

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤيــــــــــــــــا : 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

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

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

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
9122	001	مشروع ادارة برنامج المتحف	40066	270000	144500	300000	300000
		مجموع البرنامج	40066	270000	144500	300000	300000
		المجموع	40066	270000	144500	300000	300000

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البير
الإيرادات						
100000	100000	100000	0	100000	0	131 المنح الخارجية
520000	600000	620000	425000	500000	364994	1331 دعم حكومي (جارية)
200000	200000	200000	144500	170000	143999	1332 دعم حكومي (راسمالية)
464000	366000	250000	90000	206000	0	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1284000	1266000	1170000	659500	976000	508993	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
571000	555000	469000	359000	389000	374658	211 الرواتب والأجور والعلاوات
60000	58000	48000	37000	37000	8488	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
320000	320000	320000	100000	200000	52262	221 استخدام السلع والخدمات
33000	33000	33000	19000	80000	33519	282 نفقات أخرى متنوعة
984000	966000	870000	515000	706000	468927	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
200000	200000	200000	144500	170000	40066	202002 رأسمالية - دعم حكومي
100000	100000	100000	0	100000	0	204 رأسمالية - منح
300000	300000	300000	144500	270000	40066	مجموع النفقات الراسمالية
1284000	1266000	1170000	659500	976000	508993	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 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	رسم 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

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	105000	141000	145000
103		الموظفون يعقود	348063	367000	339000	40000	45000	45000
104		أجور العمال	1108	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	62000	76000	80000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	7000	10000	10000
111		العلوة الإضافية	0	0	0	60000	76000	78000
112		علوات أخرى	0	0	0	160000	165000	170000
113		علاوة النقل	2860	4000	4000	5000	8000	8000
114		بدل تنقلات	7482	7500	7500	13000	17000	18000
115		علاوة الميدان	1486	1500	1500	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	13659	9000	7000	15000	15000	15000
		المجموع	374658	389000	359000	469000	555000	571000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	8488	37000	37000	48000	58000	60000
		المجموع	8488	37000	37000	48000	58000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتللكس 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 - إغاشة،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	870000	966000	984000

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
145000	141000	105000	0	0	0	102 الموظفون غير المصنفين		
45000	45000	40000	339000	367000	348063	103 الموظفون بعقود		
0	0	0	0	0	1108	104 أجور العمال		
80000	76000	62000	0	0	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
10000	10000	7000	0	0	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
78000	76000	60000	0	0	0	111 العلاوة الإضافية		
170000	165000	160000	0	0	0	112 علاوات اخرى		
8000	8000	5000	4000	4000	2860	113 علاوة النقل		
18000	17000	13000	7500	7500	7482	114 بدل تنقلات		
2000	2000	2000	1500	1500	1486	115 علاوة الميدان		
15000	15000	15000	7000	9000	13659	116 مكافآت الموظفين		
571000	555000	469000	359000	389000	374658	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	58000	48000	37000	37000	8488	301 الضمان الاجتماعي		
60000	58000	48000	37000	37000	8488	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3000	3000	3000	2000	2000	1389	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
7000	7000	7000	3000	3000	0	203 الماء		
160000	160000	160000	50000	120000	15132	204 الكهرباء		
10000	10000	10000	7000	12000	73	205 المحروقات		
4500	4500	4500	3000	3000	3058	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
4000	4000	4000	1000	4000	1665	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3500	3500	3500	1000	1000	100	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
5000	5000	5000	5000	14000	1124	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
4000	4000	4000	3000	3000	1068	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
21000	21000	21000	10000	10000	1147	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
5000	5000	5000	1000	1000	515	212 التأمين		
3000	3000	3000	2000	2000	1525	213 السفر في المهام الرسمية		
90000	90000	90000	12000	25000	25466	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
320000	320000	320000	100000	200000	52262	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	1000	15000	378	302 المساهمات		
5000	5000	5000	1000	10000	800	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
23000	23000	23000	17000	55000	32341	305 مكافآت لغير الموظفين		
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	تأشير 2014	تأشير 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 وتأتيت	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							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	75000	75000
999		متفرقة	0	0	0	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
025		انشاء سياج حماية	21286	55000	50000	25000	0
		مجموع المادة	21286	55000	50000	25000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
999		معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	6135	25000	14500	20000	45000
		مجموع المادة	6135	25000	14500	20000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		مواد ولوازم متفرقة	12645	90000	80000	50000	50000
		مجموع المادة	12645	90000	80000	50000	50000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
999		معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع / منح	0	100000	0	100000	100000
		مجموع المشروع	40066	270000	144500	300000	300000
		مجموع البرنامج	40066	270000	144500	300000	300000
		مجموع الفصل / منح	0	100000	0	100000	100000
		مجموع الفصل	40066	270000	144500	300000	300000