

## الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

الرؤية : نقل بري فعال متطور، متطور، متكامل وآمن.

الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل، اقتصادي يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .

الاطار القانوني : بموجب القانون رقم (4) لسنة 2011 قانون هيئة تنظيم النقل البري

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	%82	%85	%80	%80	2017	1	رفع مستوى نوعية خدمات النقل البري وتفعيل المساءلة وقياس الاداء
-	-	-	0.8	0.8	0.7	0.7	2017	2	درجة الرضا عن خدمات النقل العام
-	-	-	230	235	217	217	2017	3	عدد الباصات لكل 1000/نسمة
-	-	-	7.4	7.3	9.8	9.8	2017	1	عدد الناقلين المرخصين للبضائع على الطرق (تراكمي)
-	-	-	14.6	14.5	16.1	16.1	2017	2	متوسط العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (سنة)
-	-	-	65	65	65	65	2017	1	متوسط العمر التشغيلي لاسطول الشحن الثقيل (سنة)
-	-	-	%82	%85	%80	%80	2017	1	الزيادة في حجم الاستثمار في قطاع النقل العام (مليون/دينار)
-	-	-	%77	%80	%70	%70	2017	2	نسبة الرضا عن خدمات النقل العام
-	-	-	%74	%76	%72	%72	2017	3	نسبة انجاز مشاريع البنية التحتية القائمة
-	-	-							نسبة رضا الموظفين

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	%74	%76	%72	%72	2017	1	نسبة رضا الموظفين
-	-	-	%83	%85	%84	%84	2017	2	نسبة رضا الشركاء
-	-	-	%80	%82	%80	%80	2017	3	نسبة الموظفين المؤهلين
-	-	-	2	2	1	2	2015	1	عدد مراكز الانطلاق والوصول التي تم تشييدها
-	-	-	125	125	0	17	2015	2	عدد مواقف التحميل والتزليل التي تم تشييدها

مخصصات البرامج									
تأشير	تأشير	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2021	2020	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017
0	0	0	2151000	2217000	2111168	2111168	2111168	2111168	2111168
0	0	0	563000	1110000	208376	208376	208376	208376	208376
0	0	0	2714000	3327000	2319544	2319544	2319544	2319544	2319544
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4728000	5690000	4543640	4543640	4543640	4543640	4543640
0	0	0	4728000	5690000	4543640	4543640	4543640	4543640	4543640
0	0	0	2151000	2217000	2111168	2111168	2111168	2111168	2111168
0	0	0	5291000	6800000	4752016	4752016	4752016	4752016	4752016
0	0	0	7442000	9017000	6863184	6863184	6863184	6863184	6863184

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشير	تأشير	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2021	2020	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017
0	0	0	563000	1110000	208376	208376	208376	208376	208376
0	0	0	563000	1110000	208376	208376	208376	208376	208376
0	0	0	108000	235000	58649	58649	58649	58649	58649
0	0	0	4620000	5455000	4484991	4484991	4484991	4484991	4484991
0	0	0	4728000	5690000	4543640	4543640	4543640	4543640	4543640
0	0	0	5291000	6800000	4752016	4752016	4752016	4752016	4752016



