الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

النشـــــــــأة 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 (1900-1908)، و 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, ويعتبر الخط وقف إسلامي و تاريخي ووطني الى يومنا هذا.

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

الرســـــــالة تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي واستثمار أمثل لأملاك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

الأولوية الأولى :

- إنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء 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 والاجتماعية للمنطقة وإعادة إحياء الخط الحديدي الحجازي الأردني.
- إضافة 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 أجل استثمار بعض المحطات والمناطق المحيطة بالخط.
- طرح عطاء لاستثمار أراضي الخط.

نتائج الأولوية الثانية :

- إعادة إعمار هذه المباني وإعادتها إلى 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 إحداث التغيير وايجاد آليات وأنظمة تضمن اتخاذ القرارات السليمة.

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

- تمثيل أكبر للمرأة في المواقع الادارية ورفع كفاءة العاملات من خلال زيادة التدريب.
- إدراج شواغر خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة 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 :

- إعداد سياسة لمواجهة أثر 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 الأداء المؤسسي.
- استثمار أملاك الخط.
- المحافظة على المقدرات والمكتسبات التاريخية الوطنية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحقيق التميز في القطاعات الخدمية بهدف دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

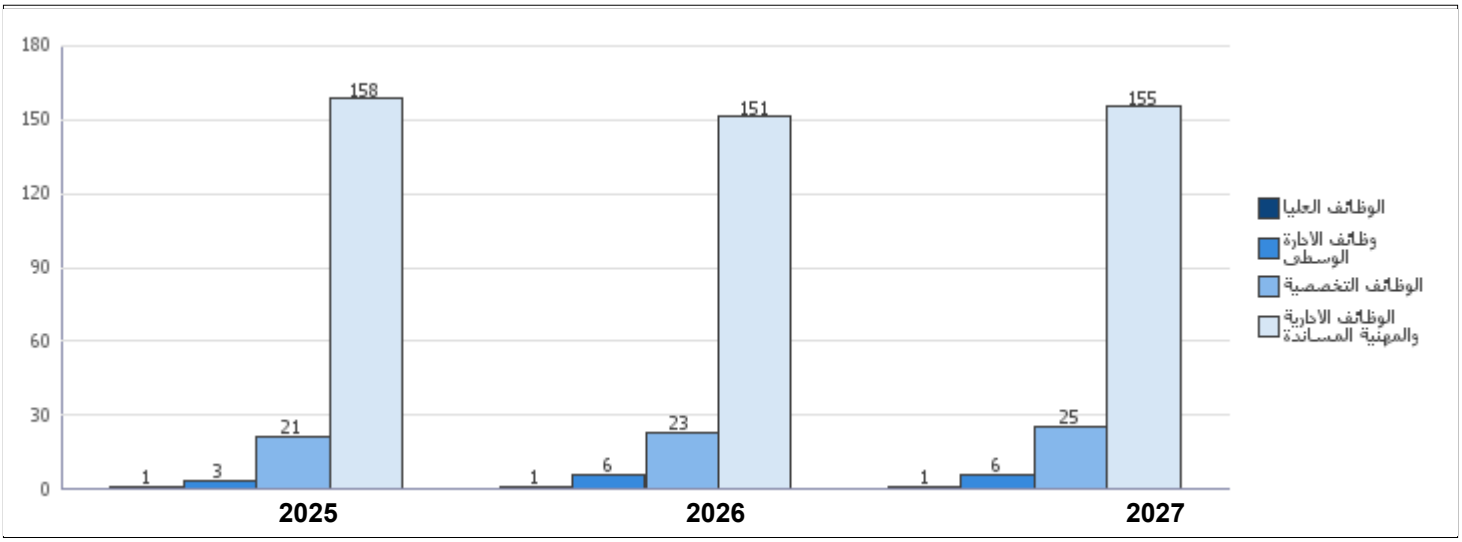
الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2025	2026	2026	2027	2028	2029
1 - تطوير منظومة النقل السككي.	1	عدد العربات الآلية المصنعة.	2025	2	2	2	1	1	1	1
	2	نسبة الإنجاز في اعادة اعمار القاطرة (23).	2024	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	عدد العربات المعاد تأهيلها (سنويا).	2024	2	2	1	1	1	1	1
	4	نسبة إنجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء قطار خفيف	2025	85%	85%	100%	90%	100%	100%	100%
2 - وضع الخط الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية.	1	نسبة الانجاز في بناء متحف.	2024	20%	85%	100%	95%	100%	100%	100%
	2	نسبة المباني التي تم ترميمها.	2024	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
3 - رفع الأداء المؤسسي.	1	نسبة الإنجاز من الخطة الإعلامية.	2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	نسبة الإنجاز للخطة التدريبية.	2025	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	نسبة الإنجاز من مشروع شراء نظام الكتروني مالي واداري.	2026	-	-	50%	50%	60%	65%	68%
	4	نسبة الربط على الحكومة الآمنة SGN.	2025	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
4 - استثمار أملاك الخط.	1	نسبة انشاء 160 مخزن في الزرقاء /المرحلة الثالثة	2024	50%	65%	80%	100%	100%	100%	100%

