

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 مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي وفق أعلى معايير الاعتمادية، والاستدامة و الكفاءة والفاعلية.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- زيادة رضى اصحاب العلاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات العميل.

نتائج الأولوية الأولى :

- ادامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة

- التشغيل والتوليد

الأولوية الثانية :

- تنظيم وتطوير العمليات الداخلية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الإدارة المتكاملة.

- ادارة المشاريع التطويرية والتكنولوجية والتقنية بكفاءة وفق خطط المشاريع.

نتائج الأولوية الثانية :

- التخطيط الاستراتيجي واستدامة العمليات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة

- التشغيل والتوليد

الأولوية الثالثة :

- استدامة خدمات الشركة بكفاءة وفعالية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- تطوير اتفاقيات طويلة الاجل مع الشركاء لخفض تكاليف قطع الغيار والحصول على اسعار تفضيلية.
- تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية لعام 2025.
- تنفيذ خفض البصمة البيئية لعام 2025.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية داخليا وخارجيا CSR.
- خفض التكاليف.
- خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- ترشيد استهلاك الموارد.
- ادارة النفايات بانواعها واعادة التدوير.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية الرابعة :

- التعلم والنمو.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم.
- خلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابتكار.

نتائج الأولوية الرابعة :

- بناء القدرة المؤسسية.
- بناء قادة المستقبل.
- دعم ثقافة الابتكار.

البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير محطات الطاقة الخاصة بهدف تحقيق خارطة الطريق لتحويل الطاقة الى الطاقة المتجددة والبديلة.
- اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة.
- تطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الاقليم.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- خفض البصمة البيئية.
- ترشيد استهلاك الموارد.
- ادارة النفايات بانواعها واعادة التدوير.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة
- التشغيل والتوليد

مهام الوزارة / الدائرة :

- توليد الطاقة الكهربائية بشكل موثوق وفعال وفق احتياجات النظام.
- استخدام مصادر الطاقة بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والقدرة على الاستمرار بالمستقبل مع المحافظة على المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
- القدرة على تلبية الاحتياجات من الطاقة بأقل استهلاك ممكن للموارد.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال ردف الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.
- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن واستدامتها لاطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياه.

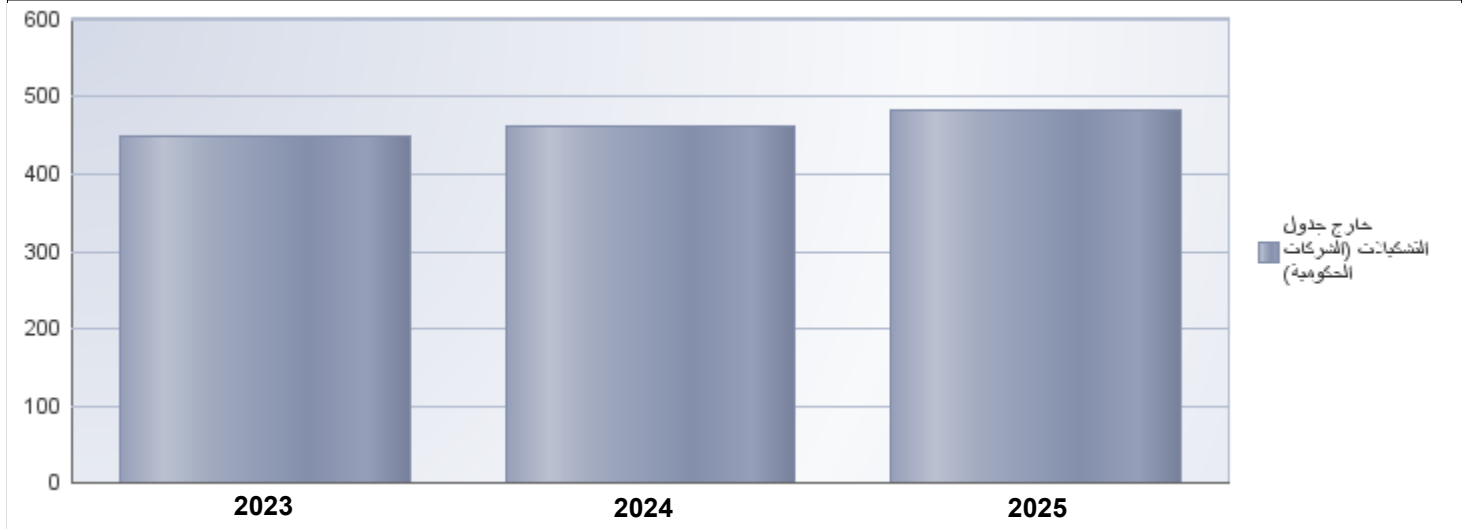
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023	2023		
42	41.5	41	40	40.5	44.7	44.7	2023	1	1 - زيادة الأرباح التشغيلية سنويا
-	100%	95%	88%	90%	-	-	2024	1	2 - تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية
97%	96%	95%	93%	95%	-	-	2024	1	3 - خفض البصمة البيئية وفق الخطة
92%	91%	90%	87%	88%	-	-	2024	1	4 - توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات اصحاب العلاقة
89%	88.5%	87.5%	89%	90.5%	-	-	2024	2	توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثانية
88.5%	88%	87.5%	88.5%	90.5%	-	-	2024	3	توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثالثة
80%	80%	85%	85%	85.5%	-	-	2024	4	توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الرابعة
90%	89%	88%	85%	87%	-	-	2024	1	5 - زيادة رضى اصحاب العلاقة سنويا
3	3	4	3	4	-	-	2024	1	6 - استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في أنظمة الادارة المتكاملة
4%	4%	4%	5%	5%	-	-	2024	2	نسبة المخاطر الاستراتيجية ذات التقييم المرتفع
100%	100%	100%	90%	100%	-	-	2024	1	7 - تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم
95%	75%	60%	28%	30%	-	-	2024	3	نسبة إنجاز خطة تأهيل قادة المستقبل تراكمي

