

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.

الاطار القانوني : قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988

مهام الوزارة / الدائرة:

- قيادة التنمية السياحية.
- ضمان كفاءة الإطار المؤسسي وتطوير إمكانياته لتلبية متطلبات قطاع سياحي حديث وفاعل على مستوى عالمي
- دعم وتوجيه جهود ترويج السياحة في الأردن محليا وعالميا
- 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

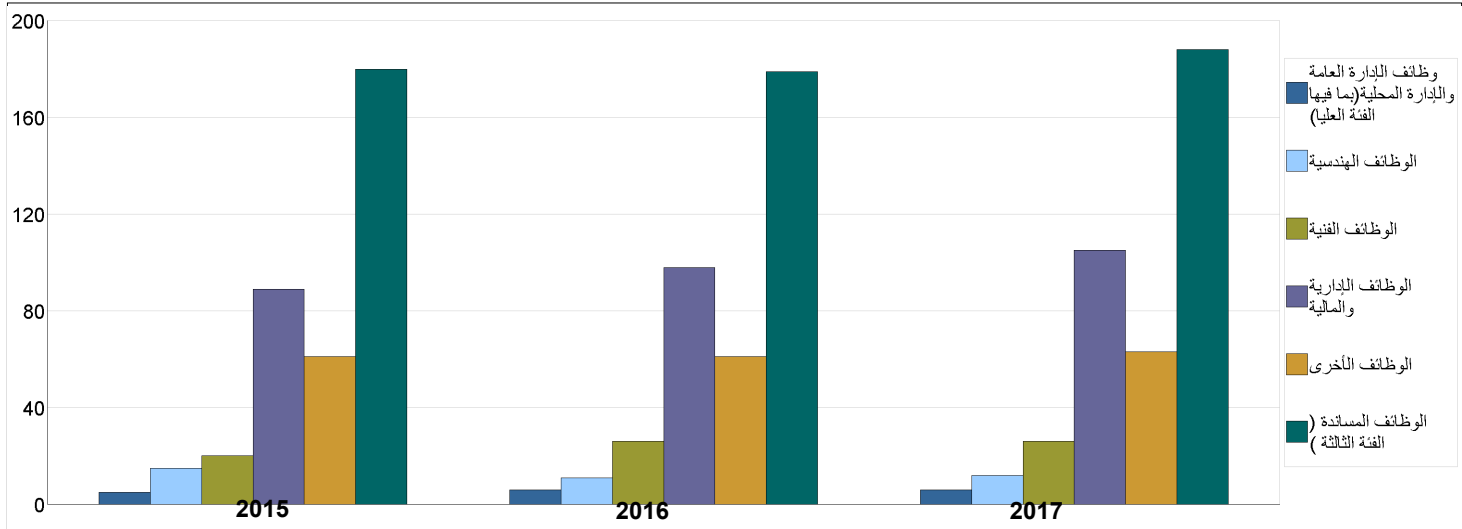
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 وتطوير 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								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2013	70%	1	
96%	96%	95%	95%	95%	93%	2013	نسبة رضا متلقي الخدمة	1	1 - تعزيز القدرات الموسمية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
65000	60000	57000	54000	55000	50000	2013	عدد العاملين في القطاع السياحي	1	2 - قيادة التنمية السياحية .
77	73	70	67	65	60	2013	عدد المواقع المؤهلة والمعاد تأهيلها سياحيا	1	3 - تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يسهم في تشجيع الاستثمار .

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
6	1	5	6	1	5	5	1	4	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
12	1	11	11	1	10	15	3	12	وظائف الهندسية	
26	13	13	26	13	13	20	11	9	وظائف الفنية	
105	35	70	98	33	65	89	30	59	الوظائف الإدارية والمالية	
63	15	48	61	15	46	61	15	46	وظائف إشرافية	
188	37	151	179	37	142	180	42	138	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	
400	102	298	381	100	281	370	102	268	المجموع	
2299000	574750	1724250	2035000	529100	1505900	1874936	524982	1349954	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2017	2016	2015	2014	2013			
3685	3483	3150	3100	2235	الدخل السياحي (مليون دينار)	1	
4.1	4	4	3.9	4	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	2	
466	443	450	443	500	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	3	
5.2	5	5	4.7	4.7	معدل مدة إقامة السائح (ليلة)	4	
70	77	72	72	60	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	5	
6	5	5	4	4	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	6	
70	67	60	52	45	عدد المواقع المؤهلة أثريا وسياحيا	7	
57	54	50	48	51	عدد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	8	
700	600	920	900	850	عدد الخريجين من الكلية والمدسة الفندقية	9	
15	14	12	10	5	عدد المسارات السياحية المؤهلة	10	

