

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل آمن على مستوى عالٍ من الجوده ومنافس على المستوى المحلي والاقليمي.

الرسالة : الوصول بمؤسسة سكة حديد العقبة الى مستوى عالٍ 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2009	2009			
63%	60%	59%	57%	57%	54%	55%	2009	1	1 - تعزيز القدرات البشرية والمعرفية لدى الموظفين	
72%	70%	66%	63%	63%	60%	60%	2009	1	2 - تحسين الخدمات المقدمة	
<u>البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء</u>										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2009	2009			
63%	60%	59%	56%	57%	55%	55%	2009	1	نسبة رضا الموظفين	1 8061 الادارة و الخدمات المساندة
72%	70%	66%	62%	63%	60%	60%	2009	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2 8062 النقل السككي

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		البرامج		الهدف
							ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
8409000	8088000	7784000	7303000	8361000	8225442	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8061	1
40000	40000	130000	30000	40000	71617	رأسمالية			
8449000	8128000	7914000	7333000	8401000	8297059	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل السككي	8062	2
3676000	3488000	3200000	3370000	4360000	2703700	رأسمالية			
3676000	3488000	3200000	3370000	4360000	2703700	المجموع			
8409000	8088000	7784000	7303000	8361000	8225442	مجموع الجارية			
3716000	3528000	3330000	3400000	4400000	2775317	مجموع الرأسمالية			
12125000	11616000	11114000	10703000	12761000	11000759	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		المش		البرنامج
							رابع		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
40000	40000	130000	30000	40000	71617	الاداره	001	8061	
40000	40000	130000	30000	40000	71617	مجموع البرنامج			
3676000	3488000	3200000	3370000	4360000	2279945	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	002	8062	
0	0	0	0	0	423755	تجديد وتنظيف الخط الجنوبي	003		
3676000	3488000	3200000	3370000	4360000	2703700	مجموع البرنامج			
3716000	3528000	3330000	3400000	4400000	2775317	المجموع			

