

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 والدورات التدريبية	-	-	43	130	110	110	120	120
		2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	-	-	120	200	38	130	140	140
2	8482	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	-	-	13	-	13	13	13	13
		2	عدد الشركات المستثمرة	-	-	5	300	32	20	28	38

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

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 اتمّة 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 السورية/الأردنية المشترك	0	50000	0	55000	500000
	006	إنشاء وإثارة 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)

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

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
48000	47000	46000	45000	47000	0	101 الموظفون المصنفون		
337000	316000	295000	274300	276000	884840	102 الموظفون غير المصنفين		
38000	37000	36000	25500	26500	64745	103 الموظفون بعقود		
231000	224000	217000	202000	203000	121903	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
22000	21000	20000	18000	19000	3591	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
27000	26000	25000	17500	19500	31458	110 علاوة العمل الإضافي		
206000	200000	195000	185000	195000	0	111 العلاوة الإضافية		
420000	420000	420000	420000	420000	0	112 علاوات اخرى		
32000	31000	30000	26700	28000	17495	113 علاوة النقل		
22000	21000	20000	20000	20000	20219	114 بدل تنقلات		
35000	35000	35000	43000	43000	40973	116 مكافآت الموظفين		
1418000	1378000	1339000	1277000	1297000	1185224	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
137000	133000	129000	121000	123000	123727	301 الضمان الاجتماعي		
137000	133000	129000	121000	123000	123727	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	165000	64349	201 الايجارات		
124000	122000	120000	97000	97000	143574	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
3000	3000	3000	5000	5000	2454	203 الماء		
34000	32000	30000	32000	32000	25386	204 الكهرباء		
52000	51000	50000	47000	47000	50842	205 المحروقات		
5000	5000	5000	7000	7000	7633	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
12000	12000	12000	10000	10000	13134	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
10000	10000	10000	14000	14000	3705	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
32000	32000	32000	23000	23000	30068	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
4000	4000	4000	4000	4000	2058	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
45000	45000	45000	39000	39000	35760	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
7000	7000	7000	14000	14000	6848	212 التأمين		
11000	11000	11000	11000	11000	16993	213 السفر في المهام الرسمية		
26000	26000	26000	58500	62000	55793	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
2000	2000	2000	28000	28000	24461	058 التعويضات القضائية		
430000	425000	420000	426500	530000	458597	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1500	1500	1500	3000	3000	1109	308 التقاعد والتعويضات		
1500	1500	1500	3000	3000	1109	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8500	8500	8500	19000	19000	15385	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
35000	35000	35000	38000	38000	43445	305 مكافآت لغير الموظفين		
43500	43500	43500	57000	57000	58830	المجموع		
2030000	1981000	1933000	1884500	2010000	1827487	مجموع البرنامج		
2030000	1981000	1933000	1884500	2010000	1827487	مجموع الفصل		

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		منفرقة	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							(بالدينار)	
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	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	36300	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	36300	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	36300	100000	100000	100000	0	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	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	1919440	2500000	2500000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	1919440	2500000	2500000	3500000	3500000	3500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	1136110	4830000	3404000	5695000	4605000	4958000
		مجموع المادة	1136110	4830000	3404000	5695000	4605000	4958000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	1500000	0	1200000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	1200000	2000000	3000000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	1100000	1100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1100000	1100000	0	0	0
		مجموع المشروع	3055550	9930000	7004000	10395000	10105000	11458000
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	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
036		انشاء ساحات	0	50000	0	55000	500000	467000
		مجموع المادة	0	50000	0	55000	500000	467000
		مجموع المشروع	0	50000	0	55000	500000	467000
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	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
028		انشاء انارة طرق و ساحات	90000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	90000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	90000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3181850	10080000	7104000	10550000	10605000	11925000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

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