

الفصل : 8104 مؤسسه سكه حديد العقبة

الرؤى –: نقل سكاني فعال وآمن ومتطور ومنافس يتميز بالكفاءة ويحافظ على البيئة ويساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والاقليمي .

الرسالة : تهدف مؤسسة سكة حديد العقبة الى تنفيذ افضل معايير تنظيم وتطوير نظام النقل السككي من خلال تطبيق افضل معايير السلامة والامن وحماية البيئة وتعزيز كفاءة المؤسسة والعمل على تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار وزيادة انتاجية المؤسسة على المستوى المحلي والاقليمي وتلبية رغبات الزبون بأعلى كفاءة ممكنة مع التركيز على الرفاه الوظيفي للعاملين.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	مؤشر قياس الأداء		
31	31	30	32	-	42	29	2009	1 - إطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل السككي.
23	22	22	42	-	24	21	2009	2 - تحسين نوعية خدمات النقل السككي المقدمه ورفع الكفاءه التشغيلية لها.
23.5	25	25	25	-	25	25.5	2009	1 - معدل الوصول (ساعة)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
			1	نسبة الموظفين المؤهلين	1	-	60%	-	60%	63%
2	النقل السككي	1	وقت التحميل (ساعة)	1	-	3	-	3	2.5	2.5
		2	وقت التفريغ (ساعة)	2	-	1	-	1	0.54	0.45
		3	حجم البضائع المنقولة (مليون طن/سنوي)	3	-	2.042	-	2	2	2

مخصصات البرامج

الهدف	البرامــ
-------	--

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري	تأثيري
						2014	2015
8061	001	الإدارة	189900	40000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	189900	40000	20000	20000	20000
8062	002	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	1900088	3100000	2400000	2500000	2600000
		مجموع البرنامج	1900088	3100000	2400000	2500000	2600000
		المجموع	2089988	3140000	2420000	2520000	2620000

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

[illegible]

الإيرادات

مؤسسة سكة حديد العقبة						الفصل : 8104		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة							
	001	ايرادات نقل الفوسفات	12691100	12775000	11850000	14000000	15000000	16000000	
	999	ايرادات متفرقة	121400	225000	400000	450000	470000	500000	
		مجموع المادة	12812500	13000000	12250000	14450000	15470000	16500000	
		المجموع	12812500	13000000	12250000	14450000	15470000	16500000	
		مجموع الايرادات	12812500	13000000	12250000	14450000	15470000	16500000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	86144	84000	84000	153000	157000	162000
	102	الموظفون غير المصنفين	740962	1087000	1087000	1488000	1528000	1568000
	104	أجور العمال	450298	505000	505000	460000	469000	483000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1224359	824000	824000	847000	873000	900000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	118225	115000	115000	129000	132000	136000
	107	العلاوة الأساسية	303978	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	36319	475000	475000	485000	500000	515000
	110	علاوة العمل الإضافي	1004933	850000	850000	1197000	1241000	1282000
	111	العلاوة الإضافية	125822	199000	199000	470000	485000	500000
	112	علاوات أخرى	1140	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	16575	55000	55000	60000	62000	64000
	116	مكافآت الموظفين	911905	563000	563000	800000	800000	800000
		المجموع	5020660	4757000	4757000	6089000	6247000	6410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	385684	329000	329000	424000	437000	450000
		المجموع	385684	329000	329000	424000	437000	450000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	27186	43000	33000	35000	36000	37000
	203	الماء	48378	42000	37000	38000	39000	40000
	204	الكهرباء	157327	105000	100000	125000	130000	135000
	205	المحروقات	3476846	2071000	1800000	2013000	2187000	2425000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	54856	40000	40000	50000	53000	56000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	321535	217000	192000	200000	212000	222000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21346	26000	16000	17000	18000	19000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20763	26000	19000	20000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	8605	18000	13000	14000	15000	16000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2970	5000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	458973	420000	220000	230000	242000	254000
	213	السفر في المهمات الرسمية	178365	166000	166000	175000	183000	192000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	240819	175000	165000	173000	182000	192000
		المجموع	5323869	3660000	3111000	3400000	3628000	3920000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	17851	10000	10000	0	0	0
		المجموع	17851	10000	10000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	11572	43000	38000	36000	36000	36000
		المجموع	11572	43000	38000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	8588	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15175	10000	10000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	26713	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	50476	52000	52000	54000	54000	54000
		مجموع الفصل	10810112	8851000	8297000	10003000	10402000	10870000

