

## الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

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

**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 تثرى 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 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

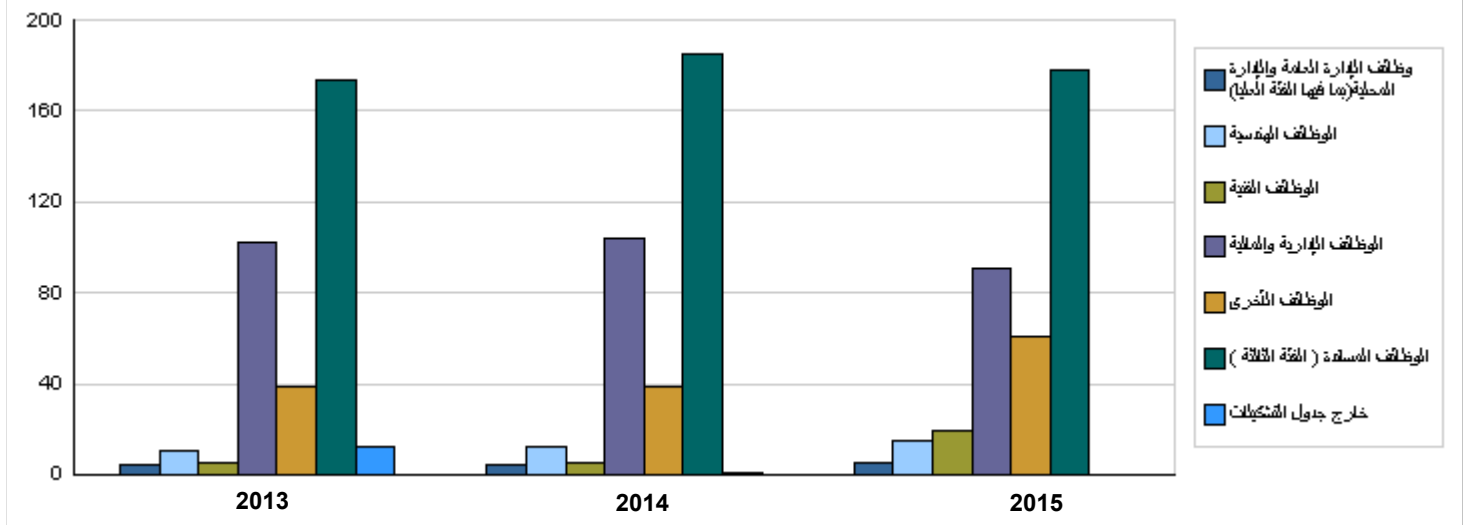
## الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

### 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
95%	95%	94%	93%	93%	80%	70%	2009	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
70000	64000	58000	53000	56000	51000	23500	2009	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
60	56	54	52	47	45	30	2009	1	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يساهم في تشجيع الاستثمار .

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2015			أولي 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
5	1	4	4	2	2	4	2	2	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
15	3	12	12	1	11	11	0	11	وظائف هندسية	
19	10	9	5	3	2	5	3	2	وظائف فنية	
91	32	59	104	31	73	102	30	72	وظائف إدارية ومالية	
61	15	46	39	9	30	39	9	30	وظائف أخرى	
178	40	138	185	40	145	174	33	141	وظائف مساندة (مراسل ، سائق )	
369	101	268	349	86	263	335	77	258	المجموع	
0	0	0	1	0	1	12	8	4	خارج جدول التشكيلات	
369	101	268	350	86	264	347	85	262	المجموع الكلي	
2168000	585360	1582640	1825000	456250	1368750	1555669	357781	1197788	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2011	2012	2013	2014	2015
1	الدخل السياحي (مليون دينار)	2100	2200	2235	2465	2700
2	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	3.9	4	4	4.2	4.6
3	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية(الف سائح)	450	500	500	550	605
4	معدل مدة اقامة السائح (ليلة)	205	4.5	4.7	4.5	5
5	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	64	64	60	60	55
6	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	3	4	4	4	4
7	عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	45	45	45	52	54
8	عدد العاملين في القطاع السياحي(الف عامل)	42	46	51	53	58
9	عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	750	750	850	900	920
10	عدد المسارات السياحية المؤهلة	4	4	5	10	12