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	2025			2026			اولي 2027		
	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
الوظائف العليا	1	0	1	1	0	1	1	0	1
وظائف الادارة الوسطى	1	2	3	4	2	6	4	2	6
الوظائف التخصصية	14	7	21	16	7	23	16	9	25
الوظائف الادارية والمهنية المساندة	145	13	158	136	15	151	138	17	155
المجموع	161	22	183	157	24	181	159	28	187
كلفة الرواتب	1652723	252646	1905369	1802464	275536	2078000	1825884	279116	2105000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصـــــــــــف	2023	2024	2025	2026	2027
1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا).	5000	5000	5500	6000	6050
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا).	45000	45000	45000	45000	48000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطـــة		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8201	601	الخدمات الادارية والمساندة	2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000
		مجموع البرنامج	2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000
		المجموع	2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريـــع		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8202	002	صيانة وإدامة الخط	221040	600000	600000	700000	650000	650000
	003	مخازن الزرقاء	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	221040	610000	610000	700000	650000	650000
		المجموع	221040	610000	610000	700000	650000	650000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8114- الخط الحديدي الحجازي الأردني

للسنوات 2025 - 2029

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية	2,200,791	2,398,000	2,219,000	2,429,000	210,000	2,457,000	2,461,000
النفقات الرأسمالية	221,040	610,000	610,000	700,000	90,000	650,000	650,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	2,421,831	3,008,000	2,829,000	3,129,000	300,000	3,107,000	3,111,000

