

## الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

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

**الرؤيا :** وزارة متميزة ذات دور ريادي في قيادة ودعم وتنمية السياحة المستدامة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني والمجتمع الاردني.

**الرسالة :** قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي المتأتي من السياحة من خلال توظيف إرث المملكة الأثري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة تثري تجربة الزائر وحياة الأردنيين.

### 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

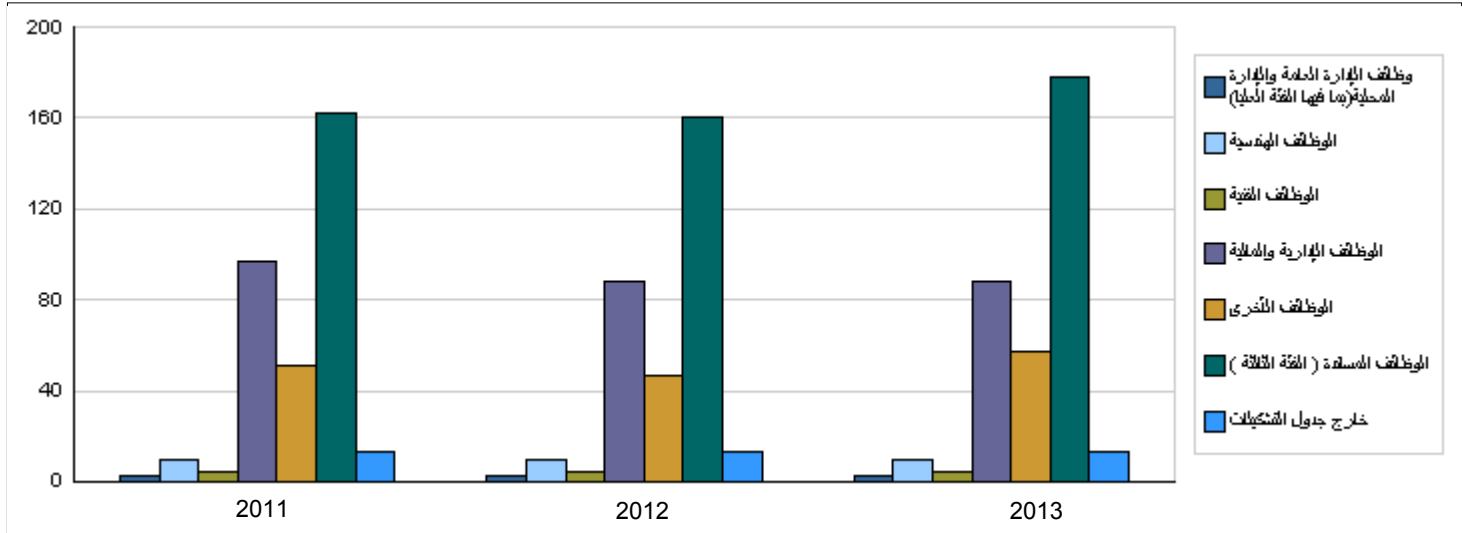
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
93%	93%	93%	93%	93%	93%	70%	2004	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
61000	56000	51000	46000	53000	49000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
47	47	45	45	55	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 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
3	1	2	3	1	2	3	1	2	وظائف إشرافية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
10	0	10	10	0	10	10	0	10	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
4	3	1	4	3	1	4	3	1	وظائف فنية	الوظائف الفنية
88	33	55	88	33	55	97	37	60	ادارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
57	18	39	47	15	32	51	16	35	وظائف إشرافية	الوظائف الأخرى
178	45	133	160	40	120	162	42	120	وظائف مساندة (مراسل ، سائق .	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
340	100	240	312	92	220	327	99	228	المجموع	
13	2	11	13	2	11	13	2	11	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
353	102	251	325	94	231	340	101	239	المجموع الكلي	
1708000	503860	1204140	1582000	466690	1115310	1295435	388631	906804	كافة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2013	2012	2011	2010	2009			
2347	2235	2129	2089	1638		الدخل السياحي (مليون دينار)	1
4	4	3.9	3.7	3.4		اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	2
500	500	450	503	350		اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	3
4.7	4.5	2.5	4.5	4.3		معدل مدة اقامة السائح (ليلة)	4
60	64	64	53	0		ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	5
4	4	3	3	3		عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	6
45	45	45	35	30		عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	7
51	46	42	38	33		عدد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	8
850	750	750	620	450		عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	9
5	4	4	0	0		عدد المسارات السياحية المؤهلة	10

