

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

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

الرؤيا : 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.

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

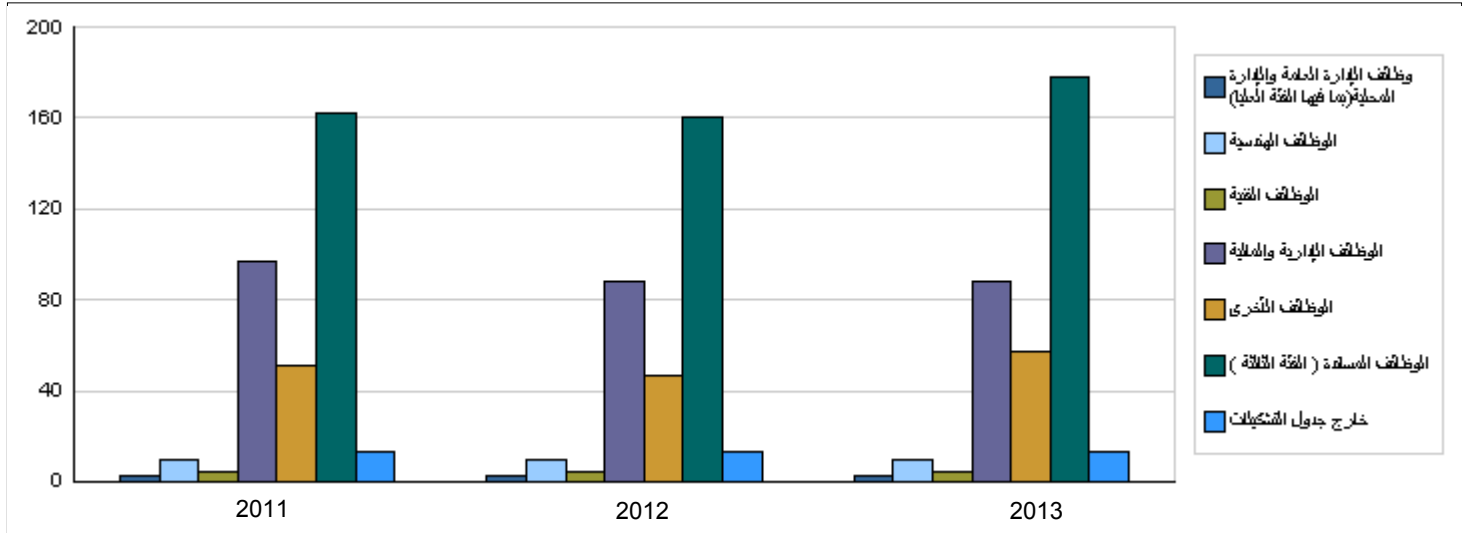
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- لا زالت هناك الحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة والمدرّبة 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 اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
2015	2014	2013	2012	2012	2011	70%	2004	1	درجة رضا متلقي الخدمة	1 - تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي
93%	93%	93%	93%	93%	93%	70%	2004	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2 - قيادة التنمية السياحية .
61000	56000	51000	46000	53000	49000	23500	2004	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 .
47	47	45	45	55	45	20	2004			

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2013			أولي 2012			فعلى 2011			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
3	1	2	3	1	2	3	1	2	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
10	0	10	10	0	10	10	0	10	الوظائف الهندسية
4	3	1	4	3	1	4	3	1	الوظائف الفنية
88	33	55	88	33	55	97	37	60	الوظائف الإدارية والمالية
57	18	39	47	15	32	51	16	35	الوظائف الأخرى
178	45	133	160	40	120	162	42	120	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
340	100	240	312	92	220	327	99	228	المجموع
13	2	11	13	2	11	13	2	11	خارج جدول التشكيلات
353	102	251	325	94	231	340	101	239	المجموع الكلي
1708000	503860	1204140	1582000	466690	1115310	1295435	388631	906804	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2009	2010	2011	2012
1	الدخل السياحي (مليون دينار)	1638	2089	2129	2235
2	اعداد سياح المبيت (مليون سائح)	3.4	3.7	3.9	4
3	اعداد السياح ضمن المجموعات السياحية (الف سائح)	350	503	450	500
4	معدل مدة اقامة السائح (ليلة)	4.3	4.5	2.5	4.5
5	ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي (130) دولة	0	53	64	64
6	عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي	3	3	3	4
7	عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا	30	35	45	45
8	عدد العاملين في القطاع السياحي (الف عامل)	33	38	42	46
9	عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	450	620	750	750
10	عدد المسارات السياحية المؤهلة	0	0	4	4