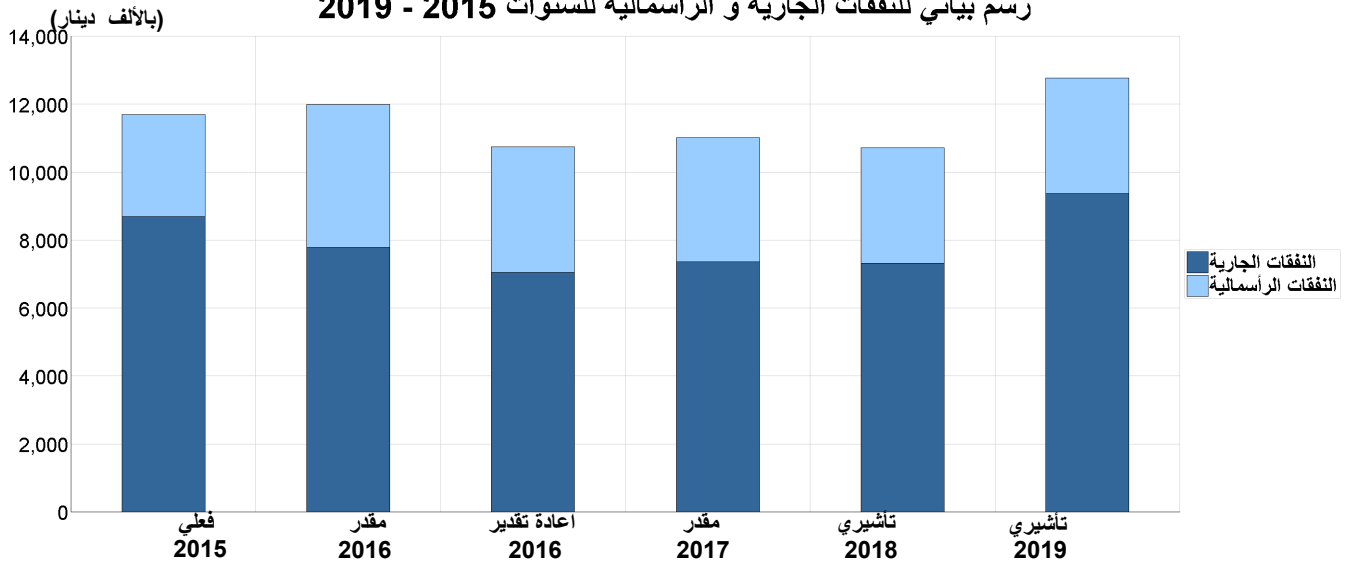
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2015		
النفقات الجارية						
2,211,000	2,165,000	2,109,000	1,870,000	2,038,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
200,000	195,000	190,000	165,000	190,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
447,000	447,000	547,000	495,000	550,000	استخدام السلع والخدمات	2211
6,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	5,000,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	نفقات أخرى جارية	2821
9,373,000	7,322,000	7,361,000	7,045,000	7,793,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
0	0	0	4,500	4,500	الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	500	500	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
665,000	665,000	1,105,000	1,045,000	1,195,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
225,000	225,000	230,000	425,000	425,000	نفقات أخرى رأسمالية	2822
950,000	950,000	900,000	850,000	950,000	مباني وإنشاءات	3111
385,000	385,000	315,000	325,000	325,000	أجهزة واليات ومعدات	3112
175,000	175,000	100,000	50,000	300,000	أراضي	3141
3,400,000	3,400,000	3,650,000	3,700,000	4,200,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,400,000	3,400,000	3,650,000	3,700,000	4,200,000	خزينة	
12,773,000	10,722,000	11,011,000	10,745,000	11,993,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

