

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
95%	85%	80%	75%	75%	-	-	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 وإدامتها والمحافظة 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
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
80%	75%	70%	50%	80%	70%	-	2010	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121 الإدارة و الخدمات المساندة	1
60%	55%	50%	50%	70%	-	-	2010	نسبة الزوار الأجانب الى إجمالي الزوار	9122 المتحف	2
280	240	200	106	75	6	-	2010	عدد التشرعات التوعوية (تراكمي)		
20	18	15	11	15	11	6	2009	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)		

مخصصات البرامج

الهدف		البرامج		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1	9121	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	557340	930000	640000	845000	938000	969000
			رأسمالية	0	0	0	0	0	0
			المجموع	557340	930000	640000	845000	938000	969000
2	9122	المتحف	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	165057	300000	300000	350000	350000	350000
			المجموع	165057	300000	300000	350000	350000	350000
			مجموع الجارية	557340	930000	640000	845000	938000	969000
			مجموع الرأسمالية	165057	300000	300000	350000	350000	350000
			مجموع الفصل	722397	1230000	940000	1195000	1288000	1319000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريع		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
9122	001	مشروع ادارة برنامج المتحف	مجموع البرنامج	165057	300000	300000	350000	350000	350000
			المجموع	165057	300000	300000	350000	350000	350000

