

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الروية : قطار سريع آمن مريح اقتصادي صديق للبيئة .

الرسالة : ربط مدن المملكة بالدول المجاورة بسكك حديدية حديثة وسريعة .

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2013	2012	2011				2010	2010		
8	7	6	0	0	0	0	-	1	1 - ربط اجزاء المملكة والدول
70	65	60	0	0	0	0	-	2	المجاورة بشبكة سكك حديدية حديثة
110000	105000	100000	0	0	0	0	-	3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والامن
14	12	10	0	0	0	0	-	1	الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)
30%	25%	20%	0	0	0	0	-	2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط وادامته

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011				2010	2010			
14%	12%	10%	-	-	-	-	-	1	نسبة الموظفين المؤهلين	1
30%	25%	20%	-	-	-	-	-	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات	8201
7000	6000	5000	-	-	-	-	-	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح	2
34000	32000	30000	-	-	-	-	-	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات	8202
5000	5000	5000	-	-	-	-	-	3	عدد الاطنان المتوقع نقلها / بضائع	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج		
1171000	1126000	1088000	980900	1055000	863784	جارية		1
20000	20000	20000	20000	125000	13250	رأسمالية		
1191000	1146000	1108000	1000900	1180000	877034	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية		2
39000	41000	42000	80000	150000	61300	رأسمالية		
39000	41000	42000	80000	150000	61300	المجموع		
1171000	1126000	1088000	980900	1055000	863784	مجموع الجارية		
59000	61000	62000	100000	275000	74550	مجموع الرأسمالية		
1230000	1187000	1150000	1080900	1330000	938334	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع		
20000	20000	20000	20000	125000	13250	الإدارة		8201
20000	20000	20000	20000	125000	13250	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	36000	الإدارة		8202
39000	41000	42000	80000	150000	25300	صيانة وإدامة الخط		
39000	41000	42000	80000	150000	61300	مجموع البرنامج		
59000	61000	62000	100000	275000	74550	المجموع		

