

الفصل : 8136 السلطة البحرية

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 السلطة البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 - 2013

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي .	2010	9%	0	9%	10%	11%	12%
2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .	1	عدد القوانين والأنظمة والتعديلات الجديدة والمحدثه .	2010	32	0	32	34	36	38

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
1	8581 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	2010	40%	0	40%	60%	70%	80%
2	8582 النقل البحري	1	عدد مذكرات التفاهم .	2010	12	0	12	14	18	21
		2	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	2010	32	0	32	40	45	50
		3	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	2010	75%	0	75%	80%	90%	95%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري						
											2010	2011	2012	2013		
1	8581 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	جارية	840188	914000	914000	862000	920000	966000	1016000						
											رأسمالية	68512	211000	31000	45000	40000
											المجموع	908700	1125000	893000	965000	1006000
2	8582 النقل البحري	جارية	جارية	39300	69000	69000	50000	37000	32000	25000						
											رأسمالية	39300	69000	50000	37000	32000
											المجموع	39300	69000	50000	37000	32000
		مجموع الجارية	مجموع الجارية	840188	914000	914000	862000	920000	966000	1016000						
		مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية	107812	280000	280000	81000	82000	72000	65000						
		مجموع الفصل	مجموع الفصل	948000	1194000	1194000	943000	1002000	1038000	1081000						

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8581	001	الادارة	مجموع البرنامج	68512	211000	211000	31000	45000	40000	40000
8582	002	تطوير قطاع النقل البحري	مجموع البرنامج	39300	69000	69000	50000	37000	32000	25000
		المجموع	المجموع	107812	280000	280000	81000	82000	72000	65000

