

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل آمن على مستوى عال من الجودة ومنافس على المستوى المحلي والاقليمي .

الرسالة : الوصول بمؤسسة سكة حديد العقبة إلى مستوى رفيع ومنافس في مجال النقل على كافة المستويات وتلبية رغبات الزبون بأعلى كفاءة ممكنة مع التركيز على الرفاه الوظيفي للعاملين والمحافظة على سلامة البيئة.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة سكة الحديد رقم (22) لسنة 1972.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس		
2500	2500	2500	590	2500	2500	2500	2015	عدد العوارض المستبدلة سنويا	1 - تطوير منظومة النقل السككي
600	600	600	226	600	430	430	2015	عدد القضبان المستبدلة سنويا	2
72	72	92	33	72	69	69	2015	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا	3
-	15	15	-	-	-	-	2015	عدد الشاحنات المعاد بناؤها سنويا	4
84	84	96	33	84	84	84	2015	عدد الدورات التي عقدت سنويا	1 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس		
90%	90%	90%	39%	90%	100%	100%	2015	1 نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	8061 الادارة و الخدمات المساندة
85%	85%	60%	31%	60%	90%	90%	2015	1 نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	8062 النقل السككي
90%	90%	90%	46%	90%	72%	72%	2015	2 نسبة القاطرات التي تم صيانتها	
-	40%	40%	-	-	-	-	2015	3 نسبة الشاحنات المعاد بناؤها	