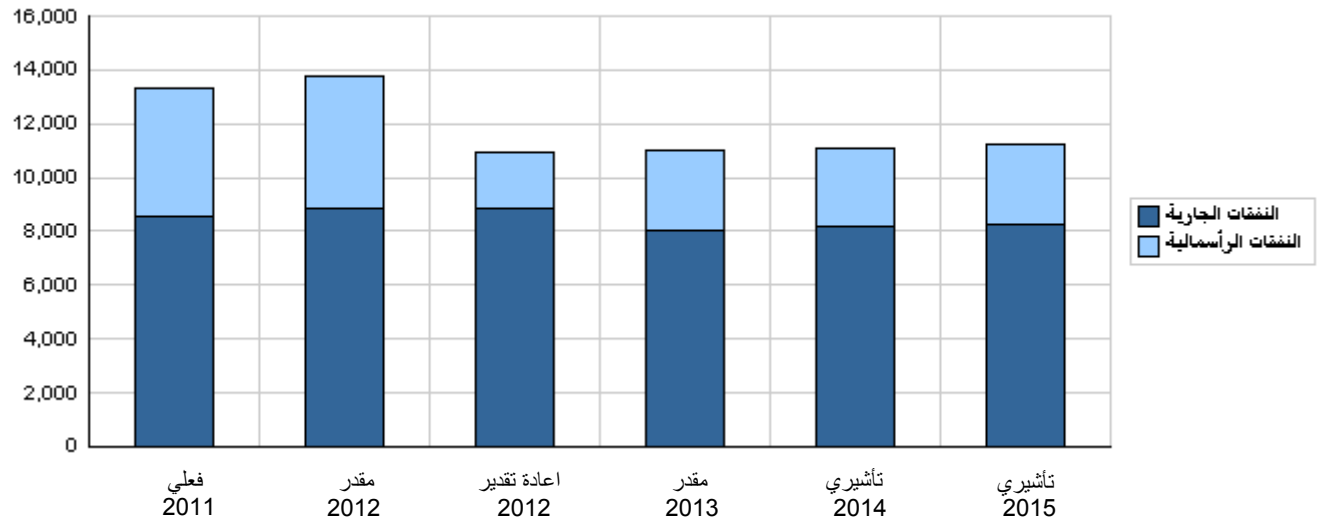
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار  
للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2011		
<b>النفقات الجارية</b>						
1,734,000	1,685,000	1,586,000	1,502,000	1,504,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
137,000	132,000	122,000	95,000	95,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
355,000	335,000	322,000	279,000	279,000	استخدام السلع والخدمات	2211
6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,950,000	7,000,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
8,000	8,000	8,000	10,000	12,000	نفقات أخرى جارية	2821
8,234,000	8,160,000	8,038,000	8,836,000	8,890,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
5,000	5,000	5,000	30,000	30,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
490,000	480,000	430,000	220,000	469,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	1,700,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
80,000	80,000	180,000	175,000	260,000	نفقات أخرى رأسمالية	2822
585,000	585,000	585,000	430,000	590,000	مباني وانشاءات	3111
140,000	90,000	90,000	70,000	101,000	اجهزة و النيات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
622,000	640,000	612,000	625,000	1,700,000	اراضي	3141
2,972,000	2,930,000	2,952,000	2,100,000	4,900,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,972,000	2,930,000	2,952,000	2,100,000	4,900,000	خزينة	
11,206,000	11,090,000	10,990,000	10,936,000	13,790,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



