

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

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

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

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- لا زالت هناك الحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة 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

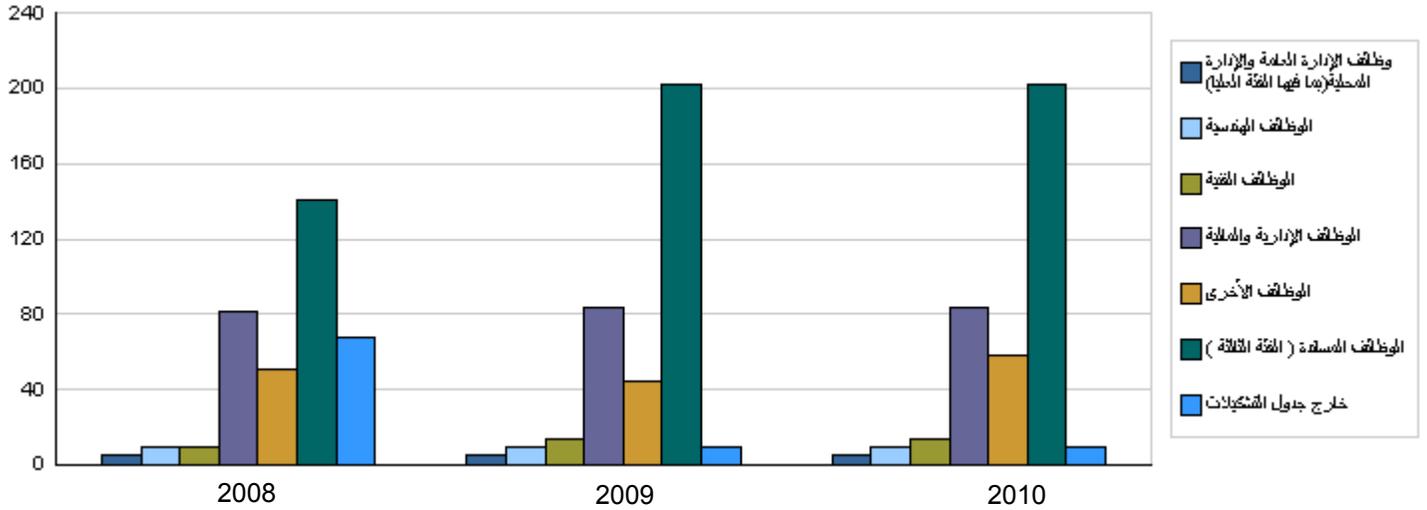
الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار / السياحة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%93	%93	%90	%80	%85	%70	%70	2004	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية تلبية متطلبات القطاع السياحي
53000	50000	45000	40000	43000	38000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
55	50	45	40	40	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

المجموعة			الوظيفة		
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008
5	5	5	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)		
10	10	10	وظائف الهندسية		
14	14	10	وظائف الفنية		
84	84	81	وظائف الإدارية والمالية		
58	44	51	وظائف اشرافية		
202	202	141	وظائف مساندة (مراسل ، سائق ...)		
المجموع			المجموع الكلي		
10	10	68	خارج جدول التشكيلات		
عدد الذكور			عدد الاناث		
290	276	270			
93	93	96			



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2006	2007	2008	2009	2010
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