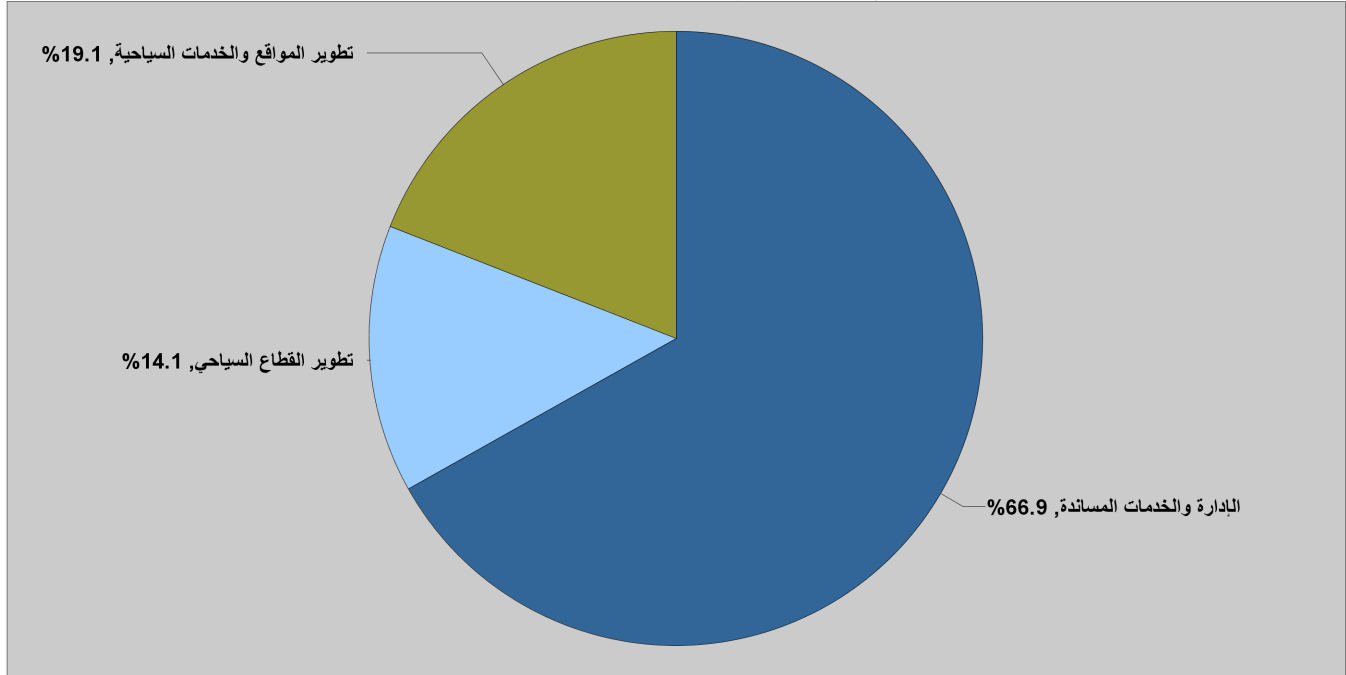


موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	7,361,000	0	7,361,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	1,550,000	1,550,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	2,100,000	2,100,000
	المجموع	7,361,000	3,650,000	11,011,000

إجمالي النفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
3201	2531422	1930330	2017000	2006000	2568000
3205	89852	343500	354950	286250	286250
3210	638500	682000	651000	666500	666500
المجموع	3259774	2955830	3022950	2958750	3520750

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : تضمن مساهمة هذا البرنامج كعنصر دائم ومعزز لكافة الاجراءات والبرامج التي تهدف الى تطوير اداء القطاع السياحي وتوفير المستلزمات اللوجستية والتشغيلية لضمان استمرارية عمل الوزارة .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون المالية والادارية 2- مديرية ادارة المواقع السياحية 3- مديرية الموارد البشرية 4- مديريات السياحة في المحافظات 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات <p>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 2016 بنحو (164) موظفا منهم (119) ذكور و (45) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	
					2016	2017
1	2013	70%	50%	55%	50%	65%
نسبة الموظفين المؤهلين						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	
					2015	2016
					2017	2018
التفقات الجارية						
601 الخدمات الإدارية والمساندة	8,689,255	7,793,000	7,045,000	7,361,000	7,322,000	9,373,000
602 الترويج السياحي	2,189,255	2,793,000	2,545,000	3,361,000	3,322,000	3,373,000
	6,500,000	5,000,000	4,500,000	4,000,000	4,000,000	6,000,000
التفقات الرأسمالية						
001 مشروع الادارة	549,512	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	549,512	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	9,238,767	7,793,000	7,045,000	7,361,000	7,322,000	9,373,000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3205 برنامج تطوير القطاع السياحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

