

## الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

الرؤية : نحو قطاع نقل بحري منظم وآمن ومستويات سلامة وجوده مرتفعة وفرص افضل للاستثمار .

الرسالة : الوصول الى افضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل ما يشتمل عليه من وسائل نقل بحري وخدمات بحرية وعناصر بشرية , مع الاخذ بعين الاعتبار السلامة والامن البحري وحماية البيئة البحرية .

الاطار القانوني : قانون السلطه البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	9%	2010	1	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
16%	16%	14%	12%	14%	11%				
37	37	36	35	36	34	32	2010	1	2 - تطوير الأطار القانوني والتنظيمي للقطاع .
2	2	2	2	2	1	1	2010	2	عدد الاتفاقيات الدولية عدد الأكاديميات والكليات البحرية
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	40%	2010	1	8581 الادارة و الخدمات المساندة
78%	77%	75%	55%	70%	55%				
97%	97%	96%	85%	95%	88%	75%	2010	2	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا
33	32	30	26	28	16	12	2010	1	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين
38	37	35	31	33	24	30	2010	2	عدد منكرات التفاهم عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني

مخصصات البرامج										
البرامج										
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2019	2018	2017	2016	2016	2015					
1257000	1237000	1216000	1152000	1221000	1089340	جارية	8581 الادارة و الخدمات المساندة			
0	0	0	0	0	47285	رأسمالية				
1257000	1237000	1216000	1152000	1221000	1136625	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	8582 النقل البحري			
100000	100000	334000	100000	190000	176642	رأسمالية				
100000	100000	334000	100000	190000	176642	المجموع				
1257000	1237000	1216000	1152000	1221000	1089340	مجموع الجارية				
100000	100000	334000	100000	190000	223927	مجموع الرأسمالية				
1357000	1337000	1550000	1252000	1411000	1313267	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرامج						المشاريع			
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
0	0	0	0	0	47285	الادارة	001	8581	
0	0	0	0	0	47285	مجموع البرنامج			
100000	100000	100000	100000	190000	176642	تطوير قطاع النقل البحري	002	8582	
0	0	234000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003		
100000	100000	334000	100000	190000	176642	مجموع البرنامج			
100000	100000	334000	100000	190000	223927	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	500	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	500	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	500	5000	5000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	759869	420000	420000	420000	422000	424000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3687728	3850000	3825000	3850000	3875000	3900000
		مجموع المادة	4447597	4270000	4245000	4270000	4297000	4324000
		المجموع	4447597	4270000	4245000	4270000	4297000	4324000
		مجموع الإيرادات	4448097	4275000	4250000	4275000	4302000	4329000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	110474	129000	119000	125000	128000	127000
	103	الموظفون بعقود شاملة	269430	301000	301000	335000	340000	345000
	104	أجور العمال	3285	3000	3000	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	73877	92000	87000	77000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8662	11000	11000	10000	13000	16500
	110	علاوة العمل الاضافي	11327	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	67533	74000	68000	75500	76500	78000
	112	علوات اخرى	66723	77000	66000	77000	79000	82000
	113	علاوة النقل	16044	25000	20000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	3715	9000	7000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	45332	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	5000	4000	5000	8000	11000
		المجموع	676402	791000	751000	807000	828000	845000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	80361	85000	85000	93000	95000	98000
		المجموع	80361	85000	85000	93000	95000	98000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	78203	82000	82000	106000	110000	110000
	202	خدمات الاتصالات	19551	14000	14000	9000	9000	9000
	203	الماء	3086	4500	4500	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	37057	45000	45000	35000	20000	20000
	205	المحروقات	15964	15000	15000	15000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1795	4000	1000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	11678	10000	9000	9000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3074	3000	2000	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18990	16000	14000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4804	4500	3500	2500	2500	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8358	9500	7500	7000	7000	7000
	212	التأمين	7661	7500	4500	5000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31987	33000	29000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26525	32000	21000	26000	32000	32000
		المجموع	268733	280000	252000	252000	250000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	29245	31000	30000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15757	14000	14000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18842	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	63844	64000	63000	63000	63000	63000
		مجموع الفصل	1089340	1221000	1152000	1216000	1237000	1257000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 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
127000	128000	125000	119000	129000	110474	الموظفون غير المصنفين	102	
