

## 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 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)
- المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لمكافحة البطالة
- مكافحة الفقر من خلال ادماج المجتمعات المحلية في النشاط السياحي وتقديم الخدمات الاساسية
- تشجيع الاستثمار السياحي
- تطوير القطاع السياحي ليساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

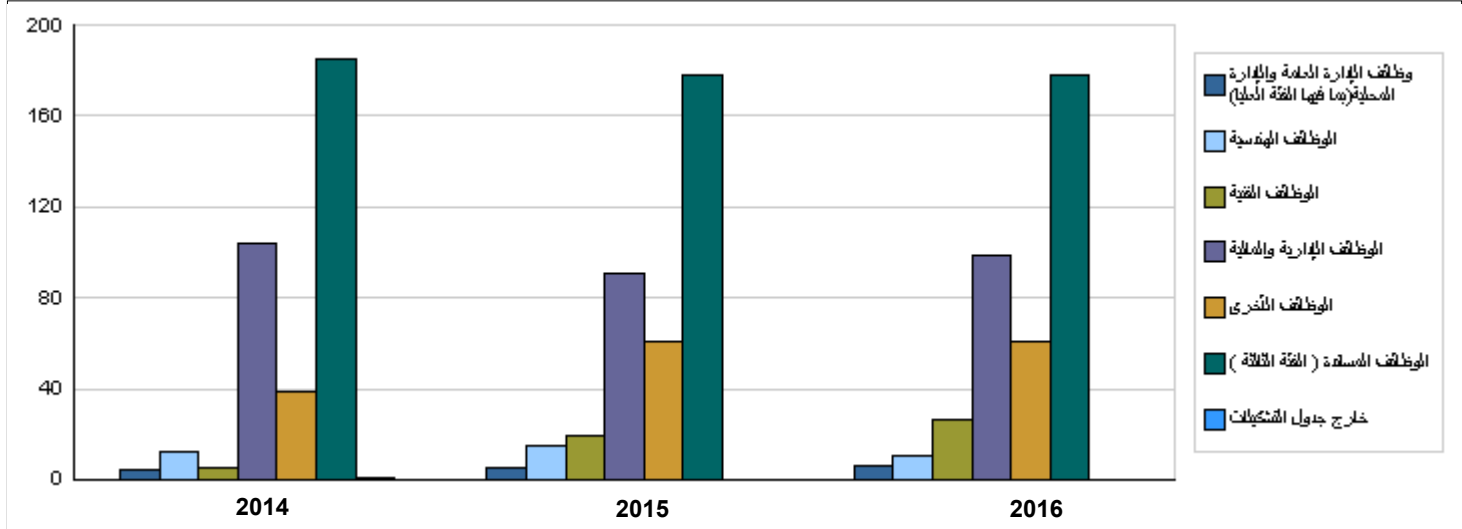
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- لا زالت هناك الحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل ضمن الوزارة وفي المواقع السياحية .
- 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
- ارتباط الأداء السياحي للقطاع بشكل عام بما في ذلك حجم تدفق الزوار إلى المملكة بالأوضاع السياسية في المنطقة
- ارتباط عملية تشغيل العديد من المواقع بقطاع البلديات الذي يحتاج إلى الدعم الفني والمالي
- ارتباط عملية تطوير المنتج السياحي بالعديد من المؤسسات ومن ضمنها القطاع الخاص مما يؤدي إلى صعوبة توجيه السياسات والقرارات لما فيه مصلحة القطاع السياحي.
- صعوبة توفير التمويل الكافي لتعزيز جهود ترويج الاردن عالميا

## الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
2018	2017	2016	2015	2015	2014												
96%	95%	95%	94%	94%	93%	70%	2009	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي							
65000	60000	55000	50000	58000	48000	23500	2009	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2 - قيادة التنمية السياحية .							
75	70	65	60	54	52	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 .							