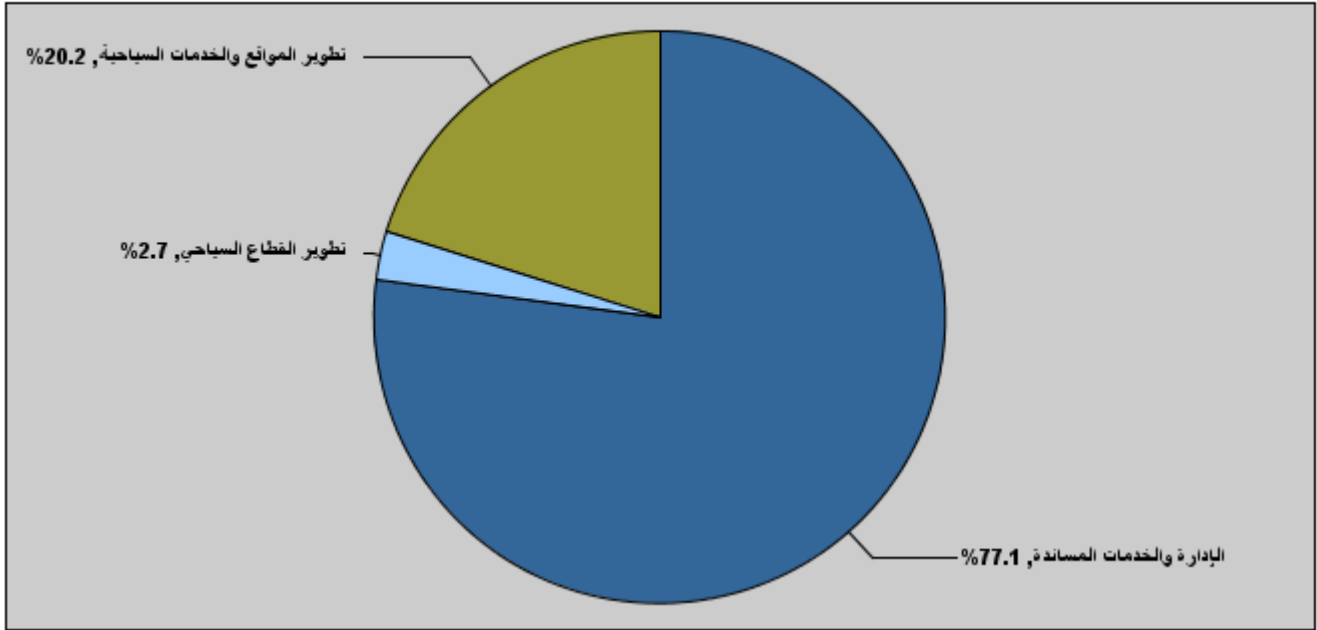
موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,038,000	430,000	8,468,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	300,000	300,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	2,222,000	2,222,000
	المجموع	8,038,000	2,952,000	10,990,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثاثة موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
الإدارة والخدمات المساندة (3201)	508631	575700	612000	657000	679000
المجموع	508631	575700	612000	657000	679000

## الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الرؤية : وزارة متميزة ذات دور ريادي في قيادة ودعم وتنمية السياحة المستدامة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني والمجتمع الاردني.

الرسالة : قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتأتي من السياحة من خلال توظيف إرث المملكة الأثري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة تثري تجربة الزائر وحياة الأردنيين.

الاطار القانوني : القانون رقم 20 لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2004

سنة الاعداد : 2004

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013	2014
1 - تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2004	70%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
2 - قيادة التنمية السياحية .	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2004	23500	49000	53000	46000	51000	56000	61000
3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .	1	عدد المواقع المؤهلة والمعاد تأهيلها سياحيا	2004	20	45	55	45	45	47	47

### 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				2011	2012	2013
1	3201 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	90%	90%	90%	90%	90%
2	3205 تطوير القطاع السياحي	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	750	770	750	900	1000
3	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	2004	934	2129	2350	2235	2465	2588

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	3201 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	8890000	8890000	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000	8584248
			519395	519395	519395	250000	430000	380000	440000	519395
			9103643	9103643	9103643	9086000	8468000	8540000	8674000	9103643
2	3205 تطوير القطاع السياحي	جارية	330000	330000	330000	220000	300000	300000	300000	233914
			233914	233914	233914	220000	300000	300000	300000	233914
			0	0	0	0	0	0	0	0
3	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	جارية	4090000	4090000	4090000	1630000	2222000	2250000	2232000	3972870
			3972870	3972870	3972870	1630000	2222000	2250000	2232000	3972870
			8584248	8584248	8584248	8836000	8038000	8160000	8234000	8584248
			4900000	4900000	4900000	2100000	2952000	2930000	4726179	
			13310427	13310427	13310427	10936000	10990000	11090000	11206000	

### مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
3201	601 الخدمات الإدارية والمساندة	601	601	601	1886000	2038000	2160000	2234000	1584248
	602 الترويج السياحي	602	602	602	6950000	6000000	6000000	6000000	7000000
	مجموع البرنامج				8890000	8038000	8160000	8234000	8584248
	المجموع				8890000	8038000	8160000	8234000	8584248

