

## الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : نقل بري فعال ، متطور ، وآمن يساهم في النمو الاقتصادي والاستقرار البيني ويعزز الدور الإقليمي والموقع الاستراتيجي للاردن .
- الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل ، اقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .
- الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم ( 4 ) لسنة 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
85%	85%	80%	69%	80%	70%	70%	2009	1	رفع القدرات المؤسسية للعاملين	
51.3	50	48.8	48	45	46.5	27	2009	1	تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام (زيادة حجم الاستثمار(مليون/دينار)	
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
70	65	60	43	110	22	-	-	1	عدد البرامج والدورات التدريبية	8481 الادارة و الخدمات المساندة
130	125	120	51	130	97	-	-	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	
13	13	13	13	13	13	-	-	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	8482 الاستثمار و التراخيص
44	42	42	27	20	12	-	-	2	عدد الشركات المستثمرة	

مخصصات البرامج									
						البرامج		الهدف	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
2098000	2043000	1981000	1802800	1933000	1823334	جارية		8481	1
160000	130000	340000	190000	225000	260215	رأسمالية			
2258000	2173000	2321000	1992800	2158000	2083549	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية		8482	2
10100000	11140000	10870000	9240000	10550000	4927586	رأسمالية			
10100000	11140000	10870000	9240000	10550000	4927586	المجموع			
2098000	2043000	1981000	1802800	1933000	1823334	مجموع الجارية			
10260000	11270000	11210000	9430000	10775000	5187801	مجموع الرأسمالية			
12358000	13313000	13191000	11232800	12708000	7011135	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
						المشاريع		البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
90000	50000	250000	100000	125000	170037	الإدارة		001	8481
70000	80000	90000	90000	100000	90178	حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة		002	
160000	130000	340000	190000	225000	260215	مجموع البرنامج			
100000	370000	370000	100000	100000	86675	المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام/انشاء مواقف ومراكز ان		003	8482
9000000	9770000	9500000	9085000	10395000	4840911	دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل		004	
1000000	1000000	1000000	55000	55000	0	مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشترك		005	
10100000	11140000	10870000	9240000	10550000	4927586	مجموع البرنامج			
10260000	11270000	11210000	9430000	10775000	5187801	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	586409	612000	302000	266000	324000	375000
		مجموع المادة	586409	612000	302000	266000	324000	375000
		المجموع	586409	612000	302000	266000	324000	375000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	5187801	10775000	9430000	11210000	11270000	10260000
		مجموع المادة	5187801	10775000	9430000	11210000	11270000	10260000
		المجموع	5187801	10775000	9430000	11210000	11270000	10260000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	ايرادات جارية	1264990	1084000	1406000	1492000	1495000	1498000
	999	ايرادات متفرقة	268000	237000	205000	223000	224000	225000
		مجموع المادة	1532990	1321000	1611000	1715000	1719000	1723000
		المجموع	1532990	1321000	1611000	1715000	1719000	1723000
		مجموع الايرادات	7307200	12708000	11343000	13191000	13313000	12358000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	44680	46000	45000	46000	47000	49000
	102	الموظفون غير المصنفين	273062	295000	277800	307000	317000	322000
	103	الموظفون يعقود	22788	36000	17000	47000	48000	50000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	201228	217000	200000	227000	242000	249000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18387	20000	19000	22000	23000	24000
	110	علاوة العمل الإضافي	17563	25000	15000	15000	16000	17000
	111	العلاوة الإضافية	183373	195000	195000	225000	230000	238000
	112	علاوات أخرى	414661	420000	397000	409000	421000	434000
	113	علاوة النقل	26323	30000	28000	29000	30000	31000
	114	بدل تنقلات	16205	20000	15000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	25734	35000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	1244004	1339000	1238800	1373000	1421000	1462000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	120115	129000	119000	133000	137000	141000
		المجموع	120115	129000	119000	133000	137000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	64449	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	123813	120000	110000	118000	119000	120000
	203	الماء	2940	3000	2000	3000	3500	4000
	204	الكهرباء	28102	30000	30000	38000	39000	40000
	205	المحروقات	47497	50000	50000	55000	56000	57000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3970	5000	5000	5000	5500	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11696	12000	12000	13000	14000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3591	10000	7000	8000	8500	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31681	32000	27000	28000	29000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1010	4000	3000	3000	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38568	45000	45000	47000	48000	49000
	212	التأمين	5275	7000	7000	7000	7500	8000
	213	السفر في المهام الرسمية	10826	11000	11000	12000	12500	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	40978	26000	26000	28000	29000	30000
		المجموع	414396	420000	400000	430000	440000	450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1239	1500	1500	1500	1500	1500
		المجموع	1239	1500	1500	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7266	8500	8500	8500	8500	8500
	305	مكافآت لغير الموظفين	36314	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	43580	43500	43500	43500	43500	43500
		مجموع الفصل	1823334	1933000	1802800	1981000	2043000	2098000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	44680	46000	45000	46000	47000	49000
	102	الموظفون غير المصنفين	273062	295000	277800	307000	317000	322000
	103	الموظفون بعقود	22788	36000	17000	47000	48000	50000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	201228	217000	200000	227000	242000	249000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18387	20000	19000	22000	23000	24000
	110	علاوة العمل الإضافي	17563	25000	15000	15000	16000	17000
	111	العلاوة الإضافية	183373	195000	195000	225000	230000	238000
	112	علاوات اخرى	414661	420000	397000	409000	421000	434000
	113	علاوة النقل	26323	30000	28000	29000	30000	31000
	114	بدل تنقلات	16205	20000	15000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	25734	35000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	1244004	1339000	1238800	1373000	1421000	1462000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	120115	129000	119000	133000	137000	141000
		المجموع	120115	129000	119000	133000	137000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	64449	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	123813	120000	110000	118000	119000	120000
	203	الماء	2940	3000	2000	3000	3500	4000
	204	الكهرباء	28102	30000	30000	38000	39000	40000
	205	المحروقات	47497	50000	50000	55000	56000	57000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3970	5000	5000	5000	5500	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11696	12000	12000	13000	14000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3591	10000	7000	8000	8500	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31681	32000	27000	28000	29000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1010	4000	3000	3000	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38568	45000	45000	47000	48000	49000
	212	التأمين	5275	7000	7000	7000	7500	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10826	11000	11000	12000	12500	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	40978	26000	26000	28000	29000	30000
	058	التعويضات القضائية	21775	2000	2000	4000	4000	4000
		المجموع	414396	420000	400000	430000	440000	450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1239	1500	1500	1500	1500	1500
		المجموع	1239	1500	1500	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7266	8500	8500	8500	8500	8500
	305	مكافآت لغير الموظفين	36314	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	43580	43500	43500	43500	43500	43500
		مجموع البرنامج	1823334	1933000	1802800	1981000	2043000	2098000
		مجموع الفصل	1823334	1933000	1802800	1981000	2043000	2098000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3650000	3620000	3685000	3575000	3715000	3037406	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3650000	3620000	3685000	3575000	3715000	3037406	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
100000	370000	430000	100000	100000	86675	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	370000	430000	100000	100000	86675	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
4000000	4500000	5500000	4540000	4540000	2052810	أشغال و انشاءات	508	
4000000	4500000	5500000	4540000	4540000	2052810	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
2500000	2770000	1575000	0	1200000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
2500000	2770000	1575000	0	1200000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	20000	5000	10000	10910	تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	20000	5000	10000	10910	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	0	1210000	1210000	0	أراضي	507	
0	0	0	1210000	1210000	0	المجموع		
10260000	11270000	11210000	9430000	10775000	5187801	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	30000	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	10000	10000	10000
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	100000	85000	30000	20000	40000
999		متفرقة	159127	15000	10000	25000	10000	30000
		مجموع المادة	159127	115000	95000	95000	40000	80000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
999		متفرقة	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	60000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	10000	0	0
006		اجهزة و معدات السلامة العامة	0	0	0	64000	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	1000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	75000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
006		تانيث و تجهيز المباني و المرافق	10910	10000	5000	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	10910	10000	5000	20000	10000	10000
		مجموع المشروع	170037	125000	100000	250000	50000	90000

