

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 ارث 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 والمدربة 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

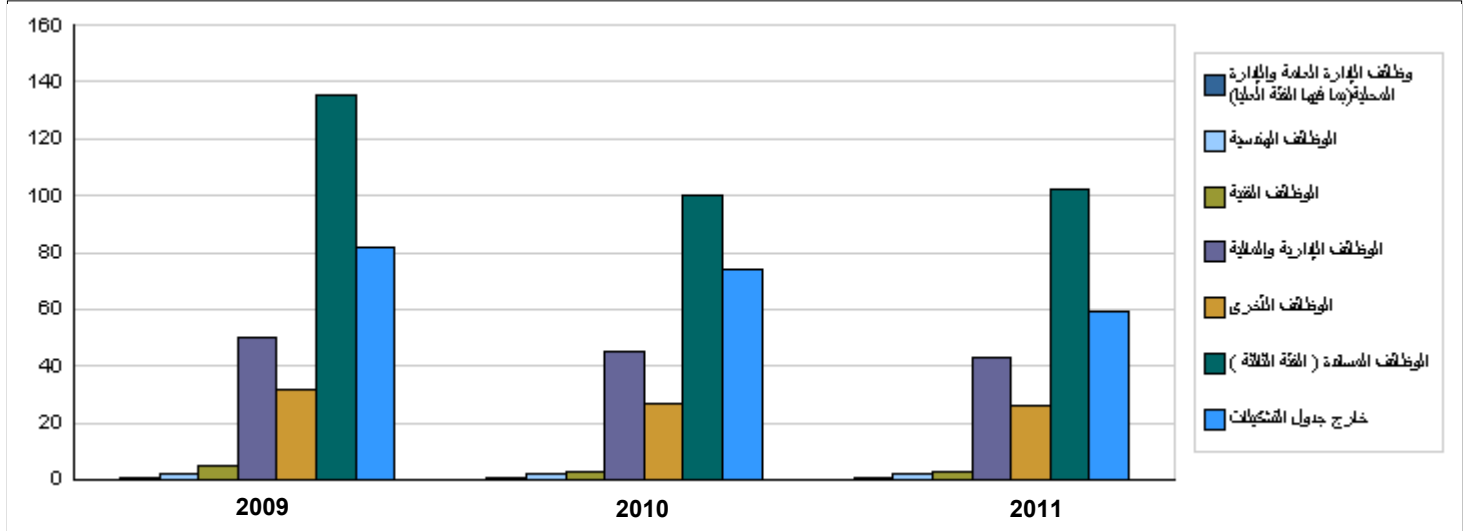
الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

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
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2004			
93%	93%	93%	90%	90%	70%	70%	2004	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
55000	53000	50000	44000	45000	38000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
60	55	50	42	45	35	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 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
2	0	2	2	0	2	2	0	2	وظائف الهندسية	
3	1	2	3	1	2	5	2	3	وظائف الفنية	
43	18	25	45	20	25	50	21	29	الوظائف الإدارية والمالية	
26	10	16	27	11	16	32	14	18	وظائف إشرافية	
102	19	83	100	19	81	135	24	111	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	
177	48	129	178	51	127	225	61	164	المجموع	
59	18	41	74	21	53	82	24	58	خارج جدول التشكيلات	
236	66	170	252	72	180	307	85	222	المجموع الكلي	
1305706	333559	972147	1234200	353620	880580	1285645	351678	933967	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2007	2008	2009	2010	2011
1	الدخل السياحي (مليون دينار)	1460	1638	2089	2200	2350
2	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	3.5	3.4	3.7	3.9	4
3	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	278	350	503	450	500
4	معدل مدة اقامة السائح (ليلة)	4.2	4.3	4.5	4.7	5
5	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	0	0	53	54	50
6	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	3	3	3	3	3
7	عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	25	30	35	40	45
8	تطور اعداد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	31	33	38	42	45
9	اعداد الخريجين والمتدربين في الكلية والمدرسة الفندقية	400	450	620	720	820

