

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

النشأة : تأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تنفيذ لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/2003، وسجلت الشركة لدى مراقب الشركات بتاريخ 20/4/2004 تحت الرقم (40) وهي مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن.

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتاحة وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية والفاعلية ووفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (340) تاريخ 27/8/2003.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

الأولوية الأولى :

- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- توسعة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

نتائج الأولوية الأولى :

- تلبية احتياجات العملاء من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة

- التشغيل والتوليد

مهام الوزارة / الدائرة :

- تنوع مصادر وأشكال الطاقة.

- زيادة كفاءة الطاقة في كافة القطاعات.

- الاستمرار في تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

- تعظيم الاستفادة من الابتكار والإبداع في مجالات محددة منها الطاقة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الاولية اللازمة لتوليد الكهرباء.

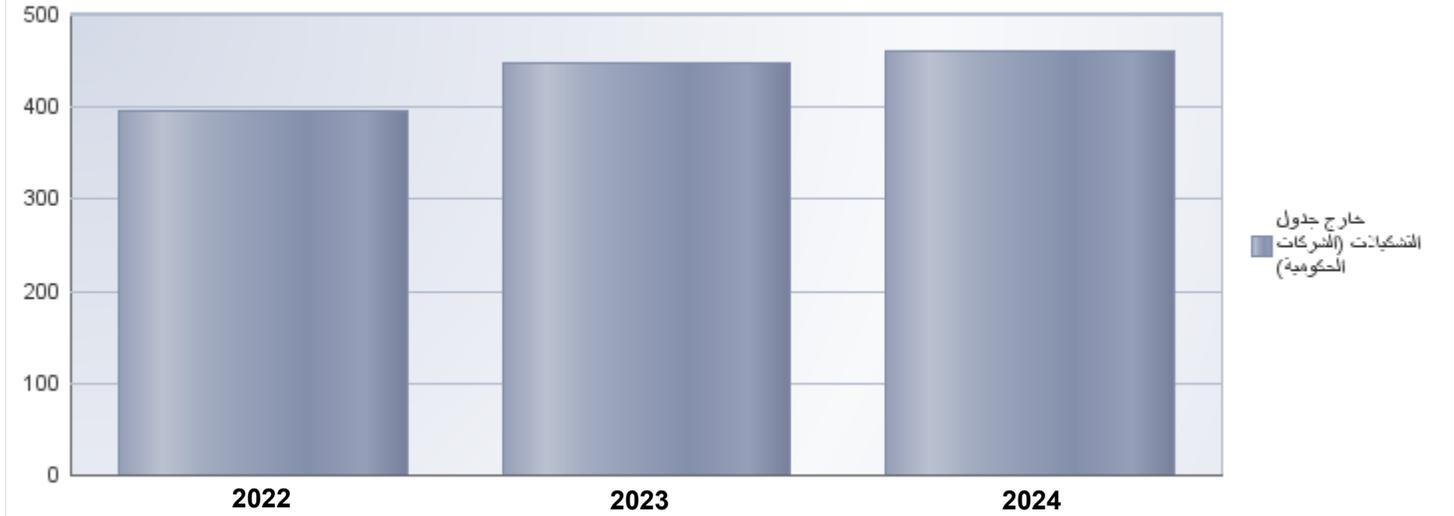
- الازمات الاقتصادية وعدم قدرة العملاء على سداد فواتير توليد الكهرباء.

- ارتفاع معدل دوران الموظفين في الوظائف الفنية.

