

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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	-	2500	2015	1 عدد العوارض المستبدلة سنويا	1 - تطوير منظومة النقل السككي
-	-	-	-	-	-	430	2015	2 عدد القضبان المستبدلة سنويا	
-	-	-	-	-	-	69	2015	3 عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا	
-	-	-	-	-	-	4	2016	4 عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها	
-	-	-	-	-	-	84	2015	1 عدد الدورات التي عقدت سنويا	2 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	-	100%	2015	1 نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	8061 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	-	90%	2015	1 نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	8062 النقل السككي
-	-	-	-	-	-	72%	2015	2 نسبة القاطرات التي تم صيانتها	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
0	0	0	0	0	8189128	جارية	8061 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	8189128	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8062 النقل السككي
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

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
						2022	2021	2020
0	0	0	0	0	191251	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	002	8062
0	0	0	0	0	191251	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	191251	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
الإيرادات						
0	0	0	0	0	8702997	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	8702997	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	0	0	6499692	الرواتب والاجور والعلاوات 211
0	0	0	0	0	451932	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	0	0	1164438	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	17582	التقاعد والتعويضات 271
0	0	0	0	0	55484	نفقات اخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	8189128	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	191251	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	191251	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	0	0	8380379	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	322618	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	182489	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	301064	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	0	0	5887491	التزامات غير مسددة 5119014
0	0	0	182489	0	0	اخرى / ايرادات تحول للخزينة 5119999
0	0	0	182489	0	6371044	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	322618	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	182489	0	74500	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	5973926	مطالبات غير مسددة 4119008
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		اجور 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 الالات والاثاث ولوازمها	17751	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والالات ولوازمها	118754	0	0	0	0	0
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	13444	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5672	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،افلام،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 اخرى						
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

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	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 الإضافي	1129719	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	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 يعقود	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
	001	التدفئة	772	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5739	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	711967	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	17751	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	118754	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13444	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5672	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،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
	001	الحفلات والضيافة	11888	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	1750	0	0	0	0	0
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	43	0	0	0	0	0
	014	اجور شحن وتخليص	11583	0	0	0	0	0
	015	اجور نقل وترحيل	1953	0	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1750	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	20702	0	0	0	0	0
	057	استشارات فنية	6935	0	0	0	0	0
	083	مصاريف بنكية	439	0	0	0	0	0
	084	رسوم وخص	2158	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

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

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلتي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	713	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	713	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	190538	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	190538	المجموع		
0	0	0	0	0	191251	مجموع الفصل		

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	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
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 وآلات وأجهزة						
028		ماكناك لحام و ضاغطات	47130	0	0	0	0	0
051		قطع غير 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