

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 العربة 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 لأملاك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- المشاركة الفعالة في المشروع الوطني لسكك الحديد الذي سيربط المملكة مع جميع الدول العربية المجاورة لها.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تدريب الفنيين في المؤسسة ورفع كفاءتهم.

- استثمار اراضي المؤسسة للمشروع الوطني.

نتائج الأولوية الأولى :

- دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة لاعادة إحياء الخط الحجازي كما كان عليه سابقا عابرا للحدود ليعود قبلة للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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 بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمثيل أكبر للمرأة في المواقع الادارية.

- رفع كفاءة العاملات من خلال زيادة التدريب.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي 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 والتشبيك 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.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- برنامج النقل والتشغيل.

مهام الوزارة / الدائرة :

- استثمار أملاك المؤسسة.

- المحافظة على المقدرات والمكتسبات التاريخية الوطنية.

- تسيير رحلات القطار.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

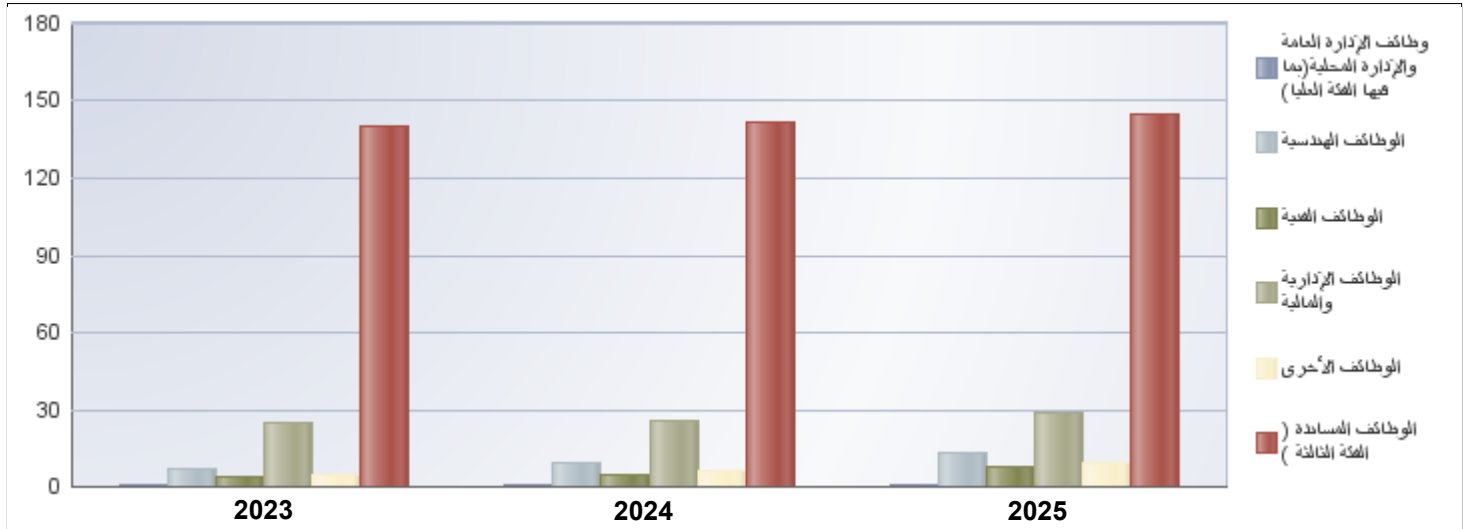
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- الانتشار غير المدروس وغير المنظم للسكان والمباني حول الخط.

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	30	2023	1	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
32	31	30	30	30	30	30	2023	1	الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا).
50%	49%	48%	47%	46%	46%	46%	2023	2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط.
18	17	16	15	15	13	13	2023	1	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يوميا).
120	120	110	105	105	84	84	2023	2	زيادة عدد الحراس.
450	400	350	350	350	111	111	2023	3	المخصصات المرصودة للحراسة والامن (الف دينار).