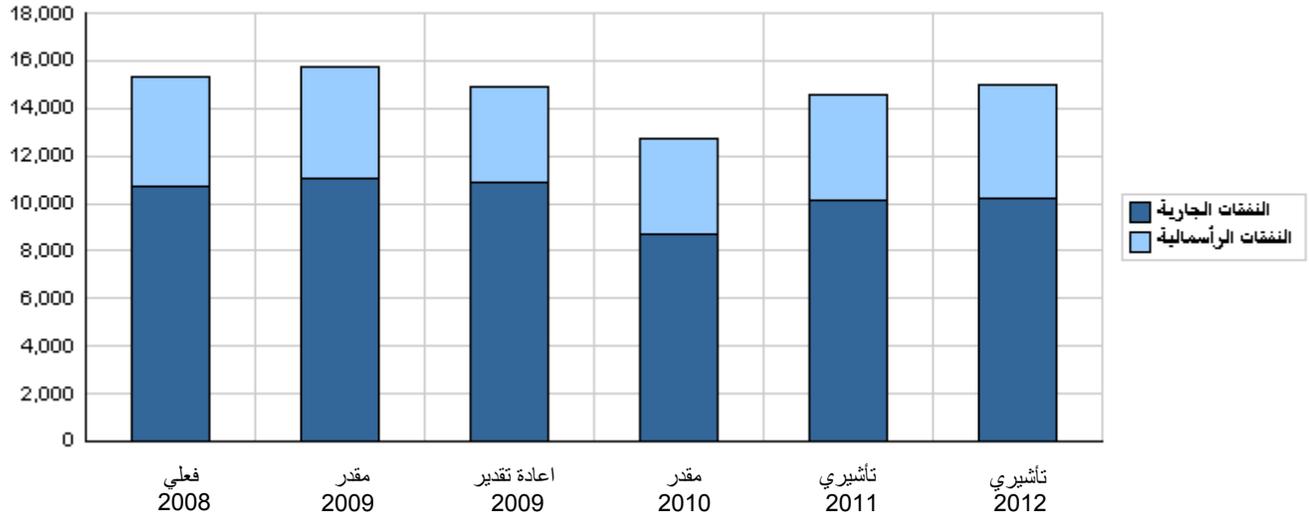
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة السياحة والآثار / السياحة للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الوصف	المجموعة
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
النفقات الجارية							
1,335,000	1,283,200	1,184,200	1,219,500	1,349,500	1,109,358	الرواتب والأجور والعلوات	2111
170,000	170,000	140,000	85,000	86,000	62,431	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
665,000	649,800	389,800	550,500	619,000	567,309	استخدام السلع والخدمات	2211
8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	الدعم لوحدة حكومية عامة	2631
30,000	30,000	15,000	7,000	12,000	14,624	نفقات اخرى جارية	2821
10,200,000	10,133,000	8,729,000	10,862,000	11,066,500	10,753,722	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	251,098	الرواتب والأجور والعلوات	2111
70,000	220,000	170,000	71,000	115,000	120,518	نفقات اخرى رأسمالية	2822
100,000	100,000	90,000	170,000	250,000	234,987	أجهزة و الآلات ومعدات	3112
1,830,000	1,830,000	1,800,000	1,700,000	1,800,000	1,674,026	مباني و انشاءات	3111
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,261	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
900,000	900,000	849,000	565,000	1,020,000	1,071,284	استخدام السلع والخدمات	2211
230,000	230,000	0	149,000	170,000	115,621	اصول ثابتة اخرى	3113
1,525,000	1,005,000	910,000	1,200,000	1,200,000	1,112,780	اراضى	3141
4,800,000	4,430,000	3,964,000	4,000,000	4,700,000	4,596,575	مجموع النفقات الرأسمالية	
4,800,000	4,430,000	3,964,000	4,000,000	4,700,000	4,596,575	خزينة	
15,000,000	14,563,000	12,693,000	14,862,000	15,766,500	15,350,297	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