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
162000	157000	153000	84000	84000	86144	101 الموظفون المصنفون		
1568000	1528000	1488000	1087000	1087000	740962	102 الموظفون غير المصنفين		
483000	469000	460000	505000	505000	450298	104 أجور العمال		
900000	873000	847000	824000	824000	1224359	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
136000	132000	129000	115000	115000	118225	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	303978	107 العلاوة الاساسية		
515000	500000	485000	475000	475000	36319	108 العلاوة الفنية		
1282000	1241000	1197000	850000	850000	1004933	110 علاوة العمل الاضافي		
500000	485000	470000	199000	199000	125822	111 العلاوة الاضافية		
0	0	0	0	0	1140	112 علاوات اخرى		
64000	62000	60000	55000	55000	16575	113 علاوة النقل		
800000	800000	800000	563000	563000	911905	116 مكافآت الموظفين		
6410000	6247000	6089000	4757000	4757000	5020660	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
450000	437000	424000	329000	329000	385684	301 الضمان الاجتماعي		
450000	437000	424000	329000	329000	385684	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
306000	306000	306000	306000	306000	305900	201 الايجارات		
37000	36000	35000	33000	43000	27186	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
40000	39000	38000	37000	42000	48378	203 الماء		
135000	130000	125000	100000	105000	157327	204 الكهرباء		
2425000	2187000	2013000	1800000	2071000	3476846	205 المحروقات		
56000	53000	50000	40000	40000	54856	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
222000	212000	200000	192000	217000	321535	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
19000	18000	17000	16000	26000	21346	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
22000	21000	20000	19000	26000	20763	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
16000	15000	14000	13000	18000	8605	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
4000	4000	4000	4000	5000	2970	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
254000	242000	230000	220000	420000	458973	212 التأمين		
192000	183000	175000	166000	166000	178365	213 السفر في المهمات الرسمية		
192000	182000	173000	165000	175000	240819	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
3920000	3628000	3400000	3111000	3660000	5323869	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	10000	10000	17851	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية		
0	0	0	10000	10000	17851	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
36000	36000	36000	38000	43000	11572	308 التقاعد والتعويضات		
36000	36000	36000	38000	43000	11572	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	8588	302 المساهمات		
12000	12000	12000	10000	10000	15175	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
32000	32000	32000	32000	32000	26713	305 مكافآت لغير الموظفين		
54000	54000	54000	52000	52000	50476	المجموع		
10870000	10402000	10003000	8297000	8851000	10810112	مجموع البرنامج		
10870000	10402000	10003000	8297000	8851000	10810112	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	6823	40000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	6823	40000	20000	20000	20000	20000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	51410	75000	75000	50000	0	0
		المجموع	51410	75000	75000	50000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1848678	2975000	2375000	2220000	2470000	2570000
506		مركبات واليات	175630	0	0	100000	0	0
		المجموع	2024308	2975000	2375000	2320000	2470000	2570000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	7447	0	0	0	0	0
		المجموع	7447	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	50000	30000	30000	30000
		المجموع	0	50000	50000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	2089988	3140000	2520000	2420000	2520000	2620000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الاداره

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	6823	40000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	6823	40000	20000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	56000	0	0	0	0	0
003		سيارات بك آب	59280	0	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	47350	0	0	0	0	0
015		رافعات	13000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	175630	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث						
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	7447	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7447	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	189900	40000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	189900	40000	20000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8062 النقل السككي						
المشروع : 002 مشروع تحديث القطارات والشاحنات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	025	انشاء سياج حماية	51410	75000	75000	50000
		مجموع المادة	51410	75000	75000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	028	ماكينات لحام و ضاغطات	225492	500000	300000	200000
	039	عوارض	0	100000	0	300000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	1623186	2075000	2075000	1570000
	052	قضبان حديدية	0	300000	0	500000
		مجموع المادة	1848678	2975000	2375000	2570000
	506	مركبات و اليات				
	014	اليات ثقيلة	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000
3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	013	لوازم بناء	0	50000	50000	30000
		مجموع المادة	0	50000	50000	30000
		مجموع المشروع	1900088	3100000	2500000	2600000
		مجموع البرنامج	1900088	3100000	2500000	2600000
		مجموع الفصل	2089988	3140000	2520000	2620000