



المملكة الاردنية الهاشمية



دليل موازنة هيئة تنظيم النقل البري
للسنة المالية 2013

الأصدار الثاني

مقدمة
بانتقانا من قناعتنا بأهمية نشر الوعي والمعرفة حول شؤون موازنة الهيئة وتعزيزا لمبدأ المشاركة الواعية في هذا المجال، يأتي الأصدار الثاني لدليل موازنة هيئة تنظيم النقل البري للسنة المالية 2013 ليمثل التزام الهيئة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل إيرادات الهيئة ونفقاتها واهم مشاريع الموازنة.

ويتضمن هذا الدليل ما يلي:-

1. نبذة عن النفقات الرأسمالية والجارية والإيرادات للأعوام (2010-2012).

2. الجدول الزمني لموازنة الهيئة للأعوام (2011 ، 2012 ، 2013)

3. تقديرات موازنة عام 2013 - 2015

4. موازنة 2013

- النفقات الجارية

- النفقات الرأسمالية

- الإيرادات

5. الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

6. جدول ترتيب السياسات والأولويات (2013-2015)

2013

اولا:- نبذة عن الاتفاق الجاري والراسمالي (2010-2012)

| انحراف المصروف القطي عن المرسوم | | | التغير | | | المصروف القطي | | | المرسوم | | | البيان |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012-2011 | 2011-2010 | 2010-2009 | 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 4.936% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 44580.000 | 0.000 | 0.000 | 47000.000 | 0.000 | 0.000 | موظفين مصنفين |
| 40.153% | 8.948% | 29.144% | (37.193%) | 28.503% | 56.197% | 25734.070 | 40973.200 | 31885.900 | 43000.000 | 45000.000 | 45000.000 | مكافأة موظفين |
| 4.438% | 0.126% | 39.333% | (16.416%) | 25.637% | (22.108%) | 36313.333 | 43445.332 | 34580.900 | 38000.000 | 43500.000 | 57000.000 | مكافأة غير الموظفين |
| 9.933% | 3.503% | 28.345% | (44.169%) | 33.036% | (20.613%) | 17563.154 | 31457.947 | 23646.193 | 19500.000 | 32600.000 | 33000.000 | علاوة العمل الاضافي |
| 1.079% | 0.014% | (18.066%) | (69.146%) | 12.534% | 26.771% | 273020.729 | 884877.668 | 786322.694 | 276000.000 | 885000.000 | 666000.000 | الموظفين غير مصنفين |
| 14.008% | 0.392% | 53.569% | (64.803%) | 114.529% | (16.028%) | 22788.000 | 64744.947 | 30180.900 | 26500.000 | 65000.000 | 65000.000 | عقود |
| 0.873% | 0.079% | 70.481% | 65.071% | 86.865% | (19.171%) | 201227.802 | 121903.458 | 65235.990 | 203000.000 | 122000.000 | 221000.000 | علاوة علاء المعيشة الشخصية |
| 3.227% | 28.186% | 99.250% | 412.068% | 2559.781% | (94.527%) | 18386.835 | 3590.705 | 135.000 | 19000.000 | 5000.000 | 18000.000 | علاوة علاء المعيشة العائلية |
| 2.346% | 0.220% | (4.710%) | (2.920%) | 49.571% | 49.715% | 129114.590 | 123727.047 | 82721.076 | 123000.000 | 124000.000 | 79000.000 | الضمان الاجتماعي |
| 33.945% | (39.863%) | 24.346% | (52.772%) | (3.163%) | (28.527%) | 7266.000 | 15384.928 | 15887.414 | 11000.000 | 11000.000 | 21000.000 | البيعات العينية والنورات الترتيبية |
| 5.989% | 35.204% | 56.750% | 50.460% | 49.819% | (19.964%) | 26323.000 | 17495.002 | 11677.450 | 28000.000 | 27000.000 | 27000.000 | علاوة التقاعد |
| 18.977% | 32.605% | (15.604%) | (19.852%) | (27.127%) | 20.617% | 16204.669 | 20218.532 | 27745.900 | 29000.000 | 30000.000 | 24000.000 | بدل التنقلات |
| 58.711% | 63.032% | 80.088% | 11.689% | 39.239% | 107.435% | 1238.675 | 1109.037 | 796.500 | 3000.000 | 3000.000 | 4000.000 | تقاعد وتعويضات |
| 7.344% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 50960.889 | 0.000 | 0.000 | 55000.000 | 0.000 | 0.000 | علاوة مؤسسة / اضافية |
| 1.752% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 112984.987 | 0.000 | 0.000 | 115000.000 | 0.000 | 0.000 | علاوة التسمي الوظيفي |
| 22.288% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 19428.050 | 0.000 | 0.000 | 25000.000 | 0.000 | 0.000 | العلاوة الشرفية |
| 1.271% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 414661.370 | 0.000 | 0.000 | 420000.000 | 0.000 | 0.000 | علاوة اخرى / فرق السكن |
| 4.287% | 1.735% | 11.840% | 2.920% | 23.237% | 16.997% | 1408896.153 | 1368927.803 | 1110812.317 | 1472000.000 | 1393100.000 | 1260000.000 | المجموع |
| 4.627% | 7.051% | 6.599% | (9.641%) | 4.917% | 17.098% | 414396.768 | 458609.954 | 437115.092 | 434500.000 | 493400.000 | 468900.000 | استخدامات السلع والخدمات |
| 4.364% | 3.125% | 10.421% | (0.232%) | 18.064% | 17.026% | 1823292.921 | 1827537.757 | 1547927.409 | 1906500.000 | 1886500.000 | 1728000.000 | المجموع التقني |
| | | | | | | 4.364% | 3.125% | 10.421% | 1.060% | 9.172% | 18.600% | نسبة الانحراف |