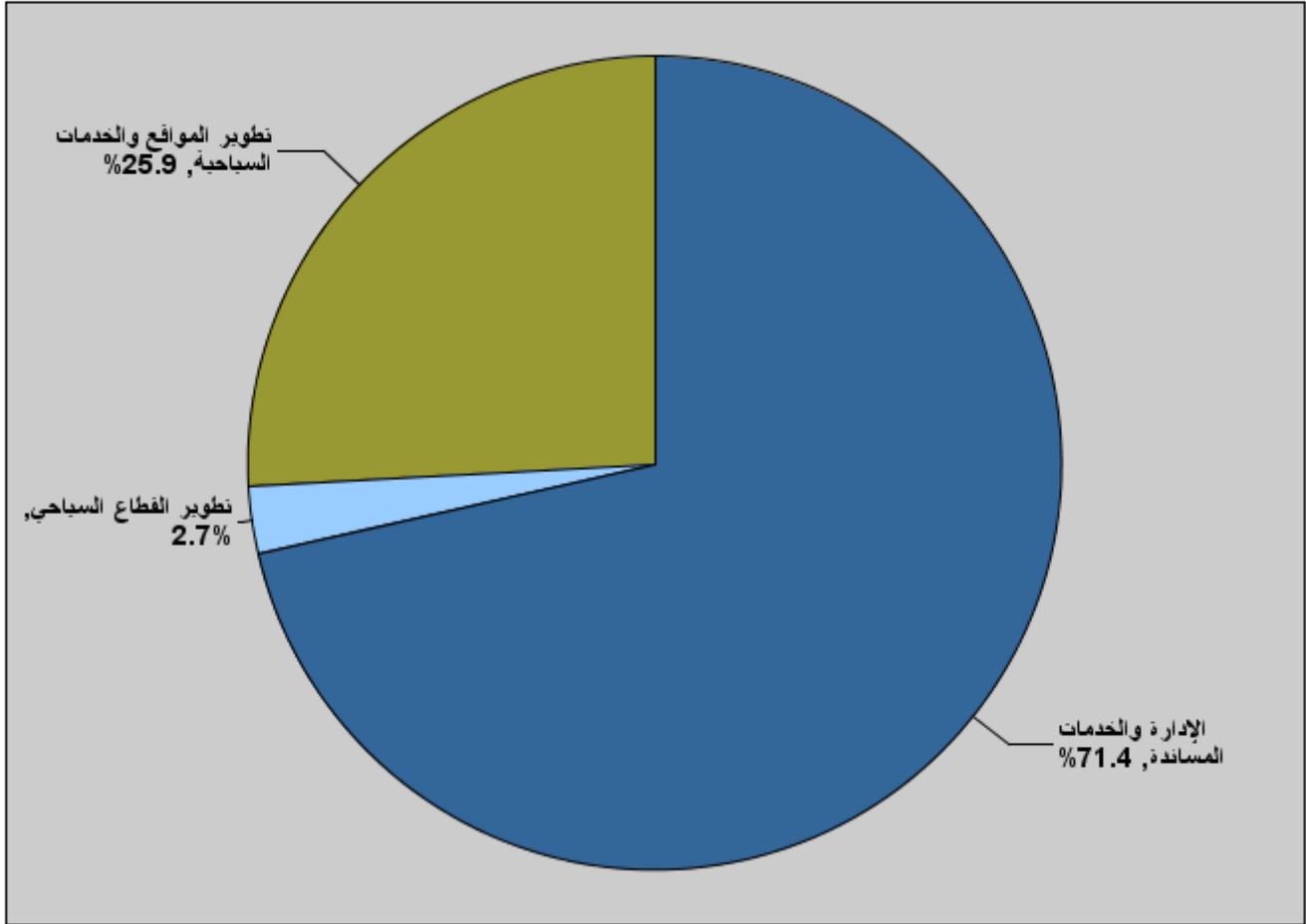


موازنة وزارة السياحة والآثار / السياحة لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,729,000	335,000	9,064,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	344,000	344,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	3,285,000	3,285,000
	المجموع	8,729,000	3,964,000	12,693,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة السياحة والآثار / السياحة 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 من حيث توفير المستلزمات اللوجستية للتطوير التي تشمل الاجهزة والمعدات اللازمة (حواسيب وبرمجيات وعرض وتفسير المواقعالخ) -توفير الموارد البشرية -توفير الدراسات والابحاث اللازمة

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1-مديرية الشؤون الادارية والخدمات
- 2- مديرية الشؤون المالية
- 3-مديرية الموارد البشرية
- 4-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 2009 بنحو (169) موظفا منهم (126) ذكور و (43) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%50	2004	نسبة الموظفين المؤهلين
%90	%90	%80	%60	%70	%50	%50	2004	1

