

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤية : رواية قصة الاردن من اجل مستقبلنا

الرسالة : عرض وصيانة المواد الحضارية الهامة في سبيل المصلحة العامة ضمن مؤسسة مستدامة ومستقلة

الاطار القانوني : نظام المتحف الوطني رقم (71) لسنة 2003 استنادا للمادة (31) من قانون الآثار 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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	-	2010		
%95	%90	%85	%80	%80	%70	-	2010	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
3800	3500	3300	3100	3600	3000	-	2010	1	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 الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	-	2010		
%85	%80	%75	%65	%70	70%	-	2010	1	9121 الادارة و الخدمات المساندة
%70	%60	%50	%45	%50	%39	-	2010	1	9122 المتحف
310	280	240	200	200	170	-	2010	2	نسبة الزوار الاجانب الى إجمالي الزوار
20	17	15	12	15	11	6	2009	3	عدد الأنشطة التوعوية (تراكمي) عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
815000	800000	819000	648000	845000	594201	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
815000	800000	819000	648000	845000	594201	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
350000	350000	350000	350000	350000	291797	رأسمالية
350000	350000	350000	350000	350000	291797	المجموع
815000	800000	819000	648000	845000	594201	مجموع الجارية
350000	350000	350000	350000	350000	291797	مجموع الرأسمالية
1165000	1150000	1169000	998000	1195000	885998	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
350000	350000	350000	350000	350000	291797	001 مشروع ادارة برنامج المتحف
350000	350000	350000	350000	350000	291797	مجموع البرنامج
350000	350000	350000	350000	350000	291797	المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	594201	695000	614000	769000	745000	755000
		مجموع المادة	594201	695000	614000	769000	745000	755000
		المجموع	594201	695000	614000	769000	745000	755000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	291797	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	291797	350000	350000	350000	350000	350000
		المجموع	291797	350000	350000	350000	350000	350000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	15282	150000	34000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	15282	150000	34000	50000	55000	60000
		المجموع	15282	150000	34000	50000	55000	60000
		مجموع الإيرادات	901280	1195000	998000	1169000	1150000	1165000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	82232	96000	82024	86500	91000	96000
103		الموظفون بعقود شاملة	16109	60000	14058	61000	66000	70000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56719	66000	51876	53000	58000	60000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5235	8000	5280	5000	5000	5500
111		العلاوة الاضافية	51087	60000	49131	48000	48000	48500
112		علاوات اخرى	133848	146000	125920	131000	141000	141000
113		علاوة النقل	4080	7000	5200	7500	8000	8500
114		بدل تنقلات	10195	14000	12511	14000	14000	14500
115		علاوة الميدان	1154	2000	2000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	5111	10000	10000	10000	10000	10000
120		الموظفون بعقود	0	20000	20000	75000	77000	77000
		المجموع	365770	489000	378000	493000	520000	533000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34743	46000	40000	51000	55000	57000
		المجموع	34743	46000	40000	51000	55000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	1965	10000	5000	10000	10000	10000
203		الماء	4647	5000	5000	5000	5000	8000
204		الكهرباء	108359	182000	115000	115000	100000	90000
205		المحروقات	9167	16000	16000	10000	9000	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1996	3000	3000	5000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	921	3000	2000	3000	3500	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	3000	2000	3000	3500	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	943	5000	5000	5000	5000	6000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	2816	5000	3000	5000	5000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	760	5000	5000	5000	5000	6000
212		التأمين	1003	4000	2000	4000	5000	5000
213		السفر في المهام الرسمية	2240	4000	2000	4000	4000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	34824	35000	35000	51000	40000	40000
		المجموع	169641	280000	200000	225000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	30000	0	0
		المجموع	0	0	0	30000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	4000	4000	6000	6000	6000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	1100	4000	4000	4000	9000	9000
305		مكافآت لغير الموظفين	22947	22000	22000	10000	10000	10000
		المجموع	24047	30000	30000	20000	25000	25000
		مجموع الفصل	594201	845000	648000	819000	800000	815000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	82232	96000	82024	86500	91000	96000
	103	الموظفون بعقود شاملة	16109	60000	14058	61000	66000	70000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56719	66000	51876	53000	58000	60000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5235	8000	5280	5000	5000	5500
	111	العلاوة الاضافية	51087	60000	49131	48000	48000	48500
	112	علاوات اخرى	133848	146000	125920	131000	141000	141000
	113	علاوة النقل	4080	7000	5200	7500	8000	8500
	114	بدل تنقلات	10195	14000	12511	14000	14000	14500
	115	علاوة الميدان	1154	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	5111	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	0	20000	20000	75000	77000	77000
		المجموع	365770	489000	378000	493000	520000	533000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34743	46000	40000	51000	55000	57000
		المجموع	34743	46000	40000	51000	55000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	1965	10000	5000	10000	10000	10000
	203	الماء	4647	5000	5000	5000	5000	8000
	204	الكهرباء	108359	182000	115000	115000	100000	90000
	205	المحروقات	9167	16000	16000	10000	9000	9000
	000	المحروقات	9167	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	8000	8000	7000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	0	4000	4000	1000	1000	1000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	4000	4000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1996	3000	3000	5000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	921	3000	2000	3000	3500	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	3000	2000	3000	3500	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	943	5000	5000	5000	5000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2816	5000	3000	5000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	760	5000	5000	5000	5000	6000
	212	التأمين	1003	4000	2000	4000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2240	4000	2000	4000	4000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	34824	35000	35000	51000	40000	40000
	000	مصروفات سلع وخدمات	34824	35000	35000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	4000	3000	3000
	037	النشاطات التربوية	0	0	0	5000	5000	6000
	047	حملات توعية و إعلانات	0	0	0	33000	25000	23000
	056	استشارات قانونية	0	0	0	6000	4000	5000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	2000	2000	2000
	999	متفرقة	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	169641	280000	200000	225000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	0	0	30000	0	0
		المجموع	0	0	0	30000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	4000	4000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1100	4000	4000	4000	9000	9000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22947	22000	22000	10000	10000	10000
		المجموع	24047	30000	30000	20000	25000	25000
		مجموع البرنامج	594201	845000	648000	819000	800000	815000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

815000	800000	819000	648000	845000	594201	مجموع الفصل
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
350000	350000	350000	350000	350000	217714	نفقات ادامة و تشغيل	512	
350000	350000	350000	350000	350000	217714	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	13600	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	13600	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	34464	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	26019	مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	60483	المجموع		
350000	350000	350000	350000	350000	291797	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	205788	350000	350000	350000	350000	350000
014		ارشفة وتوثيق	3665	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	3200	0	0	0	0	0
999		متفرقة	5061	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	217714	350000	350000	350000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
033		انشاء بيوت جاهزة	13600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13600	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
019		اجهزة اتصالات	5873	0	0	0	0	0
036		كاميرات	6038	0	0	0	0	0
999		متفرقة	22553	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	34464	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
015		رافعات	26019	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26019	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	291797	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع البرنامج	291797	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع الفصل	291797	350000	350000	350000	350000	350000