

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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

الرؤية : الريادة في التنمية والسياحة .

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.

- اعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

نتائج الأولوية الأولى :

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

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المنطقة السياحية / البترا

- ترويج السياحة و الاستثمار

- تطوير خدمات المحمية

- تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

الأولوية الثانية :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

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

نتائج الأولوية الثانية :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على الارث الحضاري والثقافي وتأهيل وحماية البيئة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

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

نتائج الأولوية الثالثة :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

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

مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- الكشف عن الأثر الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- إدارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم.
- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية.
- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الأثرية وأعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الآثار العامة في الاقليم.
- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية.
- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها.
- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الاقليم وبما يلبي حاجاته.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

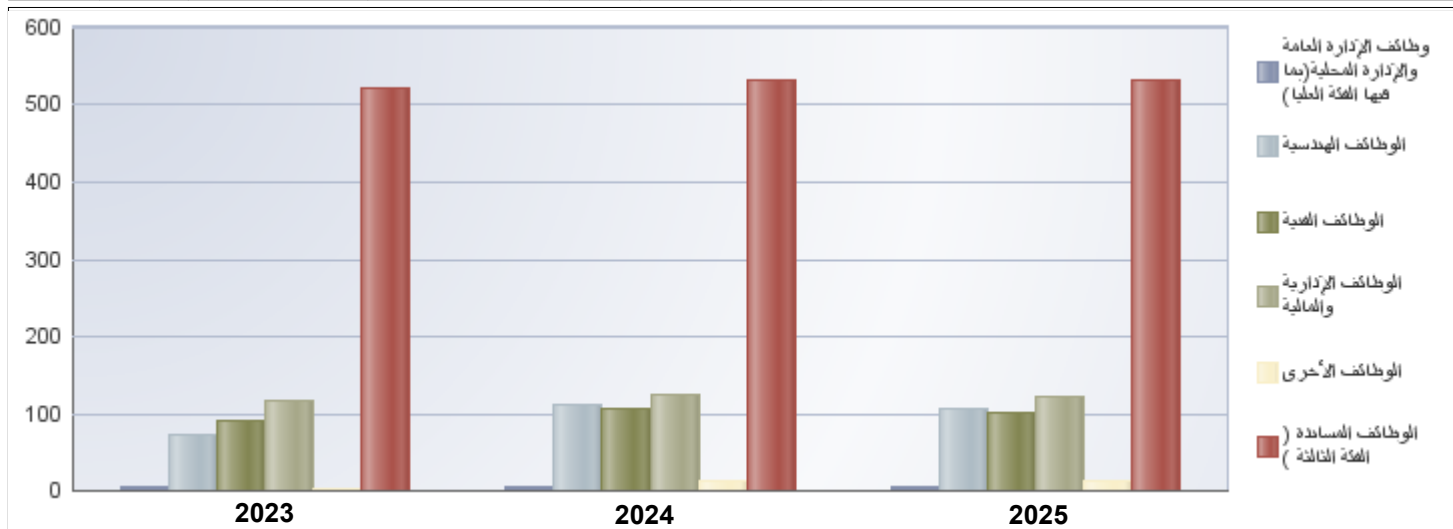
- هيكل تنظيمي غير مستقر.
- ضعف التشريعات والقوانين النازمة للعمل.
- محدودية في التعيينات وبعض التخصصات والمهارات.
- التنافسية القوية مع الدول المجاورة.
- محدودية مصادر الدخل للسلطة وعدم ثباتها.
- العوامل البشرية والمادية المؤثرة في الموقع.
- العوامل السياسية الراهنة عالميا.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية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

