

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرواية : 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 الآثار 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			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2013	2012	2011				2010	2010		
%90	%80	%70	%65	%70	-	-	-	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للمتحف
4500	4000	3500	3000	3000	238	-	-	1	2 - عرض المقتنيات الأثرية وادامتها والمحافظة عليها

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011				2010	2010			
%80	%70	%60	%50	%50	%42	-	-	1	9121 الإدارة و الخدمات المساندة	1
14	12	8	4	4	2	-	-	1	9122 المتحف	
%75	%70	%65	%60	%60	-	-	-	2	نسبة الزوار الاجانب الى اجمالي الزوار	
16	14	11	6	8	6	6	2008	3	عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف
						2010	2009	
739000	704000	674000	612000	850000	601300	جارية	9121 الإدارة و الخدمات المساندة	1
0	0	0	50000	100000	0	رأسمالية		
739000	704000	674000	662000	950000	601300	المجموع	9122 المتحف	
0	0	0	0	0	0	جارية		
200000	200000	144000	150000	200000	89200	رأسمالية	9122 المتحف	
200000	200000	144000	150000	200000	89200	المجموع		
739000	704000	674000	612000	850000	601300	مجموع الجارية		
200000	200000	144000	200000	300000	89200	مجموع الرأسمالية		
939000	904000	818000	812000	1150000	690500	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						2010	2009	
0	0	0	50000	100000	0	مشروع ادارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	001	9121
0	0	0	50000	100000	0	مجموع البرنامج		
200000	200000	144000	150000	200000	89200	مشروع ادارة برنامج المتحف	001	9122
200000	200000	144000	150000	200000	89200	مجموع البرنامج		
200000	200000	144000	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	144000	150000	200000	89200	دعم حكومي (راسمالية) 1332
409000	354000	309000	50000	100000	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
939000	904000	818000	812000	1150000	690500	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
399000	381000	363000	338000	432000	388935	الرواتب والأجور والعلاوات 211
45000	43000	41000	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
739000	704000	674000	612000	850000	601300	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	50000	100000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
200000	200000	144000	150000	200000	89200	راسمالية - دعم حكومي 202002
200000	200000	144000	200000	300000	89200	مجموع النفقات الراسمالية
939000	904000	818000	812000	1150000	690500	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر 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/ الوفر 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	144000	200000	200000
		مجموع المادة	89200	200000	150000	144000	200000	200000
		المجموع	89200	200000	150000	144000	200000	200000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	0	100000	50000	309000	354000	409000
		مجموع المادة	0	100000	50000	309000	354000	409000
		المجموع	0	100000	50000	309000	354000	409000
		مجموع الإيرادات	690500	1150000	812000	818000	904000	939000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير ي 2012	تأشير ي 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	14000	15000	16000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	12000	4000	5000	5500	6000
	110	علاوة العمل الإضافي	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	363000	381000	399000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24556	39000	38000	41000	43000	45000
		المجموع	24556	39000	38000	41000	43000	45000
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 والأثاث ولوازمها	7206	15000	8000	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4112	6000	4000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية 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 المهام 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	674000	704000	739000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
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	14000	15000	16000
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	363000	381000	399000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24556	39000	38000	41000	43000	45000
		المجموع	24556	39000	38000	41000	43000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
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 والأثاث ولوازمها	7206	15000	8000	10000	11000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4112	6000	4000	5000	6000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	2000	1000	1000	2000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4771	15000	10000	10000	11000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، 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 أخرى جارية						
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 البرنامج	601300	850000	612000	674000	704000	739000
		مجموع الفصل	601300	850000	612000	674000	704000	739000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	0	0	49000	35000	0
		المجموع	0	0	0	49000	35000	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	40000	65000	100000
		المجموع	0	0	0	40000	65000	100000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	89200	300000	200000	35000	50000	50000
		المجموع	89200	300000	200000	35000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	20000	50000	50000
		المجموع	0	0	0	20000	50000	50000
		مجموع الفصل	89200	300000	200000	144000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

متحف الأردن 8165 : الفصل

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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

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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	025	انشاء سياج حماية	0	0	0	49000	35000	0
		مجموع المادة	0	0	0	49000	35000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	40000	65000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	65000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	89200	200000	150000	35000	50000	50000
		مجموع المادة	89200	200000	150000	35000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المشروع	89200	200000	150000	144000	200000	200000
		مجموع البرنامج	89200	200000	150000	144000	200000	200000
		مجموع الفصل	89200	300000	200000	144000	200000	200000