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولي 2025			2024			2023			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
480	27	453	460	27	433	447	32	415	وظائف الشركة	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
9793000	937628	8855372	9285000	888989	8396011	8369371	801323	7568048	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							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404	الإدارة والخدمات المساندة	9141
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404	مجموع البرنامج	601
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
14000000	13750000	13500000	12000000	12500000	11175741	إدامة محطات التوليد	9142
500000	500000	500000	500000	500000	0	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	005
0	0	0	0	0	2700000	محطة رحاب	007
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	مجموع البرنامج	008
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
41,290,000	41,114,000	3,305,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	النفقات الجارية
14,500,000	14,250,000	1,500,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	النفقات الرأسمالية
55,790,000	55,364,000	4,805,000	55,099,000	50,294,000	51,020,000	51,402,145	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

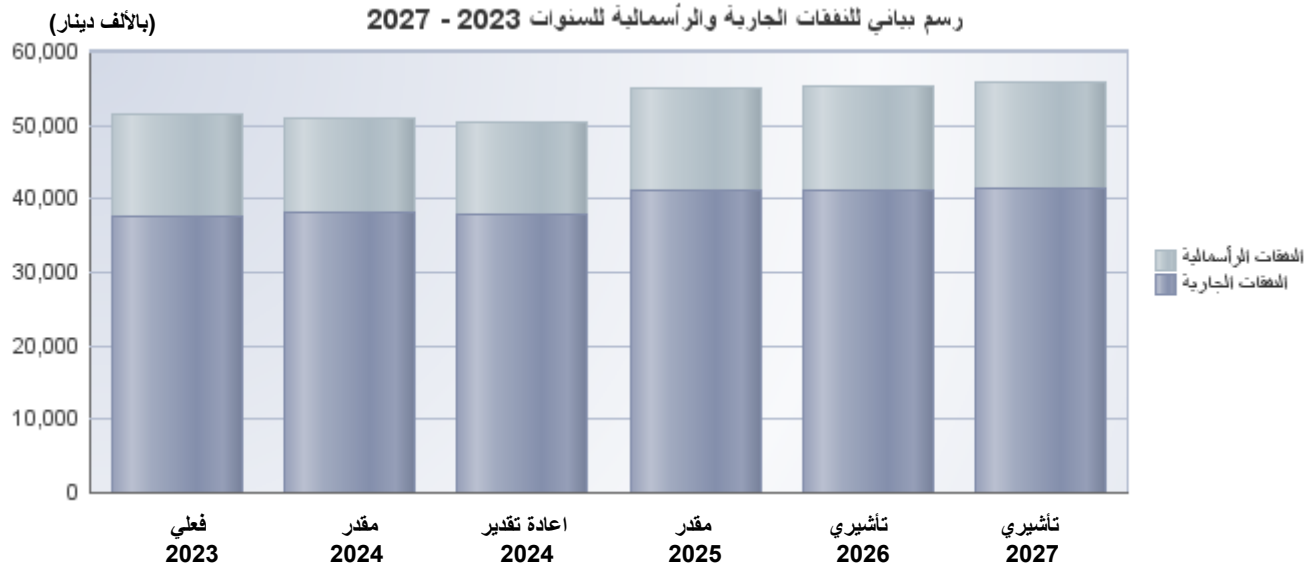
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (698) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2025 بالإضافة الى الزيادة الناتجة عن الاتفاقية العمالية للعاملين في قطاع الكهرباء.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (2.123) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع بنود صيانة الالات والاثاث ولوازمها وضريبة الدخل وعقود خدمات وامن وحراسة ورسوم وعمولات.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بنحو (484) الف دينار وتركز هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع بند فوائد القروض الخارجية وبند مساهمة في صندوق الادخار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة (1.5) مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات مشروع ادامة محطات التوليد.