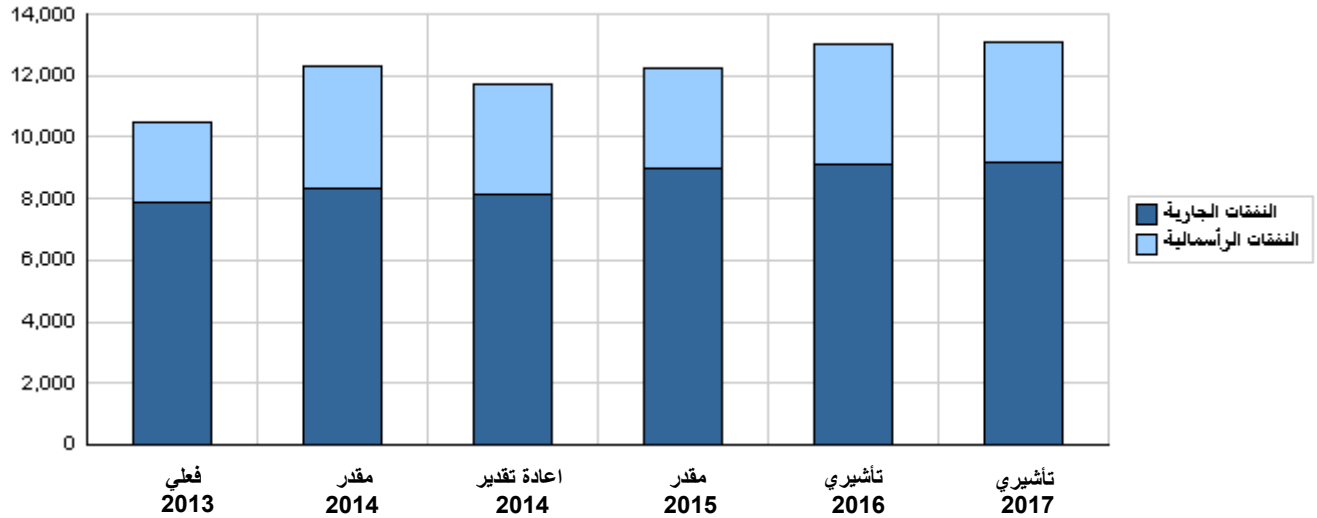
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار  
للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2017	2016	2015	2014	2013		
<b>النفقات الجارية</b>						
2,170,000	2,119,000	2,006,000	1,687,000	1,796,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
170,000	166,000	162,000	138,000	138,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
360,000	350,000	340,000	323,000	340,000	استخدام السلع والخدمات	2211
6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
10,000	10,000	10,000	14,000	40,000	نفقات اخرى جارية	2821
9,210,000	9,145,000	9,018,000	8,162,000	8,314,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
5,000	5,000	5,000	50,000	50,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
434,000	434,000	434,000	480,000	590,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
110,000	110,000	110,000	145,000	165,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
680,000	680,000	680,000	805,000	1,090,000	مباني وانشاءات	3111
150,000	150,000	150,000	95,000	115,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
975,000	975,000	875,000	950,000	950,000	اراضي	3141
3,855,000	3,855,000	3,255,000	3,530,000	3,965,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,855,000	3,855,000	3,255,000	3,530,000	3,965,000	خزينة	
13,065,000	13,000,000	12,273,000	11,692,000	12,279,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2013 - 2017

