

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤيا : خط آمن ومستدام جاذب للاستثمار

الرسالة : التطوير والتحسين والصيانة المستدامة للخط وبما يساهم في تعزيز قطاع التنمية السياحية والاقتصادية

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%10	%8	%6	%6	2007	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين
%99	%98	%97	%97	2007	1	2 - المحافظة على املاك الخط وإدامته
%20	%15	%10	%10	2007	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
%9	%7	%5	لا يوجد	2007	1	الإدارة و الخدمات المساندة	1 8201
11000	8800	6600	6000	2007	1	النقل والتشغيل	2 8202
10	8	6	5	2007	2		

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
1145000	1082000	997000	جارية	1 8201
20000	20000	40000	رأسمالية	
1165000	1102000	1037000	المجموع	
0	0	0	جارية	2 8202
40000	40000	75000	رأسمالية	
40000	40000	75000	المجموع	
1145000	1082000	997000	مجموع الجارية	
60000	60000	115000	مجموع الرأسمالية	
1205000	1142000	1112000	مجموع الفاصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
20000	20000	40000	الإدارة	8201 001
20000	20000	40000	مجموع البرنامج	
0	0	35000	الإدارة	8202 001
40000	40000	40000	صيانة وإدامة الخط	002
40000	40000	75000	مجموع البرنامج	
60000	60000	115000	المجموع	

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
900,000	1,135,000	687,229	1 - الإيرادات الجارية
900,000	1,135,000	687,229	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
575,000	581,000	516,480	1- الرواتب والأجور والعلوات
182,000	192,000	181,035	2- النفقات التشغيلية
89,000	99,000	81,590	3- النفقات التحويلية
4,000	5,000	3,293	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
850,000	877,000	782,398	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
50,000	231,000	29,131	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
50,000	231,000	29,131	مجموع النفقات الرأسمالية
900,000	1,108,000	811,529	إجمالي النفقات
0	27,000	-124,300	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الإستخدامات
0	0	124,300	1 - تسديد العجز
0	0	124,300	مجموع الإستخدامات
			ب - المصادر
0	27,000	0	1 - وفر الموازنة
0	0	124,300	2 - وفورات سابقة/مدورة
0	27,000	124,300	مجموع المصادر
0	27,000	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية
			الربيع	1415
			ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901
250000	250000	200000	الاجارات	001
250000	250000	200000	مجموع المادة	
250000	250000	200000	المجموع	
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
			الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني	011
30000	30000	30000	ايراد نقل الركاب	001
300000	300000	300000	ايرادات بدل استثمار الخط	003
300000	300000	300000	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	004
350000	350000	310000	ايرادات متفرقة	999
980000	980000	940000	مجموع المادة	
980000	980000	940000	المجموع	
1230000	1230000	1140000	مجموع الايرادات	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 114 /1- الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

اعدادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
46000	46000	44999		الموظفون المصنفون	101
112000	112000	93657		الموظفون غير المصنفين	102
				الموظفون بعقود	103
92000	92000	84949		اجور العمال	104
149000	149000	135568		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16000	18000	14110		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
65000	68000	62539		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
25000	25000	22200		علاوة العمل الاضافي	110
23400	24000	20995		العلاوة الاضافية	111
600	600	600		علاوات اخرى	112
6000	6000	3900		علاوة النقل	113
6000	6000	3963		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
34000	34400	29000		مكافآت الموظفين	116
575000	581000	516480	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
				الاجارات	201
13000	15000	11351		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
9000	9000	7819		الماء	203
16000	16000	11583		الكهرباء	204
30000	30000	39653		المحروقات	205
3000	3000	2499		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
12000	15000	39998		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
6000	8000	7000		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
5000	6000	5000		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	3000	2961		مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
2000	2000	1405		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
30000	30000	29999		التأمين	212
14000	14000	13960		السفر في المهام الرسمية	213
39000	41000	7807		اخرى	214
182000	192000	181035	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
				الضمان الاجتماعي	301
35000	36000	32781		المساهمات	302
25000	29000	23885		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000		الاعانات	304
				مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
6000	10000	5924		تقاعد وتعويضات	308
89000	99000	81590	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
1000	1000	1294		الاثاث	401
3000	4000	1999		اجهزة وآلات ومعدات	402
4000	5000	3293	المجموع		
850000	877000	782398		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

اعدادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
20000	40000	0		لوازم	503
0	2000	0		دراسات وابحاث واستشارات	504
0	9000	0		معدات وآلات واجهزة	505
0	60000	0		مركبات واليات	506
0	40000	0		اشغال وانشاءات	508
10000	20000	8792		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
0	5000	0		تجهيز وتأثيث	511
20000	55000	20339		اخرى	512
50000	231000	29131	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
55000	53000	51000	الموظفون المصنفون	101	
133000	123000	110000	الموظفون غير المصنفين	102	
105000	100000	95000	أجور العمال	104	
220000	210000	190000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
24000	22000	20000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
72000	70000	68000	العلاوة الأساسية	107	
89000	84000	77000	علاوة العمل الإضافي	110	
44000	38000	32000	العلاوة الإضافية	111	
1000	1000	600	علاوات اخرى	112	
9000	8000	7400	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	بدل تنقلات	114	
45000	42000	40000	مكافآت الموظفين	116	
806000	759000	698000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
40000	40000	38000	الضمان الاجتماعي	301	
40000	40000	38000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
14000	12000	10000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
11000	10000	9000	الماء	203	
24000	22000	19000	الكهرباء	204	
33000	32000	31000	المحروقات	205	
4000	4000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	11000	10000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	9000	8000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
9000	8000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	4000	3000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
5000	5000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
33000	32000	31000	التأمين	212	
16000	15000	14000	السفر في المهمات الرسمية	213	
43000	42000	41000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
218000	206000	190000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
12000	11000	10000	التقاعد والتعويضات	308	
12000	11000	10000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
36000	35000	33000	المساهمات	302	
3000	2000	1000	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303	
26000	25000	23000	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	62000	57000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
3000	3000	3000	أجهزة و الات ومعدات	402	
3000	3000	3000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
1000	1000	1000	الأثاث	401	
1000	1000	1000	المجموع		
1145000	1082000	997000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني
البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	51000	53000	55000
	102	الموظفون غير المصنفين	110000	123000	133000
	104	أجور العمال	95000	100000	105000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	190000	210000	220000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	22000	24000
	107	العلاوة الاساسيه	68000	70000	72000
	110	علاوة العمل الاضافي	77000	84000	89000
	111	العلاوة الاضافيه	32000	38000	44000
	112	علاوات اخرى	600	1000	1000
	113	علاوة النقل	7400	8000	9000
	114	بدل تنقلات	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	40000	42000	45000
		المجموع	698000	759000	806000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	38000	40000	40000
		المجموع	38000	40000	40000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10000	12000	14000
	203	الماء	9000	10000	11000
	204	الكهرباء	19000	22000	24000
	205	المحروقات	31000	32000	33000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	11000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8000	9000	10000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	7000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	5000	5000
	212	التأمين	31000	32000	33000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14000	15000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	41000	42000	43000
		المجموع	190000	206000	218000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	10000	11000	12000
		المجموع	10000	11000	12000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى جارية			
	302	المساهمات	33000	35000	36000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	23000	25000	26000
		المجموع	57000	62000	65000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
	402	أجهزة و الات ومعدات	3000	3000	3000
		المجموع	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى			
	401	الأثاث	1000	1000	1000
		المجموع	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	997000	1082000	1145000
		مجموع الفصل	997000	1082000	1145000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
40000	40000	40000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
15000	15000	15000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	55000	مركبات وآليات	506	
15000	15000	70000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	تجهيز وتثبيت	511	
5000	5000	5000	المجموع		
60000	60000	115000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

			البرنامج : 8201	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 001	الإدارة
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع و الخدمات	2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
10000	10000	10000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
10000	10000	10000	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و البيات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
5000	5000	5000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
5000	5000	5000	مجموع المادة	
			مركبات وآليات	506
0	0	20000	سيارات صالون	001
0	0	20000	مجموع المادة	
			اصول ثابتة اخرى	3113
			تجهيز وتثبيت	511
5000	5000	5000	تثبيت و تجهيز المباني و المرافق	006
5000	5000	5000	مجموع المادة	
20000	20000	40000	مجموع المشروع	
20000	20000	40000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل				المادة /	
الإدارة 001				المجموعة	
مصدر التمويل 202001				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			مركبات وآليات	506	
0	0	15000	سيارات صالون	001	
0	0	20000	سيارات ميدان	002	
0	0	35000	مجموع المادة		
0	0	35000	مجموع المشروع		
المشروع 002				المادة /	
صيانة وإدامة الخط				المجموعة	
مصدر التمويل 202001				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	10000	10000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	009	
20000	20000	20000	صيانة خط سكة الحديد	026	
30000	30000	30000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	قطع غيار للقطارات والمقطورات	051	
10000	10000	10000	مجموع المادة		
40000	40000	40000	مجموع المشروع		
40000	40000	75000	مجموع البرنامج		
60000	60000	115000	مجموع الفصل		