

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : نقل بري فعال متطور وآمن يساهم في النمو الإقتصادي والإستقرار البيئي ويعزز الدور الإقليمي والموقع الإستراتيجي للأردن .
- الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل إقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .
- الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
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%	59.5%	2014	94%
2 - تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العام	1	زيادة حجم الإستثمار (مليون/دينار)	2009	27	30	2014	50
						2015	75%
						2016	80%
						2017	85%
						2018	90%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	البرنامج	مؤشر قياس الأداء
		سنة الأساس	القيمة						
8481	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد البرامج والدورات التدريبية	2009	45	82	125	105	112
		2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	2009	45	82	125	105	119
8482	الاستثمار و التراخيص	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	2009	10	13	13	13	13
		2	عدد الشركات المستثمرة	2009	5	2	8	1	10
									12
									14

مخصصات البرامج						
البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
8481	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1871780	2053000	1926000	2144000
		رأسمالية	118443	230000	200000	360000
		المجموع	1990223	2283000	2126000	2585000
		جارية	0	0	0	0
8482	الاستثمار و التراخيص	رأسمالية	5864999	6770000	6540000	6310000
		المجموع	5864999	6770000	6540000	6310000
		مجموع الجارية	1871780	2053000	1926000	2144000
		مجموع الرأسمالية	5983442	7000000	6740000	6670000
		مجموع الفصل	7855222	9053000	8666000	8814000
						8895000
						8940000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2014	2015	2015	2016	2017
8481	001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري	36165	130000	100000	210000	210000
	002 حوسبة و اتمة أعمال الهيئة	82278	100000	100000	150000	150000
	مجموع البرنامج	118443	230000	200000	360000	360000
8482	003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	8700	275000	100000	560000	560000
	004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	5812044	4495000	4440000	5750000	5750000
	005 مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشت	44255	2000000	2000000	0	0
	مجموع البرنامج	5864999	6770000	6540000	6310000	6310000
	المجموع	5983442	7000000	6740000	6670000	6670000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيرــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	60000	180000	208000	دعم حكومي (جارية) 1331
6670000	6670000	6670000	6740000	7000000	5983442	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2270000	2225000	2144000	2022000	1873000	2028140	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة 145
8940000	8895000	8814000	8822000	9053000	8219582	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1640000	1600000	1499000	1333000	1433000	1300215	الرواتب والأجور والعلاوات 211
180000	175000	160000	138000	140000	128331	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
400000	400000	435000	410000	435000	393579	استخدام السلع والخدمات 221
500	500	500	500	500	0	التقاعد والتعويضات 271
49500	49500	49500	44500	44500	49655	نفقات أخرى متنوعه 282
2270000	2225000	2144000	1926000	2053000	1871780	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
6670000	6670000	6670000	6740000	7000000	5983442	راسمالية - دعم حكومي 202002
6670000	6670000	6670000	6740000	7000000	5983442	مجموع النفقات الراسمالية
8940000	8895000	8814000	8666000	9053000	7855222	اجمالي النفقات
0	0	0	156000	0	364360	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
0	0	0	440579	0	24867	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة 5114002
0	0	0	0	0	284579	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	810777	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	440579	0	1120223	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	156000	0	364360	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	284579	0	755863	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	أخرى 4119999
0	0	0	440579	0	1120223	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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	208000	180000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	208000	180000	60000	0	0	0
		المجموع	208000	180000	60000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	5983442	7000000	6740000	6670000	6670000	6670000
		مجموع المادة	5983442	7000000	6740000	6670000	6670000	6670000
		المجموع	5983442	7000000	6740000	6670000	6670000	6670000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1726093	1621000	1752000	1873000	1952000	1993000
	999	إيرادات متفرقة	302047	252000	270000	271000	273000	277000
		مجموع المادة	2028140	1873000	2022000	2144000	2225000	2270000
		المجموع	2028140	1873000	2022000	2144000	2225000	2270000
		مجموع الإيرادات	8219582	9053000	8822000	8814000	8895000	8940000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	31073	15000	15000	17000	18000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	283758	294000	285000	295000	310000	320000
	103	الموظفون يعقود شاملة	30504	39000	25000	70000	83000	86000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	204564	234000	210000	250000	255000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20236	23000	22000	23000	24000	26000
	110	علاوة العمل الإضافي	19236	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	203946	250000	218000	230000	254000	261000
	112	علاوات أخرى	398882	410000	400000	425000	440000	445000
	113	علاوة النقل	30342	40000	35000	38000	42000	43000
	114	بدل تنقلات	15054	20000	15000	17000	19000	20000
	116	مكافآت الموظفين	62620	60000	60000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	0	33000	33000	59000	80000	85000
		المجموع	1300215	1433000	1333000	1499000	1600000	1640000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	128331	140000	138000	160000	175000	180000
		المجموع	128331	140000	138000	160000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	66017	102000	102000	85000	85000	85000
	202	خدمات الاتصالات	64813	65000	65000	66000	66000	66000
	203	الماء	5382	4000	4000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	28455	38000	38000	40000	30000	30000
	205	المحروقات	62531	51000	30000	40000	33000	33000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6274	8000	8000	7000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12003	15000	15000	13000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20837	24000	24000	24000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25966	30000	30000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1377	3000	3000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48582	50000	50000	60000	60000	60000
	212	التأمين	8770	6000	6000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	17669	14000	14000	14000	14000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	24903	25000	21000	32000	23000	23000
		المجموع	393579	435000	410000	435000	400000	400000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	500	500	500
		المجموع	0	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6942	9500	9500	11500	11500	11500
	305	مكافآت لغير الموظفين	42713	35000	35000	38000	38000	38000
		المجموع	49655	44500	44500	49500	49500	49500
		مجموع الفصل	1871780	2053000	1926000	2144000	2225000	2270000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 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 والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	31073	15000	15000	17000	18000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	283758	294000	285000	295000	310000	320000
	103	الموظفون بعقود شاملة	30504	39000	25000	70000	83000	86000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	204564	234000	210000	250000	255000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20236	23000	22000	23000	24000	26000
	110	علاوة العمل الإضافي	19236	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	203946	250000	218000	230000	254000	261000
	112	علاوات اخرى	398882	410000	400000	425000	440000	445000
	113	علاوة النقل	30342	40000	35000	38000	42000	43000
	114	بدل تنقلات	15054	20000	15000	17000	19000	20000
	116	مكافآت الموظفين	62620	60000	60000	60000	60000	60000
	120	الموظفون بعقود	0	33000	33000	59000	80000	85000
		المجموع	1300215	1433000	1333000	1499000	1600000	1640000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	128331	140000	138000	160000	175000	180000
		المجموع	128331	140000	138000	160000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	66017	102000	102000	85000	85000	85000
	202	خدمات الاتصالات	64813	65000	65000	66000	66000	66000
	203	الماء	5382	4000	4000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	28455	38000	38000	40000	30000	30000
	205	المحروقات	62531	51000	30000	40000	33000	33000
	000	المحروقات	62531	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	21000	12000	10000	9000	9000
	002	سيارات الصالون	0	30000	18000	30000	24000	24000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6274	8000	8000	7000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12003	15000	15000	13000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20837	24000	24000	24000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	25966	30000	30000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1377	3000	3000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48582	50000	50000	60000	60000	60000
	212	التأمين	8770	6000	6000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهام الرسمية	17669	14000	14000	14000	14000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	24903	25000	21000	32000	23000	23000
	000	مصروفات سلع وخدمات	24903	21000	21000	30000	22000	22000
	058	التعويضات القضائية	0	4000	0	2000	1000	1000
		المجموع	393579	435000	410000	435000	400000	400000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	500	500	500
		المجموع	0	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6942	9500	9500	11500	11500	11500
	305	مكافآت لغير الموظفين	42713	35000	35000	38000	38000	38000
		المجموع	49655	44500	44500	49500	49500	49500
		مجموع البرنامج	1871780	2053000	1926000	2144000	2225000	2270000
		مجموع الفصل	1871780	2053000	1926000	2144000	2225000	2270000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6040000	6040000	6005000	3539000	3610000	3645638	نفقات ادامة و تشغيل	512	
6040000	6040000	6005000	3539000	3610000	3645638	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
560000	560000	560000	100000	275000	8700	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
560000	560000	560000	100000	275000	8700	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	3051000	3055000	2271603	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	3051000	3055000	2271603	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
30000	30000	30000	30000	40000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	45000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
30000	30000	75000	30000	40000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
40000	40000	30000	20000	20000	36165	تجهيز وتأثيث	511	
40000	40000	30000	20000	20000	36165	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	0	0	0	21336	أراضي	507	
0	0	0	0	0	21336	المجموع		
6670000	6670000	6670000	6740000	7000000	5983442	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري *