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2026	2025	2024	2023	2023	2022				
42	41.5	41	40.7	35.8	46	37.8	2021	1 تحقيق الأرباح التشغيلية المقدره (مليون دينار) لها سنويا	1 - تحقيق الأرباح التشغيلية المخطط لها سنويا
365	360	355	348	350	345	350	2021	1 كمية الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة جيجا واط /ساعة	2 - تلبية احتياجات العميل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ووفقا للاتفاقيات
-	-	-	100%	100%	100%	100%	2021	1 نسبة تنفيذ خطة مراجعة المنهجيات واليات العمل	3 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي وإدامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية
-	-	-	100%	100%	100%	100%	2021	2 نسبة انجاز الخطة التطويرية للعمليات	
-	-	-	100%	100%	75%	50%	2021	3 نسبة اتمتة عمليات الشركة	
-	20%	30%	18%	20%	32%	32%	2022	4 نسبة تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات	
-	-	-	100%	100%	100%	100%	2021	1 نسبة انجاز خطة تطوير بيئة العمل	4 - تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتمكينهم وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابداع والابتكار
100%	100%	100%	90%	100%	-	-	2023	2 نسبة تنفيذ خطة التدريب	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولي 2024			2023			2022			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
460	35	425	447	32	415	394	28	366	وظائف الشركة	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
9285000	1088352	8196648	8390000	983443	7406557	7221539	846481	6375058	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك الشركة (7) وحدات غازية و (4) وحدات بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية.	1
تولد الشركة نحو 40% من احتياج المملكة من الطاقة الكهربائية.	2

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
0	0	0	0	0	37664292	الجارية	000	9141
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	0	الإدارة والخدمات المساندة	601	
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	37664292	مجموع البرنامج		
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	37664292	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
13500000	13000000	12500000	11385000	11630000	6514690	إدامة محطات التوليد	005	9142
500000	500000	500000	500000	500000	0	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007	
0	0	0	4000000	4870000	0	محطة رحاب	008	
14000000	13500000	13000000	15885000	17000000	6514690	مجموع البرنامج		
14000000	13500000	13000000	15885000	17000000	6514690	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
37,651,000	37,823,000	1,137,000	38,020,000	36,883,000	36,928,000	37,664,292	النفقات الجارية
14,000,000	13,500,000	2,885,000	13,000,000	15,885,000	17,000,000	6,514,690	النفقات الرأسمالية
51,651,000	51,323,000	1,748,000	51,020,000	52,768,000	53,928,000	44,178,982	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

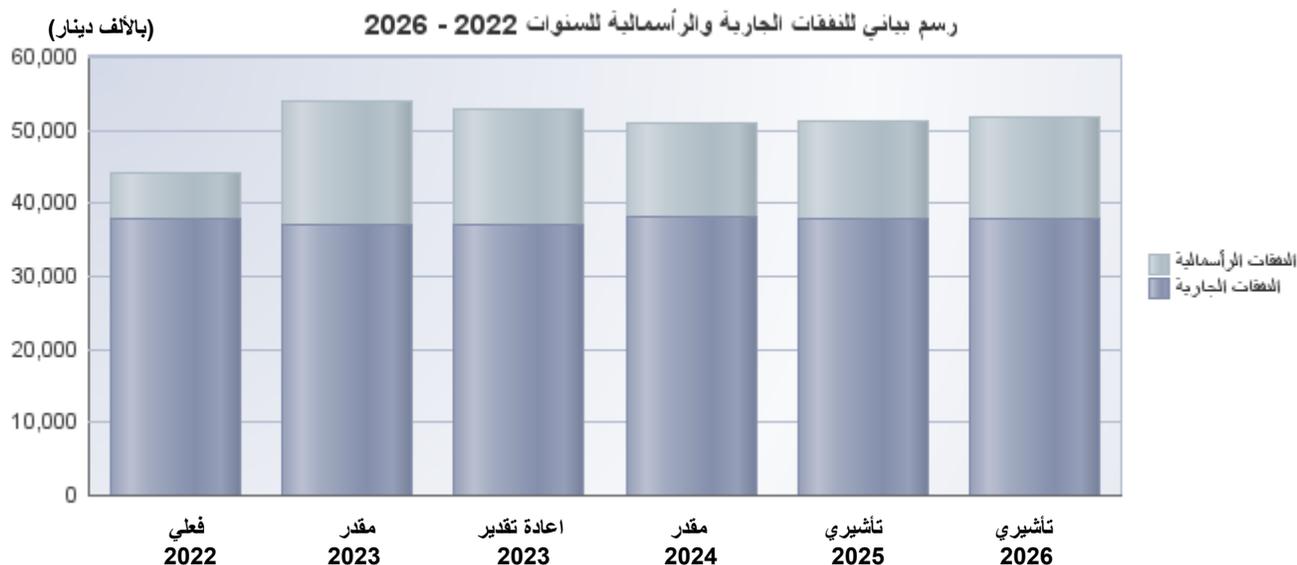
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (914) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2024.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (1.535) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع بنود التامين وضريبة الدخل وصيانة الالات والاثاث ولوازمها.
- انخفاض مخصصات النفقات الاخرى بنحو (1.312) مليون دينار وجاء هذا الانخفاض بصورة رئيسية نتيجة انخفاض بند فوائد القروض الخارجية.

