

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

الرؤيا : نظام نقل عام يسمح للركاب بالتنقل من وإلى أي مكان آخر داخل المملكة وخارجها بكل سهولة وفاعلية واعتمادية عالية.
الرسالة : توفير نظام نقل عام للركاب اقتصادي ، مستدام ، عالي الجودة ، نظيف ، آمن وفعال ، يلبي احتياجات وطموحات كافة شرائح المجتمع الحالية والمستقبلية ، يعطي قدرا عاليا من مرونة التنقل إلى كافة الأماكن ، يخفف من الازدحام المروري ، يحسن من المستوى المعيشي للمواطن.

الاطار القانوني : قانون النقل العام رقم (39) لسنة 2006

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2012

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي		
				القيمة	سنة الأساس				
2012	2011	2010	2009	2009	2008	62%	2008	1	رفع القدرات المؤسسية للعاملين
87%	86%	85%	75%	70%	65%	62%	2008	1	نسبة الموظفين المؤهلين
83	82	81	77	75	73	72.2	2007	1	زيادة حجم الاستثمار (مليون دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة الأساس				
2012	2011	2010	2009	2009	2008	42	2007	1	عدد البرامج والدورات التدريبية
90	85	80	75	70	61	42	2007	1	عدد البرامج والدورات التدريبية
100	95	90	85	81	72	66	2007	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية
13	12	11	10	10	8	7	2008	1	عدد فروع الهيئة في المملكة
90	80	75	70	75	66	60	2007	2	عدد الشركات المستثمرة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
1800000	1750000	1728000	1455000	1457000	جارية	1
150000	150000	110000	250000	250000	رأسمالية	
1950000	1900000	1838000	1705000	1707000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2
26500000	30500000	10350000	38500000	39850000	رأسمالية	
26500000	30500000	10350000	38500000	39850000	المجموع	
1800000	1750000	1728000	1455000	1457000	مجموع الجارية	
26650000	30650000	11450000	41000000	40100000	مجموع الرأسمالية	
28450000	32400000	28730000	55550000	41557000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
90000	90000	50000	120000	120000	الادارة	8481
60000	60000	60000	130000	130000	حوسبة و اتمة اعمال الهيئة	001
150000	150000	110000	250000	250000	مجموع البرنامج	
26500000	30000000	5000000	37000000	39700000	خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء	8482
0	500000	535000	150000	150000	انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات	002
26500000	30500000	10350000	38500000	39850000	مجموع البرنامج	
26650000	30650000	11450000	41000000	40100000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع النقل

(بالدينار)

فطلي 2008	البيــــــــان
	أولا : الإيرادات
1,842,000	1 - الإيرادات الجارية
180,000	2 - الإيرادات الرأسمالية
0	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
2,022,000	مجموع الإيرادات
	ثانيا : النفقة
	أ - النفقات الجارية
461,915	1- الرواتب والأجور والعلوات
301,144	2- النفقات التشغيلية
121,941	3- النفقات التحويلية
0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
885,000	مجموع النفقات الجارية
	ب - النفقات الرأسمالية
737,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
	- مشاريع برنامج التحول
737,000	مجموع النفقات الرأسمالية
1,622,000	إجمالي النفقات
400,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
	رابعا : موازنة التمويل
	أ - الإستخدامات
400,000	1 - تحويلات للخزينة
400,000	مجموع الإستخدامات
	ب - المصادر
400,000	1 - وفر الموازنة
400,000	مجموع المصادر
0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع النقل

