

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)
- 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

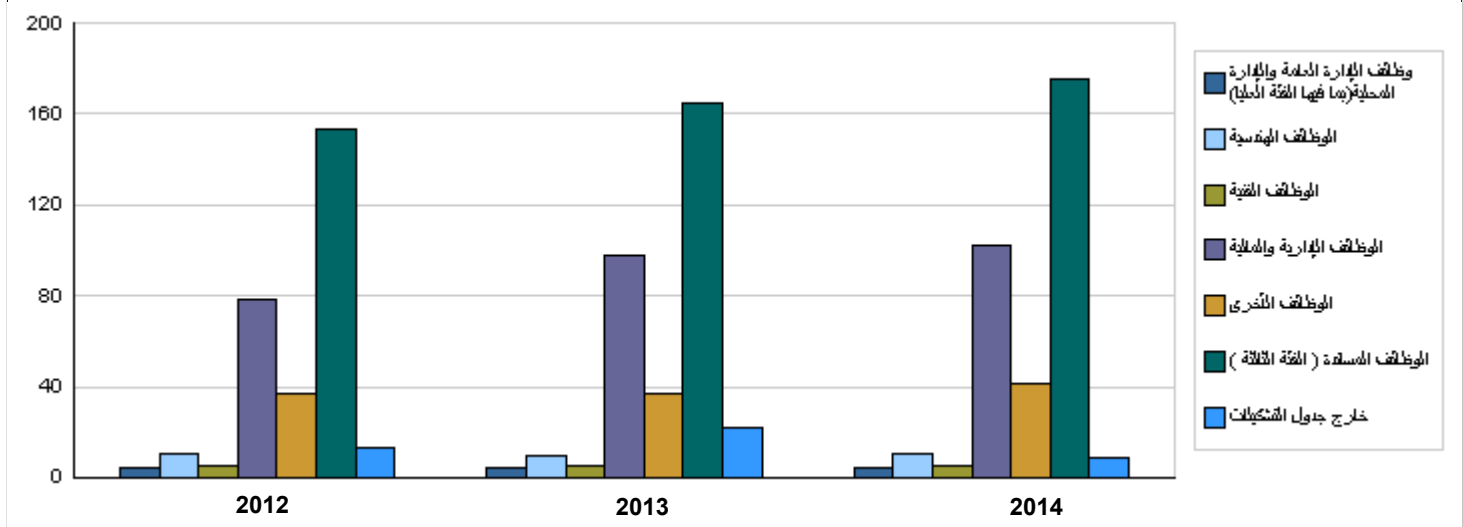
الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

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
93%	93%	93%	93%	93%	93%	70%	2004	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
65000	61000	56000	46000	51000	46000	23500	2004	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
50	47	47	45	45	45	20	2004	1	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2014			أولي 2013			فعلي 2012			الوظيفة	المجموع
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
4	2	2	4	2	2	4	1	3	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف إشرافية
11	0	11	10	0	10	11	0	11	وظائف هندسية	وظائف إشرافية
5	3	2	5	3	2	5	3	2	وظائف فنية	وظائف إشرافية
102	30	72	98	30	68	78	28	50	ادارية ومالية	وظائف إشرافية
41	11	30	37	9	28	37	11	26	وظائف إشرافية	وظائف إشرافية
175	34	141	165	33	132	153	33	120	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	وظائف مساندة (الفئة الثالثة)
338	80	258	319	77	242	288	76	212	المجموع	المجموع
9	5	4	22	8	14	13	2	11	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
347	85	262	341	85	256	301	78	223	المجموع الكلي	المجموع الكلي
1934000	457750	1476250	1602000	386700	1215300	1561216	411986	1149230	كلفة الرواتب	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2010	2011	2012	2013	2014
1	الدخل السياحي (مليون دينار)	2089	2129	2235	2347	2500
2	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	3.7	3.9	4	4	4.2
3	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	503	450	500	500	500
4	معدل مدة اقامة السائح (ليلة)	4.5	2.5	4.5	4.7	4.5
5	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	53	64	64	60	60
6	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	3	3	4	4	4
7	عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	35	45	45	45	52
8	عدد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	38	42	46	51	53
9	عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	620	750	750	850	1100
10	عدد المسارات السياحية المؤهلة	0	4	4	5	10