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج			
10273000	10057000	9741500	9528000	10830000	9021158	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8061
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
10273000	10057000	9741500	9528000	10830000	9021158	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل السككي		8062
450000	450000	450000	450000	500000	0	رأسمالية			
450000	450000	450000	450000	500000	0	المجموع			
10273000	10057000	9741500	9528000	10830000	9021158	مجموع الجارية			
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع الرأسمالية			
10723000	10507000	10191500	9978000	11330000	9021158	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع			
450000	450000	450000	450000	500000	0	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات		002	8062
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع البرنامج			
450000	450000	450000	450000	500000	0	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	إيرادات نقل الفوسفات	8766077	11718000	9000000	11284000	12000000	15000000
	999	إيرادات متفرقة	234149	482000	100000	216000	500000	200000
		مجموع المادة	9000226	12200000	9100000	11500000	12500000	15200000
		المجموع	9000226	12200000	9100000	11500000	12500000	15200000
		مجموع الإيرادات	9000226	12200000	9100000	11500000	12500000	15200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	91387	102000	85000	80000	80000	78000
	102	الموظفون غير المصنفين	1571991	1630000	1568000	1580000	1605000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	50000	57000	63000
	104	أجور العمال	283292	265000	225000	175000	180000	185000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119925	1171000	1110000	1133000	1140000	1155000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145881	151000	148000	155000	160000	167000
	108	العلاوة الفنية	555150	580000	560000	580000	600000	625000
	110	علاوة العمل الاضافي	1557004	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	517341	542000	520000	550000	565000	575000
	112	علوات اخرى	251322	245000	245000	255000	265000	270000
	113	علاوة النقل	77520	69000	69000	80000	90000	100000
	116	مكافآت الموظفين	338430	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	95000	28000	85000	100000	110000
		المجموع	6509243	6850000	6558000	6723000	6842000	6948000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	407415	490000	490000	520000	535000	545000
		المجموع	407415	490000	490000	520000	535000	545000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	0	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	12344	24000	13000	20000	22000	24000
	203	الماء	18656	55000	45000	45000	48000	55000
	204	الكهرباء	123769	175000	135000	145000	145000	140000
	205	المحروقات	1296680	2098000	1363000	1429000	1590500	1662500
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	37915	50000	35000	35000	35000	40000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	151648	120000	110000	110000	115000	125000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32679	22000	22000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17040	20000	18000	18000	20000	21000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	443	9000	9000	9000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2029	4000	2000	3000	4000	5000
	212	التأمين	20696	194000	87000	89000	90000	90000
	213	السفر في المهمات الرسمية	140840	167000	135000	67500	67500	67500
	214	مصروفات سلع وخدمات	167160	156000	120000	120000	125000	132000
		المجموع	2021899	3400000	2400000	2418500	2600000	2700000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	36608	34000	34000	32000	32000	32000
		المجموع	36608	34000	34000	32000	32000	32000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	10000	1000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13483	12000	12000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32510	34000	33000	33000	33000	33000
		المجموع	45993	56000	46000	48000	48000	48000
		مجموع الفصل	9021158	10830000	9528000	9741500	10057000	10273000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	91387	102000	85000	80000	80000	78000
	102	الموظفون غير المصنفين	1571991	1630000	1568000	1580000	1605000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	50000	57000	63000
	104	أجور العمال	283292	265000	225000	175000	180000	185000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119925	1171000	1110000	1133000	1140000	1155000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145881	151000	148000	155000	160000	167000
	108	العلاوة الفنية	555150	580000	560000	580000	600000	625000
	110	علاوة العمل الاضافي	1557004	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	517341	542000	520000	550000	565000	575000
	112	علاوات اخرى	251322	245000	245000	255000	265000	270000
	113	علاوة النقل	77520	69000	69000	80000	90000	100000
	116	مكافآت الموظفين	338430	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	95000	28000	85000	100000	110000
		المجموع	6509243	6850000	6558000	6723000	6842000	6948000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	407415	490000	490000	520000	535000	545000
		المجموع	407415	490000	490000	520000	535000	545000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	0	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	12344	24000	13000	20000	22000	24000
	203	الماء	18656	55000	45000	45000	48000	55000
	204	الكهرباء	123769	175000	135000	145000	145000	140000
	205	المحروقات	1296680	2098000	1363000	1429000	1590500	1662500
	001	التدفئة	0	13000	10000	13000	13000	13000
	002	سيارات الصالون	0	120000	45000	105000	105000	105000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1296680	1965000	1308000	1311000	1472500	1544500
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	37915	50000	35000	35000	35000	40000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	151648	120000	110000	110000	115000	125000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32679	22000	22000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17040	20000	18000	18000	20000	21000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	443	9000	9000	9000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2029	4000	2000	3000	4000	5000
	212	التأمين	20696	194000	87000	89000	90000	90000
	213	السفر في المهام الرسمية	140840	167000	135000	67500	67500	67500
	214	مصروفات سلع وخدمات	167160	156000	120000	120000	125000	132000
	000	مصروفات سلع وخدمات	167160	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	38000	20000	20000	22000	22000
	006	معالجات طبية	0	3000	1000	2000	3000	4000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	3000	4000	4000	5000
	012	بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات	0	10000	5000	6000	6000	7000
	014	اجور شحن وتخليص	0	45000	45000	35000	35000	36000
	015	اجور نقل وترحيل	0	19800	15000	16000	16000	18000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	3000	3000	3000	3000	3000
	056	استشارات قانونية	0	10000	10000	10000	10000	10000
	057	استشارات فنية	0	7000	7000	7000	7000	7000
	076	اشتركاكات ترددات	0	7000	7000	7000	7000	7000
	083	مصاريف بنكية	0	1200	1000	1000	1000	1000
	084	رسوم ورخص	0	7000	3000	9000	11000	12000
		المجموع	2021899	3400000	2400000	2418500	2600000	2700000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
32000	32000	32000	34000	34000	36608	التقاعد والتعويضات	308	
32000	32000	32000	34000	34000	36608	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	1000	10000	0	المساهمات	302	
10000	10000	10000	12000	12000	13483	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
33000	33000	33000	33000	34000	32510	مكافآت لغير الموظفين	305	
48000	48000	48000	46000	56000	45993	المجموع		
10273000	10057000	9741500	9528000	10830000	9021158	مجموع البرنامج		
10273000	10057000	9741500	9528000	10830000	9021158	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	25000	25000	25000	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	25000	25000	25000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
360000	270000	285000	270000	270000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	140000	110000	125000	175000	0	مركبات وآليات	506	
410000	410000	395000	395000	445000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
20000	20000	10000	10000	10000	0	مواد ولوازم	503	
20000	20000	10000	10000	10000	0	المجموع		
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

						النقل السككي	8062	البرنامج :
						مشروع تحديث القطارات والشاحنات	002	المشروع :
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	مصدر التمويل :
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
10000	10000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
10000	10000	10000	10000	10000	0	مصاريق الحوسبة وعمليات الأتمتة	036	
10000	10000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	25000	25000	25000	0	انشاء سياج حماية	025	
0	0	25000	25000	25000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآت وأجهزة	505	
10000	10000	10000	25000	25000	0	ماكينات لحام و ضاغطات	028	
50000	50000	50000	50000	50000	0	عوارض	039	
190000	100000	100000	175000	175000	0	قطع غيار للقطارات والمقطورات	051	
10000	10000	10000	10000	10000	0	قضبان حديدية	052	
100000	100000	115000	10000	10000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
360000	270000	285000	270000	270000	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	15000	0	سيارات بك أب	003	
50000	140000	110000	125000	160000	0	اليات ثقيلة	014	
50000	140000	110000	125000	175000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
20000	20000	10000	10000	10000	0	لوازم بناء	013	
20000	20000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة		
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع المشروع		
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع البرنامج		
450000	450000	450000	450000	500000	0	مجموع الفصل		