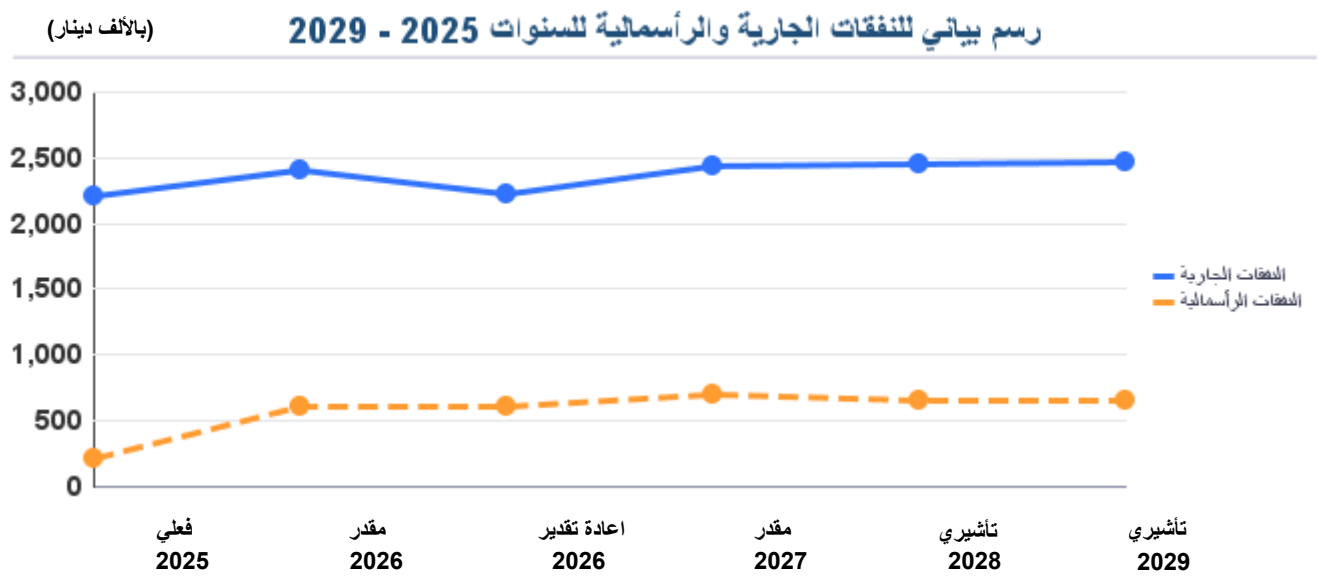
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- زادت مخصصات النفقات الجارية بمبلغ (210) ألف دينار نتيجة ما يلي:-
- زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (190) ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وكلفة تعبئة الوظائف الشاغرة المتبقية والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2026 وكلفة الزيادة الاضافية بقيمة (30) دينار شهريا.
- زيادة مخصصات مجموعة النفقات التشغيلية بقيمة (11) ألف دينار عن المعاد تقديره لعام 2026 ومن أبرزها : خدمات الاتصال، الكهرباء، مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام... الخ
- زيادة مخصصات مجموعة النفقات الاخرى بقيمة (9) آلاف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- إرتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (90) ألف دينار.