| انحراف المصروف التقني عن المرسوم | | | التغير | | | المصروف التقني | | | المرسوم | | | البيان |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012-2011 | 2011-2010 | 2010-2009 | 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 0.848% | 4.527% | 12.328% | 0.155% | 4.853% | 7.565% | 64449.000 | 64349.000 | 61370.666 | 65000.000 | 67400.000 | 70000.000 | ايجارات |
| (0.253%) | 2.322% | (22.811%) | (13.772%) | 16.917% | (1.435%) | 123813.054 | 143587.248 | 122810.937 | 123500.000 | 147000.000 | 100000.000 | الهاتف والبريد |
| 41.207% | 38.657% | (0.450%) | 19.804% | (18.576%) | 45.543% | 2939.638 | 2453.710 | 3013.510 | 5000.000 | 4000.000 | 3000.000 | الماء |
| 12.181% | 2.363% | (8.786%) | 10.701% | 22.817% | 38.045% | 28102.236 | 25385.606 | 20669.429 | 32000.000 | 26000.000 | 19000.000 | الكهرباء |
| 0.006% | 1.277% | 29.448% | (6.579%) | 44.126% | 5.721% | 47497.000 | 50842.090 | 35276.050 | 47500.000 | 51500.000 | 50000.000 | المحروقات |
| 20.599% | 15.194% | 73.332% | (47.985%) | 186.209% | (6.232%) | 3970.030 | 7632.526 | 2666.770 | 5000.000 | 9000.000 | 10000.000 | صيانة الاجهزة |
| 2.530% | 0.498% | 46.578% | (10.948%) | 22.930% | 28.602% | 11696.363 | 13134.309 | 10684.346 | 12000.000 | 13200.000 | 20000.000 | صيانة السيارات |
| 48.693% | 69.128% | 10.061% | (3.054%) | (68.315%) | (33.023%) | 3591.469 | 3704.600 | 11692.031 | 7000.000 | 12000.000 | 13000.000 | صيانة واصلاح الابنية |
| 0.060% | 3.005% | (13.744%) | 5.363% | (14.725%) | 45.138% | 31680.925 | 30068.338 | 35260.544 | 31700.000 | 31000.000 | 31000.000 | القرطاسية |
| 49.500% | 31.387% | 86.225% | (50.933%) | 647.147% | (84.694%) | 1010.000 | 2058.390 | 275.500 | 2000.000 | 3000.000 | 2000.000 | مواد وخدمات |
| 1.108% | 0.111% | (2.876%) | 7.851% | 5.335% | 30.249% | 38567.880 | 35760.280 | 33948.943 | 39000.000 | 35800.000 | 33000.000 | التنظيفات وعقدو التنظيف |
| 27.739% | 47.325% | 65.497% | (22.967%) | 65.389% | (21.623%) | 5275.064 | 6847.784 | 4140.409 | 7300.000 | 13000.000 | 12000.000 | التأمين |
| 1.577% | 0.040% | 23.628% | (36.289%) | 48.337% | (30.410%) | 10826.490 | 16993.180 | 11455.770 | 11000.000 | 17000.000 | 15000.000 | المفرق في مهمات رسمية |
| 21.622% | 14.160% | 6.833% | (38.712%) | (62.634%) | 116.595% | 19202.653 | 31331.665 | 83850.187 | 24500.000 | 36500.000 | 90000.000 | اخرى |
| 1.023% | 9.403% | 0.000% | (10.982%) | 0.000% | 0.000% | 21774.966 | 24461.228 | 0.000 | 22000.000 | 27000.000 | 0.000 | تعويضات قضائية |
| 4.627% | 7.051% | (9.828%) | (9.641%) | 4.917% | 17.098% | 414396.768 | 458609.954 | 437115.092 | 434500.000 | 493400.000 | 398000.000 | المجموع |

| نسبة الانحراف | نسبة الدقة | | نسبة الزيادة والنقصان في المصروفات | | |
|---------------|------------|------|------------------------------------|-----------|----------|
| | 2005 | 2006 | تقني | 2005-2006 | 11.149% |
| 20.74% | 79.26% | 2005 | تقني | 2006-2007 | 6.403% |
| 8.53% | 91.47% | 2006 | تقني | 2007-2008 | 18.975% |
| 14.45% | 85.55% | 2007 | تقني | 2008-2009 | 45.520% |
| 6.10% | 93.90% | 2008 | تقني | 2010-2009 | 17.026% |
| 9.22% | 90.78% | 2009 | تقني | 2010-2011 | 18.064% |
| 10.42% | 89.58% | 2010 | تقني | 2011-2012 | (0.232%) |
| 3.51% | 96.49% | 2011 | تقني | | |
| 4.364% | 95.636% | 2012 | | | |