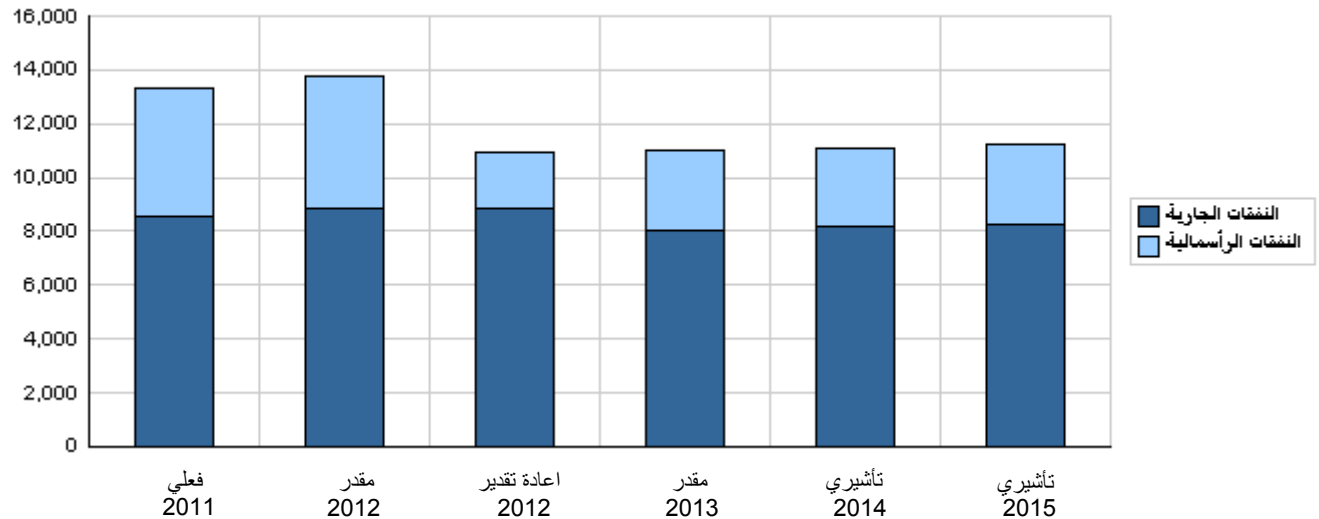
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	1,212,304	1,504,000	1,502,000	1,586,000	1,685,000	1,734,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	83,131	95,000	95,000	122,000	132,000	137,000
2211 استخدام السلع والخدمات	278,312	279,000	279,000	322,000	335,000	355,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	0	7,000,000	6,950,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
2631 الدعم لوحدات حكومية عامة	7,000,000	0	0	0	0	0
2821 نفقات أخرى جارية	10,501	12,000	10,000	8,000	8,000	8,000
مجموع النفقات الجارية	8,584,248	8,890,000	8,836,000	8,038,000	8,160,000	8,234,000
النفقات الرأسمالية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	57,314	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	162,225	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000
2211 استخدام السلع والخدمات	310,290	469,000	220,000	430,000	480,000	490,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2,000,000	1,700,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2822 نفقات أخرى رأسمالية	269,985	260,000	175,000	180,000	80,000	80,000
3111 مبانئ وانشاءات	762,870	590,000	430,000	585,000	585,000	585,000
3112 اجهزة و اليات ومعدات	133,495	101,000	70,000	90,000	90,000	140,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	0	0	0	0	0
3141 اراضي	1,030,000	1,700,000	625,000	612,000	640,000	622,000
مجموع النفقات الرأسمالية	4,726,179	4,900,000	2,100,000	2,952,000	2,930,000	2,972,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	13,310,427	13,790,000	10,936,000	10,990,000	11,090,000	11,206,000