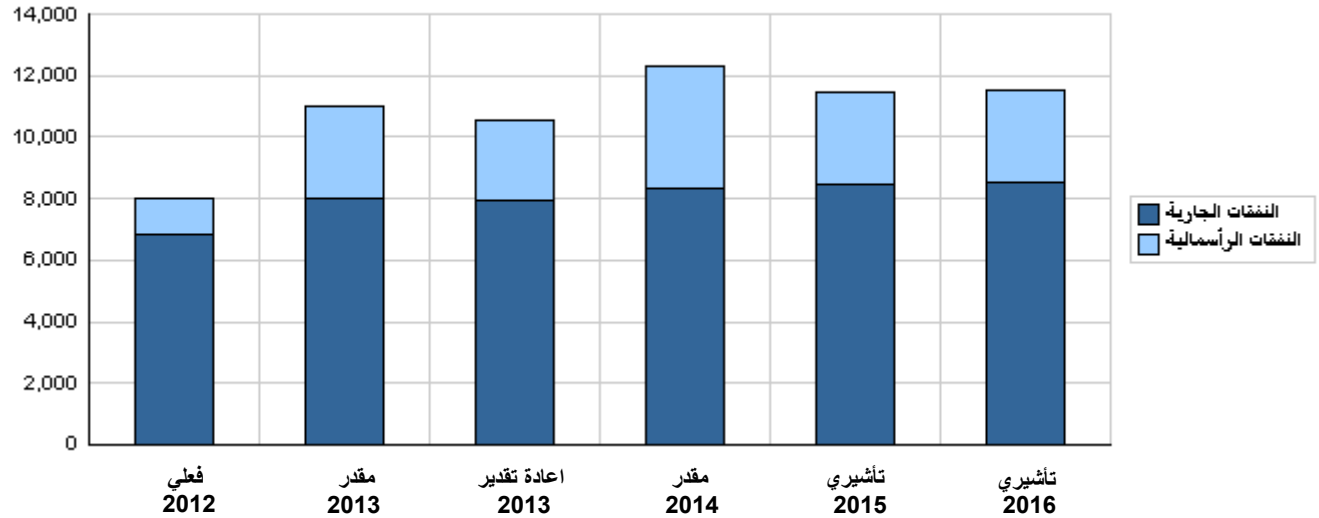
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار
للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2016	2015	2014	2013	2012		
النفقات الجارية						
1,980,000	1,940,000	1,796,000	1,480,000	1,586,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
151,000	148,000	138,000	122,000	122,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
370,000	355,000	340,000	322,000	322,000	استخدام السلع والخدمات	2211
6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
40,000	40,000	40,000	8,000	8,000	نفقات اخرى جارية	2821
8,541,000	8,483,000	8,314,000	7,932,000	8,038,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
440,000	440,000	505,000	657,000	677,000	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
65,000	65,000	175,000	155,000	180,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
590,000	550,000	1,165,000	493,000	518,000	مباني وانشاءات	3111
115,000	115,000	115,000	85,000	90,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
250,000	250,000	950,000	182,000	432,000	اراضي	3141
3,015,000	2,975,000	3,965,000	2,627,000	2,952,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,015,000	2,975,000	3,965,000	2,627,000	2,952,000	خزينة	
11,556,000	11,458,000	12,279,000	10,559,000	10,990,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016



