0	50000	1000000	400000
		مجموع المشروع	0	50000	1000000	400000
المشروع : 009 بوابات الاقليم						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
065		إنشاء بوابات	0	0	250000	0
		مجموع المادة	0	0	250000	0
		مجموع المشروع	0	0	250000	0
المشروع : 010 إعادة تاهيل المنطقة السياحية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	0	750000	400000
		مجموع المادة	0	0	750000	400000
		مجموع المشروع	0	0	750000	400000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار و تاهيل الاودية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	0	800000	1000000
		مجموع المادة	0	0	800000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	800000	1000000
		مجموع البرنامج	0	4285000	9990000	13207800

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	619400	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	619400	250000	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	0	750000	750000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	750000	750000	619400	250000	0

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		متفرقة	0	150000	150000	350000	700000	600000
		مجموع المادة	0	150000	150000	350000	700000	600000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	350000	700000	600000
		مجموع البرنامج	0	900000	900000	969400	950000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	50000	50000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	100000	150000	150000

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنيه مختلفه	0	50000	50000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	150000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	150000	0	0

المشروع : 003 إعادة تاهيل مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	0	50000	50000	150000	250000	275000
		مجموع المادة	0	50000	50000	150000	250000	275000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	150000	250000	275000

المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
999		متفرقة	0	125000	125000	300000	250000	300000
		مجموع المادة	0	125000	125000	300000	250000	300000
		مجموع المشروع	0	125000	125000	300000	250000	300000

المشروع : 005 حماية البيئه و إدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	50000	50000	100000	150000	200000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	150000	200000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	100000	150000	200000
		مجموع البرنامج	0	325000	325000	800000	800000	925000
		مجموع الفصل	882279	12546150	12546150	17369400	18364000	19858800