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
10,200,000	10,133,000	8,729,000	10,862,000	11,066,500	10,753,722	النفقات الجارية
1,335,000	1,283,200	1,184,200	1,219,500	1,349,500	1,109,358	2111 الرواتب والأجور والعلوات
170,000	170,000	140,000	85,000	86,000	62,431	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
665,000	649,800	389,800	550,500	619,000	567,309	2211 استخدام السلع والخدمات
8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	2631 الدعم لوحدات حكومية عامة
30,000	30,000	15,000	7,000	12,000	14,624	2821 نفقات اخرى جارية
425,000	425,000	335,000	379,000	505,000	590,193	النفقات الرأسمالية
425,000	425,000	335,000	379,000	505,000	590,193	001 مشروع الإدارة
425,000	425,000	335,000	379,000	505,000	590,193	البرنامج / خزينة
10,625,000	10,558,000	9,064,000	11,241,000	11,571,500	11,343,915	مجموع البرنامج

موازنة وزارة السياحة والآثار / السياحة موزعة حسب البرنامج

3205	برنامج تطوير القطاع السياحي
هدف البرنامج :	
<p>يهدف هذا البرنامج بشكل اساسي الى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 :	
<ul style="list-style-type: none"> 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 2009 بنحو (100) موظفا منهم (75) ذكور و (25) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	2004	2004	1
770	760	745	540	540	200	200	2004	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
470,000	470,000	344,000	345,000	545,000	605,196	النفقات الرأسمالية
170,000	170,000	144,000	135,000	175,000	183,329	001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي
0	0	0	0	0	0	002 مشروع تطوير مدرسة الأردن للتعليم الفندقية
0	0	75,000	90,000	150,000	121,867	003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقية والسياحي
300,000	300,000	125,000	120,000	220,000	300,000	004 مشروع انشاء صندوق التراث
470,000	470,000	344,000	345,000	545,000	605,196	البرنامج / خزينة
470,000	470,000	344,000	345,000	545,000	605,196	مجموع البرنامج

موازنة وزارة السياحة والآثار / السياحة موزعة حسب البرنامج

3210	برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
<p>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</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : قيادة التنمية السياحية</p> <p>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 :</p> <p>الترويج والاعلان وتطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات وموسحات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الاردنية</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (100) موظفا منهم (75) ذكور و (25) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة المستهدفة				
			الفعالية	المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	2010	2011	2012	
1	2004	934	1800	1950	1950	2100	2300	2300	2300

حجم الدخل العائد من القطاع السياحي(مليون دينار)

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	3,401,186	3,650,000	3,276,000	3,285,000	3,535,000	3,905,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحي	1,328,026	1,400,000	1,376,000	1,010,000	1,305,000	1,675,000
002 مشروع إعادة إحياء وسط اربد	422,628	400,000	400,000	100,000	0	0
003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	546,098	500,000	450,000	400,000	480,000	480,000
004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	705,300	600,000	550,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000
005 مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية	0	200,000	0	400,000	400,000	400,000
006 مشروع حماية وترويج الارث الحضاري	199,134	150,000	100,000	75,000	0	0
007 مشروع محمية البترا الاثرية	200,000	100,000	100,000	0	0	0
008 مراكز الزوار	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
البرنامج / خزينة	3,401,186	3,650,000	3,276,000	3,285,000	3,535,000	3,905,000
مجموع البرنامج	3,401,186	3,650,000	3,276,000	3,285,000	3,535,000	3,905,000

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

الرؤيا : ستتخذ السياحة دورا رياديا في تنمية الاقتصاد الوطني بما يعود على الاردنيين بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمار ارض 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 الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2004

سنة الاعداد: 2004

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%70	2004
%93	%93	%90	%80	%85	%70	%70	1
53000	50000	45000	40000	43000	38000	23500	1
55	50	45	40	40	35	20	1

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%50	2004	1
%90	%90	%80	%60	%70	%50	%50	1	3201
770	760	745	540	540	200	200	1	3205
2300	2300	2100	1950	1950	1800	934	1	3210