قيادة التنمية السياحية

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (153) موظفا منهم (118) ذكور و (35) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2013	
900	800	700	600	930	920	850	1 عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
1,250,000	1,250,000	1,550,000	1,500,000	1,650,000	392,366	النفقات الرأسمالية
1,250,000	1,250,000	1,550,000	1,450,000	1,600,000	392,366	001 مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي
0	0	0	50,000	50,000	0	005 مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة
1,250,000	1,250,000	1,550,000	1,500,000	1,650,000	392,366	البرنامج / خزينة
1,250,000	1,250,000	1,550,000	1,500,000	1,650,000	392,366	مجموع البرنامج

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 : تعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتاريخية وبما يساهم في تشجيع الاستثمار</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 2016 بنحو (64) موظفا منهم (44) ذكور و (20) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	سنة اساس
2019	2018	2017	اولى 2016	2015	2016	القيمة
4090	3888	3685	3483	3500	3150	2235
1 حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)						
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
2,150,000	2,150,000	2,100,000	2,200,000	2,550,000	2,059,673	التنفقات الراسمالية
200,000	200,000	200,000	350,000	600,000	394,222	001 مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية
350,000	350,000	300,000	350,000	350,000	238,868	003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية
300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	229,044	004 مشروع تحسين وتطويرالخدمات في المواقع السياحية
300,000	300,000	300,000	200,000	200,000	197,539	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
2,150,000	2,150,000	2,100,000	2,200,000	2,550,000	2,059,673	البرنامج / خزينة
2,150,000	2,150,000	2,100,000	2,200,000	2,550,000	2,059,673	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المحافظة	
2300000	2300000	2600000	3050000	3500000	2109464	المستوى الوطني	11
275000	275000	225000	150000	150000	2000	محافظة اربد	21
0	0	0	50000	100000	0	محافظة المفرق	22
10000	10000	10000	50000	50000	268082	محافظة جرش	23
10000	10000	10000	0	0	160102	محافظة عجلون	24
0	0	0	0	0	209126	محافظة العاصمة	31
10000	10000	10000	0	0	0	محافظة البلقاء	32
0	0	0	0	0	0	محافظة الزرقاء	33
210000	210000	210000	200000	200000	165501	محافظة مادبا	34
10000	10000	10000	0	0	5000	محافظة الكرك	41
225000	225000	225000	200000	200000	81276	محافظة معان	42
335000	335000	335000	0	0	1000	محافظة الطفيلة	43
15000	15000	15000	0	0	0	محافظة العقبة	44
3400000	3400000	3650000	3700000	4200000	3001551	المجموع	

