

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل سكاني 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 السكاني 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - إطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل السكاني.	1 عدد الدورات الادارية	2009	29	42	25	28	32
	2 عدد الدورات الفنية	2009	21	24	42	30	40
2 - تحسين نوعية خدمات النقل السكاني المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية لها.	1 معدل الوصول (ساعة)	2009	25.5	25	25	25	25

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء							
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
		سنة الأساس	القيمة				
1	8061 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	60%	60%	60%
2	8062 النقل السكاني	1	وقت التحميل (ساعة)	2009	3.5	3	2.5
		2	وقت التفريغ (ساعة)	2009	1	1	0.54
		3	حجم البضائع المنقولة (مليون طن/سنوي)	2009	2	1	2

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
1	8061 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000
		رأسمالية	0	15000	0	0	0
		المجموع	10379382	10671000	10403000	10835000	11078000
2	8062 النقل السكاني	جارية	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1654854	1750000	500000	1250000	2000000
		المجموع	1654854	1750000	500000	1250000	2000000
		مجموع الجارية	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000
		مجموع الرأسمالية	1654854	1765000	500000	1250000	2000000
		مجموع الفصل	12034236	12421000	10903000	12085000	13078000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
8061	001 الاداره	0	15000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	0	15000	0	0	0	0
8062	002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	1654854	1750000	500000	1250000	2000000	3000000
	مجموع البرنامج	1654854	1750000	500000	1250000	2000000	3000000
	المجموع	1654854	1765000	500000	1250000	2000000	3000000

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	11506429	14400000	9635000	12085000	15400000	16400000
مجموع الإيرادات	11506429	14400000	9635000	12085000	15400000	16400000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والاجور والعلاوات	6494396	6563000	6460000	6675000	6807000	6927000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	431476	453000	453000	470000	481000	493000
221 استخدام السلع و الخدمات	3383426	3550000	3400000	3600000	3700000	3800000
241 الفوائد الخارجية	0	0	0	0	0	0
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	0	0	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	17558	36000	36000	36000	36000	36000
282 نفقات اخرى متنوعة	52526	54000	54000	54000	54000	54000
مجموع النفقات الجارية	10379382	10656000	10403000	10835000	11078000	11310000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	1654854	1765000	500000	1250000	2000000	3000000
مجموع النفقات الراسمالية	1654854	1765000	500000	1250000	2000000	3000000
اجمالي النفقات	12034236	12421000	10903000	12085000	13078000	14310000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	527807	1979000	1268000	0	2322000	2090000
موازنة التمويل						
أ - الإـ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	527807	0	1268000	0	0	0
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	0	0	0	0	1768000	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	0	1979000	0	0	554000	2090000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
5119999 أخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	527807	1979000	1268000	0	2322000	2090000
ب - المـ صـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	1979000	0	0	2322000	2090000
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	500000	0	1268000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	27807	0	0	0	0	0
4119999 أخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	527807	1979000	1268000	0	2322000	2090000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

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	إيرادات نقل الفوسفات	11287132	14000000	9235000	11685000	15000000	16000000
	999	إيرادات 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 الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 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 الاضافي	1326598	1230000	1230000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	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 و الخدمات						
	201	الاياجارات	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 الابنية 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،ادوية،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
		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 متنوعه						
	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 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
104000	102000	100000	90000	100000	96917	101 الموظفون المصنفون		
1710000	1660000	1615000	1503000	1551000	1506360	102 الموظفون غير المصنفين		
263000	263000	262000	337000	337000	330142	104 أجور العمال		
1240000	1206000	1161000	1000000	1045000	928325	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
155000	150000	145000	142000	142000	138294	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
560000	550000	545000	540000	540000	526051	108 العلاوة الفنية		
1200000	1200000	1200000	1230000	1230000	1326598	110 علاوة العمل الاضافي		
556000	545000	532000	518000	518000	502902	111 العلاوة الاضافية		
250000	245000	240000	235000	235000	230381	112 علاوات اخرى		
72000	70000	67000	65000	65000	58660	113 علاوة النقل		
800000	800000	800000	800000	800000	849766	116 مكافآت الموظفين		
17000	16000	8000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
6927000	6807000	6675000	6460000	6563000	6494396	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
493000	481000	470000	453000	453000	431476	301 الضمان الاجتماعي		
493000	481000	470000	453000	453000	431476	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
306000	306000	306000	306000	306000	305900	201 الايجارات		
32000	30000	28000	27000	27000	19857	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
58000	53000	50000	41000	41000	48049	203 الماء		
200000	185000	170000	150000	150000	157875	204 الكهرباء		
2321000	2250000	2185000	2034000	2184000	2300063	205 المحروقات		
0	0	0	2034000	2184000	2300063	000 المحروقات		
2321000	2250000	2185000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
54000	52000	50000	48000	48000	30455	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
218000	215000	210000	204000	204000	154649	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
20000	20000	19000	18000	18000	20164	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
18000	18000	17000	16000	16000	11345	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
9000	9000	8000	7000	7000	8563	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
4000	4000	4000	4000	4000	3103	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
230000	230000	228000	225000	225000	37849	212 التأمين		
177000	175000	173000	170000	170000	163427	213 السفر في المهمات الرسمية		
153000	153000	152000	150000	150000	122127	214 مصروفات سلع وخدمات		
153000	153000	152000	150000	150000	122127	000 مصروفات سلع وخدمات		
3800000	3700000	3600000	3400000	3550000	3383426	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
36000	36000	36000	36000	36000	17558	308 التقاعد والتعويضات		
36000	36000	36000	36000	36000	17558	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	250	302 المساهمات		
12000	12000	12000	12000	12000	16436	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
32000	32000	32000	32000	32000	35840	305 مكافآت لغير الموظفين		
54000	54000	54000	54000	54000	52526	المجموع		
11310000	11078000	10835000	10403000	10656000	10379382	مجموع البرنامج		
11310000	11078000	10835000	10403000	10656000	10379382	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	15000	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	15000	0	10000	10000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	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 ولوازم	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 المباني والمرافق						
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		أشغال و انشاءات						
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 و ضاغطات	214713	150000	100000	110000	320000	360000
039		عوارض	0	200000	0	200000	385000	450000
051		قطع غيار للقطارات 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