

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

الرؤيا : نظام نقل عام يسمح للركاب بالتنقل من وإلى أي مكان آخر داخل المملكة وخارجها بكل سهولة وفاعلية واعتمادية عالية.

الرسالة : توفير نظام نقل عام للركاب اقتصادي ، مستدام ، عالي الجودة ، نظيف ، آمن وفعال ، يلبي احتياجات وطموحات كافة شرائح المجتمع الحالية والمستقبلية ، يعطي قدرا عاليا من مرونة التنقل إلى كافة الأماكن ، يخفف من الازدحام المروري ، يحسن من المستوى المعيشي للمواطن .

الاطار القانوني : قانون النقل العام رقم (48) لسنة 2001

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2008

سنة الإعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	2008	2007		
%66	%65	%64	%62	2008	1	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
75	74	73	72.2	2007	1	2 - تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام
						زيادة حجم الاستثمار (مليون/دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2007	2008			
47	46	45	42	2007	1	عدد البرامج والدورات التدريبية	8481
74	72	70	66	2007	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	
12	11	10	7	2008	1	عدد فروع الهيئة في المملكة	8482
75	70	65	60	2007	2	عدد الشركات المستثمرة	

مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف
تأشيري 2011	تأشيري 2010	2009		
1620000	1540000	1457000	جارية	1
445000	185000	250000	رأسمالية	
2065000	1725000	1707000	المجموع	
0	0	0	جارية	2
6850000	16085000	39850000	رأسمالية	
6850000	16085000	39850000	المجموع	
1620000	1540000	1457000	مجموع الجارية	
7295000	16270000	40100000	مجموع الرأسمالية	
8915000	17810000	41557000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج
تأشيري 2011	تأشيري 2010	2009		
125000	85000	120000	الإدارة	8481
320000	100000	130000	حوسبة و اتمة اعمال الهيئة	
445000	185000	250000	مجموع البرنامج	
6550000	16000000	39700000	خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء	8482
300000	85000	150000	انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات	
6850000	16085000	39850000	مجموع البرنامج	
7295000	16270000	40100000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع النقل

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
1,975,000	2,743,000	1,315,365	1 - الإيرادات الجارية
207,000	512,000	557,924	2 - الإيرادات الرأسمالية
3,400,000	34,000,000	0	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
5,582,000	37,255,000	1,873,289	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
470,000	479,000	405,311	1- الرواتب والأجور والعلوات
310,000	339,000	245,383	2- النفقات التشغيلية
124,000	150,000	113,301	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
904,000	968,000	763,995	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
3,800,000	35,195,000	332,594	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
3,800,000	35,195,000	332,594	مجموع النفقات الرأسمالية
4,704,000	36,163,000	1,096,589	إجمالي النفقات
878,000	1,092,000	776,700	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
2,067,000	0	469,800	1 - تحويلات للخرينة
0	0	0	2 - احتياطات/رأس المال
2,067,000	0	469,800	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
878,000	1,092,000	776,700	1 - وفر الموازنة
1,189,000	633,000	882,100	2 - وفورات سابقة/مدورة
2,067,000	1,725,000	1,658,800	مجموع المصادر
0	1,725,000	1,189,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			هيئة تنظيم قطاع النقل		الفصل : 8131
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				وزارة المالية	001
6000000	15000000	39000000		وزارة المالية	000
6000000	15000000	39000000	مجموع المادة		
6000000	15000000	39000000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل	025
2600000	2500000	2365000		إيرادات جارية	001
200000	200000	200000		إيرادات متفرقة	999
2800000	2700000	2565000	مجموع المادة		
2800000	2700000	2565000	المجموع		
				الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية	1454
				الإيرادات الأخرى لهيئة تنظيم قطاع النقل	004
115000	110000	210000		إيرادات الاستثمار الجديد - عوائد التخصيص	001
115000	110000	210000	مجموع المادة		
115000	110000	210000	المجموع		
8915000	17810000	41775000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 131 /1- هيئة تنظيم قطاع النقل

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
				الموظفون المصنفون	101
262000	270000	229515		الموظفون غير المصنفين	102
53000	53000	49646		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
75000	75000	68787		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
10000	11000	7514		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
				العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
30000	30000	16834		علاوة العمل الاضافي	110
				العلاوة الاضافية	111
				علاوات اخرى	112
5000	5000			علاوة النقل	113
5000	5000	2435		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
30000	30000	30580		مكافآت الموظفين	116
470000	479000	405311		المجموع	
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
50000	55000	42210		الاجارات	201
45000	45000	54610		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
4000	11000	2270		الماء	203
18000	20000	10163		الكهرباء	204
40000	40000	28994		المحروقات	205
10000	10000	5159		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
11000	11000	7944		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
4000	10000	2023		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
25000	27000	14661		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	5000	1979		مواد وخامات (عاشبة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	210
14000	15000	11993		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
18000	20000	3866		التأمين	212
8000	8000	1911		السفر في المهام الرسمية	213
60000	62000	57600		اخرى	214
310000	339000	245383		المجموع	
				النفقات التحويلية	300
33000	55000	38713		الضمان الاجتماعي	301
				المساهمات	302
15000	15000	8751		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
65000	65000	55683		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
11000	15000	10154		تقاعد وتعويضات	308
124000	150000	113301		المجموع	
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
				المجموع	
904000	968000	763995		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 131 هيئة تنظيم قطاع النقل

