

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

الرؤية : نقل بري فعال 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 الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018				
-	-	-	-	-	68%	2017	80%	1	1 - رفع مستوى نوعية خدمات النقل البري واضافة خدمات ابداعية
-	-	-	-	-	0.6	2017	0.7	2	درجة الرضا عن خدمات النقل العام
-	-	-	-	-	65.6%	2017	72%	3	عدد الباصات لكل 1000/نسمة
-	-	-	-	-	10.3	2017	9.8	1	نسبة رضا الموظفين
-	-	-	-	-	16.6	2017	16.1	2	متوسط العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (سنة)
-	-	-	-	-	2.5	2017	1.54	1	متوسط العمر التشغيلي لاسطول الشحن الثقيل (سنة)
-	-	-	-	-	229	2017	217	2	حجم الاستثمار في قطاع النقل العام (مليار/دينار)
-	-	-	-	-	72.8%	2017	70%	2	عدد الناقلين المرخصين للبيضان على الطريق (تراكمي)
-	-	-	-	-				2	نسبة انجاز مشاريع البنية التحتية القائمة
-	-	-	-	-					4 - رفع مستوى وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018				
-	-	-	-	-	65.6%	2017	72%	1	نسبة رضا الموظفين
-	-	-	-	-	84%	2017	84%	2	نسبة رضا الشركاء
-	-	-	-	-	77.5%	2017	80%	3	نسبة الموظفين المؤهلين
-	-	-	-	-	2	2015	2	1	عدد مراكز الانطلاق والوصول التي تم تشييدها (سنويا)
-	-	-	-	-	29	2015	17	2	عدد مواقف التحميل والتزليل التي تم تشييدها (سنويا)

مخصصات البرامج

البرامج							ج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2018		
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
0	0	0	0	0	2171406	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8481
0	0	0	0	0	302187	رأسمالية		
0	0	0	0	0	2473593	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستثمار و التراخيص	8482
0	0	0	0	0	4985846	رأسمالية		
0	0	0	0	0	4985846	المجموع		
0	0	0	0	0	2171406	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	5288033	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	0	0	7459439	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج							المشروع	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2018		
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
0	0	0	0	0	302187	مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري	001	8481
0	0	0	0	0	302187	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	100973	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	003	8482
0	0	0	0	0	4884873	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	004	
0	0	0	0	0	4985846	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	5288033	المجموع		

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
1332 دعم حكومي (راسمالية)	5288033	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	6256566	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	11544599	0	0	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1513652	0	0	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	446367	0	0	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	38945	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	2171406	0	0	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	5288033	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	5288033	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات	7459439	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	4085160	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	130796	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	5982064	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	166501	0	0	0	0	0
5119999 أخرى / إيرادات تحول للخرينة	0	0	5982064	0	0	0
مجموع الاستخدامات	6279361	0	5982064	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	4085160	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2027700	0	5982064	0	0	0
4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	166501	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	6279361	0	5982064	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	5288033	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5288033	0	0	0	0	0
		المجموع	5288033	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	5965844	0	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	290722	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6256566	0	0	0	0	0
		المجموع	6256566	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	11544599	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	7037	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	303901	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	72146	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	259816	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25600	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	14996	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	268757	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	370235	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	40491	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	15558	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	74281	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	60834	0	0	0	0	0
		المجموع	1513652	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
		المجموع	172442	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	159418	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	49850	0	0	0	0	0
203		الماء	5665	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	31074	0	0	0	0	0
205		المحروقات	46553	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4994	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7068	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3302	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20936	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	499	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65000	0	0	0	0	0
212		التأمين	9157	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4500	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
		المجموع	446367	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5976	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	32969	0	0	0	0	0
		المجموع	38945	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2171406	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8481

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7037	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	303901	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	72146	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	259816	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25600	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	14996	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	268757	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	370235	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	40491	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	15558	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	74281	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	60834	0	0	0	0	0
		المجموع	1513652	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
		المجموع	172442	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاياجارات	159418	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	49850	0	0	0	0	0
	203	الماء	5665	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	31074	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	46553	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	8553	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	38000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4994	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7068	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3302	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20936	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	499	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9157	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4500	0	0	0	0	0
	214	مصرفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
	000	مصرفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
		المجموع	446367	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5976	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	32969	0	0	0	0	0
		المجموع	38945	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2171406	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2171406	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	23223	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	5088470	0	0	0	0	0
		المجموع	5111693	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	100973	0	0	0	0	0
		المجموع	100973	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	75367	0	0	0	0	0
		المجموع	75367	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5288033	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	23223	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23223	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	3880	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2400	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	11189	0	0	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	155718	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وفني	21827	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	8583	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	203597	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	17746	0	0	0	0	0
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	57621	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75367	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	302187	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	302187	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	360	0	0	0	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	100613	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	100973	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	100973	0	0	0	0	0

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
121		دعم اجور نقل طلاب الجامعات	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4985846	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5288033	0	0	0	0	0