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 : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
90%	80%	70%	-	80%	-	-	2010	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف	
3800	3700	3600	3500	3000	238	-	2010	عدد المقتنيات الاثرية	2 - عرض المقتنيات الاثرية وادارتها والحفاظه عليها	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
70%	70%	70%	70%	70%	60%	-	2010	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121 الادارة و الخدمات المساندة	1
84	70	59	6	59	47	-	2010	عدد النشرات التوعوية (تراكمي)	9122 المتحف	
80%	75%	70%	-	70%	-	-	2010	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار		
17	16	15	11	15	6	6	2009	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)		

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	ج			
984000	966000	870000	515000	706000	468927	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9121	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
984000	966000	870000	515000	706000	468927	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	المتحف	9122	
300000	300000	300000	144500	270000	40066	رأسمالية			
300000	300000	300000	144500	270000	40066	المجموع			
984000	966000	870000	515000	706000	468927	مجموع الجارية			
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع الرأسمالية			
1284000	1266000	1170000	659500	976000	508993	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	رابع			
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مشروع ادارة برنامج المتحف	001	9122	
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع البرنامج			
300000	300000	300000	144500	270000	40066	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000
		المجموع	0	100000	0	100000	100000	100000
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	364994	500000	425000	620000	600000	520000
		مجموع المادة	364994	500000	425000	620000	600000	520000
		المجموع	364994	500000	425000	620000	600000	520000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	143999	170000	144500	200000	200000	200000
		مجموع المادة	143999	170000	144500	200000	200000	200000
		المجموع	143999	170000	144500	200000	200000	200000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	206000	90000	250000	366000	464000
		مجموع المادة	0	206000	90000	250000	366000	464000
		المجموع	0	206000	90000	250000	366000	464000
		مجموع الإيرادات	508993	976000	659500	1170000	1266000	1284000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	0	145000	141000	105000
	103	الموظفون بعقود	348063	367000	339000	45000	45000	40000
	104	أجور العمال	1108	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	80000	76000	62000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	10000	10000	7000
	111	العلوات الإضافية	0	0	0	78000	76000	60000
	112	علوات أخرى	0	0	0	170000	165000	160000
	113	علاوة النقل	2860	4000	4000	8000	8000	5000
	114	بدل تنقلات	7482	7500	7500	18000	17000	13000
	115	علاوة الميدان	1486	1500	1500	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	13659	9000	7000	15000	15000	15000
		المجموع	374658	389000	359000	571000	555000	469000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8488	37000	37000	60000	58000	48000
		المجموع	8488	37000	37000	60000	58000	48000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1389	2000	2000	3000	3000	3000
	203	الماء	0	3000	3000	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	15132	120000	50000	160000	160000	160000
	205	المحروقات	73	12000	7000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3058	3000	3000	4500	4500	4500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1665	4000	1000	4000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100	1000	1000	3500	3500	3500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1124	14000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	1068	3000	3000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1147	10000	10000	21000	21000	21000
	212	التأمين	515	1000	1000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1525	2000	2000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	25466	25000	12000	90000	90000	90000
		المجموع	52262	200000	100000	320000	320000	320000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	378	15000	1000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	800	10000	1000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32341	55000	17000	23000	23000	23000
		المجموع	33519	80000	19000	33000	33000	33000
		مجموع الفصل	468927	706000	515000	984000	966000	870000

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
145000	141000	105000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
45000	45000	40000	339000	367000	348063	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	0	0	1108	أجور العمال	104	
80000	76000	62000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	10000	7000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
78000	76000	60000	0	0	0	العلاوة الإضافية	111	
170000	165000	160000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
8000	8000	5000	4000	4000	2860	علاوة النقل	113	
18000	17000	13000	7500	7500	7482	بدل تنقلات	114	
2000	2000	2000	1500	1500	1486	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	7000	9000	13659	مكافآت الموظفين	116	
571000	555000	469000	359000	389000	374658	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	58000	48000	37000	37000	8488	الضمان الاجتماعي	301	
60000	58000	48000	37000	37000	8488	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3000	3000	3000	2000	2000	1389	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	7000	7000	3000	3000	0	الماء	203	
160000	160000	160000	50000	120000	15132	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	7000	12000	73	المحروقات	205	
4500	4500	4500	3000	3000	3058	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	1000	4000	1665	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3500	3500	3500	1000	1000	100	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	5000	14000	1124	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	4000	4000	3000	3000	1068	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
21000	21000	21000	10000	10000	1147	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	1000	1000	515	التأمين	212	
3000	3000	3000	2000	2000	1525	السفر في المهام الرسمية	213	
90000	90000	90000	12000	25000	25466	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
320000	320000	320000	100000	200000	52262	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	1000	15000	378	المساهمات	302	
5000	5000	5000	1000	10000	800	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
23000	23000	23000	17000	55000	32341	مكافآت لغير الموظفين	305	
33000	33000	33000	19000	80000	33519	المجموع		
984000	966000	870000	515000	706000	468927	مجموع البرنامج		
984000	966000	870000	515000	706000	468927	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	100000	100000	100000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	21286	55000	50000	25000	0	0
		المجموع	21286	55000	50000	25000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	6135	75000	14500	70000	95000	95000
		المجموع	6135	75000	14500	70000	95000	95000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأتيث	0	50000	0	55000	55000	55000
		المجموع	0	50000	0	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	12645	90000	80000	50000	50000	50000
		المجموع	12645	90000	80000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	40066	270000	144500	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
75000	75000	75000	0	0	0	عقود خدمات	013	
25000	25000	25000	0	0	0	متفرقة	999	
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	25000	50000	55000	21286	انشاء سياج حمالية	025	
0	0	25000	50000	55000	21286	مجموع المادة		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
45000	45000	20000	14500	25000	6135	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
45000	45000	20000	14500	25000	6135	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
5000	5000	5000	0	0	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
5000	5000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	80000	90000	12645	مواد ولوازم متفرقة	999	
50000	50000	50000	80000	90000	12645	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							المجموعة	
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	0	50000	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
50000	50000	50000	0	50000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
50000	50000	50000	0	50000	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
50000	50000	50000	0	50000	0	مجموع المادة		
100000	100000	100000	0	100000	0	مجموع المشروع / منح		
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع المشروع		
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع البرنامج		
100000	100000	100000	0	100000	0	مجموع الفصل / منح		
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع الفصل		