

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 الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2009	70%	مؤشر قياس الأداء
85%	82%	80%	60%	80%	75%	2009	70%	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
75	65	60	55	51.3	50	2009	27	2 - تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العام
زيادة حجم الإستثمار (مليون/دينار)								

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة الأساس	القيمة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2009	45	1	عدد البرامج والدورات التدريبية
60	55	50	43	112	70	2009	45	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية
124	119	116	88	112	105	2009	45	1	عدد فروع الهيئة في المملكة
16	15	14	13	13	12	2009	10	2	عدد الشركات المستثمرة
30	25	20	15	10	8	2009	5		

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج
2280000	2242000	2157000	1992195	2144000	1960424	جارية
670000	740000	655000	300000	360000	129949	رأسمالية
2950000	2982000	2812000	2292195	2504000	2090373	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
5880000	5810000	5945000	5950000	6310000	6846881	رأسمالية
5880000	5810000	5945000	5950000	6310000	6846881	المجموع
2280000	2242000	2157000	1992195	2144000	1960424	مجموع الجارية
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6976830	مجموع الرأسمالية
8830000	8792000	8757000	8242195	8814000	8937254	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	المشروع
670000	740000	655000	175000	210000	57892	001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري
0	0	0	125000	150000	72057	002 حوسبة و اتمة اعمال الهيئة
670000	740000	655000	300000	360000	129949	مجموع البرنامج
550000	540000	675000	500000	560000	152978	003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل
5330000	5270000	5270000	5450000	5750000	6663453	004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل
0	0	0	0	0	30450	005 مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المش
5880000	5810000	5945000	5950000	6310000	6846881	مجموع البرنامج
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6976830	المجموع