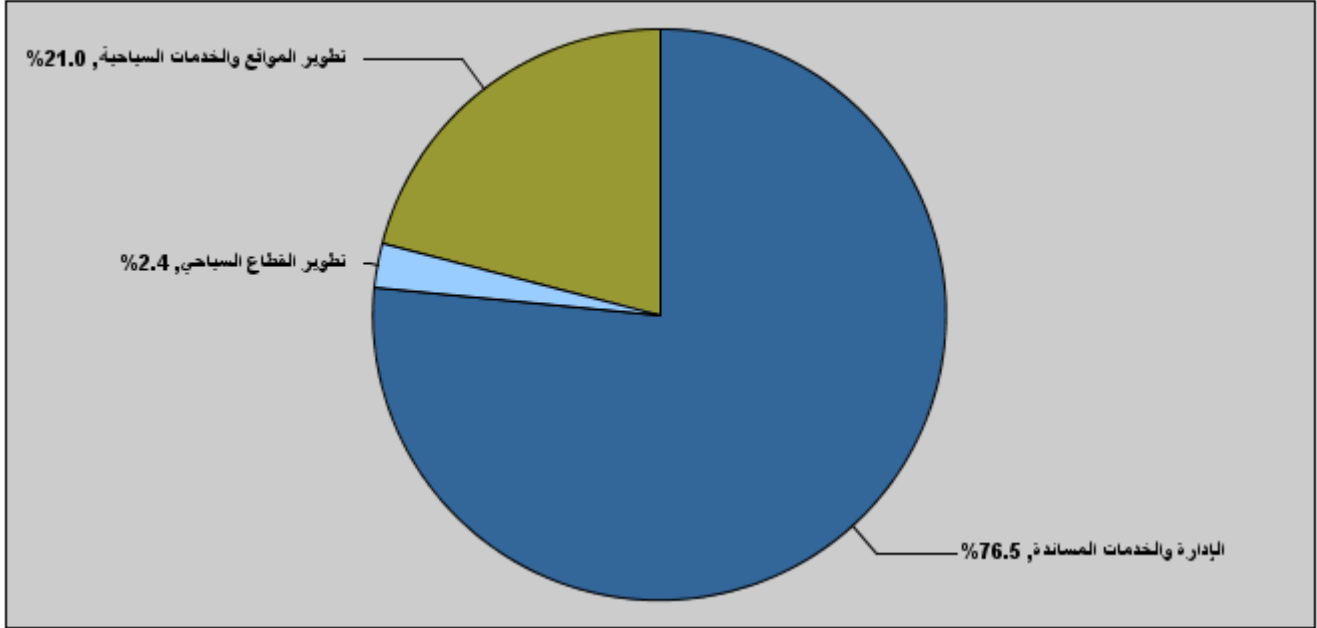


موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار  
لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	9,018,000	375,000	9,393,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	300,000	300,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	2,580,000	2,580,000
	المجموع	9,018,000	3,255,000	12,273,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2013	2014	2015	2016	2017
3201	2100500	2155000	2348000	2380000	2396000
3205	58419	70000	70000	70000	70000
3210	492664	747900	696600	858600	858600
المجموع	2651583	2972900	3114600	3308600	3324600

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
------	----------------------------------

هدف البرنامج :

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 الاجهزه والمعدات اللازمة ( حواسيب وبرمجيات وعرض وتفسير المواقع .....الخ)