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	ج	
10200000	10133000	8729000	10862000	11066500	10753722	جارية	1
425000	425000	335000	379000	505000	590193	رأسمالية	
10625000	10558000	9064000	11241000	11571500	11343915	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
470000	470000	344000	345000	545000	605196	رأسمالية	
470000	470000	344000	345000	545000	605196	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	3
3905000	3535000	3285000	3276000	3650000	3401186	رأسمالية	
3905000	3535000	3285000	3276000	3650000	3401186	المجموع	
10200000	10133000	8729000	10862000	11066500	10753722	مجموع الجارية	
4800000	4430000	3964000	4000000	4700000	4596575	مجموع الرأسمالية	
15000000	14563000	12693000	14862000	15766500	15350297	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	المشروع البرنامج	البرنامج
425000	425000	335000	379000	505000	590193	مشروع الإدارة	001 3201
425000	425000	335000	379000	505000	590193	مجموع البرنامج	
170000	170000	144000	135000	175000	183329	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
0	0	75000	90000	150000	121867	مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي	003
300000	300000	125000	120000	220000	300000	مشروع انشاء صندوق التراث	004
470000	470000	344000	345000	545000	605196	مجموع البرنامج	
1675000	1305000	1010000	1376000	1400000	1328026	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
0	0	100000	400000	400000	422628	مشروع إعادة إحياء وسط إربد	002
480000	480000	400000	450000	500000	546098	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
1050000	1050000	1000000	550000	600000	705300	مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية	004
400000	400000	400000	0	200000	0	مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية	005
0	0	75000	100000	150000	199134	مشروع حماية وترويج الارث الحضاري	006
0	0	0	100000	100000	200000	مشروع محمية البترا الأثرية	007
300000	300000	300000	300000	300000	0	مراكز الزوار	008
3905000	3535000	3285000	3276000	3650000	3401186	مجموع البرنامج	
4800000	4430000	3964000	4000000	4700000	4596575	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	292188	100000	90000	86000	86000	86000
	102	الموظفون غير المصنفين	225268	300000	240000	250000	250000	275000
	103	الموظفون بعقود	74584	70000	70000	100000	130000	130000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	250500	563500	503500	425000	465000	465000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	26907	26000	26000	40000	45000	60000
	107	العلوة الأساسية	93034	100000	100000	100000	100000	110000
	110	علاوة العمل الإضافي	7791	15000	15000	7000	14000	15000
	111	العلوة الإضافية	43905	35000	35000	45000	45000	45000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	37413	62000	62000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	28787	43000	43000	50000	55000	55000
	115	علاوة الميدان	5536	6600	6600	6600	6960	6960
	116	مكافآت الموظفين	22845	27800	27800	24000	36000	36440
		المجموع	1109358	1349500	1219500	1184200	1283200	1335000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	62431	86000	85000	140000	170000	170000
		المجموع	62431	86000	85000	140000	170000	170000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	62766	90000	82000	90000	90000	100000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	54833	58000	58000	38000	70000	70000
	203	الماء	29605	30000	25000	13000	25000	25000
	204	الكهرباء	43669	57000	57000	34000	54800	60000
	205	المحروقات	98276	112000	107000	59000	120000	120000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5903	20000	10500	7500	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32246	40000	40000	27300	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6130	25000	20000	20000	35000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21898	25000	20000	18000	25000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	11207	15000	10000	8000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24062	35000	25000	30000	45000	45000
	212	التأمين	21000	21000	21000	25000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10320	25000	20000	5000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	145394	66000	55000	15000	50000	50000
		المجموع	567309	619000	550500	389800	649800	665000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	9000000	9000000	9000000	7000000	8000000	8000000
		المجموع	9000000	9000000	9000000	7000000	8000000	8000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3214	3000	1000	5000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	11410	9000	6000	10000	20000	20000
		المجموع	14624	12000	7000	15000	30000	30000
		مجموع الفصل	10753722	11066500	10862000	8729000	10133000	10200000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