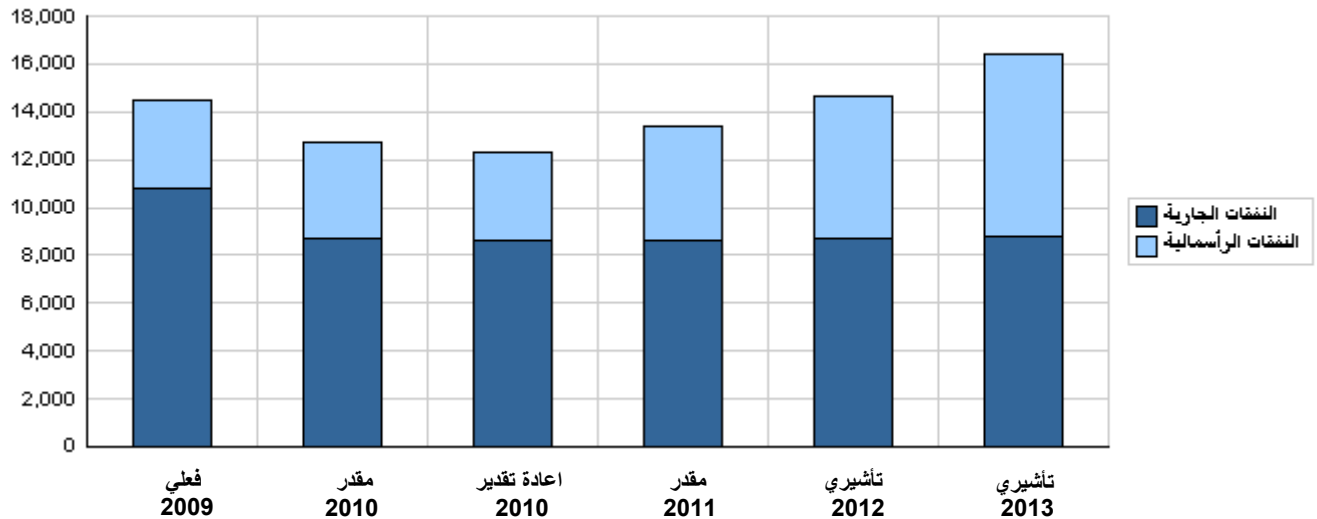
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,268,960	1,235,260	1,209,760	1,114,200	1,184,200	1,191,645	الرواتب والأجور والعلوات	2111
103,958	100,552	95,946	120,000	140,000	94,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
388,000	365,000	290,000	389,800	389,800	495,280	استخدام السلع والخدمات	2211
7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9,000,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
14,000	14,000	12,000	15,000	15,000	9,147	نفقات أخرى جارية	2821
8,774,918	8,714,812	8,607,706	8,639,000	8,729,000	10,790,072	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
127,160	129,120	134,080	130,000	130,000	130,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
34,229	34,227	20,225	15,000	15,000	13,524	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1,000,000	850,000	395,000	584,000	674,000	458,360	استخدام السلع والخدمات	2211
3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
337,000	280,000	270,000	239,000	250,000	8,071	نفقات أخرى رأسمالية	2822
1,583,000	1,350,000	984,000	1,541,000	1,651,000	1,666,381	مباني وانشاءات	3111
215,000	165,000	125,000	90,000	90,000	112,362	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	140,490	اصول ثابتة أخرى	3113
1,310,000	1,114,000	900,000	1,044,000	1,154,000	1,200,000	اراضي	3141
7,606,389	5,922,347	4,828,305	3,643,000	3,964,000	3,729,188	مجموع النفقات الرأسمالية	
7,606,389	5,922,347	4,828,305	3,643,000	3,964,000	3,729,188	خزينة	
16,381,307	14,637,159	13,436,011	12,282,000	12,693,000	14,519,260	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013



