

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

الرؤيا : المحافظة على الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة.

الرسالة : العمل على توفير البيئة الملائمة لحماية وصون التراث الاردني وحماية الابداع والمبدعين وخدمة الباحثين والمهتمين في الجوانب الثقافية والفكرية للمملكة الاردنية الهاشمية.

الاطار القانوني : نظام رقم (5) لسنة 1994

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2008

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء						
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	2008	2008	2007	1 - الحفاظ على النتاج الثقافي والفكري والمعرفي وإدامته
%85	%80	%75	%70	%65	%60	1 درجة رضا متلقي الخدمة
4300	4100	3900	3800	3700	3100	2 عدد المصنفات التي تحصل على ارقام ايداع

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	2005	5101 الإدارة والخدمات المساندة	1
%72	%70	%68	%66	%70	%45	1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة	
40000	35000	30000	25000	10000	20668	1 عدد الوثائق التي يتم أرشفتها سنوياً	5105 الخدمات المكتبية الوطنية

مخصصات البرامج						
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	2008	2008	ج	
997000	920000	820000	588200	588200	جارية	1 5101 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	رأسمالية	
997000	920000	820000	588200	588200	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	1 5105 الخدمات المكتبية الوطنية
550000	550000	450000	647000	650000	رأسمالية	
550000	550000	450000	647000	650000	المجموع	
997000	920000	820000	588200	588200	مجموع الجارية	
550000	550000	450000	647000	650000	مجموع الرأسمالية	
1547000	1470000	1270000	1235200	1238200	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج						
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009	2008	2008	اربع	
225000	215000	150000	447000	450000	001 مشروع إدارة البرنامج	5105
0	0	100000	115000	115000	002 أرشفة الوثائق الحكومية والخاصة	
0	0	0	10000	10000	003 تحويل أشرطة مكتبة الفيديو إلى DVD	
0	0	0	15000	15000	004 حوسبة الأقسام الإدارية والمالية	
325000	335000	200000	60000	60000	005 دراسة حول أتمتة المكتبة الوطنية	
550000	550000	450000	647000	650000	مجموع البرنامج	
550000	550000	450000	647000	650000	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 87 / 1- وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنية

(بالدينار)

فعلي 2007	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
48657	101	الموظفون المصنفون
49421	102	الموظفون غير المصنفين
3373	103	الموظفون بعقود
93251	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
5586	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
30980	107	العلاوة الاساسية
3881	110	علاوة العمل الاضافي
9910	111	العلاوة الاضافية
600	112	علاوات اخرى
11010	113	علاوة النقل
9525	114	بديل تنقلات
4910	116	مكافآت الموظفين
271104		المجموع
	200	التنفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
	201	الايحارات
8151	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
506	203	الماء
7072	204	الكهرباء
11905	205	المحروقات
14014	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
2679	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
317	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
2537	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
2206	210	مواد وخامات (اعاشة، ابيسة، ادوية، افلام، الخ...)
9182	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
3746	212	التامين
4849	213	السفر في المهمات الرسمية
13276	214	اخرى
80440		المجموع
	300	التنفقات التحويلية
13047	301	الضمان الاجتماعي
	302	المساهمات
763	305	مكافآت لغير الموظفين
13810		المجموع
365354		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية لسنة 2007

الفصل : 87 / 2- وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنية

(بالدينار)

فعلي 2007	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	504	دراسات وابحاث واستشارات
4968	505	معدات والات واجهزة
16910	506	مركبات واليات
29709	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
301748	511	تجهيز وتاثيث
1685	512	اخرى
355020		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
44000	43000	43000	57600	57600	الموظفون المصنفون	101	
89000	86000	84000	59500	59500	الموظفون غير المصنفين	102	
17000	17000	16000	12500	12500	الموظفون بعقود	103	
205000	195000	185000	94100	94100	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	8400	7400	5800	5800	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
45000	42000	40000	34600	34600	العلاوة الأساسية	107	
14400	13000	11500	8600	8600	علاوة العمل الإضافي	110	
13000	12000	10000	10600	10600	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	600	600	علاوات أخرى	112	
15000	13500	12500	11500	11500	علاوة النقل	113	
20000	18000	16000	14400	14400	بدل تنقلات	114	
22000	20000	20000	18000	18000	مكافآت الموظفين	116	
494000	468500	446000	327800	327800	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
26000	25000	24000	19000	19000	الضمان الاجتماعي	301	
26000	25000	24000	19000	19000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
25000	23000	20000	15000	15000	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	202	
8000	7000	6000	4400	4400	الماء	203	
75000	60000	50000	28000	28000	الكهرباء	204	
89000	85000	75000	28000	28000	المحروقات	205	
40000	35000	30000	20000	20000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	12500	10000	6000	6000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
17000	15000	10000	21000	21000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
17000	15000	10000	7000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
13000	12000	10000	7000	7000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
45000	40000	35000	30000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
12000	11000	10000	8000	8000	التأمين	212	
12000	11000	9000	7000	7000	السفر في المهمات الرسمية	213	
77000	75000	55000	45000	45000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
445000	401500	330000	226400	226400	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
7000	6000	5000	4000	4000	المساهمات	302	
15000	12000	10000	7000	7000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	7000	5000	4000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
32000	25000	20000	15000	15000	المجموع		
997000	920000	820000	588200	588200	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