البرنامج : 3201 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فقطي 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
86000	86000	86000	90000	100000	292188	الموظفون المصنفون		101
275000	250000	250000	240000	300000	225268	الموظفون غير المصنفين		102
130000	130000	100000	70000	70000	74584	الموظفون بعقود		103
465000	465000	425000	503500	563500	250500	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
60000	45000	40000	26000	26000	26907	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
110000	100000	100000	100000	100000	93034	العلاوة الاساسيه		107
15000	14000	7000	15000	15000	7791	علاوة العمل الاضافي		110
45000	45000	45000	35000	35000	43905	العلاوة الاضافيه		111
600	600	600	600	600	600	علاوات اخرى		112
50000	50000	50000	62000	62000	37413	علاوة النقل		113
55000	55000	50000	43000	43000	28787	بدل تنقلات		114
6960	6600	6600	6600	6600	5536	علاوة الميدان		115
36440	36000	24000	27800	27800	22845	مكافآت الموظفين		116
1335000	1283200	1184200	1219500	1349500	1109358	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
170000	170000	140000	85000	86000	62431	الضمان الاجتماعي		301
170000	170000	140000	85000	86000	62431	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
100000	90000	90000	82000	90000	62766	الاجارات		201
70000	70000	38000	58000	58000	54833	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
25000	25000	13000	25000	30000	29605	الماء		203
60000	54800	34000	57000	57000	43669	الكهرباء		204
120000	120000	59000	107000	112000	98276	المحروقات		205
20000	20000	7500	10500	20000	5903	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
50000	50000	27300	40000	40000	32246	صيانة السيارات والاثاث ولوازمها		207
35000	35000	20000	20000	25000	6130	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
25000	25000	18000	20000	25000	21898	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
15000	15000	8000	10000	15000	11207	مواد وخامات - (عائشة، البسة، الدوية، اقلام، الخ...)		210
45000	45000	30000	25000	35000	24062	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
30000	30000	25000	21000	21000	21000	التامين		212
20000	20000	5000	20000	25000	10320	السفر في المهمات الرسمية		213
50000	50000	15000	55000	66000	145394	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
665000	649800	389800	550500	619000	567309	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
8000000	8000000	7000000	9000000	9000000	9000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية		313
8000000	8000000	7000000	9000000	9000000	9000000	هبة تنشيط السياحة 014		
8000000	8000000	7000000	9000000	9000000	9000000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	5000	1000	3000	3214	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
20000	20000	10000	6000	9000	11410	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	15000	7000	12000	14624	المجموع		
10200000	10133000	8729000	10862000	11066500	10753722	مجموع البرنامج		
10200000	10133000	8729000	10862000	11066500	10753722	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
130000	130000	130000	130000	130000	251098	اجور	502	
130000	130000	130000	130000	130000	251098	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
15000	15000	15000	15000	15000	16261	الضمان الاجتماعي	517	
15000	15000	15000	15000	15000	16261	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	35000	50000	96574	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
850000	850000	799000	530000	970000	974710	نفقات ادامة وتشغيل	512	
900000	900000	849000	565000	1020000	1071284	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
70000	220000	170000	71000	115000	120518	دراسات وابحث واستشارات	504	
70000	220000	170000	71000	115000	120518	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1830000	1830000	1800000	1700000	1800000	1674026	اشغال وانشاءات	508	
1830000	1830000	1800000	1700000	1800000	1674026	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
100000	100000	90000	170000	250000	142487	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	92500	مركبات والآليات	506	
100000	100000	90000	170000	250000	234987	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
230000	230000	0	149000	170000	115621	تجهيز وتاثيث	511	
230000	230000	0	149000	170000	115621	المجموع		
						اراضي		3141
1525000	1005000	910000	1200000	1200000	1112780	اراضي	507	
1525000	1005000	910000	1200000	1200000	1112780	المجموع		
4800000	4430000	3964000	4000000	4700000	4596575	مجموع الفصل		

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

الإدارة والخدمات المساندة						3201	البرنامج
مشروع الإدارة						001	المشروع
رأسمالية - خزينة						102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والغلات	2111
						أجور	502
130000	130000	130000	130000	130000	251098	أجور	001
130000	130000	130000	130000	130000	251098	مجموع المادة	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
						الضمان الاجتماعي	517
15000	15000	15000	15000	15000	16261	الضمان الاجتماعي	001
15000	15000	15000	15000	15000	16261	مجموع المادة	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
50000	50000	50000	35000	50000	96574	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009
50000	50000	50000	35000	50000	96574	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
50000	50000	50000	20000	40000	72233	متفرقة	999
50000	50000	50000	20000	40000	72233	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات واليات وأجهزة	505
50000	50000	40000	50000	50000	68582	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
50000	50000	50000	120000	200000	73905	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006
100000	100000	90000	170000	250000	142487	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتآييث	511
80000	80000	0	9000	20000	0	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	006
0	0	0	0	0	11540	متفرقة	999
80000	80000	0	9000	20000	11540	مجموع المادة	
425000	425000	335000	379000	505000	590193	مجموع المشروع / خزينة	
425000	425000	335000	379000	505000	590193	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

