

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

النشأة : تم إنشاء الخط الحديدي الحجازي من دمشق في الجمهورية العربية السورية ولغاية المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في عهد الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني بطول (1303) كم خلال الفترة من (1900-1908)، حيث تم تسيير أول رحلة لنقل الحجاج والمعتمرين من بلاد الشام إلى الأراضي المقدسة في الرابع والعشرين من آب عام 1908م، وأصبح قطع هذه المسافة يستغرق إثنتين وسبعين ساعة بدلا من خمسة وأربعين يوما بواسطة الجمال والخيول. كان للخط الحجازي الأردني الشرف بأن أقل جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه بأحد القطارات في رحلته الأولى من معان إلى عمان في عام 1921م، حيث أعلن جلالته إقامة إمارة شرق الأردن من محطة الجيزة خلال هذه الرحلة، وما زالت العربدة التي حملت جلالته شاهدا حيا ضمن موجودات المتحف التاريخي للمؤسسة.

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

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثمار أمثل لأمالك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

الأولوية الأولى :

- إنشاء قطار خفيف بين عمان و الزرقاء ودراسة التكامل مع الباص السريع.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- طرح عطاء لدراسة الجدوى المطلوبة.

- تنفيذ العطاء واستثمار اراضي المؤسسة حول المشروع مدار البحث.

نتائج الأولوية الأولى :

- دور كبير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة واعادة احياء الخط الحديدي الحجازي الاردني.

- اضافة وسيلة نقل جديدة للحد من الازمات المرورية في المنطقه و التقليل من الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- برنامج النقل والتشغيل.

الأولوية الثانية :

- تطوير وصيانة المحطات والمناطق المحيطة بالخط الحجازي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- عمل شراكة مع القطاع الخاص من اجل استثمار بعض المحطات والمناطق المحيطة بالخط.

- طرح عطاء لاستثمار اراضي الخط.

نتائج الأولوية الثانية :

- إعادة اعمار هذه المباني واعادتها الى طرازها العثماني القديم لتكون مقر لخدمات لوجستية للمتحف وروادها وزوارها.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- برنامج النقل والتشغيل.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسة وتمكينها وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على فهم دورها في أحداث التغيير وإيجاد آليات وأنظمة تضمن اتخاذ القرارات السليمة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمثيل أكبر للمرأة في المواقع الادارية.
- رفع كفاءة العاملات من خلال زيادة التدريب.
- ادراج شواغر خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة على تشكيلات المؤسسة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة تمثيل المرأة في كافة المواقع القيادية والعليا في المؤسسة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- برنامج الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- اعداد سياسة لمواجهة اثر التغير المناخي على النقل السككي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- عمل فتحات على طول الخط لتسهيل مرور مياه الامطار حتى لا تتأثر البنية التحتية للخط والتشييك على الجسور والعبارات.
- طرح عطاءات لإعادة صيانة بعض الجسور والعبارات.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة كالفيضانات والثلوج.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- برنامج النقل والتشغيل.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير منظومة النقل السككي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- وضع المؤسسة على خارطة السياحة العالمية.
- رفع الاداء المؤسسي.
- استثمار املاك الخط.
- المحافظة على المقدرات والمكتسبات التاريخية الوطنية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة.

