

الفصل : 8136 السلطة البحرية

الرؤيا : نحو قطاع بحري منظم وآمن ومستويات سلامه وجوده مرتفعة وفرص افضل للاستثمار.

الرسالة : الوصول الى افضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل مايشتمل عليه من وسائل نقل بحري خدمات بحرية وعناصر بشرية في النقل.

الاطار القانوني : قانون السلطة البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009 - 2012

سنة الاعداد: 2008

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				2010	2011	2012
1 - تحسين ورفع مستوى الاداء	1	2008	65%	65%	67%	67%	68%	71%	80%
2 - تطوير وتنظيم قطاع النقل البحري في الاردن	1	2008	18%	18%	19%	19%	20%	21%	22%
	2	2008	70%	70%	70%	70%	80%	90%	95%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	8581	1	2007	40%	40%	60%	60%	80%	90%	100%
		2	2007	60%	60%	70%	70%	80%	90%	95%
2	8582	1	2008	70%	70%	70%	70%	85%	95%	100%
		2	2008	30	30	35	30	80	150	170

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	8581	870000	823000	914000	989000	1029000	جارية	جارية	جارية	جارية
		79700	59700	211000	217000	38000	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية
		949700	882700	1125000	1206000	1067000	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
2	8582	30300	30300	69000	83000	292000	جارية	جارية	جارية	جارية
		30300	30300	69000	83000	292000	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية
		30300	30300	69000	83000	292000	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
		870000	823000	914000	989000	1029000	مجموع الجارية	مجموع الجارية	مجموع الجارية	مجموع الجارية
		110000	90000	280000	300000	330000	مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية
		980000	913000	1194000	1289000	1359000	مجموع الفصل	مجموع الفصل	مجموع الفصل	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8581	001	870000	823000	914000	989000	1029000	جارية	جارية	جارية
		79700	59700	211000	217000	38000	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية
		949700	882700	1125000	1206000	1067000	المجموع	المجموع	المجموع
8582	002	30300	30300	69000	83000	292000	جارية	جارية	جارية
		30300	30300	69000	83000	292000	رأسمالية	رأسمالية	رأسمالية
		30300	30300	69000	83000	292000	المجموع	المجموع	المجموع
		30300	30300	69000	83000	292000	المجموع	المجموع	المجموع
		870000	823000	914000	989000	1029000	مجموع الجارية	مجموع الجارية	مجموع الجارية
		110000	90000	280000	300000	330000	مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية
		980000	913000	1194000	1289000	1359000	مجموع الفصل	مجموع الفصل	مجموع الفصل

خلاصة موازنة السلطة البحرية

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	1,095,000
مجموع الإيرادات	1,095,000
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	394,802
2- النفقات التشغيلية	156,114
3- النفقات التحويلية	122,338
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	4,746
مجموع النفقات الجارية	678,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	40,000
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	40,000
إجمالي النفقات	718,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	377,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تحويلات للمخزينة	377,000
مجموع الإستخدامات	377,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	377,000
مجموع المصادر	377,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة السلطنة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
3950000	3590000	3260000	3010000	980000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3950000	3590000	3260000	3010000	980000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
645500	612000	550000	491000	532000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
58000	55000	52000	47500	47500	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
254000	250500	242000	209500	214500	221 استخدام السلع و الخدمات
2000	2000	1000	1000	1000	271 التقاعد والتعويضات
69500	69500	69000	69000	70000	282 نفقات اخرى متنوعه
0	0	0	5000	5000	311 اصول ثابتة
1029000	989000	914000	823000	870000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
330000	300000	280000	90000	110000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
330000	300000	280000	90000	110000	مجموع النفقات الراسمالية
1359000	1289000	1194000	913000	980000	اجمالي النفقات
2591000	2301000	2066000	2097000	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإ استخدامات					
0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
2591000	2301000	2066000	2097000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
2591000	2301000	2066000	2097000	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
2591000	2301000	2066000	2097000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2591000	2301000	2066000	2097000	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية	030	
5000	5000	5000	5000	5000	إيرادات متفرقة	999	
5000	5000	5000	5000	5000	مجموع المادة		
5000	5000	5000	5000	5000	المجموع		
					رسوم ادارية		1422
					رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901	
725000	660000	600000	555000	370000	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	007	
3220000	2925000	2655000	2450000	605000	رسوم تأمين سلامة الملاحة	008	
3945000	3585000	3255000	3005000	975000	مجموع المادة		
3945000	3585000	3255000	3005000	975000	المجموع		
3950000	3590000	3260000	3010000	980000	مجموع الإيرادات		