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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	0	0	0	15000	30000	30000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	40000	20000	50000	60000	60000
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	30000	30000	40000	50000	50000
		مجموع المادة	0	70000	50000	105000	140000	140000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	40000	30000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	40000	30000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	45000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	45000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	36165	20000	20000	30000	40000	40000
		مجموع المادة	36165	20000	20000	30000	40000	40000
		مجموع المشروع	36165	130000	100000	210000	210000	210000

المشروع : 002 حوسبة و اتمنة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	7310	25000	25000	30000	30000	30000
016		رخص برمجيات	17092	25000	25000	10000	10000	10000
018		صيانة شبكات حاسوب	37499	25000	25000	60000	60000	60000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمنة	20377	25000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	82278	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	82278	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	118443	230000	200000	360000	360000	360000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص

المشروع : 003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	8700	275000	100000	560000	560000	560000
		مجموع المادة	8700	275000	100000	560000	560000	560000
		مجموع المشروع	8700	275000	100000	560000	560000	560000

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
121		دعم اجور نقل طلاب الجامعات	0	0	0	5750000	5750000	5750000
999		منفرقة	3563360	3440000	3389000	0	0	0
		مجموع المادة	3563360	3440000	3389000	5750000	5750000	5750000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	2227348	1055000	1051000	0	0	0
		مجموع المادة	2227348	1055000	1051000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	21336	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21336	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5812044	4495000	4440000	5750000	5750000	5750000

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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
036		انشاء ساحات	44255	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المادة	44255	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المشروع	44255	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	5864999	6770000	6540000	6310000	6310000	6310000
		مجموع الفصل	5983442	7000000	6740000	6670000	6670000	6670000

*مشروع الادارة سابقا.