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الشؤون المالية والادارية
- 2- مديرية ادارة المواقع السياحية
- 3- مديرية الموارد البشرية
- 4- مديريات السياحة في المحافظات
- 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الموارد البشرية
- توفير الدراسات والابحاث اللازمة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو ( 144 ) موظفا منهم ( 108 ) ذكور و ( 36 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الاداء		سنة	القيمة	القيمة	القيمة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
		الاساس	القيمة	الفعلية	المستهدفة	اولى	2015	2016	2017
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	70%	75%	90%	90%	91%	92%	92%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2013	2014	2014	2015	2016 2017
التنققات الجارية	7,852,857	8,314,000	8,162,000	9,018,000	9,145,000 9,210,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,852,857	2,314,000	2,162,000	2,518,000	2,645,000 2,710,000
602 الترويج السياحي	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	6,500,000 6,500,000
التنققات الرأسمالية	549,133	530,000	460,000	375,000	375,000 375,000
001 مشروع الإدارة	549,133	530,000	460,000	375,000	375,000 375,000
البرنامج / خزينة	549,133	530,000	460,000	375,000	375,000 375,000
مجموع البرنامج	8,401,990	8,844,000	8,622,000	9,393,000	9,520,000 9,585,000

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 تاهيل واعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي وتوفير برامج لتاهيل 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 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 :

قيادة التنمية السياحية

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 2014 بنحو ( 151 ) موظفا منهم ( 116 ) نكور و ( 35 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2017	2016	2015
1	2009	500	850	900	900	920	930	950

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري	
					2016	2017
التنققات الجارية	0	0	0	0	0	0
التنققات الرأسمالية	253,995	380,000	300,000	300,000	300,000	300,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	253,995	380,000	300,000	300,000	300,000	300,000
البرنامج / خزينة	253,995	380,000	300,000	300,000	300,000	300,000
مجموع البرنامج	253,995	380,000	300,000	300,000	300,000	300,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3210	برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
<p><b>هدف البرنامج :</b>  يهدف البرنامج بشكل اساسي الى تعزيز تنافسية المنتج السياحي الاردني وتطويره بهدف زيادة جاذبيته للمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية والفوقية وبما يساهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>  تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يساهم في تشجيع الاستثمار</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>  1- مديرية المهن السياحية وضبط الجودة  2- مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية  3- مديرية البحوث والدراسات</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>  الترويج والاعلان وتطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار و حماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات ومسوحات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الاردنية</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>  ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو ( 55 ) موظفا منهم ( 40 ) ذكور و ( 15 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2017	2016	2015
1	2009	1750	2235	2465	2600	3000	2800	2700

حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري	
					2016	2017
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
التنفقات الراسمالية	1,824,680	3,055,000	2,770,000	2,580,000	3,180,000	3,180,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	348,450	965,000	965,000	900,000	1,000,000	1,000,000
003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	193,321	475,000	250,000	250,000	250,000	250,000
004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	216,394	290,000	230,000	230,000	230,000	230,000
008 مراكز الزوار	66,515	325,000	325,000	200,000	200,000	200,000
009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
البرنامج / خزينة	1,824,680	3,055,000	2,770,000	2,580,000	3,180,000	3,180,000
مجموع البرنامج	1,824,680	3,055,000	2,770,000	2,580,000	3,180,000	3,180,000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المحافظة	
2929000	2929000	2329000	2421000	2501000	1822642	المركز	11
242000	2000	2000	85750	85750	57653	محافظة اربد	21
0	0	0	103250	203250	846	محافظة المفرق	22
2000	2000	202000	66000	116000	234884	محافظة جرش	23
5000	255000	105000	70500	70500	35787	محافظة عجلون	24
221000	216000	216000	356500	426500	231407	محافظة العاصمة	31
0	0	0	18300	18300	10750	محافظة البلقاء	32
50000	0	0	1000	1000	0	محافظة الزرقاء	33
395000	235000	235000	266000	326000	91048	محافظة مادبا	34
5000	5000	5000	11000	11000	119193	محافظة الكرك	41
3000	3000	153000	56000	56000	14368	محافظة معان	42
3000	203000	3000	61000	136000	7670	محافظة الطفيلة	43
0	5000	5000	13700	13700	1560	محافظة العقبة	44
3855000	3855000	3255000	3530000	3965000	2627808	المجموع	