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	98072736	93881000	93881000	101007000	101997000	103997000
	999	إيرادات متفرقة	720884	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000
		المجموع	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000
		مجموع الإيرادات	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3215945	3423000	3338000	3570000	3677000	3787000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1047074	1059000	1012000	1209000	1244000	1281000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	143634	153000	148000	153000	158000	163000
108		العلاوة الفنية	547670	599000	587000	619000	638000	657000
110		علاوة العمل الإضافي	198486	400000	400000	425000	425000	425000
112		علاوات أخرى	426527	506000	501000	512000	527000	543000
114		بدل تنقلات	109490	120000	120000	130000	132000	134000
115		علاوة الميدان	106973	139000	139000	150000	155000	160000
116		مكافآت الموظفين	1595499	1800000	1800000	1925000	1925000	1925000
		المجموع	7391298	8199000	8045000	8693000	8881000	9075000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	978073	1086000	1050000	1100000	1133000	1172000
		المجموع	978073	1086000	1050000	1100000	1133000	1172000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	22752	25000	24000	25000	26000	27000
203		الماء	14357	15000	15000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	63185	70000	70000	70000	72000	74000
205		المحروقات	44415	55000	55000	61000	62000	64000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3497345	3800000	3800000	5100000	5200000	5300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29927	35000	30000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	98037	90000	90000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13012	15000	15000	17000	18000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	199688	200000	200000	205000	205000	205000
212		التأمين	3161831	3100000	3100000	3125000	3125000	3125000
213		السفر في المهمات الرسمية	10934	20000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	9252009	9478000	9463000	10236000	10476000	10836000
		المجموع	16407492	16903000	16877000	19000000	19345000	19811000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000	10118000
		المجموع	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000	10118000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	858214	910000	910000	980000	990000	1000000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39864	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40808	84000	74000	74000	74000	74000
		المجموع	938886	1034000	1024000	1094000	1104000	1114000
		مجموع الفصل	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000	41290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
13740000	13490000	13240000	11680000	12180000	10805894	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
13740000	13490000	13240000	11680000	12180000	10805894	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
210000	210000	210000	260000	260000	242634	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	79500	مركبات وآليات	506	
210000	210000	210000	260000	260000	322134	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	60000	60000	47713	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	60000	60000	47713	المجموع		
						اراضي		3141
500000	500000	500000	500000	500000	2700000	اراضي	507	
500000	500000	500000	500000	500000	2700000	المجموع		
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	مجموع الفصل		

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

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
981,096	958,787	937,628	888,989	801,323	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
21,405,210	21,314,500	21,293,820	19,615,450	20,225,404	اناث
16,395,480	16,326,000	16,310,160	15,024,600	15,491,799	طفل
22,386,306	22,273,287	22,231,448	20,504,439	21,026,727	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
16,395,480	16,326,000	16,310,160	15,024,600	15,491,799	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير اجراءات 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 الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم.
- تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية.
- خفض البصمة البيئية وفق الخطة.
- استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الادارة المتكاملة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة الجودة والسلامة.
- الدائرة الهندسية.
- الوحدة القانونية.
- دائرة التدقيق الداخلي.
- الدائرة المالية.
- دائرة الموارد البشرية.
- دائرة المستودعات.
- قسم تكنولوجيا المعلومات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البيئة المؤسسية للشركة.
- توفير الدعم لأنشطة الشركة المختلفة.
- توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لأداء الأعمال.
- توفير وسائل النقل للموظفين وللمشروع.
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الشركة.
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة.
- ادارة الأصول التكنولوجية والفنية والتقنية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- بناء نظام امن المعلومات والحصول على شهادة الايزو ISO 27001.
- بناء نظام الكتروني متكامل لإدارة الأداء المؤسسي و إدارة المخاطر وتجديد اعتماد شهادات نظام الادارة المتكامل.
- اعداد الخطط التفصيلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات اداء الاهداف الاستراتيجية والمشروع.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- كلف مواكبة التسارع في التطور التكنولوجي.
- الهجمات السيبرانية على قطاع الطاقة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية.
- خفض البصمة البيئية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (282) موظفا منهم (255) ذكور و (27) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
981,096	958,787	937,628	888,989	801,323	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
14,590,210	14,617,000	14,713,820	13,505,450	13,703,806	إناث
11,175,480	11,196,000	11,270,160	10,344,600	10,496,532	طفل
15,571,306	15,575,787	15,651,448	14,394,439	14,505,129	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,175,480	11,196,000	11,270,160	10,344,600	10,496,532	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة		
42%	41%	40%	35%	40%	-	-	2024	
							1	نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية دون تكرار
مخصصات 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)								
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع		
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	التفقات الجارية		
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	601 الإدارة والخدمات المساندة		
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية		
0	0	0	0	0	0	البرنامج		
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء الفصل : 8166