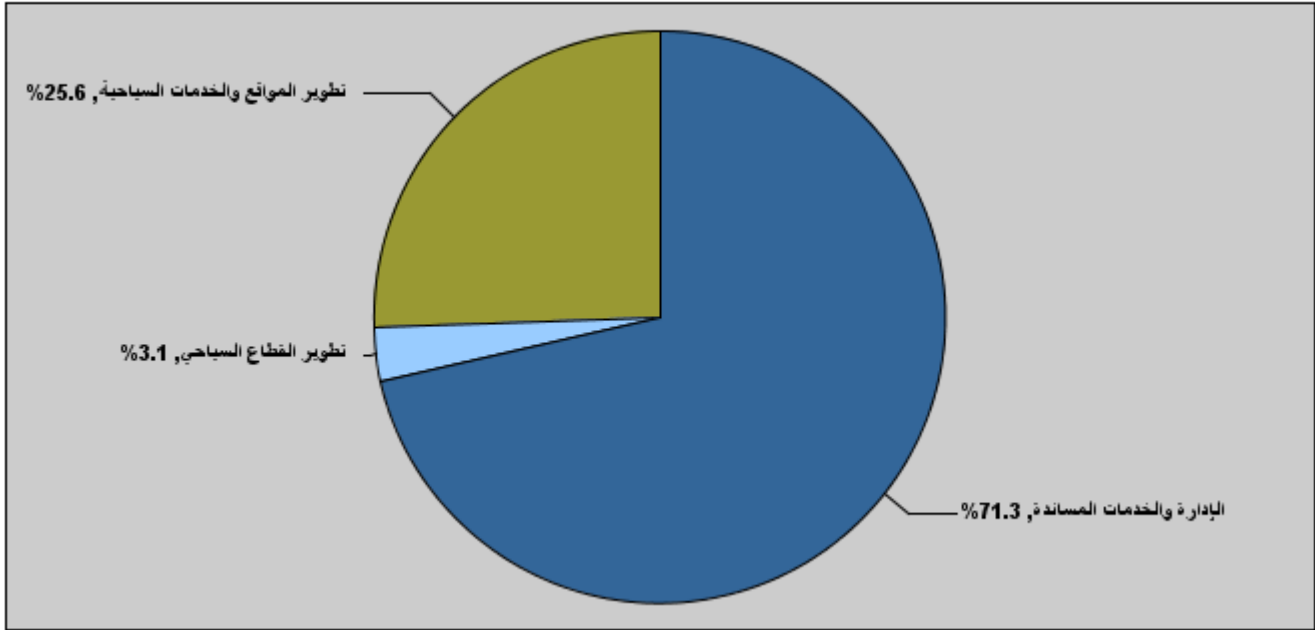
موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,314,000	445,000	8,759,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	380,000	380,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	3,140,000	3,140,000
	المجموع	8,314,000	3,965,000	12,279,000

إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
الإدارة والخدمات المساندة	498400	494900	668000	696000	710000
المجموع	498400	494900	668000	696000	710000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : تكمن 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 المواقعالخ) الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي</p> <p>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</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (144) موظفا منهم (108) ذكور و (36) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القياسية	القيمة الفعليه	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	90%	90%	90%	90%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
التفقات الجارية		6,839,357	8,038,000	7,932,000	8,314,000	8,483,000	8,541,000
601	الخدمات الإدارية والمساندة	1,839,357	2,038,000	1,932,000	2,314,000	2,483,000	2,541,000
602	الترويج السياحي	5,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
التفقات الرأسمالية		444,781	677,000	627,000	445,000	370,000	370,000
001	مشروع الإدارة	444,781	677,000	627,000	445,000	370,000	370,000
البرنامج / خزينة		444,781	677,000	627,000	445,000	370,000	370,000
مجموع البرنامج		7,284,138	8,715,000	8,559,000	8,759,000	8,853,000	8,911,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3205 برنامج تطوير القطاع السياحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يساهم في تشجيع الاستثمار

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

بناء القدرات وتطوير المواقع والخدمات السياحية وعمل دراسات وابحاث تطوير العمل المؤسسي والترويج والاعلان ودعم الطلبة الدارسين في القطاع السياحي

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 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	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	750	850	900	1000	1100