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة			
%65	%60	%55	%50	%55	%46	%45	2022	1	تطوير منظومة الاداء المؤسسي
32	28	25	21	25	20	20	2022	2	وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.
%54	%52	%50	%47	%50	%46	%45	2022	1	2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، و يواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.
114	112	110	105	110	104	102	2022	2	تطوير المناطق المخدومة من المناطق المنظمة
8	7	6	5	6	4	4	2022	3	المساحات والأراضي المنظمة من المساحة الكلية للإقليم (بالكيلو متر)
6	5	4	3	3	2	2	2022	1	عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية
7	6	5	4	5	4	3	2022	2	عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال الاستثمار
8	7	6	5	6	5	5	2022	1	عدد المشاريع لزيادة اسواق سياحية جديدة
14	13	12	11	12	10	8	2022	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة
12	11	10	9	10	9	8	2022	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار
10	9	8	7	7	6	5	2022	2	عدد المشاريع صيانة وتأهيل المصادر البيئية
9	8	7	6	7	6	5	2022	3	عدد المشاريع والبرامج البيئية
									3 - تحديث وتطوير منظومة السياحة وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.
									4 - المحافظة على البترا كهوية وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي.
									5 - إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات أبناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة

اولى 2025		2024		2023		الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذکر	المجموع	أنثى	ذکر		
5	1	4	5	1	4	الوظائف القيادية والاشرفية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
107	28	79	111	29	82	الوظائف الهندسية	الوظائف الهندسية
102	20	82	107	22	85	الوظائف الفنية	الوظائف الفنية
121	25	96	125	29	96	الوظائف الإدارية والمالية	الوظائف الإدارية والمالية
13	7	6	13	7	6	الوظائف الأخرى	الوظائف الأخرى
531	96	435	531	96	435	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
879	177	702	892	184	708	المجموع	
10261000	2116619	8144381	9427000	1944583	7482417	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

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

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
8461	601 الإدارة والخدمات المساندة	10811210	12684000	11862000	13644000	13695000
	مجموع البرنامج	10811210	12684000	11862000	13644000	13695000
	المجموع	10811210	12684000	11862000	13644000	13695000

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

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8129 - سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
13,761,000	13,695,000	1,782,000	13,644,000	11,862,000	12,684,000	10,811,210	النفقات الجارية
24,075,000	22,800,000	16,785,000	27,300,000	10,515,000	21,660,000	12,485,481	النفقات الرأسمالية
37,836,000	36,495,000	18,567,000	40,944,000	22,377,000	34,344,000	23,296,691	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

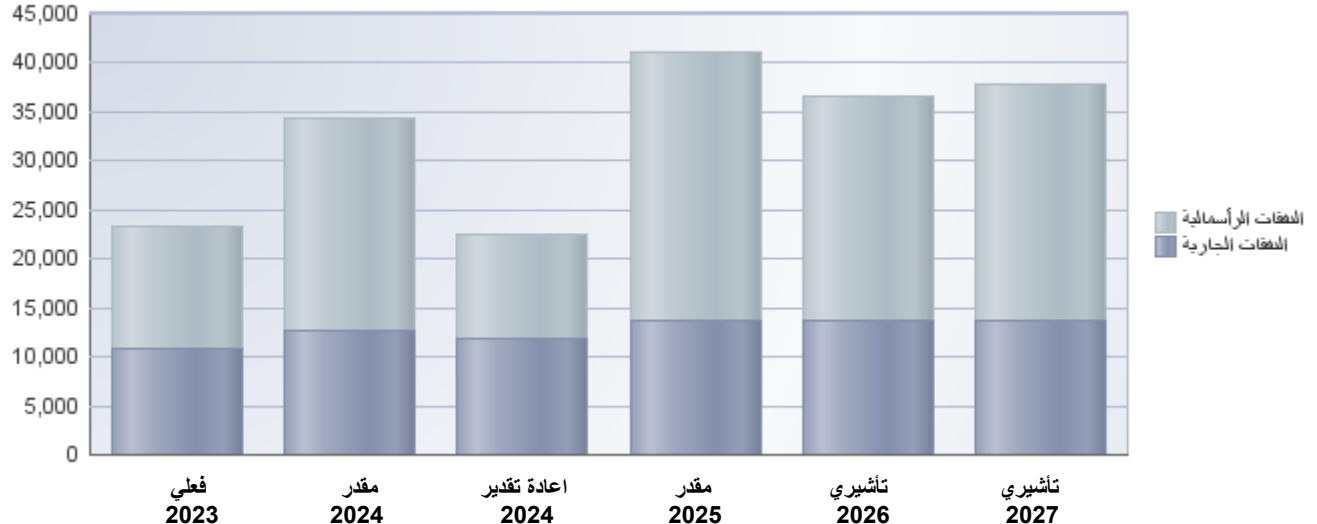
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (881) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقى التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للسلطة بنحو (226) الف دينار وذلك بشكل رئيسى نتيجة ارتفاع بند التنظيفات والكهرباء وبند مصروفات السلع والخدمات.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بنحو (675) الف دينار وذلك بشكل رئيسى نتيجة ارتفاع بند فوائد القروض الداخلية.

