

## 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 السلطة البحرية الاردنية رقم(46) لسنة 2006 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						القيمة	سنة الأساس				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس				
16%	14%	13%	12%	12%	11%	9%	2010	1	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .		
37	36	35	35	34	34	32	2010	1	2 - تطوير الاطار القانوني والكفاءات والتنظيم .		
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	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس				
75%	70%	65%	60%	60%	55%	40%	2010	1	نسبة الإجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	8581 الادارة و الخدمات المساندة	1
100%	95%	90%	85%	90%	88%	75%	2010	2	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين		
35	33	30	25	18	16	12	2010	1	عدد مذكرات التفاهم	8582 النقل البحري	2
40	35	30	26	30	24	30	2010	2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني		

مخصصات البرامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							ج	ج	ج	
2017	2016	2015	2014	2014	2013					
1202000	1173000	1132000	1032000	1186000	980981	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8581	1	
84000	84000	40000	40000	40000	42659	رأسمالية				
1286000	1257000	1172000	1072000	1226000	1023640	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل البحري	8582	2	
106000	106000	195000	560000	560000	277321	رأسمالية				
106000	106000	195000	560000	560000	277321	المجموع				
1202000	1173000	1132000	1032000	1186000	980981	مجموع الجارية				
190000	190000	235000	600000	600000	319980	مجموع الرأسمالية				
1392000	1363000	1367000	1632000	1786000	1300961	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
							رابع	رابع	رابع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013					
84000	84000	40000	40000	40000	42659	مجموع البرنامج	الادارة	001	8581	
84000	84000	40000	40000	40000	42659	مجموع البرنامج				
106000	106000	195000	560000	560000	277321	مجموع البرنامج	تطوير قطاع النقل البحري	002	8582	
106000	106000	195000	560000	560000	277321	مجموع البرنامج				
190000	190000	235000	600000	600000	319980	المجموع				