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2012	2013	2013	2014	2015
النفقات الجارية	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	227,531	300,000	300,000	380,000	280,000
001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	227,531	300,000	300,000	380,000	280,000
البرنامج / خزينة	227,531	300,000	300,000	380,000	280,000
مجموع البرنامج	227,531	300,000	300,000	380,000	280,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار 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 يساهم في دعم المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : قيادة التنمية السياحية</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية المهن السياحية وضبط الجودة 2- مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية 3- مديرية البحوث والدراسات</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 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>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (24) موظفا منهم (18) ذكور و (6) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	سنة اساس
2016	2015	2014	اولى 2013	2012	2013	القيمة
2750	2588	2465	2235	2347	2235	934
1 حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)						
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
2,365,000	2,325,000	3,140,000	1,700,000	1,975,000	489,829	التنفقات الراسمالية
275,000	275,000	975,000	207,000	457,000	75,000	001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
50,000	100,000	475,000	195,000	195,000	115,433	003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية
490,000	400,000	290,000	223,000	223,000	249,904	004 مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية
50,000	50,000	400,000	75,000	100,000	49,495	008 مراكز الزوار
1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة
2,365,000	2,325,000	3,140,000	1,700,000	1,975,000	489,829	البرنامج / خزينة
2,365,000	2,325,000	3,140,000	1,700,000	1,975,000	489,829	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المحافظة	
2056000	2056000	2356000	1669000	1919000	758836	المركز	11
63750	41250	91750	87750	87750	45032	محافظة اربد	21
3250	153250	203250	2250	2250	8269	محافظة المفرق	22
256000	118500	124000	256350	266350	149879	محافظة جرش	23
60500	63000	78500	63350	63350	26324	محافظة عجلون	24
288500	273500	426500	305650	355650	11354	محافظة العاصمة	31
8300	8300	26300	18200	18200	3385	محافظة البلقاء	32
101000	1000	1000	0	0	0	محافظة الزرقاء	33
16000	68500	409000	55000	55000	58591	محافظة مادبا	34
16000	61000	19000	122200	137200	92863	محافظة الكرك	41
21000	71000	64000	17250	17250	0	محافظة معان	42
96000	31000	144000	15000	15000	0	محافظة الطفيلة	43
28700	28700	21700	15000	15000	7608	محافظة العقبة	44
3015000	2975000	3965000	2627000	2952000	1162141	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 : القانون 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	درجة رضا متلقي الخدمة	2004	70%	93%	2013	93%
2 - قيادة التنمية السياحية .	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2004	23500	46000	2013	51000
3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .	1	عدد المواقع المؤهلة والمعاد تأهيلها سياحيا	2004	20	45	2013	45

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			سنة الأساس	القيمة				
1	3201 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	90%	2013	90%
2	3205 تطوير القطاع السياحي	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	750	2013	850
3	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	2004	934	2235	2013	2347

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر		
								2012	2013
1	3201 الإدارة والخدمات المساندة	1	جارية	6839357	8038000	7932000	8314000	8483000	8541000
				444781	677000	627000	445000	370000	370000
				7284138	8715000	8559000	8759000	8853000	8911000
2	3205 تطوير القطاع السياحي	1	جارية	227531	300000	300000	380000	280000	280000
				227531	300000	300000	380000	280000	280000
				0	0	0	0	0	0
3	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	جارية	489829	1975000	1700000	3140000	2325000	2365000
				489829	1975000	1700000	3140000	2325000	2365000
				0	0	0	0	0	0
			مجموع الجارية	6839357	8038000	7932000	8314000	8483000	8541000
				1162141	2952000	2627000	3965000	2975000	3015000
				8001498	10990000	10559000	12279000	11458000	11556000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
البرنامج	الأنشطة	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر		
								2012	2013
3201	601 الخدمات الإدارية والمساندة	1	جارية	1839357	2038000	1932000	2314000	2483000	2541000
	602 الترويج السياحي			5000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
	مجموع البرنامج			6839357	8038000	7932000	8314000	8483000	8541000
	مجموع			6839357	8038000	7932000	8314000	8483000	8541000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
370000	370000	445000	627000	677000	444781	مشروع الإدارة	001 3201
370000	370000	445000	627000	677000	444781	مجموع البرنامج	
280000	280000	380000	300000	300000	227531	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001 3205
280000	280000	380000	300000	300000	227531	مجموع البرنامج	
275000	275000	975000	207000	457000	75000	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001 3210
50000	100000	475000	195000	195000	115433	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
490000	400000	290000	223000	223000	249901	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
50000	50000	400000	75000	100000	49495	مراكز الزوار	008
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
2365000	2325000	3140000	1700000	1975000	489829	مجموع البرنامج	
3015000	2975000	3965000	2627000	2952000	1162141	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	102630	107000	100000	103000	106000	110000
	102	الموظفون غير المصنفين	502093	547000	537000	630000	670000	690000
	103	الموظفون بعقود	106790	126000	86000	155000	160000	165000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	401852	432000	400000	465000	510000	510000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	44466	50000	44000	52000	55000	55000
	107	العلاوة الاساسية	983	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	13809	14000	14000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	157686	170000	170000	220000	265000	273000
	112	علاوات اخرى	0	600	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	53899	59000	56000	60000	62000	63000
	114	بدل تنقلات	45329	50400	43000	51000	52000	54000
	115	علاوة الميدان	3514	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	33165	25000	25000	40000	40000	40000
		المجموع	1466216	1586000	1480000	1796000	1940000	1980000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	95000	122000	122000	138000	148000	151000
		المجموع	95000	122000	122000	138000	148000	151000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	58048	65000	65000	65000	69000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	26618	23000	23000	30000	30000	30000
	203	الماء	10963	12000	12000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	33999	55000	55000	60000	65000	70000
	205	المحروقات	49991	65000	65000	65000	69000	72000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4981	8000	8000	8000	8000	9000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	15990	16000	16000	16000	16000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2919	6000	6000	6000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11288	10000	10000	10000	11000	12000
	210	مواد وخامات - (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...	2999	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29985	30000	30000	32000	32000	33000
	212	التأمين	15000	19000	19000	20000	20000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000	5000	6000	7000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	2000	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	269781	322000	322000	340000	355000	370000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	5000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1520	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6840	6000	6000	38000	38000	38000
		المجموع	8360	8000	8000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	6839357	8038000	7932000	8314000	8483000	8541000

