

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : نقل بري فعال متطور وآمن يساهم في النمو الإقتصادي والإستقرار البيئي ويحافظ على 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 الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2009	1	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
87%	85%	82%	65%	80%	75%	70%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين
80	75	65	25	60	55	27	2009	1	2 - تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العام
									زيادة حجم الإستثمار (مليون/دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2009	1	8481 الادارة و الخدمات المساندة
65	60	55	45	50	47	45	2009	1	عدد البرامج والدورات التدريبية
130	124	119	95	116	88	45	2009	2	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية
15	15	14	13	14	12	10	2009	1	عدد فروع الهيئة في المملكة
30	25	20	5	20	10	5	2009	2	عدد الشركات المستثمرة

مخصصات البرامج									
تأثيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج			
2322000	2270000	2217000	2030000	2119000	2029140	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8481
555000	630000	1110000	550000	659000	108930	رأسمالية			
2877000	2900000	3327000	2580000	2778000	2138070	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستثمار و التراخيص		8482
6245000	6170000	5690000	4990000	5215000	3006052	رأسمالية			
6245000	6170000	5690000	4990000	5215000	3006052	المجموع			
2322000	2270000	2217000	2030000	2119000	2029140	مجموع الجارية			
6800000	6800000	6800000	5540000	5874000	3114982	مجموع الرأسمالية			
9122000	9070000	9017000	7570000	7993000	5144122	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأثيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع			
555000	630000	1110000	550000	659000	57201	مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري		001	8481
0	0	0	0	0	51729	حوسبة و اتمة اعمال الهيئة		002	
555000	630000	1110000	550000	659000	108930	مجموع البرنامج			
40000	40000	235000	300000	525000	93104	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل		003	8482
6205000	6130000	5455000	4690000	4690000	2912948	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل		004	
6245000	6170000	5690000	4990000	5215000	3006052	مجموع البرنامج			
6800000	6800000	6800000	5540000	5874000	3114982	المجموع			

