

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي			القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
	2013	2012	2011		2010	2009		
90%	80%	70%	65%	70%	-	-	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
4500	4000	3500	3000	3000	238	-	عدد المقتنيات الاثرية	2 - عرض المقتنيات الاثرية وإدامتها والمحافظة عليها

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي			القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
	2013	2012	2011		2010	2009			
80%	70%	60%	50%	50%	42%	-	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121 الادارة و الخدمات المساندة	1
14	12	8	4	4	2	-	عدد المنشورات التوعوية (تراكمي)	9122 المتحف	
75%	70%	65%	60%	60%	-	-	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار		
16	14	11	6	8	6	2008	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
730000	695000	665000	612000	850000	601300	جارية	1 9121 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	50000	100000	0	رأسمالية	
730000	695000	665000	662000	950000	601300	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9122 المتحف
200000	200000	180000	150000	200000	89200	رأسمالية	
200000	200000	180000	150000	200000	89200	المجموع	
730000	695000	665000	612000	850000	601300	مجموع الجارية	
200000	200000	180000	200000	300000	89200	مجموع الرأسمالية	
930000	895000	845000	812000	1150000	690500	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
0	0	0	50000	100000	0	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	9121 001
0	0	0	50000	100000	0	مجموع البرنامج	
200000	200000	180000	150000	200000	89200	مشروع ادارة برنامج المتحف	9122 001
200000	200000	180000	150000	200000	89200	مجموع البرنامج	
200000	200000	180000	200000	300000	89200	المجموع	

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
330000	350000	365000	612000	850000	601300	دعم حكومي (جارية) 1331
200000	200000	180000	150000	200000	89200	دعم حكومي (راسمالية) 1332
400000	345000	300000	50000	100000	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
930000	895000	845000	812000	1150000	690500	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
391000	373000	355000	338000	432000	388935	الرواتب والأجور والعلاوات 211
44000	42000	40000	38000	39000	24556	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
235000	220000	205000	180000	254000	147139	استخدام السلع والخدمات 221
60000	60000	65000	56000	125000	40670	نفقات اخرى متنوعه 282
730000	695000	665000	612000	850000	601300	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	50000	100000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
200000	200000	180000	150000	200000	89200	راسمالية - دعم حكومي 202002
200000	200000	180000	200000	300000	89200	مجموع النفقات الراسمالية
930000	895000	845000	812000	1150000	690500	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	601300	850000	612000	365000	350000	330000
		مجموع المادة	601300	850000	612000	365000	350000	330000
		المجموع	601300	850000	612000	365000	350000	330000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	89200	200000	150000	180000	200000	200000
		مجموع المادة	89200	200000	150000	180000	200000	200000
		المجموع	89200	200000	150000	180000	200000	200000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	100000	50000	300000	345000	400000
		مجموع المادة	0	100000	50000	300000	345000	400000
		المجموع	0	100000	50000	300000	345000	400000
		مجموع الإيرادات	690500	1150000	812000	845000	895000	930000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود	353376	360000	300000	309000	321000	333000
104		أجور العمال	2838	5000	3000	4000	4500	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	886	12000	5000	6000	7000	8000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	12000	4000	5000	5500	6000
110		علاوة العمل الاضافي	0	10000	4000	5000	6000	7000
113		علاوة النقل	5337	10000	5000	6000	7000	8000
114		بدل تنقلات	9596	10000	6000	7000	8000	9000
115		علاوة الميدان	10000	5000	3000	4000	4500	5000
116		مكافآت الموظفين	6902	8000	8000	9000	9500	10000
		المجموع	388935	432000	338000	355000	373000	391000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24556	39000	38000	40000	42000	44000
		المجموع	24556	39000	38000	40000	42000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8558	8000	6500	8000	9000	10000
203		الماء	1915	5000	4000	5000	6000	7000
204		الكهرباء	36046	58000	43500	52000	53000	54000
205		المحروقات	30000	20000	17000	22000	24000	26000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7206	15000	8000	10000	11000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4112	6000	4000	5000	6000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	2000	1000	1000	2000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4771	15000	10000	10000	11000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	5298	5000	5000	6000	7000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	930	25000	10000	11000	12000	13000
212		التأمين	1140	20000	16000	15000	16000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	7227	10000	5000	6000	7000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	39936	65000	50000	54000	56000	58000
		المجموع	147139	254000	180000	205000	220000	235000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	3063	65000	11000	15000	13000	13000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2671	20000	5000	8000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	34936	40000	40000	42000	40000	40000
		المجموع	40670	125000	56000	65000	60000	60000
		مجموع الفصل	601300	850000	612000	665000	695000	730000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
333000	321000	309000	300000	360000	353376	الموظفون بعقود	103	
5000	4500	4000	3000	5000	2838	أجور العمال	104	
8000	7000	6000	5000	12000	886	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5500	5000	4000	12000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
7000	6000	5000	4000	10000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
8000	7000	6000	5000	10000	5337	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	6000	10000	9596	بدل تنقلات	114	
5000	4500	4000	3000	5000	10000	علاوة الميدان	115	
10000	9500	9000	8000	8000	6902	مكافآت الموظفين	116	
391000	373000	355000	338000	432000	388935	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
44000	42000	40000	38000	39000	24556	الضمان الاجتماعي	301	
44000	42000	40000	38000	39000	24556	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	9000	8000	6500	8000	8558	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	6000	5000	4000	5000	1915	الماء	203	
54000	53000	52000	43500	58000	36046	الكهرباء	204	
26000	24000	22000	17000	20000	30000	المحروقات	205	
12000	11000	10000	8000	15000	7206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7000	6000	5000	4000	6000	4112	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2000	1000	1000	2000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12000	11000	10000	10000	15000	4771	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
8000	7000	6000	5000	5000	5298	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
13000	12000	11000	10000	25000	930	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
17000	16000	15000	16000	20000	1140	التأمين	212	
8000	7000	6000	5000	10000	7227	السفر في المهمات الرسمية	213	
58000	56000	54000	50000	65000	39936	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
235000	220000	205000	180000	254000	147139	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
13000	13000	15000	11000	65000	3063	المساهمات	302	
7000	7000	8000	5000	20000	2671	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	42000	40000	40000	34936	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	65000	56000	125000	40670	المجموع		
730000	695000	665000	612000	850000	601300	مجموع البرنامج		
730000	695000	665000	612000	850000	601300	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	35000	65000	0	0	0	أشغال و انشاءات	508	
0	35000	65000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
100000	65000	40000	0	0	0	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	20000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
100000	65000	60000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
50000	50000	35000	200000	300000	89200	تجهيز وتاثيث	511	
50000	50000	35000	200000	300000	89200	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	20000	0	0	0	مواد ولوازم	503	
50000	50000	20000	0	0	0	المجموع		
200000	200000	180000	200000	300000	89200	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	50000	100000	0	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	50000	100000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلنى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	025	انشاء سياج حماية	0	0	0	65000	35000	0
		مجموع المادة	0	0	0	65000	35000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت و أجهزة						
	999	معدات والآت و أجهزة و متفرقة	0	0	0	40000	65000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	65000	100000
	506	مركبات و آليات						
	003	سيارات بك اب	0	0	0	20000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	20000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	89200	200000	150000	35000	50000	50000
		مجموع المادة	89200	200000	150000	35000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	999	مواد و لوازم متفرقة	0	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المشروع	89200	200000	150000	180000	200000	200000
		مجموع البرنامج	89200	200000	150000	180000	200000	200000
		مجموع الفصل	89200	300000	200000	180000	200000	200000