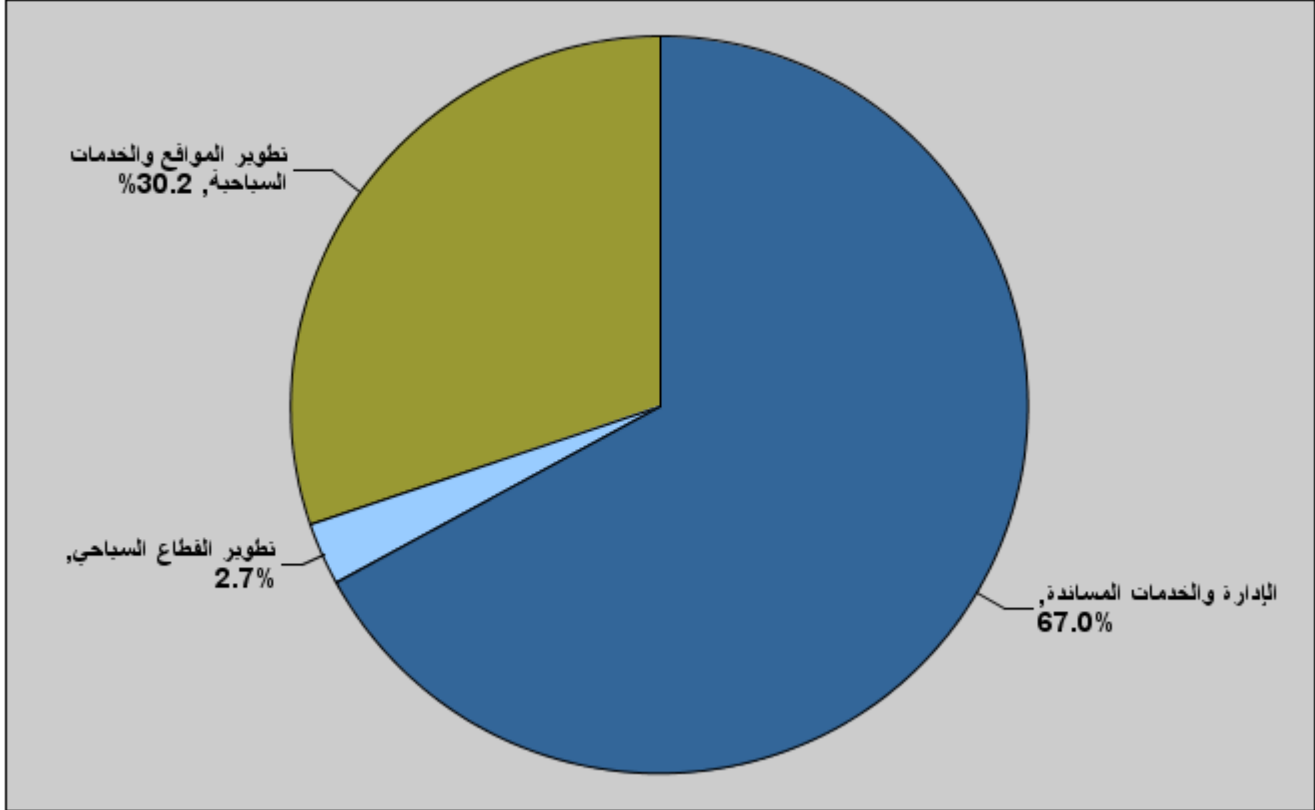
موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,607,706	399,305	9,007,011
3205	تطوير القطاع السياحي	0	365,000	365,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	4,064,000	4,064,000
	المجموع	8,607,706	4,828,305	13,436,011

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
الإدارة والخدمات المساندة	343816	303952	421000	455000	465000
المجموع	343816	303952	421000	455000	465000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تضمن مساهمة هذا البرنامج كعنصر دائم ومعزز لكافة الاجراءات والبرامج التي تهدف الى تطوير اداء القطاع السياحي وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الاردني من حيث توفير المستلزمات اللوجستية للتطوير التي تشمل الاجهزه 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-وحده 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 2010 بنحو (152) موظفا منهم (109) نكور و (43) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة		
90%	90%	90%	83%	80%	50%	50%	2004	
							1	نسبة الموظفين المؤهلين