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
3201	الخدمات الإدارية والمساعدة	2189255	2793000	2545000	3361000	3322000	3373000
	الترويج السياحي	6500000	5000000	4500000	4000000	4000000	6000000
	مجموع البرنامج	8689255	7793000	7045000	7361000	7322000	9373000
	المجموع	8689255	7793000	7045000	7361000	7322000	9373000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
3201	مشروع الإدارة	549512	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	549512	0	0	0	0	0
3205	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	392366	1600000	1450000	1550000	1250000	1250000
	مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة	0	50000	50000	0	0	0
	مجموع البرنامج	392366	1650000	1500000	1550000	1250000	1250000
3210	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	394222	600000	350000	200000	200000	200000
	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	238868	350000	350000	300000	350000	350000
	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	229044	400000	300000	300000	300000	300000
	تأهيل وتطوير مراكز الزوار	197539	200000	200000	300000	300000	300000
	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	مجموع البرنامج	2059673	2550000	2200000	2100000	2150000	2150000
	المجموع	3001551	4200000	3700000	3650000	3400000	3400000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرّي 2018	تأشيرّي 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	97722	106000	91000	88000	90500	90500
102		الموظفون غير المصنفين	559694	640000	572000	589500	604000	617500
103		الموظفون بعقود شاملة	149975	220000	205000	280000	286000	292000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	481694	513000	496000	534000	546000	555000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	46856	65000	52500	70500	76000	81500
110		علاوة العمل الإضافي	14865	15000	15000	15000	15000	15000
111		العلاوة الإضافية	212967	263000	230500	264000	272500	280500
113		علاوة النقل	53268	66000	65000	70000	72000	74000
114		بدل تنقلات	48176	62000	57000	63000	65000	66000
115		علاوة الميدان	718	5000	3000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	49999	60000	60000	60000	60000	60000
120		الموظفون بعقود	12967	23000	23000	70000	73000	74000
		المجموع	1728901	2038000	1870000	2109000	2165000	2211000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	146035	190000	165000	190000	195000	200000
		المجموع	146035	190000	165000	190000	195000	200000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	64982	231000	231000	236000	136000	136000
202		خدمات الاتصالات	20522	30000	28000	29000	29000	29000
203		الماء	14847	17000	17000	19000	19000	19000
204		الكهرباء	59539	78000	68000	80000	80000	80000
205		المحروقات	44407	80000	61000	73000	73000	73000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7541	8000	3000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15920	16000	16000	16000	16000	16000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5909	6000	1000	5000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9941	15000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	4141	5000	3000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31598	34000	27000	34000	34000	34000
212		التأمين	17509	20000	15000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	4683	7000	7000	3500	3500	3500
214		مصروفات سلع وخدمات	2986	3000	3000	3500	3500	3500
		المجموع	304525	550000	495000	547000	447000	447000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	6500000	5000000	4500000	4500000	4500000	6500000
		المجموع	6500000	5000000	4500000	4500000	4500000	6500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	7794	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	9794	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	8689255	7793000	7045000	7361000	7322000	9373000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الإدارة والخدمات المساندة						3201	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
90500	90500	88000	91000	106000	97722	الموظفون المصنفون	101
617500	604000	589500	572000	640000	559694	الموظفون غير المصنفين	102
292000	286000	280000	205000	220000	149975	الموظفون بعقود شاملة	103
555000	546000	534000	496000	513000	481694	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
81500	76000	70500	52500	65000	46856	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
15000	15000	15000	15000	15000	14865	علاوة العمل الاضافي	110
280500	272500	264000	230500	263000	212967	العلاوة الاضافية	111
74000	72000	70000	65000	66000	53268	علاوة النقل	113
66000	65000	63000	57000	62000	48176	بدل تنقلات	114
5000	5000	5000	3000	5000	718	علاوة الميدان	115
60000	60000	60000	60000	60000	49999	مكافآت الموظفين	116
74000	73000	70000	23000	23000	12967	الموظفون بعقود	120
2211000	2165000	2109000	1870000	2038000	1728901	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
200000	195000	190000	165000	190000	146035	الضمان الاجتماعي	301
200000	195000	190000	165000	190000	146035	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
136000	136000	236000	231000	231000	64982	الاجارات	201
29000	29000	29000	28000	30000	20522	خدمات الاتصالات	202
19000	19000	19000	17000	17000	14847	الماء	203
80000	80000	80000	68000	78000	59539	الكهرباء	204
73000	73000	73000	61000	80000	44407	المحروقات	205
15000	15000	15000	9000	19000	8230	التدفئة 001	
46000	46000	46000	41000	46000	32997	سيارات الصالون 002	
12000	12000	12000	11000	15000	3180	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
8000	8000	8000	3000	8000	7541	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206
16000	16000	16000	16000	16000	15920	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	1000	6000	5909	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	208
15000	15000	15000	15000	15000	9941	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	3000	5000	4141	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210
34000	34000	34000	27000	34000	31598	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
20000	20000	20000	15000	20000	17509	التأمين	212
3500	3500	3500	7000	7000	4683	السفر في المهام الرسمية	213
3500	3500	3500	3000	3000	2986	مصروفات سلع وخدمات	214
447000	447000	547000	495000	550000	304525	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
500000	500000	500000	0	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
500000	500000	500000	0	0	0	لجنة ادارة المواقع السياحية *	102
500000	500000	500000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
4000	4000	4000	4000	4000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
11000	11000	11000	11000	11000	7794	مكافآت لغير الموظفين	305
15000	15000	15000	15000	15000	9794	المجموع	
3373000	3322000	3361000	2545000	2793000	2189255	مجموع النشاط	
						الترويج السياحي	602
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
6000000	4000000	4000000	4500000	5000000	6500000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
6000000	4000000	4000000	4500000	5000000	6500000	هيئة تنشيط السياحة 083	
6000000	4000000	4000000	4500000	5000000	6500000	المجموع	
6000000	4000000	4000000	4500000	5000000	6500000	مجموع النشاط	
9373000	7322000	7361000	7045000	7793000	8689255	مجموع البرنامج	
9373000	7322000	7361000	7045000	7793000	8689255	مجموع الفصل	

* يصرف من هذا البند بما لا يتجاوز المبلغ الذي يتم توريده للخزينة العامة وفقا لاحكام قانون توريد الدوائر والوحدات الحكومية المعمول به.

