

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

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

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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2022	2021	2020	2019	2019	2018				
-	-	-	-	-	-	2500	2015	عدد العوارض المستبدلة سنويا	1 - تطوير منظومة النقل السككي
-	-	-	-	-	-	430	2015	عدد القضبان المستبدلة سنويا	2
-	-	-	-	-	-	69	2015	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا	3
-	-	-	-	-	-	4	2016	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها	4
-	-	-	-	-	-	84	2015	عدد الدورات التي عقدت سنويا	1 - 2 - بناء القدرات والتدريب في الحال النقل

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامـاج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				الاساس	القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
8061	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	2015	100%	-	-	-	-	-	-
8062	النقل السككي	1	نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	2015	90%	-	-	-	-	-	-
		2	نسبة القاطرات التي تم صيانتها	2015	72%	-	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج									
تأثيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2022	2021	2020	2019	2019	2018	ج			
0	0	0	0	0	8189128	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8061
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	8189128	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل السككي		8062
0	0	0	0	0	191251	رأسمالية			
0	0	0	0	0	191251	المجموع			
0	0	0	0	0	8189128	مجموع الجارية			
0	0	0	0	0	191251	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	0	0	8380379	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8062	002	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	191251	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	191251	0	0	0	0
		المجموع	191251	0	0	0	0

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

البيــــــــــــان						البيــــــــــــان
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	
الإيرادات						
0	0	0	0	0	8702997	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	8702997	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	0	0	6499692	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	0	0	451932	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	0	0	1164438	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	17582	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	0	0	55484	282 نفقات اخرى متنوعة
0	0	0	0	0	8189128	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	191251	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	191251	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	8380379	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	322618	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	182489	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	301064	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	0	0	5887491	5119014 التزامات غير مسددة
0	0	0	182489	0	0	5119999 أخرى / إيرادات تحول للخرينة
0	0	0	182489	0	6371044	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	322618	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	182489	0	74500	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	5973926	4119008 مطالبات غير مسددة
0	0	0	182489	0	6371044	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
003		الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
001		إيرادات نقل الفوسفات	8463993	0	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	239004	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8702997	0	0	0	0	0
		المجموع	8702997	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	8702997	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	62815	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1561397	0	0	0	0	0
104		أجور العمال	132221	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1065390	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	145156	0	0	0	0	0
108		العلاوة الفنية	574854	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	1129719	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	511538	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	256911	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	102770	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	921044	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	35877	0	0	0	0	0
		المجموع	6499692	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	451932	0	0	0	0	0
		المجموع	451932	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9043	0	0	0	0	0
203		الماء	14654	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	119543	0	0	0	0	0
205		المحروقات	718478	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	17751	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	118754	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	13444	0	0	0	0	0
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5672	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6045	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	447	0	0	0	0	0
212		التأمين	21238	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	60168	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	59201	0	0	0	0	0
		المجموع	1164438	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	17582	0	0	0	0	0
		المجموع	17582	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13548	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41936	0	0	0	0	0
		المجموع	55484	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8189128	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
0	0	0	0	0	62815	الموظفون المصنفون	101		
0	0	0	0	0	1561397	الموظفون غير المصنفين	102		
0	0	0	0	0	132221	أجور العمال	104		
0	0	0	0	0	1065390	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
0	0	0	0	0	145156	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
0	0	0	0	0	574854	العلاوة الفنية	108		
0	0	0	0	0	1129719	علاوة العمل الإضافي	110		
0	0	0	0	0	511538	العلاوة الإضافية	111		
0	0	0	0	0	256911	علاوات اخرى	112		
0	0	0	0	0	102770	علاوة النقل	113		
0	0	0	0	0	921044	مكافآت الموظفين	116		
0	0	0	0	0	35877	الموظفون يعقود	120		
0	0	0	0	0	6499692	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
0	0	0	0	0	451932	الضمان الاجتماعي	301		
0	0	0	0	0	451932	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
0	0	0	0	0	9043	خدمات الاتصالات	202		
0	0	0	0	0	14654	الماء	203		
0	0	0	0	0	119543	الكهرباء	204		
0	0	0	0	0	718478	المحروقات	205		
0	0	0	0	0	772	التدفئة	001		
0	0	0	0	0	5739	سيارات الصالون	002		
0	0	0	0	0	711967	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
0	0	0	0	0	17751	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206		
0	0	0	0	0	118754	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
0	0	0	0	0	13444	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
0	0	0	0	0	5672	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
0	0	0	0	0	6045	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210		
0	0	0	0	0	447	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
0	0	0	0	0	21238	التأمين	212		
0	0	0	0	0	60168	السفر في المهمات الرسمية	213		
0	0	0	0	0	59201	مصروفات سلع وخدمات	214		
0	0	0	0	0	11888	الحفلات والضيافة	001		
0	0	0	0	0	1750	الاعلانات والاشتراكات	008		
0	0	0	0	0	43	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012		
0	0	0	0	0	11583	اجور شحن وتخفيض	014		
0	0	0	0	0	1953	اجور نقل وترحيل	015		
0	0	0	0	0	1750	نفقات لاتعاب مهنية	028		
0	0	0	0	0	20702	استشارات قانونية	056		
0	0	0	0	0	6935	استشارات فنية	057		
0	0	0	0	0	439	مصاريف بنكية	083		
0	0	0	0	0	2158	رسوم ورخص	084		
0	0	0	0	0	1164438	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
0	0	0	0	0	17582	التقاعد والتعويضات	308		
0	0	0	0	0	17582	المجموع			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
تأشيري 2022							
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات أخرى جارية						
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13548	0	0	0	0	0
305	مكافآت لغير الموظفين	41936	0	0	0	0	0
	المجموع	55484	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	8189128	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	8189128	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	713	0	0	0	0	0
		المجموع	713	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	190538	0	0	0	0	0
		المجموع	190538	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	191251	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	713	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		713	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	028	ماكنات لحام و ضاغطات	47130	0	0	0	0	0
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	121838	0	0	0	0	0
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	21570	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		190538	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		191251	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		191251	0	0	0	0	0	
مجموع الفصل		191251	0	0	0	0	0	0