

الفصل : 8136 السلطة البحرية

الرؤيا : نحو قطاع بحري منظم وآمن ومستويات سلامه وجوده مرتفعة وفرص أفضل للاستثمار.

الرسالة : الوصول الى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل مايشتمل عليه من وسائل نقل بحري وخدمات بحرية وعناصر بشرية في النقل.

الاطار القانوني : قانون السلطه البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :-

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%71	%68	%67	%65	2008	1	تحسين ورفع مستوى الاداء
%21	%20	%19	%18	2008	1	2 - تطوير وتنظيم قطاع النقل البحري في الاردن
%90	%80	%70	%70	2008	2	نسبة الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية التي يتم الانضمام اليها واستيعابها في التشريعات الوطنية للاتفاقيات السارية عالميا

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%90	%80	%60	%40	2007	1	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	8581 الادارة و الخدمات المساندة
%90	%80	%70	%60	2007	2	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	
%95	%85	%70	%70	2008	1	مدى تطبيق المتطلبات الواردة في الاتفاقيات البحرية الدولية	2 8582 النقل البحري
150	80	30	30	2008	2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرامج	الهدف
1005000	927000	870000	جارية	8581 الادارة و الخدمات المساندة	1
14000	16000	16000	رأسمالية		
1019000	943000	886000	المجموع		
0	0	0	جارية	8582 النقل البحري	2
206000	152000	94000	رأسمالية		
206000	152000	94000	المجموع		
1005000	927000	870000	مجموع الجارية		
220000	168000	110000	مجموع الرأسمالية		
1225000	1095000	980000	مجموع الفصّل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		المشاريع	البرنامج
14000	16000	16000		001 الادارة	8581
14000	16000	16000	مجموع البرنامج		
206000	152000	94000		002 تطوير قطاع النقل البحري	8582
206000	152000	94000	مجموع البرنامج		
220000	168000	110000	المجموع		

خلاصة موازنة السلطة البحرية

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
764,000	781,000	804,500	1 - الإيرادات الجارية
764,000	781,000	804,500	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
418,000	443,000	325,125	1- الرواتب والأجور والعلوات
165,000	170,000	133,501	2- النفقات التشغيلية
98,000	106,000	88,674	3- النفقات التحويلية
0	10,000	9,867	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
681,000	729,000	557,167	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
39,000	42,000	24,333	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
39,000	42,000	24,333	مجموع النفقات الرأسمالية
720,000	771,000	581,500	إجمالي النفقات
44,000	10,000	223,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الإستخدامات
100,000	100,000	130,000	1 - أخرى
445,000	0	0	2 - تحويلات للخزينة
545,000	100,000	130,000	مجموع الإستخدامات
			ب - المصادر
44,000	10,000	223,000	1 - وفر الموازنة
501,000	467,100	408,000	2 - وفورات سابقة/مدورة
545,000	477,100	631,000	مجموع المصادر
0	377,100	501,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشيري 2011	تأشيري 2010	مقدر 2009	البيان	
الإيرادات				
1225000	1095000	980000	142	إيرادات بيع السلع والخدمات
1225000	1095000	980000		مجموع الإيرادات
النفقات				
أ - النفقات الجارية				
628000	568000	532000	211	الرواتب والأجور والعلاوات
55000	52000	47500	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
235000	225000	214500	221	استخدام السلع و الخدمات
1000	1000	1000	271	التقاعد والتعويضات
78000	74000	70000	282	نفقات اخرى متنوعه
8000	7000	5000	311	اصول ثابتة
1005000	927000	870000		مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية				
220000	168000	110000	202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
220000	168000	110000		مجموع النفقات الراسمالية
1225000	1095000	980000		اجمالي النفقات
0	0	0		العجز/ الوفير قبل التمويل
0	0	0		العجز/ الوفير بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
			الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية	030	
5000	5000	5000	إيرادات متفرقة	999	
5000	5000	5000	مجموع المادة		
5000	5000	5000	المجموع		
			رسوم ادارية		1422
			رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901	
430000	400000	370000	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	007	
790000	690000	605000	رسوم تأمين سلامة الملاحة	008	
1220000	1090000	975000	مجموع المادة		
1220000	1090000	975000	المجموع		
1225000	1095000	980000	مجموع الإيرادات		