النفقات الرأسمالية :

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

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2027 - 2023



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

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

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1197556	1215000	1208000	1240000	1259000	1268000
103		الموظفون بعقود شاملة	293859	315000	313000	350000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1199694	1215000	1210000	1230000	1250000	1270000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	139997	140000	140000	150000	152000	154000
111		العلاوة الإضافية	1084222	1095000	1092000	1125000	1150000	1175000
112		علاوات اخرى	370471	465000	460000	460000	462000	464000
113		علاوة النقل	142701	144000	144000	156000	158000	160000
114		بدل تنقلات	123928	123000	123000	134000	137000	140000
115		علاوة الميدان	9303	10000	10000	15000	20000	25000
116		مكافآت الموظفين	2796569	3000000	3000000	3200000	3200000	3200000
120		الموظفون بعقود	457107	495000	490000	520000	530000	540000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	351000	700000	710000
		المجموع	7815407	8217000	8190000	8931000	9018000	9106000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1074817	1210000	1190000	1330000	1350000	1370000
		المجموع	1074817	1210000	1190000	1330000	1350000	1370000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	29841	35000	35000	35000	35000	35000
202		خدمات الاتصالات	18941	20000	20000	21000	22000	23000
203		الماء	74988	85000	80000	85000	87000	90000
204		الكهرباء	265000	695000	450000	558000	670000	700000
205		المحروقات	263186	280000	280000	295000	300000	305000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11917	18000	18000	22000	24000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	159992	170000	170000	190000	195000	197000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11999	25000	25000	30000	32000	34000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24998	30000	27000	30000	31000	32000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	9997	15000	15000	17000	18000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	223593	600000	600000	620000	620000	620000
212		التأمين	62144	85000	85000	85000	90000	95000
213		السفر في المهمات الرسمية	73024	60000	60000	70000	73000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات	69484	117000	117000	150000	155000	160000
		المجموع	1299104	2235000	1982000	2208000	2352000	2410000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	500000	847000	350000	1000000	800000	700000
		المجموع	500000	847000	350000	1000000	800000	700000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	54506	55000	55000	75000	75000	75000
		المجموع	54506	55000	55000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7737	50000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	59639	70000	70000	75000	75000	75000
		المجموع	67376	120000	95000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	10811210	12684000	11862000	13644000	13695000	13761000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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

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

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,160,969	2,138,691	2,116,619	1,944,583	1,833,858	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
12,859,200	12,279,690	14,421,010	11,710,990	6,771,039	اناث
9,849,600	9,405,720	11,045,880	8,970,120	5,186,328	طفل
15,020,169	14,418,381	16,537,629	13,655,573	8,604,897	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
9,849,600	9,405,720	11,045,880	8,970,120	5,186,328	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديریات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديریات المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة تطوير الاداء المؤسسي.
- مديريةية الموارد البشرية.
- مديريةية الشؤون المالية.
- مديريةية اللوازم والعطاءات.
- مديريةية النظم المعلوماتية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين.
- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية.
- إعداد الخطة التدريبية لموظفي السلطة.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,160,969	2,138,691	2,116,619	1,944,583	1,833,858	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,778,950	1,751,690	1,754,510	1,695,290	902,863	اناث
1,362,600	1,341,720	1,343,880	1,298,520	691,555	طفل
3,939,919	3,890,381	3,871,129	3,639,873	2,736,721	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,362,600	1,341,720	1,343,880	1,298,520	691,555	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مخصصات 8461 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الاثشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
13,761,000	13,695,000	13,644,000	11,862,000	12,684,000	10,811,210	النفقات الجارية
13,761,000	13,695,000	13,644,000	11,862,000	12,684,000	10,811,210	601 الإدارة و الخدمات المساندة
500,000	400,000	350,000	150,000	350,000	0	النفقات الرأسمالية
500,000	400,000	350,000	150,000	350,000	0	002 حوسبة دوائر السلطة
500,000	400,000	350,000	150,000	350,000	0	البرنامج
14,261,000	14,095,000	13,994,000	12,012,000	13,034,000	10,811,210	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