النفقات الرأسمالية :

- انخفاض مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة (2.885) مليون دينار محصلة لانخفاض مخصصات مشروع محطة رحاب بقيمة (4) مليون دينار من جهة ، وارتفاع مخصصات مشروع ادامة محطات التوليد بقيمة (1.115) مليون دينار من جهة اخرى.



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	61419158	93033000	93033000	93881000	98575000	103504000
	999	إيرادات متفرقة	317509	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	61736667	93183000	93183000	94031000	98725000	103654000
		المجموع	61736667	93183000	93183000	94031000	98725000	103654000
		مجموع الإيرادات	61736667	93183000	93183000	94031000	98725000	103654000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2737710	3217000	3205000	3423000	3526000	3632000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	770000	1049000	1047000	1059000	1091000	1121000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	117986	145000	140000	153000	158000	163000
108		العلاوة الفنية	445625	549000	549000	599000	617000	636000
110		علاوة العمل الإضافي	200000	200000	200000	400000	400000	400000
112		علاوات اخرى	419231	430000	430000	506000	521000	538000
114		بدل تنقلات	95731	110000	110000	120000	122000	124000
115		علاوة الميدان	105254	110000	110000	139000	143000	147000
116		مكافآت الموظفين	1500000	1600000	1600000	1800000	1800000	1800000
		المجموع	6391537	7410000	7391000	8199000	8378000	8561000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	830002	980000	980000	1086000	1125000	1158000
		المجموع	830002	980000	980000	1086000	1125000	1158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	18739	30000	25000	25000	25000	25000
203		الماء	8632	16000	15000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	66521	65000	65000	70000	75000	80000
205		المحروقات	50058	45000	45000	55000	55000	55000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2693278	3500000	3500000	3800000	3900000	4000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	27847	35000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100000	100000	80000	90000	90000	90000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5758	15000	15000	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	149775	155000	155000	200000	200000	200000
212		التأمين	2541415	2440000	2440000	3100000	3100000	3100000
213		السفر في المهمات الرسمية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	10822058	8973000	8973000	9478000	9483000	9488000
		المجموع	16504081	15394000	15368000	16903000	17013000	17123000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13013512	12160000	12160000	10798000	10258000	9745000
		المجموع	13013512	12160000	12160000	10798000	10258000	9745000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	819160	860000	860000	910000	925000	940000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	40000	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	66000	84000	84000	84000	84000	84000
		المجموع	925160	984000	984000	1034000	1049000	1064000
		مجموع الفصل	37664292	36928000	36883000	38020000	37823000	37651000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
13180000	12680000	12180000	11000000	11200000	6119763	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
13180000	12680000	12180000	11000000	11200000	6119763	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
260000	260000	260000	210000	250000	181589	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	130000	130000	174400	مركبات وآليات	506	
260000	260000	260000	340000	380000	355989	المجموع		
						مخزونات		3122
60000	60000	60000	45000	50000	38938	مواد ولوازم	503	
60000	60000	60000	45000	50000	38938	المجموع		
						اراضي		3141
500000	500000	500000	4500000	5370000	0	اراضي	507	
500000	500000	500000	4500000	5370000	0	المجموع		
14000000	13500000	13000000	15885000	17000000	6514690	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,139,223	1,113,905	1,088,352	983,443	846,481	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
19,708,040	19,655,400	19,615,450	21,402,860	17,369,998	اناث
15,095,520	15,055,200	15,024,600	16,393,680	13,304,679	طفل
20,847,263	20,769,305	20,703,802	22,386,303	18,216,479	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
15,095,520	15,055,200	15,024,600	16,393,680	13,304,679	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير استراتيجيات الشركة واليات صنع اتخاذ القرار.
- رفع كفاءة الاداء المالي والرقابة الداخلية.
- زيادة فاعلية التطوير المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الادارية.
- تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحفيزها.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وادامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.
- تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتمكينهم وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابداع والابتكار.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- قسم التطوير المؤسسي
- الدائرة المالية
- دائرة التدقيق الداخلي
- قسم تكنولوجيا المعلومات
- الوحدة القانونية
- المديرية الادارية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البنية المؤسسية للشركة.
- توفير الدعم لانشطة الشركة المختلفة.
- توفير البنية التحتية الإدارية كحوسبة أعمال الشركة.
- توفير وسائل النقل للموظفين وللمشاريع.
- توفير الأجهزة المختلفة والأثاث.
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الشركة.
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (273) موظفا منهم (241) ذكور و (32) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,139,223	1,113,905	1,088,352	983,443	846,481	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
13,128,040	13,310,400	13,505,450	13,412,860	14,308,094	اناث
10,055,520	10,195,200	10,344,600	10,273,680	10,959,391	طفل
14,267,263	14,424,305	14,593,802	14,396,303	15,154,575	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,055,520	10,195,200	10,344,600	10,273,680	10,959,391	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	2021	
60%	55%	50%	45%	50%	40%	50%	2021	1 نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب

