

## 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 الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	1500	1125	2500	2015	1	1 - تطوير منظومة النقل السككي
-	-	-	-	600	600	430	2015	2	عدد القضبان المستبدلة سنويا
-	-	-	-	85	66	69	2015	3	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا
-	-	-	-	10	-	-	2015	4	عدد الشاحنات المعاد بناؤها سنويا
-	-	-	-	2	4	4	2016	5	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها
-	-	-	-	72	84	84	2015	1	2 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل
-	-	-	-						عدد الدورات التي عقدت سنويا

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			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس			
-	-	-	-	%82	%80	%100	2015	1	نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	8061 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	%78	%72	%90	2015	1	نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	8062 النقل السككي
-	-	-	-	%100	%88	%72	2015	2	نسبة القاطرات التي تم صيانتها	
-	-	-	-	%80	-	-	2016	3	نسبة الشاحنات المعاد بناؤها	

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	8535000	9658000	8769656	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	8535000	9658000	8769656	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
0	0	0	250000	500000	443697	رأسمالية
0	0	0	250000	500000	443697	المجموع
0	0	0	8535000	9658000	8769656	مجموع الجارية
0	0	0	250000	500000	443697	مجموع الرأسمالية
0	0	0	8785000	10158000	9213353	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	250000	500000	443697	8062 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات
0	0	0	250000	500000	443697	مجموع البرنامج
0	0	0	250000	500000	443697	المجموع



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	إيرادات نقل الفوسفات	9598989	11284000	8685000	0	0	0
	002	بدل خدمات شركة تطوير العقبة	0	1138000	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	126745	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	9725734	12522000	8785000	0	0	0
		المجموع	9725734	12522000	8785000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	9725734	12522000	8785000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	69125	78000	60000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1543678	1577000	1553000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
104		أجور العمال	225924	175000	160000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1077405	1100000	1060000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	145295	155000	140000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	568292	590000	570000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	1250007	1200000	1200000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	507925	545000	505000	0	0	0
112		علاوات اخرى	254420	255000	252000	0	0	0
113		علاوة النقل	105835	83000	83000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	895905	800000	800000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	31492	60000	38000	0	0	0
		المجموع	6675303	6643000	6446000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	560000	560000	0	0	0
		المجموع	0	560000	560000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	306000	306000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9075	20000	9000	0	0	0
203		الماء	21444	45000	15000	0	0	0
204		الكهرباء	145026	145000	135000	0	0	0
205		المحروقات	1480122	1429000	748000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14935	35000	15000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	140111	110000	80000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17435	22000	10000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15711	20000	12000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	924	10000	7000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1492	3000	3000	0	0	0
212		التأمين	12167	55000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	59950	67500	60000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	71400	107500	45000	0	0	0
		المجموع	1989792	2375000	1465000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	59201	30000	20000	0	0	0
		المجموع	59201	30000	20000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	6000	6000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	17297	10000	8000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	28063	34000	30000	0	0	0
		المجموع	45360	50000	44000	0	0	0
		مجموع الفصل	8769656	9658000	8535000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	60000	78000	69125	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	1553000	1577000	1543678	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	25000	25000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	160000	175000	225924	اجور العمال	104	
0	0	0	1060000	1100000	1077405	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	140000	155000	145295	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	570000	590000	568292	العلاوة الفنية	108	
0	0	0	1200000	1200000	1250007	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	505000	545000	507925	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	252000	255000	254420	علاوات اخرى	112	
0	0	0	83000	83000	105835	علاوة النقل	113	
0	0	0	800000	800000	895905	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	38000	60000	31492	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	6446000	6643000	6675303	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	560000	560000	0	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	560000	560000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	306000	306000	0	الايجارات	201	
0	0	0	9000	20000	9075	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	15000	45000	21444	الماء	203	
0	0	0	135000	145000	145026	الكهرباء	204	
0	0	0	748000	1429000	1480122	المحروقات	205	
0	0	0	3000	5000	2557	التدفئة	001	
0	0	0	17000	30000	34678	سيارات الصالون	002	
0	0	0	728000	1394000	1442887	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	15000	35000	14935	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	80000	110000	140111	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	10000	22000	17435	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	12000	20000	15711	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	7000	10000	924	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	3000	3000	1492	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	20000	55000	12167	التأمين	212	
0	0	0	60000	67500	59950	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	45000	107500	71400	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	8000	22500	14794	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	1000	3000	35	معالجات طبية	006	
0	0	0	2000	5000	993	الاعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	2000	7000	948	بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات	012	
0	0	0	6000	12000	22454	اجور شحن وتخليص	014	
0	0	0	3000	18000	2690	اجور نقل وترحيل	015	
0	0	0	3000	3000	1750	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	6000	18000	9884	استشارات قانونية	056	
0	0	0	4000	7000	6994	استشارات فنية	057	
0	0	0	7000	7000	6672	اشتراكات ترددات	076	
0	0	0	1000	1000	992	مصاريف بنكية	083	
0	0	0	2000	4000	3194	رسوم ورخص	084	
0	0	0	1465000	2375000	1989792	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	20000	30000	59201	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	20000	30000	59201	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	6000	6000	0	المساهمات		302
0	0	0	8000	10000	17297	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	30000	34000	28063	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	44000	50000	45360	المجموع		
0	0	0	8535000	9658000	8769656	مجموع البرنامج		
0	0	0	8535000	9658000	8769656	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	10500	10000	7000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	10500	20000	7000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	0	20000	8000	0	0	0
		المجموع	0	20000	8000	0	0	0
		اصول ثابتة						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات و آلات و أجهزة	431032	330000	230000	0	0	0
	506	مركبات و آليات	0	120000	0	0	0	0
		المجموع	431032	450000	230000	0	0	0
		مخزونات						
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم	2165	10000	5000	0	0	0
		المجموع	2165	10000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	443697	500000	250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( 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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	10500	10000	7000	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية						
		مجموع المادة	10500	10000	7000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الامتمة						
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	20000	8000	0	0	0
025		انشاء سياج حماية						
		مجموع المادة	0	20000	8000	0	0	0
3112		أجهزة واليات و معدات						
505		معدات وآلات و أجهزة	45897	50000	50000	0	0	0
028		ماكنات لحام و ضاغطات						
051		قطع غيار للقطارات و المظطورات	385135	190000	170000	0	0	0
052		قضبان حديدية	0	10000	10000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	80000	0	0	0	0
		مجموع المادة	431032	330000	230000	0	0	0
506		مركبات و آليات	0	35000	0	0	0	0
007		صهاريج						
014		آليات ثقيلة	0	85000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	120000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم	2165	10000	5000	0	0	0
013		لوازم بناء						
		مجموع المادة	2165	10000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	443697	500000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	443697	500000	250000	0	0	0
		مجموع الفصل	443697	500000	250000	0	0	0