

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 الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
16%	16%	14%	12%	13%	11%	9%	2010	1	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
37	37	36	35	35	34	32	2010	1	2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .
2	2	2	2	2	1	1	2010	2	عدد الاتفاقيات الدولية عدد الاكاديميات 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
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	البرنامج
77%	75%	70%	55%	65%	55%	40%	2010	1	8581
97%	96%	95%	88%	90%	88%	75%	2010	2	الادارة و الخدمات المساندة
32	30	28	26	30	16	12	2010	1	8582
37	35	33	31	30	24	30	2010	2	النقل البحري
									عدد مذكرات التفاهم عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	ج
1252000	1236000	1221000	1103000	1132000	1052555	جارية
0	0	0	59000	59000	38304	رأسمالية
1252000	1236000	1221000	1162000	1191000	1090859	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
150000	170000	190000	171000	176000	524684	رأسمالية
150000	170000	190000	171000	176000	524684	المجموع
1252000	1236000	1221000	1103000	1132000	1052555	مجموع الجارية
150000	170000	190000	230000	235000	562988	مجموع الرأسمالية
1402000	1406000	1411000	1333000	1367000	1615543	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	المشاريع
0	0	0	59000	59000	38304	001
0	0	0	59000	59000	38304	مجموع البرنامج
150000	170000	190000	171000	176000	524684	002
150000	170000	190000	171000	176000	524684	مجموع البرنامج
150000	170000	190000	230000	235000	562988	المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الايادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	ايرادات متفرقة	80	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	80	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	80	5000	0	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	470211	420000	450000	420000	422000	423000
	008	رسوم تامين سلامة الملاحة	3534300	3800000	3800000	3850000	3900000	3901000
		مجموع المادة	4004511	4220000	4250000	4270000	4322000	4324000
		المجموع	4004511	4220000	4250000	4270000	4322000	4324000
		مجموع الايرادات	4004591	4225000	4250000	4275000	4327000	4329000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	8352	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	100707	127000	109000	129000	134000	137000
	103	الموظفون بعقود شاملة	253354	255000	255000	301000	305000	313000
	104	أجور العمال	3285	3000	3000	3000	3000	5000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	71803	91000	91000	92000	95000	97000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8351	11000	11000	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الإضافي	13418	12000	12000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	70273	73000	73000	74000	75000	76000
	112	علاوات أخرى	69939	77000	77000	77000	80000	81000
	113	علاوة النقل	14409	14000	14000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	2655	3000	3000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	55812	48000	48000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	3000	1000	5000	6000	7000
		المجموع	672358	717000	697000	791000	809000	828000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	70978	72000	72000	85000	87000	89000
		المجموع	70978	72000	72000	85000	87000	89000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	87333	85000	85000	82000	82000	82000
	202	خدمات الاتصالات	17068	13000	13000	14000	15500	15500
	203	الماء	2623	6000	6000	4500	5000	5000
	204	الكهرباء	23302	40000	40000	45000	38000	33000
	205	المحروقات	14101	18000	10800	15000	14000	14000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1799	3000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6168	8000	8000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1525	3000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17601	15000	15000	16000	16000	16000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	3284	5000	5000	4500	4500	4500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8225	11000	11000	9500	9500	9500
	212	التأمين	3245	8000	8000	7500	7500	7500
	213	السفر في المهام الرسمية	28981	32000	32000	33000	33000	33000
	214	مصروفات سلع وخدمات	28987	31000	30200	32000	32000	32000
		المجموع	244242	278000	270000	280000	275000	270000
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	32685	30000	30000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13905	14000	13000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18387	19000	19000	19000	19000	19000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	0	0	0
		المجموع	64977	64000	63000	64000	64000	64000
		مجموع الفصل	1052555	1132000	1103000	1221000	1236000	1252000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	8352	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	100707	127000	109000	129000	134000	137000
	103	الموظفون بعقود شاملة	253354	255000	255000	301000	305000	313000
	104	أجور العمال	3285	3000	3000	3000	3000	5000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	71803	91000	91000	92000	95000	97000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8351	11000	11000	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	13418	12000	12000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	70273	73000	73000	74000	75000	76000
	112	علاوات اخرى	69939	77000	77000	77000	80000	81000
	113	علاوة النقل	14409	14000	14000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	2655	3000	3000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	55812	48000	48000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	3000	1000	5000	6000	7000
		المجموع	672358	717000	697000	791000	809000	828000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	70978	72000	72000	85000	87000	89000
		المجموع	70978	72000	72000	85000	87000	89000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	87333	85000	85000	82000	82000	82000
	202	خدمات الاتصالات	17068	13000	13000	14000	15500	15500
	203	الماء	2623	6000	6000	4500	5000	5000
	204	الكهرباء	23302	40000	40000	45000	38000	33000
	205	المحروقات	14101	18000	10800	15000	14000	14000
	000	المحروقات	14101	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	12000	7000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	6000	3800	10000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1799	3000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6168	8000	8000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1525	3000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17601	15000	15000	16000	16000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3284	5000	5000	4500	4500	4500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8225	11000	11000	9500	9500	9500
	212	التأمين	3245	8000	8000	7500	7500	7500
	213	السفر في المهمات الرسمية	28981	32000	32000	33000	33000	33000
	214	مصروفات سلع وخدمات	28987	31000	30200	32000	32000	32000
	000	مصروفات سلع وخدمات	28987	31000	30200	32000	32000	32000
		المجموع	244242	278000	270000	280000	275000	270000
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	32685	30000	30000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13905	14000	13000	14000	14000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18387	19000	19000	19000	19000	19000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	0	0	0
		المجموع	64977	64000	63000	64000	64000	64000
		مجموع البرنامج	1052555	1132000	1103000	1221000	1236000	1252000
		مجموع الفصل	1052555	1132000	1103000	1221000	1236000	1252000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطتي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	17000	16000	20000	20000	19914	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	17000	16000	20000	20000	19914	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	66000	70000	101000	101000	2087	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	66000	70000	101000	101000	2087	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	475713	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	475713	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
95000	85000	75000	85000	90000	55459	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	27000	19000	19000	0	مركبات وآليات	506	
95000	85000	102000	104000	109000	55459	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	2000	2000	5000	5000	9815	تجهيز وتأثيث	511	
5000	2000	2000	5000	5000	9815	المجموع		
150000	170000	190000	230000	235000	562988	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	9907	10000	10000	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	18818	20000	20000	0	0	0
025		اجهزة و معدات للقارب	9579	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	38304	40000	40000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	19000	19000	0	0	0
		مجموع المادة	0	19000	19000	0	0	0
		مجموع المشروع	38304	59000	59000	0	0	0
		مجموع البرنامج	38304	59000	59000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	19914	15000	15000	16000	17000	20000
999		منفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	19914	20000	20000	16000	17000	20000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	2087	101000	101000	50000	45000	0
999		منفرقة	0	0	0	20000	21000	30000
		مجموع المادة	2087	101000	101000	70000	66000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	475713	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	475713	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	25000	25000	30000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	17155	50000	45000	30000	40000	45000
025		اجهزة و معدات للقارب	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	17155	50000	45000	75000	85000	95000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	27000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	27000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	9815	5000	5000	2000	2000	5000
		مجموع المادة	9815	5000	5000	2000	2000	5000
		مجموع المشروع	524684	176000	171000	190000	170000	150000
		مجموع البرنامج	524684	176000	171000	190000	170000	150000
		مجموع الفصل	562988	235000	230000	190000	170000	150000