(بالدينار)

مخصصات 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
37,651,000	37,823,000	38,020,000	36,883,000	36,928,000	37,664,292	التنفقات الجارية
0	0	0	0	0	37,664,292	000 الجارية
37,651,000	37,823,000	38,020,000	36,883,000	36,928,000	0	601 الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
37,651,000	37,823,000	38,020,000	36,883,000	36,928,000	37,664,292	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء الفصل : 8166

الادارة والخدمات المساندة						9141	البرنامج
الجارية						000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	2737710	102 الموظفون غير المصنفين	
0	0	0	0	0	770000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
0	0	0	0	0	117986	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	0	0	445625	108 العلاوة الفنية	
0	0	0	0	0	200000	110 علاوة العمل الاضافي	
0	0	0	0	0	419231	112 علوات اخرى	
0	0	0	0	0	95731	114 بدل تنقلات	
0	0	0	0	0	105254	115 علاوة الميدان	
0	0	0	0	0	1500000	116 مكافآت الموظفين	
0	0	0	0	0	500000	001 مكافآت الموظفين	
0	0	0	0	0	1000000	011 رواتب اضافية	
0	0	0	0	0	6391537	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	0	0	830002	301 الضمان الاجتماعي	
0	0	0	0	0	830002	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	18739	202 خدمات الاتصالات	
0	0	0	0	0	8632	203 الماء	
0	0	0	0	0	66521	204 الكهرباء	
0	0	0	0	0	50058	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	30000	002 سيارات الصالون	
0	0	0	0	0	20058	003 مركبات النقل والايات الثقيلة	
0	0	0	0	0	2693278	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
0	0	0	0	0	27847	207 صيانة السيارات والايات ولوازمها	
0	0	0	0	0	100000	208 صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	
0	0	0	0	0	5758	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
0	0	0	0	0	149775	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
0	0	0	0	0	2541415	212 التأمين	
0	0	0	0	0	20000	213 السفر في المهام الرسمية	
0	0	0	0	0	10822058	214 مصروفات سلع وخدمات	
0	0	0	0	0	19260	001 الحفلات والضيافة	
0	0	0	0	0	33000	006 معالجات طبية	
0	0	0	0	0	23000	008 الاعلانات والاشتراكات	
0	0	0	0	0	628124	010 رسوم وعمولات	
0	0	0	0	0	374434	013 عقود خدمات وامن وحراسة	
0	0	0	0	0	25000	017 نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	
0	0	0	0	0	85000	028 نفقات لاتعاب مهنية	
0	0	0	0	0	5000	060 مؤتمرات و محاضرات	
0	0	0	0	0	9494240	099 ضريبة الدخل	
0	0	0	0	0	135000	101 نفقات الحوسبة والانترنت	
0	0	0	0	0	16504081	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
0	0	0	0	0	13013512	307 الفوائد الخارجية	
0	0	0	0	0	13013512	001 فوائد القروض الخارجية	
0	0	0	0	0	13013512	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	819160	302 المساهمات	
0	0	0	0	0	484520	014 مساهمة في صندوق الانخار	
0	0	0	0	0	334640	016 مساهمات التأمين الصحي	
0	0	0	0	0	40000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
0	0	0	0	0	66000	305 مكافآت لغير الموظفين	
0	0	0	0	0	36000	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة	
0	0	0	0	0	30000	012 مكافآت مهندسين وجيولوجيين	
0	0	0	0	0	925160	المجموع	
0	0	0	0	0	37664292	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