						الادارة و الخدمات المساندة	8461	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
1268000	1259000	1240000	1208000	1215000	1197556	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	350000	313000	315000	293859	الموظفون بعمود شاملة		103
1270000	1250000	1230000	1210000	1215000	1199694	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
154000	152000	150000	140000	140000	139997	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1175000	1150000	1125000	1092000	1095000	1084222	العلاوة الاضافية		111
464000	462000	460000	460000	465000	370471	علاوات اخرى		112
464000	462000	460000	460000	465000	353860	000 علاوات اخرى		
0	0	0	0	0	16611	001 بدل سكن		
160000	158000	156000	144000	144000	142701	علاوة النقل		113
140000	137000	134000	123000	123000	123928	بدل تنقلات		114
25000	20000	15000	10000	10000	9303	علاوة الميدان		115
3200000	3200000	3200000	3000000	3000000	2796569	مكافآت الموظفين		116
540000	530000	520000	490000	495000	457107	الموظفون بعمود		120
710000	700000	351000	0	0	0	الموظفون بعمود محددة المدة		121
9106000	9018000	8931000	8190000	8217000	7815407	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1370000	1350000	1330000	1190000	1210000	1074817	الضمان الاجتماعي	301	
1370000	1350000	1330000	1190000	1210000	1074817	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	35000	35000	35000	29841	الاجارات		201
23000	22000	21000	20000	20000	18941	خدمات الاتصالات		202
90000	87000	85000	80000	85000	74988	الماء		203
700000	670000	558000	450000	695000	265000	الكهرباء		204
305000	300000	295000	280000	280000	263186	المحروقات		205
28000	27000	26000	25000	25000	17000	001 التكلفة		
163000	161000	159000	150000	150000	161219	002 سيارات الصالون		
114000	112000	110000	105000	105000	84967	003 مركبات النقل والايات الثقيلة		
25000	24000	22000	18000	18000	11917	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
197000	195000	190000	170000	170000	159992	صيانة السيارات والايات ولوازمها		207
34000	32000	30000	25000	25000	11999	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
32000	31000	30000	27000	30000	24998	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
19000	18000	17000	15000	15000	9997	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...		210
620000	620000	620000	600000	600000	223593	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
95000	90000	85000	85000	85000	62144	التأمين		212
75000	73000	70000	60000	60000	73024	السفر في المهمات الرسمية		213
160000	155000	150000	117000	117000	69484	مصروفات سلع وخدمات		214
15000	15000	15000	15000	15000	2985	001 الحفلات والضيافة		
55000	50000	45000	30000	30000	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
6000	6000	6000	5000	5000	4581	028 نفقات لاتعب مهنية		
7000	7000	7000	7000	7000	1948	032 استئجار مركبات و البات		
7000	7000	7000	7000	7000	6970	121 مصاريف ادارية		
70000	70000	70000	53000	53000	53000	154 حساب المخاطر		
2410000	2352000	2208000	1982000	2235000	1299104	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
700000	800000	1000000	350000	847000	500000	الفوائد الداخلية	317	
700000	800000	1000000	350000	847000	500000	001 فوائد القروض الداخلية		
700000	800000	1000000	350000	847000	500000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
75000	75000	75000	55000	55000	54506	التقاعد والتعويضات	308	
75000	75000	75000	55000	55000	54506	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

						الإدارة و الخدمات المساندة	8461	البرنامج
						الإدارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
25000	25000	25000	25000	50000	7737	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	70000	70000	59639	مكافآت لغير الموظفين	305	
100000	100000	100000	95000	120000	67376	المجموع		
13761000	13695000	13644000	11862000	12684000	10811210	مجموع النشاط		
13761000	13695000	13644000	11862000	12684000	10811210	مجموع البرنامج		
13761000	13695000	13644000	11862000	12684000	10811210	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء

هدف البرنامج :

إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل المرافق في المناطق السياحية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
35	30	25	10	25	5	5	2022
7	6	5	4	4	3	3	2022