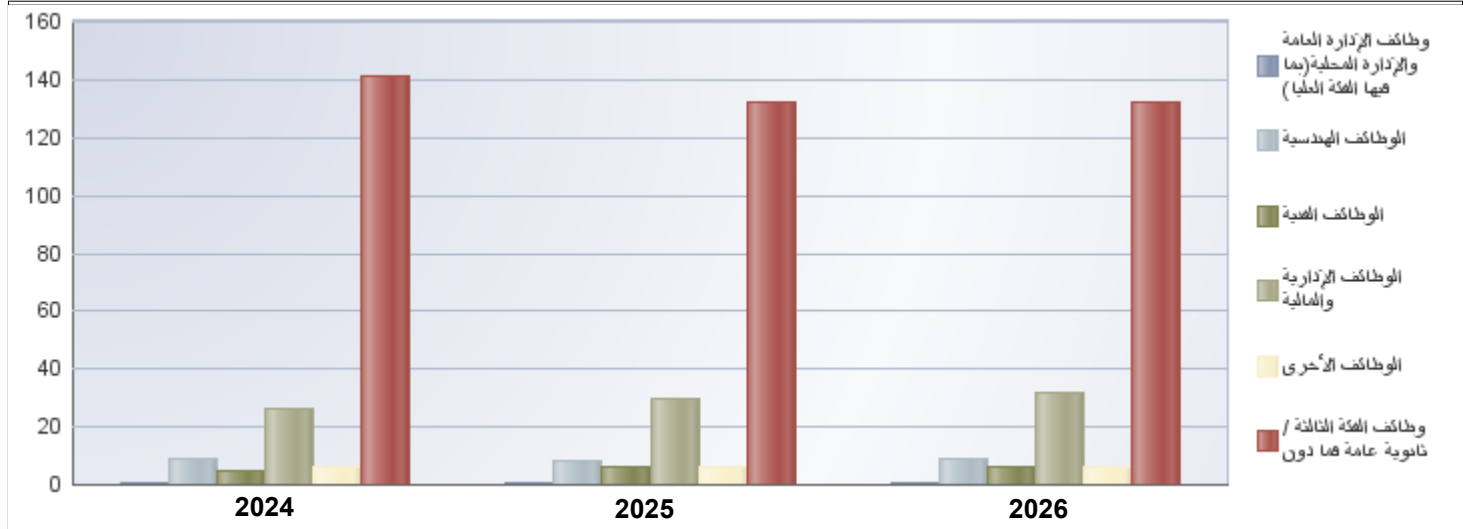
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- الانتشار غير المدروس وغير المنظم للسكان والمباني حول الخط.
- الحاجة الى تحديث بعض النصوص و التشريعات.
- الاعتداءات على الخط و المحطات.
- عدم كفاية الموارد المالية للمشاريع.

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2028	2027	2026	2025	2025	2024				
1	1	2	2	2	1	2	2025	1 عدد العربات الآلية المصنعة.	1 - تطوير منظومة النقل السككي.
%100	%100	%100	%80	%80	%30	%30	2024	2 نسبة الانجاز في اعادة اعمار القاطرة (23).	
1	1	1	2	2	2	2	2024	3 عدد العربات المعاد تأهيلها (سنويا).	
%100	%100	%100	%85	%85	%80	%85	2025	4 نسبة انجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء قطار خفيف	
%100	%100	%100	%85	%85	%20	%20	2024	1 نسبة الانجاز في بناء متحف.	2 - وضع الخط الحجازي على خارطة السياحة المحلية و العالمية.
%100	%100	%100	%80	%80	%50	%50	2024	2 نسبة المباني التي تم ترميمها.	
%100	%100	%100	%100	%100	%95	%100	2025	1 نسبة الانجاز من الخطة الاعلامية.	3 - رفع الاداء المؤسسي.
%100	%100	%100	%80	%80	%75	%80	2025	2 نسبة الانجاز للخطة التدريبية.	
%70	%60	%50	-	-	-	-	2026	3 نسبة الانجاز من مشروع شراء نظام كتروني مالي واداري.	
%100	%100	%100	%50	%50	%50	%50	2025	4 نسبة الربط على الحكومة الامنة SGN.	
%100	%90	%80	%60	%65	%50	%50	2024	1 انشاء 160 مخزن في الزرقاء المرحلة الثالثة	4 - نسبة استثمار املاك الخط.

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2026			2025			2024			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة (بما فيها الفئة العليا)
9	5	4	8	4	4	9	5	4	الوظائف الهندسية
6	1	5	6	1	5	5	2	3	الوظائف الفنية
32	10	22	30	10	20	26	7	19	الوظائف الإدارية والمالية
6	1	5	6	1	5	6	2	4	الوظائف الأخرى
132	4	128	132	4	128	141	4	137	وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون
186	21	165	183	20	163	188	20	168	المجموع
2078000	227104	1850896	2072000	226448	1845552	1608640	175808	1432832	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة					
الرقم	الوصف	2022	2023	2024	2025
1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواج (سنويا).	1400	5000	6000	6500
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا).	44000	45000	50000	55000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2024	2025	2025	2026	2027
2028			2024	2025	2025	2026	2027
8201	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000
		مجموع البرنامج	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000
		المجموع	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2024	2025	2025	2026	2027
2028			2024	2025	2025	2026	2027
8202	002	صيانة وإدامة الخط	204064	640000	500000	600000	550000
	003	مخازن الزرقاء	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	204064	650000	510000	610000	560000
		المجموع	204064	650000	510000	610000	560000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8114- الخط الحديدي الحجازي الأردني