المشروع : 002 حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	30000	20000	20000	20000	20000
016		رخص برمجيات	20434	30000	30000	30000	20000	10000
018		صيانة شبكات حاسوب	20633	20000	20000	20000	20000	20000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	49111	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	90178	100000	90000	90000	80000	70000
		مجموع المشروع	90178	100000	90000	90000	80000	70000
		مجموع البرنامج	260215	225000	190000	340000	130000	160000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	86675	100000	100000	370000	370000	100000
		مجموع المادة	86675	100000	100000	370000	370000	100000
		مجموع المشروع	86675	100000	100000	370000	370000	100000

المشروع : 004 دعم اجرة نقل طلبية الجامعات والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		منفردة	2788101	3500000	3390000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	2788101	3500000	3390000	3500000	3500000	3500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	2052810	4485000	4485000	4500000	3500000	3000000
		مجموع المادة	2052810	4485000	4485000	4500000	3500000	3000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة ومنفردة	0	1200000	0	1500000	2770000	2500000
		مجموع المادة	0	1200000	0	1500000	2770000	2500000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	1210000	1210000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1210000	1210000	0	0	0
		مجموع المشروع	4840911	10395000	9085000	9500000	9770000	9000000

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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
036		انشاءات ساحات	0	55000	55000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	55000	55000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	55000	55000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	4927586	10550000	9240000	10870000	11140000	10100000
		مجموع الفصل	5187801	10775000	9430000	11210000	11270000	10260000