

## الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤيا : نقل أمن على مستوى عال من الجوده ومنافس على المستوى المحلي والاقليمي.

الرسالة : الوصول بمؤسسة سكة حديد العقبة الى مستوى عال ومنافس في مجال النقل على كافة المستويات وتلبية رغبات الزبون باعلى كفاءة ممكنه مع التركيز على الرفاه الوظيفي للعاملين.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة سكة الحديد رقم(22) لسنة 1972

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد : 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
31	31	30	29	2007	1 عدد الدورات الادارية	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
23	22	22	21	2007	2 عدد الدورات الفنية	
23.50	24.30	25	25.5	2007	1 معدل الوصول (ساعة)	2 - تخفيض زمن وصول الفوسفات للميناء والمناجم

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%67	%65	%63	%60	2008	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8061 الادارة و الخدمات المساندة	1
1.25	1.35	1.5	2	2008	1 وقت التحميل(ساعة)	8062 النقل السككي	2
.45	.54	1	1	2008	2 وقت التفريغ(ساعة)		
3	2.9	2.6	2.3	2007	3 حجم البضائع المنقولة (مليون طن/سنوي)		

### مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف
تأشيري 2011	تأشيري 2010	تأشيري 2009		
12225000	11520000	10800000	جارية	1 8061 الادارة و الخدمات المساندة
10000	10000	120000	رأسمالية	
12235000	11530000	10920000	المجموع	
0	0	0	جارية	2 8062 النقل السككي
8412000	8812000	8947000	رأسمالية	
8412000	8812000	8947000	المجموع	
12225000	11520000	10800000	مجموع الجارية	
8422000	8822000	9067000	مجموع الرأسمالية	
20647000	20342000	19867000	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج
تأشيري 2011	تأشيري 2010	تأشيري 2009		
10000	10000	120000		8061 001 اداراه
10000	10000	120000	مجموع البرنامج	
5550000	5450000	5585000		8062 002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات
2862000	3362000	3362000		003 تجديد وتنظيف الخط الجنوبي
8412000	8812000	8947000	مجموع البرنامج	
8422000	8822000	9067000	المجموع	

خلاصة موازنة سكة حديد العقبة

( بالدينار )

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
12,509,000	11,433,000	10,606,127	1 - الإيرادات الجارية
12,509,000	11,433,000	10,606,127	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
2,420,000	2,434,000	2,579,185	1- الرواتب والأجور والعلوات
4,400,000	4,434,000	4,647,561	2- النفقات التشغيلية
700,000	716,000	418,230	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
7,520,000	7,584,000	7,644,976	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
3,000,000	3,181,000	4,123,751	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
3,000,000	3,181,000	4,123,751	مجموع النفقات الرأسمالية
10,520,000	10,765,000	11,768,727	إجمالي النفقات
1,989,000	668,000	-1,162,600	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
0	0	1,162,600	1 - تسديد العجز
945,000	1,160,000	0	2 - تسديد أقساط القروض الداخلية
1,044,000	1,044,000	1,456,000	3 - أخرى
1,989,000	2,204,000	2,618,600	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
1,989,000	668,000	0	1 - وفر الموازنة
0	1,536,000	118,600	2 - وفورات سابقة/مدورة
0	0	2,500,000	3 - أخرى
1,989,000	2,204,000	2,618,600	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل



# الإيرادات

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية	المادة البند
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421	
			الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة		003
17000000	16300000	15500000	إيرادات نقل الفوسفات		001
500000	500000	500000	إيرادات متفرقة		999
17500000	16800000	16000000	مجموع المادة		
17500000	16800000	16000000	المجموع		
17500000	16800000	16000000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 104 / سكة حديد العقبة

( بالدينار )