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البينــــــــــــــــان
الإيرادات						
15500000	14500000	13500000	14300000	14300000	12171500	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
15500000	14500000	13500000	14300000	14300000	12171500	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
4039000	3924000	3833000	3564000	3761000	3572408	الرواتب والأجور والعلوات 211
484000	462000	420000	371000	396000	259426	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
3771000	3592000	3421000	3258000	4072000	4308593	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	0	0	0	الفوائد الخارجية 241
10000	10000	10000	10000	10000	3861	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
46000	45000	45000	45000	45000	43467	التقاعد والتعويضات 271
59000	55000	55000	55000	77000	37687	نفقات اخرى متنوعه 282
8409000	8088000	7784000	7303000	8361000	8225442	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
3716000	3528000	3330000	3400000	4400000	2775317	راسمالية - تمويل داخلي 202001
3716000	3528000	3330000	3400000	4400000	2775317	مجموع النفقات الراسمالية
12125000	11616000	11114000	10703000	12761000	11000759	اجمالي النفقات
3375000	2884000	2386000	3597000	1539000	1170741	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	50000	0	555041	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
3375000	2884000	2386000	3547000	1539000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
615700	615700	615700	615700	0	615700	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
3990700	3499700	3001700	4212700	1539000	1170741	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
3375000	2884000	2386000	3597000	1539000	1170741	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
615700	615700	615700	615700	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
3990700	3499700	3001700	4212700	1539000	1170741	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	ايرادات نقل الفوسفات	11363500	14150000	14150000	13100000	14100000	15100000
	999	ايرادات متفرقة	808000	150000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	12171500	14300000	14300000	13500000	14500000	15500000
		المجموع	12171500	14300000	14300000	13500000	14500000	15500000
		مجموع الايرادات	12171500	14300000	14300000	13500000	14500000	15500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير ي 2012	تأشير ي 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	70552	70000	70000	85000	69000	68000
	102	الموظفون غير المصنفين	590274	864000	740000	765000	790000	815000
	104	أجور العمال	870436	250000	250000	250000	258000	265000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	770917	1110000	1110000	1230000	1240000	1270000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	92805	110000	108000	112000	115000	120000
	107	العلاوة الأساسية	269696	250000	250000	300000	310000	320000
	108	العلاوة الفنية	33560	45000	35000	36000	37000	38000
	110	علاوة العمل الإضافي	743836	765000	765000	770000	775000	780000
	111	العلاوة الإضافية	79660	216000	157000	154000	199000	232000
	112	علاوات اخرى	1140	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	15620	20000	18000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	33912	60000	60000	110000	110000	110000
		المجموع	3572408	3761000	3564000	3833000	3924000	4039000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	259426	396000	371000	420000	462000	484000
		المجموع	259426	396000	371000	420000	462000	484000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	44939	50000	40000	40000	43000	45000
	203	الماء	55602	50000	40000	41000	42000	43000
	204	الكهرباء	139027	120000	96000	100000	105000	107000
	205	المحروقات	2801354	2500000	1939000	2065000	2204000	2352000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	63474	40000	32000	33000	35000	36000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	249489	200000	160000	165000	167000	170000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	40467	30000	24000	25000	26000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20099	28000	22600	25000	26000	27000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،النخ	8407	20000	16000	17000	18000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1689	3000	2400	4000	4000	4000
	212	التأمين	309985	420000	336000	360000	365000	370000
	213	السفر في المهمات الرسمية	134538	120000	96000	90000	96000	99000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	133623	185000	148000	150000	155000	165000
		المجموع	4308593	4072000	3258000	3421000	3592000	3771000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3861	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3861	10000	10000	10000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	43467	45000	45000	45000	45000	46000
		المجموع	43467	45000	45000	45000	45000	46000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	7030	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7807	12000	10000	10000	10000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22850	55000	35000	35000	35000	37000
		المجموع	37687	77000	55000	55000	55000	59000
		مجموع الفصل	8225442	8361000	7303000	7784000	8088000	8409000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	70552	70000	70000	85000	69000	68000
102		الموظفون غير المصنفين	590274	864000	740000	765000	790000	815000
104		أجور العمال	870436	250000	250000	250000	258000	265000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	770917	1110000	1110000	1230000	1240000	1270000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	92805	110000	108000	112000	115000	120000
107		العلاوة الاساسية	269696	250000	250000	300000	310000	320000
108		العلاوة الفنية	33560	45000	35000	36000	37000	38000
110		علاوة العمل الاضافي	743836	765000	765000	770000	775000	780000
111		العلاوة الاضافية	79660	216000	157000	154000	199000	232000
112		علاوات اخرى	1140	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	15620	20000	18000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	33912	60000	60000	110000	110000	110000
		المجموع	3572408	3761000	3564000	3833000	3924000	4039000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	259426	396000	371000	420000	462000	484000
		المجموع	259426	396000	371000	420000	462000	484000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	305900	306000	306000	306000	306000	306000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	44939	50000	40000	40000	43000	45000
203		الماء	55602	50000	40000	41000	42000	43000
204		الكهرباء	139027	120000	96000	100000	105000	107000
205		المحروقات	2801354	2500000	1939000	2065000	2204000	2352000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	63474	40000	32000	33000	35000	36000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	249489	200000	160000	165000	167000	170000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	40467	30000	24000	25000	26000	27000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20099	28000	22600	25000	26000	27000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	8407	20000	16000	17000	18000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1689	3000	2400	4000	4000	4000
212		التأمين	309985	420000	336000	360000	365000	370000
213		السفر في المهمات الرسمية	134538	120000	96000	90000	96000	99000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	133623	185000	148000	150000	155000	165000
		المجموع	4308593	4072000	3258000	3421000	3592000	3771000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3861	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3861	10000	10000	10000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	43467	45000	45000	45000	45000	46000
		المجموع	43467	45000	45000	45000	45000	46000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	7030	10000	10000	10000	10000	10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7807	12000	10000	10000	10000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	22850	55000	35000	35000	35000	37000
		المجموع	37687	77000	55000	55000	55000	59000
		مجموع البرنامج	8225442	8361000	7303000	7784000	8088000	8409000
		مجموع الفصل	8225442	8361000	7303000	7784000	8088000	8409000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	10717	20000	15000	15000	20000	20000
		المجموع	10717	20000	15000	15000	20000	20000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	اشغال وانشاءات	0	0	0	75000	75000	0
		المجموع	0	0	0	75000	75000	0
		اصول ثابتة						
3112		معدات وآلات وأجهزة	2678997	4310000	3320000	2945000	3413000	3676000
	505	مركبات وآليات	60900	0	0	230000	0	0
	506	المجموع	2739897	4310000	3320000	3175000	3413000	3676000
		اصول ثابتة						
3113		تجهيز وتآثيث	0	20000	15000	15000	20000	20000
	511	المجموع	0	20000	15000	15000	20000	20000
		مخزونات						
3122		مواد ولوازم	24703	50000	50000	50000	0	0
	503	المجموع	24703	50000	50000	50000	0	0
		مجموع الفصل	2775317	4400000	3400000	3330000	3528000	3716000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	10717	20000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	10717	20000	15000	15000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	100000	0	0
003		سيارات بك أب	28400	0	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	32500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60900	0	0	100000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	20000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المشروع	71617	40000	30000	130000	40000	40000
		مجموع البرنامج	71617	40000	30000	130000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المشروع : 8062 النقل السككي								
المشروع : 002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	025	انشاء سياج حماية	0	0	0	75000	75000	0
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	010	قطع غير للمحركات	2231586	0	0	0	0	0
	028	ماكانات لحام و ضاغطات	0	520000	480000	500000	500000	500000
	030	مولدات طاقة كهربائية	23656	0	0	0	0	0
	039	عوارض	0	250000	215000	150000	15000	150000
	051	قطع غير للقطارات والمقطورات	0	2700000	1825000	1795000	2398000	2526000
	052	قضبان حديدية	0	840000	800000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	2255242	4310000	3320000	2945000	3413000	3676000
	506	مركبات و اليات						
	003	سيارات بك اب	0	0	0	45000	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	0	0	0	50000	0	0
	014	اليات ثقيلة	0	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	130000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	013	لوازم بناء	24703	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	24703	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	2279945	4360000	3370000	3200000	3488000	3676000
المشروع : 003 تجديد وتنظيف الخط الجنوبي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	052	قضبان حديدية	423755	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	423755	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	423755	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2703700	4360000	3370000	3200000	3488000	3676000
		مجموع الفصل	2775317	4400000	3400000	3330000	3528000	3716000