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
6	1	5	5	1	4	4	2	2	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
11	1	10	15	3	12	12	1	11	الوظائف الهندسية	
26	13	13	19	10	9	5	3	2	الوظائف الفنية	
99	34	65	91	32	59	104	31	73	الوظائف الإدارية والمالية	
61	15	46	61	15	46	39	9	30	الوظائف الأخرى	
178	40	138	178	40	138	185	40	145	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	
381	104	277	369	101	268	349	86	263	المجموع	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	خارج جدول التشكيلات	
381	104	277	369	101	268	350	86	264	المجموع الكلي	
2228000	601560	1626440	1962000	529740	1432260	1781740	445435	1336305	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2016	2015	2014	2013	2012			
3500	3150	3100	2235	2100	الدخل السياحي (مليون دينار)	1	
4.5	4	3.9	4	4	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	2	
500	450	443	500	500	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	3	
5.5	5	4.7	4.7	4.5	معدل مدة إقامة السائح (ليلة)	4	
50	72	72	60	64	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	5	
5	5	4	4	4	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	6	
65	60	52	45	45	عدد المواقع المؤهلة أثريا وسياحيا	7	
55	50	48	51	46	عدد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	8	
930	920	900	850	750	عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	9	
14	12	10	5	4	عدد المسارات السياحية المؤهلة	10	

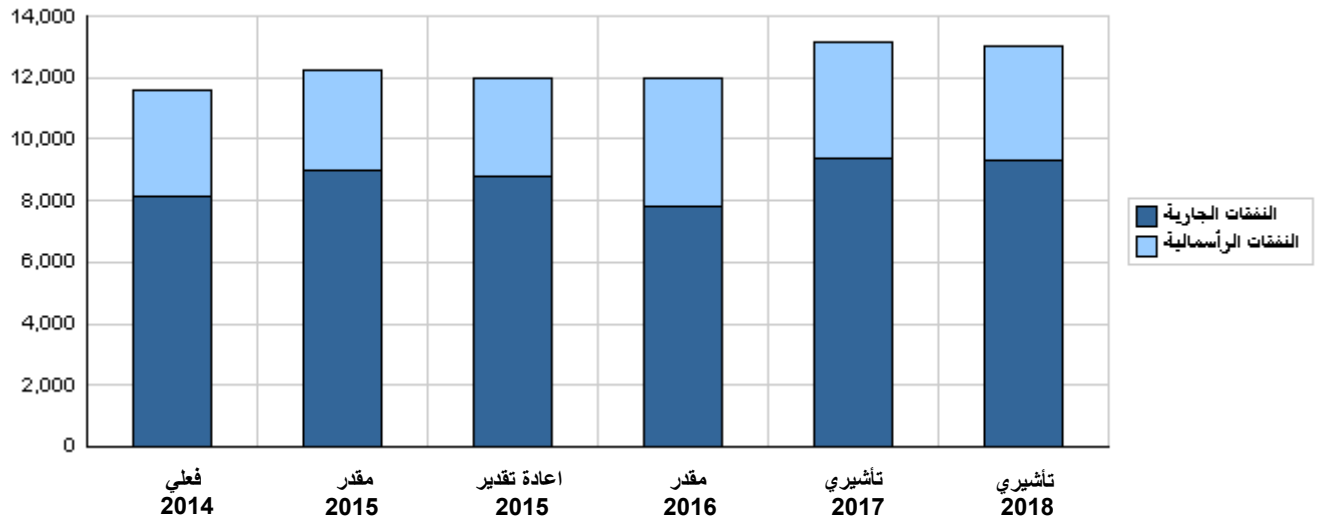
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار  
للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2018	2017	2016	2015	2014		
<b>النفقات الجارية</b>						
2,174,000	2,123,000	2,038,000	1,806,000	2,006,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
205,000	200,000	190,000	156,000	162,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
450,000	550,000	550,000	314,000	340,000	استخدام السلع والخدمات	2211
6,500,000	6,500,000	5,000,000	6,500,000	6,500,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	نفقات اخرى جارية	2821
9,344,000	9,388,000	7,793,000	8,786,000	9,018,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
0	0	4,500	5,000	5,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	500	1,000	1,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
730,000	730,000	1,195,000	534,000	534,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	1,000,000	1,000,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
225,000	225,000	225,000	90,000	110,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
1,175,000	1,225,000	1,150,000	680,000	680,000	مباني وانشاءات	3111
270,000	270,000	325,000	115,000	150,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
300,000	300,000	300,000	775,000	775,000	اراضى	3141
3,700,000	3,750,000	4,200,000	3,200,000	3,255,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,700,000	3,750,000	4,200,000	3,200,000	3,255,000	خزينة	
13,044,000	13,138,000	11,993,000	11,986,000	12,273,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