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المشاريع	البرنامج
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مشروع الإدارة	001 3201
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مجموع البرنامج	
300000	300000	300000	220000	330000	218914	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
0	0	0	0	0	15000	مشروع انشاء صندوق التراث	004
300000	300000	300000	220000	330000	233914	مجموع البرنامج	
647000	665000	637000	700000	1800000	1210000	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
195000	195000	195000	80000	130000	286315	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
290000	290000	290000	300000	350000	332937	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
100000	100000	100000	50000	110000	143618	مراكز الزوار	008
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
2232000	2250000	2222000	1630000	4090000	3972870	مجموع البرنامج	
2972000	2930000	2952000	2100000	4900000	4726179	المجموع	

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p><b>هدف البرنامج :</b> تكمّن مساهمة هذا البرنامج كعنصر دائم ومعزز لكافة الاجراءات والبرامج التي تهدف الى تطوير اداء القطاع السياحي وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الاردني وتوفير المستلزمات اللوجستية للتطوير التي تشمل الاجهزة والمعدات اللازمة ( حواسيب وبرمجيات وعرض وتفسير المواقع .....الخ)</p>	
<p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي</p>	
<p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية 2- مديرية ادارة المواقع السياحية 3- مديرية الموارد البشرية 4- مديريات السياحة في المحافظات 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات</p>	
<p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> توفير الموارد البشرية توفير الدراسات والابحاث اللازمة</p>	
<p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 160 ) موظفا منهم ( 108 ) ذكور و ( 52 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة		
						2013	2014	2015
1	2004	50%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	
					2014	2015
النفقات الجارية	8,584,248	8,890,000	8,836,000	8,038,000	8,160,000	8,234,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,584,248	1,890,000	1,886,000	2,038,000	2,160,000	2,234,000
602 الترويج السياحي	7,000,000	7,000,000	6,950,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
النفقات الرأسمالية	519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000
001 مشروع الإدارة	519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000
البرنامج / خزينة	519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000
مجموع البرنامج	9,103,643	9,370,000	9,086,000	8,468,000	8,540,000	8,674,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3205 برنامج تطوير القطاع السياحي

هدف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى توفير الخدمات السياحية على اعلى المستويات من خلال تأهيل واعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي وتوفير برامج لتأهيل العاملين في هذا القطاع والمحافظة على المواقع التراثية ضمن اطار مؤسسي يضمن الحفاظ على الارث الحضاري للمملكة الاردنية الهاشمية وطبيعته, وذلك من خلال:  
- توفير اطار اداري وتشغيلي مناسب لتوفير افضل الخدمات الاساسية على اعلى المستويات  
- توفير برامج التأهيل 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

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية المشاريع والتطوير الفني
- 2- وحدة الاعلام والاتصال والتعاون الدولي
- 3- وحدة المتابعة والتقييم
- 4- مديرية التخطيط الاستراتيجي

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 2012 بنحو ( 141 ) موظفا منهم ( 105 ) ذكور و ( 36 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	2012	2012	2011			
1000	900	850	750	770	750	200	2004	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
300,000	300,000	300,000	220,000	330,000	233,914	النفقات الرأسمالية
300,000	300,000	300,000	220,000	330,000	218,914	001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي
0	0	0	0	0	15,000	004 مشروع انشاء صندوق التراث
300,000	300,000	300,000	220,000	330,000	233,914	البرنامج / خزينة
300,000	300,000	300,000	220,000	330,000	233,914	مجموع البرنامج



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 والفرقية وبما يسهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

قيادة التنمية السياحية

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية المهن السياحية وضبط الجودة
- 2- مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية
- 3- مديرية البحوث والدراسات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

الترويج والاعلان وتطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات ومسوحات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الاردنية

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 24 ) موظفا منهم ( 18 ) ذكور و ( 6 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2015	2014	2013
1	2004	934	2129	2350	2235	2347	2465	2588

حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)

مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2011	2012
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
التنفقات الرأسمالية	3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	1,210,000	1,800,000	700,000	637,000	665,000	647,000
003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	286,315	130,000	80,000	195,000	195,000	195,000
004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	332,937	350,000	300,000	290,000	290,000	290,000
008 مراكز الزوار	143,618	110,000	50,000	100,000	100,000	100,000
009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	2,000,000	1,700,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
البرنامج / خزينة	3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000
مجموع البرنامج	3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	60942	104000	104000	107000	110000	112000
	102	الموظفون غير المصنفين	250000	512500	512500	547000	587000	605000
	103	الموظفون بعقود	96544	118500	118500	126000	135000	140000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	512360	404000	404000	432000	457000	475000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	36400	45000	45000	50000	54000	54000
	107	العلاوة الاساسية	92351	1500	1500	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	9604	14000	14000	14000	15000	16000
	111	العلاوة الاضافية	29889	160500	160500	170000	180000	185000
	112	علاوات اخرى	0	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	50000	58000	56000	59000	63000	63000
	114	بدل تنقلات	42399	45400	45400	50400	53400	53400
	115	علاوة الميدان	2359	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	29456	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	1212304	1504000	1502000	1586000	1685000	1734000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	83131	95000	95000	122000	132000	137000
		المجموع	83131	95000	95000	122000	132000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	62286	63000	63000	65000	65000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27996	28000	28000	23000	23000	25000
	203	الماء	12980	11000	11000	12000	12000	13000
	204	الكهرباء	33998	34000	34000	55000	63000	65000
	205	المحروقات	49857	50000	50000	65000	65000	73000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5879	5000	5000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17999	16000	16000	16000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2995	3000	3000	6000	6000	6000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14990	14000	14000	10000	10000	11000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2988	3000	3000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29428	30000	30000	30000	32000	32000
	212	التأمين	9927	15000	15000	19000	20000	20000
	213	ال سفر في المهمات الرسمية	4994	5000	5000	5000	5000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1995	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	278312	279000	279000	322000	335000	355000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	0	0	0	0	0
		المجموع	7000000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والذورات التدريبية	1873	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8628	10000	8000	6000	6000	6000
		المجموع	10501	12000	10000	8000	8000	8000
		مجموع الفصل	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000

						البرنامج		3201		الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط		601		الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015			
21		تعويضات العاملين									
2111		الرواتب والأجور والعلوات									
101		الموظفون المصنفون	60942	104000	104000	107000	110000	112000			
102		الموظفون غير المصنفين	250000	512500	512500	547000	587000	605000			
103		الموظفون بعقود	96544	118500	118500	126000	135000	140000			
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	512360	404000	404000	432000	457000	475000			
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36400	45000	45000	50000	54000	54000			
107		العلاوة الأساسية	92351	1500	1500	0	0	0			
110		علاوة العمل الإضافي	9604	14000	14000	14000	15000	16000			
111		العلاوة الإضافية	29889	160500	160500	170000	180000	185000			
112		علاوات أخرى	0	600	600	600	600	600			
113		علاوة النقل	50000	58000	58000	59000	63000	63000			
114		بند تنقلات	42399	45400	45400	50400	53400	53400			
115		علاوة الميدان	2359	5000	5000	5000	5000	5000			
116		مكافآت الموظفين	29456	35000	35000	25000	25000	25000			
		المجموع	1212304	1504000	1502000	1586000	1685000	1734000			
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي									
301		الضمان الاجتماعي	83131	95000	95000	122000	132000	137000			
		المجموع	83131	95000	95000	122000	132000	137000			
22		استخدام السلع والخدمات									
2211		استخدام السلع والخدمات									
201		الإيجارات	62286	63000	63000	65000	65000	70000			
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27996	28000	28000	23000	23000	25000			
203		الماء	12980	11000	11000	12000	12000	13000			
204		الكهرباء	33998	34000	34000	55000	63000	65000			
205		المحروقات	49857	50000	50000	65000	65000	73000			
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5879	5000	5000	8000	8000	8000			
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17999	16000	16000	18000	18000	18000			
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2995	3000	3000	6000	6000	6000			
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14990	14000	14000	10000	10000	11000			
210		مواد وخامات - إعاثة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	2988	3000	3000	5000	5000	5000			
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29428	30000	30000	30000	32000	32000			
212		التأمين	9927	15000	15000	19000	20000	20000			
213		ال سفر في المهام الرسمية	4994	5000	5000	5000	5000	6000			
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	1995	2000	2000	3000	3000	3000			
		المجموع	278312	279000	279000	322000	335000	355000			
28		نفقات أخرى									
2821		نفقات أخرى جارية									
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1873	2000	2000	2000	2000	2000			
305		مكافآت لغير الموظفين	8628	10000	8000	6000	6000	6000			
		المجموع	10501	12000	10000	8000	8000	8000			
		مجموع النشاط	1584248	1890000	1886000	2038000	2160000	2234000			
						النشاط		602		الترويج السياحي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015			
25		الإعانات									
2511		الإعانات لمؤسسات عامة									
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000			
	083	هيئة تنشيط السياحة	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000			
		المجموع	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000			
26		الدعم / المنح									
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة									
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	0	0	0	0	0			
	014	هيئة تنشيط السياحة	7000000	0	0	0	0	0			
		المجموع	7000000	0	0	0	0	0			
		مجموع النشاط	7000000	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000			
		مجموع البرنامج	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000			
		مجموع الفصل	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
50000	50000	50000	50000	50000	57314	اجور	502	
50000	50000	50000	50000	50000	57314	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5000	5000	5000	30000	30000	162225	الضمان الاجتماعي	517	
5000	5000	5000	30000	30000	162225	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	90000	40000	20000	59000	76376	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
390000	390000	390000	200000	410000	233914	نفقات ادامة و تشغيل	512	
490000	480000	430000	220000	469000	310290	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
80000	80000	180000	175000	260000	269985	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
80000	80000	180000	175000	260000	269985	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
585000	585000	585000	430000	590000	762870	اشغال و انشاءات	508	
585000	585000	585000	430000	590000	762870	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
140000	90000	90000	70000	101000	133495	معدات والآت واجهزة	505	
140000	90000	90000	70000	101000	133495	المجموع		
						اراضي		3141
622000	640000	612000	625000	1700000	1030000	اراضي	507	
622000	640000	612000	625000	1700000	1030000	المجموع		
2972000	2930000	2952000	2100000	4900000	4726179	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