تحليل اتجاه (2010 سنة اساس)

| الفعلي | | | المرصود | | | البيان |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | موظفين مصنفين |
| 80.709% | 128.503% | 100.000% | 95.556% | 100.000% | 100.000% | مكافأة موظفين |
| 105.013% | 125.637% | 100.000% | 66.667% | 76.316% | 100.000% | مكافأة غير الموظفين |
| 74.275% | 133.036% | 100.000% | 59.091% | 98.788% | 100.000% | علاوة العمل الإضافي |
| 34.721% | 112.534% | 100.000% | 41.441% | 132.883% | 100.000% | الموظفين غير مصنفين |
| 75.507% | 214.529% | 100.000% | 40.769% | 100.000% | 100.000% | عقود |
| 308.461% | 186.865% | 100.000% | 91.855% | 55.204% | 100.000% | علاوة علاء المعيشة الشخصية |
| 13619.878% | 2659.781% | 100.000% | 105.556% | 27.778% | 100.000% | علاوة علاء المعيشة العائلية |
| 145.204% | 149.571% | 100.000% | 155.696% | 156.962% | 100.000% | الضمان الاجتماعي |
| 45.734% | 96.837% | 100.000% | 52.381% | 52.381% | 100.000% | البيعات العمية والدورات التدريبية |
| 225.417% | 149.819% | 100.000% | 103.704% | 100.000% | 100.000% | علاوة النقل |
| 58.406% | 72.873% | 100.000% | 83.333% | 125.000% | 100.000% | بدل التنقلات |
| 155.515% | 139.239% | 100.000% | 75.000% | 75.000% | 100.000% | تقاعد وتعويضات |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | علاوة مؤسسة / الإضافية |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | علاوة المسمى الوظيفي |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | العلاوة ائتمانية |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | علاوة اخرى / فرق التسكين |
| 126.835% | 123.237% | 100.000% | 116.825% | 110.563% | 100.000% | المجموع |

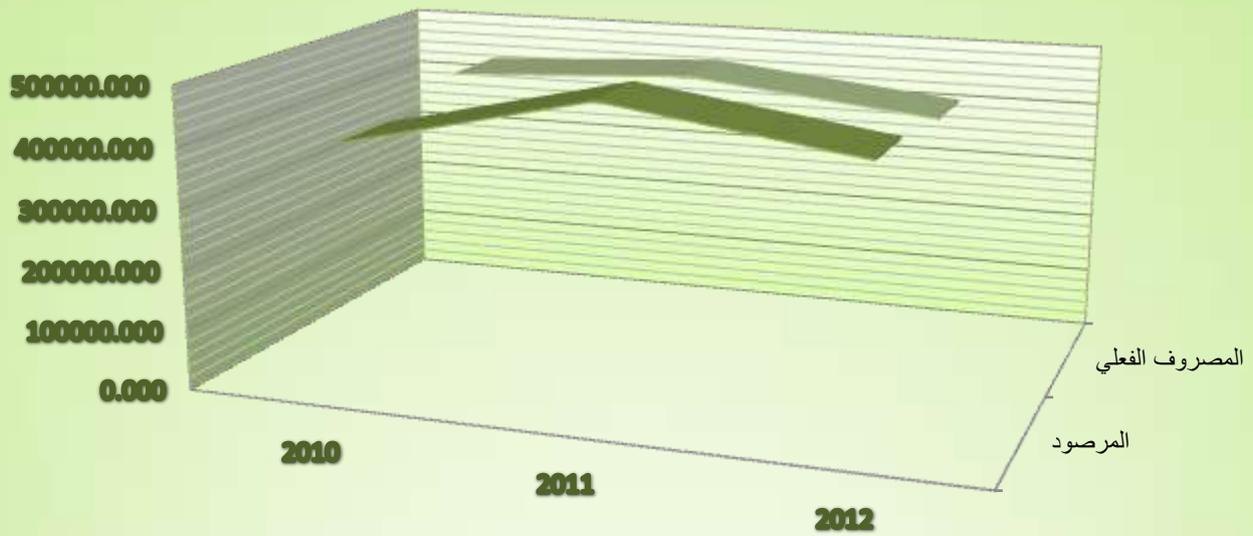
تحليل اتجاه (2010 سنة اساس)

