

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 الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	2010	9%	11%	12%	2014	2015	2016	2017	
2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .	1	عدد الاتفاقيات الدولية	2010	32	34	35	35	36	37		
	2	عدد الأكاديميات والكليات البحرية	2010	1	1	2	2	2	2		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			سنة	القيمة				2017	2016	2015	2014	
			1	8581	1	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	2010	40%	55%	60%	60%	65%
		2	نسبة الموظفين المدربين والموهلين	2010	75%	88%	90%	85%	90%	95%	100%	
2	8582	1	عدد مذكرات التفاهم	2010	12	16	18	25	30	33	35	
		2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	2010	30	24	30	26	30	35	40	

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

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	تاريخ	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2017
8581	001	الإدارة	مجموع البرنامج	42659	40000	40000	40000	84000	84000
8582	002	تطوير قطاع النقل البحري	مجموع البرنامج	277321	560000	560000	195000	106000	106000
			المجموع	319980	600000	600000	235000	190000	190000

خلاصة موازنة الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

البيــــــــــــــان							فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
الإيرادات													
142							إيرادات بيع السلع والخدمات	4047316	4115000	3970000	4225000	4250000	4275000
مجموع الإيرادات							4047316	4115000	3970000	4225000	4250000	4275000	
النفقة													
أ - النفقات الجارية													
211							الرواتب والأجور والعلاوات	618606	795000	653000	717000	743000	760000
212							مساهمات الضمان الاجتماعي	54753	76000	69000	72000	75000	77000
221							استخدام السلع و الخدمات	240775	250000	245000	278000	290000	300000
251							الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	0	0	0	0	0
271							التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
282							نفقات اخرى متنوعه	66847	64000	64000	64000	64000	64000
311							اصول ثابتة	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية							980981	1186000	1032000	1132000	1173000	1202000	
ب - النفقات الراسمالية													
202001							رأسمالية - تمويل داخلي	319980	600000	600000	235000	190000	190000
مجموع النفقات الرأسمالية							319980	600000	600000	235000	190000	190000	
اجمالي النفقات							1300961	1786000	1632000	1367000	1363000	1392000	
العجز/ الوفر قبل التمويل							2746355	2329000	2338000	2858000	2887000	2883000	
موازنة التمويل													
أ - الإ ستخدامات													
5113001							تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001							تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	2270000	2329000	2814355	2858000	2887000	2883000
5119007							احتياطات لتسديد التزامات	476355	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات							2746355	2329000	2814355	2858000	2887000	2883000	
ب - المصـــــادر													
4113001							وفر الموازنة قبل التمويل	2746355	2329000	2338000	2858000	2887000	2883000
4119004							استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	476355	0	0	0
مجموع المصادر							2746355	2329000	2814355	2858000	2887000	2883000	
العجز/ الوفر بعد التمويل							0	0	0	0	0	0	

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	الايرادات 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 تأمين 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	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 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	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 و الخدمات						
	201	الايجارات	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 الأبنية ولوازمها	2082	2000	2000	3000	4000	4000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15072	13000	13000	15000	16000	17000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،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	مصرفوات 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 متنوعة						
	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	فقط 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 الاضافي	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	الايارات	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 والآثاث 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،البسة،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 الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

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

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
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	9930	10000	10000	15000
999		متفرقة	0	0	0	5000
		مجموع المادة	9930	10000	10000	21000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	32000
		مجموع المادة	0	0	0	32000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	248842	500000	500000	0
		مجموع المادة	248842	500000	500000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	7559	35000	35000	50000
		مجموع المادة	7559	35000	35000	50000
3113		اصول ثابتة أخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	10990	15000	15000	4000
		مجموع المادة	10990	15000	15000	3000
		مجموع المشروع	277321	560000	560000	106000
		مجموع البرنامج	277321	560000	560000	106000
		مجموع الفصل	319980	600000	600000	190000