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
350000	775000	270787		دراسات وأبحاث واستشارات	504
30000	195000	54686		معدات والآلات وأجهزة	505
10000	125000	0		مركبات واليات	506
0	0	0		اراضي وابنية	507
3400000	34090000	0		اشغال وانشاءات	508
10000	10000	7121		تجهيز وتاثيث	511
3800000	35195000	332594		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	550000	576000	615000
	103	الموظفون بعقود	55000	60000	65000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	141000	150000	155000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	35000	36000	37000
	113	علاوة النقل	20000	22000	23000
	114	بدل تنقلات	20000	22000	23000
	116	مكافآت الموظفين	43000	45000	45000
		المجموع	875000	923000	976000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	65000	70000	75000
		المجموع	65000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايحارات	70000	70000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	67000	69000
	203	الماء	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	20000	22000	24000
	205	المحروقات	55000	58000	60000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	15000	18000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23000	25000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	25000	27000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	9000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	25000	25000
	212	التأمين	15000	17000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	70000	72000	75000
		المجموع	420000	444000	464000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	5000	5000	5000
		المجموع	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى متنوعه			
	303	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	25000	28000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	67000	70000	70000
		المجموع	92000	98000	100000
		مجموع الفصل	1457000	1540000	1620000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	550000	576000	615000
	103	الموظفون بعقود	55000	60000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	141000	150000	155000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	35000	36000	37000
	113	علاوة النقل	20000	22000	23000
	114	بدل تنقلات	20000	22000	23000
	116	مكافآت الموظفين	43000	45000	45000
		المجموع	875000	923000	976000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	65000	70000	75000
		المجموع	65000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجازات	70000	70000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	67000	69000
	203	الماء	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	20000	22000	24000
	205	المحروقات	55000	58000	60000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	18000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23000	25000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	25000	27000	30000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	9000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	25000	25000
	212	التأمين	15000	17000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16000	16000	17000
	214	مصروفات صنع وخدمات اخرى	70000	72000	75000
		المجموع	420000	444000	464000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	5000	5000	5000
		المجموع	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	28000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	67000	70000	70000
		المجموع	92000	98000	100000
		مجموع البرنامج	1457000	1540000	1620000
		مجموع الفصل	1457000	1540000	1620000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
320000	100000	140000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
320000	100000	140000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
650000	1030000	800000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
650000	1030000	800000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
6200000	15055000	39050000	أشغال و انشاءات	508	
6200000	15055000	39050000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
45000	45000	70000	مركبات وأليات	506	
45000	45000	70000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
80000	40000	40000	تجهيز وتأتيت	511	
80000	40000	40000	المجموع		
7295000	16270000	40100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				001 الإدارة	2211
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	999 متفرقة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	10000	متفرقة	999	
0	0	10000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			مركبات وأليات	506	
40000	40000	60000	سيارات صالون	001	
5000	5000	10000	دراجات	010	
45000	45000	70000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآثيث	511	
80000	40000	40000	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
80000	40000	40000	مجموع المادة		
125000	85000	120000	مجموع المشروع		
المشروع				002 حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة	2211
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	999 متفرقة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	10000	10000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
80000	30000	20000	رخص برمجيات	016	
80000	30000	30000	صيانة شبكات حاسوب	018	
100000	30000	70000	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	036	
320000	100000	130000	مجموع المادة		
320000	100000	130000	مجموع المشروع		
445000	185000	250000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم قطاع النقل

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص				المادة /	المجموعة
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
002 خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
550000	1000000	700000	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
550000	1000000	700000	مجموع المادة		
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
6000000	15000000	39000000	انشاءات مختلفة	040	
6000000	15000000	39000000	مجموع المادة		
6550000	16000000	39700000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
003 انشاء مواقف ومراكز انطلاق للسيارات والحافلات				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	30000	100000	دراسات مختلفة	036	
100000	30000	100000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
200000	55000	50000	انشاءات مختلفة	040	
200000	55000	50000	مجموع المادة		
300000	85000	150000	مجموع المشروع		
6850000	16085000	39850000	مجموع البرنامج		
7295000	16270000	40100000	مجموع الفصل		