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

تأشير	تأشير	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف
2028	2027		2026	2025	2025	2024	
2,433,000	2,427,000	230,000	2,398,000	2,168,000	2,373,000	1,832,070	النفقات الجارية
510,000	560,000	100,000	610,000	510,000	650,000	204,064	النفقات الرأسمالية
2,943,000	2,987,000	330,000	3,008,000	2,678,000	3,023,000	2,036,134	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

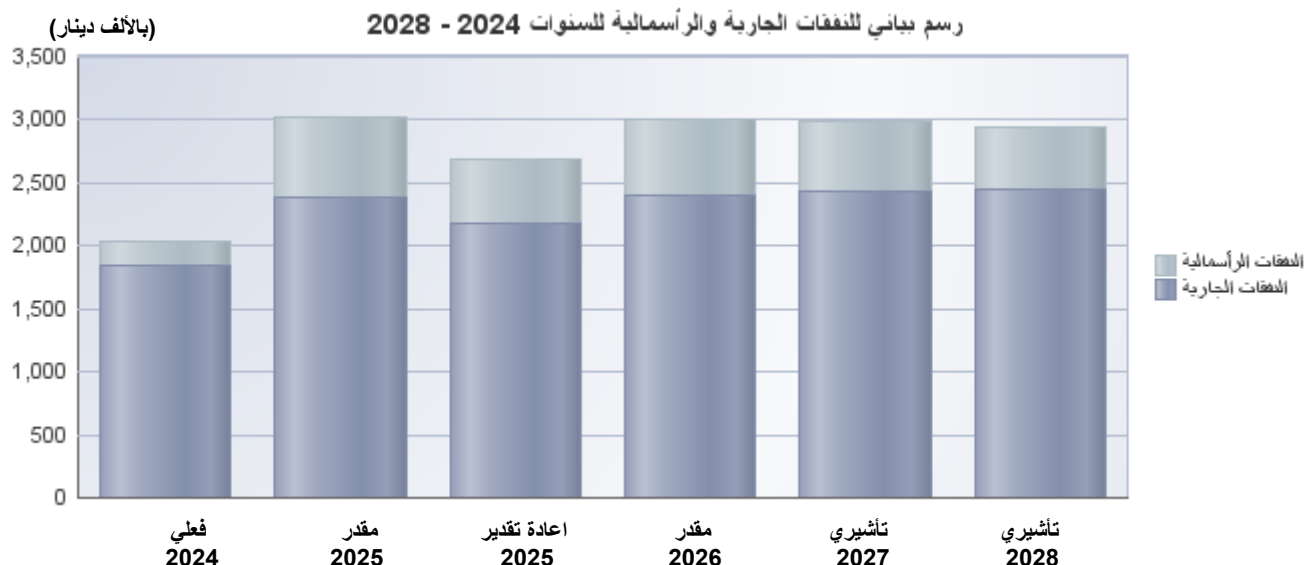
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- زادت مخصصات النفقات الجارية بمبلغ (230) ألف دينار نتيجة ما يلي:-
- زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (205) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعينة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الاعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2025.
- زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) بقيمة (14) ألف دينار عن المعاد تقديره لعام 2025 ومن ابرزها بند المحروقات، صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها، مصروفات السلع والخدمات.
- زيادة مخصصات مجموعة النفقات الاخرى بقيمة (11) ألف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- إرتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (100) ألف دينار.



الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البيرــــــــــــان	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	956368	860000	860000	870000	870000	880000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	927004	2565000	2565000	2625000	2635000	2649000
مجموع الإيرادات	1883372	3425000	3425000	3495000	3505000	3529000
النفقةــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلوات	1512097	1752000	1573000	1758000	1776000	1795000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	96543	320000	300000	320000	330000	340000
221 استخدام السلع والخدمات	144429	179000	173000	187000	189000	191000
242 الفوائد الداخلية	32520	27000	27000	26000	25000	0
271 التقاعد والتعويضات	6157	20000	20000	15000	15000	15000
282 نفقات أخرى متنوعة	40324	75000	75000	92000	92000	92000
مجموع النفقات الجارية	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000	2433000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	204064	650000	510000	610000	560000	510000
مجموع النفقات الراسمالية	204064	650000	510000	610000	560000	510000
اجمالي النفقات	2036134	3023000	2678000	3008000	2987000	2943000
العجز/ الوفر قبل التمويل	152762-	402000	747000	487000	518000	586000
موازنة التمويلـــــــــــــــــل						
أ - الاستخدامات						
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	103238	86000	86000	80000	80000	0
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	152762	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	56000	953000	717000	1124000	1562000	2148000
مجموع الاستخدامات	312000	1039000	803000	1204000	1642000	2148000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	402000	747000	487000	518000	586000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	312000	637000	56000	717000	1124000	1562000
مجموع المصادر	312000	1039000	803000	1204000	1642000	2148000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
1415		الريع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	956368	860000	860000	870000	870000	880000
		مجموع المادة	956368	860000	860000	870000	870000	880000
		المجموع	956368	860000	860000	870000	870000	880000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
011		الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
001		إيراد نقل الركاب	31782	25000	25000	35000	35000	34000
005		استثمار مدخل مخيم الزرقاء	189883	500000	500000	500000	500000	500000
006		استثمار أرض محطة الزرقاء	0	100000	100000	100000	100000	100000
999		إيرادات متفرقة	705339	1940000	1940000	1990000	2000000	2015000
		مجموع المادة	927004	2565000	2565000	2625000	2635000	2649000
		المجموع	927004	2565000	2565000	2625000	2635000	2649000
		مجموع الإيرادات	1883372	3425000	3425000	3495000	3505000	3529000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	305929	316000	294000	305000	310000	315000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	15000	0	0	0	0
104		أجور العمال	14292	16000	16000	16000	16000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	239907	276000	230000	220000	215000	210000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	28439	31000	28000	28000	27000	26000
110		علاوة العمل الإضافي	97307	120000	110000	120000	120000	120000
111		العلاوة الإضافية	324985	339000	315000	330000	332000	335000
113		علاوة النقل	39980	42000	42000	43000	44000	45000
114		بدل تنقلات	15683	30000	23000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	385207	450000	425000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	60368	70000	65000	74000	76000	79000
121		الموظفون بعقود سنوية	0	47000	25000	145000	158000	170000
		المجموع	1512097	1752000	1573000	1758000	1776000	1795000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	96543	320000	300000	320000	330000	340000
		المجموع	96543	320000	300000	320000	330000	340000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4168	6000	6000	7000	8000	9000
203		الماء	2973	3000	3000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	7757	18000	18000	17000	16000	15000
205		المحروقات	42403	46000	44000	46000	46000	46000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2963	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10821	11000	11000	12000	13000	14000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10533	13000	13000	15000	15000	15000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4994	5000	5000	6000	7000	8000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1989	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15444	22000	21000	22000	22000	22000
212		التأمين	10828	15000	14000	15000	15000	15000
213		المسفر في المهمات الرسمية	12860	14000	12000	14000	14000	14000
214		مصروفات سلع وخدمات	16696	18000	18000	21000	20000	19000
		المجموع	144429	179000	173000	187000	189000	191000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	32520	27000	27000	26000	25000	0
		المجموع	32520	27000	27000	26000	25000	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6157	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	6157	20000	20000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	6198	30000	30000	35000	35000	35000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6801	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27325	35000	35000	47000	47000	47000
		المجموع	40324	75000	75000	92000	92000	92000
		مجموع الفصل	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000	2433000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
		النفقات					تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	35483	165000	115000	145000	125000
512		نفقات ادامة وتشغيل	108389	260000	210000	260000	290000
		المجموع	143872	425000	325000	405000	385000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	100000	100000	100000
		المجموع	0	100000	100000	100000	100000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات	0	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	16692	100000	60000	80000	60000
506		مركبات وآليات	43500	0	0	0	0
		المجموع	60192	100000	60000	80000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث	0	15000	15000	15000	5000
		المجموع	0	15000	15000	15000	5000
		مجموع الفصل	204064	650000	510000	610000	560000
							510000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
233,333	230,164	227,104	226,448	175,808	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
379,760	414,070	437,100	446,970	200,922	اناث
290,880	317,160	334,800	342,360	153,898	طفل
613,093	644,234	664,204	673,418	376,730	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
290,880	317,160	334,800	342,360	153,898	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8201 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

