

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : 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

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
						القيمة	سنة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس		
100%	98%	94%	80.5%	90%	59.5%	70%	2009	1	رفع القدرات المؤسسية للعاملين
53	51.3	50	50	48	45.3	27	2009	1	تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام (زيادة حجم الاستثمار(مليون/دينار)

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس			
135	130	125	28	120	82	45	2009	1	عدد البرامج والدورات التدريبية	8481 الادارة و الخدمات المساندة
135	130	125	28	120	82	45	2009	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	
13	13	13	13	13	13	10	2009	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	8482 الاستثمار و التراخيص
44	43	39	26	42	14	5	2009	2	عدد الشركات المستثمرة	

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	ج
2152000	2102000	2053000	1865000	1981000	1808199	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8481	1
230000	230000	230000	180000	340000	145062	راسمالية			
2382000	2332000	2283000	2045000	2321000	1953261	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستثمار و التراخيص	8482	2
1252000	1502000	1508000	1087000	1087000	6892393	راسمالية			
1252000	1502000	1508000	1087000	1087000	6892393	المجموع			
2152000	2102000	2053000	1865000	1981000	1808199	مجموع الجارية			
12750000	15250000	15310000	11050000	11210000	7037455	مجموع الراسمالية			
14902000	17352000	17363000	12915000	13191000	8845654	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الراسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	ج
130000	130000	130000	100000	250000	90518	الادارة	001	8481	
100000	100000	100000	80000	90000	54544	حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة	002		
230000	230000	230000	180000	340000	145062	مجموع البرنامج			
20000	20000	330000	370000	370000	93280	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	003	8482	
12500000	12750000	12750000	9500000	9500000	6789688	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	004		
0	2250000	2000000	1000000	1000000	9425	مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشترك	005		
12520000	15020000	15080000	10870000	10870000	6892393	مجموع البرنامج			
12750000	15250000	15310000	11050000	11210000	7037455	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	398916	266000	266000	180000	196000	217000
		مجموع المادة	398916	266000	266000	180000	196000	217000
		المجموع	398916	266000	266000	180000	196000	217000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	7184952	11210000	11050000	15310000	15250000	12750000
		مجموع المادة	7184952	11210000	11050000	15310000	15250000	12750000
		المجموع	7184952	11210000	11050000	15310000	15250000	12750000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1543647	1492000	1648000	1621000	1649000	1677000
	999	إيرادات متفرقة	266444	223000	250000	252000	257000	258000
		مجموع المادة	1810091	1715000	1898000	1873000	1906000	1935000
		المجموع	1810091	1715000	1898000	1873000	1906000	1935000
		مجموع الإيرادات	9393959	13191000	13214000	17363000	17352000	14902000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(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	44992	46000	44000	15000	15000	16000
	102	الموظفون غير المصنفين	278434	307000	280000	294000	303000	321000
	103	الموظفون يعقود شاملة	16676	47000	47000	39000	39000	40000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	199686	227000	218000	234000	241000	249000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18702	22000	14000	23000	24000	25000
	110	علاوة العمل الاضافي	14791	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	197866	225000	195000	250000	253000	255000
	112	علاوات اخرى	400035	409000	405000	410000	422000	425000
	113	علاوة النقل	28396	29000	29000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	14425	16000	15000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	52326	30000	30000	35000	35000	35000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	33000	35000	36000
		المجموع	1266329	1373000	1292000	1408000	1442000	1477000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	119503	133000	128000	140000	145000	150000
		المجموع	119503	133000	128000	140000	145000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	64219	65000	65000	102000	103000	103000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	79044	118000	110000	90000	90000	90000
	203	الماء	2907	3000	3000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	25928	38000	38000	38000	38000	38000
	205	المحروقات	54841	55000	41000	51000	55000	55000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5717	5000	5000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12901	13000	13000	15000	16000	17000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	7242	8000	8000	24000	25000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25540	28000	26000	30000	30000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	580	3000	1000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	42662	47000	47000	50000	51000	52000
	212	التأمين	9794	7000	7000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12428	12000	12000	14000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26371	28000	24000	25000	25000	25000
		المجموع	370174	430000	400000	460000	470000	480000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1500	1500	500	500	500
		المجموع	0	1500	1500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8731	8500	8500	9500	9500	9500
	305	مكافآت لغير الموظفين	43462	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	52193	43500	43500	44500	44500	44500
		مجموع الفصل	1808199	1981000	1865000	2053000	2102000	2152000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 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	44992	46000	44000	15000	15000	16000
	102	الموظفون غير المصنفين	278434	307000	280000	294000	303000	321000
	103	الموظفون بعقود شاملة	16676	47000	47000	39000	39000	40000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	199686	227000	218000	234000	241000	249000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18702	22000	14000	23000	24000	25000
	110	علاوة العمل الإضافي	14791	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	197866	225000	195000	250000	253000	255000
	112	علاوات اخرى	400035	409000	405000	410000	422000	425000
	113	علاوة النقل	28396	29000	29000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	14425	16000	15000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	52326	30000	30000	35000	35000	35000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	33000	35000	36000
		المجموع	1266329	1373000	1292000	1408000	1442000	1477000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	119503	133000	128000	140000	145000	150000
		المجموع	119503	133000	128000	140000	145000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	64219	65000	65000	102000	103000	103000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	79044	118000	110000	90000	90000	90000
	203	الماء	2907	3000	3000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	25928	38000	38000	38000	38000	38000
	205	المحروقات	54841	55000	41000	51000	55000	55000
	000	المحروقات	54841	55000	41000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	21000	25000	25000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	30000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5717	5000	5000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12901	13000	13000	15000	16000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7242	8000	8000	24000	25000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25540	28000	26000	30000	30000	35000
	210	مواد وخدمات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	580	3000	1000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	42662	47000	47000	50000	51000	52000
	212	التأمين	9794	7000	7000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12428	12000	12000	14000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26371	28000	24000	25000	25000	25000
	000	مصروفات سلع وخدمات	26371	24000	24000	21000	21000	21000
	058	التعويضات القضائية	0	4000	0	4000	4000	4000
		المجموع	370174	430000	400000	460000	470000	480000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1500	1500	500	500	500
		المجموع	0	1500	1500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8731	8500	8500	9500	9500	9500
	305	مكافآت لغير الموظفين	43462	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	52193	43500	43500	44500	44500	44500
		مجموع البرنامج	1808199	1981000	1865000	2053000	2102000	2152000
		مجموع الفصل	1808199	1981000	1865000	2053000	2102000	2152000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3920000	3920000	3920000	3630000	3685000	2953982	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3920000	3920000	3920000	3630000	3685000	2953982	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	330000	374000	430000	93280	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	330000	374000	430000	93280	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
3250000	7750000	6000000	5500000	5500000	2773176	أشغال و انشاءات	508	
3250000	7750000	6000000	5500000	5500000	2773176	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
5540000	3540000	5040000	1536000	1575000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
5540000	3540000	5040000	1536000	1575000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
20000	20000	20000	10000	20000	7938	تجهيز وتأثيث	511	
20000	20000	20000	10000	20000	7938	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	0	0	0	1209079	أراضي	507	
0	0	0	0	0	1209079	المجموع		
12750000	15250000	15310000	11050000	11210000	7037455	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	30000	5000	40000	40000	40000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	0	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	80901	30000	30000	30000	30000	30000
999		متفرقة	1679	25000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	82580	95000	50000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
999		متفرقة	0	60000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	4000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	5000	40000	40000	40000
006		أجهزة و معدات السلامة العامة	0	64000	30000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	36000	40000	40000	40000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
006		تانيث و تجهيز المباني و المرافق	7938	10000	10000	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	7938	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	90518	250000	100000	130000	130000	130000