| الفعلي | | | المرصود | | | البيان |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 105.016% | 104.853% | 100.000% | 92.857% | 96.286% | 100.000% | ايجارات |
| 100.816% | 116.917% | 100.000% | 123.500% | 147.000% | 100.000% | الهاتف والبريد |
| 97.549% | 81.424% | 100.000% | 166.667% | 133.333% | 100.000% | الماء |
| 135.960% | 122.817% | 100.000% | 168.421% | 136.842% | 100.000% | الكهرباء |
| 134.644% | 144.126% | 100.000% | 95.000% | 103.000% | 100.000% | المحروقات |
| 148.870% | 286.209% | 100.000% | 50.000% | 90.000% | 100.000% | صيانة الاجهزة |
| 109.472% | 122.930% | 100.000% | 60.000% | 66.000% | 100.000% | صيانة السيارات |
| 30.717% | 31.685% | 100.000% | 53.846% | 92.308% | 100.000% | صيانة واصلاح الابنية |
| 89.848% | 85.275% | 100.000% | 102.258% | 100.000% | 100.000% | القرطاسية |
| 366.606% | 747.147% | 100.000% | 100.000% | 150.000% | 100.000% | مواد وخامات |
| 113.606% | 105.335% | 100.000% | 118.182% | 108.485% | 100.000% | التنظيفات وعقود التنظيف |
| 127.404% | 165.389% | 100.000% | 60.833% | 108.333% | 100.000% | التأمين |
| 94.507% | 148.337% | 100.000% | 73.333% | 113.333% | 100.000% | السفر في مهمات رسمية |
| 22.901% | 37.366% | 100.000% | 27.222% | 40.556% | 100.000% | اخرى |
| 100.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | تعويضات قضائية |
| 94.803% | 104.917% | 100.000% | 109.171% | 123.970% | 100.000% | المجموع |

مقارنة المصاريف الجارية بين المرصود والمصرف الفعلي



مقارنة السلع والخدمات بين المخصص والمصرف الفعلي



| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|------------|------------|------------|
| المصرف الفعلي | 437115.092 | 458609.954 | 414396.768 |
| المرصود | 398000.000 | 493400.000 | 434500.000 |

