

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل آمن على مستوى عال من الجودة محليا وإقليميا .

الرسالة : تعمل مؤسسة سكة حديد العقبة على تلبية رغبات متلقي الخدمة بأعلى كفاءة وتحقيق الرفاه الوظيفي وحاجات المجتمع المحلي في إقليم الجنوب.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
27	33	28	34	32	21	21	2012	1 عدد الدورات الإدارية
57	62	56	50	40	20	20	2012	2 عدد الدورات الفنية
23.5	25	25	25	25	25	25.5	2012	1 معدل الوصول (ساعة)
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	البرنامج
67%	65%	63%	60%	63%	60%	60%	2012	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8061 الادارة و الخدمات المساندة
2	2.5	2.5	3	2.5	3	3.5	2012	1 وقت التحميل (ساعة)	8062 النقل السككي
0.45	0.54	1	1	1	1	1	2012	2 وقت التفريغ (ساعة)	
2.5	2	2	1.5	2	1	2	2012	3 حجم البضائع المنقولة (مليون طن/سنوي)	

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
11301000	11061000	10830000	10475000	10835000	9086920	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
11301000	11061000	10830000	10475000	10835000	9086920	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	رأسمالية
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	المجموع
11301000	11061000	10830000	10475000	10835000	9086920	مجموع الجارية
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	مجموع الرأسمالية
12801000	11561000	11330000	10724932	12085000	9086920	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	مجموع البرنامج
1500000	500000	500000	249932	1250000	0	المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	ايرادات نقل الفوسفات	8605076	11685000	9000000	11718000	12000000	15000000
	999	ايرادات متفرقة	1250626	400000	500000	482000	500000	200000
		مجموع المادة	9855702	12085000	9500000	12200000	12500000	15200000
		المجموع	9855702	12085000	9500000	12200000	12500000	15200000
		مجموع الإيرادات	9855702	12085000	9500000	12200000	12500000	15200000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	98347	100000	97000	102000	105000	108000
	102	الموظفون غير المصنفين	1558823	1615000	1615000	1630000	1665000	1700000
	104	أجور العمال	233949	262000	262000	265000	270000	277000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1029510	1161000	1158000	1171000	1181000	1191000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146040	145000	145000	151000	161000	171000
	108	العلاوة الفنية	542935	545000	545000	580000	611000	640000
	110	علاوة العمل الإضافي	1422036	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	519011	532000	532000	542000	552000	562000
	112	علاوات أخرى	247663	240000	240000	245000	250000	260000
	113	علاوة النقل	62870	67000	67000	69000	71000	72000
	116	مكافآت الموظفين	883154	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون يعقود	0	8000	4000	95000	105000	115000
		المجموع	6744338	6675000	6665000	6850000	6971000	7096000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77484	470000	470000	490000	500000	515000
		المجموع	77484	470000	470000	490000	500000	515000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	14771	28000	20000	24000	25000	26000
	203	الماء	22765	50000	50000	55000	60000	65000
	204	الكهرباء	276398	170000	166000	175000	160000	155000
	205	المحروقات	1382687	2185000	1900000	2100000	2150000	2200000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23483	50000	46000	50000	52000	58000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	142999	210000	200000	120000	168000	200000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21493	19000	19000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12819	17000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	784	8000	5000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1987	4000	3000	4000	4000	4000
	212	التأمين	24332	228000	220000	194000	200000	209000
	213	السفر في المهام الرسمية	154524	173000	160000	167000	167000	167000
	214	مصروفات سلع وخدمات	112225	152000	140000	156000	159000	161000
		المجموع	2191267	3600000	3250000	3400000	3500000	3600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24257	36000	36000	34000	34000	34000
		المجموع	24257	36000	36000	34000	34000	34000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15704	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33870	32000	32000	34000	34000	34000
		المجموع	49574	54000	54000	56000	56000	56000
		مجموع الفصل	9086920	10835000	10475000	10830000	11061000	11301000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	98347	100000	97000	102000	105000	108000
	102	الموظفون غير المصنفين	1558823	1615000	1615000	1630000	1665000	1700000
	104	أجور العمال	233949	262000	262000	265000	270000	277000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1029510	1161000	1158000	1171000	1181000	1191000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146040	145000	145000	151000	161000	171000
