

## الفصل : 8136 السلطة البحرية

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.

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة الأساس	سنة الأساس	1	
13%	12%	11%	10%	11%	9%	9.2%	2008		1
36	35	34	33	34	33	32	2010	1	2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .
2	2	2	1	1	1	1	2010	2	عدد الاتفاقيات الدولية عدد الاكاديميات والكلية البحرية

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة الأساس	سنة الأساس	1	8581	1	
70%	65%	60%	55%	45%	50%	40%	2010				1
28	22	18	16	25	14	12	2010	1	عدد مذكرات التفاهم .	8582	2
50	40	30	24	28	26	30	2010	2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	النقل البحري	
100%	95%	90%	88%	90%	85%	75%	2010	3	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين		

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	البرامج	الهدف	
1248000	1217000	1186000	968300	1066000	993281	جارية	1	
40000	40000	40000	48000	73000	19358	رأسمالية		الادارة و الخدمات المساندة
1288000	1257000	1226000	1016300	1139000	1012639	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	2	
60000	60000	560000	272000	332000	293931	رأسمالية		النقل البحري
60000	60000	560000	272000	332000	293931	المجموع		
1248000	1217000	1186000	968300	1066000	993281	مجموع الجارية		
100000	100000	600000	320000	405000	313289	مجموع الرأسمالية		
1348000	1317000	1786000	1288300	1471000	1306570	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	المشاريع	البرنامج	
40000	40000	40000	48000	73000	19358	الإدارة	8581	
40000	40000	40000	48000	73000	19358	مجموع البرنامج		
60000	60000	560000	272000	332000	293931	تطوير قطاع النقل البحري	8582	
60000	60000	560000	272000	332000	293931	مجموع البرنامج		
100000	100000	600000	320000	405000	313289	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	16400	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	16400	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	16400	5000	0	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	472500	420000	400000	410000	420000	450000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3455400	3600000	3666000	3700000	3720000	3790000
		مجموع المادة	3927900	4020000	4066000	4110000	4140000	4240000
		المجموع	3927900	4020000	4066000	4110000	4140000	4240000
		مجموع الإيرادات	3944300	4025000	4066000	4115000	4145000	4245000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8136 السلطة البحرية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7992	12000	12000	12000	12500	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	96056	102800	84000	116000	119000	123000
	103	الموظفون يعقود	249260	251000	245000	320000	332000	343000
	104	أجور العمال	6989	7000	7000	7000	7000	7000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	70758	72000	72000	90000	92000	95000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7730	10700	8500	13000	13500	14000
	110	علاوة العمل الإضافي	23957	40000	8800	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	44692	58000	58000	71000	73000	75000
	112	علاوات أخرى	53690	71000	71000	79000	81000	83000
	113	علاوة النقل	11792	17000	17000	25000	26000	27000
	114	بديل تنقلات	0	3500	1000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	51073	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	623989	675000	614300	795000	818000	842000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	58817	65000	59000	76000	79000	81000
		المجموع	58817	65000	59000	76000	79000	81000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	101584	95000	88000	88000	88000	88000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	12827	13000	13000	14000	14500	14800
	203	الماء	3051	7000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	21037	19000	19000	27000	28000	30000
	205	المحروقات	11613	12000	12000	16000	16500	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2532	4000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4921	9000	7000	7000	7500	7800
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2771	4000	2000	2000	2200	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8322	12000	12000	13000	13500	13800
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	3738	5000	4000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5279	5000	5000	5500	5800	6000
	212	التأمين	5561	10000	7000	7500	8000	8100
	213	السفر في المهمات الرسمية	31714	34000	28000	29000	29500	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	26983	29000	26000	29000	29500	30000
		المجموع	241933	258000	230000	250000	255000	260000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
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 أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	29077	34000	34000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18603	14000	13000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16373	17000	17000	17000	17000	17000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	4489	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	68542	66000	64000	64000	64000	64000
		مجموع الفصل	993281	1066000	968300	1186000	1217000	1248000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 8136 السلطة البحرية

( بالدينار )

