

## الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤى : نقل بري فعال ، متطور ، وآمن يساهم في النمو الاقتصادي والاستقرار البيني ويعزز الدور الاقليمي والموقع الاستراتيجي للاردن .
- الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل ، اقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع افضل المعايير الدولية .
- الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري الموقت رقم ( 34 ) لسنة 2010

### الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010      الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014      تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014	
1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	%70	%75		2011	2012	2013	2014
2 - تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام	1	زيادة حجم الاستثمار(مليون/دينار)	2009	27	45		45	54	65	78

  

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	8481 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد البرامج والدورات التدريبية	-	-	100	100	130	130	130
		2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	-	-	90	120	200	200	220
2	8482 الاستثمار و التراخيص	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	-	13	-	-	-	-	-
		2	عدد الشركات المستثمرة	-	-	156	140	300	320	320

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر 2011	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014	اعادة تقدير	
								مقدر 2011	مقدر 2012
1	8481 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1544000	1894000	2010000	2075000	2145000	1868000	1894000
		رأسمالية	69696	157500	135000	135000	135000	148000	157500
		المجموع	1613696	2051500	2145000	2210000	2145000	2016000	2051500
2	8482 الاستثمار و التراخيص	جارية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	15364304	17842500	10225000	10630000	10567000	7300000	17842500
		المجموع	15364304	17842500	10225000	10630000	10567000	7300000	17842500
		مجموع الجارية	1544000	1894000	2010000	2075000	2145000	1868000	1894000
		مجموع الرأسمالية	15434000	18000000	10360000	10765000	10702000	7448000	18000000
		مجموع الفصل	16978000	19894000	12370000	12840000	12847000	9316000	19894000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	فعل	مقدر 2011	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014	اعادة تقدير	
								مقدر 2011	مقدر 2012
8481	001 الإدارة	35161	49500	40000	45000	45000	45000	40000	49500
	002 حوسبة و اتمة اعمال الهيئة	34535	108000	108000	90000	90000	90000	108000	108000
	مجموع البرنامج	69696	157500	148000	135000	135000	135000	148000	157500
8482	002 خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء	319500	0	0	0	0	0	0	0
	003 المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام/انشاء مواقف ومراكز	652804	360000	300000	100000	100000	100000	300000	360000
	004 دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل	14392000	17257500	7000000	10000000	10000000	10000000	7000000	17257500
	005 تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشبدا	0	135000	0	500000	467000	500000	0	135000
	006 إنشاء وإنارة طرق وساحات (ساحة الحق)	0	90000	0	30000	0	30000	0	90000
	مجموع البرنامج	15364304	17842500	7300000	10225000	10630000	10567000	7300000	17842500
	المجموع	15434000	18000000	7448000	10360000	10765000	10702000	7448000	18000000