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	4838502	6761000	5291000	0	0	0
		مجموع المادة	4838502	6761000	5291000	0	0	0
		المجموع	4838502	6761000	5291000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1979635	2019000	1918000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	312979	237000	233000	0	0	0
		مجموع المادة	2292614	2256000	2151000	0	0	0
		المجموع	2292614	2256000	2151000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	7131116	9017000	7442000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	9348	11000	8000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	295894	320000	310000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	72308	81000	79000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	246583	250000	250000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23348	25000	25000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	12361	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	247511	260000	260000	0	0	0
112		علاوات أخرى	383527	400000	398000	0	0	0
113		علاوة النقل	38236	50000	41000	0	0	0
114		بدل تنقلات	14750	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	138974	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	43015	60000	60000	0	0	0
		المجموع	1525855	1552000	1521000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	164120	175000	170000	0	0	0
		المجموع	164120	175000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	89979	160000	148000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	44994	60000	60000	0	0	0
203		الماء	2848	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	28856	32000	26000	0	0	0
205		المحروقات	49105	40000	40000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3486	5000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17650	10000	9500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4064	4000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18775	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	188	500	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	66409	65000	65000	0	0	0
212		التأمين	6484	7000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4600	4500	4500	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
		المجموع	385265	450000	425000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6075	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29853	30000	30000	0	0	0
		المجموع	35928	40000	35000	0	0	0
		مجموع الفصل	2111168	2217000	2151000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9348	11000	8000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	295894	320000	310000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	72308	81000	79000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	246583	250000	250000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23348	25000	25000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	12361	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	247511	260000	260000	0	0	0
112		علاوات اخرى	383527	400000	398000	0	0	0
113		علاوة النقل	38236	50000	41000	0	0	0
114		بديل تنقلات	14750	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	138974	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	43015	60000	60000	0	0	0
		المجموع	1525855	1552000	1521000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	164120	175000	170000	0	0	0
		المجموع	164120	175000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	89979	160000	148000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	44994	60000	60000	0	0	0
203		الماء	2848	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	28856	32000	26000	0	0	0
205		المحروقات	49105	40000	40000	0	0	0
001		التدفئة	12674	9000	9000	0	0	0
002		سيارات الصالون	36431	31000	31000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3486	5000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17650	10000	9500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4064	4000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18775	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	188	500	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	66409	65000	65000	0	0	0
212		التأمين	6484	7000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4600	4500	4500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
		المجموع	385265	450000	425000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6075	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29853	30000	30000	0	0	0
		المجموع	35928	40000	35000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2111168	2217000	2151000	0	0	0
		مجموع الفصل	2111168	2217000	2151000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	30000	30000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	5038000	6280000	4594893	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	5068000	6310000	4594893	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	108000	235000	58649	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	0	108000	235000	58649	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	115000	255000	41749	معدات و آلات و اجهزة	505	
0	0	0	0	0	48000	مركبات و أليات	506	
0	0	0	115000	255000	89749	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	8725	تجهيز و تأثيث	511	
0	0	0	0	0	8725	المجموع		
0	0	0	5291000	6800000	4752016	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

الإدارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8481

مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	39000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	39000	0	0	0	0
		مصدر التمويل : 202002 - رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	30000	30000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	8225	10000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	3000	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق	0	150000	150000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	34706	260000	260000	0	0	0
016		رخص برمجيات	8598	115000	115000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	44447	70000	70000	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	30000	30000	0	0	0
035		دعم اداري وقتي	0	10000	10000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	13926	327000	327000	0	0	0
		مجموع المادة	109902	825000	825000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	28209	100000	100000	0	0	0
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	240	75000	75000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	13300	41000	41000	0	0	0
		مجموع المادة	41749	216000	216000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	48000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	8725	0	0	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8725	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	208376	1110000	1110000	0	0	0
		مجموع البرنامج	208376	1110000	1110000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( 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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	10000	0	0	0	0
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	22040	25000	0	0	0	0
049		دراسة حاجات المملكة من خدمات التوكسي	35089	0	0	0	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	1520	200000	108000	0	0	0
		مجموع المادة	58649	235000	108000	0	0	0
		مجموع المشروع	58649	235000	108000	0	0	0

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
121		دعم اجور نقل طلاب الجامعات	4484991	4820000	4620000	0	0	0
133		دعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري	0	635000	0	0	0	0
		مجموع المادة	4484991	5455000	4620000	0	0	0
		مجموع المشروع	4484991	5455000	4620000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4543640	5690000	4728000	0	0	0
		مجموع الفصل	4752016	6800000	5291000	0	0	0