

## 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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2010	1	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
17%	16%	15%	13%	14%	11%	9%	2010	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	
39	38	37	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 الاكاديميات والكلينات 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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2010	1	8581 الادارة و الخدمات المساندة
77%	75%	70%	60%	75%	55%	40%	2010	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	
98%	97%	96%	95%	96%	88%	75%	2010	2	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين
35	34	33	32	30	30	12	2010	1	8582 النقل البحري
33	32	31	30	35	29	28	2010	2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني

### مخصصات البرامج

البرامج						البرامج	المشروع
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	0	8581
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	0	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	جارية
100000	100000	100000	334000	334000	167843	167843	النقل البحري
100000	100000	100000	334000	334000	167843	167843	رأسمالية
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	167843	مجموع الجارية
100000	100000	100000	334000	334000	167843	167843	مجموع الرأسمالية
1421000	1398000	1371000	1517332	1550000	1344117	1344117	مجموع الفصل

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						البرنامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	المشروع	
100000	100000	100000	100000	100000	167843	002	8582 تطوير قطاع النقل البحري
0	0	0	234000	234000	0	003	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
100000	100000	100000	334000	334000	167843	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	334000	334000	167843	المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	15	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	15	5000	5000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	599491	420000	420000	420000	422000	424000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	4065532	3850000	3850000	3862000	3875000	3887000
		مجموع المادة	4665023	4270000	4270000	4282000	4297000	4311000
		المجموع	4665023	4270000	4270000	4282000	4297000	4311000
		مجموع الإيرادات	4665038	4275000	4275000	4287000	4302000	4316000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	118927	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	318279	115000	115000	115000	116000	116000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	335000	331332	381500	394000	411000
	104	أجور العمال	3294	3500	3500	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74110	77000	77000	80000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9808	10000	10000	11000	13000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	16243	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	67020	75500	75500	76000	76500	76500
	112	علاوات اخرى	83007	77000	77000	183000	184000	184000
	113	علاوة النقل	17885	25000	25000	26000	27000	27000
	114	بدل تنقلات	3895	9000	9000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	60733	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	15000	20000	21000	22000
		المجموع	773201	807000	803332	971000	991000	1011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	94867	93000	93000	105000	107000	110000
		المجموع	94867	93000	93000	105000	107000	110000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجات	79850	104000	89000	11000	12000	13000
	202	خدمات الاتصالات	13340	11000	11000	12000	14000	15000
	203	الماء	2841	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	49243	35000	30000	23000	13000	8000
	205	المحروقات	8759	15000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1756	2000	2000	3000	3500	3500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8968	9000	9000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2477	1500	1500	2000	2500	2500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13780	15000	15000	10000	13000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3948	2500	2500	3000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6990	7000	7000	8000	8500	8500
	212	التأمين	4687	5000	5000	10000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31807	16000	16000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
		المجموع	249585	252000	227000	135000	140000	140000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	28185	31000	28000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11486	13000	13000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18950	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	58621	63000	60000	59000	59000	59000
		مجموع الفصل	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	118927	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	318279	115000	115000	115000	116000	116000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	335000	331332	381500	394000	411000
	104	أجور العمال	3294	3500	3500	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74110	77000	77000	80000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9808	10000	10000	11000	13000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	16243	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	67020	75500	75500	76000	76500	76500
	112	علاوات اخرى	83007	77000	77000	183000	184000	184000
	113	علاوة النقل	17885	25000	25000	26000	27000	27000
	114	بديل تنقلات	3895	9000	9000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	60733	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	15000	20000	21000	22000
		المجموع	773201	807000	803332	971000	991000	1011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	94867	93000	93000	105000	107000	110000
		المجموع	94867	93000	93000	105000	107000	110000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	79850	104000	89000	11000	12000	13000
	202	خدمات الاتصالات	13340	11000	11000	12000	14000	15000
	203	الماء	2841	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	49243	35000	30000	23000	13000	8000
	205	المحروقات	8759	15000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	2500	10000	8000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	6259	5000	2000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1756	2000	2000	3000	3500	3500
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	8968	9000	9000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2477	1500	1500	2000	2500	2500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13780	15000	15000	10000	13000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3948	2500	2500	3000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6990	7000	7000	8000	8500	8500
	212	التأمين	4687	5000	5000	10000	11000	11000
	213	السفر في المهام الرسمية	31807	16000	16000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
	000	مصروفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
		المجموع	249585	252000	227000	135000	140000	140000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	28185	31000	28000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11486	13000	13000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18950	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	58621	63000	60000	59000	59000	59000
		مجموع البرنامج	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000
		مجموع الفصل	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	7000	7000	11000	11000	11000
512		نققات ادامة و تشغيل	30930	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	30930	27000	27000	31000	31000	31000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	78759	24000	24000	10000	10000	10000
		المجموع	78759	24000	24000	10000	10000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	21894	282000	282000	59000	59000	59000
506		مركبات وآليات	17850	0	0	0	0	0
		المجموع	39744	282000	282000	59000	59000	59000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأنيث	18410	1000	1000	0	0	0
		المجموع	18410	1000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	167843	334000	334000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	7000	7000	11000	11000	11000
		مجموع المادة	0	7000	7000	11000	11000	11000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القنرات	30930	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	30930	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	6300	24000	24000	10000	10000	10000
999		متفرقة	72459	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78759	24000	24000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	8609	8000	8000	10000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	2211	30000	30000	20000	20000	20000
023		اجهزة ومعدات كهربائية	3804	5000	5000	24000	24000	24000
025		اجهزة ومعدات للقراب	7270	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	21894	48000	48000	59000	59000	59000
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	17850	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17850	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	18410	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	18410	1000	1000	0	0	0
		مجموع المشروع	167843	100000	100000	100000	100000	100000
		المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	234000	234000	0	0	0
		مجموع المادة	0	234000	234000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	234000	234000	0	0	0
		مجموع البرنامج	167843	334000	334000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	167843	334000	334000	100000	100000	100000