(بالألف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



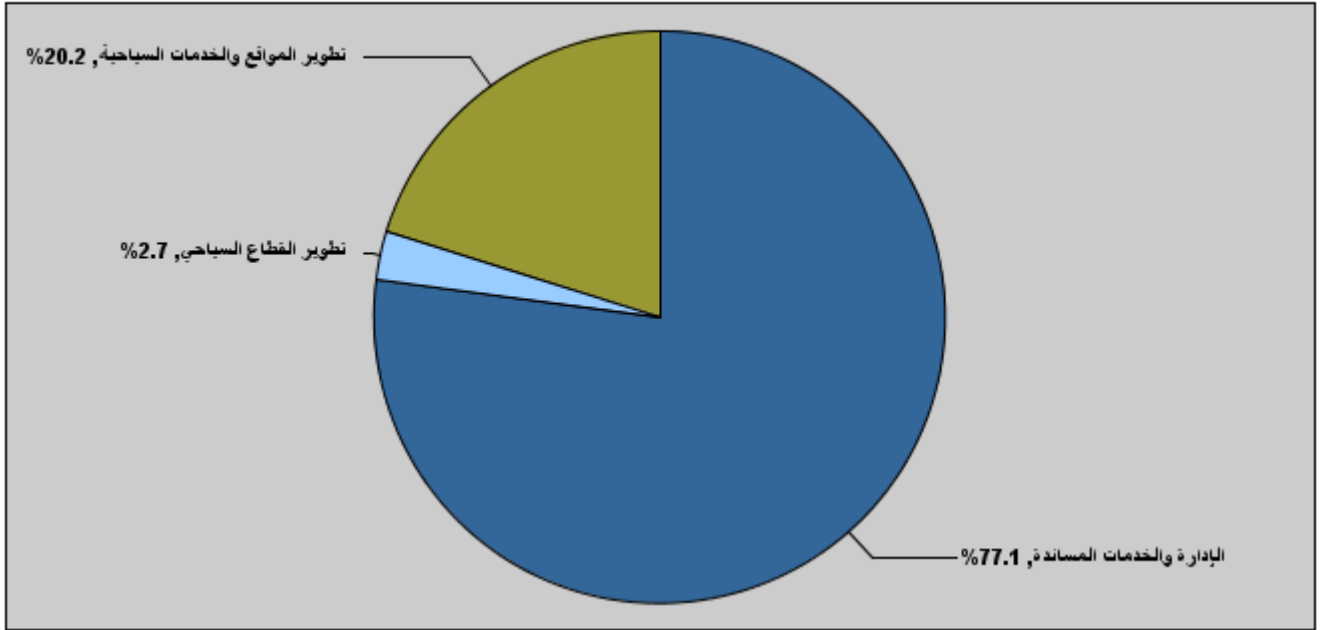
موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3201	الإدارة والخدمات المساندة	8,038,000	430,000	8,468,000
3205	تطوير القطاع السياحي	0	300,000	300,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	2,222,000	2,222,000
	المجموع	8,038,000	2,952,000	10,990,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثا موزعه حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
3201 الإدارة والخدمات المساندة	508631	575700	612000	657000	679000
المجموع	508631	575700	612000	657000	679000

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
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 الاجهزة والمعدات اللازمة (حواسيب وبرمجيات وعرض وتفسير المواقعالخ)									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية لتلبية متطلبات القطاع السياحي									
المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية 2- مديرية ادارة المواقع السياحية 3- مديرية الموارد البشرية 4- مديريات السياحة في المحافظات 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات									
الخدمات التي يقدمها البرنامج : توفير الموارد البشرية توفير الدراسات والابحاث اللازمة									
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (160) موظفا منهم (108) ذكور و (52) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة القيمة	القيمة الفعليّة	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2015	2014	2013
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	2015		
							2015	2014	2013
النفقات الجارية		8,584,248	8,890,000	8,836,000	8,038,000	8,160,000	8,234,000		
601	الخدمات الإدارية والمساندة	1,584,248	1,890,000	1,886,000	2,038,000	2,160,000	2,234,000		
602	الترويج السياحي	7,000,000	7,000,000	6,950,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
النفقات الرأسمالية		519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000		
001	مشروع الإدارة	519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000		
البرنامج / خزينة		519,395	480,000	250,000	430,000	380,000	440,000		
مجموع البرنامج		9,103,643	9,370,000	9,086,000	8,468,000	8,540,000	8,674,000		

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									
المديرية 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 2012 بنحو (141) موظفا منهم (105) ذكور و (36) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية		القيمة المستهدفة		تقيم ذاتي اولى	
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	750	770	750	850	900	1000
مخصصات برنامج تطوير القطاع السياحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2011	2012	2012	2013	2014	2015		
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0		
النفقات الرأسمالية		233,914	330,000	220,000	300,000	300,000	300,000		
001	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	218,914	330,000	220,000	300,000	300,000	300,000		
004	مشروع انشاء صندوق التراث	15,000	0	0	0	0	0		
البرنامج / خزينة		233,914	330,000	220,000	300,000	300,000	300,000		
مجموع البرنامج		233,914	330,000	220,000	300,000	300,000	300,000		

