

## الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : نقل بري فعال متطور وآمن يساهم في النمو الإقتصادي والإستقرار البيئي ويعزز الدور الإقليمي والموقع الإستراتيجي للأردن .
- الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل إقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .
- الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم ( 4 ) لسنة 2011

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	70%	2009	1	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
85%	82%	80%	60%	80%	75%	70%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين
75	65	60	55	51.3	50	27	2009	1	2 - تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العام
									زيادة حجم الإستثمار (مليون/دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	45	2009	1	8481 الادارة و الخدمات المساندة
60	55	50	43	112	70	45	2009	1	عدد البرامج والدورات التدريبية
124	119	116	88	112	105	45	2009	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية
16	15	14	13	13	12	10	2009	1	عدد فروع الهيئة في المملكة
30	25	20	15	10	8	5	2009	2	عدد الشركات المستثمرة

مخصصات البرامج									
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج			
2280000	2242000	2119000	1992195	2144000	1960424	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8481
670000	740000	609000	300000	360000	129949	رأسمالية			
2950000	2982000	2728000	2292195	2504000	2090373	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستثمار و التراخيص		8482
5880000	5810000	5265000	5950000	6310000	6846881	رأسمالية			
5880000	5810000	5265000	5950000	6310000	6846881	المجموع			
2280000	2242000	2119000	1992195	2144000	1960424	مجموع الجارية			
6550000	6550000	5874000	6250000	6670000	6976830	مجموع الرأسمالية			
8830000	8792000	7993000	8242195	8814000	8937254	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع			
670000	740000	609000	175000	210000	57892	مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري		8481	
0	0	0	125000	150000	72057	حوسبة و اتمة اعمال الهيئة		002	
670000	740000	609000	300000	360000	129949	مجموع البرنامج			
550000	540000	575000	500000	560000	152978	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل		8482	
5330000	5270000	4690000	5450000	5750000	6663453	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل		004	
0	0	0	0	0	30450	مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشت		005	
5880000	5810000	5265000	5950000	6310000	6846881	مجموع البرنامج			
6550000	6550000	5874000	6250000	6670000	6976830	المجموع			

## خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015		البيان
<b>الإيرادات</b>							
0	0	0	0	0	40000	دعم حكومي (جارية)	1331
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6990746	دعم حكومي (راسمالية)	1332
2177000	2149000	2116000	1992000	2144000	1998585	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة	145
8727000	8699000	8716000	8242000	8814000	9029331	مجموع الإيرادات	
<b>التفقات</b>							
<b>أ - النفقات الجارية</b>							
1625000	1592000	1527000	1412195	1499000	1351088	الرواتب والأجور والعلاوات	211
180000	175000	165000	150000	160000	139072	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
425000	425000	390000	380000	435000	422233	استخدام السلع والخدمات	221
0	0	0	500	500	0	التقاعد والتعويضات	271
50000	50000	37000	49500	49500	48031	نفقات اخرى متنوعة	282
2280000	2242000	2119000	1992195	2144000	1960424	مجموع النفقات الجارية	
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>							
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي	202001
6550000	6550000	5874000	6250000	6670000	6976830	راسمالية - دعم حكومي	202002
6550000	6550000	5874000	6250000	6670000	6976830	مجموع النفقات الراسمالية	
8830000	8792000	7993000	8242195	8814000	8937254	اجمالي النفقات	
103000-	93000-	723000	195-	0	92077	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>							
<b>أ - الاستخدامات</b>							
103000	93000	0	195	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	723000	28744	0	5380	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	5114002
2008000	2111000	2204000	2204000	0	2678249	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	445310	0	0	تسديد التزامات	5119008
2111000	2204000	2927000	2678249	0	2683629	مجموع الاستخدامات	
<b>ب - المصادر</b>							
0	0	723000	0	0	92077	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
2111000	2204000	2204000	2678249	0	2591552	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	0	اخرى	4119999
2111000	2204000	2927000	2678249	0	2683629	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	



الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	13429	17000	11000	10000	10000	10000
	102	الموظفون غير المصنفين	280971	295000	293000	310000	323000	326000
	103	الموظفون يعقود شاملة	41065	70000	70000	83000	87000	89000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	221934	250000	235195	245000	252000	255000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20678	23000	23000	25000	27000	28000
	110	علاوة العمل الاضافي	10214	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	215059	230000	225000	244000	255000	260000
	112	علوات اخرى	391094	425000	395000	400000	407000	411000
	113	علاوة النقل	34802	38000	38000	42000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	12215	17000	14000	17000	20000	23000
	116	مكافآت الموظفين	94990	60000	60000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	14637	59000	33000	76000	90000	100000
		المجموع	1351088	1499000	1412195	1527000	1592000	1625000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	139072	160000	150000	165000	175000	180000
		المجموع	139072	160000	150000	165000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	96425	85000	85000	90000	90000	90000
	202	خدمات الاتصالات	71200	66000	65000	60000	60000	60000
	203	الماء	5040	6000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	47179	40000	40000	45000	53000	53000
	205	المحروقات	31201	40000	30000	23000	35000	35000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3433	7000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	10997	13000	9000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16992	24000	17000	19000	19000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31912	40000	32000	30000	32000	32000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	350	1000	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54105	60000	56500	62000	63000	63000
	212	التأمين	4255	7000	4000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12913	14000	12000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	36231	32000	21000	25000	37000	37000
		المجموع	422233	435000	380000	390000	425000	425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	0	0	0
		المجموع	0	500	500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7741	11500	11500	7000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40290	38000	38000	30000	40000	40000
		المجموع	48031	49500	49500	37000	50000	50000
		مجموع الفصل	1960424	2144000	1992195	2119000	2242000	2280000

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

( بالدينار )

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
10000	10000	10000	11000	17000	13429	الموظفون المصنفون	101	
326000	323000	310000	293000	295000	280971	الموظفون غير المصنفين	102	
89000	87000	83000	70000	70000	41065	الموظفون بعقود شاملة	103	
255000	252000	245000	235195	250000	221934	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
28000	27000	25000	23000	23000	20678	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
15000	15000	15000	15000	15000	10214	علاوة العمل الإضافي	110	
260000	255000	244000	225000	230000	215059	العلاوة الإضافية	111	
411000	407000	400000	395000	425000	391094	علاوات اخرى	112	
48000	46000	42000	38000	38000	34802	علاوة النقل	113	
23000	20000	17000	14000	17000	12215	بدل تنقلات	114	
60000	60000	60000	60000	60000	94990	مكافآت الموظفين	116	
100000	90000	76000	33000	59000	14637	الموظفون بعقود	120	
1625000	1592000	1527000	1412195	1499000	1351088	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
180000	175000	165000	150000	160000	139072	الضمان الاجتماعي	301	
180000	175000	165000	150000	160000	139072	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
90000	90000	90000	85000	85000	96425	الإيجارات	201	
60000	60000	60000	65000	66000	71200	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	4000	6000	5040	الماء	203	
53000	53000	45000	40000	40000	47179	الكهرباء	204	
35000	35000	23000	30000	40000	31201	المحروقات	205	
9000	9000	9000	10000	10000	11201	التدفئة 001		
26000	26000	14000	20000	30000	20000	سيارات الصالون 002		
5000	5000	5000	4000	7000	3433	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	12000	12000	9000	13000	10997	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
19000	19000	19000	17000	24000	16992	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
32000	32000	30000	32000	40000	31912	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	500	1000	350	مواد وخامات - إضاءة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
63000	63000	62000	56500	60000	54105	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7000	7000	7000	4000	7000	4255	التأمين	212	
6000	6000	6000	12000	14000	12913	السفر في المهمات الرسمية	213	
37000	37000	25000	21000	32000	36231	مصروفات سلع وخدمات	214	
37000	37000	25000	21000	30000	36231	مصروفات سلع وخدمات 000		
0	0	0	0	2000	0	التعويضات القضائية 058		
425000	425000	390000	380000	435000	422233	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	500	500	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	500	500	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	7000	11500	11500	7741	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	30000	38000	38000	40290	مكافآت لغير الموظفين	305	
50000	50000	37000	49500	49500	48031	المجموع		
2280000	2242000	2119000	1992195	2144000	1960424	مجموع البرنامج		
2280000	2242000	2119000	1992195	2144000	1960424	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	3705591	5984000	5640000	5115000	5830000	5825000
		المجموع	3705591	5984000	5640000	5115000	5830000	5825000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	152978	560000	500000	575000	540000	550000
		المجموع	152978	560000	500000	575000	540000	550000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	3089218	0	0	0	0	0
		المجموع	3089218	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4305	51000	40000	184000	180000	175000
506		مركبات واليات	0	45000	45000	0	0	0
		المجموع	4305	96000	85000	184000	180000	175000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	24738	30000	25000	0	0	0
		المجموع	24738	30000	25000	0	0	0
		مجموع الفصل	6976830	6670000	6250000	5874000	6550000	6550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	10000	15000	15000	15000
014		ارشفة وتوثيق	0	0	0	50000	50000	50000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	29000	25000	30000	50000	40000
016		رخص برمجيات	0	0	0	10000	35000	20000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	60000	80000	60000
025		رسوم قضايا و تعويضات	28849	40000	30000	50000	50000	50000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	0	0	100000	120000	100000
126		ترخيص وتأهيل السائقين بقطاع النقل البري	0	0	0	10000	10000	10000
127		تطوير وثيقة النقل الالكترونية	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	28849	84000	65000	425000	560000	495000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4305	21000	15000	9000	5000	20000
057		أجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	0	0	75000	75000	75000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	30000	25000	100000	100000	80000
		مجموع المادة	4305	51000	40000	184000	180000	175000
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	24738	30000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	24738	30000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	57892	210000	175000	609000	740000	670000