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	0	600000	600000	690000	690000	690000
		مجموع المادة	0	600000	600000	690000	690000	690000
		المجموع	0	600000	600000	690000	690000	690000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	319500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	319500	0	0	0	0	0
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	14392000	18000000	7448000	10360000	10765000	10702000
		مجموع المادة	14392000	18000000	7448000	10360000	10765000	10702000
		المجموع	14711500	18000000	7448000	10360000	10765000	10702000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1581000	1141000	1117000	1094000	1158000	1227000
	999	إيرادات متفرقة	209000	153000	151000	226000	227000	228000
		مجموع المادة	1790000	1294000	1268000	1320000	1385000	1455000
		المجموع	1790000	1294000	1268000	1320000	1385000	1455000
		مجموع الإيرادات	16501500	19894000	9316000	12370000	12840000	12847000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	4000	4000	4000
	102	الموظفون غير المصنفين	784812	821000	821000	940000	968000	998000
	103	الموظفون يعقود	30007	72000	72000	75000	78000	81000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	63146	135000	135000	137000	139000	141000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	128	5000	5000	500	500	500
	110	علاوة العمل الاضافي	23541	30000	30000	29500	30500	31500
	113	علاوة النقل	11637	27000	27000	28000	29000	30000
	114	بدل تنقلات	27745	30000	30000	30000	31000	32000
	116	مكافآت الموظفين	31885	45000	45000	46000	47000	48000
		المجموع	972901	1165000	1165000	1290000	1327000	1366000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	82721	144000	138000	130000	133000	139000
		المجموع	82721	144000	138000	130000	133000	139000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	61370	165000	165000	165000	165000	165000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	122811	100000	95000	97000	97000	104000
	203	الماء	3014	4000	4000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	20669	18000	18000	19000	20000	21000
	205	المحروقات	35276	42000	42000	47000	49000	54000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2667	9000	7000	7000	11000	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10684	11000	9000	10000	13000	14000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	11692	12000	9000	10000	13000	14000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	35261	25000	22000	23000	24000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	276	3000	3000	4000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33949	31000	31000	34000	35000	36000
	212	التأمين	4140	13000	13000	14000	14000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11456	10000	10000	11000	12000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	83850	77000	77000	84000	92000	93000
		المجموع	437115	520000	505000	530000	555000	580000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	796	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	796	3000	3000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15887	20000	19000	19000	19000	19000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34580	42000	38000	38000	38000	38000
		المجموع	50467	62000	57000	57000	57000	57000
		مجموع الفصل	1544000	1894000	1868000	2010000	2075000	2145000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	4000	4000	4000
	102	الموظفون غير المصنفين	784812	821000	821000	998000	968000	940000
	103	الموظفون بعقود	30007	72000	72000	81000	78000	75000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	63146	135000	135000	141000	139000	137000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	128	5000	5000	500	500	500
	110	علاوة العمل الإضافي	23541	30000	30000	31500	30500	29500
	113	علاوة النقل	11637	27000	27000	30000	29000	28000
	114	بدل تنقلات	27745	30000	30000	32000	31000	30000
	116	مكافآت الموظفين	31885	45000	45000	48000	47000	46000
		المجموع	972901	1165000	1165000	1366000	1327000	1290000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	82721	144000	138000	139000	133000	130000
		المجموع	82721	144000	138000	139000	133000	130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	61370	165000	165000	165000	165000	165000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	122811	100000	95000	104000	97000	97000
	203	الماء	3014	4000	4000	7000	6000	5000
	204	الكهرباء	20669	18000	18000	21000	20000	19000
	205	المحروقات	35276	42000	42000	54000	49000	47000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2667	9000	7000	13000	11000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10684	11000	9000	14000	13000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11692	12000	9000	14000	13000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	35261	25000	22000	26000	24000	23000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	276	3000	3000	5000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33949	31000	31000	36000	35000	34000
	212	التأمين	4140	13000	13000	15000	14000	14000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11456	10000	10000	13000	12000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	83850	77000	77000	93000	92000	84000
	058	التعويضات القضائية	0	27000	27000	40000	39000	32000
		المجموع	437115	520000	505000	580000	555000	530000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	796	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	796	3000	3000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15887	20000	19000	19000	19000	19000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34580	42000	38000	38000	38000	38000
		المجموع	50467	62000	57000	57000	57000	57000
		مجموع البرنامج	1544000	1894000	1868000	2145000	2075000	2010000
		مجموع الفصل	1544000	1894000	1868000	2145000	2075000	2010000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3635000	3635000	2635000	2108000	3108000	926535	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3635000	3635000	2635000	2108000	3108000	926535	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
100000	100000	100000	300000	360000	865812	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	100000	100000	300000	360000	865812	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
5467000	5530000	6125000	3500000	12225000	6106492	أشغال و انشاءات	508	
5467000	5530000	6125000	3500000	12225000	6106492	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
1500000	1500000	1500000	1500000	2257500	7500000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	1500	2000	0	مركبات واليات	506	
1500000	1500000	1500000	1501500	2259500	7500000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	38500	47500	35161	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	38500	47500	35161	المجموع		
10702000	10765000	10360000	7448000	18000000	15434000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	35161	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	35161	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		منفرقة	0	0	0	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات و آليات						
010		دراجات	0	2000	1500	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	1500	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	47500	38500	0	0	0
		مجموع المادة	0	47500	38500	0	0	0
		مجموع المشروع	35161	49500	40000	45000	45000	45000

المشروع : 002 حوسبة و اتمنة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	5737	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	16669	0	0	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	2500	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمنة	9629	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	34535	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	33000	33000	45000	45000	45000
016		رخص برمجيات	0	20000	20000	20000	20000	20000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	10000	10000	10000	10000	10000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمنة	0	45000	45000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	108000	108000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	34535	108000	108000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	69696	157500	148000	135000	135000	135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص

المشروع : 002 خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	319500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	319500	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	319500	0	0	0	0	0

المشروع : 003 المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام/انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات سابقا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	546312	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	546312	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	106492	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	106492	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	360000	300000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	360000	300000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	652804	360000	300000	100000	100000	100000

المشروع : 004 دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	892000	3000000	2000000	2500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	892000	3000000	2000000	2500000	3500000	3500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	6000000	12000000	3500000	0	0	0
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	6000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	6000000	12000000	3500000	6000000	5000000	5000000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
999		معدات وآلات واجهزة و متفرقة	7500000	2257500	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	7500000	2257500	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	14392000	17257500	7000000	10000000	10000000	10000000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص

المشروع : 005 تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
036		انشاء ساحات	0	135000	0	65000	500000	467000
		مجموع المادة	0	135000	0	65000	500000	467000
		مجموع المشروع	0	135000	0	65000	500000	467000

المشروع : 006 إنشاء وإنارة طرق وساحات ( ساحة الحق )

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
028		انشاء انارة طرق و ساحات	0	90000	0	60000	30000	0
		مجموع المادة	0	90000	0	60000	30000	0
		مجموع المشروع	0	90000	0	60000	30000	0
		مجموع البرنامج	15364304	17842500	7300000	10225000	10630000	10567000
		مجموع الفصل	15434000	18000000	7448000	10360000	10765000	10702000