(بالدينار)

مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء حسب الانشطة والمشاريع

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البتراء

المشروع : 002 إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 006 عمل مظلات انتظار للركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
تحديث وتطوير منظومة السياحة بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاستثمار.
- مديرية السياحة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

(بالدينار)

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار حسب الانشطة والمشاريع

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

8464 برنامج ترويج السياحة و الإستثمار

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار							
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	
		نفقات أخرى					28
		نفقات اخرى رأسمالية					2822
		دراسات وأبحاث واستشارات					504
		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	180000	80000	120000	015
100000	100000	مجموع المادة	0	180000	80000	120000	
100000	100000						
		اصول غير مالية					31
		مباني و انشاءات					3111
		أشغال وانشاءات					508
		انشاء ابنية	309972	220000	70000	280000	013
350000	300000	انشاءات بنية تحتية	0	0	0	750000	064
1250000	1000000	مجموع المادة	309972	220000	70000	1030000	
1600000	1300000						
		اراضي					3141
		اراضي					507
		استملاك وشراء أراضي	50000	300000	100000	350000	001
450000	400000	مجموع المادة	50000	300000	100000	350000	
450000	400000	مجموع المشروع	359972	700000	250000	1500000	
2150000	1800000						
المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	
		استخدام السلع والخدمات					22
		استخدام السلع والخدمات					2211
		نفقات ادامة وتشغيل					512
		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	60000	60000	70000	032
80000	75000	تسويق و ترويج	826564	650000	540000	730000	082
920000	825000	مجموع المادة	826564	710000	600000	800000	
1000000	900000	مجموع المشروع	826564	710000	600000	800000	
1000000	900000						
المشروع : 005 القرية النبطية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	
		اصول غير مالية					31
		مباني و انشاءات					3111
		أشغال وانشاءات					508
		انشاءات	233845	250000	250000	200000	040
200000	200000	مجموع المادة	233845	250000	250000	200000	
200000	200000	مجموع المشروع	233845	250000	250000	200000	
200000	200000	مجموع البرنامج	1420381	1660000	1100000	2500000	
3350000	2900000						

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

هدف البرنامج :

تأهيل وتطوير والمحافظة على محمية البترا والمواقع الاثرية.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

(بالدينار)

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الانشطة والمشاريع

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

8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا الترميم السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	14997	300000	100000	250000	275000	300000
		مجموع المادة	14997	300000	100000	250000	275000	300000
		مجموع المشروع	14997	300000	100000	250000	275000	300000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 009 إسطيلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	8269	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8269	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8269	0	0	0	0	0

المشروع : 014 خدمات الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

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

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

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

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

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

8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

هدف البرنامج :

تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية ومناطق الاقليم.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية للاقليم.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			2023	2024	2024		2025	2026	2027
1	2022	4	4	6	5	6	7	8	عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية
2	2022	45%	46%	50%	47%	50%	52%	54%	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة

(بالدينار)

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

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

8466 برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 016 مدخل وبوابة إقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صبحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 019 نظافة لواء البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

8467 برنامج التنمية المحلية

هدف البرنامج :

تنمية وتطوير الاقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمية المجتمعات المحلية.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تنمية المجتمع المحلي.
- مركز البترا الثقافي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

تنمية المجتمعات المحلية.

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

(بالدينار)

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية						
المشروع : 002 المخطط الشمولي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	99896	100000	100000	150000
		مجموع المادة	99896	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	99896	100000	100000	200000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	184902	200000	160000	125000
087		الدعم الدراسي	234767	200000	175000	225000
142		انشطة شبابية	0	20000	10000	15000
224		دعم تشغيل الشباب والشابات	0	80000	55000	40000
		مجموع المادة	419669	500000	400000	350000
		مجموع المشروع	419669	500000	400000	350000
		مجموع البرنامج	519565	600000	500000	550000

8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

هدف البرنامج :

حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية البيئة وخدمات المدينة.
- مديرية الشؤون الإدارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

(بالدينار)

مخصصات 8468 برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية حسب الأنشطة والمشاريع

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	500000	100000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	0	500000	100000	150000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	500000	100000	150000	200000	200000

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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