

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

النشأة : أنشئت وزارة السياحة والآثار بموجب القانون رقم (20) لسنة 1988

الرؤيا : ستتخذ السياحة دورا رياديا في تنمية الاقتصاد الوطني بما يعود على الاردنيين بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمار اراث المملكة البشري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة .

الرسالة : قيادة وتعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد الاردن السياحي من خلال ترسيخ مبدأ التنافسية في صناعة السياحة وجذب الاستثمار وترويج السياحة الاردنية عالميا بشكل فعال .

مهام الوزارة / الدائرة:

- قيادة التنمية السياحية.
- ضمان كفاءة الإطار المؤسسي وتطوير إمكانياته لتلبية متطلبات قطاع سياحي حديث
- دعم وتوجيه جهود ترويج السياحة في الأردن عالميا
- تعزيز التنمية المستدامة للسياحة
- حماية المستهلك

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تعظيم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي (GDP)
- مكافحة الفقر من خلال ادماج المجتمعات المحلية في النشاط السياحي وتقديم الخدمات الاساسية
- تطوير القطاع السياحي ليساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
- تشجيع الاستثمار السياحي
- المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لمكافحة البطالة

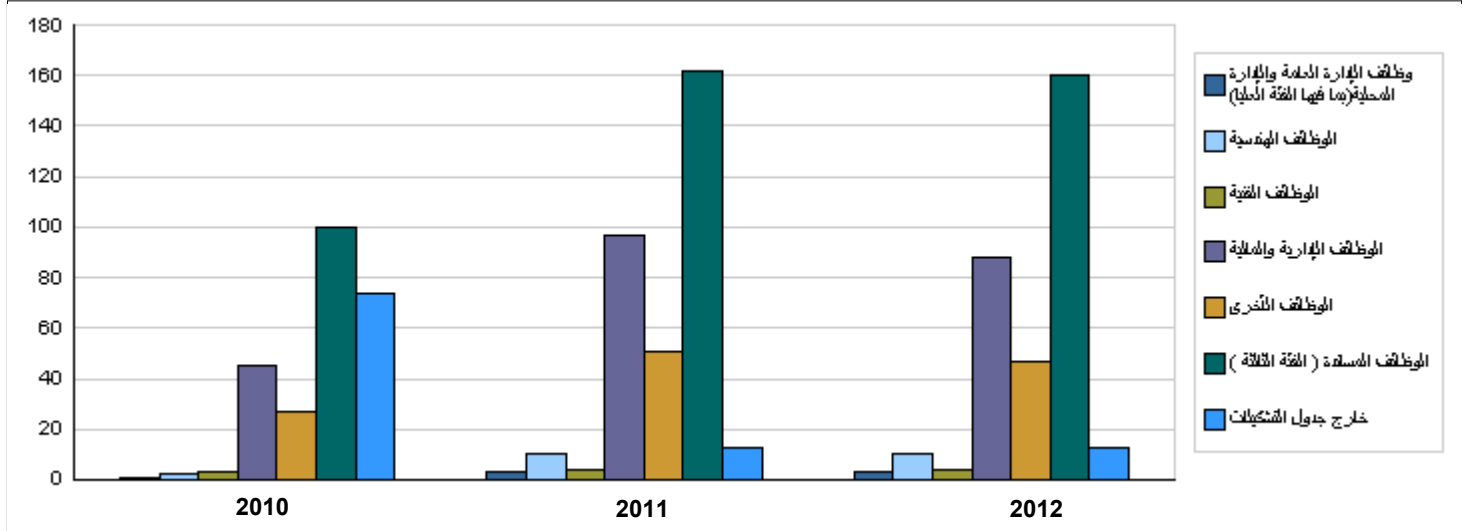
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- لا زالت هناك الحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة والمدرّبة للعمل ضمن الوزارة وفي المواقع السياحية .
- ارتباط عملية تشغيل العديد من المواقع بقطاع البلديات الذي يحتاج إلى الدعم الفني والمالي
- صعوبة توفير التمويل الكافي لتعزيز جهود ترويج الاردن عالميا
- ارتباط عملية تطوير المنتج السياحي بالعديد من المؤسسات ومن ضمنها القطاع الخاص مما يؤدي إلى صعوبة توجيه السياسات والقرارات لما فيه مصلحة القطاع السياحي.
- ارتباط الأداء السياحي للقطاع بشكل عام بما في ذلك حجم تدفق الزوار إلى المملكة بالأوضاع السياسية في المنطقة
- ضرورة توفير السبل لربط عمليات تطوير المنتج السياحي مع الخطط الترويجية وبحيث يتم تأسيس علاقة تبادلية ما بين عمليتي الترويج والتطوير وتوفير القنوات للتغذية الراجعة بما يساهم في تسهيل اتخاذ القرار في عمليات تطوير المواقع وبما يساهم في تطوير المنتج السياحي الأردني

