

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

الرؤى: نقل بري فعال ، متطور ، وآمن يساهم في النمو الاقتصادي والاستقرار البيئي ويعزز الدور الاقليمي والموقع الاستراتيجي للاردن .

الرسالة: تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل ، اقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع افضل المعايير الدولية .

الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	70%	75%	75%	75%	2012	2013	2014	2015
2 - تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام	1	زيادة حجم الاستثمار (مليون/دينار)	2009	27	42	54	41	45	40	40	40
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
1	8481	1	عدد البرامج والندوات التدريبية	-	-	43	130	110	110	120	120
2	8482	1	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	-	-	13	-	13	13	13	13
2		2	عدد الشركات المستثمرة	-	-	5	300	32	20	28	38

مخصصات البرامج							الهدف	البرامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2011		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8481
2030000	1981000	1933000	1884500	2010000	1827487	رأسمالية		
75000	105000	225000	250000	280000	37263	المجموع		
2105000	2086000	2158000	2134500	2290000	1864750	جارية	الاستثمار و التراخيص	8482
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
11925000	10605000	10550000	7104000	10080000	3181850	المجموع		
11925000	10605000	10550000	7104000	10080000	3181850	مجموع الجارية		
12000000	10710000	10775000	7354000	10360000	3219113	مجموع الرأسمالية		
14030000	12691000	12708000	9238500	12370000	5046600	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8481	001	الإدارة	9762	190000	160000	125000	15000
	002	حوسبة و اتمئة اعمال الهيئة	27501	90000	90000	100000	90000
		مجموع البرنامج	37263	280000	250000	225000	105000
	8482	003	المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام/انشاء مواقف ومراكز ان	36300	100000	100000	100000
	004	دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل	3055550	9930000	7004000	10395000	10105000
	005	مركز مبيت وانتظار الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السوريةالاردنية المشترك	0	50000	0	55000	500000
	006	إنشاء وإدارة طرق وساحات (ساحة الحق)	90000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3181850	10080000	7104000	10550000	10605000
		المجموع	3219113	10360000	7354000	10775000	10710000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

