

## 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 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			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	-	-	2010	1	
95%	85%	75%	70%	70%	-	-	-	2010	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
3800	3700	3600	3200	3600	3000	-	-	2010	عدد المقتنيات الاثرية	2 - عرض المقتنيات الاثرية وادامتها والمحافظة عليها
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	-	-	2010	1	9121
80%	80%	80%	70%	70%	70%	-	-	2010	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	1 الادارة و الخدمات المساندة
80%	75%	70%	50%	70%	-	-	-	2010	نسبة الزوار الاجانب الى إجمالي الزوار	2 المتحف
90	85	75	50	59	6	-	-	2010	عدد النشرات التوعوية (تراكمي)	
17	16	15	11	15	11	6	-	2009	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	جارية		1	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية		2	
300000	300000	300000	200000	300000	144500	رأسمالية			
300000	300000	300000	200000	300000	144500	المجموع			
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	مجموع الجارية			
300000	300000	300000	200000	300000	144500	مجموع الرأسمالية			
1300000	1265000	1230000	870000	1170000	632760	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
300000	300000	300000	200000	300000	144500	مشروع ادارة برنامج المتحف		9122	
300000	300000	300000	200000	300000	144500	مجموع البرنامج			
300000	300000	300000	200000	300000	144500	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		المجموع	0	100000	0	0	0	0
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	421000	620000	620000	680000	665000	650000
		مجموع المادة	421000	620000	620000	680000	665000	650000
		المجموع	421000	620000	620000	680000	665000	650000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	144500	200000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	144500	200000	200000	300000	300000	300000
		المجموع	144500	200000	200000	300000	300000	300000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	250000	0	250000	300000	350000
		مجموع المادة	0	250000	0	250000	300000	350000
		المجموع	0	250000	0	250000	300000	350000
		مجموع الإيرادات	565500	1170000	820000	1230000	1265000	1300000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8165 متحف الأردن

( بالدينار )

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
145000	140000	135000	90000	105000	0	الموظفون غير المصنفين		102
62000	60000	57000	25000	40000	326182	الموظفون بعقود		103
75000	73000	70000	55000	62000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
10000	10000	10000	5000	7000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
5000	5000	5000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي		110
80000	77000	75000	55000	60000	0	العلاوة الإضافية		111
157000	157000	157000	157000	160000	0	علاوات أخرى		112
11000	10000	10000	3000	5000	1220	علاوة النقل		113
15000	15000	15000	12000	13000	10566	بدل تنقلات		114
2000	2000	2000	2000	2000	1463	علاوة الميدان		115
10000	10000	10000	10000	15000	6360	مكافآت الموظفين		116
572000	559000	546000	414000	469000	345791	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
58000	56000	54000	41000	48000	2679	الضمان الاجتماعي	301	
58000	56000	54000	41000	48000	2679	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	3000	3000	1616	الهاتف والتلکس والبرق والبريد		202
5000	4000	4000	5000	7000	0	الماء		203
170000	155000	140000	100000	160000	65070	الكهرباء		204
24000	22000	20000	10000	10000	8326	المحروقات		205
5000	5000	5000	2000	4500	629	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
5000	5000	5000	2000	4000	368	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5000	5000	5000	2000	3500	100	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
15000	15000	15000	3000	5000	1054	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
6000	6000	5000	2000	4000	4275	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ		210
62000	60000	60000	20000	21000	1404	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	4000	4000	3000	5000	876	التأمين		212
4000	4000	3000	3000	3000	472	السفر في المهام الرسمية		213
30000	30000	29000	30000	90000	42855	مصروفات سلع وخدمات أخرى		214
340000	320000	300000	185000	320000	127045	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعه		2821
4000	4000	4000	3000	5000	0	المساهمات		302
4000	4000	4000	4000	5000	521	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
22000	22000	22000	23000	23000	12224	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	30000	33000	12745	المجموع		
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
145000	140000	135000	90000	105000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
62000	60000	57000	25000	40000	326182	الموظفون بفقود	103	
75000	73000	70000	55000	62000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	10000	10000	5000	7000	0	علاوة غلاء المعيشة العالمية	106	
5000	5000	5000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
80000	77000	75000	55000	60000	0	العلاوة الإضافية	111	
157000	157000	157000	157000	160000	0	علاوات اخرى	112	
11000	10000	10000	3000	5000	1220	علاوة النقل	113	
15000	15000	15000	12000	13000	10566	بدل تنقلات	114	
2000	2000	2000	2000	2000	1463	علاوة الميدان	115	
10000	10000	10000	10000	15000	6360	مكافآت الموظفين	116	
572000	559000	546000	414000	469000	345791	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
58000	56000	54000	41000	48000	2679	الضمان الاجتماعي	301	
58000	56000	54000	41000	48000	2679	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	3000	3000	1616	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	4000	4000	5000	7000	0	الماء	203	
170000	155000	140000	100000	160000	65070	الكهرباء	204	
24000	22000	20000	10000	10000	8326	المحروقات	205	
5000	5000	5000	2000	4500	629	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
5000	5000	5000	2000	4000	368	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	2000	3500	100	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	3000	5000	1054	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	5000	2000	4000	4275	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
62000	60000	60000	20000	21000	1404	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4000	4000	4000	3000	5000	876	التأمين	212	
4000	4000	3000	3000	3000	472	السفر في المهمات الرسمية	213	
30000	30000	29000	30000	90000	42855	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
340000	320000	300000	185000	320000	127045	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4000	4000	4000	3000	5000	0	المساهمات	302	
4000	4000	4000	4000	5000	521	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
22000	22000	22000	23000	23000	12224	مكافآت لغير الموظفين	305	
30000	30000	30000	30000	33000	12745	المجموع		
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	مجموع البرنامج		
1000000	965000	930000	670000	870000	488260	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
144000	144000	144000	100000	100000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
144000	144000	144000	100000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
35000	35000	35000	25000	25000	29500	أشغال و انشاءات	508	
35000	35000	35000	25000	25000	29500	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
80000	80000	80000	20000	70000	25000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	12000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
80000	80000	92000	20000	70000	25000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	55000	0	تجهيز وتآييث	511	
0	0	0	5000	55000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
41000	41000	29000	50000	50000	90000	مواد ولوازم	503	
41000	41000	29000	50000	50000	90000	المجموع		
300000	300000	300000	200000	300000	144500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	75000	75000	120000	125000	125000
014		ارشفة وتوثيق	0	0	0	4000	4000	4000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	15000	0	0
999		متفرقة	0	25000	25000	5000	15000	15000
		مجموع المادة	0	100000	100000	144000	144000	144000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
025		انشاء سياج حماية	29500	25000	25000	0	0	0
032		تسوية الارض	0	0	0	3000	3000	3000
033		انشاء بيوت جاهزة	0	0	0	12000	12000	12000
999		متفرقة	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	29500	25000	25000	35000	35000	35000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	15000	15000	15000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	20000	20000	20000
036		كاميرات	0	0	0	0	0	0
999		معدات والآلات واجهزة و متفرقة	25000	20000	20000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	25000	20000	20000	80000	80000	80000
506		مركبات والآليات						
015		رافعات	0	0	0	12000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	12000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	90000	50000	50000	29000	41000	41000
		مجموع المادة	90000	50000	50000	41000	41000	41000
		مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
999		معدات والآلات واجهزة و متفرقة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	144500	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	144500	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل / منح	0	100000	0	0	0	0

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

متحف الأردن

الفصل : 8165

300000	300000	300000	200000	300000	144500	مجموع الفصل
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------