

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل آمن على مستوى عال من الجودة ومنافس محليا واقليميا .

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								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
1500	1500	1500	1000	2500	1125	2500	2015	1	عدد العوارض المستبدلة سنويا
600	600	600	300	600	600	430	2015	2	عدد القضبان المستبدلة سنويا
85	85	85	37	92	66	69	2015	3	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا
10	10	10	8	15	-	-	2015	4	عدد الشاحنات المعاد بناؤها سنويا
1	2	2	1	1	4	4	2016	5	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها
84	84	72	47	96	84	84	2015	1	عدد الدورات التي عقدت سنويا

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
85%	85%	82%	65%	90%	80%	100%	2015	1	نسبة تنفيذ الدورات التدريبية
82%	80%	78%	62%	60%	72%	90%	2015	1	نسبة العوارض والقضبان المستبدلة
100%	100%	100%	100%	90%	88%	72%	2015	2	نسبة القاطرات التي تم صيانتها
-	80%	80%	90%	40%	-	-	2016	3	نسبة الشاحنات المعاد بناؤها

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2020	2019
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل السككي
500000	500000	500000	450000	450000	208596	رأسمالية	
500000	500000	500000	450000	450000	208596	المجموع	
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع الجارية	
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مجموع الرأسمالية	
10459000	10297000	10158000	9767447	10191500	9024576	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
						2020	2019	
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	002	8062
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مجموع البرنامج		
500000	500000	500000	450000	450000	208596	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيانات
الإيرادات						
12522000	12522000	12522000	10100000	11500000	8719390	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
12522000	12522000	12522000	10100000	11500000	8719390	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6849000	6745000	6643000	6542000	6723000	6398975	211 الرواتب والأجور والعلاوات
585000	572000	560000	520000	520000	324709	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
2445000	2400000	2375000	2176000	2418500	1983957	221 استخدام السلع و الخدمات
30000	30000	30000	32000	32000	61263	271 التقاعد والتعويضات
50000	50000	50000	47447	48000	47076	282 نفقات اخرى متنوعة
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
500000	500000	500000	450000	450000	208596	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مجموع النفقات الرأسمالية
10459000	10297000	10158000	9767447	10191500	9024576	اجمالي النفقات
2063000	2225000	2364000	332553	1308500	305186	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	305186	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
3414000	1351000	0	0	0	102848	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	874000	3238000	3673401	3436000	3585315	5119014 التزامات غير مسددة
3414000	2225000	3238000	3673401	3436000	3993349	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2063000	2225000	2364000	332553	1308500	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
1351000	0	0	102848	0	319948	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	874000	3238000	2127500	3673401	4119008 مطالبات غير مسددة
3414000	2225000	3238000	3673401	3436000	3993349	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	إيرادات نقل الفوسفات	8610521	11284000	10000000	11284000	11284000	11284000
	002	بذل خدمات شركة تطوير العقبة	0	0	0	1138000	1138000	1138000
	999	إيرادات متفرقة	108869	216000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000
		المجموع	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000
		مجموع الإيرادات	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	81155	80000	77000	78000	79000	79000
	102	الموظفون غير المصنفين	1555460	1580000	1560000	1577000	1600000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	50000	20000	25000	35000	40000
	104	أجور العمال	242175	175000	175000	175000	180000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1094010	1133000	1097000	1100000	1135000	1135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146145	155000	150000	155000	160000	165000
	108	العلاوة الفنية	556233	580000	568000	590000	595000	600000
	110	علاوة العمل الإضافي	1361989	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	506316	550000	515000	545000	550000	555000
	112	علوات اخرى	252383	255000	255000	255000	260000	265000
	113	علاوة النقل	93130	80000	80000	83000	86000	90000
	116	مكافآت الموظفين	497368	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	12611	85000	45000	60000	65000	70000
		المجموع	6398975	6723000	6542000	6643000	6745000	6849000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	324709	520000	520000	560000	572000	585000
		المجموع	324709	520000	520000	560000	572000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	30500	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	9051	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	66955	45000	45000	45000	45000	53500
	204	الكهرباء	166300	145000	145000	145000	146500	150000
	205	المحروقات	1217423	1429000	1229000	1429000	1435000	1445000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	27478	35000	30000	35000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	183863	110000	110000	110000	110000	110000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20434	22000	20000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11222	18000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	8694	9000	8000	10000	12000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1089	3000	2000	3000	3000	3000
	212	التأمين	10948	89000	63500	55000	60000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	106910	67500	67500	67500	67500	67500
	214	مصروفات سلع وخدمات	123090	120000	120000	107500	118000	133000
		المجموع	1983957	2418500	2176000	2375000	2400000	2445000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	61263	32000	32000	30000	30000	30000