						البيــــــــــــان
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	
الإيرادات						
593000	595000	612000	586500	690000	600000	1331 دعم حكومي (جارية)
12000000	10710000	10775000	7354000	10360000	3219113	1332 دعم حكومي (راسمالية)
1437000	1386000	1321000	1298000	1320000	1175487	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	0	145 الإيرادات المختلفة
14030000	12691000	12708000	9238500	12370000	4994600	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1418000	1378000	1339000	1277000	1297000	1185224	211 الرواتب والأجور والعلاوات
137000	133000	129000	121000	123000	123727	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
430000	425000	420000	426500	530000	458597	221 استخدام السلع و الخدمات
1500	1500	1500	3000	3000	1109	271 التقاعد والتعويضات
43500	43500	43500	57000	57000	58830	282 نفقات اخرى متنوعة
2030000	1981000	1933000	1884500	2010000	1827487	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	202001 راسمالية - تمويل داخلي
12000000	10710000	10775000	7354000	10360000	3219113	202002 راسمالية - دعم حكومي
12000000	10710000	10775000	7354000	10360000	3219113	مجموع النفقات الراسمالية
14030000	12691000	12708000	9238500	12370000	5046600	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	52000-	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	52000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	52000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	52000	4119999 أخرى
0	0	0	0	0	52000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	600000	690000	586500	612000	595000	593000
		مجموع المادة	600000	690000	586500	612000	595000	593000
		المجموع	600000	690000	586500	612000	595000	593000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	3219113	10360000	7354000	10775000	10710000	12000000
		مجموع المادة	3219113	10360000	7354000	10775000	10710000	12000000
		المجموع	3219113	10360000	7354000	10775000	10710000	12000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	ايرادات جارية	1004687	1094000	978000	1084000	1136000	1174000
	999	ايرادات متفرقة	170800	226000	320000	237000	250000	263000
		مجموع المادة	1175487	1320000	1298000	1321000	1386000	1437000
		المجموع	1175487	1320000	1298000	1321000	1386000	1437000
		مجموع الايرادات	4994600	12370000	9238500	12708000	12691000	14030000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	47000	45000	46000	47000	48000
	102	الموظفون غير المصنفين	884840	276000	274300	295000	316000	337000
	103	الموظفون يعقود	64745	26500	25500	36000	37000	38000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	121903	203000	202000	217000	224000	231000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3591	19000	18000	20000	21000	22000
	110	علاوة العمل الإضافي	31458	19500	17500	25000	26000	27000
	111	العلاوة الإضافية	0	195000	185000	195000	200000	206000
	112	علاوات أخرى	0	420000	420000	420000	420000	420000
	113	علاوة النقل	17495	28000	26700	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	20219	20000	20000	20000	21000	22000
	116	مكافآت الموظفين	40973	43000	43000	35000	35000	35000
		المجموع	1185224	1297000	1277000	1339000	1378000	1418000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	123727	123000	121000	129000	133000	137000
		المجموع	123727	123000	121000	129000	133000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	64349	165000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	143574	97000	97000	120000	122000	124000
	203	الماء	2454	5000	5000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	25386	32000	32000	30000	32000	34000
	205	المحروقات	50842	47000	47000	50000	51000	52000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7633	7000	7000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13134	10000	10000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3705	14000	14000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30068	23000	23000	32000	32000	32000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2058	4000	4000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35760	39000	39000	45000	45000	45000
	212	التأمين	6848	14000	14000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16993	11000	11000	11000	11000	11000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	55793	62000	58500	26000	26000	26000
		المجموع	458597	530000	426500	420000	425000	430000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1109	3000	3000	1500	1500	1500
		المجموع	1109	3000	3000	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15385	19000	19000	8500	8500	8500
	305	مكافآت لغير الموظفين	43445	38000	38000	35000	35000	35000
		المجموع	58830	57000	57000	43500	43500	43500
		مجموع الفصل	1827487	2010000	1884500	1933000	1981000	2030000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	47000	45000	46000	47000	48000
	102	الموظفون غير المصنفين	884840	276000	274300	295000	316000	337000
	103	الموظفون بعقود	64745	26500	25500	36000	37000	38000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	121903	203000	202000	217000	224000	231000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3591	19000	18000	20000	21000	22000
	110	علاوة العمل الإضافي	31458	19500	17500	25000	26000	27000
	111	العلاوة الإضافية	0	195000	185000	195000	200000	206000
	112	علاوات اخرى	0	420000	420000	420000	420000	420000
	113	علاوة النقل	17495	28000	26700	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	20219	20000	20000	20000	21000	22000
	116	مكافآت الموظفين	40973	43000	43000	35000	35000	35000
		المجموع	1185224	1297000	1277000	1339000	1378000	1418000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	123727	123000	121000	129000	133000	137000
		المجموع	123727	123000	121000	129000	133000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	64349	165000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	143574	97000	97000	120000	122000	124000
	203	الماء	2454	5000	5000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	25386	32000	32000	30000	32000	34000
	205	المحروقات	50842	47000	47000	50000	51000	52000
	206	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	7633	7000	7000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13134	10000	10000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3705	14000	14000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30068	23000	23000	32000	32000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2058	4000	4000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35760	39000	39000	45000	45000	45000
	212	التأمين	6848	14000	14000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهام الرسمية	16993	11000	11000	11000	11000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	55793	62000	58500	26000	26000	26000
	058	التعويضات القضائية	24461	28000	28000	2000	2000	2000
		المجموع	458597	530000	426500	420000	425000	430000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1109	3000	3000	1500	1500	1500
		المجموع	1109	3000	3000	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15385	19000	19000	8500	8500	8500
	305	مكافآت لغير الموظفين	43445	38000	38000	35000	35000	35000
		المجموع	58830	57000	57000	43500	43500	43500
		مجموع البرنامج	1827487	2010000	1884500	1933000	1981000	2030000
		مجموع الفصل	1827487	2010000	1884500	1933000	1981000	2030000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1946941	2770000	2750000	3715000	3605000	3575000
		المجموع	1946941	2770000	2750000	3715000	3605000	3575000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	36300	100000	100000	100000	0	0
		المجموع	36300	100000	100000	100000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	1226110	4880000	3404000	5750000	5105000	5425000
		المجموع	1226110	4880000	3404000	5750000	5105000	5425000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	1500000	0	1200000	2000000	3000000
		المجموع	0	1500000	0	1200000	2000000	3000000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	9762	10000	0	10000	0	0
		المجموع	9762	10000	0	10000	0	0
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	1100000	1100000	0	0	0
		المجموع	0	1100000	1100000	0	0	0
		مجموع الفصل	3219113	10360000	7354000	10775000	10710000	12000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	0	0	100000	0	0
999		منفردة	0	180000	160000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	180000	160000	115000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث						
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	9762	10000	0	10000	0	0
		مجموع المادة	9762	10000	0	10000	0	0
		مجموع المشروع	9762	190000	160000	125000	15000	15000

المشروع : 002 حوسبة و اتمنة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	30000	20000	20000
016		رخص برمجيات	15877	20000	20000	30000	30000	30000
018		صيانة شبكات حاسوب	11085	10000	10000	20000	20000	10000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمنة	539	50000	50000	20000	20000	0
		مجموع المادة	27501	90000	90000	100000	90000	60000
		مجموع المشروع	27501	90000	90000	100000	90000	60000
		مجموع البرنامج	37263	280000	250000	225000	105000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري							
البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص							
المشروع : 003 المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام/انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات سابقا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	36300	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	36300	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	36300	100000	100000	100000	0
المشروع : 004 دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	1919440	2500000	2500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	1919440	2500000	2500000	3500000	3500000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	1136110	4830000	3404000	5695000	4605000
		مجموع المادة	1136110	4830000	3404000	5695000	4605000
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	1500000	0	1200000	2000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	1200000	2000000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	1100000	1100000	0	0
		مجموع المادة	0	1100000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	3055550	9930000	7004000	10395000	10105000
المشروع : 005 مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة/تنظيم ودخول الشاحنات سابقا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
036		انشاء ساحات	0	50000	0	55000	500000
		مجموع المادة	0	50000	0	55000	500000
		مجموع المشروع	0	50000	0	55000	500000
المشروع : 006 إنشاء وإنارة طرق وساحات (ساحة الحق)							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
028		انشاء انارة طرق و ساحات	90000	0	0	0	0
		مجموع المادة	90000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	90000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3181850	10080000	7104000	10550000	10605000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

12000000	10710000	10775000	7354000	10360000	3219113	مجموع الفصل
----------	----------	----------	---------	----------	---------	-------------