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
350000	300000	250000	250000	250000	246159	141 إيرادات دخل الملكية
1173000	1124000	1079000	1063000	1513000	973075	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1523000	1424000	1329000	1313000	1763000	1219234	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
795000	771000	747000	674000	674000	627558	211 الرواتب والأجور والعلوات
61000	58000	56000	41000	41000	42402	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
250000	235000	225000	210000	274000	135764	221 استخدام السلع و الخدمات
10000	10000	10000	8000	10000	6116	271 التقاعد والتعويضات
55000	52000	50000	47900	56000	48945	282 نفقات اخرى متنوعه
0	0	0	0	0	2999	311 اصول ثابتة
1171000	1126000	1088000	980900	1055000	863784	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
59000	61000	62000	100000	275000	74550	202001 راسمالية - تمويل داخلي
59000	61000	62000	100000	275000	74550	مجموع النفقات الراسمالية
1230000	1187000	1150000	1080900	1330000	938334	اجمالي النفقات
293000	237000	179000	232100	433000	280900	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	5119007 احتياجات لتسديد التزامات
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
293000	237000	179000	232100	433000	280900	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
929000	692000	513000	280900	160000	0	4119004 استخدام احتياجات لتسديد التزامات
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	246159	250000	250000	250000	300000	350000
		مجموع المادة	246159	250000	250000	250000	300000	350000
		المجموع	246159	250000	250000	250000	300000	350000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني						
	001	ايراد نقل الركاب	39778	30000	30000	50000	55000	60000
	002	ايراد نقل البضائع	0	20000	20000	30000	30000	30000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	298527	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	75000	363000	363000	399000	439000	483000
	999	ايرادات متفرقة	559770	350000	350000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	973075	1513000	1063000	1079000	1124000	1173000
		المجموع	973075	1513000	1063000	1079000	1124000	1173000
		مجموع الايرادات	1219234	1763000	1313000	1329000	1424000	1523000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	44818	44000	44000	45000	46000	47000
	102	الموظفون غير المصنفين	122238	139000	139000	143000	145000	147000
	104	أجور العمال	88668	75000	75000	75000	77000	79000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	213104	205000	205000	264000	270000	276000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23933	21000	21000	24000	26000	28000
	107	العلاوة الأساسية	44706	66000	66000	62000	64000	66000
	110	علاوة العمل الإضافي	42429	35000	35000	48000	55000	62000
	111	العلاوة الإضافية	34634	33000	33000	35000	37000	39000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	4807	7400	7400	9400	9400	9400
	114	بدل تنقلات	3984	8000	8000	11000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	3637	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	627558	674000	674000	747000	771000	795000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	42402	41000	41000	56000	58000	61000
		المجموع	42402	41000	41000	56000	58000	61000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7360	9000	9000	10000	12000	14000
	203	الماء	2090	8000	6000	9000	5000	6000
	204	الكهرباء	10997	15000	15000	15000	16000	17000
	205	المحروقات	46322	131000	94000	75000	80000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2996	4000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	5194	7000	4000	8000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6630	9000	5000	9000	8000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6447	6000	6000	6000	8000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	363	3000	2000	3000	3000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2980	4000	4000	4000	5000	6000
	212	التأمين	30623	31000	31000	35000	39000	37000
	213	السفر في المهام الرسمية	6281	9000	8000	9000	10000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	7481	38000	23000	38000	39000	40000
		المجموع	135764	274000	210000	225000	235000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6116	10000	8000	10000	10000	10000
		المجموع	6116	10000	8000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	24402	33000	27000	33000	34000	34000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1690	1000	900	1000	1000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22853	22000	20000	16000	17000	18000
		المجموع	48945	56000	47900	50000	52000	55000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2999	0	0	0	0	0
		المجموع	2999	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	863784	1055000	980900	1088000	1126000	1171000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
47000	46000	45000	44000	44000	44818	الموظفون المصنفون	101	
147000	145000	143000	139000	139000	122238	الموظفون غير المصنفين	102	
79000	77000	75000	75000	75000	88668	أجور العمال	104	
276000	270000	264000	205000	205000	213104	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
28000	26000	24000	21000	21000	23933	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
66000	64000	62000	66000	66000	44706	العلاوة الأساسية	107	
62000	55000	48000	35000	35000	42429	علاوة العمل الإضافي	110	
39000	37000	35000	33000	33000	34634	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
9400	9400	9400	7400	7400	4807	علاوة النقل	113	
11000	11000	11000	8000	8000	3984	بدل تنقلات	114	
30000	30000	30000	40000	40000	3637	مكافآت الموظفين	116	
795000	771000	747000	674000	674000	627558	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
61000	58000	56000	41000	41000	42402	الضمان الاجتماعي	301	
61000	58000	56000	41000	41000	42402	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
14000	12000	10000	9000	9000	7360	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5000	9000	6000	8000	2090	الماء	203	
17000	16000	15000	15000	15000	10997	الكهرباء	204	
85000	80000	75000	94000	131000	46322	المحروقات	205	
4000	4000	4000	3000	4000	2996	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7000	6000	8000	4000	7000	5194	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
9000	8000	9000	5000	9000	6630	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
10000	8000	6000	6000	6000	6447	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	3000	3000	2000	3000	363	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
6000	5000	4000	4000	4000	2980	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
37000	39000	35000	31000	31000	30623	التأمين	212	
11000	10000	9000	8000	9000	6281	السفر في المهمات الرسمية	213	
40000	39000	38000	23000	38000	7481	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
250000	235000	225000	210000	274000	135764	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	8000	10000	6116	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	8000	10000	6116	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
34000	34000	33000	27000	33000	24402	المساهمات	302	
3000	1000	1000	900	1000	1690	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
18000	17000	16000	20000	22000	22853	مكافآت لغير الموظفين	305	
55000	52000	50000	47900	56000	48945	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	2999	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	2999	المجموع		
1171000	1126000	1088000	980900	1055000	863784	مجموع البرنامج		
1171000	1126000	1088000	980900	1055000	863784	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	35000	35000	60000	15301	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
35000	35000	35000	35000	60000	15301	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
10000	10000	10000	10000	105000	0	أشغال و انشاءات	508	
10000	10000	10000	10000	105000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
14000	16000	17000	55000	105000	9999	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	49250	مركبات وآليات	506	
14000	16000	17000	55000	105000	59249	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
59000	61000	62000	100000	275000	74550	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	10000	10000	10000	10000
014		اضافات ابنية مختلفة	0	55000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	105000	10000	10000	10000	10000
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	13250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13250	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	13250	125000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	13250	125000	20000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المجموعة	
المشروع : 001 الإدارة							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	15000	سيارات صالون	001	
0	0	0	0	0	21000	سيارات ميدان	002	
0	0	0	0	0	36000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	36000	مجموع المشروع		
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
7000	7000	7000	7000	10000	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
23000	23000	23000	23000	40000	15301	صيانة خط سكة الحديد	026	
30000	30000	30000	30000	50000	15301	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
9000	11000	12000	50000	100000	9999	قطع غير للقطارات والمقطورات	051	
9000	11000	12000	50000	100000	9999	مجموع المادة		
39000	41000	42000	80000	150000	25300	مجموع المشروع		
39000	41000	42000	80000	150000	61300	مجموع البرنامج		
59000	61000	62000	100000	275000	74550	مجموع الفصل		