

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤيا : 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 الإستراتيجية 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
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
90%	80%	70%	60%	60%	-	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
4000	3500	3000	313	2000	238	عدد المقتنيات الأثرية	2 - عرض المقتنيات الأثرية وإدامتها والمحافظة عليها

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008			
70%	60%	50%	44%	50%	42%	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121	1 الادارة و الخدمات المساندة
12	8	4	3	1	2	عدد المنشورات التوعوية (تراكمي)	9122	المتحف
70%	65%	60%	-	70%	-	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار		
14	11	8	5	11	6	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
1000000	900000	850000	800000	820000	جارية	1 الادارة و الخدمات المساندة 9121
200000	100000	100000	0	0	رأسمالية	
1200000	1000000	950000	800000	820000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	1 المتحف 9122
200000	200000	200000	100000	100000	رأسمالية	
200000	200000	200000	100000	100000	المجموع	
1000000	900000	850000	800000	820000	مجموع الجارية	
400000	300000	300000	100000	100000	مجموع الرأسمالية	
1400000	1200000	1150000	900000	920000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
200000	100000	100000	0	0	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	9121 001
200000	100000	100000	0	0	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	100000	100000	مشروع ادارة برنامج المتحف	9122 001
200000	200000	200000	100000	100000	مجموع البرنامج	
400000	300000	300000	100000	100000	المجموع	

خلاصة موازنة المتحف الوطني

(بالدينار)

فطي 2008	البيان
	أولا : الإيرادات
0	مجموع الإيرادات
	ثانيا : النفقات
	أ - النفقات الجارية
	1- الرواتب والأجور والعلوات
	2- النفقات التشغيلية
	3- النفقات التحويلية
	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
	مجموع النفقات الجارية
0	ب - النفقات الرأسمالية
0	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	- مشاريع برنامج التحول
0	مجموع النفقات الرأسمالية
0	إجمالي النفقات
0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
	رابعا : موازنة التمويل
	أ - الإستخدامات
0	مجموع الإستخدامات
	ب - المصادر
0	مجموع المصادر
0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيانات
الإيرادات					
1000000	900000	850000	800000	800000	دعم حكومي (جارية) 1331
200000	200000	200000	100000	100000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
200000	100000	100000	0	20000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
1400000	1200000	1150000	900000	920000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
525000	450000	432000	423000	433000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
50000	44000	39000	40000	40000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
300000	281000	254000	274000	279000	استخدام السلع و الخدمات 221
125000	125000	125000	63000	68000	نفقات اخرى متنوعه 282
1000000	900000	850000	800000	820000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
200000	100000	100000	0	0	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
200000	200000	200000	100000	100000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
400000	300000	300000	100000	100000	مجموع النفقات الراسمالية
1400000	1200000	1150000	900000	920000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة					
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	800000	800000	850000	900000	1000000
		مجموع المادة	800000	800000	850000	900000	1000000
		المجموع	800000	800000	850000	900000	1000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة					
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	100000	100000	200000	200000	200000
		المجموع	100000	100000	200000	200000	200000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	043	رسوم دخول	20000	0	100000	100000	200000
		مجموع المادة	20000	0	100000	100000	200000
		المجموع	20000	0	100000	100000	200000
		مجموع الايرادات	920000	900000	1150000	1200000	1400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
450000	375000	360000	340000	350000	الموظفون بعقود	103	
5000	5000	5000	10000	10000	أجور العمال	104	
12000	12000	12000	15000	15000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
15000	15000	12000	0	0	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
10000	10000	10000	10000	10000	علاوة النقل	113	
10000	10000	10000	11000	11000	بدل تنقلات	114	
5000	5000	5000	10000	10000	علاوة الميدان	115	
8000	8000	8000	7000	7000	مكافآت الموظفين	116	
525000	450000	432000	423000	433000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
50000	44000	39000	40000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
50000	44000	39000	40000	40000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	8000	15000	15000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	7000	5000	5000	5000	الماء	203	
65000	60000	58000	75000	75000	الكهرباء	204	
35000	30000	20000	30000	30000	المحروقات	205	
20000	20000	15000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	7000	6000	8000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	5000	2000	5000	5000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
19000	17000	15000	20000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	6000	6000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
25000	25000	25000	20000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	20000	5000	10000	التأمين	212	
10000	10000	10000	15000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
65000	65000	65000	40000	40000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
300000	281000	254000	274000	279000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
65000	65000	65000	8000	8000	المساهمات	302	
20000	20000	20000	15000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305	
125000	125000	125000	63000	68000	المجموع		
1000000	900000	850000	800000	820000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

متحف الأردن 8165: الفصل

البرنامج: 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
450000	375000	360000	340000	350000	الموظفون بعقود	103	
5000	5000	5000	10000	10000	أجور العمال	104	
12000	12000	12000	15000	15000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	15000	12000	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
10000	10000	10000	10000	10000	علاوة النقل	113	
10000	10000	10000	11000	11000	بدل تنقلات	114	
5000	5000	5000	10000	10000	علاوة الميدان	115	
8000	8000	8000	7000	7000	مكافآت الموظفين	116	
525000	450000	432000	423000	433000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
50000	44000	39000	40000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
50000	44000	39000	40000	40000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	8000	15000	15000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	7000	5000	5000	5000	الماء	203	
65000	60000	58000	75000	75000	الكهرباء	204	
35000	30000	20000	30000	30000	المحروقات	205	
20000	20000	15000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	7000	6000	8000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	5000	2000	5000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
19000	17000	15000	20000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	6000	6000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25000	25000	25000	20000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	20000	5000	10000	التأمين	212	
10000	10000	10000	15000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
65000	65000	65000	40000	40000	مصرفات صنع وخدمات اخرى	214	
300000	281000	254000	274000	279000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
65000	65000	65000	8000	8000	المساهمات	302	
20000	20000	20000	15000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305	
125000	125000	125000	63000	68000	المجموع		
1000000	900000	850000	800000	820000	مجموع البرنامج		
1000000	900000	850000	800000	820000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3113
400000	300000	300000	100000	100000	تجهيز وتأثيث	511	
400000	300000	300000	100000	100000	المجموع		
400000	300000	300000	100000	100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

متحف الأردن 8165 : الفصل

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة						المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
					اثاث و اجهزة مكتبية	009	
200000	100000	100000	0	0	مجموع المادة		
200000	100000	100000	0	0	مجموع المشروع		
200000	100000	100000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

متحف الأردن 8165 : الفصل

(بالدينار)

البرنامج : 9122 المتحف					المادة / المجموعه	
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج المتحف					المجموعة	
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي					المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
					اصول غير مالية	31
					اصول ثابتة اخرى	3113
					تجهيز وتأثيث	511
200000	200000	200000	100000	100000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
200000	200000	200000	100000	100000	مجموع المادة	
200000	200000	200000	100000	100000	مجموع المشروع	
200000	200000	200000	100000	100000	مجموع البرنامج	
400000	300000	300000	100000	100000	مجموع الفصل	