

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤيا : 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%85	%75	%60	-	0	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
2200	2000	2000	-	0	عدد المقتنيات الاثرية	2 - عرض المقتنيات الاثرية وادامتها والمحافظة عليها

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%60	%55	%50	-	-	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121	الإدارة و الخدمات المساندة
8	4	1	-	-	عدد المنشورات التوعوية (تراكمي)	9122	المتحف
%80	%75	%70	-	-	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار		
17	15	11	6	2008	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)		

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	البرنامج		الهدف
			ج	ج	
2011	2010	2009			
1100000	1000000	820000	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	1
0	0	40000	رأسمالية		
1100000	1000000	860000	المجموع		
0	0	0	جارية	المتحف	1
200000	100000	60000	رأسمالية		
200000	100000	60000	المجموع		
1100000	1000000	820000	مجموع الجارية		
200000	100000	100000	مجموع الرأسمالية		
1300000	1100000	920000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	المشروع		البرنامج
			رابع	رابع	
2011	2010	2009			
0	0	40000		إدارة البرنامج	9121
0	0	40000	مجموع البرنامج		
200000	100000	60000		مشروع إدارة البرنامج	9122
200000	100000	60000	مجموع البرنامج		
200000	100000	100000	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	024
1000000	900000	800000		وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	000
1000000	900000	800000	مجموع المادة		
1000000	900000	800000	المجموع		
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	024
200000	100000	100000		وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	000
200000	100000	100000	مجموع المادة		
200000	100000	100000	المجموع		
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
100000	100000	20000		رسوم دخول	043
100000	100000	20000	مجموع المادة		
100000	100000	20000	المجموع		
1300000	1100000	920000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
500000	450000	350000	الموظفون بعقود	103	
15000	15000	10000	أجور العمال	104	
20000	20000	15000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
30000	25000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
10000	10000	10000	علاوة النقل	113	
13000	11000	11000	بدل تنقلات	114	
15000	12000	10000	علاوة الميدان	115	
15000	10000	7000	مكافآت الموظفين	116	
618000	553000	433000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	55000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
60000	55000	40000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
25000	20000	15000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	8000	5000	الماء	203	
80000	80000	75000	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	المحروقات	205	
30000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
14000	9000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	6000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
8000	7000	6000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25000	25000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	15000	10000	التأمين	212	
25000	20000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
40000	40000	40000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
347000	320000	279000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
15000	12000	8000	المساهمات	302	
20000	20000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	72000	68000	المجموع		
1100000	1000000	820000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
500000	450000	350000	الموظفون بعقود	103	
15000	15000	10000	أجور العمال	104	
20000	20000	15000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
30000	25000	20000	علاوة العمل الإضافي	110	
10000	10000	10000	علاوة النقل	113	
13000	11000	11000	بدل تنقلات	114	
15000	12000	10000	علاوة الميدان	115	
15000	10000	7000	مكافآت الموظفين	116	
618000	553000	433000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	55000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
60000	55000	40000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
25000	20000	15000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	8000	5000	الماء	203	
80000	80000	75000	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	المحروقات	205	
30000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
14000	9000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	6000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
8000	7000	6000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25000	25000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	15000	10000	التأمين	212	
25000	20000	15000	السفر في المهمات الرسمية	213	
40000	40000	40000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
347000	320000	279000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
15000	12000	8000	المساهمات	302	
20000	20000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	72000	68000	المجموع		
1100000	1000000	820000	مجموع البرنامج		
1100000	1000000	820000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
				اصول ثابتة	
				اصول غير مالية	31
				اصول ثابتة	3112
0	0	40000		مركبات وآليات	506
0	0	40000	المجموع		
				اصول ثابتة	3113
200000	100000	60000		تجهيز وتاثيث	511
200000	100000	60000	المجموع		
200000	100000	100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

متحف الأردن 8165 : الفصل

			9121	الادارة و الخدمات المساندة	البرنامج :	
			001	ادارة البرنامج	المشروع	
			202002	رأسمالية - دعم حكومي	مصدر التمويل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
				اصول غير مالية		31
				أجهزة و اليات ومعدات		3112
				مركبات وآليات	506	
				سيارات صالون	001	
0	0	40000		مجموع المادة		
0	0	40000		مجموع المشروع		
0	0	40000		مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

متحف الأردن 8165 : الفصل

			البرنامج : 9122 المتحف	المادة / البند	المجموعة
			المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج		
			مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث	511	
200000	100000	60000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
200000	100000	60000	مجموع المادة		
200000	100000	60000	مجموع المشروع		
200000	100000	60000	مجموع البرنامج		
200000	100000	100000	مجموع الفصل		