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	4500	4500	0	اجور	502	
0	0	0	4500	4500	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	500	500	0	الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	500	500	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
80000	80000	80000	80000	80000	39206	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
585000	585000	1025000	965000	1115000	678010	نفقات ادامة و تشغيل	512	
665000	665000	1105000	1045000	1195000	717216	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
0	0	0	0	0	1000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	1000000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
225000	225000	230000	425000	425000	104248	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
225000	225000	230000	425000	425000	104248	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
950000	950000	900000	850000	950000	665451	أشغال و انشاءات	508	
950000	950000	900000	850000	950000	665451	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
385000	385000	315000	325000	325000	144154	معدات وآلات وأجهزة	505	
385000	385000	315000	325000	325000	144154	المجموع		
						اراضي		3141
175000	175000	100000	50000	300000	370482	اراضي	507	
175000	175000	100000	50000	300000	370482	المجموع		
3400000	3400000	3650000	3700000	4200000	3001551	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

						3201	الإدارة والخدمات المساندة	البرنامج
						001	مشروع الادارة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		المادة / البند
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
0	0	0	0	0	39206		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009
0	0	0	0	0	39206		مجموع المادة	
							نفقات ادامة و تشغيل	512
0	0	0	0	0	43276		انظمة تشغيل وبرمجيات	015
0	0	0	0	0	292266		متفرقة	999
0	0	0	0	0	335542		مجموع المادة	
							نفقات اخرى	28
							نفقات اخرى رأسمالية	2822
							دراسات وابحاث واستشارات	504
0	0	0	0	0	30610		متفرقة	999
0	0	0	0	0	30610		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							أجهزة و البات ومعدات	3112
							معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	0	0	44155		أجهزة حاسوب وتوابعه	001
0	0	0	0	0	99999		أجهزة ومعدات السلامة العامة	006
0	0	0	0	0	144154		مجموع المادة	
0	0	0	0	0	549512		مجموع المشروع / خزينة	
0	0	0	0	0	549512		مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
001		اجور	0	4500	4500	0	0	0
		مجموع المادة	0	4500	4500	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	0	500	500	0	0	0
		مجموع المادة	0	500	500	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	0	80000	80000	80000	80000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	540000	390000	500000	160000	160000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	342468	525000	525000	425000	425000	425000
		مجموع المادة	342468	1065000	915000	1025000	585000	585000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	49898	75000	75000	100000	100000	100000
036		دراسات مختلفة	0	50000	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	49898	125000	125000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	100000	50000	90000	90000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	175000	175000	175000	175000	175000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	50000	50000	90000	120000	120000
		مجموع المادة	0	325000	325000	315000	385000	385000
		مجموع المشروع / خزينة	392366	1600000	1450000	1550000	1250000	1250000
المشروع							005	مشروع التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	392366	1650000	1500000	1550000	1250000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
28		تفقات أخرى							
2822		تفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
009		دراسات مسوحات إحصائية	23740	300000	300000	100000	25000	25000	
		مجموع المادة	23740	300000	300000	100000	25000	25000	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	370482	300000	50000	100000	175000	175000	
		مجموع المادة	370482	300000	50000	100000	175000	175000	
		مجموع المشروع / خزينة	394222	600000	350000	200000	200000	200000	
المشروع							003	مشروع تاهيل البنية التحتية المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	238868	350000	350000	300000	350000	350000	
		مجموع المادة	238868	350000	350000	300000	350000	350000	
		مجموع المشروع / خزينة	238868	350000	350000	300000	350000	350000	
المشروع							004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	229044	400000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	229044	400000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	229044	400000	300000	300000	300000	300000	
المشروع							008	تاهيل وتطوير مراكز الزوار	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	197539	200000	200000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	197539	200000	200000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	197539	200000	200000	300000	300000	300000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

						3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	البرنامج
						009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		المادة / البند
							الإعانات	25
							الإعانات لمؤسسات عامة	2511
							إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0		هيئة تنشيط السياحة	013
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0		مجموع المادة	
							الدعم / المنح	26
							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509
0	0	0	0	0	1000000		هيئة تنشيط السياحة	111
0	0	0	0	0	1000000		مجموع المادة	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		مجموع المشروع / خزينة	
2150000	2150000	2100000	2200000	2550000	2059673		مجموع البرنامج	
3400000	3400000	3650000	3700000	4200000	3001551		مجموع الفصل	