## 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 لتعزيز 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 : قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
2017	2016	2015				2014	2014			2013
95%	95%	94%	93%	93%	80%	70%	2009	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	1 - تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
70000	64000	58000	53000	56000	51000	23500	2009	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2 - قيادة التنمية السياحية .
60	56	54	52	47	45	30	2009	1	عدد المواقع المؤهلة والمعاد تأهيلها سياحيا	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								الهدف	البرنامج	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
2017	2016	2015				2014	2014			2013
92%	92%	91%	90%	90%	75%	70%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين	3201 الإدارة والخدمات المساندة
950	930	920	900	900	850	500	2009	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	3205 تطوير القطاع السياحي
3000	2800	2700	2600	2465	2235	1750	2009	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية

مخصصات البرامج							الهدف	البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2013			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	2013			
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	7852857	جارية	3201	الإدارة والخدمات المساندة
375000	375000	375000	460000	530000	549133	549133	رأسمالية		
9585000	9520000	9393000	8622000	8844000	8401990	8401990	المجموع		
0	0	0	0	0	0	0	جارية	3205	تطوير القطاع السياحي
300000	300000	300000	300000	380000	253995	253995	رأسمالية		
300000	300000	300000	300000	380000	253995	253995	المجموع		
0	0	0	0	0	0	0	جارية	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية
3180000	3180000	2580000	2770000	3055000	1824680	1824680	رأسمالية		
3180000	3180000	2580000	2770000	3055000	1824680	1824680	المجموع		
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	7852857	مجموع الجارية		
3855000	3855000	3255000	3530000	3965000	2627808	2627808	مجموع الرأسمالية		
13065000	13000000	12273000	11692000	12279000	10480665	10480665	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2013		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	2013		
2710000	2645000	2518000	2162000	2314000	1852857	1852857	الخدمات الإدارية والمساندة	3201
6500000	6500000	6500000	6000000	6000000	6000000	6000000	الترويج السياحي	602
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	7852857	مجموع البرنامج	
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	7852857	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
375000	375000	375000	460000	530000	549133	مشروع الإدارة	001 3201
375000	375000	375000	460000	530000	549133	مجموع البرنامج	
300000	300000	300000	300000	380000	253995	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
300000	300000	300000	300000	380000	253995	مجموع البرنامج	
1000000	1000000	900000	965000	965000	348450	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
250000	250000	250000	250000	475000	193321	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
230000	230000	230000	230000	290000	216394	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
200000	200000	200000	325000	325000	66515	مراكز الزوار	008
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
3180000	3180000	2580000	2770000	3055000	1824680	مجموع البرنامج	
3855000	3855000	3255000	3530000	3965000	2627808	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	98253	103000	99000	105000	109000	113500
102		الموظفون غير المصنفين	496818	630000	567000	651000	674000	690500
103		الموظفون بعقود شاملة	79669	155000	155000	216000	258000	260000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	387060	465000	436000	501000	518000	529500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41999	52000	49000	65000	71000	76500
110		علاوة العمل الإضافي	13197	15000	15000	15000	15000	15000
111		العلاوة الإضافية	194696	220000	213000	253000	265500	275000
113		علاوة النقل	55331	60000	60000	71000	75000	75000
114		بدل تنقلات	42336	51000	48000	61000	65000	66000
115		علاوة الميدان	2451	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	34564	40000	40000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	13000	13500	14000
		المجموع	1446374	1796000	1687000	2006000	2119000	2170000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	109195	138000	138000	162000	166000	170000
		المجموع	109195	138000	138000	162000	166000	170000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	60466	65000	65000	65000	66500	67500
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22250	30000	30000	30000	31000	32000
203		الماء	11900	15000	15000	15000	16000	17000
204		الكهرباء	53760	60000	60000	60000	61000	62000
205		المحروقات	62996	65000	48000	65000	66000	67000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3143	8000	8000	8000	8500	8500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15873	16000	16000	16000	16000	16000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5200	6000	6000	6000	6000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9906	10000	10000	10000	11000	11000
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3010	5000	5000	5000	5000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20336	32000	32000	32000	33000	34000
212		التأمين	14619	20000	20000	20000	21000	22000
213		السفر في المهمات الرسمية	4993	5000	5000	5000	6000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	2986	3000	3000	3000	3000	4000
		المجموع	291438	340000	323000	340000	350000	360000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	6000000	6000000	6000000	6500000	6500000	6500000
		المجموع	6000000	6000000	6000000	6500000	6500000	6500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	50	2000	1500	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	5800	38000	12500	8000	8000	8000
		المجموع	5850	40000	14000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	7852857	8314000	8162000	9018000	9145000	9210000