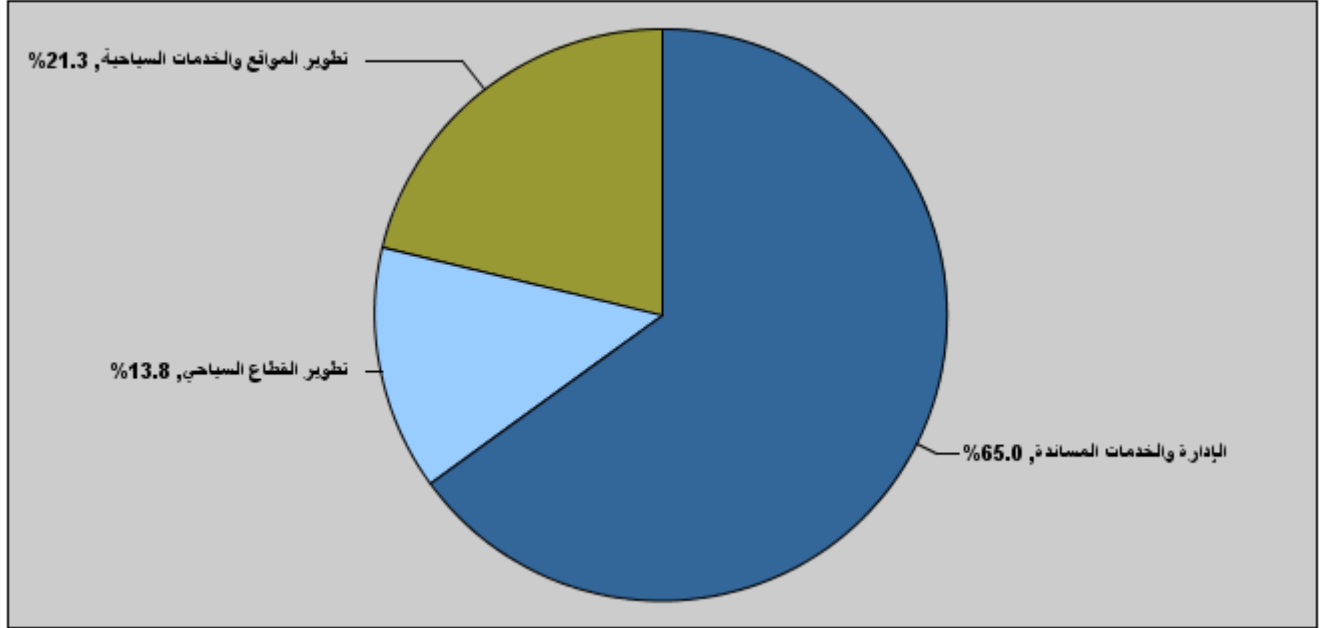
## موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	7,793,000	0	7,793,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	1,650,000	1,650,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	2,550,000	2,550,000
	المجموع	7,793,000	4,200,000	11,993,000

### إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



### المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2018	2017	2016	2015	2014
3201	2709760	2722520	2559970	2640740	2473678
3205	261000	261000	382800	92800	109059
3210	777650	792750	770000	748960	774876
المجموع	3748410	3776270	3712770	3482500	3357613

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) <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية الشؤون المالية والادارية 2- مديرية ادارة المواقع السياحية 3- مديرية الموارد البشرية 4- مديريات السياحة في المحافظات 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات <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 2015 بنحو ( 155 ) موظفا منهم ( 110 ) ذكور و ( 45 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	70%	90%	91%	90%	92%	93%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري		
		2014	2015	2015	2016	2017	2018	2018
التفقات الجارية		8,113,598	9,018,000	8,786,000	7,793,000	9,388,000	9,344,000	
601	الخدمات الإدارية والمساندة	2,113,598	2,518,000	2,286,000	2,793,000	2,888,000	2,844,000	
602	الترويج السياحي	6,000,000	6,500,000	6,500,000	5,000,000	6,500,000	6,500,000	
التفقات الرأسمالية		416,326	375,000	320,000	0	0	0	
001	مشروع الادارة	416,326	375,000	320,000	0	0	0	
البرنامج / خزينة		416,326	375,000	320,000	0	0	0	
مجموع البرنامج		8,529,924	9,393,000	9,106,000	7,793,000	9,388,000	9,344,000	

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 :

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 2015 بنحو ( 151 ) موظفا منهم ( 116 ) ذكور و ( 35 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2009	500	900	920	930	950	1000

