

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤية : رواية قصة الاردن من اجل مستقبلنا

الرسالة : عرض وصيانة المواد الحضارية الهامة في سبيل المصلحة العامة ضمن مؤسسة مستدامه ومستقلة

الاطار القانوني : نظام المتحف الوطني رقم (71) لسنة 2003 استنادا للمادة (31) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس			
%95	%90	%80	-	%70	-	-	-	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف	
3700	3300	3000	2800	3500	238	-	-	1	2 - عرض المقتنيات الأثرية وادامتها والمحافظة عليها	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس			
%70	%70	%70	%70	%60	%42	-	-	1	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	1 9121 الادارة و الخدمات المساندة
84	70	59	46	8	2	-	-	1	عدد النشرات التوعوية (تراكمي)	9122 المتحف
%75	%75	%70	-	%65	-	-	-	2	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار	
17	16	15	11	11	6	6	2008	3	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	ج	ج		
774000	752000	706000	529000	674000	620900	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	1	9121
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
774000	752000	706000	529000	674000	620900	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	المتحف	9122	
300000	300000	270000	130000	144000	169810	رأسمالية			
300000	300000	270000	130000	144000	169810	المجموع			
774000	752000	706000	529000	674000	620900	مجموع الجارية			
300000	300000	270000	130000	144000	169810	مجموع الرأسمالية			
1074000	1052000	976000	659000	818000	790710	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	اربع	اربع		
300000	300000	270000	130000	144000	169810	مشروع ادارة برنامج المتحف	001	9122	
300000	300000	270000	130000	144000	169810	مجموع البرنامج			
300000	300000	270000	130000	144000	169810	المجموع			

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيانات
الإيرادات						
100000	100000	100000	110000	0	0	المنح الخارجية 131
500000	500000	500000	365000	365000	635000	دعم حكومي (جارية) 1331
200000	200000	170000	144000	144000	155710	دعم حكومي (راسمالية) 1332
274000	252000	206000	40000	309000	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
1074000	1052000	976000	659000	818000	790710	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
420000	404000	389000	363000	363000	347681	الرواتب والأجور والعلاوات 211
39000	38000	37000	34000	41000	35823	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
215000	210000	200000	68000	205000	151233	استخدام السلع والخدمات 221
100000	100000	80000	64000	65000	86163	نفقات اخرى متنوعه 282
774000	752000	706000	529000	674000	620900	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
200000	200000	170000	130000	144000	169810	راسمالية - دعم حكومي 202002
100000	100000	100000	0	0	0	راسمالية - منح 204
300000	300000	270000	130000	144000	169810	مجموع النفقات الراسمالية
1074000	1052000	976000	659000	818000	790710	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	0	110000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	110000	100000	100000	100000
		المجموع	0	0	110000	100000	100000	100000
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	635000	365000	365000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	635000	365000	365000	500000	500000	500000
		المجموع	635000	365000	365000	500000	500000	500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	155710	144000	144000	170000	200000	200000
		مجموع المادة	155710	144000	144000	170000	200000	200000
		المجموع	155710	144000	144000	170000	200000	200000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	309000	40000	206000	252000	274000
		مجموع المادة	0	309000	40000	206000	252000	274000
		المجموع	0	309000	40000	206000	252000	274000
		مجموع الإيرادات	790710	818000	659000	976000	1052000	1074000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بفقود	316257	309000	309000	367000	379000	392000
	104	أجور العمال	350	4000	4000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	14000	14000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	5000	5000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	5000	5000	0	0	0
	113	علاوة النقل	6509	6000	6000	4000	5000	6000
	114	بدل تنقلات	5763	7000	7000	7500	8500	9000
	115	علاوة الميدان	1634	4000	4000	1500	2500	4000
	116	مكافآت الموظفين	17168	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	347681	363000	363000	389000	404000	420000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	35823	41000	34000	37000	38000	39000
		المجموع	35823	41000	34000	37000	38000	39000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3429	8000	3500	2000	2000	3000
	203	الماء	0	5000	0	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	35376	52000	36000	120000	125000	126000
	205	المحروقات	14420	22000	5000	12000	13000	13000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7965	10000	5000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4608	5000	4000	4000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	0	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15193	10000	2000	14000	15000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	6555	6000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1498	11000	2000	10000	10000	11000
	212	التأمين	6543	15000	0	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2093	6000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	52553	54000	6500	25000	28000	28000
		المجموع	151233	205000	68000	200000	210000	215000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	38570	15000	15000	15000	18000	18000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7479	8000	8000	10000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40114	42000	41000	55000	69000	69000
		المجموع	86163	65000	64000	80000	100000	100000
		مجموع البرنامج	620900	674000	529000	706000	752000	774000
		مجموع الفصل	620900	674000	529000	706000	752000	774000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
25000	25000	55000	47000	49000	0	أشغال و انشاءات	508	
25000	25000	55000	47000	49000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
100000	100000	75000	38000	40000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	75000	38000	40000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
75000	75000	50000	35000	35000	169810	تجهيز وتآثيث	511	
75000	75000	50000	35000	35000	169810	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	90000	10000	20000	0	مواد ولوازم	503	
100000	100000	90000	10000	20000	0	المجموع		
300000	300000	270000	130000	144000	169810	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
025		انشاء سياج حماية	0	49000	47000	55000	25000	25000
		مجموع المادة	0	49000	47000	55000	25000	25000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	40000	38000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	0	40000	38000	25000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيزالمباني و المرافق	169810	35000	35000	0	25000	25000
		مجموع المادة	169810	35000	35000	0	25000	25000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	20000	10000	90000	100000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	90000	100000	100000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	169810	144000	130000	270000	300000	300000
		مجموع البرنامج	169810	144000	130000	270000	300000	300000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	169810	144000	130000	270000	300000	300000