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الايادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	ايرادات متفرقة	20	5000	1000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	20	5000	1000	5000	5000	5000
		المجموع	20	5000	1000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	481280	410000	410000	420000	422000	424000
	008	رسوم تامين سلامة الملاحة	3566016	3700000	3559000	3800000	3823000	3846000
		مجموع المادة	4047296	4110000	3969000	4220000	4245000	4270000
		المجموع	4047296	4110000	3969000	4220000	4245000	4270000
		مجموع الايرادات	4047316	4115000	3970000	4225000	4250000	4275000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	12471	12000	12000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	87833	116000	109000	127000	132000	133000
	103	الموظفون يعقود شاملة	219273	320000	233000	255000	257000	266000
	104	أجور العمال	6045	7000	7000	3000	3000	3000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67979	90000	80000	91000	96000	97000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7319	13000	9000	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	9980	30000	15000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	57921	71000	65000	73000	80000	81000
	112	علاوات اخرى	69457	79000	76000	77000	79000	81000
	113	علاوة النقل	12631	25000	15000	14000	15000	16000
	114	بديل تغلات	1054	2000	2000	3000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	66643	30000	30000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	3000	5000	6000
		المجموع	618606	795000	653000	717000	743000	760000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54753	76000	69000	72000	75000	77000
		المجموع	54753	76000	69000	72000	75000	77000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	85690	88000	88000	85000	86000	88000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15270	14000	14000	13000	15000	15000
	203	الماء	2239	5000	4000	6000	7000	8000
	204	الكهرباء	18043	27000	27000	40000	42000	45000
	205	المحروقات	13938	16000	12000	18000	19000	19000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1415	3000	3000	3000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6414	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2082	2000	2000	3000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15072	13000	13000	15000	16000	17000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	6088	4000	4000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5476	5500	5500	11000	11000	11000
	212	التأمين	5808	7500	7500	8000	8000	8000
	213	السفر في المهام الرسمية	29442	29000	29000	32000	32000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات	33798	29000	29000	31000	32000	35000
		المجموع	240775	250000	245000	278000	290000	300000
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 متنوعه						
	302	المساهمات	30739	32000	32000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15808	14000	14000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20300	17000	17000	19000	19000	19000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	66847	64000	64000	64000	64000	64000
		مجموع الفصل	980981	1186000	1032000	1132000	1173000	1202000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	12471	12000	12000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	87833	116000	109000	127000	132000	133000
	103	الموظفون بعقود شاملة	219273	320000	233000	255000	257000	266000
	104	أجور العمال	6045	7000	7000	3000	3000	3000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67979	90000	80000	91000	96000	97000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7319	13000	9000	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الإضافي	9980	30000	15000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	57921	71000	65000	73000	80000	81000
	112	علاوات اخرى	69457	79000	76000	77000	79000	81000
	113	علاوة النقل	12631	25000	15000	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	1054	2000	2000	3000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	66643	30000	30000	60000	60000	60000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	3000	5000	6000
		المجموع	618606	795000	653000	717000	743000	760000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54753	76000	69000	72000	75000	77000
		المجموع	54753	76000	69000	72000	75000	77000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	85690	88000	88000	85000	86000	88000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15270	14000	14000	13000	15000	15000
	203	الماء	2239	5000	4000	6000	7000	8000
	204	الكهرباء	18043	27000	27000	40000	42000	45000
	205	المحروقات	13938	16000	12000	18000	19000	19000
	000	المحروقات	13938	16000	12000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	0	0	12000	13000	13000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	6000	6000	6000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1415	3000	3000	3000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6414	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2082	2000	2000	3000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15072	13000	13000	15000	16000	17000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البيسة، أدوية، أفلام، الخ...	6088	4000	4000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5476	5500	5500	11000	11000	11000
	212	التأمين	5808	7500	7500	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	29442	29000	29000	32000	32000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات	33798	29000	29000	31000	32000	35000
	000	مصروفات سلع وخدمات	33798	29000	29000	31000	32000	35000
		المجموع	240775	250000	245000	278000	290000	300000
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 جارية						
	302	المساهمات	30739	32000	32000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15808	14000	14000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20300	17000	17000	19000	19000	19000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	66847	64000	64000	64000	64000	64000
		مجموع البرنامج	980981	1186000	1032000	1132000	1173000	1202000
		مجموع الفصل	980981	1186000	1032000	1132000	1173000	1202000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

( بالدينار )

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
21000	21000	20000	10000	10000	9930	نفقات ادامة و تشغيل	512	
21000	21000	20000	10000	10000	9930	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
32000	31000	120000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
32000	31000	120000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	500000	500000	248842	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	500000	500000	248842	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
89000	94000	90000	75000	75000	23968	معدات وآلات وأجهزة	505	
45000	40000	0	0	0	26250	مركبات وآليات	506	
134000	134000	90000	75000	75000	50218	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
3000	4000	5000	15000	15000	10990	تجهيز وتأثيث	511	
3000	4000	5000	15000	15000	10990	المجموع		
190000	190000	235000	600000	600000	319980	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	9907	10000	10000	10000	10000	9000
019		اجهزة اتصالات	5541	20000	20000	20000	23000	20000
025		اجهزة و معدات للقارب	961	10000	10000	10000	11000	10000
		مجموع المادة	16409	40000	40000	40000	44000	39000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	0	0	45000
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	0	40000	0
006		باصات ركوب صغيرة	26250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26250	0	0	0	40000	45000
		مجموع المشروع	42659	40000	40000	40000	84000	84000
		مجموع البرنامج	42659	40000	40000	40000	84000	84000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( 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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريق بناء القدرات	9930	10000	10000	15000	16000	16000
999		منفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9930	10000	10000	20000	21000	21000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	120000	31000	32000
		مجموع المادة	0	0	0	120000	31000	32000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	248842	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	248842	500000	500000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	7559	35000	35000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	7559	35000	35000	50000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	10990	15000	15000	5000	4000	3000
		مجموع المادة	10990	15000	15000	5000	4000	3000
		مجموع المشروع	277321	560000	560000	195000	106000	106000
		مجموع البرنامج	277321	560000	560000	195000	106000	106000
		مجموع الفصل	319980	600000	600000	235000	190000	190000