البرنامج : 5101 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	57600	57600	43000	43000	44000
	102	الموظفون غير المصنفين	59500	59500	84000	86000	89000
	103	الموظفون بعقود	12500	12500	16000	17000	17000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	94100	94100	185000	195000	205000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	5800	5800	7400	8400	9000
	107	العلاوة الاساسيه	34600	34600	40000	42000	45000
	110	علاوة العمل الاضافي	8600	8600	11500	13000	14400
	111	العلاوة الاضافيه	10600	10600	10000	12000	13000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	11500	11500	12500	13500	15000
	114	بدل تنقلات	14400	14400	16000	18000	20000
	116	مكافآت الموظفين	18000	18000	20000	20000	22000
		المجموع	327800	327800	446000	468500	494000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	19000	19000	24000	25000	26000
		المجموع	19000	19000	24000	25000	26000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	15000	20000	23000	25000
	203	الماء	4400	4400	6000	7000	8000
	204	الكهرباء	28000	28000	50000	60000	75000
	205	المحروقات	28000	28000	75000	85000	89000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	20000	20000	30000	35000	40000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	6000	10000	12500	15000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	21000	21000	10000	15000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	7000	7000	10000	15000	17000
	210	مواد وخامات - اعادة، البسة، البنية، افلام، الخ...	7000	7000	10000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	35000	40000	45000
	212	التأمين	8000	8000	10000	11000	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7000	7000	9000	11000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	45000	45000	55000	75000	77000
		المجموع	226400	226400	330000	401500	445000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	4000	4000	5000	6000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	7000	10000	12000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4000	4000	5000	7000	10000
		المجموع	15000	15000	20000	25000	32000
		مجموع البرنامج	588200	588200	820000	920000	997000
		مجموع الفصل	588200	588200	820000	920000	997000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
210000	200000	220000	118000	118000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
210000	200000	220000	118000	118000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
25000	15000	30000	54000	57000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
25000	15000	30000	54000	57000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
315000	285000	110000	155000	155000	معدات والآت واجهزة	505	
0	50000	25000	0	0	مركبات وآليات	506	
315000	335000	135000	155000	155000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	65000	320000	320000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	65000	320000	320000	المجموع		
550000	550000	450000	647000	650000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

(بالدينار)

البرنامج : 5105 الخدمات المكتبية الوطنية						المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	20000	8000	8000	مصاريف التدريب	008	
50000	50000	20000	8000	8000	مجموع المادة		
					نفقات اخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
25000	15000	10000	7000	10000	متفرقة	999	
25000	15000	10000	7000	10000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
150000	100000	30000	32000	32000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	50000	50000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	30000	30000	متفرقة	999	
150000	100000	30000	112000	112000	مجموع المادة		
					مركبات وأليات	506	
0	50000	25000	0	0	سيارات صالون	001	
0	50000	25000	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتآثيث	511	
0	0	65000	320000	320000	متفرقة	999	
0	0	65000	320000	320000	مجموع المادة		
225000	215000	150000	447000	450000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 002 أرشفة الوثائق الحكومية والخاصة						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	100000	110000	110000	ارشفة وتوثيق	014	
0	0	100000	110000	110000	مجموع المادة		
					نفقات اخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	5000	5000	متفرقة	999	
0	0	0	5000	5000	مجموع المادة		
0	0	100000	115000	115000	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 3003 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية

(بالدينار)

البرنامج : 5105 الخدمات المكتبية الوطنية						المادة / المجموعة	
المشروع 003 تحويل أشرطة مكتبة الفيديو الى DVD						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	2000	2000	دراسات أنظمة حاسوب	006	
0	0	0	2000	2000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات والآات وأجهزة	505	
0	0	0	8000	8000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	8000	8000	مجموع المادة		
0	0	0	10000	10000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 004 حوسبة الأقسام الإدارية والمالية						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	5000	5000	دراسات أنظمة حاسوب	006	
0	0	0	5000	5000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات والآات وأجهزة	505	
0	0	0	10000	10000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	10000	10000	مجموع المادة		
0	0	0	15000	15000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 005 دراسة حول أتمتة المكتبة الوطنية						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
160000	150000	100000	0	0	ارشفة وتوثيق	014	
160000	150000	100000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	20000	35000	35000	متفرقة	999	
0	0	20000	35000	35000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات والآات وأجهزة	505	
165000	125000	35000	25000	25000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	60000	45000	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
165000	185000	80000	25000	25000	مجموع المادة		
325000	335000	200000	60000	60000	مجموع المشروع / خزينة		
550000	550000	450000	647000	650000	مجموع البرنامج		
550000	550000	450000	647000	650000	مجموع الفصل		