(بالدينار)

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلاوات
4380	101	الموظفون المصنفون
82600	102	الموظفون غير المصنفين
187316	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
30340	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
5320	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
1749	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
23474	110	علاوة العمل الاضافي
25284	111	العلاوة الاضافية
684	112	علاوات اخرى
7585	113	علاوة النقل
	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
26070	116	مكافآت الموظفين
394802		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
25480	201	الاجارات
9426	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
4598	203	الماء
13030	204	الكهرباء
12247	205	المحروقات
1908	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
8177	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
3606	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
12527	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
2362	210	(..مواد وخامات (اعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ
2560	211	(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
7889	212	التأمين
33729	213	السفر في المهمات الرسمية
18575	214	اخرى
156114		المجموع
	300	النفقات التحويلية
54946	301	الضمان الاجتماعي
37411	302	المساهمات
11101	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
18880	305	مكافآت لغير الموظفين
	306	زديات إيرادات لسنوات سابقة
	307	قوائد
	308	تقاعد وتعويضات
122338		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
2437	401	الاثاث
2309	402	اجهزة والالات ومعدات
4746		المجموع
678000		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 136 السلطة البحرية

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
21884	505	معدات والالات واجهزة
18116	506	مركبات واليات
40000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
8000	7000	6000	5000	5500	الموظفون المصنفون	101	
148000	140000	119000	108000	140000	الموظفون غير المصنفين	102	
260000	245000	230000	208000	210000	الموظفون بعقود	103	
3000	3000	2000	1500	1500	أجور العمال	104	
68000	66000	62000	53500	60000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
18000	17000	12000	8000	8000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
4500	4000	3000	2000	2000	العلاوة الأساسية	107	
29000	28000	28000	27000	27000	علاوة العمل الاضافي	110	
57000	54000	45000	40000	40000	العلاوة الاضافيه	111	
3500	3000	2000	1500	1500	علاوات اخرى	112	
16000	15000	12000	9500	9500	علاوة النقل	113	
2500	2000	1000	1000	1000	بدل تنقلات	114	
28000	28000	28000	26000	26000	مكافآت الموظفين	116	
645500	612000	550000	491000	532000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
58000	55000	52000	47500	47500	الضمان الاجتماعي	301	
58000	55000	52000	47500	47500	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
41000	40000	40000	34500	34500	الايجاترات	201	
24000	24000	23000	22000	22000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	7000	7000	6000	7000	الماء	203	
16000	15000	15000	11000	13000	الكهرباء	204	
36000	35000	32000	16500	18000	المحروقات	205	
6000	6000	5000	4500	4500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	8000	7000	7000	7500	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
15000	15000	14000	14500	14500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13000	13000	12000	11500	11500	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	4500	4500	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	210	
6000	6000	6000	4000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
15000	15000	15000	13000	13000	التأمين	212	
34000	34000	34000	33500	33500	السفر في المهمات الرسمية	213	
28000	27500	27000	27000	27000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
254000	250500	242000	209500	214500	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	1000	1000	1000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	1000	1000	1000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
40000	40000	40000	40000	40000	المساهمات	302	
9000	9000	8500	8500	8500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	20000	21000	مكافآت لغير الموظفين	305	
500	500	500	500	500	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
69500	69500	69000	69000	70000	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
0	0	0	1500	1500	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	1500	1500	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	0	3500	3500	الأثاث	401	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3113
0	0	0	3500	3500	المجموع		
1029000	989000	914000	823000	870000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8581 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	5500	5000	6000	7000	8000	
	102	الموظفون غير المصنفين	140000	108000	119000	140000	148000	
	103	الموظفون يعقود	210000	208000	230000	245000	260000	