						البرنامج	9141	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الإدارة والخدمات المساندة	
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	الوصف		
							تعويضات العاملين		21
							الرواتب والأجور والعلاوات		2111
3787000	3677000	3570000	3338000	3423000	3215945		الموظفون غير المصنفين		102
1281000	1244000	1209000	1012000	1059000	1047074		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
163000	158000	153000	148000	153000	143634		علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
657000	638000	619000	587000	599000	547670		العلاوة الفنية		108
425000	425000	425000	400000	400000	198486		علاوة العمل الاضافي		110
543000	527000	512000	501000	506000	426527		علاوات اخرى		112
134000	132000	130000	120000	120000	109490		بدل تنقلات		114
160000	155000	150000	139000	139000	106973		علاوة الميدان		115
1925000	1925000	1925000	1800000	1800000	1595499		مكافآت الموظفين		116
550000	550000	550000	550000	550000	546782	001	مكافآت الموظفين		
1375000	1375000	1375000	1250000	1250000	1048717	011	رواتب اضافية		
9075000	8881000	8693000	8045000	8199000	7391298		المجموع		
							مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1172000	1133000	1100000	1050000	1086000	978073	301	الضمان الاجتماعي		
1172000	1133000	1100000	1050000	1086000	978073		المجموع		
							استخدام السلع والخدمات		22
							استخدام السلع والخدمات		2211
27000	26000	25000	24000	25000	22752		خدمات الاتصالات		202
16000	16000	16000	15000	15000	14357		الماء		203
74000	72000	70000	70000	70000	63185		الكهرباء		204
64000	62000	61000	55000	55000	44415		المحروقات		205
64000	62000	61000	55000	55000	44415	002	سيارات الصالون		
5300000	5200000	5100000	3800000	3800000	3497345		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
30000	30000	30000	30000	35000	29927		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
100000	100000	100000	90000	90000	98037		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
19000	18000	17000	15000	15000	13012		فرطاسية ومطابعات و لوازم مكتبية		209
205000	205000	205000	200000	200000	199688		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3125000	3125000	3125000	3100000	3100000	3161831		التأمين		212
15000	15000	15000	15000	20000	10934		السفر في المهام الرسمية		213
10836000	10476000	10236000	9463000	9478000	9252009		مصرفيات وخدمات		214
15000	15000	15000	15000	15000	13049	001	الحفلات والضيافة		
36000	36000	36000	33000	33000	30921	006	معالجات طبية		
25000	25000	25000	20000	20000	19323	008	الاعلانات والاشتراكات		
1100000	1000000	900000	715000	715000	796302	010	رسوم وعمولات		
760000	750000	740000	530000	530000	460648	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		
15000	15000	15000	15000	15000	14966	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية		
40000	40000	40000	40000	40000	39549	028	نفقات لاتعاب مهنية		
5000	5000	5000	5000	5000	3982	060	مؤتمرات و محاضرات		
8750000	8500000	8370000	8000000	8000000	7806061	099	ضريبة الدخل		
70000	70000	70000	70000	70000	67208	101	نفقات الحوسبة والانترنت		
20000	20000	20000	20000	35000	0	102	خدمة المجتمع المحلي		
19811000	19345000	19000000	16877000	16903000	16407492		المجموع		
							الفوائد		24
							الفوائد الخارجية		2411
10118000	10651000	11212000	10798000	10798000	11810655		الفوائد الخارجية		307
10118000	10651000	11212000	10798000	10798000	11810655	001	فوائد القروض الخارجية		
10118000	10651000	11212000	10798000	10798000	11810655		المجموع		
							نفقات أخرى		28
							نفقات أخرى جارية		2821
1000000	990000	980000	910000	910000	858214	302	المساهمات		
570000	565000	560000	500000	500000	498773	014	مساهمة في صندوق الانخار		
430000	425000	420000	410000	410000	359441	016	مساهمات التأمين الصحي		
40000	40000	40000	40000	40000	39864		البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
74000	74000	74000	74000	84000	40808		مكافآت لغير الموظفين		305
54000	54000	54000	54000	54000	30301	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
20000	20000	20000	20000	30000	10507	012	مكافآت مهندسين وجيولوجيين		
114000	1104000	1094000	1024000	1034000	938886		المجموع		
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404		مجموع النشاط		
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404		مجموع البرنامج		
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404		مجموع الفصل		

