

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل سكي فعال آمن 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 السكي من خلال تطبيق افضل معايير السلامة والامن وحماية البيئة وتعزيز كفاءة المؤسسة والعمل على تقديم افضل الخدمات للمستخدمين 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس		
28	34	32	28	30	42	29	2009	1	1 - إطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل السكي.
56	50	40	30	22	24	21	2009	2	عدد الدورات الفنية
23.5	25	25	25	25	25	25.5	2009	1	2 - تحسين نوعية خدمات النقل السكي المقدمه ورفع الكفاءة التشغيلية لها.
									معدل الوصول (ساعة)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس			
67%	65%	63%	60%	63%	60%	-	-	1	تسبة الموظفين المؤهلين	8061 الإدارة و الخدمات المساندة
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	-	-	1	وقت التحميل (ساعة)	8062 النقل السكي
0.45	0.54	1	1	1	1	-	-	2	وقت التفريغ (ساعة)	
2	2	2	1.2	2	1.528	-	-	3	حجم البضائع المنقولة (مليون طن/سنوي)	

مخصصات البرامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							ج	ب	ا	
2016	2015	2014	2013	2013	2012					
11352000	11068000	10656000	9903000	10003000	10131830	جارية				
15000	15000	15000	15000	20000	0	رأسمالية		8061	1 الإدارة و الخدمات المساندة	
11367000	11083000	10671000	9918000	10023000	10131830	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية				
1750000	1750000	1750000	1200000	2400000	1734270	رأسمالية		8062	2 النقل السكي	
1750000	1750000	1750000	1200000	2400000	1734270	المجموع				
11352000	11068000	10656000	9903000	10003000	10131830	مجموع الجارية				
1765000	1765000	1765000	1215000	2420000	1734270	مجموع الرأسمالية				
13117000	12833000	12421000	11118000	12423000	11866100	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع			البرنامج
							ا	ب	ج	
2016	2015	2014	2013	2013	2012					
15000	15000	15000	15000	20000	0			001	8061 الاداره	
15000	15000	15000	15000	20000	0				مجموع البرنامج	
1750000	1750000	1750000	1200000	2400000	1734270			002	8062 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	
1750000	1750000	1750000	1200000	2400000	1734270				مجموع البرنامج	
1765000	1765000	1765000	1215000	2420000	1734270				المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	ايرادات نقل الفوسفات	10513900	14000000	11200000	14000000	15000000	16000000
	999	ايرادات متفرقة	627200	450000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	11141100	14450000	11350000	14400000	15400000	16400000
		المجموع	11141100	14450000	11350000	14400000	15400000	16400000
		مجموع الإيرادات	11141100	14450000	11350000	14400000	15400000	16400000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8104 مؤسسه سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	123193	97000	97000	100000	103000	106000
	102	الموظفون غير المصنفين	1305714	1508000	1508000	1551000	1634000	1648000
	104	أجور العمال	510746	320000	320000	337000	348000	358000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	822450	929000	929000	1045000	1100000	1108000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	125788	138000	138000	142000	145000	150000
	108	العلاوة الفنية	475896	526000	526000	540000	556000	573000
	110	علاوة العمل الإضافي	1386579	1197000	1197000	1230000	1270000	1308000
	111	العلاوة الإضافية	454055	503000	503000	518000	534000	550000
	112	علوات أخرى	0	0	0	235000	243000	250000
	113	علاوة النقل	53710	60000	60000	65000	67000	69000
	116	مكافآت الموظفين	631263	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	5889394	6078000	6078000	6563000	6800000	6920000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	379081	435000	435000	453000	478000	492000
		المجموع	379081	435000	435000	453000	478000	492000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	21529	35000	25000	27000	28000	30000
	203	الماء	33348	38000	38000	41000	43000	45000
	204	الكهرباء	188882	125000	125000	150000	157000	165000
	205	المحروقات	2527045	2013000	2013000	2184000	2272000	2365000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	56270	50000	45000	48000	51000	53000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	243318	200000	190000	204000	214000	225000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	12366	17000	17000	18000	19000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17641	20000	15000	16000	17000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	13835	14000	7000	7000	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3210	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	27419	230000	210000	225000	237000	249000
	213	السفر في المهام الرسمية	184536	175000	165000	170000	186000	196000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	152940	173000	140000	150000	158000	165000
		المجموع	3788239	3400000	3300000	3550000	3700000	3850000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	10494	0	0	0	0	0
		المجموع	10494	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8373	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	8373	36000	36000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	250	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	17704	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	38295	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	56249	54000	54000	54000	54000	54000
