

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

الرؤية : نحو قطاع نقل بحري منظم وآمن ومستويات سلامه 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 السلطه البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006 وتعديلاته.

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	2010			
-	-	-	%14	%15	%11	%9	2010	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
-	-	-	36	37	34	32	2010	1	عدد الاتفاقيات الدولية	2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .
-	-	-	2	2	1	1	2010	2	عدد الأكاديميات والكليات البحرية	

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			
-	-	-	%68	%70	%55	%40	2010	1	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	8581 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	%95	%96	%88	%75	2010	2	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	
-	-	-	32	33	30	12	2010	1	عدد مذكرات التفاهم	8582 النقل البحري
-	-	-	30	31	29	28	2010	2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2021	2020
0	0	0	1241000	1271000	1185297	جارية	8581 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	1241000	1271000	1185297	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8582 النقل البحري
0	0	0	100000	100000	310165	رأسمالية	
0	0	0	100000	100000	310165	المجموع	
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع الجارية	
0	0	0	100000	100000	310165	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	1341000	1371000	1495462	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
						2021	2020
0	0	0	100000	100000	153979	002	8582 تطوير قطاع النقل البحري
0	0	0	0	0	156186	003	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	0	100000	100000	310165		مجموع البرنامج
0	0	0	100000	100000	310165		المجموع

خلاصة موازنة الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	4287000	4287000	4594896	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	4287000	4287000	4594896	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	961000	971000	803628	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	105000	105000	97084	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	115000	135000	223441	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	1000	1000	0	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	59000	59000	61144	282 نفقات اخرى متنوعة
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	100000	100000	310165	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	100000	100000	310165	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	1341000	1371000	1495462	اجمالي النفقات
0	0	0	2946000	2916000	3099434	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	3030600	2916000	3903849	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	84600	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	3030600	2916000	3988449	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	2946000	2916000	3099434	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	84600	0	889015	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	3030600	2916000	3988449	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	1214	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	1214	5000	5000	0	0	0
		المجموع	1214	5000	5000	0	0	0
1422		رسوم إدارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم إصدار الرخص للسفن وشركات الملاحة	660480	420000	420000	0	0	0
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3933202	3862000	3862000	0	0	0
		مجموع المادة	4593682	4282000	4282000	0	0	0
		المجموع	4593682	4282000	4282000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	4594896	4287000	4287000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	115000	115000	106545	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	371500	381500	353708	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	3500	3500	3285	أجور العمال		104
0	0	0	80000	80000	80028	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	11000	11000	10734	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	15000	15000	15855	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	76000	76000	72286	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	183000	183000	57570	علاوات اخرى		112
0	0	0	26000	26000	19495	علاوة النقل		113
0	0	0	10000	10000	5100	بدل تنقلات		114
0	0	0	50000	50000	58388	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	20000	20000	20634	الموظفون بعقود		120
0	0	0	961000	971000	803628	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	105000	105000	97084	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	105000	105000	97084	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	11000	11000	77045	الايجازات		201
0	0	0	12000	12000	14992	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	3000	3000	2664	الماء		203
0	0	0	9000	23000	37711	الكهرباء		204
0	0	0	10000	10000	9908	المحروقات		205
0	0	0	3000	3000	1991	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	10000	10000	5574	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	2000	2000	1045	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
0	0	0	9000	10000	17175	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	3000	3000	3385	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،المخ		210
0	0	0	8000	8000	6743	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	5000	10000	4338	التأمين		212
0	0	0	15000	15000	15770	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	15000	15000	25100	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	115000	135000	223441	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	1000	1000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
0	0	0	30000	30000	31579	المساهمات		302
0	0	0	10000	10000	12115	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	19000	19000	17450	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	59000	59000	61144	المجموع		
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	115000	115000	106545	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	371500	381500	353708	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	3500	3500	3285	أجور العمال	104	
0	0	0	80000	80000	80028	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	11000	11000	10734	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	15000	15000	15855	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	76000	76000	72286	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	183000	183000	57570	علاوات اخرى	112	
0	0	0	26000	26000	19495	علاوة النقل	113	
0	0	0	10000	10000	5100	بديل تنقلات	114	
0	0	0	50000	50000	58388	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	20000	20000	20634	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	961000	971000	803628	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	105000	105000	97084	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	105000	105000	97084	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	11000	11000	77045	الايجارات	201	
0	0	0	12000	12000	14992	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	3000	3000	2664	الماء	203	
0	0	0	9000	23000	37711	الكهرباء	204	
0	0	0	10000	10000	9908	المحروقات	205	
0	0	0	5000	5000	7908	سيارات الصالون	002	
0	0	0	5000	5000	2000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	3000	3000	1991	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	10000	10000	5574	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	2000	2000	1045	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	9000	10000	17175	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	3000	3000	3385	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	8000	8000	6743	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	5000	10000	4338	التأمين	212	
0	0	0	15000	15000	15770	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	15000	15000	25100	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	15000	15000	25100	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	115000	135000	223441	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	1000	1000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	30000	30000	31579	المساهمات	302	
0	0	0	10000	10000	12115	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	19000	19000	17450	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	59000	59000	61144	المجموع		
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع البرنامج		
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	6950	11000	11000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	84790	25000	25000	0	0	0
		المجموع	91740	36000	36000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	7045	5000	5000	0	0	0
		المجموع	7045	5000	5000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	210410	59000	59000	0	0	0
		المجموع	210410	59000	59000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	970	0	0	0	0	0
		المجموع	970	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	310165	100000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	6950	11000	11000	0	0	0
		مجموع المادة	6950	11000	11000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	84790	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	84790	25000	25000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	7045	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	7045	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	8574	10000	10000	0	0	0
019		أجهزة اتصالات	31164	20000	20000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	3497	24000	24000	0	0	0
025		أجهزة و معدات للقارب	10989	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	54224	59000	59000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	970	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	970	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	153979	100000	100000	0	0	0
		مشروع استخدام الطاقة الشمسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	156186	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	156186	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	156186	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	310165	100000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	310165	100000	100000	0	0	0