

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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	70%	2014	1	1 - تعزيز القدرات الموسسية.
95%	85%	80%	70%	80%	60%	70%	2014	1	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف
3800	3700	3600	3200	3600	3000	3000	2014	1	2 - عرض المقتنيات الاثرية وادامتها والمحافظة عليها
عدد المقتنيات الاثرية									

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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	70%	2014	1	9121 الادارة و الخدمات المساندة
80%	80%	80%	70%	80%	70%	70%	2014	1	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا.
55%	50%	45%	40%	45%	40%	39%	2014	1	9122 المتحف
25	20	15	10	15	6	170	2014	2	نسبة الزوار الأجانب الى إجمالي الزوار
17	16	15	11	15	11	11	2014	3	عدد الانشطة التوعوية (تراكمي)
عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)									

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9121
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المتحف	9122
0	0	0	0	0	332311	رأسمالية		
0	0	0	0	0	332311	المجموع		
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	332311	مجموع الرأسمالية		
990000	975000	960000	918000	1051500	981429	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع		البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
0	0	0	0	0	332311	مشروع ادارة برنامج المتحف	001	9122	
0	0	0	0	0	332311	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	332311	المجموع			

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيان
الإيرادات						
890000	900000	885000	948000	1016000	663476	دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	318148	دعم حكومي (راسمالية)
100000	75000	75000	40000	50000	49705	ايرادات بيع السلع والخدمات
990000	975000	960000	988000	1066000	1031329	مجموع الإيرادات
التنفقات						
أ - النفقات الجارية						
401000	393000	384000	355000	434000	353998	الرواتب والأجور والعلاوات
49000	47000	46000	43000	52000	44142	مساهمات الضمان الاجتماعي
520000	515000	510000	500000	538500	202480	استخدام السلع والخدمات
11000	11000	11000	10000	13000	30028	التقاعد والتعويضات
9000	9000	9000	10000	14000	18470	نفقات اخرى متنوعة
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	14163	راسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	318148	راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	332311	مجموع النفقات الراسمالية
990000	975000	960000	918000	1051500	981429	اجمالي النفقات
0	0	0	70000	14500	49900	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	119900	14500	82000	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	49900	احتياجات لتسديد التزامات
0	0	0	119900	14500	131900	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	70000	14500	49900	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	49900	0	82000	استخدام احتياجات لتسديد التزامات
0	0	0	119900	14500	131900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016 فعلي	معدل 2017	اعادة تقدير 2017	معدل 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
		مجموع المادة	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
		المجموع	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	318148	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	318148	0	0	0	0	0
		المجموع	318148	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		مجموع المادة	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		المجموع	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		مجموع الإيرادات	1031329	1066000	988000	960000	975000	990000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69968	72000	59000	73000	74000	75000
	103	الموظفون بعقود شاملة	11570	40000	37000	42000	44000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50570	50000	50000	50000	52000	52000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	5000	4000	5000	7000	8000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	5000	5000	5000	5000
	111	العلوات الإضافية	38586	50000	48000	42000	44000	46000
	112	علوات أخرى	110115	97000	87000	90000	85000	85000
	113	علاوة النقل	4015	8000	8000	7000	8000	9000
	114	بدل تنقلات	8470	15000	10000	8000	9000	10000
	115	علاوة الميدان	1204	3000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	7451	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	47249	74000	35000	50000	52000	53000
		المجموع	353998	434000	355000	384000	393000	401000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44142	52000	43000	46000	47000	49000
		المجموع	44142	52000	43000	46000	47000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	10000	8000	8000	9000	9000
	203	الماء	4500	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	103500	112000	82500	114000	115000	116000
	205	المحروقات	9000	9000	2000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4480	3000	3000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	4500	4000	4000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	212	التأمين	3600	3000	3000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3600	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	45900	380500	380500	367000	370000	374000
		المجموع	202480	538500	500000	510000	515000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	30028	13000	10000	11000	11000	11000
		المجموع	30028	13000	10000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	6000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8470	10000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18470	14000	10000	9000	9000	9000
		مجموع الفصل	649118	1051500	918000	960000	975000	990000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2016 فعلي	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69968	72000	59000	73000	74000	75000
	103	الموظفون بعقود شاملة	11570	40000	37000	42000	44000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50570	50000	50000	50000	52000	52000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	5000	4000	5000	7000	8000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	10000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	38586	50000	48000	42000	44000	46000
	112	علاوات اخرى	110115	97000	87000	90000	85000	85000
	113	علاوة النقل	4015	8000	8000	7000	8000	9000
	114	بدل تنقلات	8470	15000	10000	8000	9000	10000
	115	علاوة الميدان	1204	3000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	7451	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	47249	74000	35000	50000	52000	53000
		المجموع	353998	434000	355000	384000	393000	401000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44142	52000	43000	46000	47000	49000
		المجموع	44142	52000	43000	46000	47000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	10000	8000	8000	9000	9000
	203	الماء	4500	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	103500	112000	82500	114000	115000	116000
	205	المحروقات	9000	9000	2000	10000	10000	10000
	001	التنفة	3000	5000	500	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	3000	2000	600	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	3000	2000	900	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4480	3000	3000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4500	4000	4000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	212	التأمين	3600	3000	3000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3600	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	45900	380500	380500	367000	370000	374000
	001	الحفلات والضيافة	4000	600	600	1000	1000	1000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	350000	350000	362000	365000	369000
	037	النشاطات التربوية	5000	4900	4900	1000	1000	1000
	047	حملات توعية و إعلانات	27900	18500	18500	1000	1000	1000
	056	استشارات قانونية	6000	5000	5000	1000	1000	1000
	060	مؤتمرات و محاضرات	2000	1500	1500	1000	1000	1000
	999	متفرقة	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	202480	538500	500000	510000	515000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	30028	13000	10000	11000	11000	11000
		المجموع	30028	13000	10000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6000	0	0	0	0	0
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8470	10000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18470	14000	10000	9000	9000	9000
		مجموع البرنامج	649118	1051500	918000	960000	975000	990000
		مجموع الفصل	649118	1051500	918000	960000	975000	990000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	332311	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	332311	المجموع		
0	0	0	0	0	332311	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	14163	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14163	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	318148	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	318148	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	332311	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	332311	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	332311	0	0	0	0	0