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2014	2013	2012	2011	2011	2010	70%	2004		
93%	93%	93%	93%	93%	70%	70%	2004	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
57000	55000	53000	49000	50000	38000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
65	60	55	45	50	45	20	2004	1	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
3	1	2	3	1	2	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
10	0	10	10	0	10	2	0	2	الوظائف الهندسية
4	3	1	4	3	1	3	1	2	الوظائف الفنية
88	33	55	97	37	60	45	20	25	الوظائف الإدارية والمالية
47	15	32	51	16	35	27	11	16	الوظائف الأخرى
160	40	120	162	42	120	100	19	81	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
312	92	220	327	99	228	178	51	127	المجموع
13	2	11	13	2	11	74	21	53	خارج جدول التشكيلات
325	94	231	340	101	239	252	72	180	المجموع الكلي
1379000	400295	978705	1305706	395629	910077	1277494	366641	910853	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2008	2009	2010	2011
1	الدخل السياحي (مليون دينار)	1638	2089	2200	2300
2	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	3.4	3.7	3.9	4
3	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	350	503	450	500
4	معدل مدة إقامة السائح (ليلة)	4.3	4.5	4.7	5
5	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	0	53	54	50
6	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	3	3	3	3
7	عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	30	35	40	45
8	تطور اعداد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	33	38	42	45
9	اعداد الخريجين والمتدربين في الكلية والمدرسة الفندقية	450	620	720	760