	104	أجور العمال	1500	1500	2000	3000	3000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	60000	53500	62000	66000	68000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	8000	12000	17000	18000	
	107	العلاوة الاساسيه	2000	2000	3000	4000	4500	
	110	علاوة العمل الاضافي	27000	27000	28000	28000	29000	
	111	العلاوة الاضافيه	40000	40000	45000	54000	57000	
	112	علاوات اخرى	1500	1500	2000	3000	3500	
	113	علاوة النقل	9500	9500	12000	15000	16000	
	114	بدل تنقلات	1000	1000	1000	2000	2500	
	116	مكافآت الموظفين	26000	26000	28000	28000	28000	
		المجموع	532000	491000	550000	612000	645500	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47500	47500	52000	55000	58000	
		المجموع	47500	47500	52000	55000	58000	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	34500	34500	40000	40000	41000	
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22000	22000	23000	24000	24000	
	203	الماء	7000	6000	7000	7000	7000	
	204	الكهرباء	13000	11000	15000	15000	16000	
	205	المحروقات	18000	16500	32000	35000	36000	
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4500	4500	5000	6000	6000	
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	7500	7000	7000	8000	8000	
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14500	14500	14000	15000	15000	
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11500	11500	12000	13000	13000	
	210	مواد وخامات - إعاشة، أئيسة، أدوية، أفلام، الخ...	4500	4500	5000	5000	5000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	4000	6000	6000	6000	
	212	التأمين	13000	13000	15000	15000	15000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	33500	33500	34000	34000	34000	
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	27000	27000	27000	27500	28000	
		المجموع	214500	209500	242000	250500	254000	
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1000	1000	1000	2000	2000	
		المجموع	1000	1000	1000	2000	2000	
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	40000	40000	40000	40000	40000	
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8500	8500	8500	9000	9000	
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	20000	20000	20000	20000	
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	500	500	500	500	500	
		المجموع	70000	69000	69000	69500	69500	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	1500	1500	0	0	0	
		المجموع	1500	1500	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	3500	3500	0	0	0	
		المجموع	3500	3500	0	0	0	
		مجموع البرنامج	870000	823000	914000	989000	1029000	
		مجموع الفصل	870000	823000	914000	989000	1029000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2822
0	50000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	50000	0	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
250000	0	0	0	0	أشغال وانشاءات	508	
250000	0	0	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
80000	70000	100000	43300	46300	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	180000	180000	46700	63700	مركبات وآليات	506	
80000	250000	280000	90000	110000	المجموع		
330000	300000	280000	90000	110000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

البرنامج : 8581 الإدارة و الخدمات المساندة					المادة /	المجموعة	
الإدارة 001					المادة /	المجموعة	
رأسمالية - تمويل داخلي 202001					المادة /	المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
9000	8500	7000	5500	5500	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
14000	14000	13000	1500	1500	اجهزة اتصالات		019
5000	5000	3000	1000	1000	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023
10000	9500	8000	5000	8000	اجهزة و معدات للقارب		025
38000	37000	31000	13000	16000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات		506
0	0	0	28200	45200	سيارات صالون		001
0	0	0	18500	18500	سيارات بك أب		003
0	180000	180000	0	0	قوارب		013
0	180000	180000	46700	63700	مجموع المادة		
38000	217000	211000	59700	79700	مجموع المشروع		
38000	217000	211000	59700	79700	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

					البرنامج : 8582	النقل البحري	
					المشروع : 002	تطوير قطاع النقل البحري	
					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	50000	0	0	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
0	50000	0	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني وانشاءات		3111
					اشغال وانشاءات	508	
100000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
150000	0	0	0	0	انشاء واستكمال محطات	023	
250000	0	0	0	0	مجموع المادة		
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
42000	33000	69000	30300	30300	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
42000	33000	69000	30300	30300	مجموع المادة		
292000	83000	69000	30300	30300	مجموع المشروع		
292000	83000	69000	30300	30300	مجموع البرنامج		
330000	300000	280000	90000	110000	مجموع الفصل		