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
70000	71000	69105		الموظفون المصنفون	101
450000	450000	442234		الموظفون غير المصنفين	102
				الموظفون بعقود	103
600000	600000	636798		اجور العمال	104
450000	450000	543797		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
63000	65000	60029		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
205000	205000	202387		العلاوة الاساسية	107
33000	35000	28524		العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
412000	420000	463487		علاوة العمل الاضافي	110
79000	80000	70348		العلاوة الاضافية	111
600	600	600		علاوات اخرى	112
12400	12400	10507		علاوة النقل	113
				بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
45000	45000	51369		مكافآت الموظفين	116
2420000	2434000	2579185	المجموع		
				النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )	200
276000	276000	275900		الاجارات	201
60000	60000	74331		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
44000	45000	43625		الماء	203
99000	100000	120918		الكهرباء	204
2600000	2600000	2882399		المحروقات	205
40000	40000	52533		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
450000	470000	483083		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
50000	55000	58219		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
27000	28000	24430		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
16000	17000	1288		مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
3000	3000	2121		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف )	211
410000	410000	292582		التأمين	212
105000	110000	138844		السفر في المهمات الرسمية	213
220000	220000	197288		اخرى	214
4400000	4434000	4647561	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
199000	200000	197262		الضمان الاجتماعي	301
9000	10000			المساهمات	302
20000	20000	21515		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
28000	30000	16366		الاعانات	304
60000	60000	65923		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
94000	96000	71243		قوائد	307
290000	300000	45921		تقاعد وتعويزات	308
700000	716000	418230	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
7520000	7584000	7644976	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 104 سكة حديد العقبة

( بالدينار )

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
2960000	3055000	4076996		معدات وآلات وأجهزة	505
15000	31000	0		مركبات واليات	506
10000	80000	36308		اشغال وانشاءات	508
10000	10000	10447		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
5000	5000	0		تجهيز وتأثيث	511
3000000	3181000	4123751	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
83000	78000	73000	الموظفون المصنفون	101	
1200000	949000	800000	الموظفون غير المصنفين	102	
650000	550000	500000	أجور العمال	104	
750000	700000	650000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
90000	85000	80000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
350000	320000	300000	العلاوة الاساسيه	107	
50000	45000	40000	العلاوة الفنيه	108	
733000	700000	680000	علاوة العمل الاضافي	110	
110000	96000	90000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	600	علاوات اخرى	112	
22000	20000	18400	علاوة النقل	113	
0	0	0	بدل تنقلات	114	
55000	50000	48000	مكافآت الموظفين	116	
4094000	3594000	3280000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
240000	230000	220000	الضمان الاجتماعي	301	
240000	230000	220000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
306000	306000	306000	الايجازات	201	
65000	65000	60000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
70000	65000	60000	الماء	203	
150000	140000	130000	الكهرباء	204	
5260000	5160000	4960000	المحروقات	205	
52000	50000	47000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
570000	550000	490000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
70000	65000	60000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
40000	35000	30000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
22000	20000	18000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
6000	5000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
490000	480000	420000	التأمين	212	
140000	130000	120000	السفر في المهمات الرسمية	213	
350000	340000	330000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
7591000	7411000	7035000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الخارجية		2411
95000	95000	95000	الفوائد الخارجية	307	
95000	95000	95000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
30000	30000	30000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
30000	30000	30000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
70000	60000	50000	التقاعد والتعويضات	308	
70000	60000	50000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
10000	10000	10000	المساهمات	302	
35000	30000	25000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	55000	مكافآت لغير الموظفين	305	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة ( بالدينار )