موازنة الفصل 1801 - وزارة السياحة والآثار موزعة حسب البرنامج

3210 برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية									
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 الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : قيادة التنمية السياحية المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية المهن السياحية وضبط الجودة 2- مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية 3- مديرية البحوث والدراسات 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 الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (24) موظفا منهم (18) ذكور و (6) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		2004	934	2129	2350	2235	2013	2014	2015
1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	2004	934	2129	2350	2235	2347	2465	2588
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2011	2012	2012	2013	2014	2015		
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0		
النفقات الرأسمالية		3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000		
001	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	1,210,000	1,800,000	700,000	637,000	665,000	647,000		
003	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	286,315	130,000	80,000	195,000	195,000	195,000		
004	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	332,937	350,000	300,000	290,000	290,000	290,000		
008	مراكز الزوار	143,618	110,000	50,000	100,000	100,000	100,000		
009	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	2,000,000	1,700,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
البرنامج / خزينة		3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000		
مجموع البرنامج		3,972,870	4,090,000	1,630,000	2,222,000	2,250,000	2,232,000		

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

الرؤيـــــا : 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 المتناهي من السياحة من خلال توفير إرث المملكة الأثري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة تثرى تجربة الزائر وحياة الأردنيين.

الاطار القانوني : القانون رقم 20 لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
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%	93%	93%		2012	2013	2014	2015	
2 - قيادة التنمية السياحية .	1	عدد العاملين في القطاع السياحي	2004	23500	49000	53000	46000		51000	56000	61000		
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	55	45		45	47	47		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
					سنة الأساس	القيمة							
1	3201	الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2004	50%	90%	90%	90%		90%	90%	
2	3205	تطوير القطاع السياحي	1	عدد الطلاب الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية	2004	200	750	770	750		850	900	1000
3	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	1	حجم الدخل العائد من القطاع السياحي (مليون دينار)	2004	934	2129	2350	2235		2347	2465	2588

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج		فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	تأثيري
	ج		2011	2012	2012	2013	2014	2015	
1	3201	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	8584248	8890000	8836000	8160000	8234000	
			رأسمالية	519395	480000	250000	380000	440000	
			المجموع	9103643	9370000	9086000	8540000	8674000	
2	3205	تطوير القطاع السياحي	جارية	0	0	0	0	0	
			رأسمالية	233914	330000	220000	300000	300000	
			المجموع	233914	330000	220000	300000	300000	
3	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	جارية	0	0	0	0	0	
			رأسمالية	3972870	4090000	1630000	2250000	2232000	
			المجموع	3972870	4090000	1630000	2250000	2232000	
			مجموع الجارية	8584248	8890000	8836000	8160000	8234000	
			مجموع الرأسمالية	4726179	4900000	2100000	2930000	2972000	
			مجموع الفصل	13310427	13790000	10936000	11090000	11206000	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014
3201	601 الخدمات الإدارية والمساندة	1584248	1890000	1886000	2038000	2160000
	602 الترويج السياحي	7000000	7000000	6950000	6000000	6000000
	مجموع البرنامج	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000
	المجموع	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المشاريع	البرنامج
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مشروع الإدارة	001
440000	380000	430000	250000	480000	519395	مجموع البرنامج	
300000	300000	300000	220000	330000	218914	مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي	001
0	0	0	0	0	15000	مشروع انشاء صندوق التراث	004
300000	300000	300000	220000	330000	233914	مجموع البرنامج	
647000	665000	637000	700000	1800000	1210000	مشروع ادارة برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية	001
195000	195000	195000	80000	130000	286315	مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	003
290000	290000	290000	300000	350000	332937	مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	004
100000	100000	100000	50000	110000	143618	مراكز الزوار	008
1000000	1000000	1000000	500000	1700000	2000000	دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة	009
2232000	2250000	2222000	1630000	4090000	3972870	مجموع البرنامج	
2972000	2930000	2952000	2100000	4900000	4726179	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	60942	104000	104000	107000	110000	112000
102		الموظفون غير المصنفين	250000	512500	512500	547000	587000	605000
103		الموظفون بعقود	96544	118500	118500	126000	135000	140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	512360	404000	404000	432000	457000	475000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36400	45000	45000	50000	54000	54000
107		العلاوة الاساسية	92351	1500	1500	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	9604	14000	14000	14000	15000	16000
111		العلاوة الاضافية	29889	160500	160500	170000	180000	185000
112		علاوات اخرى	0	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	50000	58000	56000	59000	63000	63000
114		بدل تنقلات	42399	45400	45400	50400	53400	53400
115		علاوة الميدان	2359	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	29456	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	1212304	1504000	1502000	1586000	1685000	1734000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	83131	95000	95000	122000	132000	137000
		المجموع	83131	95000	95000	122000	132000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	62286	63000	63000	65000	65000	70000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27996	28000	28000	23000	23000	25000
203		الماء	12980	11000	11000	12000	12000	13000
204		الكهرباء	33998	34000	34000	55000	63000	65000
205		المحروقات	49857	50000	50000	65000	65000	73000
206		صيانة الآلات - والآلات ولوازمها	5879	5000	5000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17999	16000	16000	16000	18000	18000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2995	3000	3000	6000	6000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14990	14000	14000	10000	10000	11000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	2988	3000	3000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29428	30000	30000	30000	32000	32000
212		التأمين	9927	15000	15000	19000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	4994	5000	5000	5000	5000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	1995	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	278312	279000	279000	322000	335000	355000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	0	0	0	0	0
		المجموع	7000000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1873	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	8628	10000	8000	6000	6000	6000
		المجموع	10501	12000	10000	8000	8000	8000
		مجموع الفصل	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000