المشروع : 002 حوسبة و اتمة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4729	20000	20000	25000	25000	25000
016		رخص برمجيات	11342	30000	20000	25000	25000	25000
018		صيانة شبكات حاسوب	19042	20000	20000	25000	25000	25000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	19431	20000	20000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	54544	90000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	54544	90000	80000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	145062	340000	180000	230000	230000	230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري							المجموعة
البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص							المادة / البند
المشروع : 003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة / البند
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المجموعة
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504
20000	20000	330000	370000	370000	93280	دراسات مختلفة	036
20000	20000	330000	370000	370000	93280	مجموع المادة	
20000	20000	330000	370000	370000	93280	مجموع المشروع	
المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
3750000	3750000	3750000	3500000	3500000	2816858	متفرقة	999
3750000	3750000	3750000	3500000	3500000	2816858	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
0	0	0	0	0	4200	انشاء ابنية مختلفة	013
3250000	5500000	4000000	4500000	4500000	2759551	انشاءات بنية تحتية	064
3250000	5500000	4000000	4500000	4500000	2763751	مجموع المادة	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
5500000	3500000	5000000	1500000	1500000	0	متفرقة	999
5500000	3500000	5000000	1500000	1500000	0	مجموع المادة	
						اراضي	3141
						أراضي	507
0	0	0	0	0	1209079	استملاك وشراء اراضي	001
0	0	0	0	0	1209079	مجموع المادة	
12500000	12750000	12750000	9500000	9500000	6789688	مجموع المشروع	
المشروع : 005 مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة/تنظيم ودخول الشاحنات سابقا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
0	2250000	2000000	1000000	1000000	9425	انشاء ساحات	036
0	2250000	2000000	1000000	1000000	9425	مجموع المادة	
0	2250000	2000000	1000000	1000000	9425	مجموع المشروع	
12520000	15020000	15080000	10870000	10870000	6892393	مجموع البرنامج	
12750000	15250000	15310000	11050000	11210000	7037455	مجموع الفصل	