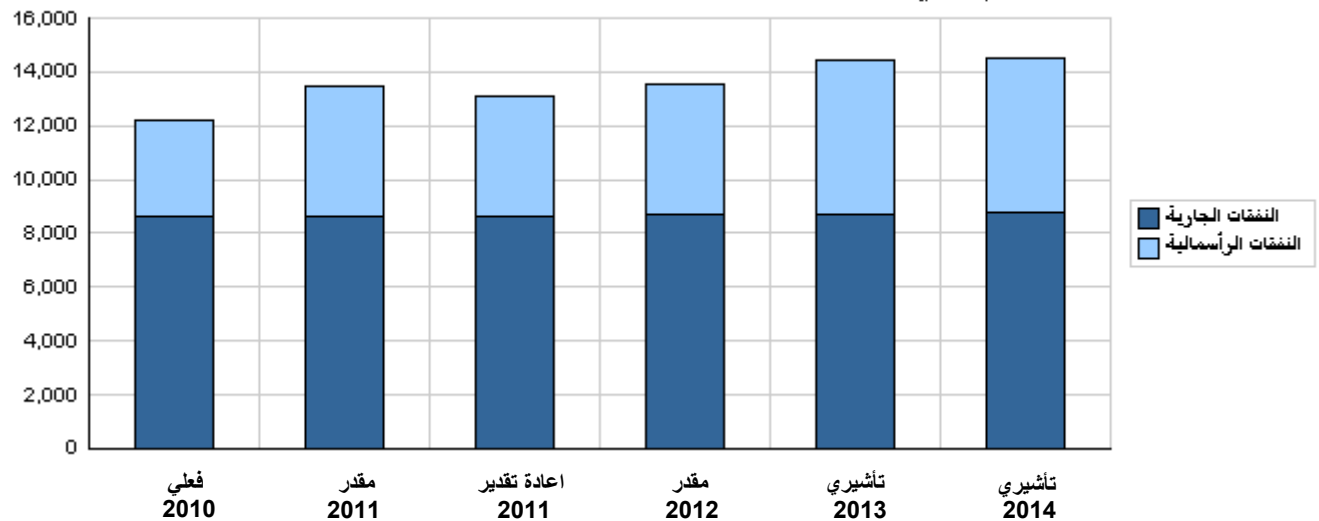
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	1,184,196	1,209,760	1,209,760	1,284,000	1,321,000	1,363,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	93,298	95,946	95,946	95,000	99,000	104,000
2211 استخدام السلع والخدمات	338,011	290,000	290,000	279,000	294,000	305,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
2631 الدعم لوحدات حكومية عامة	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
2821 نفقات أخرى جارية	10,769	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
مجموع النفقات الجارية	8,626,274	8,607,706	8,607,706	8,670,000	8,726,000	8,784,000
النفقات الرأسمالية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	130,000	134,080	66,780	50,000	50,000	50,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	16,730	20,225	15,220	30,000	20,000	20,000
2211 استخدام السلع والخدمات	513,133	395,000	250,000	369,000	490,000	490,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	2,000,000	2,000,000	1,700,000	2,000,000	2,000,000