البرنامج 3205 تطوير القطاع السياحي							المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي							البند	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
150000	150000	124000	120000	150000	153709	ترويج و اعلان وتوعيه		017
150000	150000	124000	120000	150000	153709	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
20000	20000	20000	15000	25000	29620	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007
20000	20000	20000	15000	25000	29620	مجموع المادة		
170000	170000	144000	135000	175000	183329	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 003 مشروع كلية الأردن السياحية للتعليم الفندقى والسياحي								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	75000	90000	150000	121867	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	75000	90000	150000	121867	مجموع المادة		
0	0	75000	90000	150000	121867	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 004 مشروع انشاء صندوق التراث								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	0	0	300000	مصاريف بناء القدرات		011
300000	300000	125000	120000	220000	0	مصاريف تأسيس		044
300000	300000	125000	120000	220000	300000	مجموع المادة		
300000	300000	125000	120000	220000	300000	مجموع المشروع / خزينة		
470000	470000	344000	345000	545000	605196	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

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 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	18665	50000	36000	100000	150000	0	
		مجموع المادة	18665	50000	36000	100000	150000	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
506		مركبات واليات							
004		باصات ركوب كبيرة	92500	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	92500	0	0	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	150000	140000	0	150000	150000	
999		متفرقة	104081	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	104081	150000	140000	0	150000	150000	
3141		اراضي							
507		اراضي							
001		استملاك وشراء اراضي	1112780	1200000	1200000	910000	1005000	1525000	
		مجموع المادة	1112780	1200000	1200000	910000	1005000	1525000	
		مجموع المشروع / خزينة	1328026	1400000	1376000	1010000	1305000	1675000	
المشروع							002	مشروع إعادة إحياء وسط إربد	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	422628	400000	400000	100000	0	0	
		مجموع المادة	422628	400000	400000	100000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	422628	400000	400000	100000	0	0	
المشروع							003	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	546098	500000	450000	400000	480000	480000	
		مجموع المادة	546098	500000	450000	400000	480000	480000	
		مجموع المشروع / خزينة	546098	500000	450000	400000	480000	480000	
المشروع							004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
014		اضافات ابنية مختلفة	122875	0	0	0	0	0	
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	582425	600000	550000	1000000	1050000	1050000	
		مجموع المادة	705300	600000	550000	1000000	1050000	1050000	
		مجموع المشروع / خزينة	705300	600000	550000	1000000	1050000	1050000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار/ السياحة

البرنامج 3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية							المادة /	المجموعة
المشروع 005 مشروع انشاء شركة ادارة وتطوير المواقع السياحية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
400000	400000	400000	0	200000	0	مصاريف تأسيس		044
400000	400000	400000	0	200000	0	مجموع المادة		
400000	400000	400000	0	200000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 006 مشروع حماية وترويج الارث الحضاري							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	75000	100000	150000	199134	ترويج و اعلان وتوعيه		017
0	0	75000	100000	150000	199134	مجموع المادة		
0	0	75000	100000	150000	199134	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 007 مشروع محمية البترا الاثرية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	100000	100000	200000	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	100000	100000	200000	مجموع المادة		
0	0	0	100000	100000	200000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 008 مراكز الزوار							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
300000	300000	300000	300000	300000	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		015
300000	300000	300000	300000	300000	0	مجموع المادة		
300000	300000	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع / خزينة		
3905000	3535000	3285000	3276000	3650000	3401186	مجموع البرنامج		
4800000	4430000	3964000	4000000	4700000	4596575	مجموع الفصل		