						البرنامج	9141	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الإدارة والخدمات المساندة	
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة / البند	الوصف		
							تعويضات العاملين		21
							الرواتب والأجور والعلاوات		2111
3632000	3526000	3423000	3205000	3217000	0		الموظفون غير المصنفين	102	
1121000	1091000	1059000	1047000	1049000	0		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
163000	158000	153000	140000	145000	0		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
636000	617000	599000	549000	549000	0		العلاوة الفنية	108	
400000	400000	400000	200000	200000	0		علاوة العمل الاضافي	110	
538000	521000	506000	430000	430000	0		علاوات اخرى	112	
124000	122000	120000	110000	110000	0		بدل تنقلات	114	
147000	143000	139000	110000	110000	0		علاوة الميدان	115	
1800000	1800000	1800000	1600000	1600000	0		مكافآت الموظفين	116	
550000	550000	550000	550000	550000	0		مكافآت الموظفين	001	
1250000	1250000	1250000	1050000	1050000	0		رواتب اضافية	011	
8561000	8378000	8199000	7391000	7410000	0		المجموع		
							مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1158000	1125000	1086000	980000	980000	0		الضمان الاجتماعي	301	
1158000	1125000	1086000	980000	980000	0		المجموع		
							استخدام السلع والخدمات		22
							استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	30000	0		خدمات الاتصالات	202	
15000	15000	15000	15000	16000	0		الماء	203	
80000	75000	70000	65000	65000	0		الكهرباء	204	
55000	55000	55000	45000	45000	0		المحروقات	205	
55000	55000	55000	45000	45000	0		سيارات الصالون	002	
4000000	3900000	3800000	3500000	3500000	0		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
35000	35000	35000	35000	35000	0		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
90000	90000	90000	80000	100000	0		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	15000	15000	0		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
200000	200000	200000	155000	155000	0		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3100000	3100000	3100000	2440000	2440000	0		التأمين	212	
20000	20000	20000	20000	20000	0		السفر في المهمات الرسمية	213	
9488000	9483000	9478000	8973000	8973000	0		مصرفيات سلع وخدمات	214	
15000	15000	15000	15000	15000	0		الحفلات والضيافة	001	
33000	33000	33000	33000	33000	0		معالجات طبية	006	
20000	20000	20000	20000	20000	0		الاعلانات والاشتراكات	008	
725000	720000	715000	835000	835000	0		رسوم وعمولات	010	
530000	530000	530000	390000	390000	0		عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
15000	15000	15000	15000	15000	0		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	017	
40000	40000	40000	40000	40000	0		نفقات لاتعاب مهنية	028	
5000	5000	5000	5000	5000	0		مؤتمرات و محاضرات	060	
8000000	8000000	8000000	7500000	7500000	0		ضريبة الدخل	099	
70000	70000	70000	70000	70000	0		نفقات الحوسبة والانترنت	101	
35000	35000	35000	50000	50000	0		خدمة المجتمع المحلي	102	
17123000	17013000	16903000	15368000	15394000	0		المجموع		
							الفوائد		24
							الفوائد الخارجية		2411
9745000	10258000	10798000	12160000	12160000	0		الفوائد الخارجية	307	
9745000	10258000	10798000	12160000	12160000	0		فوائد القروض الخارجية	001	
9745000	10258000	10798000	12160000	12160000	0		المجموع		
							نفقات أخرى		28
							نفقات أخرى جارية		2821
940000	925000	910000	860000	860000	0		المساهمات	302	
520000	510000	500000	500000	500000	0		مساهمة في صندوق الانخار	014	
420000	415000	410000	360000	360000	0		مساهمات التأمين الصحي	016	
40000	40000	40000	40000	40000	0		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
84000	84000	84000	84000	84000	0		مكافآت لغير الموظفين	305	
54000	54000	54000	54000	54000	0		مكافآت اعضاء مجلس الإدارة	006	
30000	30000	30000	30000	30000	0		مكافآت مهندسين وجيولوجيين	012	
1064000	1049000	1034000	984000	984000	0		المجموع		
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	0		مجموع النشاط		
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	37664292		مجموع البرنامج		
37651000	37823000	38020000	36883000	36928000	37664292		مجموع الفصل		

