

## الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وآمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثماري أمثل لأملاك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي الأردني رقم (23) لسنة 1952.

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس		
30	29	28	28	28	28	11	2011	1	رفع جاهزية الخط الحديدي
46%	45%	44%	40%	43%	36%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
16	15	14	13	13	10	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
92	91	90	89	89	84	55	2011	2	زيادة عدد الحراس
118	117	116	115	115	111	93	2011	3	المخصصات المرصودة للحراسة والأمن (الف دينار)

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس			
32%	31%	30%	28%	29%	16%	11%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8201 الادارة و الخدمات المساندة
50%	49%	48%	45%	47%	36%	22%	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات	
4100	4000	3900	3800	3850	1400	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)	8202 النقل والتشغيل
45000	44000	43000	41000	42000	39000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2023	2022
1762000	1745000	1712000	1639000	1745000	1516535	جارية	8201 الادارة و الخدمات المساندة
200000	200000	150000	140000	200000	0	رأسمالية	
1962000	1945000	1862000	1779000	1945000	1516535	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8202 النقل والتشغيل
530000	540000	435000	222000	600000	207119	رأسمالية	
530000	540000	435000	222000	600000	207119	المجموع	
1762000	1745000	1712000	1639000	1745000	1516535	مجموع الجارية	
730000	740000	585000	362000	800000	207119	مجموع الرأسمالية	
2492000	2485000	2297000	2001000	2545000	1723654	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
						2023	2022
200000	200000	150000	140000	200000	0	002	8201 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء
200000	200000	150000	140000	200000	0		مجموع البرنامج
130000	140000	135000	122000	150000	67532	002	8202 صيانة وإدامة الخط
400000	400000	300000	100000	450000	139587	003	مخازن الزرقاء
530000	540000	435000	222000	600000	207119		مجموع البرنامج
730000	740000	585000	362000	800000	207119		المجموع