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيــــــــــــان
الإيرادات					
750000	1200000	0	0	0	دعم حكومي (جارية) 1331
26500000	30000000	500000	3000000	39000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
1200000	1200000	2373000	2437000	2565000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	118000	210000	الإيرادات المختلفة 145
28450000	32400000	2873000	5555000	41775000	مجموع الإيرادات
النفاة					
أ - النفقات الجارية					
1171000	1127000	1096000	875000	875000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
85000	82000	79000	65000	65000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
452000	449000	458000	418000	420000	استخدام السلع والخدمات 221
3000	3000	4000	5000	5000	التقاعد والتعويضات 271
89000	89000	91000	92000	92000	نفقات أخرى متنوعة 282
1800000	1750000	1728000	1455000	1457000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
150000	650000	645000	1100000	1100000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
26500000	30000000	500000	3000000	39000000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
26650000	30650000	1145000	4100000	40100000	مجموع النفقات الراسمالية
28450000	32400000	2873000	5555000	41557000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	218000	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستهادات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	218000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
0	0	0	0	218000	مجموع الإستهادات
ب - المصادر					
0	0	0	0	218000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	218000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	001	وزارة المالية					
	000	وزارة المالية					
		مجموع المادة	0	0	0	1200000	750000
		المجموع	0	0	0	1200000	750000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	001	وزارة المالية					
	000	وزارة المالية					
		مجموع المادة	39000000	3000000	500000	30000000	26500000
		المجموع	39000000	3000000	500000	30000000	26500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل					
	001	إيرادات جارية					
	999	إيرادات متفرقة					
		مجموع المادة	2365000	2237000	2173000	1000000	1000000
		المجموع	2365000	2237000	2173000	1000000	1000000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية					
	004	الإيرادات الأخرى لهيئة تنظيم قطاع النقل					
	001	إيرادات الاستثمار الجديد - عوائد التخصيص					
		مجموع المادة	210000	118000	0	0	0
		المجموع	210000	118000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	41775000	5555000	2873000	32400000	28450000

(بالدينار)

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
	101	الموظفون المصنفون
250288	102	الموظفون غير المصنفين
48664	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
91034	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
7876	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
23550	110	علاوة العمل الاضافي
	111	العلاوة الاضافية
	112	علاوات اخرى
3175	113	علاوة النقل
7410	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
29918	116	مكافآت الموظفين
461915		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
	201	الاجارات
43813	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
74037	203	الماء
1358	204	الكهرباء
10605	205	المحروقات
36892	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
7690	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
16735	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
7699	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
21205	210	(..مواد وخامات (عائشة، البسة، ادوية، افلام، الخ
4398	211	(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
15674	212	التأمين
3658	213	السفر في المهمات الرسمية
11109	214	اخرى
46271		المجموع
301144		المجموع
	300	النفقات التحويلية
	301	الضمان الاجتماعي
41940	302	المساهمات
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية
10120	304	الاعانات
	305	مكافآت لغير الموظفين
65272	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
	307	قوائد
4609	308	تقاعد وتعويضات
121941		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والالات ومعدات
		المجموع
885000		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 131 هيئة تنظيم قطاع النقل