(بالدينار)

وزارة السياحة والآثار

الفصل : 1801

البرنامج							3201	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط							601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
101		الموظفون المصنفون	60942	104000	104000	107000	110000	112000	
102		الموظفون غير المصنفين	250000	512500	512500	547000	587000	605000	
103		الموظفون بعقود	96544	118500	118500	126000	135000	140000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	512360	404000	404000	432000	457000	475000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36400	45000	45000	50000	54000	54000	
107		العلاوة الأساسية	92351	1500	1500	0	0	0	
110		علاوة العمل الإضافي	9604	14000	14000	14000	15000	16000	
111		العلاوة الإضافية	29889	160500	160500	170000	180000	185000	
112		علاوات أخرى	0	600	600	600	600	600	
113		علاوة النقل	50000	58000	56000	59000	63000	63000	
114		بند تنقلات	42399	45400	45400	50400	53400	53400	
115		علاوة الميدان	2359	5000	5000	5000	5000	5000	
116		مكافآت الموظفين	29456	35000	35000	25000	25000	25000	
		المجموع	1212304	1504000	1502000	1586000	1685000	1734000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	83131	95000	95000	122000	132000	137000	
		المجموع	83131	95000	95000	122000	132000	137000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الإيجارات	62286	63000	63000	65000	65000	70000	
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27996	28000	28000	23000	23000	25000	
203		الماء	12980	11000	11000	12000	12000	13000	
204		الكهرباء	33998	34000	34000	65000	63000	65000	
205		المحروقات	49857	50000	50000	65000	65000	73000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5879	5000	5000	8000	8000	8000	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17999	16000	16000	18000	18000	18000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2995	3000	3000	6000	6000	6000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14990	14000	14000	10000	10000	11000	
210		مواد وخامات - إغاثة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2988	3000	3000	5000	5000	5000	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29428	30000	30000	32000	32000	32000	
212		التأمين	9927	15000	15000	19000	20000	20000	
213		السفر في المهمات الرسمية	4994	5000	5000	5000	5000	6000	
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	1995	2000	2000	3000	3000	3000	
		المجموع	278312	279000	279000	322000	335000	355000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1873	2000	2000	2000	2000	2000	
305		مكافآت لغير الموظفين	8628	10000	8000	6000	6000	6000	
		المجموع	10501	12000	10000	8000	8000	8000	
		مجموع النشاط	1584248	1890000	1886000	2038000	2160000	2234000	
النشاط							602	الترويج السياحي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000	
083		هيئة تنشيط السياحة	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000	
		المجموع	0	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000	
26		الدعم / المنح							
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة							
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	7000000	0	0	0	0	0	
014		هيئة تنشيط السياحة	7000000	0	0	0	0	0	
		المجموع	7000000	0	0	0	0	0	
		مجموع النشاط	7000000	7000000	6950000	6000000	6000000	6000000	
		مجموع البرنامج	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000	
		مجموع الفصل	8584248	8890000	8836000	8038000	8160000	8234000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	57314	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	57314	50000	50000	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	162225	30000	30000	5000	5000	5000
		المجموع	162225	30000	30000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	76376	59000	20000	40000	90000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل	233914	410000	200000	390000	390000	390000
		المجموع	310290	469000	220000	430000	480000	490000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	2000000	1700000	500000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	2000000	1700000	500000	1000000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات	269985	260000	175000	180000	80000	80000
		المجموع	269985	260000	175000	180000	80000	80000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	762870	590000	430000	585000	585000	585000
		المجموع	762870	590000	430000	585000	585000	585000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة	133495	101000	70000	90000	90000	140000
		المجموع	133495	101000	70000	90000	90000	140000
3141		اراضي						
507		اراضي	1030000	1700000	625000	612000	640000	622000
		المجموع	1030000	1700000	625000	612000	640000	622000
		مجموع الفصل	4726179	4900000	2100000	2952000	2930000	2972000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