9142 برنامج التشغيل والتوليد

هدف البرنامج :

- ادامة العمليات التوليدية والتشغيلية والصيانة اللازمة لتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الارباح التشغيلية سنويا.
- توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات اصحاب العلاقة.
- زيادة رضى اصحاب العلاقة سنويا.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الهندسية.
- دائرة الجودة والسلامة
- دائرة الصيانة الميكانيكية.
- دائرة الصيانة الكهربائية.
- دائرة التشغيل والكيمياء.
- دائرة التحكم.
- دائرة محطة رحاب.
- دائرة محطة الريشة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توليد الطاقة الكهربائية
- ادامة عمل الشركة وتحقيق الارباح.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تخفيض مصاريف الصيانة والتشغيل (تطوير الاتفاقيات طويلة الاجل LTSA والبحث عن موردين رئيسيين جدد من خلال دراسة الشركات المستقبلية).
- زيادة كمية المياه المورددة من سلطة المياه ودراسة تأهيل وترميم الابار الارتوازية في محطة السمرا.
- تخطيط وتنفيذ الصيانات الوقائية.
- بناء نظام إدارة الطاقة والحصول على شهادة الايزو ISO50001.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الاضطرابات الاقليمية الناتجة عن الظروف السياسية المحيطة وقضية اللجوء للأردن.
- ارتفاع وتيرة الايقاف والتشغيل في المحطات Cyclic Operation.
- ارتفاع معدلات التضخم ونسب الفوائد.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأصول ومراقبة التكلفة.
- تطوير بيئة العمل الرقمية وادارة المشاريع التقنية.
- اعداد مشروع لرفع كفاءة الانتاج باستخدام Fogging System.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (178) موظفا منهم (178) ذكور و (0) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
6,815,000	6,697,500	6,580,000	6,110,000	6,521,598	اناث
5,220,000	5,130,000	5,040,000	4,680,000	4,995,267	طفل
6,815,000	6,697,500	6,580,000	6,110,000	6,521,598	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,220,000	5,130,000	5,040,000	4,680,000	4,995,267	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
42	41.5	41	40	40.5	44.7	44.7	2023	1 الربح التشغيلي (مليون دينار)

9142 برنامج التشغيل والتوليد

مخصصات 9142 برنامج التشغيل والتوليد حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	التفقات الرأسمالية
14,000,000	13,750,000	13,500,000	12,000,000	12,500,000	11,175,741	إدامة محطات التوليد 005
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	إضافة الوحدة البخارية الرابعة 007
0	0	0	0	0	2,700,000	محطة رحاب 008
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	البرنامج
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							المجموعة	
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المبانى و المرافق	510	
13740000	13490000	13240000	11680000	12180000	10805894	صيانته وتحديث محطات	013	
13740000	13490000	13240000	11680000	12180000	10805894	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	200000	200000	250000	250000	193454	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	10000	10000	10000	49180	أجهزة مختبرات و قياس	009	
210000	210000	210000	260000	260000	242634	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	79500	سيارات صالون	001	
0	0	0	0	0	79500	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
30000	30000	30000	30000	30000	29520	عدد يدوية	017	
20000	20000	20000	30000	30000	18193	لوازم قطع غير	019	
50000	50000	50000	60000	60000	47713	مجموع المادة		
14000000	13750000	13500000	12000000	12500000	11175741	مجموع المشروع		
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضى		3141
						أراضي	507	
500000	500000	500000	500000	500000	0	استملاك وشراء أراضي	001	
500000	500000	500000	500000	500000	0	مجموع المادة		
500000	500000	500000	500000	500000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 008 محطة رحاب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضى		3141
						أراضي	507	
0	0	0	0	0	2700000	شراء ابنية	002	
0	0	0	0	0	2700000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	2700000	مجموع المشروع		
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	مجموع البرنامج		
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	مجموع الفصل		