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2025			2024			2023			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
13	7	6	9	5	4	7	4	3	الوظائف الهندسية	
8	3	5	5	2	3	4	1	3	الوظائف الفنية	
29	8	21	26	7	19	25	6	19	الوظائف الإدارية والمالية	
9	3	6	6	2	4	5	1	4	الوظائف الأخرى	
144	5	139	141	4	137	140	4	136	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
204	26	178	188	20	168	182	16	166	المجموع	
2072000	220426	1851574	1893000	201383	1691617	1814350	193016	1621334	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024	2025
1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا).	2000	1400	5000	6000	6500
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا).	41000	44000	45000	50000	55000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	الخدمات الإدارية والمساعدة	8201
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	مجموع البرنامج	
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
500000	525000	550000	550000	550000	204903	صيانة وإدامة الخط	8202
100000	100000	100000	70000	100000	0	مخازن الزرقاء	003
600000	625000	650000	620000	650000	204903	مجموع البرنامج	
600000	625000	650000	620000	650000	204903	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8114 - الخط الحديدي الحجازي الأردني

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

تأشير		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
2,458,000	2,424,000	247,000	2,373,000	2,126,000	2,199,000	2,065,925	النفقات الجارية
600,000	625,000	30,000	650,000	620,000	650,000	204,903	النفقات الرأسمالية
3,058,000	3,049,000	277,000	3,023,000	2,746,000	2,849,000	2,270,828	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

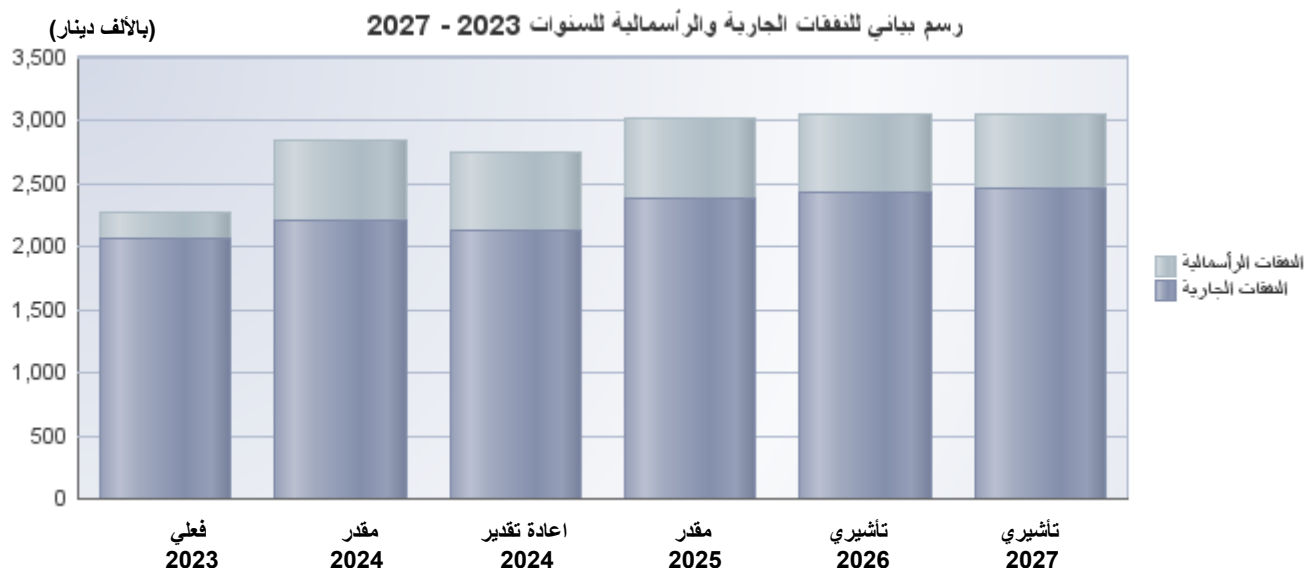
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- زادت مخصصات النفقات الجارية بمبلغ (247) الف دينار نتيجة محصلة لما يلي:
- زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (248) الف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الاعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.
- زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) بنحو (3)الف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 ومن ابرزها بند الكهرباء، مصروفات السلع والخدمات.
- انخفاض مخصصات مجموعة النفقات الاخرى بنحو (4) الاف دينار، وجاء ذلك محصلة لانخفاض مخصصات بند فوائد القروض الداخلية بقيمة (6) الاف دينار وزيادة مخصصات بند المساهمات بقيمة (2) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بنحو (30) الف دينار عن إعادة تقدير عام 2024 تركزت بارتفاع مخصصات مشروع مخازن الزرقاء.