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
4000	5000	3486		الموظفون المصنفون	101
96000	96000	72411		الموظفون غير المصنفين	102
187000	203000	152860		الموظفون بعقود	103
	2000			أجور العمال	104
32000	32500	27193		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
7000	7500	5040		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
2000	2000	1369		العلاوة الأساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
25000	28500	14992		علاوة العمل الإضافي	110
28000	29000	22347		العلاوة الإضافية	111
1500	1500	496		علاوات أخرى	112
7500	8000	5891		علاوة النقل	113
1000	1000			بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
27000	27000	19040		مكافآت الموظفين	116
418000	443000	325125	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
25500	26000	25480		الإيجارات	201
12500	12500	9674		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
6000	6500	5309		الماء	203
12500	12500	9134		الكهرباء	204
11000	11000	7845		المحروقات	205
3000	4000	2823		صيانة الأجهزة والآلات والآثاث ولوازمها	206
5000	5500	4296		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
4000	4000	2983		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
11000	11000	9813		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	4000	2849		مواد وخامات (أعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...)	210
3000	3500	1996		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
12000	12500	8745		التأمين	212
31500	32000	22073		السفر في المهام الرسمية	213
25000	25000	20481		أخرى	214
165000	170000	133501	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
35000	37000	26995		الضمان الاجتماعي	301
37000	37000	34435		المساهمات	302
5000	8000	7084		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الإعانات	304
21000	21000	20160		مكافآت لغير الموظفين	305
	500			رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
	2500			قوائد	307
98000	106000	88674	المجموع	تقاعد وتعويضات	308
				النفقات الأخرى (غير عادية)	400
	3500	5043		الآثاث	401
	6500	4824		أجهزة وآلات ومعدات	402
	10000	9867	المجموع		
681000	729000	557167	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
17000	19000	8263		معدات وآلات وأجهزة	505
22000	23000	16070		مركبات وآليات	506
39000	42000	24333	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6000	5700	5500	الموظفون المصنفون	101	
165000	150000	140000	الموظفون غير المصنفين	102	
235000	218000	210000	الموظفون بعقود	103	
2000	2000	1500	أجور العمال	104	
75000	65000	60000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	9000	8000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
3000	2300	2000	العلاوة الاساسيه	107	
32000	30000	27000	علاوة العمل الاضافي	110	
55000	45000	40000	العلاوة الاضافيه	111	
2000	2000	1500	علاوات اخرى	112	
11000	10000	9500	علاوة النقل	113	
2000	1000	1000	بدل تنقلات	114	
30000	28000	26000	مكافآت الموظفين	116	
628000	568000	532000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
55000	52000	47500	الضمان الاجتماعي	301	
55000	52000	47500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
38000	36000	34500	الايجات	201	
34000	33000	32000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
8000	7000	7000	الماء	203	
15000	14000	13000	الكهرباء	204	
20000	19000	18000	المحروقات	205	
5000	5000	4500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	8000	7500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	4500	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
13000	12000	11500	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	5000	4500	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
5000	5000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
15000	14000	13000	التأمين	212	
35000	34000	33500	السفر في المهمات الرسمية	213	
29000	28000	27000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
235000	225000	214500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1000	التقاعد والتعويضات	308	
1000	1000	1000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
45000	42000	40000	المساهمات	302	
9000	9000	8500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
23000	22000	21000	مكافآت لغير الموظفين	305	
1000	1000	500	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
78000	74000	70000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
4000	4000	3000	أجهزة و الات ومعدات	402	
4000	4000	3000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
4000	3000	2000	الأثاث	401	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
				اصول غير مالية	31
				اصول ثابتة	3113
4000	3000	2000	المجموع		
1005000	927000	870000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8581 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	5500	5700	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	140000	150000	165000
	103	الموظفون بعقود	210000	218000	235000
	104	أجور العمال	1500	2000	2000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	60000	65000	75000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	9000	10000
	107	العلاوة الاساسيه	2000	2300	3000
	110	علاوة العمل الاضافي	27000	30000	32000
	111	العلاوة الاضافيه	40000	45000	55000
	112	علاوات اخرى	1500	2000	2000
	113	علاوة النقل	9500	10000	11000
	114	بدل تنقلات	1000	1000	2000
	116	مكافآت الموظفين	26000	28000	30000
		المجموع	532000	568000	628000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	47500	52000	55000
		المجموع	47500	52000	55000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	34500	36000	38000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	32000	33000	34000
	203	الماء	7000	7000	8000
	204	الكهرباء	13000	14000	15000
	205	المحروقات	18000	19000	20000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4500	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7500	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4500	5000	5000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	11500	12000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4500	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	5000	5000
	212	التأمين	13000	14000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	33500	34000	35000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	27000	28000	29000
		المجموع	214500	225000	235000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	1000	1000	1000
		المجموع	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	40000	42000	45000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8500	9000	9000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	22000	23000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	500	1000	1000
		المجموع	70000	74000	78000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
	402	أجهزة و الات ومعدات	3000	4000	4000
		المجموع	3000	4000	4000
3113		اصول ثابتة اخرى			
	401	الأثاث	2000	3000	4000
		المجموع	2000	3000	4000
		مجموع البرنامج	870000	927000	1005000
		مجموع الفصل	870000	927000	1005000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
				اصول ثابتة	
				اصول غير مالية	31
				اصول ثابتة	3112
220000	168000	110000		معدات والآت وأجهزة	505
220000	168000	110000	المجموع		
220000	168000	110000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

			البرنامج : 8581	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 001	الإدارة
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و اليات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
4000	6000	5500	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
1000	1000	1500	اجهزة اتصالات	019
1000	1000	1000	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
8000	8000	8000	اجهزة و معدات للقارب	025
14000	16000	16000	مجموع المادة	
14000	16000	16000	مجموع المشروع	
14000	16000	16000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

			البرنامج : 8582 النقل البحري		
			المشروع 002 تطوير قطاع النقل البحري		
			مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
206000	152000	94000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
206000	152000	94000	مجموع المادة		
206000	152000	94000	مجموع المشروع		
206000	152000	94000	مجموع البرنامج		
220000	168000	110000	مجموع الفصل		