	108	العلاوة الفنية	542935	545000	545000	580000	611000	640000
	110	علاوة العمل الإضافي	1422036	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	519011	532000	532000	542000	552000	562000
	112	علاوات اخرى	247663	240000	240000	245000	250000	260000
	113	علاوة النقل	62870	67000	67000	69000	71000	72000
	116	مكافآت الموظفين	883154	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	8000	4000	95000	105000	115000
		المجموع	6744338	6675000	6665000	6850000	6971000	7096000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77484	470000	470000	490000	500000	515000
		المجموع	77484	470000	470000	490000	500000	515000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	14771	28000	20000	24000	25000	26000
	203	الماء	22765	50000	50000	55000	60000	65000
	204	الكهرباء	276398	170000	166000	175000	160000	155000
	205	المحروقات	1382687	2185000	1900000	2100000	2150000	2200000
	000	المحروقات	1382687	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	120000	120000	120000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	2185000	1900000	1965000	2015000	2065000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23483	50000	46000	50000	52000	58000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	142999	210000	200000	120000	168000	200000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21493	19000	19000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12819	17000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	784	8000	5000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1987	4000	3000	4000	4000	4000
	212	التأمين	24332	228000	220000	194000	200000	209000
	213	السفر في المهمات الرسمية	154524	173000	160000	167000	167000	167000
	214	مصروفات سلع وخدمات	112225	152000	140000	156000	159000	161000
	000	مصروفات سلع وخدمات	112225	152000	140000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	36000	36000	36000
	006	معالجات طبية	0	0	0	3000	3000	3000
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	5000	5000	5000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	0	0	0	10000	10000	10000
	014	اجور شحن وتخليص	0	0	0	25000	23000	25000
	015	اجور نقل وترحيل	0	0	0	23000	23000	23000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	3000	3000	3000
	056	استشارات قانونية	0	0	0	15000	15000	15000
	057	استشارات فنية	0	0	0	7000	7000	7000
	076	اشتركاكات ترددات	0	0	0	6000	6000	6000
	083	مصاريف بنكية	0	0	0	1000	1000	1000
	084	رسوم ورخص	0	0	0	27000	27000	27000
		المجموع	2191267	3600000	3250000	3400000	3500000	3600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
34000	34000	34000	36000	36000	24257	التقاعد والتعويضات	308	
34000	34000	34000	36000	36000	24257	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	0	المساهمات	302	
12000	12000	12000	12000	12000	15704	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	34000	34000	32000	32000	33870	مكافآت لغير الموظفين	305	
56000	56000	56000	54000	54000	49574	المجموع		
11301000	11061000	10830000	10475000	10835000	9086920	مجموع البرنامج		
11301000	11061000	10830000	10475000	10835000	9086920	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	10000	0	10000	10000	10000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	0	20000	20000	20000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	50000	0	25000	0	0
		المجموع	0	50000	0	25000	0	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	1070000	249932	270000	285000	1410000
	506	مركبات وآليات	0	100000	0	175000	175000	50000
		المجموع	0	1170000	249932	445000	460000	1460000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	20000	0	10000	20000	20000
		المجموع	0	20000	0	10000	20000	20000
		مجموع الفصل	0	1250000	249932	500000	500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	0	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتة	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	0	50000	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	25000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
028		ماكينات لحام وضاغطات	0	110000	49932	25000	25000	260000
039		عوارض	0	200000	0	50000	50000	290000
051		قطع غير للقطارات والمقطورات	0	660000	150000	175000	190000	450000
052		قضبان حديدية	0	100000	50000	10000	10000	400000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	1070000	249932	270000	285000	1410000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	15000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	100000	0	160000	175000	50000
		مجموع المادة	0	100000	0	175000	175000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	0	20000	0	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	0	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	1250000	249932	500000	500000	1500000
		مجموع البرنامج	0	1250000	249932	500000	500000	1500000
		مجموع الفصل	0	1250000	249932	500000	500000	1500000