

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
28	26	26	25	25	17	11	2011	1 الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)
43%	41%	38%	32%	37%	28%	23%	2011	2 نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط لمتلقي الخدمة .
13	12	11	10	10	8	5	2011	1 عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يوميا)
89	87	82	77	80	67	55	2011	2 عدد الحراس
114000	113000	112000	106000	110000	99000	93000	2011	3 المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	
28%	26%	24%	21%	23%	13%	11%	2011	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8201 الإدارة و الخدمات المساندة
46%	45%	43%	38%	42%	26%	22%	2011	2 نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات	
3800	3700	3200	2600	3000	1200	314	2011	1 عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)	8202 النقل والتشغيل
41000	40000	39000	36000	38000	35000	22000	2011	2 عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
1921000	1850000	1768000	1647538	1798000	1300652	8201 الإدارة و الخدمات المساندة
200000	300000	300000	300000	300000	195545	
2121000	2150000	2068000	1947538	2098000	1496197	
0	0	0	0	0	0	8202 النقل والتشغيل
100000	900000	800000	184000	210000	104932	
100000	900000	800000	184000	210000	104932	
1921000	1850000	1768000	1647538	1798000	1300652	مجموع البرامج
300000	1200000	1100000	484000	510000	300477	
2221000	3050000	2868000	2131538	2308000	1601129	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	95545	8201 الإدارة
200000	300000	300000	300000	300000	100000	
200000	300000	300000	300000	300000	195545	8202
100000	100000	100000	184000	210000	104932	
0	800000	700000	0	0	0	
100000	900000	800000	184000	210000	104932	مجموع البرنامج
300000	1200000	1100000	484000	510000	300477	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	287389	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	287389	600000	500000	600000	600000	600000
		المجموع	287389	600000	500000	600000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	87229	80000	50000	80000	85000	90000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	219814	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	50000	50000	80000	200000	300000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	300000	100000	300000	300000	300000
	999	ايرادات متفرقة	1238507	1000000	1200000	1000000	1200000	1300000
		مجموع المادة	1545550	1730000	1700000	1760000	2085000	2290000
		المجموع	1545550	1730000	1700000	1760000	2085000	2290000
		مجموع الإيرادات	1832939	2330000	2200000	2360000	2685000	2890000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	57858	62000	53000	53000	54000	55000
	102	الموظفون غير المصنفين	257817	345000	333000	340000	348000	355000
	104	أجور العمال	11000	12000	12000	12000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	214861	316000	293000	321000	328000	331000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26744	44000	33000	36000	37000	38000
	110	علاوة العمل الإضافي	80849	110000	110000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الإضافية	220768	289000	265538	284000	297000	304000
	113	علاوة النقل	28000	33000	28000	33000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	13430	25000	22000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	47343	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	35000	15000	46000	54000	59000
		المجموع	958670	1321000	1214538	1310000	1351000	1377000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77293	120000	110000	120000	125000	128000
		المجموع	77293	120000	110000	120000	125000	128000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2396	12000	11000	10000	10000	10000
	203	الماء	4766	5000	4500	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	18612	25000	24000	32500	32500	32500
	205	المحروقات	58365	72000	64000	65000	70000	70000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5986	6000	5400	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12737	15000	12000	12000	13000	13000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12977	15000	12000	12000	13000	13000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4950	5000	4800	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3915	5000	4800	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15146	15000	15000	15000	16000	16000
	212	التأمين	4240	38000	30000	30000	31000	31000
	213	السفر في المهام الرسمية	11562	15000	14500	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	41999	42000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	197651	270000	236000	240000	250000	250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	0	0	11000	37000	79000
		المجموع	0	0	0	11000	37000	79000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6846	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	6846	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	23046	32000	32000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5146	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32000	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	60192	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	1300652	1798000	1647538	1768000	1850000	1921000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	57858	62000	53000	53000	54000	55000
	102	الموظفون غير المصنفين	257817	345000	333000	340000	348000	355000
	104	أجور العمال	11000	12000	12000	12000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	214861	316000	293000	321000	328000	331000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26744	44000	33000	36000	37000	38000
	110	علاوة العمل الإضافي	80849	110000	110000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الإضافية	220768	289000	265538	284000	297000	304000
	113	علاوة النقل	28000	33000	28000	33000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	13430	25000	22000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	47343	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	35000	15000	46000	54000	59000
		المجموع	958670	1321000	1214538	1310000	1351000	1377000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77293	120000	110000	120000	125000	128000
		المجموع	77293	120000	110000	120000	125000	128000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2396	12000	11000	10000	10000	10000
	203	الماء	4766	5000	4500	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	18612	25000	24000	32500	32500	32500
	205	المحروقات	58365	72000	64000	65000	70000	70000
	001	التدفئة	1921	10000	9000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	13032	25000	23000	23000	25000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	43412	37000	32000	32000	35000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5986	6000	5400	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12737	15000	12000	12000	13000	13000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12977	15000	12000	12000	13000	13000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4950	5000	4800	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أبوية،أفلام،الخ...	3915	5000	4800	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15146	15000	15000	15000	16000	16000
	212	التأمين	4240	38000	30000	30000	31000	31000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11562	15000	14500	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	41999	42000	34000	35000	35000	35000
	000	مصروفات سلع وخدمات	41999	42000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	197651	270000	236000	240000	250000	250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	0	0	11000	37000	79000
	001	فوائد القروض الداخلية	0	0	0	11000	37000	79000
		المجموع	0	0	0	11000	37000	79000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6846	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	6846	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	23046	32000	32000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5146	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32000	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	60192	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع البرنامج	1300652	1798000	1647538	1768000	1850000	1921000
		مجموع الفصل	1300652	1798000	1647538	1768000	1850000	1921000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	60000	60000	73925	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	10000	10000	9895	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	70000	70000	83820	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	800000	700000	0	0	72135	أشغال و انشاءات	508	
0	800000	700000	0	0	72135	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	60000	60000	44522	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	54000	80000	0	مركبات وآليات	506	
50000	50000	50000	114000	140000	44522	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	300000	300000	300000	300000	100000	أراضي	507	
200000	300000	300000	300000	300000	100000	المجموع		
300000	1200000	1100000	484000	510000	300477	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	8991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8991	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	9895	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9895	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	72135	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	72135	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و تواعيه	4524	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4524	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	95545	0	0	0	0	0

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	100000	300000	300000	300000	300000	200000
		مجموع المادة	100000	300000	300000	300000	300000	200000
		مجموع المشروع	100000	300000	300000	300000	300000	200000
		مجموع البرنامج	195545	300000	300000	300000	300000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإدامة المبانى والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	10000	5000	5000	5000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	14835	15000	15000	10000	10000	10000
026		صيانة خط سكة الحديد	50099	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	64934	60000	60000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	5000	5000	5000	5000	5000
051		قطع غيار للمقطرات والمقطرات	39998	45000	45000	45000	45000	45000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	39998	60000	60000	50000	50000	50000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	0	80000	54000	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	54000	0	0	0
		مجموع المشروع	104932	210000	184000	100000	100000	100000

المشروع : 003 مخازن الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مبانى وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	700000	800000	0
		مجموع المادة	0	0	0	700000	800000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	700000	800000	0
		مجموع البرنامج	104932	210000	184000	800000	900000	100000
		مجموع الفصل	300477	510000	484000	1100000	1200000	300000