خلاصة موازنة السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	البيـــــــــــــان
الإيرادات						
3350000	3200000	3050000	3058000	3260000	2748000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3350000	3200000	3050000	3058000	3260000	2748000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
645000	613000	584000	550000	550000	521258	211 الرواتب والأجور والعلوات
66000	63000	61000	52000	52000	48400	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
235000	220000	205000	190000	242000	200639	221 استخدام السلع و الخدمات
1000	1000	1000	1000	1000	0	271 التقاعد والتعويضات
69000	69000	69000	69000	69000	65149	282 نفقات اخرى متنوعه
0	0	0	0	0	4742	311 اصول ثابتة
1016000	966000	920000	862000	914000	840188	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
65000	72000	82000	81000	280000	107812	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
65000	72000	82000	81000	280000	107812	مجموع النفقات الراسمالية
1081000	1038000	1002000	943000	1194000	948000	اجمالي النفقات
2269000	2162000	2048000	2115000	2066000	1800000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
2269000	2162000	2048000	2115000	2066000	1800000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
2269000	2162000	2048000	2115000	2066000	1800000	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
2269000	2162000	2048000	2115000	2066000	1800000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2269000	2162000	2048000	2115000	2066000	1800000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الإيرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	إيرادات متفرقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	485000	600000	560000	600000	660000	700000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	2263000	2655000	2493000	2445000	2535000	2645000
		مجموع المادة	2748000	3255000	3053000	3045000	3195000	3345000
		المجموع	2748000	3255000	3053000	3045000	3195000	3345000
		مجموع الإيرادات	2748000	3260000	3058000	3050000	3200000	3350000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	4572	6000	6000	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	103181	119000	119000	145000	155000	165000
	103	الموظفون بعقود	207035	230000	230000	208000	217000	229000
	104	أجور العمال	4115	2000	2000	3000	3000	3000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47542	62000	62000	78000	81000	85000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9191	12000	12000	12000	13000	14000
	107	العلاوة الأساسية	1834	3000	3000	3000	4000	4000
	110	علاوة العمل الإضافي	44980	28000	28000	35000	37000	39000
	111	العلاوة الإضافية	46705	45000	45000	48000	50000	52000
	112	علاوات اخرى	688	2000	2000	2000	2000	2000
	113	علاوة النقل	10080	12000	12000	13000	14000	15000
	114	بدل تنقلات	0	1000	1000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	41335	28000	28000	30000	30000	30000
		المجموع	521258	550000	550000	584000	613000	645000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48400	52000	52000	61000	63000	66000
		المجموع	48400	52000	52000	61000	63000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاتر	35560	40000	40000	40000	40000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15648	23000	18000	20000	21000	22000
	203	الماء	3239	7000	5000	6000	7000	7000
	204	الكهرباء	13131	15000	13000	14000	15000	16000
	205	المحروقات	9319	32000	15000	18000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2668	5000	3000	3000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5734	7000	6000	7000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13339	14000	9000	9000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17595	12000	8000	10000	11000	17000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3301	5000	3000	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2803	6000	5000	6000	6000	7000
	212	التأمين	10124	15000	9000	11000	12000	13000
	213	السفر في المهام الرسمية	32878	34000	30000	31000	32000	33000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	35300	27000	26000	27000	30000	32000
		المجموع	200639	242000	190000	205000	220000	235000
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 متنوعه						
	302	المساهمات	38751	40000	40000	40000	40000	40000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6655	8500	8500	8500	8500	8500
	305	مكافآت لغير الموظفين	19743	20000	20000	20000	20000	20000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	500	500	500	500	500
		المجموع	65149	69000	69000	69000	69000	69000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8136 السلطة البحرية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	747	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	747	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	3995	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	3995	المجموع		
1016000	966000	920000	862000	914000	840188	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	4572	6000	6000	5000	5000	5000
102		الموظفون غير المصنفين	103181	119000	119000	145000	155000	165000
103		الموظفون بعقود	207035	230000	230000	208000	217000	229000
104		أجور العمال	4115	2000	2000	3000	3000	3000
105		علاوة علاوة معيشة الشخصية	47542	62000	62000	78000	81000	85000
106		علاوة علاوة معيشة العائلية	9191	12000	12000	12000	13000	14000
107		العلاوة الأساسية	1834	3000	3000	3000	4000	4000
110		علاوة العمل الاضافي	44980	28000	28000	35000	37000	39000
111		العلاوة الاضافية	46705	45000	45000	48000	50000	52000
112		علاوات اخرى	688	2000	2000	2000	2000	2000
113		علاوة النقل	10080	12000	12000	13000	14000	15000
114		بدل تنقلات	0	1000	1000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	41335	28000	28000	30000	30000	30000
		المجموع	521258	550000	550000	584000	613000	645000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48400	52000	52000	61000	63000	66000
		المجموع	48400	52000	52000	61000	63000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	35560	40000	40000	40000	40000	40000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15648	23000	18000	20000	21000	22000
203		الماء	3239	7000	5000	6000	7000	7000
204		الكهرباء	13131	15000	13000	14000	15000	16000
205		المحروقات	9319	32000	15000	18000	20000	21000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2668	5000	3000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	5734	7000	6000	7000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	13339	14000	9000	9000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17595	12000	8000	10000	11000	17000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3301	5000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2803	6000	5000	6000	7000	7000
212		التأمين	10124	15000	9000	11000	12000	13000
213		السفر في المهمات الرسمية	32878	34000	30000	31000	32000	33000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	35300	27000	26000	27000	30000	32000
		المجموع	200639	242000	190000	205000	220000	235000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	38751	40000	40000	40000	40000	40000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6655	8500	8500	8500	8500	8500
305		مكافآت لغير الموظفين	19743	20000	20000	20000	20000	20000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	500	500	500	500	500
		المجموع	65149	69000	69000	69000	69000	69000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	747	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	747	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	3995	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	3995	المجموع		
1016000	966000	920000	862000	914000	840188	مجموع البرنامج		
1016000	966000	920000	862000	914000	840188	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8136 السلطة البحرية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
10000	10000	10000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
55000	62000	72000	81000	100000	44312	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	180000	63500	مركبات وآليات	506	
55000	62000	72000	81000	280000	107812	المجموع		
65000	72000	82000	81000	280000	107812	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

						السلطة البحرية	الفصل : 8136
						الإدارة و الخدمات المساندة	البرنامج : 8581
						الإدارة	المشروع : 001
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
10000	10000	20000	7000	7000	3567	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
20000	20000	15000	13000	13000	1411	أجهزة اتصالات	019
0	0	0	3000	3000	34	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
10000	10000	10000	8000	8000	0	أجهزة و معدات للقارب	025
40000	40000	45000	31000	31000	5012	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
0	0	0	0	0	45000	سيارات صالون	001
0	0	0	0	0	18500	سيارات بك أب	003
0	0	0	0	180000	0	قوارب	013
0	0	0	0	180000	63500	مجموع المادة	
40000	40000	45000	31000	211000	68512	مجموع المشروع	
40000	40000	45000	31000	211000	68512	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

						السلطة البحرية	الفصل : 8136
						النقل البحري	البرنامج : 8582
						تطوير قطاع النقل البحري	المشروع : 002
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
10000	10000	10000	0	0	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
15000	22000	27000	50000	69000	39300	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
15000	22000	27000	50000	69000	39300	مجموع المادة	
25000	32000	37000	50000	69000	39300	مجموع المشروع	
25000	32000	37000	50000	69000	39300	مجموع البرنامج	
65000	72000	82000	81000	280000	107812	مجموع الفصل	