خلاصة موازنة

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البيـــــــــــــــــان		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	1188735	870000	870000	870000	870000	870000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2295311	2625000	2425000	2675000	2700000	2725000
مجموع الإيرادات		3484046	3495000	3295000	3545000	3570000	3595000
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1632900	1758000	1622000	1785000	1805000	1826000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	272469	320000	293000	320000	325000	329000
221	استخدام السلع والخدمات	163841	187000	183000	194000	197000	201000
242	الفوائد الداخلية	25137	26000	26000	26000	26000	0
271	التقاعد والتعويضات	17991	15000	15000	15000	15000	15000
282	نفقات اخرى متنوعة	88453	92000	80000	89000	89000	90000
مجموع النفقات الجارية		2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	221040	610000	610000	700000	650000	650000
مجموع النفقات الرأسمالية		221040	610000	610000	700000	650000	650000
اجمالي النفقات		2421831	3008000	2829000	3129000	3107000	3111000
العجز/ الوفر قبل التمويل		1062215	487000	466000	416000	463000	484000
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	79800	80000	80000	80000	80000	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1039000	1124000	1425000	1761000	2144000	2628000
مجموع الاستخدامات		1118800	1204000	1505000	1841000	2224000	2628000
ب - المصـــــــادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1062215	487000	466000	416000	463000	484000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	56585	717000	1039000	1425000	1761000	2144000
مجموع المصادر		1118800	1204000	1505000	1841000	2224000	2628000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	1188735	870000	870000	870000	870000	870000
		مجموع المادة	1188735	870000	870000	870000	870000	870000
		المجموع	1188735	870000	870000	870000	870000	870000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني						
	001	ايراد نقل الركاب	25001	35000	35000	35000	35000	35000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	208671	500000	500000	500000	500000	500000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	100000	100000	100000	100000	100000
	999	ايرادات متفرقة	2061639	1990000	1790000	2040000	2065000	2090000
		مجموع المادة	2295311	2625000	2425000	2675000	2700000	2725000
		المجموع	2295311	2625000	2425000	2675000	2700000	2725000
		مجموع الايرادات	3484046	3495000	3295000	3545000	3570000	3595000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	304173	305000	285000	280000	278000	275000
	104	أجور العمال	14951	16000	12000	13000	12000	11000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	247454	220000	220000	255000	253000	250000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	28657	28000	28000	28000	29000	30000
	110	علاوة العمل الاضافي	102288	120000	110000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الاضافية	347897	330000	320000	315000	310000	305000
	113	علاوة النقل	42000	43000	41000	43000	44000	46000
	114	بدل تنقلات	12545	27000	24000	27000	28000	29000
	116	مكافآت الموظفين	446814	450000	450000	440000	440000	440000
	120	الموظفون بعقود	70000	74000	74000	76000	78000	80000
	121	الموظفون بعقود سنوية	16121	145000	58000	198000	223000	250000
		المجموع	1632900	1758000	1622000	1785000	1805000	1826000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	272469	320000	293000	320000	325000	329000
		المجموع	272469	320000	293000	320000	325000	329000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4259	7000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	2991	4000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	8197	17000	17000	18000	19000	20000
	205	المحروقات	34890	46000	46000	46000	47000	49000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	244	5000	4000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9583	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12858	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7941	6000	6000	6000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	5705	3000	3000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17749	22000	22000	24000	24000	24000
	212	التأمين	20838	15000	15000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	18128	14000	14000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	20458	21000	21000	21000	21000	21000
		المجموع	163841	187000	183000	194000	197000	201000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	25137	26000	26000	26000	26000	0
		المجموع	25137	26000	26000	26000	26000	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17991	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	17991	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	53884	35000	35000	44000	44000	45000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1536	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33033	47000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	88453	92000	80000	89000	89000	90000
		مجموع الفصل	2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	40350	145000	145000	200000	220000	250000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	142655	260000	260000	285000	315000	285000
		المجموع	183005	405000	405000	485000	535000	535000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	100000	100000	0	0
		المجموع	0	100000	100000	100000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	0	10000	10000	0	0	0
		المجموع	0	10000	10000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	38035	80000	80000	100000	100000	100000
		المجموع	38035	80000	80000	100000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	0	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	221040	610000	610000	700000	650000	650000

8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	252,646	275,536	279,116	282,431	285,746

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	1,138,261	1,413,760	1,470,630	1,460,290	1,462,170
الطفل	871,859	1,082,880	1,126,440	1,118,520	1,119,960

8201 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج

- إدامة ورفع مستوى الخدمات المالية والإدارية وتأمين احتياجات المديريات 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 الأداء المؤسسي.

المديريات 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 (2027 -2029)

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

التحديات التي يواجهها البرنامج

- الحاجة إلى تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

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 الأموال الأجنبية.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- تعزيز فرص مشاركة المرأة بالتوظيف، وتأهيل مباني المؤسسة للاشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل الحركة وزيادة فرصهم بالتوظيف ومساهمتهم في سوق العمل.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (181) موظفا منهم (157) ذكور و (24) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	252,646	275,536	279,116	282,431	285,746

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة الموظفين المؤهلين	2023	25%	32%	33%	40%	45%	50%	60%
2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات	2023	45%	50%	51%	52%	54%	56%	57%

مخصصات 8201 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع **(بالدينار)**