المشروع : 002 حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	23690	30000	30000	0	0	0
016		رخص برمجيات	13688	10000	9000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	19811	60000	46000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	14868	50000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	72057	150000	125000	0	0	0
		مجموع المشروع	72057	150000	125000	0	0	0
		مجموع البرنامج	129949	360000	300000	609000	740000	670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص							المادة /	المجموعة
المشروع : 003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل							البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015			
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
						دراسات مختلفة	036	
0	0	0	500000	560000	152978	دراسة تقييم خدمات النقل العام	047	
40000	40000	30000	0	0	0	تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشمولي للملكة	048	
260000	250000	200000	0	0	0	دراسة حاجات الملكة من خدمات التكمي	049	
0	0	45000	0	0	0	دراسات مشاريع النقل الجماعي	050	
250000	250000	200000	0	0	0	دعوات استشارية ودراسات فنية / الانظمة الالكترونية	051	
0	0	100000	0	0	0	مجموع المادة		
550000	540000	575000	500000	560000	152978	مجموع المشروع		
550000	540000	575000	500000	560000	152978			
المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							البند	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
5330000	5270000	4690000	5450000	5750000	0	دعم أجور نقل طلاب الجامعات	121	
0	0	0	0	0	3604685	متفرقة	999	
5330000	5270000	4690000	5450000	5750000	3604685	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	431143	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	2627625	انشاءات بنية تحتية	064	
0	0	0	0	0	3058768	مجموع المادة		
5330000	5270000	4690000	5450000	5750000	6663453	مجموع المشروع		
						مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة/تنظيم دخول الشاحنات سابقا	005	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	30450	انشاء ساحات	036	
0	0	0	0	0	30450	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	30450	مجموع المشروع		
5880000	5810000	5265000	5950000	6310000	6846881	مجموع البرنامج		
6550000	6550000	5874000	6250000	6670000	6976830	مجموع الفصل		