2822 نفقات أخرى رأسمالية	180,000	270,000	240,000	170,000	105,000	95,000
3111 مباتي وانشاءات	1,532,004	984,000	950,000	680,000	955,000	965,000
3112 أجهزة و البات ومعدات	84,260	125,000	78,000	101,000	125,000	125,000
3113 اصول ثابتة أخرى	0	0	0	0	0	0
3141 اراضي	1,154,000	900,000	900,000	1,800,000	1,960,000	2,000,000
مجموع النفقات الرأسمالية	3,610,127	4,828,305	4,500,000	4,900,000	5,705,000	5,745,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	12,236,401	13,436,011	13,107,706	13,570,000	14,431,000	14,529,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014



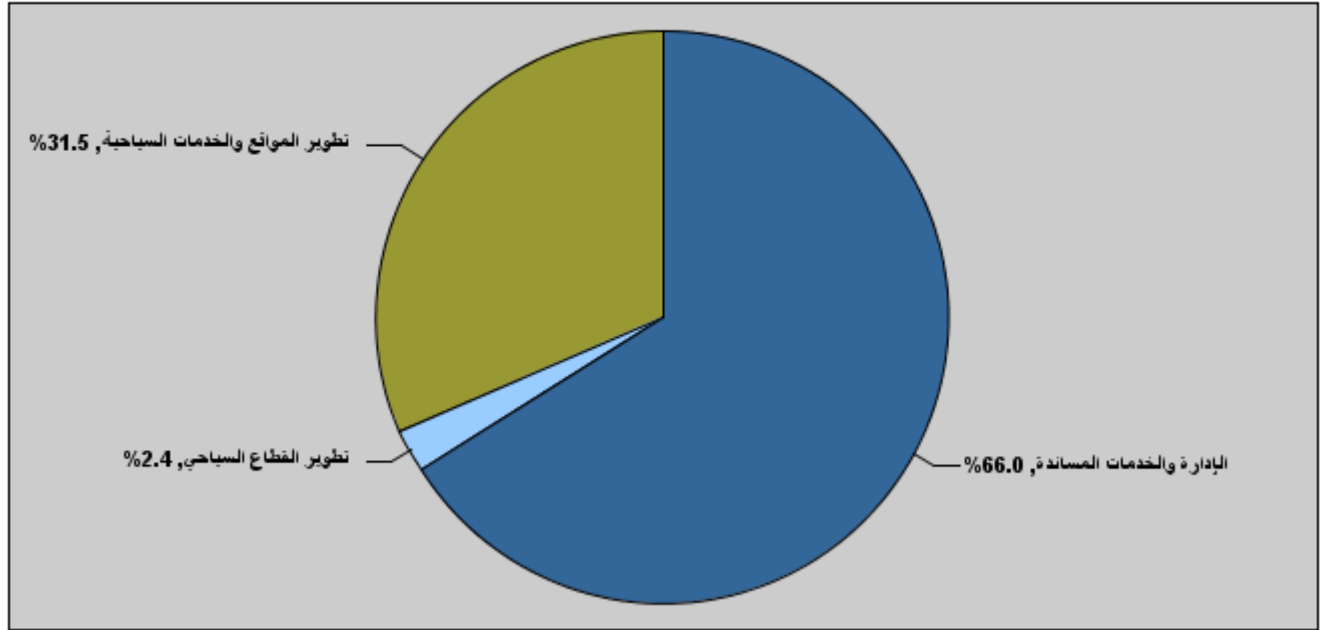
موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,670,000	290,000	8,960,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	330,000	330,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	4,280,000	4,280,000
	المجموع	8,670,000	4,900,000	13,570,000