الانفاق للرسمي

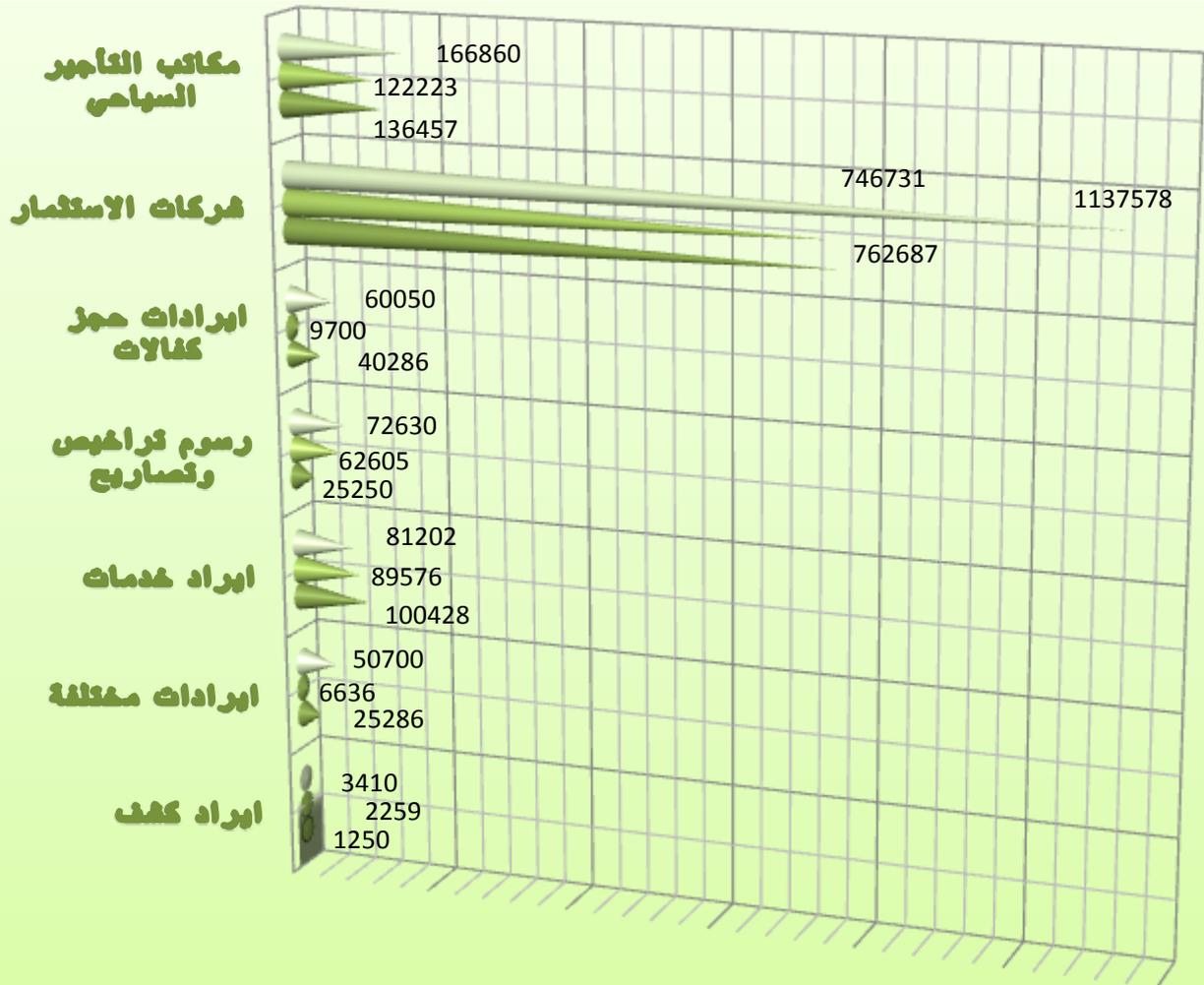


توجه الانفاق الرأسمالي



توجه اليرادات الذاتية 2010 ، 2011 ، 2012

■ 2012 ■ 2011 ■ 2010



أهم المؤشرات على الجداول والرسم الموضح اعلاه

- زيادة النمو في الإيرادات حيث بلغت نسبة النمو في عام 2012 (51.2%) حيث سجلت الإيرادات في عام 2012 (1572430 دينار) كما يلاحظ زياده نسبة التحصيل إلى (93%) مقارنة بعام 2011 التي كانت (81.6%).
- انخفاض النفقات التشغيلية عام 2012 بنسبة (9.641%) عن عام 2011 حيث بلغ الانفاق التشغيلي عام 2012 (414396 دينار) مقارنة بعام 2011 حيث بلغ (458609 دينار).
- انخفاض في المصاريف الجارية في عام 2012 بنسبة (0.232%) مقارنة بعام 2011 حيث بلغت مجموع المصاريف الجارية بعام 2012 (1823292 دينار) في حين كان مجموع المصاريف الجارية بعام 2011 (1827537 دينار).
- بلغت نسبة الدقة بين مجموع المصاريف الجارية المنفقة فعلياً والمرصوده (95.636%) بمعدل إختلاف (انحراف) (4.364%).
- زياده الانفاق الرأسمالي بمعدل (59.8%) حيث بلغ مجموع الانفاق عام 2012 (5779919 دينار) مقارنة بعام 2011 حيث بلغت (3616004 دينار) وذلك نتيجة للدعم الحكومي كما بلغت نسبة الانفاق الراسمالي من المخصص في عام 2012 (65%) في حين بلغت النسبة بعام 2011 (20%).

البرنامج الزمني لموازنة الهيئة 2011 ، 2012 ، 2013

| التصنيف | التقسيم | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| | 2013 | | | 2012 | | | 2011 | | | 2010 | | |
| | أكتوبر | نيسان | أيار | أكتوبر | نيسان | أيار | أكتوبر | نيسان | أيار | أكتوبر | نيسان | أيار |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |

البرنامج الزمني لموازنة 2013- 2012- 2011

موزنة 2013 موزنة 2012 موزنة 2011

موازنة 2013 ، 2014 ، 2015

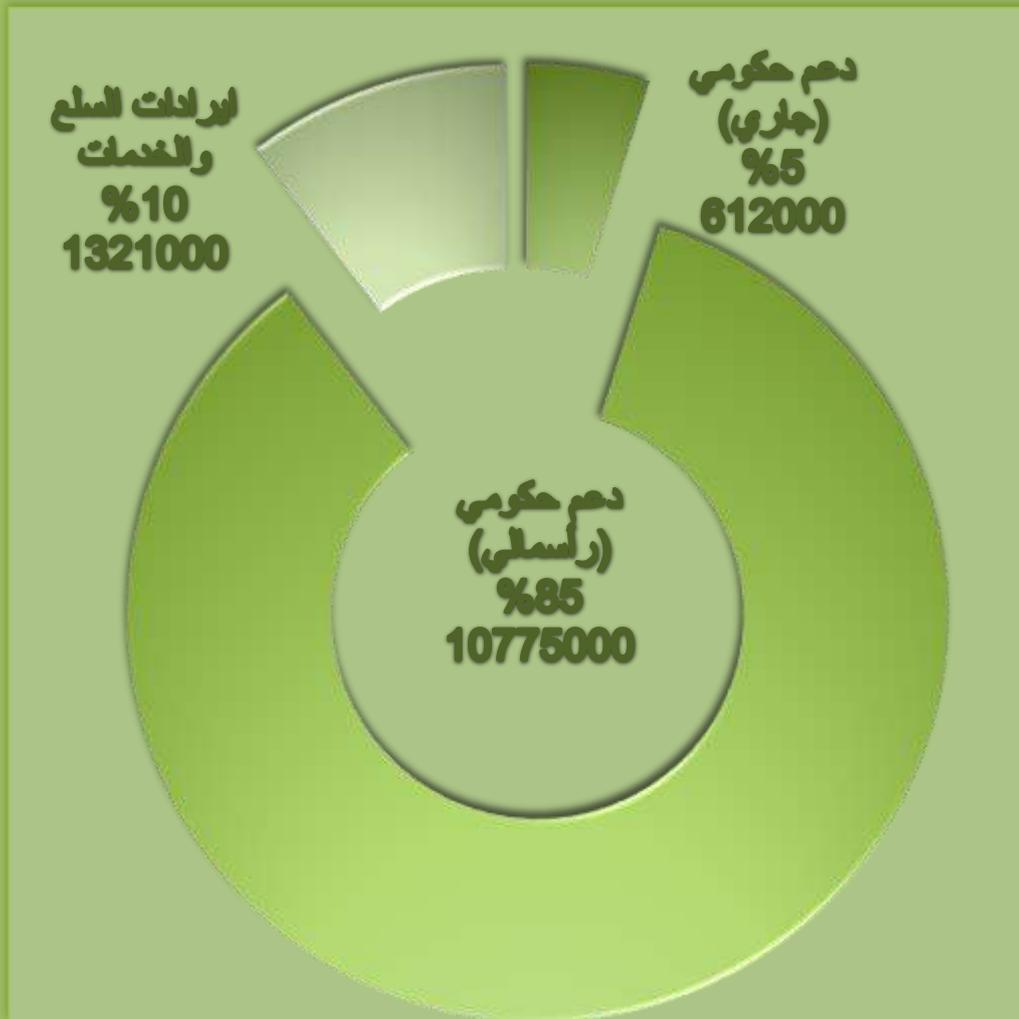
| البيان | المقدر 2013 | تأشيرى 2014 | تأشيرى 2015 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| الايادات | 12708000 | 12691000 | 14030000 |
| نفقات جارية | 1933000 | 1981000 | 2030000 |
| النفقات الرأسمالية | 10775000 | 10710000 | 12000000 |
| الفائض (العجز) | 0 | 0 | 0 |