إدامة ورفع مستوى الخدمات المالية والإدارية وتأمين احتياجات المديرية التي تتكون منها وتوفير الظروف المناسبة للعاملين في المؤسسة للقيام بواجباتهم وتحسين مستوى العاملين من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع المؤسسة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الاداء المؤسسي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الخطوط الحديدية.
- مديرية الحركة والميكانيك.
- مديرية الاستثمار.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الدعم المالي والإداري اللازم لتنفيذ مشاريع وأنشطة المؤسسة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

إدامة ورفع مستوى الخدمات المالية والإدارية بالمؤسسة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ارتفاع تكاليف عمل الصيانات اللازمة للخط والمباني التابعة لها.
- الحاجة الى تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- الحصول على منح خارجية من أجل عمل الصيانات اللازمة للخط والمباني التابعة للمؤسسة.
- تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

إحتياجات كلا الجنسين :

- توضيح قضايا ومجالات المرأة والطفل التي يتم معالجتها في البرنامج، ووضع وصف واضح للأنشطة والمشاريع المتعلقة بها وكيفية الإستجابة لها.
- مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز استمراريته في سوق العمل، كما يهدف الى تأهيل مباني المؤسسة للأشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل الحركة وزيادة فرصهم بالتوظيف ومساهماتهم في سوق العمل.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (183) موظفا منهم (163) ذكور و (20) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
إناث	175,808	226,448	227,104	230,164	233,333
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	105,012	141,470	150,400	150,870	140,060
طفل	80,435	108,360	115,200	115,560	107,280
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	280,820	367,918	377,504	381,034	373,393
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	80,435	108,360	115,200	115,560	107,280

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء			سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2025	2026	2027
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2023	25%	30%	32%	31%	33%	34%	35%
2	نسبة المؤهلين للعمل بالفطارات	2023	45%	48%	50%	49%	51%	52%	53%

(بالدينار)

مخصصات 8201 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028
النفقات الجارية		1,832,070	2,373,000	2,168,000	2,398,000	2,427,000	2,433,000
601	الخدمات الادارية والمساندة	1,832,070	2,373,000	2,168,000	2,398,000	2,427,000	2,433,000
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0	0
البرنامج		1,832,070	2,373,000	2,168,000	2,398,000	2,427,000	2,433,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج						8201	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الادارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	305929	316000	294000	305000	310000	315000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	15000	0	0	0	0
104		اجور العمال	14292	16000	16000	16000	16000	16000
105		علاوة غلام المعيشة الشخصية	239907	276000	230000	220000	215000	210000
106		علاوة غلام المعيشة العائلية	28439	31000	28000	28000	27000	26000
110		علاوة العمل الاضافي	97307	120000	110000	120000	120000	120000
111		العلاوة الاضافية	324985	339000	315000	330000	332000	335000
113		علاوة النقل	39980	42000	42000	43000	44000	45000
114		بدل تنقلات	15683	30000	23000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	385207	450000	425000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	60368	70000	65000	74000	76000	79000
121		الموظفون بعقود سنوية	0	47000	25000	145000	158000	170000
		المجموع	1512097	1752000	1573000	1758000	1776000	1795000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	96543	320000	300000	320000	330000	340000
		المجموع	96543	320000	300000	320000	330000	340000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4168	6000	6000	7000	8000	9000
203		الماء	2973	3000	3000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	7757	18000	18000	17000	16000	15000
205		المحروقات	42403	46000	44000	46000	46000	46000
000		المحروقات	4252	7000	7000	7000	7000	7000
001		التدفئة	19371	20000	18000	20000	20000	20000
002		سيارات الصالون	18780	19000	19000	19000	19000	19000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2963	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10821	11000	11000	12000	13000	14000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10533	13000	13000	15000	15000	15000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4994	5000	5000	6000	7000	8000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1989	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15444	22000	21000	22000	22000	22000
212		التأمين	10828	15000	14000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	12860	14000	12000	14000	14000	14000
214		مصرفات سلع وخدمات	16696	18000	18000	21000	20000	19000
001		الحفلات والضيافة	7971	7000	7000	10000	9000	8000
047		حملات توعية و إعلانات	6996	7000	7000	7000	7000	7000
084		رسوم ورخص	1729	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	144429	179000	173000	187000	189000	191000
24		القوائد						
2421		القوائد الداخلية						
317		القوائد الداخلية	32520	27000	27000	26000	25000	0
001		قوائد القروض الداخلية	32520	27000	27000	26000	25000	0
		المجموع	32520	27000	27000	26000	25000	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6157	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	6157	20000	20000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	6198	30000	30000	35000	35000	35000
303		البحث العلمية والدورات التدريبية	6801	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27325	35000	35000	47000	47000	47000
		المجموع	40324	75000	75000	92000	92000	92000
		مجموع النشاط	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000	2433000
		مجموع البرنامج	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000	2433000
		مجموع الفصل	1832070	2373000	2168000	2398000	2427000	2433000