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
409166	504	دراسات وابحاث واستشارات
170154	505	معدات والالات واجهزة
97000	506	مركبات واليات
0	507	اراضي وابنية
37350	508	اشغال وانشاءات
23330	511	تجهيز وتاثيث
737000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	550000	550000	666000	687000	714000
103		الموظفون بعقود	55000	55000	65000	67000	70000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	141000	141000	221000	228000	237000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11000	11000	18000	19000	20000
110		علاوة العمل الاضافي	35000	35000	33000	33000	34000
113		علاوة النقل	20000	20000	24000	24000	25000
114		بدل تنقلات	20000	20000	24000	24000	25000
116		مكافآت الموظفين	43000	43000	45000	45000	46000
		المجموع	875000	875000	1096000	1127000	1171000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	65000	65000	79000	82000	85000
		المجموع	65000	65000	79000	82000	85000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايارات	70000	70000	70000	70000	71000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	65000	60000	55000	55000
203		الماء	4000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	20000	20000	19000	18000	18000
205		المحروقات	55000	55000	50000	50000	51000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	13000	11000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23000	23000	20000	18000	19000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	10000	10000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25000	25000	24000	23000	23000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	9000	9000	9000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	23000	23000	23000	24000
212		التأمين	15000	15000	87000	88000	88000
213		السفر في المهمات الرسمية	16000	16000	15000	15000	16000
214		مصرفيات سلع وخدمات اخرى	70000	69000	55000	55000	55000
		المجموع	420000	418000	458000	449000	452000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	5000	5000	4000	3000	3000
		المجموع	5000	5000	4000	3000	3000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	25000	24000	22000	22000
305		مكافآت لغير الموظفين	67000	67000	67000	67000	67000
		المجموع	92000	92000	91000	89000	89000
		مجموع الفصل	1457000	1455000	1728000	1750000	1800000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
714000	687000	666000	550000	550000	الموظفون غير المصنفين	102	
70000	67000	65000	55000	55000	الموظفون بعقود	103	
237000	228000	221000	141000	141000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
20000	19000	18000	11000	11000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
34000	33000	33000	35000	35000	علاوة العمل الاضافي	110	
25000	24000	24000	20000	20000	علاوة النقل	113	
25000	24000	24000	20000	20000	بدل تنقلات	114	
46000	45000	45000	43000	43000	مكافآت الموظفين	116	
1171000	1127000	1096000	875000	875000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
85000	82000	79000	65000	65000	الضمان الاجتماعي	301	
85000	82000	79000	65000	65000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
71000	70000	70000	70000	70000	الايجازات	201	
55000	55000	60000	65000	65000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	3000	3000	3000	4000	الماء	203	
18000	18000	19000	20000	20000	الكهرباء	204	
51000	50000	50000	55000	55000	المحروقات	205	
12000	11000	13000	15000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
19000	18000	20000	23000	23000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	10000	10000	10000	10000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
23000	24000	24000	25000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
9000	9000	9000	9000	9000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
24000	23000	23000	23000	23000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
88000	88000	87000	15000	15000	التأمين	212	
16000	15000	15000	16000	16000	السفر في المهمات الرسمية	213	
55000	55000	55000	69000	70000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
452000	449000	458000	418000	420000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	4000	5000	5000	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	4000	5000	5000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
22000	22000	24000	25000	25000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
67000	67000	67000	67000	67000	مكافآت لغير الموظفين	305	
89000	89000	91000	92000	92000	المجموع		
1800000	1750000	1728000	1455000	1457000	مجموع البرنامج		
1800000	1750000	1728000	1455000	1457000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
70000	70000	70000	140000	140000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	70000	70000	140000	140000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
0	350000	885000	800000	800000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	350000	885000	800000	800000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
26500000	30150000	150000	3050000	39050000	أشغال و انشاءات	508	
26500000	30150000	150000	3050000	39050000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
40000	40000	0	70000	70000	مركبات وأليات	506	
40000	40000	0	70000	70000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
40000	40000	40000	40000	40000	تجهيز وتأثيث	511	
40000	40000	40000	40000	40000	المجموع		
26650000	30650000	1145000	4100000	40100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
الإدارة						المادة /	
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	
202001						المادة /	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	10000	10000	10000	متفرقة	999	
10000	10000	10000	10000	10000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					مركبات وأليات	506	
0	0	0	60000	60000	سيارات صالون	001	
40000	40000	0	0	0	سيارات ميدان	002	
0	0	0	10000	10000	دراجات	010	
40000	40000	0	70000	70000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
40000	40000	40000	40000	40000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
40000	40000	40000	40000	40000	مجموع المادة		
90000	90000	50000	120000	120000	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المادة /	
حوسبة و اتمة اعمال الهيئة						المادة /	
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	
202001						المادة /	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	10000	10000	10000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
20000	20000	20000	20000	20000	رخص برمجيات	016	
10000	10000	10000	30000	30000	صيانة شبكات حاسوب	018	
20000	20000	20000	70000	70000	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمة	036	
60000	60000	60000	130000	130000	مجموع المادة		
60000	60000	60000	130000	130000	مجموع المشروع		
150000	150000	110000	250000	250000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص						المادة /	
المشروع : 002 خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء						المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	700000	700000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	0	700000	700000	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	500000	0	0	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	500000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
26500000	30000000	0	3000000	39000000	انشاءات مختلفة	040	
26500000	30000000	0	3000000	39000000	مجموع المادة		
26500000	30000000	500000	3700000	39700000	مجموع المشروع		
المشروع : 003 انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	350000	385000	100000	100000	دراسات مختلفة	036	
0	350000	385000	100000	100000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	150000	150000	50000	50000	انشاءات مختلفة	040	
0	150000	150000	50000	50000	مجموع المادة		
0	500000	535000	150000	150000	مجموع المشروع		
26500000	30500000	1035000	3850000	39850000	مجموع البرنامج		
26650000	30650000	1145000	4100000	40100000	مجموع الفصل		