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
3201 الإدارة والخدمات المساندة	528539	522504	559975	578175	597025
المجموع	528539	522504	559975	578175	597025

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : تكمّن مساهمة هذا البرنامج كعنصر دائم ومعزز لكافة الإجراءات والبرامج التي تهدف الى تطوير اداء القطاع السياحي وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الاردني من حيث توفير المستلزمات اللوجستية للتطوير التي تشمل الاجهزة والمعدات اللازمة (حواسيب وبرمجيات وعرض وتفسير المواقعالخ) -توفير الموارد البشرية -توفير الدراسات والابحاث اللازمة الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1-مديرية الشؤون الادارية والخدمات 2- مديرية الشؤون المالية 3-مديرية الموارد البشرية 4-وحدة ادارة المواقع السياحية 5-مديريات ومكاتب السياحة في المحافظات 6-وحدة الحكومة الالكترونية الخدمات التي يقدمها البرنامج : توفير الموارد البشرية توفير الدراسات والابحاث اللازمة الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (160) موظفا منهم (108) ذكور و (52) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الاداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
		2004	50%	50%	50%	90%	90%
نسبة الموظفين المؤهلين		2004	50%	50%	50%	90%	90%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
التفقات الجارية		8,626,274	8,607,706	8,607,706	8,670,000	8,726,000	8,784,000
601	الخدمات الإدارية والمساندة	1,626,274	1,607,706	1,607,706	1,670,000	1,726,000	1,784,000
602	الترويج السياحي	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
التفقات الرأسمالية		248,454	399,305	245,000	290,000	335,000	335,000
001	مشروع الإدارة	248,454	399,305	245,000	290,000	335,000	335,000
البرنامج / خزينة		248,454	399,305	245,000	290,000	335,000	335,000
مجموع البرنامج		8,874,728	9,007,011	8,852,706	8,960,000	9,061,000	9,119,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3205 برنامج تطوير القطاع السياحي									
هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج بشكل اساسي الى: - توفير اطار اداري وتشغيلي مناسب لتوفير افضل الخدمات الاساسية على اعلى المستويات - توفير برامج التاهيل اللازمة لتطوير كفاءات العاملين في القطاع السياحي - المحافظة على التراث الوطني بتوفير اطار مؤسسي يضمن المحافظة على المواقع التراثية وبطريقة مستدامة الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يساهم في تشجيع الاستثمار المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- وحدة تطوير المنتج السياحي 2- وحدة تطوير وتأهيل العاملين في القطاع السياحي 3- ادارة التطوير الفني 4-مديريات ومكاتب السياحة في المحافظات الخدمات التي يقدمها البرنامج : بناء القدرات وتطوير المواقع والخدمات السياحية وعمل دراسات وابحاث تطوير العمل المؤسسي والترويج والاعلان ودعم الطلبة الدارسين في القطاع السياحي الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (154) موظفا منهم (109) ذكور و (45) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2004	200	200	760	750	2012	2013	2014
1		عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	200	750	770	780	790
مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2013	2014
التنفقات الجارية		0	0	0	0	0	0	0	0
التنفقات الرأسمالية		136,637	365,000	225,000	330,000	445,000	445,000	445,000	445,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي		61,637	350,000	225,000	330,000	445,000	445,000	445,000	445,000
003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقي والسياحي		75,000	0	0	0	0	0	0	0
004 مشروع انشاء صندوق التراث		0	15,000	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		136,637	365,000	225,000	330,000	445,000	445,000	445,000	445,000
مجموع البرنامج		136,637	365,000	225,000	330,000	445,000	445,000	445,000	445,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3210 برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية									
هدف البرنامج : يهدف البرنامج بشكل اساسي الى تعزيز تنافسية المنتج السياحي الاردني وتطويره بهدف زيادة جاذبيته للمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية والفوقية وبما يسهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : قيادة التنمية السياحية المديرية المرتبطة بالبرنامج : وحدة ادارة تشغيل المواقع السياحية وحدة التراث العمراني والموارد السياحية مديريات ومكاتب السياحة في المحافظات مديرية الدراسات والمعلومات ادارة التطوير الفني الخدمات التي يقدمها البرنامج : الترويج والاعلان وتطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات وموسوعات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الاردنية الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (13) موظفا منهم (11) ذكور و (2) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2004	934	1800	2300	2011	2012	2013	2014
1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي(مليون دينار)	2004	934	1800	2300	2011	2350	2350	2400
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	2014		
التنفقات الجارية		0	0	0	0	0	0		
التنفقات الرأسمالية		3,225,036	4,064,000	4,030,000	4,280,000	4,915,000	4,965,000		
001	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	1,334,000	1,080,000	1,080,000	1,900,000	1,960,000	2,000,000		
002	مشروع إعادة إحياء وسط اربد	90,973	0	0	0	0	0		
003	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	399,871	300,000	300,000	130,000	150,000	160,000		
004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	741,534	384,000	350,000	350,000	500,000	500,000		
005	وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا	350,000	0	0	0	0	0		
006	مشروع حماية وترويج الارث الحضاري	9,032	0	0	0	0	0		
008	مراكز الزوار	299,621	300,000	300,000	200,000	305,000	305,000		
009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	0	2,000,000	2,000,000	1,700,000	2,000,000	2,000,000		
البرنامج / خزينة		3,225,036	4,064,000	4,030,000	4,280,000	4,915,000	4,965,000		
مجموع البرنامج		3,225,036	4,064,000	4,030,000	4,280,000	4,915,000	4,965,000		

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الرؤى — أ : ستتحذ السيآحة دورآ ريدآيآ في تنمية الإقصاد الوطنى بمآ يعود على الأردنيين بالمنفآع الإجتماعية والإقتصادية من خلال استثمار آرث المملكة البشرى والطبيعى والثقافى والغنى والمتنوع بطريقه مستدامة .

الرسالة: قيادة وتعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد الاردن السياحي من خلال ترسيخ مبدأ التنافسية في صناعة السياحة وجذب الاستثمار وترويج السياحة الاردنية عالميا بشكل فعال .