						3201	الإدارة والخدمات المساندة	البرنامج
						001	مشروع الإدارة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
50000	50000	50000	50000	50000	57314	أجور	001	
50000	50000	50000	50000	50000	57314	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
5000	5000	5000	30000	30000	162225	الضمان الاجتماعي	001	
5000	5000	5000	30000	30000	162225	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	90000	40000	20000	59000	76376	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
100000	90000	40000	20000	59000	76376	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	70000	70000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
50000	50000	50000	10000	110000	0	متفرقة	999	
120000	120000	120000	10000	110000	0	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
25000	25000	125000	70000	130000	89985	متفرقة	999	
25000	25000	125000	70000	130000	89985	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات والآت وأجهزة	505	
30000	30000	30000	45000	70000	75000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
110000	60000	60000	25000	31000	58495	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
140000	90000	90000	70000	101000	133495	مجموع المادة		
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مجموع المشروع / خزينة		
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

البرنامج							3205	تطوير القطاع السياحي	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
017		ترويج واعلان وتوعيه	218914	300000	190000	270000	270000	270000	
		مجموع المادة	218914	300000	190000	270000	270000	270000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	30000	30000	30000	30000	30000	
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000	30000	
		مجموع المشروع / خزينة	218914	330000	220000	300000	300000	300000	
المشروع							004	مشروع انشاء صندوق التراث	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
044		مصاريف تأسيس	15000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	15000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	15000	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	233914	330000	220000	300000	300000	300000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	180000	100000	75000	25000	25000	25000	
		مجموع المادة	180000	100000	75000	25000	25000	25000	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	1030000	1700000	625000	612000	640000	622000	
		مجموع المادة	1030000	1700000	625000	612000	640000	622000	
		مجموع المشروع / خزينة	1210000	1800000	700000	637000	665000	647000	
المشروع							003	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	286315	130000	80000	195000	195000	195000	
		مجموع المادة	286315	130000	80000	195000	195000	195000	
		مجموع المشروع / خزينة	286315	130000	80000	195000	195000	195000	
المشروع							004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	332937	350000	300000	290000	290000	290000	
		مجموع المادة	332937	350000	300000	290000	290000	290000	
		مجموع المشروع / خزينة	332937	350000	300000	290000	290000	290000	
المشروع							008	مراكز الزوار	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	143618	110000	50000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	143618	110000	50000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	143618	110000	50000	100000	100000	100000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

							البرنامج	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية
							المشروع	009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						الدعم / المنح		26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509		
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	هيئة تنشيط السياحة	111		
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	مجموع المادة			
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	مجموع المشروع / خزينة			
2232000	2250000	2222000	1630000	4090000	3972870	مجموع البرنامج			
2972000	2930000	2952000	2100000	4900000	4726179	مجموع الفصل			