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2014	2015	2015	2016	2017
النفقات الجارية	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	470,080	400,000	400,000	1,650,000	1,125,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	470,080	400,000	400,000	1,450,000	925,000
005 مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة	0	0	0	200,000	200,000
البرنامج / خزينة	470,080	400,000	400,000	1,650,000	1,125,000
مجموع البرنامج	470,080	400,000	400,000	1,650,000	1,125,000

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 2015 بنحو ( 63 ) موظفا منهم ( 42 ) ذكور و ( 21 ) إناث .</p>						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	سنة اساس
2018	2017	2016	اولى 2015	2014	2015	القيمة
4500	4000	3500	3150	2700	3100	1750
1 حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)						
<b>مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
2,575,000	2,625,000	2,550,000	2,480,000	2,480,000	2,565,814	التنفقات الراسمالية
400,000	400,000	400,000	800,000	800,000	1,072,000	001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
375,000	375,000	350,000	250,000	250,000	179,045	003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية
400,000	400,000	400,000	230,000	230,000	219,791	004 مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية
400,000	450,000	400,000	200,000	200,000	94,978	008 تأهيل وتطوير مراكز الزوار
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة
2,575,000	2,625,000	2,550,000	2,480,000	2,480,000	2,565,814	البرنامج / خزينة
2,575,000	2,625,000	2,550,000	2,480,000	2,480,000	2,565,814	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المحافظة	
2525000	2525000	3300000	2309000	2329000	2623080	المركز	11
200000	200000	150000	2000	2000	3586	محافظة اربد	21
200000	400000	100000	0	0	0	محافظة المفرق	22
0	0	50000	202000	202000	89195	محافظة جرش	23
0	175000	0	105000	105000	100	محافظة عجلون	24
400000	0	0	181000	216000	551341	محافظة العاصمة	31
0	0	0	0	0	0	محافظة البلقاء	32
0	0	0	0	0	0	محافظة الزرقاء	33
0	450000	400000	235000	235000	89858	محافظة مادبا	34
0	0	0	5000	5000	0	محافظة الكرك	41
375000	0	200000	153000	153000	50000	محافظة معان	42
0	0	0	3000	3000	45060	محافظة الطفيلة	43
0	0	0	5000	5000	0	محافظة العقبة	44
3700000	3750000	4200000	3200000	3255000	3452220	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 الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2009	70%	93%	94%	94%
2 - قيادة التنمية السياحية .	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2009	23500	48000	50000	58000
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	2009	30	52	60	54

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
3201 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	70%	90%	91%	90%
3205 تطوير القطاع السياحي	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2009	500	900	920	920
3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	2009	1750	3100	3150	2700

### مخصصات البرامج

البرنامج	البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	
								2014
3201	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	8113598	9018000	8786000	7793000	9388000	9344000
		رأسمالية	416326	375000	320000	0	0	0
		المجموع	8529924	9393000	9106000	7793000	9388000	9344000
3205	تطوير القطاع السياحي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	470080	400000	400000	1650000	1125000	1125000
		المجموع	470080	400000	400000	1650000	1125000	1125000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2565814	2480000	2480000	2550000	2625000	2575000
		المجموع	2565814	2480000	2480000	2550000	2625000	2575000
		مجموع الجارية	8113598	9018000	8786000	7793000	9388000	9344000
		مجموع الرأسمالية	3452220	3255000	3200000	4200000	3750000	3700000
		مجموع الفصل	11565818	12273000	11986000	11993000	13138000	13044000

### مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
3201	الخدمات الإدارية والمساندة	601	2113598	2518000	2286000	2793000	2888000
	الترويج السياحي	602	6000000	6500000	6500000	5000000	6500000
	مجموع البرنامج		8113598	9018000	8786000	7793000	9388000
	المجموع		8113598	9018000	8786000	7793000	9388000