ثانيا:- نبذة عن موازنة الهيئة لعام 2013

تقدير الايرادات

تم تقدير اجمالي الايرادات الذاتية المتوقعة لعام 2013 في ظل العقود والاحالات القائمة والتغيرات المتوقعة عليها بقيمة (1321000 دينار) .

تقدير الايرادات لعام 2013



اجمالي موازنة الهيئة :

بلغ اجمالي موازنة الهيئة (12708000) دينار اثنا عشر مليوناً وسبعمئة وثمانية آلاف دينار موزعة بين نفقات جارية ورأسمالية .

تقدير النفقات الجارية :

قدرت الموازنة النفقات الجارية لعام 2013 بقيمة (1933000) منها (612000) دينار دعم حكومي جاري، وتكفل هذه النفقات تغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

تقدير النفقات الرأسمالية :

بلغت تقديرات الموازنة للنفقات الرأسمالية (10775000) دينار موزعة على كافة المشاريع داخل الهيئة وفق الاهمية النسبية لكل مشروع وتكلفة المشاريع .

تم توقيع اتفاقية تمويل برنامج تطوير قطاع النقل من المنحة المخصصة المقدمة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع انمائية في المملكة من ضمنها مشاريع هيئة تنظيم النقل البري بما يشمل استعمال واعاده وتأهيل وتنفيذ ساحات ومراكز انطلاق واستقبال حافلات وسيارات الركاب وتوفير مواقف تحميل وتنزيل ركاب وبضائع وتوريد وتركيب نظم ذكية لتحسين اداء قطاع النقل ، وقد تم تخصيص المبالغ التالية لدعم مشاريع هيئة تنظيم النقل البري .

مليون دولار امريكي

| اسم المشروع | الكلفة الكلية | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| مشاريع هيئة تنظيم النقل البري | 61.78 | 14.61 | 15.18 | 15.09 | 16.90 |

تضمنت الموازنة المشاريع الرأسمالية التالية حسب السياسات والاولويات:-

اولاً:-

السياسة:- تحسين التنقل لسكان المناطق الحضرية والريفية

المشروع: 003المخطط الشمولي وقياس الرضا عن خدمات النقل العام

504/036 دراسات مختلفة

إعداد المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام.

يهدف المشروع الى ايجاد نظام نقل عام للركاب فعال متكامل، آمن، ذو اعتمادية وصديق للبيئة قادر على مواكبة التطورات وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.تم البدء بالمشروع خلال العام 2009 و الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى للمشروع كان خلال عام 2010، وخلال عام 2011 تم طرح عطاء لإنجاز اعمال المرحلة الثانية بقيمة (196000) دينار وقد تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى من العطاء وبصدد استلام المرحلة الثانية .

ومن اهم ما سيتم التوصل اليه من خلال هذه الدراسة:-

- تطبيق مخرجات المرحلة الأولى من المخطط الشمولي على أحد المحافظات الأردنية .
- وضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل.
- عمل نظام تعرفه جديد.

| الانفاق عام | الانفاق عام | الكلفة الكلية للمشروع |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 2013 | 2012 | |
| 0 | 78400 | 868078 |

504/036 دراسات مختلفة

دراسة قياس رضا متلقي خدمات النقل العام للركاب

بدأ هذا المشروع منذ عام 2005 ، ومن ثم تم تنفيذ الدراسة خلال الاعوام (2009-2011) حيث يهدف هذا المشروع إلى الحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتحسين الاداء وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة في قطاع النقل العام ومعرفة فرص

التحسين لم يتم تنفيذ المشروع خلال عام 2012 لعدم اعطائه اولوية في التنفيذ لعدم كفاية المخصصات المالية.

| الانفاق عام 2012 | الانفاق عام 2011 | الانفاق عام 2010 | الانفاق عام 2009 | الكلفة الكلية للمشروع |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0 | 8500 | 11600 | 8120 | 100000 |

ثانياً:-

السياسة:- رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية الخدمة
المشروع: 004 دعم أجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل

505/666 معدات والات واجهزة ومتفرقة

تطوير و تطبيق و تشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام

يهدف هذا المشروع إلى تحسين نوعية خدمة النقل المقدمة وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجرة. ويشمل المشروع نظام الدفع الالكتروني الذي يهدف الى سهولة تطبيق القرار الحكومي المتعلق بدعم اجور نقل طلاب الجامعات الرسمية وشموله لجميع الطلاب بمراحله المقبلة من خلال نظام التحصيل الالي للأجور ببطاقات مدفوعة مسبقاً، كما يقوم بتحسين موثوقية ودقة البيانات المتاحة للهيئة لاستخدامها في التخطيط لسياسات النقل حيث سيتم انشاء غرفة رقابة مركزية لتتبع سير المركبات من خلال اجهزة GPS المحددة للمواقع .