الإدارة والخدمات المساندة						3201	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
110000	106000	103000	100000	107000	102630	الموظفون المصفون	101
690000	670000	630000	537000	547000	502093	الموظفون غير المصفين	102
165000	160000	155000	86000	126000	106790	الموظفون بعقود	103
510000	510000	465000	400000	432000	401852	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
55000	55000	52000	44000	50000	44466	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	983	العلاوة الاساسية	107
15000	15000	15000	14000	14000	13809	علاوة العمل الاضافي	110
273000	265000	220000	170000	170000	157686	العلاوة الاضافية	111
0	0	0	0	600	0	علاوات اخرى	112
63000	62000	60000	56000	59000	53899	علاوة النقل	113
54000	52000	51000	43000	50400	45329	بدل تنقلات	114
5000	5000	5000	5000	5000	3514	علاوة الميدان	115
40000	40000	40000	25000	25000	33165	مكافآت الموظفين	116
1980000	1940000	1796000	1480000	1586000	1466216	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
151000	148000	138000	122000	122000	95000	الضمان الاجتماعي	301
151000	148000	138000	122000	122000	95000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
70000	69000	65000	65000	65000	58048	الاجارات	201
30000	30000	30000	23000	23000	26618	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
15000	15000	15000	12000	12000	10963	الماء	203
70000	65000	60000	55000	55000	33999	الكهرباء	204
72000	69000	65000	65000	65000	49991	المحروقات	205
9000	8000	8000	8000	8000	4981	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
17000	16000	16000	16000	16000	15990	صيانة السيارات والاثاث ولوازمها	207
6000	6000	6000	6000	6000	2919	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
12000	11000	10000	10000	10000	11288	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	5000	5000	2999	مواد وخامات - اعادة، البسة، اذوية، افلام، الخ...	210
33000	32000	32000	30000	30000	29985	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
21000	20000	20000	19000	19000	15000	التامين	212
7000	6000	5000	5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213
3000	3000	3000	3000	3000	2000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
370000	355000	340000	322000	322000	269781	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
2000	2000	2000	2000	2000	1520	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
38000	38000	38000	6000	6000	6840	مكافآت لغير الموظفين	305
40000	40000	40000	8000	8000	8360	المجموع	
2541000	2483000	2314000	1932000	2038000	1839357	مجموع النشاط	
						الترويج السياحي	602
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	5000000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	5000000	هيئة تنشيط السياحة 083	
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	5000000	المجموع	
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	5000000	مجموع النشاط	
8541000	8483000	8314000	7932000	8038000	6839357	مجموع البرنامج	
8541000	8483000	8314000	7932000	8038000	6839357	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
50000	50000	50000	50000	50000	54978	اجور	502	
50000	50000	50000	50000	50000	54978	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5000	5000	5000	5000	5000	27530	الضمان الاجتماعي	517	
5000	5000	5000	5000	5000	27530	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
75000	75000	90000	30000	40000	26193	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
365000	365000	415000	627000	637000	337001	نفقات ادامة و تشغيل	512	
440000	440000	505000	657000	677000	363194	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
65000	65000	175000	155000	180000	201563	دراسات و أبحاث و استثمارات	504	
65000	65000	175000	155000	180000	201563	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
590000	550000	1165000	493000	518000	414829	أشغال و انشاءات	508	
590000	550000	1165000	493000	518000	414829	المجموع		
						أجهزة و البيات و معدات		3112
115000	115000	115000	85000	90000	100047	معدات و آلات و أجهزة	505	
115000	115000	115000	85000	90000	100047	المجموع		
						اراضي		3141
250000	250000	950000	182000	432000	0	اراضي	507	
250000	250000	950000	182000	432000	0	المجموع		
3015000	2975000	3965000	2627000	2952000	1162141	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