345000	340000	335000	301000	301000	269430	الموظفون بعقود شاملة	103	
3500	3500	3500	3000	3000	3285	أجور العمال	104	
83000	81000	77000	87000	92000	73877	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
16500	13000	10000	11000	11000	8662	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
15000	15000	15000	15000	15000	11327	علاوة العمل الإضافي	110	
78000	76500	75500	68000	74000	67533	العلاوة الإضافية	111	
82000	79000	77000	66000	77000	66723	علاوات اخرى	112	
25000	25000	25000	20000	25000	16044	علاوة النقل	113	
9000	9000	9000	7000	9000	3715	بذل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	45332	مكافآت الموظفين	116	
11000	8000	5000	4000	5000	0	الموظفون بعقود	120	
845000	828000	807000	751000	791000	676402	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
98000	95000	93000	85000	85000	80361	الضمان الاجتماعي	301	
98000	95000	93000	85000	85000	80361	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
110000	110000	106000	82000	82000	78203	الإيجارات	201	
9000	9000	9000	14000	14000	19551	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	4500	4500	3086	الماء	203	
20000	20000	35000	45000	45000	37057	الكهرباء	204	
15000	15000	15000	15000	15000	15964	المحروقات	205	
10000	10000	10000	5000	5000	10000	سيارات الصالون	002	
5000	5000	5000	10000	10000	5964	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
2000	2000	2000	1000	4000	1795	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	9000	9000	9000	10000	11678	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1500	1500	1500	2000	3000	3074	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	14000	16000	18990	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	3500	4500	4804	مواد وخامات - إعاثة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
7000	7000	7000	7500	9500	8358	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	8000	5000	4500	7500	7661	التأمين	212	
16000	16000	16000	29000	33000	31987	السفر في المهمات الرسمية	213	
32000	32000	26000	21000	32000	26525	مصروفات سلع وخدمات	214	
32000	32000	26000	21000	32000	26525	مصروفات سلع وخدمات	000	
250000	250000	252000	252000	280000	268733	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1000	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات	308	
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
31000	31000	31000	30000	31000	29245	المساهمات	302	
13000	13000	13000	14000	14000	15757	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
19000	19000	19000	19000	19000	18842	مكافآت لغير الموظفين	305	
63000	63000	63000	63000	64000	63844	المجموع		
1257000	1237000	1216000	1152000	1221000	1089340	مجموع البرنامج		
1257000	1237000	1216000	1152000	1221000	1089340	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	7000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
31000	31000	20000	16000	16000	57897	نفقات ادامة و تشغيل	512	
36000	36000	27000	16000	16000	57897	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	30000	29600	70000	108395	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	30000	29600	70000	108395	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
64000	64000	277000	27400	75000	37406	معدات والآت وأجهزة	505	
0	0	0	27000	27000	18725	مركبات واليات	506	
64000	64000	277000	54400	102000	56131	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	2000	1504	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	2000	1504	المجموع		
100000	100000	334000	100000	190000	223927	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	6585	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	0	0	13333	أجهزة اتصالات	019	
0	0	0	0	0	8642	أجهزة و معدات للقارب	025	
0	0	0	0	0	28560	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	18725	سيارات بك أب	003	
0	0	0	0	0	18725	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	47285	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	47285	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8582 النقل البحري

المشروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	7000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	7000	5000	5000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريق بناء القدرات	21944	16000	16000	20000	31000	31000
999		متفرقة	35953	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57897	16000	16000	20000	31000	31000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	108395	50000	9600	30000	0	0
999		متفرقة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	108395	70000	29600	30000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	9840	8000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	0	25000	15440	15000	15000	15000
023		أجهزة ومعدات كهربائية	8846	30000	570	15000	29000	29000
025		اجهزة ومعدات للقراب	0	10000	1550	5000	10000	10000
		مجموع المادة	8846	75000	27400	43000	64000	64000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	27000	27000	0	0	0
		مجموع المادة	0	27000	27000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	1504	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1504	2000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	176642	190000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	234000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	234000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	234000	0	0
		مجموع البرنامج	176642	190000	100000	334000	100000	100000
		مجموع الفصل	223927	190000	100000	334000	100000	100000