الاطار القانوني : القانون رقم 20 لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2004

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2004-2010

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1	تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2004	70%	70%	60%	93%	2011	2012	2013	2014	
2	قيادة التنمية السياحية .	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2004	23500	38000	50000	49000	53000	55000	57000		
3	تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .	1	عدد المواقع الموهلة والمعاد تاهيلها سياحيا	2004	20	45	50	45	55	60	65		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						سنة الأساس	القيمة						
1	3201	الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	50%	50%	90%	90%	90%	92%	
2	3205	تطوير القطاع السياحي	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	200	200	750	770	780	790	
3	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي(مليون دينار)	2004	934	1800	2300	2350	2350	2400		

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــج						تأشيرى	تأشيرى	مقدر
	2010	2011	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	2012			
1	3201	الإدارة والخدمات المساندة		جارية	8626274	8607706	8607706	8670000	8726000
				رأسمالية	248454	399305	245000	290000	335000
				المجموع	8874728	9007011	8852706	8960000	9119000
2	3205	تطوير القطاع السياحي		جارية	0	0	0	0	0
				رأسمالية	136637	365000	225000	330000	455000
				المجموع	136637	365000	225000	330000	445000
3	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية		جارية	0	0	0	0	0
				رأسمالية	3225036	4064000	4030000	4280000	4915000
				المجموع	3225036	4064000	4030000	4280000	4965000
				مجموع الجارية	8626274	8607706	8607706	8670000	8726000
				مجموع الرأسمالية	3610127	4828305	4500000	4900000	5705000
				مجموع الفصل	12236401	13436011	13107706	13570000	14529000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
3201	601	الخدمات الإدارية والمساعدة					
	602	الترويج السياحي					
		مجموع البرنامج	8626274	8607706	8670000	8726000	8784000
		المجموع	8626274	8607706	8670000	8726000	8784000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع						تأشير
	2010	2011	2011	مقدر	مقدر	مقدر	تأشير
	2010	2011	2011	مقدر	مقدر	مقدر	تأشير
3201	001	مشروع الإدارة	248454	399305	245000	290000	335000
		مجموع البرنامج	248454	399305	245000	290000	335000
3205	001	مشروع إدارة برنامج تطوير القطاع السياحي	61637	350000	225000	330000	445000
	003	مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي	75000	0	0	0	0
	004	مشروع انشاء صندوق التراث	0	15000	0	0	0
		مجموع البرنامج	136637	365000	225000	330000	445000
3210	001	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	1334000	1080000	1080000	1900000	1960000
	002	مشروع إعادة إحياء وسط إربد	90973	0	0	0	0
	003	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	399871	300000	300000	130000	150000
	004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	741539	384000	350000	350000	500000
	005	وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا	350000	0	0	0	0
	006	مشروع حماية وترويج الارث الحضاري	9032	0	0	0	0
	008	مراكز الزوار	299621	300000	300000	200000	305000
	009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	0	2000000	2000000	1700000	2000000
		مجموع البرنامج	3225036	4064000	4030000	4280000	4915000
		المجموع	3610127	4828305	4500000	4900000	5745000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	65611	70000	70000	60000	61000	63000
102		الموظفون غير المصنفين	263282	250000	250000	256000	260000	265000
103		الموظفون بعقود	89781	95000	95000	145000	145000	147000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	466671	481760	481760	482000	489000	497000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	40000	40000	40000	44000	45000	45000
107		العلاوة الأساسية	92227	95000	95000	99000	102000	103000
110		علاوة العمل الإضافي	9996	10000	10000	14000	24000	33000
111		العلاوة الإضافية	38413	42000	42000	40000	42000	44000
112		علاوات أخرى	10	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	50293	50000	50000	58000	61000	66000
114		بدل تنقلات	40565	42400	42400	45400	46400	47400
115		علاوة الميدان	3442	3000	3000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	23905	30000	30000	35000	40000	47000
		المجموع	1184196	1209760	1209760	1284000	1321000	1363000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	93298	95946	95946	95000	99000	104000
		المجموع	93298	95946	95946	95000	99000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	62766	68000	68000	63000	63000	63000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37999	28000	28000	28000	29000	30000
203		الماء	12995	13000	13000	11000	12000	13000
204		الكهرباء	45080	34000	34000	34000	36000	37000
205		المحروقات	68896	50000	50000	50000	52000	52000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2068	6000	6000	5000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23926	18000	18000	16000	17000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6800	3000	3000	3000	3000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17777	15000	15000	14000	15000	16000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4721	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29931	30000	30000	30000	33000	34000
212		التأمين	8620	15000	15000	15000	16000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	4995	5000	5000	5000	6000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	11437	2000	2000	2000	3000	4000