		مجموع الفصل	10131830	10003000	9903000	10656000	11068000	11352000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	123193	97000	97000	100000	103000	106000
	102	الموظفون غير المصنفين	1305714	1508000	1508000	1551000	1634000	1648000
	104	أجور العمال	510746	320000	320000	337000	348000	358000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	822450	929000	929000	1045000	1100000	1108000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	125788	138000	138000	142000	145000	150000
	108	العلاوة الفنية	475896	526000	526000	540000	556000	573000
	110	علاوة العمل الإضافي	1386579	1197000	1197000	1230000	1270000	1308000
	111	العلاوة الإضافية	454055	503000	503000	518000	534000	550000
	112	علاوات اخرى	0	0	0	235000	243000	250000
	113	علاوة النقل	53710	60000	60000	65000	67000	69000
	116	مكافآت الموظفين	631263	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	5889394	6078000	6078000	6563000	6800000	6920000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	379081	435000	435000	453000	478000	492000
		المجموع	379081	435000	435000	453000	478000	492000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	21529	35000	25000	27000	28000	30000
	203	الماء	33348	38000	38000	41000	43000	45000
	204	الكهرباء	188882	125000	125000	150000	157000	165000
	205	المحروقات	2527045	2013000	2013000	2184000	2272000	2365000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	56270	50000	45000	48000	51000	53000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	243318	200000	190000	204000	214000	225000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	12366	17000	17000	18000	19000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17641	20000	15000	16000	17000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	13835	14000	7000	7000	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3210	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	27419	230000	210000	225000	237000	249000
	213	السفر في المهام الرسمية	184536	175000	165000	170000	186000	196000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	152940	173000	140000	150000	158000	165000
		المجموع	3788239	3400000	3300000	3550000	3700000	3850000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	10494	0	0	0	0	0
		المجموع	10494	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8373	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	8373	36000	36000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	250	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	17704	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	38295	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	56249	54000	54000	54000	54000	54000
		مجموع البرنامج	10131830	10003000	9903000	10656000	11068000	11352000
		مجموع الفصل	10131830	10003000	9903000	10656000	11068000	11352000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطتي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	20000	0	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
15000	15000	15000	15000	20000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	50000	50000	50000	75022	أشغال و انشاءات	508	
0	0	50000	50000	50000	75022	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
1720000	1720000	1470000	1135000	2220000	1656317	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	200000	0	100000	0	مركبات وآليات	506	
1720000	1720000	1670000	1135000	2320000	1656317	المجموع		
						مخزونات		3122
30000	30000	30000	15000	30000	2931	مواد ولوازم	503	
30000	30000	30000	15000	30000	2931	المجموع		
1765000	1765000	1765000	1215000	2420000	1734270	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	0	20000	15000	15000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8062 النقل السككي

المشروع : 002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
025		انشاء سياج حماية	75022	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	75022	50000	50000	50000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
028		ماكينات لحام و ضاغطات	133221	200000	200000	150000	150000	150000
039		عوارض	0	300000	100000	200000	300000	300000
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	1523096	1220000	835000	720000	770000	770000
052		قضبان حديدية	0	500000	0	400000	500000	500000
		مجموع المادة	1656317	2220000	1135000	1470000	1720000	1720000
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	0	100000	0	100000	0	0
999		متفرقة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	200000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	2931	30000	15000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	2931	30000	15000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	1734270	2400000	1200000	1750000	1750000	1750000
		مجموع البرنامج	1734270	2400000	1200000	1750000	1750000	1750000
		مجموع الفصل	1734270	2420000	1215000	1765000	1765000	1765000