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
8,774,918	8,714,812	8,607,706	8,639,000	8,729,000	10,790,072	التفقات الجارية
1,774,918	1,714,812	1,607,706	1,639,000	1,729,000	1,790,072	601 الخدمات الإدارية والمساندة
7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9,000,000	602 الترويج السياحي
503,389	453,347	399,305	300,000	335,000	286,965	التفقات الرأسمالية
503,389	453,347	399,305	300,000	335,000	286,965	001 مشروع الإدارة
503,389	453,347	399,305	300,000	335,000	286,965	البرنامج / خزينة
9,278,307	9,168,159	9,007,011	8,939,000	9,064,000	11,077,037	مجموع البرنامج

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

المديريات 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 2010 بنحو (54) موظفا منهم (36) ذكور و (18) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2013	2012	2010	2010	2009	القيمة	
780	770	760	733	745	200	2004
						1 عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2011	2010	2010	2009	
0	0	0	0	0	التفقات الجارية
810,000	755,000	365,000	178,000	219,000	التفقات الرأسمالية
510,000	455,000	350,000	103,000	144,000	001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي
0	0	0	75,000	75,000	003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقي والسياحي
300,000	300,000	15,000	0	0	120,000 004 مشروع انشاء صندوق التراث
810,000	755,000	365,000	178,000	219,000	322,207 البرنامج / خزينة
810,000	755,000	365,000	178,000	219,000	322,207 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 والفوقية وبما يسهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

قيادة التنمية السياحية

المديريات 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 2010 بنحو (46) موظفا منهم (35) ذكور و (11) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة		
2300	2300	2300	2090	2100	1800	934	2004	
							1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي(مليون دينار)

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

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
6,293,000	4,714,000	4,064,000	3,165,000	3,410,000	3,120,016	التفقات الرأسمالية
1,510,000	1,264,000	1,080,000	1,224,000	1,334,000	1,338,440	001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
0	0	0	91,000	91,000	357,770	002 مشروع إعادة إحياء وسط اربد
450,000	500,000	300,000	350,000	400,000	493,903	003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية
800,000	400,000	384,000	800,000	860,000	514,974	004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية
200,000	100,000	0	350,000	350,000	0	005 وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا
0	0	0	50,000	75,000	15,750	006 مشروع حماية وترويج الارث الحضاري
0	0	0	0	0	99,445	007 مشروع محمية البترا الأثرية
333,000	450,000	300,000	300,000	300,000	299,737	008 مراكز الزوار
3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة
6,293,000	4,714,000	4,064,000	3,165,000	3,410,000	3,120,016	البرنامج / خزينة
6,293,000	4,714,000	4,064,000	3,165,000	3,410,000	3,120,016	مجموع البرنامج

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الرؤى : 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 .

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

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
93%	93%	93%	90%	90%	70%	70%	2004		
93%	93%	93%	90%	90%	70%	70%	2004		
55000	53000	50000	44000	45000	38000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
60	55	50	42	45	35	20	2004		
60	55	50	42	45	35	20	2004		
60	55	50	42	45	35	20	2004	1	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .
60	55	50	42	45	35	20	2004		
60	55	50	42	45	35	20	2004		

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس	1	3201	1
90%	90%	90%	83%	80%	50%	50%	2004			
90%	90%	90%	83%	80%	50%	50%	2004			
780	770	760	733	745	200	200	2004	1	3205	2
780	770	760	733	745	200	200	2004			
780	770	760	733	745	200	200	2004			
2300	2300	2300	2090	2100	1800	934	2004	1	3210	3
2300	2300	2300	2090	2100	1800	934	2004			
2300	2300	2300	2090	2100	1800	934	2004			