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المشاريع	البرنامج
0	0	0	320000	375000	416326	مشروع الادارة	001 3201
0	0	0	320000	375000	416326	مجموع البرنامج	
925000	925000	1450000	400000	400000	470080	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
200000	200000	200000	0	0	0	مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة	005
1125000	1125000	1650000	400000	400000	470080	مجموع البرنامج	
400000	400000	400000	800000	800000	1072000	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
375000	375000	350000	250000	250000	179045	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
400000	400000	400000	230000	230000	219791	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
400000	450000	400000	200000	200000	94978	تأهيل وتطوير مراكز الزوار	008
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
2575000	2625000	2550000	2480000	2480000	2565814	مجموع البرنامج	
3700000	3750000	4200000	3200000	3255000	3452220	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرّي 2017	تأشيرّي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	97557	105000	101500	106000	110500	111500
102		الموظفون غير المصنفين	569167	651000	575000	640000	663000	681000
103		الموظفون بعقود شاملة	100313	216000	167000	220000	223000	224000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	455267	501000	488500	513000	537500	550000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	45944	65000	54000	65000	72500	78000
110		علاوة العمل الإضافي	14857	15000	15000	15000	15000	15000
111		العلاوة الإضافية	214867	253000	229000	263000	276000	284500
113		علاوة النقل	57838	71000	56000	66000	70000	72000
114		بدل تنقلات	46160	61000	52000	62000	66000	68000
115		علاوة الميدان	1831	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	39985	50000	50000	60000	60000	60000
120		الموظفون بعقود	0	13000	13000	23000	24500	25000
		المجموع	1643786	2006000	1806000	2038000	2123000	2174000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	137954	162000	156000	190000	200000	205000
		المجموع	137954	162000	156000	190000	200000	205000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	64984	65000	65000	231000	231000	131000
202		خدمات الاتصالات	23892	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	14979	15000	15000	17000	17000	17500
204		الكهرباء	57519	60000	60000	78000	78000	78500
205		المحروقات	48621	65000	39000	80000	80000	80000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6784	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15983	16000	16000	16000	16000	16000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5943	6000	6000	6000	6000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9876	10000	10000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	4701	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31527	32000	32000	34000	34000	34000
212		التأمين	18157	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	4975	5000	5000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	2753	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	310694	340000	314000	550000	550000	450000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	6000000	6500000	6500000	5000000	6500000	6500000
		المجموع	6000000	6500000	6500000	5000000	6500000	6500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1870	2000	2000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	19294	8000	8000	11000	11000	11000
		المجموع	21164	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	8113598	9018000	8786000	7793000	9388000	9344000

						الإدارة والخدمات المساندة	3201	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
111500	110500	106000	101500	105000	97557	الموظفون المصنفون		101
681000	663000	640000	575000	651000	569167	الموظفون غير المصنفين		102
224000	223000	220000	167000	216000	100313	الموظفون بعقود شاملة		103
550000	537500	513000	488500	501000	455267	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
78000	72500	65000	54000	65000	45944	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
15000	15000	15000	15000	15000	14857	علاوة العمل الاضافي		110
284500	276000	263000	229000	253000	214867	العلاوة الاضافية		111
72000	70000	66000	56000	71000	57838	علاوة النقل		113
68000	66000	62000	52000	61000	46160	بدل تنقلات		114
5000	5000	5000	5000	5000	1831	علاوة الميدان		115
60000	60000	60000	50000	50000	39985	مكافآت الموظفين		116
25000	24500	23000	13000	13000	0	الموظفون بعقود		120
2174000	2123000	2038000	1806000	2006000	1643786	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
205000	200000	190000	156000	162000	137954	الضمان الاجتماعي	301	
205000	200000	190000	156000	162000	137954	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
131000	231000	231000	65000	65000	64984	الاجارات		201
30000	30000	30000	30000	30000	23892	خدمات الاتصالات		202
17500	17000	17000	15000	15000	14979	الماء		203
78500	78000	78000	60000	60000	57519	الكهرباء		204
80000	80000	80000	39000	65000	48621	المحروقات		205
0	0	0	0	0	48621	المحروقات	000	
19000	19000	19000	14000	20000	0	التدفئة	001	
46000	46000	46000	21000	35000	0	سيارات الصالون	002	
15000	15000	15000	4000	10000	0	مركبات النقل والايات الثقيلة	003	
8000	8000	8000	8000	8000	6784	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
16000	16000	16000	16000	16000	15983	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5000	6000	6000	6000	6000	5943	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
15000	15000	15000	10000	10000	9876	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
5000	5000	5000	5000	5000	4701	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
34000	34000	34000	32000	32000	31527	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
20000	20000	20000	20000	20000	18157	التأمين		212
7000	7000	7000	5000	5000	4975	السفر في المهام الرسمية		213
3000	3000	3000	3000	3000	2753	مصروفات سلع وخدمات		214
450000	550000	550000	314000	340000	310694	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
4000	4000	4000	2000	2000	1870	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
11000	11000	11000	8000	8000	19294	مكافآت لغير الموظفين		305
15000	15000	15000	10000	10000	21164	المجموع		
2844000	2888000	2793000	2286000	2518000	2113598	مجموع النشاط		
						الترويج السياحي	602	النشاط
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
6500000	6500000	5000000	6500000	6500000	6000000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
6500000	6500000	5000000	6500000	6500000	6000000	هيئة تنشيط السياحة	083	
6500000	6500000	5000000	6500000	6500000	6000000	المجموع		
6500000	6500000	5000000	6500000	6500000	6000000	مجموع النشاط		
9344000	9388000	7793000	8786000	9018000	8113598	مجموع البرنامج		
9344000	9388000	7793000	8786000	9018000	8113598	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	4500	5000	5000	3513	اجور	502	
0	0	4500	5000	5000	3513	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	500	1000	1000	1129	الضمان الاجتماعي	517	
0	0	500	1000	1000	1129	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
80000	80000	80000	40000	40000	10360	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
650000	650000	1115000	494000	494000	656576	نفقات ادامة و تشغيل	512	
730000	730000	1195000	534000	534000	666936	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1000000	1000000	1000000	0	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
1000000	1000000	1000000	0	0	0	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
0	0	0	1000000	1000000	1000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	1000000	1000000	1000000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
225000	225000	225000	90000	110000	105171	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
225000	225000	225000	90000	110000	105171	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
1175000	1225000	1150000	680000	680000	493814	أشغال و انشاءات	508	
1175000	1225000	1150000	680000	680000	493814	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
270000	270000	325000	115000	150000	109657	معدات وآلات وأجهزة	505	
270000	270000	325000	115000	150000	109657	المجموع		
						اراضي		3141
300000	300000	300000	775000	775000	1072000	اراضي	507	
300000	300000	300000	775000	775000	1072000	المجموع		
3700000	3750000	4200000	3200000	3255000	3452220	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