البرنامج : 8581 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 والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	7992	12000	12000	12000	12500	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	96056	102800	84000	116000	119000	123000
	103	الموظفون بعقود	249260	251000	245000	320000	332000	343000
	104	أجور العمال	6989	7000	7000	7000	7000	7000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	70758	72000	72000	90000	92000	95000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7730	10700	8500	13000	13500	14000
	110	علاوة العمل الإضافي	23957	40000	8800	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	44692	58000	58000	71000	73000	75000
	112	علاوات اخرى	53690	71000	71000	79000	81000	83000
	113	علاوة النقل	11792	17000	17000	25000	26000	27000
	114	بدل تنقلات	0	3500	1000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	51073	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	623989	675000	614300	795000	818000	842000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	58817	65000	59000	76000	79000	81000
		المجموع	58817	65000	59000	76000	79000	81000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	101584	95000	88000	88000	88000	88000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12827	13000	13000	14000	14500	14800
	203	الماء	3051	7000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	21037	19000	19000	27000	28000	30000
	205	المحروقات	11613	12000	12000	16000	16500	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2532	4000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4921	9000	7000	7000	7500	7800
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2771	4000	2000	2000	2200	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8322	12000	12000	13000	13500	13800
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3738	5000	4000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5279	5000	5000	5500	5800	6000
	212	التأمين	5561	10000	7000	7500	8000	8100
	213	السفر في المهمات الرسمية	31714	34000	28000	29000	29500	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	26983	29000	26000	29000	29500	30000
		المجموع	241933	258000	230000	250000	255000	260000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1000	0	0	0	0
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
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 أخرى جارية						
	302	المساهمات	29077	34000	34000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18603	14000	13000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16373	17000	17000	17000	17000	17000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	4489	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	68542	66000	64000	64000	64000	64000
		مجموع البرنامج	993281	1066000	968300	1186000	1217000	1248000
		مجموع الفصل	993281	1066000	968300	1186000	1217000	1248000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8136 السلطة البحرية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	4000	0	0	0	0
		المجموع	0	4000	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	290000	250000	250000	500000	0	0
		المجموع	290000	250000	250000	500000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	23289	95000	32000	75000	78000	78000
506		مركبات وآليات	0	28000	28000	0	0	0
		المجموع	23289	123000	60000	75000	78000	78000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	18000	0	15000	12000	12000
		المجموع	0	18000	0	15000	12000	12000
		مجموع الفصل	313289	405000	320000	600000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8136 السلطة البحرية							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8581 الإدارة و الخدمات المساندة							البند	
المشروع : 001 الإدارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات و آلات و اجهزة		505
10000	10000	10000	5000	15000	5379	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
20000	20000	20000	10000	20000	9171	اجهزة اتصالات		019
10000	10000	10000	5000	10000	4808	اجهزة و معدات للقارب		025
40000	40000	40000	20000	45000	19358	مجموع المادة		
						مركبات و آليات		506
0	0	0	28000	28000	0	باصات ركوب صغيرة		006
0	0	0	28000	28000	0	مجموع المادة		
40000	40000	40000	48000	73000	19358	مجموع المشروع		
40000	40000	40000	48000	73000	19358	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8136 السلطة البحرية							المجموعة
البرنامج : 8582 النقل البحري							
المشروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
10000	10000	10000	10000	10000	0	مصاريف بناء القدرات	011
10000	10000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504
0	0	0	0	4000	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015
0	0	0	0	4000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
0	0	500000	250000	250000	290000	انشاء ابنية مختلفة	013
0	0	500000	250000	250000	290000	مجموع المادة	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
38000	38000	35000	12000	50000	3931	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	023
38000	38000	35000	12000	50000	3931	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتاثيث	511
12000	12000	15000	0	18000	0	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	006
12000	12000	15000	0	18000	0	مجموع المادة	
60000	60000	560000	272000	332000	293931	مجموع المشروع	
60000	60000	560000	272000	332000	293931	مجموع البرنامج	
100000	100000	600000	320000	405000	313289	مجموع الفصل	