

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.

الاهداف الاستراتيجية 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		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	29	2009
28	34	32	28	25	42	29	2009
56	50	40	30	42	24	21	2009
23.5	25	25	25	25	25	25.5	2009

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	60%	2009	1
67%	65%	63%	60%	60%	60%	60%	2009	1
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	2009	2
0.45	0.54	1	1	1	1	1	2009	2
2	2	2	1.5	2	1	2	2009	3

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8061
11310000	11078000	10835000	10403000	10656000	10379382	رأسمالية		
0	0	0	0	15000	0	المجموع		
11310000	11078000	10835000	10403000	10671000	10379382	جارية	النقل السكي	8062
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
3000000	2000000	1250000	500000	1750000	1654854	المجموع		
11310000	11078000	10835000	10403000	10656000	10379382	مجموع الجارية		
3000000	2000000	1250000	500000	1765000	1654854	مجموع الرأسمالية		
14310000	13078000	12085000	10903000	12421000	12034236	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	جارية	001	8061
0	0	0	0	15000	0	الاداره		
0	0	0	0	15000	0	مجموع البرنامج		
3000000	2000000	1250000	500000	1750000	1654854	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	002	8062
3000000	2000000	1250000	500000	1750000	1654854	مجموع البرنامج		
3000000	2000000	1250000	500000	1765000	1654854	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	ايرادات نقل الفوسفات	11287132	14000000	9235000	11685000	15000000	16000000
	999	ايرادات متفرقة	219297	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	11506429	14400000	9635000	12085000	15400000	16400000
		المجموع	11506429	14400000	9635000	12085000	15400000	16400000
		مجموع الإيرادات	11506429	14400000	9635000	12085000	15400000	16400000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	96917	100000	90000	100000	102000	104000
	102	الموظفون غير المصنفين	1506360	1551000	1503000	1615000	1660000	1710000
	104	أجور العمال	330142	337000	337000	262000	263000	263000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	928325	1045000	1000000	1161000	1206000	1240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	138294	142000	142000	145000	150000	155000
	108	العلاوة الفنية	526051	540000	540000	545000	550000	560000
	110	علاوة العمل الإضافي	1326598	1230000	1230000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	502902	518000	518000	532000	545000	556000
	112	علاوات أخرى	230381	235000	235000	240000	245000	250000
	113	علاوة النقل	58660	65000	65000	67000	70000	72000
	116	مكافآت الموظفين	849766	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	8000	16000	17000
		المجموع	6494396	6563000	6460000	6675000	6807000	6927000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	431476	453000	453000	470000	481000	493000
		المجموع	431476	453000	453000	470000	481000	493000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	19857	27000	27000	28000	30000	32000
	203	الماء	48049	41000	41000	50000	53000	58000
	204	الكهرباء	157875	150000	150000	170000	185000	200000
	205	المحروقات	2300063	2184000	2034000	2185000	2250000	2321000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	30455	48000	48000	50000	52000	54000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	154649	204000	204000	210000	215000	218000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20164	18000	18000	19000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11345	16000	16000	17000	18000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	8563	7000	7000	8000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3103	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	37849	225000	225000	228000	230000	230000
	213	السفر في المهام الرسمية	163427	170000	170000	173000	175000	177000
	214	مصروفات سلع وخدمات	122127	150000	150000	152000	153000	153000
		المجموع	3383426	3550000	3400000	3600000	3700000	3800000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17558	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	17558	36000	36000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	250	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	16436	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	35840	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	52526	54000	54000	54000	54000	54000
		مجموع الفصل	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000	11310000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسه سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	96917	100000	90000	100000	102000	104000
	102	الموظفون غير المصنفين	1506360	1551000	1503000	1615000	1660000	1710000
	104	أجور العمال	330142	337000	337000	262000	263000	263000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	928325	1045000	1000000	1161000	1206000	1240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	138294	142000	142000	145000	150000	155000
	108	العلاوة الفنية	526051	540000	540000	545000	550000	560000
	110	علاوة العمل الإضافي	1326598	1230000	1230000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	502902	518000	518000	532000	545000	556000
	112	علاوات اخرى	230381	235000	235000	240000	245000	250000
	113	علاوة النقل	58660	65000	65000	67000	70000	72000
	116	مكافآت الموظفين	849766	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	8000	16000	17000
		المجموع	6494396	6563000	6460000	6675000	6807000	6927000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	431476	453000	453000	470000	481000	493000
		المجموع	431476	453000	453000	470000	481000	493000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19857	27000	27000	28000	30000	32000
	203	الماء	48049	41000	41000	50000	53000	58000
	204	الكهرباء	157875	150000	150000	170000	185000	200000
	205	المحروقات	2300063	2184000	2034000	2185000	2250000	2321000
	000	المحروقات	2300063	2184000	2034000	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	2185000	2250000	2321000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	30455	48000	48000	50000	52000	54000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	154649	204000	204000	210000	215000	218000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20164	18000	18000	19000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11345	16000	16000	17000	18000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	8563	7000	7000	8000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3103	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	37849	225000	225000	228000	230000	230000
	213	السفر في المهمات الرسمية	163427	170000	170000	173000	175000	177000
	214	مصروفات سلع وخدمات	122127	150000	150000	152000	153000	153000
	000	مصروفات سلع وخدمات	122127	150000	150000	152000	153000	153000
		المجموع	3383426	3550000	3400000	3600000	3700000	3800000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17558	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	17558	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	16436	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	35840	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	52526	54000	54000	54000	54000	54000
		مجموع البرنامج	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000	11310000
		مجموع الفصل	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000	11310000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	15000	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	15000	0	10000	10000	10000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	90352	50000	0	50000	0	0
		المجموع	90352	50000	0	50000	0	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1529043	1470000	470000	1070000	1970000	2960000
	506	مركبات وآليات	35459	200000	0	100000	0	0
		المجموع	1564502	1670000	470000	1170000	1970000	2960000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوآزم	0	30000	30000	20000	20000	30000
		المجموع	0	30000	30000	20000	20000	30000
		مجموع الفصل	1654854	1765000	500000	1250000	2000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	15000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	15000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	0	0	0	10000	10000	10000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
025		انشاء سياج حماية	90352	50000	0	50000	0	0
		مجموع المادة	90352	50000	0	50000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
028		ماكينات لحام وضاغطات	214713	150000	100000	110000	320000	360000
039		عوارض	0	200000	0	200000	385000	450000
051		قطع غير للمقطرات والمقطورات	1314330	720000	370000	660000	765000	1650000
052		قضبان حديدية	0	400000	0	100000	500000	500000
		مجموع المادة	1529043	1470000	470000	1070000	1970000	2960000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	35459	100000	0	100000	0	0
999		متفرقة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	35459	200000	0	100000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	0	30000	30000	20000	20000	30000
		مجموع المادة	0	30000	30000	20000	20000	30000
		مجموع المشروع	1654854	1750000	500000	1250000	2000000	3000000
		مجموع البرنامج	1654854	1750000	500000	1250000	2000000	3000000
		مجموع الفصل	1654854	1765000	500000	1250000	2000000	3000000