

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

الرؤية : نحو قطاع نقل بحري منظم وآمن ومستويات سلامة وجوده مرتفعة وفرص أفضل 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		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
16%	16%	14%	12%	14%	11%	9%	2010	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
37	37	36	35	36	34	32	2010	2 - تطوير الاطار القانوني والكفاءات الدولية
2	2	2	2	2	1	1	2010	2 - عدد الاكاديميات والكليات البحرية والتنظيمي للقطاع .

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

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		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	البرنامج
78%	77%	75%	55%	70%	55%	40%	2010	1 - نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	8581 الادارة و الخدمات المساندة
97%	97%	96%	85%	95%	88%	75%	2010	2 - نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	
33	32	30	26	28	16	12	2010	1 - عدد مذكرات التفاهم	8582 النقل البحري
38	37	35	31	33	24	30	2010	2 - عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
1257000	1237000	1234000	1152000	1221000	1089340	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8581
0	0	0	0	0	47285	رأسمالية		
1257000	1237000	1234000	1152000	1221000	1136625	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل البحري	8582
100000	100000	334000	100000	190000	176642	رأسمالية		
100000	100000	334000	100000	190000	176642	المجموع		
1257000	1237000	1234000	1152000	1221000	1089340	مجموع الجارية		
100000	100000	334000	100000	190000	223927	مجموع الرأسمالية		
1357000	1337000	1568000	1252000	1411000	1313267	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع		البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
0	0	0	0	0	47285	الادارة	001	8581	
0	0	0	0	0	47285	مجموع البرنامج			
100000	100000	100000	100000	190000	176642	تطوير قطاع النقل البحري	002	8582	
0	0	234000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003		
100000	100000	334000	100000	190000	176642	مجموع البرنامج			
100000	100000	334000	100000	190000	223927	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الايادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	ايادات متفرقة	500	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	500	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	500	5000	5000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	759869	420000	420000	420000	422000	424000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3687728	3850000	3825000	3850000	3875000	3900000
		مجموع المادة	4447597	4270000	4245000	4270000	4297000	4324000
		المجموع	4447597	4270000	4245000	4270000	4297000	4324000
		مجموع الايرادات	4448097	4275000	4250000	4275000	4302000	4329000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	110474	129000	119000	125000	128000	127000
103		الموظفون بعقود شاملة	269430	301000	301000	335000	340000	345000
104		أجور العمال	3285	3000	3000	3500	3500	3500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	73877	92000	87000	77000	81000	83000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8662	11000	11000	10000	13000	16500
110		علاوة العمل الاضافي	11327	15000	15000	15000	15000	15000
111		العلاوة الاضافية	67533	74000	68000	75500	76500	78000
112		علاوات اخرى	66723	77000	66000	77000	79000	82000
113		علاوة النقل	16044	25000	20000	25000	25000	25000
114		بدل تنقلات	3715	9000	7000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	45332	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	0	5000	4000	5000	8000	11000
		المجموع	676402	791000	751000	807000	828000	845000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	80361	85000	85000	93000	95000	98000
		المجموع	80361	85000	85000	93000	95000	98000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	78203	82000	82000	113000	110000	110000
202		خدمات الاتصالات	19551	14000	14000	9000	9000	9000
203		الماء	3086	4500	4500	3000	3000	3000
204		الكهرباء	37057	45000	45000	40000	20000	20000
205		المحروقات	15964	15000	15000	15000	15000	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1795	4000	1000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11678	10000	9000	9000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3074	3000	2000	1500	1500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18990	16000	14000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	4804	4500	3500	2500	2500	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8358	9500	7500	7000	7000	7000
212		التأمين	7661	7500	4500	5000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	31987	33000	29000	16000	16000	16000
214		مصروفات سلع وخدمات	26525	32000	21000	32000	32000	32000
		المجموع	268733	280000	252000	270000	250000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	29245	31000	30000	31000	31000	31000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15757	14000	14000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	18842	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	63844	64000	63000	63000	63000	63000
		مجموع الفصل	1089340	1221000	1152000	1234000	1237000	1257000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 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						
	102	الموظفون غير المصنفين	110474	129000	119000	125000	128000	127000
	103	الموظفون بعقود شاملة	269430	301000	301000	335000	340000	345000
	104	أجور العمال	3285	3000	3000	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	73877	92000	87000	77000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8662	11000	11000	10000	13000	16500
	110	علاوة العمل الإضافي	11327	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	67533	74000	68000	75500	76500	78000
	112	علاوات اخرى	66723	77000	66000	77000	79000	82000
	113	علاوة النقل	16044	25000	20000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	3715	9000	7000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	45332	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	5000	4000	5000	8000	11000
		المجموع	676402	791000	751000	807000	828000	845000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	80361	85000	85000	93000	95000	98000
		المجموع	80361	85000	85000	93000	95000	98000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	78203	82000	82000	113000	110000	110000
	202	خدمات الاتصالات	19551	14000	14000	9000	9000	9000
	203	الماء	3086	4500	4500	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	37057	45000	45000	40000	20000	20000
	205	المحروقات	15964	15000	15000	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	10000	5000	5000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	5964	10000	10000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	1795	4000	1000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11678	10000	9000	9000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3074	3000	2000	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18990	16000	14000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	4804	4500	3500	2500	2500	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8358	9500	7500	7000	7000	7000
	212	التأمين	7661	7500	4500	5000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31987	33000	29000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26525	32000	21000	32000	32000	32000
	000	مصروفات سلع وخدمات	26525	32000	21000	32000	32000	32000
		المجموع	268733	280000	252000	270000	250000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	29245	31000	30000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15757	14000	14000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18842	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	63844	64000	63000	63000	63000	63000
		مجموع البرنامج	1089340	1221000	1152000	1234000	1237000	1257000
		مجموع الفصل	1089340	1221000	1152000	1234000	1237000	1257000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	7000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
31000	31000	20000	16000	16000	57897	نفقات ادامة و تشغيل	512	
36000	36000	27000	16000	16000	57897	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	30000	29600	70000	108395	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	30000	29600	70000	108395	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
64000	64000	277000	27400	75000	37406	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	27000	27000	18725	مركبات وآليات	506	
64000	64000	277000	54400	102000	56131	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	2000	1504	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	2000	1504	المجموع		
100000	100000	334000	100000	190000	223927	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	6585	0	0	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	13333	0	0	0	0	0
025		اجهزة و معدات للقارب	8642	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28560	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	18725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18725	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	47285	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	47285	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	7000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	7000	5000	5000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	21944	16000	16000	20000	31000	31000
999		متفرقة	35953	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57897	16000	16000	20000	31000	31000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	108395	50000	9600	30000	0	0
999		متفرقة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	108395	70000	29600	30000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	9840	8000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	0	25000	15440	15000	15000	15000
023		أجهزة ومعدات كهربائية	8846	30000	570	15000	29000	29000
025		أجهزة ومعدات للقرب	0	10000	1550	5000	10000	10000
		مجموع المادة	8846	75000	27400	43000	64000	64000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	27000	27000	0	0	0
		مجموع المادة	0	27000	27000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث وتجهيز المياني والمرافق	1504	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1504	2000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	176642	190000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	234000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	234000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	234000	0	0
		مجموع البرنامج	176642	190000	100000	334000	100000	100000
		مجموع الفصل	223927	190000	100000	334000	100000	100000