		المجموع	338011	290000	290000	279000	294000	305000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	0	7000000	7000000
		المجموع	0	0	0	0	7000000	7000000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	7000000	7000000	0	0	0
		المجموع	7000000	7000000	7000000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	794	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	9975	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10769	12000	12000	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	8626274	8607706	8607706	8670000	8726000	8784000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة السياحة والآثار							الفصل : 1801	
الإدارة والخدمات المساندة							3201	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة							601	النشاط
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير ي 2013	تأشير ي 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	65611	70000	70000	60000	61000	63000
102		الموظفون غير المصنفين	263282	250000	250000	256000	260000	265000
103		الموظفون بعقود	89781	95000	95000	145000	145000	147000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	466671	481760	481760	482000	489000	497000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	40000	40000	40000	44000	45000	45000
107		العلاوة الأساسية	92227	95000	95000	99000	102000	103000
110		علاوة العمل الإضافي	9996	10000	10000	14000	24000	33000
111		العلاوة الإضافية	38413	42000	42000	40000	42000	44000
112		علاوات أخرى	10	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	50293	50000	50000	58000	61000	66000
114		بدل تنقلات	40565	42400	42400	45400	46400	47400
115		علاوة الميدان	3442	3000	3000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	23905	30000	30000	35000	40000	47000
المجموع								
1184196				1209760	1209760	1284000	1321000	1363000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	93298	95946	95946	95000	99000	104000
المجموع								
93298				95946	95946	95000	99000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	62766	68000	68000	63000	63000	63000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37999	28000	28000	28000	29000	30000
203		الماء	12995	13000	13000	11000	12000	13000
204		الكهرباء	45080	34000	34000	34000	36000	37000
205		المحروقات	68896	50000	50000	50000	52000	52000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2068	6000	6000	5000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23926	18000	18000	16000	17000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6800	3000	3000	3000	3000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17777	15000	15000	14000	15000	16000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4721	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29931	30000	30000	30000	33000	34000
212		التأمين	8620	15000	15000	15000	16000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	4995	5000	5000	5000	6000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	11437	2000	2000	2000	3000	4000
المجموع								
338011				290000	290000	279000	294000	305000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	794	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	9975	10000	10000	10000	10000	10000
المجموع								
10769				12000	12000	12000	12000	12000
مجموع النشاط								
1626274				1607706	1607706	1670000	1726000	1784000
النشاط								
602		الترويج السياحي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير ي 2013	تأشير ي 2014
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	0	7000000	7000000
083		هيئة تنشيط السياحة	0	0	0	0	7000000	7000000
المجموع								
0			0	0	0	0	7000000	7000000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	7000000	7000000	0	0	0
014		هيئة تنشيط السياحة	7000000	7000000	7000000	0	0	0
المجموع								
7000000			7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
مجموع النشاط								
7000000			7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
مجموع البرنامج								
8626274			8607706	8607706	8607706	8670000	8726000	8784000
مجموع الفصل								
8626274			8607706	8607706	8607706	8670000	8726000	8784000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
502		اجور	130000	134080	66780	50000	50000	50000
		المجموع	130000	134080	66780	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	16730	20225	15220	30000	20000	20000
		المجموع	16730	20225	15220	30000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	17464	80000	75000	59000	80000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل	495669	315000	175000	310000	410000	410000
		المجموع	513133	395000	250000	369000	490000	490000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		المجموع	0	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	180000	270000	240000	170000	105000	95000
		المجموع	180000	270000	240000	170000	105000	95000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	1532004	984000	950000	680000	955000	965000
		المجموع	1532004	984000	950000	680000	955000	965000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	84260	125000	78000	101000	125000	125000
		المجموع	84260	125000	78000	101000	125000	125000
3141		اراضي						
507		اراضي	1154000	900000	900000	1800000	1960000	2000000
		المجموع	1154000	900000	900000	1800000	1960000	2000000
		مجموع الفصل	3610127	4828305	4500000	4900000	5705000	5745000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