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	جارية	3201	1
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	الإدارة والخدمات المساندة		
503389	453347	399305	300000	335000	286965	رأسمالية		
9278307	9168159	9007011	8939000	9064000	11077037	المجموع	3205	2
0	0	0	0	0	0	جارية		
810000	755000	365000	178000	219000	322207	رأسمالية		
810000	755000	365000	178000	219000	322207	المجموع	3210	3
0	0	0	0	0	0	جارية		
6293000	4714000	4064000	3165000	3410000	3120016	رأسمالية		
6293000	4714000	4064000	3165000	3410000	3120016	المجموع	مجموع الجارية	
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	مجموع الجارية		
7606389	5922347	4828305	3643000	3964000	3729188	مجموع الرأسمالية		
16381307	14637159	13436011	12282000	12693000	14519260	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	الأنشطة	3201
1774918	1714812	1607706	1639000	1729000	1790072	الخدمات الإدارية والمساندة	
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	9000000	الترويج السياحي	602
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	مجموع البرنامج	
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
503389	453347	399305	300000	335000	286965	مشروع الإدارة	001 3201
503389	453347	399305	300000	335000	286965	مجموع البرنامج	
510000	455000	350000	103000	144000	121147	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
0	0	0	75000	75000	81060	مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي	003
300000	300000	15000	0	0	120000	مشروع انشاء صندوق التراث	004
810000	755000	365000	178000	219000	322207	مجموع البرنامج	
1510000	1264000	1080000	1224000	1334000	1338440	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
0	0	0	91000	91000	357770	مشروع إعادة إحياء وسط إربد	002
450000	500000	300000	350000	400000	493903	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
800000	400000	384000	800000	860000	514971	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
200000	100000	0	350000	350000	0	وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا	005
0	0	0	50000	75000	15750	مشروع حماية وترويج الارث الحضاري	006
0	0	0	0	0	99445	مشروع محمية البترا الأثرية	007
333000	450000	300000	300000	300000	299737	مراكز الزوار	008
3000000	2000000	2000000	0	0	0	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
6293000	4714000	4064000	3165000	3410000	3120016	مجموع البرنامج	
7606389	5922347	4828305	3643000	3964000	3729188	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	83527	86000	80000	70000	70000	72000
	102	الموظفون غير المصنفين	249643	250000	245000	250000	260000	265000
	103	الموظفون بعقود	93743	100000	89000	95000	97000	99000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	452001	425000	403000	481760	486860	498960
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38212	40000	38000	40000	41000	42200
	107	العلاوة الأساسية	96744	100000	87000	95000	97000	100000
	110	علاوة العمل الإضافي	10349	10000	8000	10000	10500	11490
	111	العلاوة الإضافية	42597	45000	41000	42000	42050	43000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	51717	50000	50000	50000	51000	53410
	114	بدل تنقلات	42459	50000	45000	42400	45000	47000
	115	علاوة الميدان	6178	3600	3600	3000	3150	3300
	116	مكافآت الموظفين	23875	24000	24000	30000	31100	33000
		المجموع	1191645	1184200	1114200	1209760	1235260	1268960
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	94000	140000	120000	95946	100552	103958
		المجموع	94000	140000	120000	95946	100552	103958
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	86402	94303	94303	68000	75000	75000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	51742	38000	38000	28000	38400	41870
	203	الماء	12776	13000	13000	13000	20000	22000
	204	الكهرباء	43715	34000	34000	34000	42700	45000
	205	المحروقات	70711	59000	59000	50000	63000	63030
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8005	5884	5884	6000	11100	10600
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	36874	27300	27300	18000	24000	27000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21561	19000	19000	3000	5000	7150
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	23626	18000	18000	15000	20000	23800
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	5238	7000	7000	3000	6000	9150
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	34916	30000	30000	30000	31500	33000
	212	التأمين	30458	25000	25000	15000	20000	22000
	213	السفر في المهام الرسمية	8520	5000	5000	5000	6000	6000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	60736	14313	14313	2000	2300	2400
		المجموع	495280	389800	389800	290000	365000	388000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	9000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
		المجموع	9000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1650	5000	5000	2000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7497	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9147	15000	15000	12000	14000	14000
		مجموع الفصل	10790072	8729000	8639000	8607706	8714812	8774918