البرنامج						3201	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		أجور						
001		أجور	57314	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	57314	50000	50000	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	162225	30000	30000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	162225	30000	30000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث وإصلاحات ابنية مختلفة	76376	59000	20000	40000	90000	100000
		مجموع المادة	76376	59000	20000	40000	90000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	70000	70000	70000
999		متفرقة	0	110000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	110000	10000	120000	120000	120000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	89985	130000	70000	125000	25000	25000
		مجموع المادة	89985	130000	70000	125000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	75000	70000	45000	30000	30000	30000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	58495	31000	25000	60000	60000	110000
		مجموع المادة	133495	101000	70000	90000	90000	140000
		مجموع المشروع / خزينة	519395	480000	250000	430000	380000	440000
		مجموع البرنامج	519395	480000	250000	430000	380000	440000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار

(بالدينار)

تطوير القطاع السياحي							3205	البرنامج	
مشروع ادارة برنامج تطوير القطاع السياحي							001	المشروع	
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل	
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع و الخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
270000	270000	270000	190000	300000	218914	ترويج واعلان وتوعيه		017	
270000	270000	270000	190000	300000	218914	مجموع المادة			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات		504	
30000	30000	30000	30000	30000	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007	
30000	30000	30000	30000	30000	0	مجموع المادة			
300000	300000	300000	220000	330000	218914	مجموع المشروع / خزينة			
مشروع انشاء صندوق التراث							004	المشروع	
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل	
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع و الخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
0	0	0	0	0	15000	مصاريف تأسيس		044	
0	0	0	0	0	15000	مجموع المادة			
0	0	0	0	0	15000	مجموع المشروع / خزينة			
300000	300000	300000	220000	330000	233914	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
		تأشير 2015					
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
009		دراسات مسوحات إحصائية	180000	100000	75000	25000	25000
		مجموع المادة	180000	100000	75000	25000	25000
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	1030000	1700000	625000	612000	640000
		مجموع المادة	1030000	1700000	625000	612000	640000
		مجموع المشروع / خزينة	1210000	1800000	700000	637000	665000
المشروع							
003 مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
		تأشير 2015					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	286315	130000	80000	195000	195000
		مجموع المادة	286315	130000	80000	195000	195000
		مجموع المشروع / خزينة	286315	130000	80000	195000	195000
المشروع							
004 مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
		تأشير 2015					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	332937	350000	300000	290000	290000
		مجموع المادة	332937	350000	300000	290000	290000
		مجموع المشروع / خزينة	332937	350000	300000	290000	290000
المشروع							
008 مراكز الزوار							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
		تأشير 2015					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	143618	110000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	143618	110000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	143618	110000	50000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1801 وزارة السياحة والآثار (بالدينار)

البرنامج							
3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية							
المشروع							
009 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف					
2015	2014	2013	2012	2012	2011	فعلي	مقدر
26							الدعم / المنح
2632							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية
509							الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية
111							هيئة تنشيط السياحة
							مجموع المادة
							مجموع المشروع / خزينة
2232000	2250000	2222000	1630000	4090000	3972870		مجموع البرنامج
2972000	2930000	2952000	2100000	4900000	4726179		مجموع الفصل