البرنامج : 3201 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
001		أجور	130000	134080	66780	50000	50000	50000
		مجموع المادة	130000	134080	66780	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	16730	20225	15220	30000	20000	20000
		مجموع المادة	16730	20225	15220	30000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	17464	80000	75000	59000	80000	80000
		مجموع المادة	17464	80000	75000	59000	80000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	40000	10000	40000	50000	50000
		مجموع المادة	0	40000	10000	40000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	35322	75000	35000	70000	90000	90000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	48938	50000	43000	31000	35000	35000
		مجموع المادة	84260	125000	78000	101000	125000	125000
		مجموع المشروع / خزينة	248454	399305	245000	290000	335000	335000
		مجموع البرنامج	248454	399305	245000	290000	335000	335000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار							
البرنامج : 3205 تطوير القطاع السياحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2014
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج واعلان وتوعيه	61637	300000	175000	300000	400000
		مجموع المادة	61637	300000	175000	300000	400000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحث واستشارات					
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	50000	50000	30000	55000
		مجموع المادة	0	50000	50000	30000	55000
		مجموع المشروع / خزينة	61637	350000	225000	330000	445000
المشروع : 003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2014
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	75000	0	0	0	0
		مجموع المادة	75000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	75000	0	0	0	0
المشروع : 004 مشروع انشاء صندوق التراث							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2014
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
044		مصاريف تأسيس	0	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	15000	0	0	0
		مجموع البرنامج	136637	365000	225000	330000	445000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار							
البرنامج : 3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					تأشيري 2014
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
009		دراسات مسوحات إحصائية	180000	180000	180000	100000	0
		مجموع المادة	180000	180000	180000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	1154000	900000	900000	1800000	1960000
		مجموع المادة	1154000	900000	900000	1800000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	1334000	1080000	1080000	1900000	2000000
المشروع : 002 مشروع إعادة إحياء وسط إربد							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					تأشيري 2014
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	90973	0	0	0	0
		مجموع المادة	90973	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	90973	0	0	0	0
المشروع : 003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					تأشيري 2014
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	399871	300000	300000	130000	150000
		مجموع المادة	399871	300000	300000	130000	160000
		مجموع المشروع / خزينة	399871	300000	300000	130000	160000
المشروع : 004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					تأشيري 2014
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	741539	384000	350000	350000	500000
		مجموع المادة	741539	384000	350000	350000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	741539	384000	350000	350000	500000
المشروع : 005 وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2014
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
044		مصاريف تأسيس	350000	0	0	0	0
		مجموع المادة	350000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	350000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة السياحة والآثار

الفصل : 1801

البرنامج : 3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية								
المشروع : 006 مشروع حماية وترويج الارث الحضاري								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	9032	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9032	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	9032	0	0	0	0	0
المشروع : 008 مراكز الزوار								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	299621	300000	300000	200000	305000	305000
		مجموع المادة	299621	300000	300000	200000	305000	305000
		مجموع المشروع / خزينة	299621	300000	300000	200000	305000	305000
المشروع : 009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
111		هيئة تنشيط السياحة	0	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	2000000	2000000	1700000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	3225036	4064000	4030000	4280000	4915000	4965000
		مجموع الفصل	3610127	4828305	4500000	4900000	5705000	5745000