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	634769	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	634769	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	634769	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	10415	50000	25000	25000	25000	25000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	90805	360000	360000	360000	360000	360000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	100000	100000	75000	85000	95000
	999	ايرادات متفرقة	1240687	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1341907	2210000	2185000	2160000	2170000	2180000
		المجموع	1341907	2210000	2185000	2160000	2170000	2180000
		مجموع الإيرادات	1976676	2910000	2885000	2860000	2870000	2880000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	28383	23000	20000	22000	20000	18000
102		الموظفون غير المصنفين	332373	339000	324000	335000	340000	346000
104		أجور العمال	12433	13000	10000	14000	15000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	296499	307000	283000	300000	304000	307000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	35193	37000	35000	36000	37000	38000
110		علاوة العمل الإضافي	99780	100000	100000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	254000	267000	258000	280000	284000	289000
113		علاوة النقل	35161	37000	35000	37000	38000	39000
114		بدل تنقلات	25460	28000	22000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	43983	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	47048	63000	53000	55000	56000	57000
		<b>المجموع</b>	<b>1210313</b>	<b>1264000</b>	<b>1190000</b>	<b>1256000</b>	<b>1272000</b>	<b>1289000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138114	170000	156000	173000	177000	180000
		<b>المجموع</b>	<b>138114</b>	<b>170000</b>	<b>156000</b>	<b>173000</b>	<b>177000</b>	<b>180000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3924	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	962	4000	3000	2000	3000	3000
204		الكهرباء	11197	18000	18000	18000	17000	16000
205		المحروقات	26976	50000	50000	43000	41000	37000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4676	6000	5000	4000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11869	12000	11000	9000	11000	11000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9965	12000	10000	8000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3256	5000	5000	4000	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	0	3000	3000	2000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12230	15000	15000	14000	15000	15000
212		التأمين	2936	28000	20000	26000	28000	28000
213		السفر في المهمات الرسمية	5159	7000	7000	6000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	5750	20000	20000	16000	18000	18000
		<b>المجموع</b>	<b>98900</b>	<b>187000</b>	<b>174000</b>	<b>159000</b>	<b>170000</b>	<b>165000</b>
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	46000	46000	46000	48000	50000
		<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>46000</b>	<b>46000</b>	<b>46000</b>	<b>48000</b>	<b>50000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5650	10000	10000	10000	10000	10000
		<b>المجموع</b>	<b>5650</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	27822	28000	23000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3681	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	32055	35000	35000	35000	35000	35000
		<b>المجموع</b>	<b>63558</b>	<b>68000</b>	<b>63000</b>	<b>68000</b>	<b>68000</b>	<b>68000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>1516535</b>	<b>1745000</b>	<b>1639000</b>	<b>1712000</b>	<b>1745000</b>	<b>1762000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18000	20000	22000	20000	23000	28383	الموظفون المصنفون	101	
346000	340000	335000	324000	339000	332373	الموظفون غير المصنفين	102	
16000	15000	14000	10000	13000	12433	أجور العمال	104	
307000	304000	300000	283000	307000	296499	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
38000	37000	36000	35000	37000	35193	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
100000	100000	100000	100000	100000	99780	علاوة العمل الإضافي	110	
289000	284000	280000	258000	267000	254000	العلاوة الإضافية	111	
39000	38000	37000	35000	37000	35161	علاوة النقل	113	
29000	28000	27000	22000	28000	25460	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	43983	مكافآت الموظفين	116	
57000	56000	55000	53000	63000	47048	الموظفون بعقود	120	
1289000	1272000	1256000	1190000	1264000	1210313	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
180000	177000	173000	156000	170000	138114	الضمان الاجتماعي	301	
180000	177000	173000	156000	170000	138114	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	7000	3924	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	2000	3000	4000	962	الماء	203	
16000	17000	18000	18000	18000	11197	الكهرباء	204	
37000	41000	43000	50000	50000	26976	المحروقات	205	
7000	7000	6000	7000	7000	6589	التدفئة	001	
20000	20000	19000	20000	20000	16323	سيارات الصالون	002	
10000	14000	18000	23000	23000	4064	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
5000	5000	4000	5000	6000	4676	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
11000	11000	9000	11000	12000	11869	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	10000	8000	10000	12000	9965	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	4000	5000	5000	3256	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	2000	3000	3000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	14000	15000	15000	12230	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
28000	28000	26000	20000	28000	2936	التأمين	212	
7000	7000	6000	7000	7000	5159	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	18000	16000	20000	20000	5750	مصروفات سلع وخدمات	214	
6000	6000	5000	6000	6000	4250	الحفلات والضيافة	001	
8000	8000	7000	10000	10000	1200	حملات توعية و إعلانات	047	
4000	4000	4000	4000	4000	300	رسوم ورخص	084	
165000	170000	159000	174000	187000	98900	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
50000	48000	46000	46000	46000	0	الفوائد الداخلية	317	
50000	48000	46000	46000	46000	0	فوائد القروض الداخلية	001	
50000	48000	46000	46000	46000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	5650	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	5650	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
28000	28000	28000	23000	28000	27822	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	3681	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
35000	35000	35000	35000	35000	32055	مكافآت لغير الموظفين		305
68000	68000	68000	63000	68000	63558	المجموع		
1762000	1745000	1712000	1639000	1745000	1516535	مجموع البرنامج		
1762000	1745000	1712000	1639000	1745000	1516535	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلتي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
55000	55000	40000	67000	85000	60977	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
55000	55000	40000	67000	85000	60977	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
400000	400000	300000	100000	450000	139587	أشغال وانشاءات	508	
400000	400000	300000	100000	450000	139587	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
75000	85000	95000	55000	65000	6555	معدات وآلات وأجهزة	505	
75000	85000	95000	55000	65000	6555	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	200000	150000	140000	200000	0	أراضي	507	
200000	200000	150000	140000	200000	0	المجموع		
730000	740000	585000	362000	800000	207119	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
200000	200000	150000	140000	200000	0	استملاك وشراء اراضي	001	
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع المادة		
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع المشروع		
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل

المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة إنشائية ومرافق	7805	0	0	0	0	0
009		تحديث وإصلاحات إنشائية	2330	15000	15000	10000	15000	15000
026		صيانة خط سكة الحديد	50842	70000	52000	30000	40000	40000
		مجموع المادة	60977	85000	67000	40000	55000	55000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4963	5000	5000	65000	40000	30000
051		قطع غيار للمقطرات والمقطورات	1592	60000	50000	30000	45000	45000
		مجموع المادة	6555	65000	55000	95000	85000	75000
		مجموع المشروع	67532	150000	122000	135000	140000	130000

المشروع : 003 مخازن الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
013		إنشاء إنشائية	139587	450000	100000	300000	400000	400000
		مجموع المادة	139587	450000	100000	300000	400000	400000
		مجموع المشروع	139587	450000	100000	300000	400000	400000
		مجموع البرنامج	207119	600000	222000	435000	540000	530000
		مجموع الفصل	207119	800000	362000	585000	740000	730000