( بالدينار )

البرنامج							3201	الإدارة والخدمات المساندة
المشروع							001	مشروع الادارة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						اجور	502	
0	0	0	5000	5000	3513	اجور	001	
0	0	0	5000	5000	3513	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	1000	1000	1129	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	1000	1000	1129	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	40000	40000	10360	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
0	0	0	40000	40000	10360	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	50000	50000	61540	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	94000	94000	204652	متفرقة	999	
0	0	0	144000	144000	266192	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	15000	35000	25475	متفرقة	999	
0	0	0	15000	35000	25475	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	15000	50000	45127	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	100000	100000	64530	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
0	0	0	115000	150000	109657	مجموع المادة		
0	0	0	320000	375000	416326	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	320000	375000	416326	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
001		اجور	0	0	0	4500	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	4500	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	0	0	0	500	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	500	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	80000	80000	80000
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	250000	250000	540000
017		ترويج و اعلان و توعيه	390384	350000	350000	200000	200000	375000
		مجموع المادة	390384	350000	350000	450000	450000	915000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	79696	50000	50000	75000	75000	75000
036		دراسات مختلفة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	79696	50000	50000	125000	125000	125000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	0	0	0	100000	100000	100000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	120000	120000	175000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	270000	270000	325000
		مجموع المشروع / خزينة	470080	400000	400000	925000	925000	1450000
المشروع							005	مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	470080	400000	400000	1125000	1125000	1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
28		تفقات أخرى							
2822		تفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	25000	25000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	0	25000	25000	100000	100000	100000	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	1072000	775000	775000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	1072000	775000	775000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	1072000	800000	800000	400000	400000	400000	
المشروع							003	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	179045	250000	250000	375000	375000	375000	
		مجموع المادة	179045	250000	250000	375000	375000	375000	
		مجموع المشروع / خزينة	179045	250000	250000	375000	375000	375000	
المشروع							004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	219791	230000	230000	400000	400000	400000	
		مجموع المادة	219791	230000	230000	400000	400000	400000	
		مجموع المشروع / خزينة	219791	230000	230000	400000	400000	400000	
المشروع							008	تاهيل وتطوير مراكز الزوار	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	94978	200000	200000	400000	450000	400000	
		مجموع المادة	94978	200000	200000	400000	450000	400000	
		مجموع المشروع / خزينة	94978	200000	200000	400000	450000	400000	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

البرنامج							3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية
المشروع							009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
	25	الإعانات						
	2511	الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	013	هيئة تنشيط السياحة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	26	الدعم / المنح						
	2632	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	111	هيئة تنشيط السياحة	1000000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	1000000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	2565814	2480000	2480000	2550000	2625000	2575000
		مجموع الفصل	3452220	3255000	3200000	4200000	3750000	3700000