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
6777000	6755000	6761000	5874000	6600000	3165452	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2345000	2315000	2256000	2144861	2116000	2207259	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
9122000	9070000	9017000	8018861	8716000	5372711	مجموع الإيرادات
النقــــــــــــــــــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
1618000	1585000	1552000	1482000	1527000	1439413	الرواتب والأجور والعلاوات 211
184000	180000	175000	160000	165000	154256	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
480000	465000	450000	351000	390000	390150	استخدام السلع والخدمات 221
40000	40000	40000	37000	37000	45321	نفقات أخرى متنوعة 282
2322000	2270000	2217000	2030000	2119000	2029140	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
23000	45000	39000	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
6777000	6755000	6761000	5540000	5874000	3114982	راسمالية - دعم حكومي 202002
6800000	6800000	6800000	5540000	5874000	3114982	مجموع النفقات الراسمالية
9122000	9070000	9017000	7570000	7993000	5144122	اجمالي النفقات
0	0	0	448861	723000	228589	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التــــــــــــــــــــــــــــــــمول						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	376283	723000	28750	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة 5114002
2216000	2216000	2216000	2216000	2204000	2903046	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	759624	0	0	تسديد التزامات 5119008
2216000	2216000	2216000	3351907	2927000	2931796	مجموع الاستخدامات
ب - المــــــــــــــــــــــــــــــــادر						
0	0	0	448861	723000	228589	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
2216000	2216000	2216000	2903046	2204000	2703207	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
2216000	2216000	2216000	3351907	2927000	2931796	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	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
		مجموع المادة	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
		المجموع	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1973342	1892000	1873000	2019000	2075000	2100000
	999	إيرادات متفرقة	233917	224000	271861	237000	240000	245000
		مجموع المادة	2207259	2116000	2144861	2256000	2315000	2345000
		المجموع	2207259	2116000	2144861	2256000	2315000	2345000
		مجموع الإيرادات	5372711	8716000	8018861	9017000	9070000	9122000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	9120	10000	9500	11000	12000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	293794	310000	296000	320000	320000	330000
	103	الموظفون يعقود شاملة	83609	83000	75500	81000	90000	100000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	225152	245000	240000	250000	260000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22118	25000	23000	25000	25000	25000
	110	علاوة العمل الاضافي	12909	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	221032	244000	243000	260000	265000	270000
	112	علوات اخرى	386833	400000	389000	400000	402000	404000
	113	علاوة النقل	38817	42000	40000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	12034	17000	15000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	111009	90000	90000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	22986	46000	46000	60000	66000	72000
		المجموع	1439413	1527000	1482000	1552000	1585000	1618000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	154256	165000	160000	175000	180000	184000
		المجموع	154256	165000	160000	175000	180000	184000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	81673	90000	90000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	65590	60000	45000	60000	60000	60000
	203	الماء	2632	3000	3000	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	31195	34000	34000	32000	34000	36000
	205	المحروقات	29631	31000	31000	40000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2935	3500	3500	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	13071	22000	12000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8800	10000	4000	4000	5000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29377	28000	23000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	591	500	500	500	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53494	62000	60000	65000	68000	70000
	212	التأمين	6982	7000	7000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13399	6000	5000	4500	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	50780	33000	33000	38000	40000	49000
		المجموع	390150	390000	351000	450000	465000	480000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6918	7000	7000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	38403	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	45321	37000	37000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
12000	12000	11000	9500	10000	9120	الموظفون المصنفون	101	
330000	320000	320000	296000	310000	293794	الموظفون غير المصنفين	102	
100000	90000	81000	75500	83000	83609	الموظفون بعقود شاملة	103	
260000	260000	250000	240000	245000	225152	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
25000	25000	25000	23000	25000	22118	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
15000	15000	15000	15000	15000	12909	علاوة العمل الإضافي	110	
270000	265000	260000	243000	244000	221032	العلاوة الإضافية	111	
404000	402000	400000	389000	400000	386833	علاوات اخرى	112	
50000	50000	50000	40000	42000	38817	علاوة النقل	113	
20000	20000	20000	15000	17000	12034	بدل تنقلات	114	
60000	60000	60000	90000	90000	111009	مكافآت الموظفين	116	
72000	66000	60000	46000	46000	22986	الموظفون بعقود	120	
1618000	1585000	1552000	1482000	1527000	1439413	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
184000	180000	175000	160000	165000	154256	الضمان الاجتماعي	301	
184000	180000	175000	160000	165000	154256	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
160000	160000	160000	90000	90000	81673	الايجازات	201	
60000	60000	60000	45000	60000	65590	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	4000	3000	3000	2632	الماء	203	
36000	34000	32000	34000	34000	31195	الكهرباء	204	
45000	45000	40000	31000	31000	29631	المحروقات	205	
9000	9000	9000	9000	9000	9590	التدفئة 001		
36000	36000	31000	22000	22000	20041	سيارات الصالون 002		
5000	5000	5000	3500	3500	2935	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	12000	22000	13071	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
7000	5000	4000	4000	10000	8800	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
20000	20000	20000	23000	28000	29377	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	500	500	500	591	مواد وخامات - (عائشة،الببسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
70000	68000	65000	60000	62000	53494	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7000	7000	7000	7000	7000	6982	التأمين	212	
5000	5000	4500	5000	6000	13399	السفر في المهمات الرسمية	213	
49000	40000	38000	33000	33000	50780	مصروفات سلع وخدمات	214	
49000	40000	38000	33000	33000	50780	مصروفات سلع وخدمات 000		
480000	465000	450000	351000	390000	390150	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	7000	7000	6918	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	30000	30000	38403	مكافآت لغير الموظفين	305	
40000	40000	40000	37000	37000	45321	المجموع		
2322000	2270000	2217000	2030000	2119000	2029140	مجموع البرنامج		
2322000	2270000	2217000	2030000	2119000	2029140	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6660000	6585000	6310000	5025000	5085000	2985075	نفقات ادامة و تشغيل	512	
6660000	6585000	6310000	5025000	5085000	2985075	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
40000	40000	235000	300000	525000	93104	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
40000	40000	235000	300000	525000	93104	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
100000	175000	255000	164000	204000	15624	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	48000	50000	0	مركبات وآليات	506	
100000	175000	255000	212000	254000	15624	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	3000	10000	21179	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	3000	10000	21179	المجموع		
6800000	6800000	6800000	5540000	5874000	3114982	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	39000	45000	23000
		مجموع المادة	0	0	0	39000	45000	23000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القترات	2000	15000	10000	10000	20000	20000
014		ارشفة وتوثيق	0	20000	15000	30000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	15505	30000	30000	260000	30000	30000
016		رخص برمجيات	0	10000	10000	115000	15000	15000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	10000	5000	5000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	60000	50000	70000	70000	70000
025		رسوم قضايا و تعويضات	2893	50000	10000	30000	50000	50000
035		دعم اداري و فني	0	0	0	10000	10000	10000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمة	0	200000	200000	300000	250000	250000
126		ترخيص وتأهيل السائقين بقطاع النقل البري	0	10000	10000	20000	5000	5000
		مجموع المادة	20398	395000	335000	855000	455000	455000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	15624	39000	39000	100000	50000	50000
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	75000	50000	75000	75000	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	90000	75000	41000	5000	27000
		مجموع المادة	15624	204000	164000	216000	130000	77000
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	48000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	48000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	21179	10000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	21179	10000	3000	0	0	0
		مجموع المشروع	57201	659000	550000	1110000	630000	555000

المشروع : 002 حوسبة و اتمة اعمال الهيئة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6561	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	9824	0	0	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	31305	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمة	4039	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51729	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51729	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	108930	659000	550000	1110000	630000	555000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	10000	0	0
036		دراسات مختلفة	93104	0	0	0	0	0
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	0	30000	30000	25000	40000	40000
048		تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشمولي للملكة	0	150000	50000	0	0	0
049		دراسة حاجات المملكة من خدمات التكنسي	0	45000	45000	0	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	0	200000	75000	200000	0	0
051		دعوات استشارية ودراسات فنية / الانظمة الالكترونية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	93104	525000	300000	235000	40000	40000
		مجموع المشروع	93104	525000	300000	235000	40000	40000

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
121		دعم أجور نقل طلاب الجامعات	2912948	4690000	4690000	4820000	5050000	5050000
133		دعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري	0	0	0	635000	1080000	1155000
		مجموع المادة	2912948	4690000	4690000	5455000	6130000	6205000
		مجموع المشروع	2912948	4690000	4690000	5455000	6130000	6205000
		مجموع البرنامج	3006052	5215000	4990000	5690000	6170000	6245000
		مجموع الفصل	3114982	5874000	5540000	6800000	6800000	6800000