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة السياحة والآثار

الفصل : 1801

						الإدارة والخدمات المساندة	3201	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
72000	70000	70000	80000	86000	83527	الموظفون المصنفون		101
265000	260000	250000	245000	250000	249643	الموظفون غير المصنفين		102
99000	97000	95000	89000	100000	93743	الموظفون بحدود		103
498960	486860	481760	403000	425000	452001	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
42200	41000	40000	38000	40000	38212	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
100000	97000	95000	87000	100000	96744	العلاوة الاساسية		107
11490	10500	10000	8000	10000	10349	علاوة العمل الإضافي		110
43000	42050	42000	41000	45000	42597	العلاوة الإضافية		111
600	600	600	600	600	600	علاوات اخرى		112
53410	51000	50000	50000	50000	51717	علاوة النقل		113
47000	45000	42400	45000	50000	42459	بدل تنقلات		114
3300	3150	3000	3600	3600	6178	علاوة الميدان		115
33000	31100	30000	24000	24000	23875	مكافآت الموظفين		116
1268960	1235260	1209760	1114200	1184200	1191645	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
103958	100552	95946	120000	140000	94000	الضمان الاجتماعي	301	
103958	100552	95946	120000	140000	94000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
75000	75000	68000	94303	94303	86402	الاجازات		201
41870	38400	28000	38000	38000	51742	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
22000	20000	13000	13000	13000	12776	الماء		203
45000	42700	34000	34000	34000	43715	الكهرباء		204
63030	63000	50000	59000	59000	70711	المحروقات		205
10600	11100	6000	5884	5884	8005	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
27000	24000	18000	27300	27300	36874	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
7150	5000	3000	19000	19000	21561	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
23800	20000	15000	18000	18000	23626	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
9150	6000	3000	7000	7000	5238	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
33000	31500	30000	30000	30000	34916	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
22000	20000	15000	25000	25000	30458	التأمين		212
6000	6000	5000	5000	5000	8520	السفر في المهمات الرسمية		213
2400	2300	2000	14313	14313	60736	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
388000	365000	290000	389800	389800	495280	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4000	4000	2000	5000	5000	1650	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	10000	10000	7497	مكافآت لغير الموظفين	305	
14000	14000	12000	15000	15000	9147	المجموع		
1774918	1714812	1607706	1639000	1729000	1790072	مجموع النشاط		
						الترويج السياحي	602	النشاط
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	9000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	9000000	هيئة تنشيط السياحة	014	
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	9000000	المجموع		
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	9000000	مجموع النشاط		
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	مجموع البرنامج		
8774918	8714812	8607706	8639000	8729000	10790072	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
127160	129120	134080	130000	130000	130000	اجور	502	
127160	129120	134080	130000	130000	130000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34229	34227	20225	15000	15000	13524	الضمان الاجتماعي	517	
34229	34227	20225	15000	15000	13524	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	80000	26000	50000	20958	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
950000	800000	315000	558000	624000	437402	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1000000	850000	395000	584000	674000	458360	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
3000000	2000000	2000000	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
3000000	2000000	2000000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
337000	280000	270000	239000	250000	8071	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
337000	280000	270000	239000	250000	8071	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1583000	1350000	984000	1541000	1651000	1666381	أشغال وانشاءات	508	
1583000	1350000	984000	1541000	1651000	1666381	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
215000	165000	125000	90000	90000	112362	معدات وآلات وأجهزة	505	
215000	165000	125000	90000	90000	112362	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
0	0	0	0	0	140490	تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	0	0	140490	المجموع		
						اراضي		3141
1310000	1114000	900000	1044000	1154000	1200000	أراضي	507	
1310000	1114000	900000	1044000	1154000	1200000	المجموع		
7606389	5922347	4828305	3643000	3964000	3729188	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار							المادة /	المجموعة
البرنامج : 3201 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع الإدارة							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
127160	129120	134080	130000	130000	130000	أجور	001	
127160	129120	134080	130000	130000	130000	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