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		2,200,791	2,398,000	2,219,000	2,429,000	2,457,000	2,461,000
601	الخدمات الادارية والمساندة	2,200,791	2,398,000	2,219,000	2,429,000	2,457,000	2,461,000
	النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
	البرنامج	0	0	0	0	0	0
	البرنامج	2,200,791	2,398,000	2,219,000	2,429,000	2,457,000	2,461,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنامج	8201	الادارة و الخدمات المساندة						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	304173	305000	285000	280000	278000	275000
	104	أجور العمال	14951	16000	12000	13000	12000	11000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	247454	220000	220000	255000	253000	250000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	28657	28000	28000	28000	29000	30000
	110	علاوة العمل الاضافي	102288	120000	110000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الاضافية	347897	330000	320000	315000	310000	305000
	113	علاوة النقل	42000	43000	41000	43000	44000	46000
	114	بدل تنقلات	12545	27000	24000	27000	28000	29000
	116	مكافآت الموظفين	446814	450000	450000	440000	440000	440000
	120	الموظفون بعقود	70000	74000	74000	76000	78000	80000
	121	الموظفون بعقود سنوية	16121	145000	58000	198000	223000	250000
المجموع			1632900	1758000	1622000	1785000	1805000	1826000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	272469	320000	293000	320000	325000	329000
المجموع			272469	320000	293000	320000	325000	329000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4259	7000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	2991	4000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	8197	17000	17000	18000	19000	20000
	205	المحروقات	34890	46000	46000	46000	47000	49000
	000	المحروقات	4721	7000	7000	7000	7000	7000
	001	التدفئة	12349	20000	20000	20000	20000	20000
	002	سيارات الصالون	17820	19000	19000	19000	20000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	244	5000	4000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9583	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12858	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7941	6000	6000	6000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	5705	3000	3000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17749	22000	22000	24000	24000	24000
	212	التأمين	20838	15000	15000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	18128	14000	14000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	20458	21000	21000	21000	21000	21000
	001	الحفلات والضيافة	7000	10000	10000	10000	10000	10000
	047	حملات توعية و إعلانات	9869	7000	7000	7000	7000	7000
	084	رسوم ورخص	3589	4000	4000	4000	4000	4000
المجموع			163841	187000	183000	194000	197000	201000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	25137	26000	26000	26000	26000	0
	001	فوائد القروض الداخلية	25137	26000	26000	26000	26000	0
المجموع			25137	26000	26000	26000	26000	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17991	15000	15000	15000	15000	15000
المجموع			17991	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	53884	35000	35000	44000	44000	45000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1536	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33033	47000	35000	35000	35000	35000
المجموع			88453	92000	80000	89000	89000	90000
مجموع النشاط			2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000
مجموع البرنامج			2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000
مجموع الفصل			2200791	2398000	2219000	2429000	2457000	2461000

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 أملاك الخط.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- المحافظة على الإرث 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 والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- المساهمة في توفير وسائل النقل الآمنة والموثوقة، وذلك بتحسين البنية التحتية التي تراعي الاحتياجات مثل الاضاءة الجيدة في محطات الخط، وإضافة كاميرات مراقبة.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر برنامج الادارة والخدمات المساندة.

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)	2023	5000	5500	6000	5900	6050	6070	6100
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	2023	45000	45000	45000	45000	48000	50000	55000

مخصصات 8202 برنامج النقل والتشغيل حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		221,040	610,000	610,000	700,000	650,000	650,000
002	صيانة وإدامة الخط	221,040	600,000	600,000	700,000	650,000	650,000
003	مخازن الزرقاء	0	10,000	10,000	0	0	0
البرنامج		221,040	610,000	610,000	700,000	650,000	650,000
البرنامج		221,040	610,000	610,000	700,000	650,000	650,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل

المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	32547	95000	95000	100000	100000	100000
	026	صيانة خط سكة الحديد	7803	50000	50000	100000	120000	150000
		مجموع المادة	40350	145000	145000	200000	220000	250000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	106162	200000	200000	225000	225000	225000
	194	احياء التراث	36493	60000	60000	60000	60000	60000
	287	تحسين كفاءة الطاقة	0	0	0	0	30000	0
		مجموع المادة	142655	260000	260000	285000	315000	285000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	15686	50000	50000	50000	50000	50000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	22349	30000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	38035	80000	80000	100000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	221040	600000	600000	700000	650000	650000

المشروع : 003 مخازن الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	221040	610000	610000	700000	650000	650000
		مجموع الفصل	221040	610000	610000	700000	650000	650000