

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 الاثار رقم (21) لسنة 1988.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	-	2010	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية.
95%	85%	80%	70%	85%	60%	-	2010	1	2 - عرض المقننات الاثرية وادامتها والمحافظة عليها
3800	3700	3600	3200	3300	3000	-	2010	1	عدد المقننات الاثرية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	-	2010	1	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا.
80%	80%	80%	70%	75%	70%	-	2010	1	9121 الادارة و الخدمات المساندة
55%	50%	45%	40%	50%	40%	-	2010	1	9122 المتحف
25	20	15	10	10	6	-	2010	2	نسبة الزوار الاجانب الى إجمالي الزوار
17	16	15	11	15	11	6	2009	3	عدد الانشطة التوعوية (تراكمي)
								3	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج
1095000	1083000	1051500	636000	819000	652823	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
1095000	1083000	1051500	636000	819000	652823	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
0	0	0	350000	350000	345799	رأسمالية
0	0	0	350000	350000	345799	المجموع
1095000	1083000	1051500	636000	819000	652823	مجموع الجارية
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع الرأسمالية
1095000	1083000	1051500	986000	1169000	998622	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	المشروع
0	0	0	350000	350000	345799	مشروع ادارة برنامج المتحف
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع البرنامج
0	0	0	350000	350000	345799	المجموع

الإيرادات

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	652823	769000	586000	1016000	1008000	995000
		مجموع المادة	652823	769000	586000	1016000	1008000	995000
		المجموع	652823	769000	586000	1016000	1008000	995000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	345799	350000	350000	0	0	0
		مجموع المادة	345799	350000	350000	0	0	0
		المجموع	345799	350000	350000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	40812	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	40812	50000	50000	50000	75000	100000
		المجموع	40812	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع الإيرادات	1039434	1169000	986000	1066000	1083000	1095000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	73112	86500	74200	72000	73000	74000
	103	الموظفون بعقود شاملة	10401	61000	15800	40000	43000	44000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	49949	53000	50500	50000	53000	55000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4660	5000	4800	5000	6000	7000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	46074	48000	43600	50000	52000	53000
	112	علوات اخرى	119946	131000	94650	97000	98000	99000
	113	علاوة النقل	3600	7500	4000	8000	9000	10000
	114	بدل تنقلات	7146	14000	8500	15000	15000	16000
	115	علاوة الميدان	856	2000	1500	3000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	7623	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	32469	75000	49450	74000	74000	75000
		المجموع	355836	493000	357000	434000	445000	455000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	51318	51000	44000	52000	53000	55000
		المجموع	51318	51000	44000	52000	53000	55000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	1311	10000	6200	10000	10000	10000
	203	الماء	3388	5000	3800	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	162903	115000	111100	112000	117000	117000
	205	المحروقات	1548	10000	8500	9000	9000	9000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	2645	5000	4500	3000	3500	3500
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	496	3000	1000	3000	3500	3500
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	0	3000	1000	3000	3500	3500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2023	5000	2200	3000	3500	3500
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	4607	5000	4500	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	478	5000	1000	3000	3500	3500
	212	التأمين	1519	4000	3600	3000	3500	3500
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	4000	3800	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	43315	51000	38800	380500	389000	389000
		المجموع	224233	225000	190000	538500	555000	555000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	30000	25000	13000	13000	13000
		المجموع	0	30000	25000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	250	6000	6000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	680	4000	4000	4000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20506	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	21436	20000	20000	14000	17000	17000
		مجموع الفصل	652823	819000	636000	1051500	1083000	1095000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

متحف الأردن

الفصل : 8165

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	73112	86500	74200	72000	73000	74000
103		الموظفون بعقود شاملة	10401	61000	15800	40000	43000	44000
105		علاوة علاوة علاوة المعيشة الشخصية	49949	53000	50500	50000	53000	55000
106		علاوة علاوة المعيشة العائلية	4660	5000	4800	5000	6000	7000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	46074	48000	43600	50000	52000	53000
112		علاوات اخرى	119946	131000	94650	97000	98000	99000
113		علاوة النقل	3600	7500	4000	8000	9000	10000
114		بدل تنقلات	7146	14000	8500	15000	15000	16000
115		علاوة الميدان	856	2000	1500	3000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	7623	10000	10000	10000	10000	10000
120		الموظفون بعقود	32469	75000	49450	74000	74000	75000
		المجموع	355836	493000	357000	434000	445000	455000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	51318	51000	44000	52000	53000	55000
		المجموع	51318	51000	44000	52000	53000	55000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	1311	10000	6200	10000	10000	10000
203		الماء	3388	5000	3800	3000	3000	3000
204		الكهرباء	162903	115000	111100	112000	117000	117000
205		المحروقات	1548	10000	8500	9000	9000	9000
001		التدفئة	774	7000	5500	5000	5000	5000
002		سيارات الصالون	387	1000	1000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	387	2000	2000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2645	5000	4500	3000	3500	3500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	496	3000	1000	3000	3500	3500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	3000	1000	3000	3500	3500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2023	5000	2200	3000	3500	3500
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4607	5000	4500	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	478	5000	1000	3000	3500	3500
212		التأمين	1519	4000	3600	3000	3500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	0	4000	3800	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	43315	51000	38800	380500	389000	389000
000		مصروفات سلع وخدمات	43315	0	0	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	4000	3900	600	600	600
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	350000	350000	350000
037		النشاطات التربوية	0	5000	5000	4900	5900	5900
047		حملات توعية و إعلانات	0	33000	21900	18500	25000	25000
056		استشارات قانونية	0	6000	5000	5000	6000	6000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	2000	2000	1500	1500	1500
999		متفرقة	0	1000	1000	0	0	0
		المجموع	224233	225000	190000	538500	555000	555000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	30000	25000	13000	13000	13000
		المجموع	0	30000	25000	13000	13000	13000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	6000	6000	250	المساهمات		302
7000	7000	4000	4000	4000	680	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
10000	10000	10000	10000	10000	20506	مكافآت لغير الموظفين		305
17000	17000	14000	20000	20000	21436	المجموع		
1095000	1083000	1051500	636000	819000	652823	مجموع البرنامج		
1095000	1083000	1051500	636000	819000	652823	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	350000	350000	345799	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	350000	350000	345799	المجموع		
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	350000	350000	345799	عقود خدمات	013	
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع المادة		
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع المشروع		
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع البرنامج		
0	0	0	350000	350000	345799	مجموع الفصل		