						3201	الإدارة والخدمات المساندة	البرنامج	
						001	مشروع الإدارة	المشروع	
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		المادة / البند	المجموعة
							تعويضات العاملين		21
							الرواتب والأجور والعلوات		2111
							اجور	502	
50000	50000	50000	50000	50000	54978		اجور	001	
50000	50000	50000	50000	50000	54978		مجموع المادة		
							مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
							الضمان الاجتماعي	517	
5000	5000	5000	5000	5000	27530		الضمان الاجتماعي	001	
5000	5000	5000	5000	5000	27530		مجموع المادة		
							استخدام السلع والخدمات		22
							استخدام السلع والخدمات		2211
							صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
75000	75000	90000	30000	40000	26193		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
75000	75000	90000	30000	40000	26193		مجموع المادة		
							نفقات ادامة و تشغيل	512	
65000	65000	65000	60000	70000	0		انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
50000	50000	50000	297000	297000	109470		متفرقة	999	
115000	115000	115000	357000	367000	109470		مجموع المادة		
							نفقات اخرى		28
							نفقات اخرى رأسمالية		2822
							دراسات وابحاث واستشارات	504	
10000	10000	70000	100000	125000	126563		متفرقة	999	
10000	10000	70000	100000	125000	126563		مجموع المادة		
							اصول غير مالية		31
							أجهزة واليات ومعدات		3112
							معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	30000	30000	69047		أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
65000	65000	65000	55000	60000	31000		أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
115000	115000	115000	85000	90000	100047		مجموع المادة		
370000	370000	445000	627000	677000	444781		مجموع المشروع / خزينة		
370000	370000	445000	627000	677000	444781		مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

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 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		المادة / البند	المجموعة
							استخدام السلع والخدمات		22
							استخدام السلع والخدمات		2211
							نفقات ادامة وتشغيل		512
250000	250000	300000	270000	270000	227531		ترويج و اعلان وتوعيه		017
250000	250000	300000	270000	270000	227531		مجموع المادة		
							نفقات أخرى		28
							نفقات اخرى رأسمالية		2822
							دراسات وأبحاث واستشارات		504
30000	30000	80000	30000	30000	0		دراسات تطوير العمل المؤسسي		007
30000	30000	80000	30000	30000	0		مجموع المادة		
280000	280000	380000	300000	300000	227531		مجموع المشروع / خزينة		
280000	280000	380000	300000	300000	227531		مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

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 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	75000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	75000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	0	432000	950000	250000	250000	182000	432000
		مجموع المادة	0	432000	950000	250000	250000	182000	432000
		مجموع المشروع / خزينة	75000	457000	975000	275000	275000	207000	457000
المشروع							003	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	115433	195000	475000	100000	50000	195000	195000
		مجموع المادة	115433	195000	475000	100000	50000	195000	195000
		مجموع المشروع / خزينة	115433	195000	475000	100000	50000	195000	195000
المشروع							004	مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	249901	223000	290000	400000	490000	223000	223000
		مجموع المادة	249901	223000	290000	400000	490000	223000	223000
		مجموع المشروع / خزينة	249901	223000	290000	400000	490000	223000	223000
المشروع							008	مراكز الزوار	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	49495	100000	400000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	49495	100000	400000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	49495	100000	400000	50000	50000	75000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

(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 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		المادة / البند	المجموعة
							الدعم / المنح		26
							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0		هيئة تنشيط السياحة	111	
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0		مجموع المادة		
1500000	1500000	1000000	1000000	1000000	0		مجموع المشروع / خزينة		
2365000	2325000	3140000	1700000	1975000	489829		مجموع البرنامج		
3015000	2975000	3965000	2627000	2952000	1162141		مجموع الفصل		