		المجموع	61263	32000	32000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	5000	5000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10699	10000	9447	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36377	33000	33000	34000	34000	34000
		المجموع	47076	48000	47447	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	8815980	9741500	9317447	9658000	9797000	9959000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	81155	80000	77000	78000	79000	79000
	102	الموظفون غير المصنفين	1555460	1580000	1560000	1577000	1600000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	50000	20000	25000	35000	40000
	104	أجر العمال	242175	175000	175000	175000	180000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1094010	1133000	1097000	1100000	1135000	1135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146145	155000	150000	155000	160000	165000
	108	العلاوة الفنية	556233	580000	568000	590000	595000	600000
	110	علاوة العمل الاضافي	1361989	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	506316	550000	515000	545000	550000	555000
	112	علاوات اخرى	252383	255000	255000	255000	260000	265000
	113	علاوة النقل	93130	80000	80000	83000	86000	90000
	116	مكافآت الموظفين	497368	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	12611	85000	45000	60000	65000	70000
		المجموع	6398975	6723000	6542000	6643000	6745000	6849000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	324709	520000	520000	560000	572000	585000
		المجموع	324709	520000	520000	560000	572000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	30500	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	9051	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	66955	45000	45000	45000	45000	53500
	204	الكهرباء	166300	145000	145000	145000	146500	150000
	205	المحروقات	1217423	1429000	1229000	1429000	1435000	1445000
	001	التدفئة	1079	13000	4000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	12697	105000	20000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1203647	1311000	1205000	1394000	1400000	1410000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	27478	35000	30000	35000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	183863	110000	110000	110000	110000	110000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20434	22000	20000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11222	18000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8694	9000	8000	10000	12000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1089	3000	2000	3000	3000	3000
	212	التأمين	10948	89000	63500	55000	60000	65000
	213	السفر في المهام الرسمية	106910	67500	67500	67500	67500	67500
	214	مصروفات سلع وخدمات	123090	120000	120000	107500	118000	133000
	001	الحفلات والضيافة	19304	20000	20000	22500	25000	30000
	006	معالجات طبية	33	2000	2000	3000	4000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	163	4000	4000	5000	6000	7000
	012	بدل استئجار سيارات واجهزة والآت	0	6000	6000	7000	8000	9000
	014	اجور شحن وتخليص	50113	35000	35000	12000	14000	16000
	015	اجور نقل وترحيل	16918	16000	16000	18000	18000	18000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1850	3000	3000	3000	3000	3000
	056	استشارات قانونية	11660	10000	10000	10000	10000	10000
	057	استشارات فنية	15351	7000	7000	7000	7000	7000
	076	اشتراكات ترددات	6384	7000	7000	7000	7000	7000
	083	مصاريف بنكية	1248	1000	1000	1000	1000	1000
	084	رسوم و رخص	66	9000	9000	12000	15000	20000
		المجموع	1983957	2418500	2176000	2375000	2400000	2445000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	61263	32000	32000	30000	30000	30000
		المجموع	61263	32000	32000	30000	30000	30000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	5000	5000	0	المساهمات		302
10000	10000	10000	9447	10000	10699	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
34000	34000	34000	33000	33000	36377	مكافآت لغير الموظفين		305
50000	50000	50000	47447	48000	47076	المجموع		
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع البرنامج		
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	9549	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	20000	20000	20000	9549	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	20000	25000	25000	0	أشغال وانشاءات	508	
0	0	20000	25000	25000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
430000	430000	280000	285000	285000	192314	معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	170000	110000	110000	0	مركبات وآليات	506	
450000	450000	450000	395000	395000	192314	المجموع		
						مخزونات		3122
30000	30000	10000	10000	10000	6733	مواد ولوازم	503	
30000	30000	10000	10000	10000	6733	المجموع		
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	9549	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9549	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتنة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
025		انشاء سياج حماية	0	25000	25000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	20000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
028		ماكينات لحم وضاغطات	0	10000	10000	50000	35000	35000
039		عوارض	0	50000	50000	50000	55000	55000
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	192314	100000	100000	90000	250000	250000
052		قضبان حديدية	0	10000	10000	10000	10000	10000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	115000	115000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	192314	285000	285000	280000	430000	430000
506		مركبات واليات						
007		صهاريج	0	0	0	35000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	110000	110000	135000	20000	20000
		مجموع المادة	0	110000	110000	170000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		مجموع المادة	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		مجموع المشروع	208596	450000	450000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	208596	450000	450000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	208596	450000	450000	500000	500000	500000