8202 برنامج النقل والتشغيل

هدف البرنامج :

تحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير منظومة النقل السككي.
- وضع الخط الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية.
- استثمار املاك الخط.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الحركة والميكانيك.
- مديرية الخطوط الحديدية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دوريات متخصصة لحراسة الخط (يومية).
- نقل الركاب من السواح.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- المحافظة على الارث التاريخي.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ارتفاع تكاليف عمل الصيانات اللازمة للخط والمباني التابعة لها.
- الحاجة الى تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- الحصول على منح خارجية من اجل الصيانات اللازمة للخط والمباني التابعة للخط.
- تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

إحتياجات كلا الجنسين :

يسعى البرنامج الى سد فجوة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من خلال توفير وسائل النقل الآمنة والموثوقة، وذلك بتحسين البنية التحتية التي تراعي إحتياجاتهن مثل الإضاءة الجيدة في محطات الخط، وإضافة كاميرات مراقبة لضمان عدم تعرض النساء للإساءة أثناء التنقل، كذلك يهدف البرنامج الى توفير خدمات النقل في اوقات دقيقة ومناسبة لاوقات عملهن، مما سيؤدي الى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز استمراريته في سوق العمل.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر برنامج الادارة والخدمات المساندة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	95,910	305,500	286,700	263,200	239,700
طفل	73,463	234,000	219,600	201,600	183,600
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	95,910	305,500	286,700	263,200	239,700
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	73,463	234,000	219,600	201,600	183,600

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2024	2025	2026
1	2023	5000	5000	5500	5250	6000	6500	7000
2	2023	45000	45000	45000	45000	45000	50000	52500

8202 برنامج النقل والتشغيل

مخصصات 8202 برنامج النقل والتشغيل حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
510,000	560,000	610,000	510,000	650,000	204,064	التفقات الرأسمالية
500,000	550,000	600,000	500,000	640,000	204,064	002 صيانة وإدامة الخط
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	003 مخازن الزرقاء
510,000	560,000	610,000	510,000	650,000	204,064	البرنامج
510,000	560,000	610,000	510,000	650,000	204,064	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		صيانة و إصلاحات المبانى و المرافق					
	510	تحديث وإصلاحات ابنىة	14704	80000	50000	45000	25000
	009	صيانة خط سكة الحديد	20779	85000	65000	100000	100000
	026	مجموع المادة	35483	165000	115000	145000	125000
	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	013	عقود خدمات	78413	200000	150000	200000	200000
	194	احياء التراث	29976	60000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	108389	260000	210000	260000	260000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة	6683	70000	30000	50000	30000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	10009	30000	30000	30000	30000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	16692	100000	60000	80000	60000
		مجموع المادة					
	506	مركبات وآليات	43500	0	0	0	0
	001	سيارات صالون	43500	0	0	0	0
		مجموع المادة					
3113		أصول ثابتة أخرى					
	511	تجهيز وتاثيث	0	15000	15000	15000	5000
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	15000	15000	15000	5000
		مجموع المادة	204064	640000	500000	600000	550000
		مجموع المشروع					
المشروع : 003 مخازن الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
		أصول غير مالية					تأشيري 2028
31		مبانى و انشاءات					
3111		أشغال وإنشاءات					
	508	إنشاء ابنىة	0	10000	10000	10000	10000
	013	مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	204064	650000	510000	610000	560000
		مجموع الفصل	204064	650000	510000	610000	560000