9142 برنامج التشغيل والتوليد

هدف البرنامج :

- المحافظة على امن التزود بالطاقة الكهربائية.
- تطوير مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق الارباح التشغيلية المخطط لها سنويا.
- تلبية احتياجات العميل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ووفقا للاتفاقيات.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الهندسية.
- دائرة الصيانة الميكانيكية.
- دائرة الصيانة الكهربائية.
- دائرة التشغيل والكيمياء.
- دائرة التحكم.
- الدائرة المالية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحقيق امن التزود بالطاقة.
- ادامة عمل الشركة وتحقيق الارباح.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (174) موظفا منهم (174) ذكور و (0) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
6,580,000	6,345,000	6,110,000	7,990,000	3,061,904	إناث
5,040,000	4,860,000	4,680,000	6,120,000	2,345,288	طفل
6,580,000	6,345,000	6,110,000	7,990,000	3,061,904	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,040,000	4,860,000	4,680,000	6,120,000	2,345,288	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	2021
87%	87.75%	88.25%	96%	89%	93.1%	87.5%	نسبة التوافرية للوحدات التوليدية التقليدية والمتجددة

(بالدينار)

مخصصات 9142 برنامج التشغيل والتوليد حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
14,000,000	13,500,000	13,000,000	15,885,000	17,000,000	6,514,690	التنفقات الرأسمالية
13,500,000	13,000,000	12,500,000	11,385,000	11,630,000	6,514,690	005 إدامة محطات التوليد
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة
0	0	0	4,000,000	4,870,000	0	008 محطة رحاب
14,000,000	13,500,000	13,000,000	15,885,000	17,000,000	6,514,690	البرنامج
14,000,000	13,500,000	13,000,000	15,885,000	17,000,000	6,514,690	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد								
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المبانى و المرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	6119763	11200000	11000000	12180000	12680000	13180000
		مجموع المادة	6119763	11200000	11000000	12180000	12680000	13180000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	178958	200000	200000	250000	250000	250000
009		أجهزة مختبرات و قياس	2631	50000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	181589	250000	210000	260000	260000	260000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	100000	100000	0	0	0
003		سيارات بك أب	174400	0	0	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	174400	130000	130000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	17086	30000	25000	30000	30000	30000
019		لوازم قطع غيار	21852	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	38938	50000	45000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	6514690	11630000	11385000	12500000	13000000	13500000
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	500000	500000
المشروع : 008 محطة رحاب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
002		شراء ابنىة	0	4870000	4000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4870000	4000000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	4870000	4000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6514690	17000000	15885000	13000000	13500000	14000000
		مجموع الفصل	6514690	17000000	15885000	13000000	13500000	14000000