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	
البيانات						
الإيرادات						
0	0	0	0	0	40000	دعم حكومي (جارية) 1331
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6990746	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2177000	2149000	2116000	1992000	2144000	1998585	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة 145
8727000	8699000	8716000	8242000	8814000	9029331	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1625000	1592000	1527000	1412195	1499000	1351088	الرواتب والأجور والعلاوات 211
180000	175000	165000	150000	160000	139072	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
425000	425000	415000	380000	435000	422233	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	500	500	0	التقاعد والتعويضات 271
50000	50000	50000	49500	49500	48031	نفقات أخرى متنوعة 282
2280000	2242000	2157000	1992195	2144000	1960424	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6976830	راسمالية - دعم حكومي 202002
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6976830	مجموع النفقات الراسمالية
8830000	8792000	8757000	8242195	8814000	8937254	اجمالي النفقات
103000-	93000-	41000-	195-	0	92077	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
103000	93000	41000	195	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	28744	0	5380	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
1967000	2070000	2163000	2204000	0	2678249	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	445310	0	0	تسديد التزامات 5119008
2070000	2163000	2204000	2678249	0	2683629	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	92077	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
2070000	2163000	2204000	2678249	0	2591552	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	أخرى 4119999
2070000	2163000	2204000	2678249	0	2683629	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2018	معدل 2019
1331		دعم حكومي (جارية)					
	020	وزارة النقل					
	000	وزارة النقل	0	0	0	0	40000
		مجموع المادة	0	0	0	0	40000
		المجموع	0	0	0	0	40000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	020	وزارة النقل					
	000	وزارة النقل	6550000	6550000	6600000	6250000	6670000
		مجموع المادة	6550000	6550000	6600000	6250000	6670000
		المجموع	6550000	6550000	6600000	6250000	6670000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل					
	001	إيرادات جارية	1950000	1924000	1892000	1763000	1873000
	999	إيرادات متفرقة	227000	225000	224000	229000	271000
		مجموع المادة	2177000	2149000	2116000	1992000	2144000
		المجموع	2177000	2149000	2116000	1992000	2144000
		مجموع الإيرادات	8727000	8699000	8716000	8242000	8814000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	13429	17000	11000	10000	10000	10000
	102	الموظفون غير المصنفين	280971	295000	293000	310000	323000	326000
	103	الموظفون يعقود شاملة	41065	70000	70000	83000	87000	89000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	221934	250000	235195	245000	252000	255000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20678	23000	23000	25000	27000	28000
	110	علاوة العمل الإضافي	10214	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	215059	230000	225000	244000	255000	260000
	112	علاوات أخرى	391094	425000	395000	400000	407000	411000
	113	علاوة النقل	34802	38000	38000	42000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	12215	17000	14000	17000	20000	23000
	116	مكافآت الموظفين	94990	60000	60000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	14637	59000	33000	76000	90000	100000
		المجموع	1351088	1499000	1412195	1527000	1592000	1625000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	139072	160000	150000	165000	175000	180000
		المجموع	139072	160000	150000	165000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	96425	85000	85000	90000	90000	90000
	202	خدمات الاتصالات	71200	66000	65000	60000	60000	60000
	203	الماء	5040	6000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	47179	40000	40000	51000	53000	53000
	205	المحروقات	31201	40000	30000	33000	35000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3433	7000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10997	13000	9000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16992	24000	17000	19000	19000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31912	40000	32000	32000	32000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	350	1000	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54105	60000	56500	62000	63000	63000
	212	التأمين	4255	7000	4000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12913	14000	12000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	36231	32000	21000	32000	37000	37000
		المجموع	422233	435000	380000	415000	425000	425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	0	0	0
		المجموع	0	500	500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7741	11500	11500	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40290	38000	38000	40000	40000	40000
		المجموع	48031	49500	49500	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1960424	2144000	1992195	2157000	2242000	2280000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	13429	17000	11000	10000	10000	10000
	102	الموظفون غير المصنفين	280971	295000	293000	310000	323000	326000
	103	الموظفون بعقود شاملة	41065	70000	70000	83000	87000	89000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	221934	250000	235195	245000	252000	255000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20678	23000	23000	25000	27000	28000
	110	علاوة العمل الإضافي	10214	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	215059	230000	225000	244000	255000	260000
	112	علاوات اخرى	391094	425000	395000	400000	407000	411000
	113	علاوة النقل	34802	38000	38000	42000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	12215	17000	14000	17000	20000	23000
	116	مكافآت الموظفين	94990	60000	60000	60000	60000	60000
	120	الموظفون بعقود	14637	59000	33000	76000	90000	100000
		المجموع	1351088	1499000	1412195	1527000	1592000	1625000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	139072	160000	150000	165000	175000	180000
		المجموع	139072	160000	150000	165000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	96425	85000	85000	90000	90000	90000
	202	خدمات الاتصالات	71200	66000	65000	60000	60000	60000
	203	الماء	5040	6000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	47179	40000	40000	51000	53000	53000
	205	المحروقات	31201	40000	30000	33000	35000	35000
	001	التدفئة	11201	10000	10000	9000	9000	9000
	002	سيارات الصالون	20000	30000	20000	24000	26000	26000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3433	7000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10997	13000	9000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16992	24000	17000	19000	19000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31912	40000	32000	32000	32000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	350	1000	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54105	60000	56500	62000	63000	63000
	212	التأمين	4255	7000	4000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12913	14000	12000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	36231	32000	21000	32000	37000	37000
	000	مصروفات سلع وخدمات	36231	30000	21000	32000	37000	37000
	058	التعويضات القضائية	0	2000	0	0	0	0
		المجموع	422233	435000	380000	415000	425000	425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	0	0	0
		المجموع	0	500	500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7741	11500	11500	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40290	38000	38000	40000	40000	40000
		المجموع	48031	49500	49500	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	1960424	2144000	1992195	2157000	2242000	2280000
		مجموع الفصل	1960424	2144000	1992195	2157000	2242000	2280000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5825000	5830000	5695000	5640000	5984000	3705591	نفقات ادامة و تشغيل	512	
5825000	5830000	5695000	5640000	5984000	3705591	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
550000	540000	675000	500000	560000	152978	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
550000	540000	675000	500000	560000	152978	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	3089218	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	3089218	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
175000	180000	230000	40000	51000	4305	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	45000	45000	0	مركبات وآليات	506	
175000	180000	230000	85000	96000	4305	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	25000	30000	24738	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	25000	30000	24738	المجموع		
6550000	6550000	6600000	6250000	6670000	6976830	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	10000	15000	15000	15000
014		ارشفة وتوثيق	0	0	0	50000	50000	50000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	29000	25000	30000	50000	40000
016		رخص برمجيات	0	0	0	10000	35000	20000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	60000	80000	60000
025		رسوم قضايا و تعويضات	28849	40000	30000	50000	50000	50000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتة	0	0	0	100000	120000	100000
126		ترخيص وتأهل المسافرين بقطاع النقل البري	0	0	0	10000	10000	10000
127		تطوير وثيقة النقل الالكترونية	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	28849	84000	65000	425000	560000	495000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	4305	21000	15000	15000	5000	20000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	75000	75000	75000
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	0	0	80000	100000	80000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	30000	25000	140000	180000	80000
		مجموع المادة	4305	51000	40000	230000	180000	175000
506		مركبات وآليات	0	45000	45000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	24738	30000	25000	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	24738	30000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	24738	30000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	57892	210000	175000	655000	740000	670000

المشروع : 002 حوسبة و اتمة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	23690	30000	30000	0	0	0
016		رخص برمجيات	13688	10000	9000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	19811	60000	46000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتة	14868	50000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	72057	150000	125000	0	0	0
		مجموع المشروع	72057	150000	125000	0	0	0
		مجموع البرنامج	129949	360000	300000	655000	740000	670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	152978	560000	500000	0	0	0
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	0	0	0	30000	40000	40000
048		تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشمولي للملكة	0	0	0	240000	250000	260000
049		دراسة حاجات الملكة من خدمات التكمي	0	0	0	55000	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	0	0	0	250000	250000	250000
051		دعوات استشارية ودراسات فنية / الانظمة الالكترونية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	152978	560000	500000	675000	540000	550000
		مجموع المشروع	152978	560000	500000	675000	540000	550000

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	5750000	5450000	5270000	5270000	5330000
121		دعم اجور نقل طلاب الجامعات						
999		متفرقة	3604685	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3604685	5750000	5450000	5270000	5270000	5330000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	431143	0	0	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	2627625	0	0	0	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	3058768	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3058768	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6663453	5750000	5450000	5270000	5270000	5330000

المشروع : 005 مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة/تنظيم دخول الشاحنات سابقا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	30450	0	0	0	0	0
036		انشاء ساحات	30450	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30450	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30450	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6846881	6310000	5950000	5945000	5810000	5880000
		مجموع الفصل	6976830	6670000	6250000	6600000	6550000	6550000