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	0	0	0	0	0	0
1331 دعم حكومي (جارية)	557340	680000	640000	695000	773000	789000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	165057	300000	300000	350000	350000	350000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	0	250000	0	150000	165000	180000
مجموع الإيرادات	722397	1230000	940000	1195000	1288000	1319000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	364937	546000	374000	489000	560000	574000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	34942	54000	36000	46000	53000	55000
221 استخدام السلع و الخدمات	130576	300000	200000	280000	295000	310000
282 نفقات اخرى متنوعة	26885	30000	30000	30000	30000	30000
مجموع النفقات الجارية	557340	930000	640000	845000	938000	969000
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	165057	300000	300000	350000	350000	350000
204 راسمالية - منح	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	165057	300000	300000	350000	350000	350000
اجمالي النفقات	722397	1230000	940000	1195000	1288000	1319000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
4119005 تمويل اضافي من الخزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	557340	680000	640000	695000	773000	789000
		مجموع المادة	557340	680000	640000	695000	773000	789000
		المجموع	557340	680000	640000	695000	773000	789000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	165057	300000	300000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	165057	300000	300000	350000	350000	350000
		المجموع	165057	300000	300000	350000	350000	350000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	250000	0	150000	165000	180000
		مجموع المادة	0	250000	0	150000	165000	180000
		المجموع	0	250000	0	150000	165000	180000
		مجموع الإيرادات	722397	1230000	940000	1195000	1288000	1319000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	71757	135000	80000	96000	115000	118000
103		الموظفون بعقود شاملة	25636	57000	22500	60000	72000	74000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47303	70000	54000	66000	68000	70000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4003	10000	5000	8000	9000	10000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	46296	75000	50000	60000	65000	67000
112		علاوات اخرى	150532	157000	132000	146000	154000	157000
113		علاوة النقل	1420	10000	4000	7000	9000	9000
114		بدل تنقلات	9240	15000	10000	14000	17000	17000
115		علاوة الميدان	1678	2000	1500	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	7072	10000	10000	10000	10000	10000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	20000	39000	40000
		المجموع	364937	546000	374000	489000	560000	574000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34942	54000	36000	46000	53000	55000
		المجموع	34942	54000	36000	46000	53000	55000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1584	5000	3000	10000	10000	11000
203		الماء	4241	4000	4000	5000	5000	6000
204		الكهرباء	95278	140000	100000	182000	191000	197000
205		المحروقات	12959	20000	11000	16000	16000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1163	5000	3000	3000	3500	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	971	5000	3000	3000	3500	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	5000	4000	3000	4000	4500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	528	15000	10000	5000	5000	5500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	321	5000	4000	5000	5500	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	449	60000	30000	5000	5500	6000
212		التأمين	1254	4000	4000	4000	5000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	225	3000	3000	4000	5000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات	11603	29000	21000	35000	36000	37000
		المجموع	130576	300000	200000	280000	295000	310000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2370	4000	4000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	24515	22000	22000	22000	22000	22000
		المجموع	26885	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	557340	930000	640000	845000	938000	969000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	71757	135000	80000	96000	115000	118000
103		الموظفون بعقود شاملة	25636	57000	22500	60000	72000	74000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47303	70000	54000	66000	68000	70000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4003	10000	5000	8000	9000	10000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	46296	75000	50000	60000	65000	67000
112		علاوات اخرى	150532	157000	132000	146000	154000	157000
113		علاوة النقل	1420	10000	4000	7000	9000	9000
114		بدل تنقلات	9240	15000	10000	14000	17000	17000
115		علاوة الميدان	1678	2000	1500	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	7072	10000	10000	10000	10000	10000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	20000	39000	40000
المجموع			364937	546000	374000	489000	560000	574000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34942	54000	36000	46000	53000	55000
المجموع			34942	54000	36000	46000	53000	55000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1584	5000	3000	10000	10000	11000
203		الماء	4241	4000	4000	5000	5000	6000
204		الكهرباء	95278	140000	100000	182000	191000	197000
205		المحروقات	12959	20000	11000	16000	16000	17000
000		المحروقات	12959	20000	11000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	0	0	0	4000	4000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	4000	4000	4000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	1163	5000	3000	3000	3500	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	971	5000	3000	3000	3500	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	5000	4000	3000	4000	4500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	528	15000	10000	5000	5000	5500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	321	5000	4000	5000	5500	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	449	60000	30000	5000	5500	6000
212		التأمين	1254	4000	4000	4000	5000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	225	3000	3000	4000	5000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات	11603	29000	21000	35000	36000	37000
000		مصرفات سلع وخدمات	11603	29000	21000	35000	36000	37000
المجموع			130576	300000	200000	280000	295000	310000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2370	4000	4000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	24515	22000	22000	22000	22000	22000
المجموع			26885	30000	30000	30000	30000	30000
مجموع البرنامج			557340	930000	640000	845000	938000	969000
مجموع الفصل			557340	930000	640000	845000	938000	969000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	101972	144000	144000	350000	350000	350000
		المجموع	101972	144000	144000	350000	350000	350000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	35000	35000	0	0	0
		المجموع	0	35000	35000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	10076	80000	80000	0	0	0
506		مركبات وآليات	0	12000	12000	0	0	0
		المجموع	10076	92000	92000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	3539	0	0	0	0	0
		المجموع	3539	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	49470	29000	29000	0	0	0
		المجموع	49470	29000	29000	0	0	0
		مجموع الفصل	165057	300000	300000	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
		استخدام السلع والخدمات				
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		نفقات اقامة وتشغيل				
512		عقود خدمات	90572	120000	120000	340000
013		ارشفة وتوثيق	0	4000	4000	0
014		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	15000	0
015		متفرقة	11400	5000	5000	10000
999		مجموع المادة	101972	144000	144000	350000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
014		اضافات ابنية مختلفة	0	5000	5000	0
032		تسوية الارض	0	3000	3000	0
033		انشاء بيوت جاهزة	0	12000	12000	0
999		متفرقة	0	15000	15000	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	15000	15000	0
019		اجهزة اتصالات	0	20000	20000	0
036		كاميرات	0	20000	20000	0
999		متفرقة	10076	25000	25000	0
		مجموع المادة	10076	80000	80000	0
506		مركبات وآليات				
015		رافعات	0	12000	12000	0
		مجموع المادة	0	12000	12000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	3539	0	0	0
		مجموع المادة	3539	0	0	0
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
999		متفرقة	49470	29000	29000	0
		مجموع المادة	49470	29000	29000	0
		مجموع المشروع	165057	300000	300000	350000
		مجموع البرنامج	165057	300000	300000	350000
		مجموع الفصل	165057	300000	300000	350000