البرنامج 3201 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
الخدمات الإدارية والمساندة							601	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
113500	109000	105000	99000	103000	98253	الموظفون المصنفون		101
690500	674000	651000	567000	630000	496818	الموظفون غير المصنفين		102
260000	258000	216000	155000	155000	79669	الموظفون بعقود شاملة		103
529500	518000	501000	436000	465000	387060	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
76500	71000	65000	49000	52000	41999	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
15000	15000	15000	15000	15000	13197	علاوة العمل الاضافي		110
275000	265500	253000	213000	220000	194696	العلاوة الاضافية		111
75000	75000	71000	60000	60000	55331	علاوة النقل		113
66000	65000	61000	48000	51000	42336	بدل تنقلات		114
5000	5000	5000	5000	5000	2451	علاوة الميدان		115
50000	50000	50000	40000	40000	34564	مكافآت الموظفين		116
14000	13500	13000	0	0	0	الموظفون بعقود		120
2170000	2119000	2006000	1687000	1796000	1446374	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
170000	166000	162000	138000	138000	109195	الضمان الاجتماعي	301	
170000	166000	162000	138000	138000	109195	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
67500	66500	65000	65000	65000	60466	الاجارات		201
32000	31000	30000	30000	30000	22250	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
17000	16000	15000	15000	15000	11900	الماء		203
62000	61000	60000	60000	60000	53760	الكهرباء		204
67000	66000	65000	48000	65000	62996	المحروقات		205
0	0	0	48000	65000	62996	المحروقات	000	
20000	20000	20000	0	0	0	التدفئة	001	
37000	36000	35000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
10000	10000	10000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
8500	8500	8000	8000	8000	3143	صيانة الآلات والآليات ولوازمها		206
16000	16000	16000	16000	16000	15873	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
6000	6000	6000	6000	6000	5200	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها		208
11000	11000	10000	10000	10000	9906	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
6000	5000	5000	5000	5000	3010	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
34000	33000	32000	32000	32000	20336	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
22000	21000	20000	20000	20000	14619	التأمين		212
7000	6000	5000	5000	5000	4993	السفر في المهمات الرسمية		213
4000	3000	3000	3000	3000	2986	مصروفات سلع وخدمات		214
360000	350000	340000	323000	340000	291438	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2000	2000	2000	1500	2000	50	البيئات العلمية والدورات التدريبية		303
8000	8000	8000	12500	38000	5800	مكافآت لغير الموظفين		305
10000	10000	10000	14000	40000	5850	المجموع		
2710000	2645000	2518000	2162000	2314000	1852857	مجموع النشاط		
						الترويج السياحي	602	النشاط
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
6500000	6500000	6500000	6000000	6000000	6000000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
6500000	6500000	6500000	6000000	6000000	6000000	هيئة تنشيط السياحة	083	
6500000	6500000	6500000	6000000	6000000	6000000	المجموع		
6500000	6500000	6500000	6000000	6000000	6000000	مجموع النشاط		
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	مجموع البرنامج		
9210000	9145000	9018000	8162000	8314000	7852857	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
5000	5000	5000	50000	50000	37596	اجور	502	
5000	5000	5000	50000	50000	37596	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1000	1000	1000	5000	5000	1911	الضمان الاجتماعي	517	
1000	1000	1000	5000	5000	1911	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	10000	20000	35894	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
394000	394000	394000	470000	570000	554287	نفقات ادامة و تشغيل	512	
434000	434000	434000	480000	590000	590181	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
110000	110000	110000	145000	165000	100652	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
110000	110000	110000	145000	165000	100652	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
680000	680000	680000	805000	1090000	476230	اشغال وانشاءات	508	
680000	680000	680000	805000	1090000	476230	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
150000	150000	150000	95000	115000	89238	معدات وآلات وأجهزة	505	
150000	150000	150000	95000	115000	89238	المجموع		
						اراضي		3141
975000	975000	875000	950000	950000	332000	اراضي	507	
975000	975000	875000	950000	950000	332000	المجموع		
3855000	3855000	3255000	3530000	3965000	2627808	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