34229	34227	20225	15000	15000	13524	الضمان الاجتماعي	001	
34229	34227	20225	15000	15000	13524	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
50000	50000	80000	26000	50000	20958	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
50000	50000	80000	26000	50000	20958	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
77000	75000	40000	39000	50000	8071	متفرقة	999	
77000	75000	40000	39000	50000	8071	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
150000	110000	75000	40000	40000	47932	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
65000	55000	50000	50000	50000	64430	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
215000	165000	125000	90000	90000	112362	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	0	2050	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	2050	مجموع المادة		
503389	453347	399305	300000	335000	286965	مجموع المشروع / خزينة		
503389	453347	399305	300000	335000	286965	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار							المجموعة
البرنامج : 3205 تطوير القطاع السياحي							المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي							المجموعة
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
450000	400000	300000	83000	124000	121147	ترويج و اعلان و توعيه	017
450000	400000	300000	83000	124000	121147	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504
60000	55000	50000	20000	20000	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي	007
60000	55000	50000	20000	20000	0	مجموع المادة	
510000	455000	350000	103000	144000	121147	مجموع المشروع / خزينة	
المشروع : 003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
0	0	0	75000	75000	81060	مصاريف بناء القدرات	011
0	0	0	75000	75000	81060	مجموع المادة	
0	0	0	75000	75000	81060	مجموع المشروع / خزينة	
المشروع : 004 مشروع انشاء صندوق التراث							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
300000	300000	15000	0	0	120000	مصاريف تأسيس	044
300000	300000	15000	0	0	120000	مجموع المادة	
300000	300000	15000	0	0	120000	مجموع المشروع / خزينة	
810000	755000	365000	178000	219000	322207	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	180000	180000	180000	200000
		مجموع المادة	0	180000	180000	180000	200000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	138440	0	0	0	0
		مجموع المادة	138440	0	0	0	0
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	1200000	1154000	1044000	900000	1114000
		مجموع المادة	1200000	1154000	1044000	900000	1114000
		مجموع المشروع / خزينة	1338440	1334000	1224000	1080000	1264000
المشروع : 002 مشروع إعادة إحياء وسط إربيد							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	357770	91000	91000	0	0
		مجموع المادة	357770	91000	91000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	357770	91000	91000	0	0
المشروع : 003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	493903	400000	350000	300000	500000
		مجموع المادة	493903	400000	350000	300000	450000
		مجموع المشروع / خزينة	493903	400000	350000	300000	450000
المشروع : 004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	514971	860000	800000	384000	400000
		مجموع المادة	514971	860000	800000	384000	800000
		مجموع المشروع / خزينة	514971	860000	800000	384000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار							المجموعة	المادة / البند
البرنامج : 3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 005 وحدة إدارة واستثمار وتطوير المواقع السياحية/مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية سابقا							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	100000	0	350000	350000	0	مصاريف تأسيس	044	
200000	100000	0	350000	350000	0	مجموع المادة		
200000	100000	0	350000	350000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 006 مشروع حماية وترويج الارث الحضاري							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	50000	75000	15750	ترويج واعلان وتوعيه	017	
0	0	0	50000	75000	15750	مجموع المادة		
0	0	0	50000	75000	15750	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 007 مشروع محمية البترا الاثرية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	99445	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	0	0	99445	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	99445	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 008 مراكز الزوار							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال و انشاءات	508	
333000	450000	300000	300000	300000	299737	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	015	
333000	450000	300000	300000	300000	299737	مجموع المادة		
333000	450000	300000	300000	300000	299737	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						الدعم / المنح	26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
3000000	2000000	2000000	0	0	0	هيئة تنشيط السياحة	111	
3000000	2000000	2000000	0	0	0	مجموع المادة		
3000000	2000000	2000000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
6293000	4714000	4064000	3165000	3410000	3120016	مجموع البرنامج		
7606389	5922347	4828305	3643000	3964000	3729188	مجموع الفصل		