يتكون نظام النقل الذكي من الاجزاء الرئيسية التالية:

1. نظام ادارة اسطول النقل Fleet Monitoring System
2. نظام التحصيل الالكتروني للأجور Electronic Fare Collection System
3. مقاصة لتوزيع الايراد Clearing House Operations Management
4. غرفة التحكم والسيطره Control Center

| الانفاق عام 2012 | الانفاق قبل عام 2012 | الكلفة الكلية للمشروع |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0 | 0 | 12000000 |

512/999 متفرقة

مشروع دعم أجور نقل طلاب الجامعات

يهدف هذا المشروع إلى تقديم خصم بنسبة 50% من الأجور المستحقة لطلاب الجامعات الرسمية . وقد تم البدء بالمشروع خلال عام 2010 في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية ، وخلال عام 2012 تم البدء بتطبيقه في جامعة الحسين بن طلال.

| الانفاق عام 2012 | الانفاق عام 2011 | الانفاق عام 2010 | الكلفة الكلية للمشروع |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 2788101 | 2093583 | 888000 | 20388000 |

508/064 انشاءات بنية تحتية مختلفة

تطوير البنية التحتية للنقل العام

يهدف هذا المشروع إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المملكة وقد تمت المباشرة بأعمال عطاء اعداد الدراسات

والتصاميم بتاريخ 2010/09/13 وما زالت مستمرة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مراكز الانطلاق والوصول للمرحلة الأولى حيث تم تقسيم العمل على ثلاث مراحل تشمل:
المرحلة الأولى (جرش الكرك، مأدبا) تكلفه المرحلة الأولى حوالي (6000000) دينار.
المرحلة الثانية (الطفيلة، اربد، البلقاء، عجلون).
المرحلة الثالثة (المفرق، معان، الزرقاء).
وقد تم طرح عطاءات تنفيذ المرحلة الثانية في محافظة عجلون حيث تم احواله عطاء التنفيذ والاشراف والعمل جار لتجهيز العطاءات الاخرى في محافظة الطفيلة واربد والبلقاء .

| الانفاق عام 2012 | الانفاق عام 2011 | الكلفة الكلية للمشروع |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 2638910 | 992132 | 20000000 |

ثالثاً:

السياسة:- رفع مستوى نقل البضائع على الطرق والخدمات المساندة والمرافق وتعزيز تنافسية وتنظيمه المشروع: 005 تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى المنطقة السورية الاردنية المشتركة 508/036 انشاء ساحات(تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة
يهدف هذا المشروع إلى:-

- تنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية.
 - الحد من الاختناقات المرورية والحفاظ على السلامة العامة
 - توفير معلومات متكاملة عن عمليات النقل بالشاحنات.
- ويتم العمل حالياً على اعداد شروط العطاء الخاص بإعداد دراسة للمشروع من قبل شركة استشارية

| الانفاق 2012 | الانفاق 2011 | الانفاق قبل عام 2010 | الكلفة الكلية للمشروع |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1032000 |

رابعاً:

المشروع: 001 الادارة 512/999 متفرقة
حملات توعية واسعة لموضوع السلامة وتثقيف العاملين بالقطاع
يتضمن المشروع اجراء حملات توعية واسعة لموضوع السلامة وتثقيف العاملين بالقطاع لأهميتها تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير السلامة على الطرق.

| الانفاق عام 2012 | الكلفة الكلية للمشروع |
|------------------|-----------------------|
| 2000 | 300000 |

المشروع: 002 حوسبة وأتمة اعمال الهيئة

512 : نفقات إدامة وتشغيل

تشمل عقود الصيانة ورخص البرمجيات التي يتم تجديدها او ابرام عقود صيانة جديدة وشراء رخص البرمجيات جديدة من أجل ضمان صيانة برمجيات الهيئة من خلال كوادر فنية متخصصة.

| الانفاق 2012 | الانفاق 2011 | الانفاق 2010 | الانفاق 2009 | تكلفة المشروع (2009-2012) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 90177 | 27501 | 39535 | 159519 | 316732 |

الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء والبرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية :

| الاهداف الاستراتيجية لهيئة تنظيم النقل البري ومؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الاساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الاستراتيجي | | |
| | | | | | | القيمة | سنة الاساس | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | القيمة | سنة الاساس | | | | |
| 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 2009 | 1 | رفع القدرات المؤسسية | | |
| 40 | 40 | 45 | 41 | 54 | 42 | 27 | 2009 | 2 | تتجيع الاستثمار في قطاع النقل العام | | |
| البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | | | |
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الاساس | | مؤشر قياس الاداء | البرنامج | الهدف | |
| | | | | | | القيمة | سنة الاساس | | | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | القيمة | سنة الاساس | | | | |
| 120 | 120 | 110 | 110 | 130 | 43 | - | - | 1 | عدد البرامج التدريبية و الدورات | 1 | الإدارة والخدمات المساندة |
| 140 | 140 | 130 | 38 | 200 | 120 | - | - | 2 | عدد الموظفين المشاركين في الدورات | | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | - | - | 1 | عدد فروع الهيئة في المملكة | 2 | الاستثمار والترخيص |
| 38 | 28 | 20 | 32 | 300 | 5 | - | - | 2 | عدد الشركات المستثمره | | |
| مخصصات البرامج | | | | | | | | | | | |
| تأثيري | تأثيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | | | البرنامج | الهدف | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | | | | | | |
| 2030000 | 1981000 | 1933000 | 1884500 | 2010000 | 1827487 | جاري | | 1 | الإدارة والخدمات المساندة | | |
| 75000 | 105000 | 225000 | 250000 | 280000 | 37263 | رأسمالي | | | | | |
| 2105000 | 2086000 | 2158000 | 2134500 | 2290000 | 1864750 | المجموع | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | | 2 | الاستثمار والترخيص | | |
| 11925000 | 10605000 | 10550000 | 7104000 | 10080000 | 3181850 | رأسمالي | | | | | |
| 11925000 | 10605000 | 10550000 | 7104000 | 10080000 | 3181850 | المجموع | | | | | |
| 2030000 | 1981000 | 1933000 | 1884500 | 2010000 | 1827487 | مجموع الجاري | | | | | |
| 12000000 | 10710000 | 10775000 | 7354000 | 10360000 | 3219113 | مجموع الرأسمالي | | | | | |
| 14030000 | 12691000 | 12708000 | 9238500 | 12370000 | 5046600 | مجموع الفصل | | | | | |
| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | | | | | |
| تأثيري | تأثيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | | | المشاريع | البرنامج | | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | | | | | | |
| 15000 | 15000 | 125000 | 160000 | 190000 | 9762 | | | 001 | الإدارة والخدمات المساندة | | |
| 60000 | 90000 | 100000 | 90000 | 90000 | 27501 | | | | | | |
| 75000 | 105000 | 225000 | 250000 | 280000 | 37263 | | | | مجموع البرنامج | | |
| 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 36300 | | | 003 | الاستثمار والترخيص | | |
| 11458000 | 10105000 | 10395000 | 7004000 | 9930000 | 3055550 | | | | | | |
| 467000 | 500000 | 55000 | 0 | 50000 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | | | | | | |
| 11925000 | 10605000 | 10550000 | 7104000 | 10080000 | 3181850 | | | | مجموع البرنامج | | |
| 12000000 | 10710000 | 10775000 | 7354000 | 10360000 | 3219113 | | | | المجموع | | |

جدول ترتيب السياسات حسب الاولويات

الجدول التالي يبين مشاريع الموازنة لعام 2013 والمخصص المقدر من قبل الموازنة لكل مشروع عبر السنوات (2013-2015).

| ت | تقدير 2015 | تقدير 2014 | تقدير 2013 | نفقي 2012 | ترتيب السياسات حسب الاولوية |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 1 | تحسين التنقل لسكان المناطق الحضرية والريفية | | | | |
| أ - | 0.000 | 0.000 | 100.000.000 | 86.675.038 | استكمال المرحلة الثانية من المخطط الشمولي |
| ب - | | | | | دراسة قياس الرضا عن خدمات النقل العام |
| 2 | رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية الخدمة | | | | |
| أ - | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 2.788.101.496 | مشروع دعم اجور طلاب الجامعات الرسمية |
| ب - | 3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.200.000.000 | 0.000 | توفير نظام متكامل لدفع الاجور عن طريق البطاقات الذكية |
| ج - | 4.958.000.000 | 4.605.000.000 | 5.695.000.000 | 2.644.927.234 | تطوير البنية التحتية للنقل العام |
| 3 | رفع مستوى نقل البضائع على الطرق والخدمات المساندة والمرافق وتعزيز تنافسيته وتنظيمه | | | | |
| أ - | 467.000.000 | 500.000.000 | 55.000.000 | 0.000 | مركز مبيت وانتظار الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة |
| ب - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | مساحة الحق |
| ج - | 15.000.000 | 15000 | 15.000.000 | 2.000.000 | حملات توعية واسعة لموضوع السلامة وتثقيف العاملين بالقطاع |
| د - 1 | 60.000.000 | 90000 | 100.000.000 | 90.177.966 | نفقات ادامة وتشغيل |
| د - 2 | 0.000 | 0.000 | 10.000.000 | 10.910.292 | تجهيز وتأمين مكاتب وفروع الهيئة |
| د - 3 | 0.000 | 0.000 | 100.000.000 | 157.127.065 | رسوم فضاءيا وتعويضات |
| | 12,000,000.000 | 10,710,000.000 | 10,775,000.000 | 5,779,919.091 | المجموع |

هيئة تنظيم النقل البري

Land Transport Regulatory Commission

هاتف (+962 65100500/080022006) (فاكس (+962 65164819)

ص.ب. (1830) عمان (11118) الاردن

البريد الالكتروني E-mail: info@ltrc.gov.jo