						الإدارة والخدمات المساندة	3201	البرنامج
						مشروع الإدارة	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						اجور	502	
5000	5000	5000	50000	50000	37596	اجور	001	
5000	5000	5000	50000	50000	37596	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
1000	1000	1000	5000	5000	1911	الضمان الاجتماعي	001	
1000	1000	1000	5000	5000	1911	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
40000	40000	40000	10000	20000	35894	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
40000	40000	40000	10000	20000	35894	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	45000	65000	29049	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
94000	94000	94000	205000	205000	296493	متفرقة	999	
144000	144000	144000	250000	270000	325542	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
35000	35000	35000	50000	70000	58952	متفرقة	999	
35000	35000	35000	50000	70000	58952	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	30000	50000	29238	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
100000	100000	100000	65000	65000	60000	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
150000	150000	150000	95000	115000	89238	مجموع المادة		
375000	375000	375000	460000	530000	549133	مجموع المشروع / خزينة		
375000	375000	375000	460000	530000	549133	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

						3205	تطوير القطاع السياحي	البرنامج	
						001	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	المشروع	
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512	
250000	250000	250000	220000	300000	228745	ترويج و اعلان وتوعيه		017	
250000	250000	250000	220000	300000	228745	مجموع المادة			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى رأسمالية			2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504	
50000	50000	50000	80000	80000	25250	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007	
50000	50000	50000	80000	80000	25250	مجموع المادة			
300000	300000	300000	300000	380000	253995	مجموع المشروع / خزينة			
300000	300000	300000	300000	380000	253995	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وابحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	16450	15000	15000	25000	25000	25000	
		مجموع المادة	16450	15000	15000	25000	25000	25000	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	332000	950000	950000	875000	975000	975000	
		مجموع المادة	332000	950000	950000	875000	975000	975000	
		مجموع المشروع / خزينة	348450	965000	965000	900000	1000000	1000000	
المشروع							003	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	193321	475000	250000	250000	250000	250000	
		مجموع المادة	193321	475000	250000	250000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	193321	475000	250000	250000	250000	250000	
المشروع							004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	216394	290000	230000	230000	230000	230000	
		مجموع المادة	216394	290000	230000	230000	230000	230000	
		مجموع المشروع / خزينة	216394	290000	230000	230000	230000	230000	
المشروع							008	مراكز الزوار	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	66515	325000	325000	200000	200000	200000	
		مجموع المادة	66515	325000	325000	200000	200000	200000	
		مجموع المشروع / خزينة	66515	325000	325000	200000	200000	200000	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

						3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	البرنامج
						009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		المادة / البند
							الدمع / المنح	26
							الدمع لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	2632
							الدمع لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	509
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000		هيئة تنشيط السياحة	111
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000		مجموع المادة	
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000		مجموع المشروع / خزينة	
3180000	3180000	2580000	2770000	3055000	1824680		مجموع البرنامج	
3855000	3855000	3255000	3530000	3965000	2627808		مجموع الفصل	