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
				نفقات أخرى	28
				نفقات أخرى متنوعة	2821
105000	100000	90000	المجموع		
12225000	11520000	10800000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة  
البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
83000	78000	73000	الموظفون المصنفون	101	
1200000	949000	800000	الموظفون غير المصنفين	102	
650000	550000	500000	أجور العمال	104	
750000	700000	650000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
90000	85000	80000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
350000	320000	300000	العلاوة الاساسيه	107	
50000	45000	40000	العلاوة الفنيه	108	
733000	700000	680000	علاوة العمل الاضافي	110	
110000	96000	90000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	600	علاوات اخرى	112	
22000	20000	18400	علاوة النقل	113	
55000	50000	48000	مكافآت الموظفين	116	
4094000	3594000	3280000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
240000	230000	220000	الضمان الاجتماعي	301	
240000	230000	220000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
306000	306000	306000	الايجاترات	201	
65000	65000	60000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
70000	65000	60000	الماء	203	
150000	140000	130000	الكهرباء	204	
5260000	5160000	4960000	المحروقات	205	
52000	50000	47000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
570000	550000	490000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
70000	65000	60000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
40000	35000	30000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
22000	20000	18000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
6000	5000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
490000	480000	420000	التأمين	212	
140000	130000	120000	السفر في المهمات الرسمية	213	
350000	340000	330000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
7591000	7411000	7035000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الخارجية		2411
95000	95000	95000	الفوائد الخارجية	307	
95000	95000	95000	فوائد القروض الخارجية	001	
95000	95000	95000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
30000	30000	30000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
30000	30000	30000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
70000	60000	50000	التقاعد والتعويضات	308	
70000	60000	50000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	المساهمات	302	
35000	30000	25000	البعثات العنمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	55000	مكافآت لغير الموظفين	305	
105000	100000	90000	المجموع		
12225000	11520000	10800000	مجموع البرنامج		
12225000	11520000	10800000	مجموع الفصل		



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
10000	510000	510000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	510000	510000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
8072000	7972000	8107000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	110000	مركبات وآليات	506	
8072000	7972000	8217000	المجموع		
			مخزونات		3122
340000	340000	340000	مواد ولوازم	503	
340000	340000	340000	المجموع		
8422000	8822000	9067000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

			البرنامج : 8061	الإدارة و الخدمات المساندة	
			المشروع 001	الإدارة	
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	10000	10000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	009	
10000	10000	10000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و النيات و معدات		3112
			مركبات و النيات	506	
0	0	40000	سيارات بك أب	003	
0	0	50000	باصات ركوب متوسطة	005	
0	0	20000	رافعات	015	
0	0	110000	مجموع المادة		
10000	10000	120000	مجموع المشروع		
10000	10000	120000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8062 النقل السككي			المشروع		
مشروع تحديث القطارات والشاحنات			مصدر التمويل		
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	ماكنات لحام و ضاغطات	028	
0	0	30000	مولدات طاقة كهربائية	030	
600000	600000	500000	عوارض	039	
2090000	1990000	1860000	قطع غيار للقطارات والمقطورات	051	
900000	900000	900000	قضبان حديدية	052	
3640000	3540000	3340000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	لوازم بناء	013	
50000	50000	50000	مجموع المادة		
مصدر التمويل 203501 قروض محلية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	400000	400000	قطع غيار للمحركات	010	
70000	70000	105000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
1790000	1390000	1690000	قطع غيار للقطارات والمقطورات	051	
1860000	1860000	2195000	مجموع المادة		
1860000	1860000	2195000	مجموع المشروع / قروض		
5550000	5450000	5585000	مجموع المشروع		
المشروع 003 تجديد وتنظيف الخط الجنوبي					
مصدر التمويل 203501 قروض محلية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المبانى و المرافق	510	
0	500000	500000	صيانة خط سكة الحديد	026	
0	500000	500000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
105000	105000	105000	ماكنات لحام و ضاغطات	028	
1160000	1160000	1160000	قطع غيار للقطارات والمقطورات	051	
1307000	1307000	1307000	قضبان حديدية	052	
2572000	2572000	2572000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
290000	290000	290000	لوازم بناء	013	
290000	290000	290000	مجموع المادة		
2862000	3362000	3362000	مجموع المشروع / قروض		
2862000	3362000	3362000	مجموع المشروع		
8412000	8812000	8947000	مجموع البرنامج		
3700000	3600000	3510000	مجموع الفصل		
4722000	5222000	5557000	مجموع الفصل / قروض		
8422000	8822000	9067000	مجموع الفصل		