خلاصة موازنة

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
880000	870000	860000	750000	750000	695211	إيرادات دخل الملكية 141
2585000	2580000	2565000	2425000	2425000	1746578	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
3465000	3450000	3425000	3175000	3175000	2441789	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1790000	1771000	1752000	1613000	1682000	1499568	الرواتب والأجور والعلاوات 211
339000	334000	320000	211000	211000	314782	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
215000	206000	189000	186000	190000	152396	استخدام السلع والخدمات 221
26000	26000	27000	33000	33000	34622	الفوائد الداخلية 242
10000	10000	10000	10000	10000	5306	التقاعد والتعويضات 271
78000	77000	75000	73000	73000	59251	نفقات اخرى متنوعة 282
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
600000	625000	650000	620000	650000	204903	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
600000	625000	650000	620000	650000	204903	مجموع النفقات الرأسمالية
3058000	3049000	3023000	2746000	2849000	2270828	اجمالي النفقات
407000	401000	402000	429000	326000	170961	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
80000	80000	86000	104000	104000	107807	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
1601000	1274000	953000	637000	1124000	312000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
1681000	1354000	1039000	741000	1228000	419807	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
407000	401000	402000	429000	326000	170961	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
1274000	953000	637000	312000	902000	248846	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
1681000	1354000	1039000	741000	1228000	419807	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	695211	750000	750000	860000	870000	880000
		مجموع المادة	695211	750000	750000	860000	870000	880000
		المجموع	695211	750000	750000	860000	870000	880000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	21629	25000	25000	25000	25000	25000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	25000	0	0	0	0	0
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	191538	500000	500000	500000	500000	500000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	100000	100000	100000	100000	100000
	999	ايرادات متفرقة	1508411	1800000	1800000	1940000	1955000	1960000
		مجموع المادة	1746578	2425000	2425000	2565000	2580000	2585000
		المجموع	1746578	2425000	2425000	2565000	2580000	2585000
		مجموع الإيرادات	2441789	3175000	3175000	3425000	3450000	3465000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	300571	310000	310000	316000	317000	318000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	12000	4000	15000	0	0
104		أجور العمال	12626	15000	15000	16000	17000	18000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	248436	314000	270000	276000	282000	288000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29826	32000	30000	31000	32000	33000
110		علاوة العمل الإضافي	101543	120000	120000	120000	120000	120000
111		العلاوة الإضافية	318024	325000	325000	339000	344000	348000
113		علاوة النقل	39330	41000	41000	42000	43000	44000
114		بدل تنقلات	18213	29000	29000	30000	31000	32000
116		مكافآت الموظفين	371950	400000	400000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	59049	84000	69000	70000	72000	73000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	47000	63000	66000
		المجموع	1499568	1682000	1613000	1752000	1771000	1790000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	314782	211000	211000	320000	334000	339000
		المجموع	314782	211000	211000	320000	334000	339000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7000	6000	6000	6000	7000	7000
203		الماء	2960	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	38753	17000	17000	18000	23000	24000
205		المحروقات	40053	46000	46000	46000	47000	48000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1014	10000	6000	5000	6000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10245	11000	11000	11000	13000	14000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9444	13000	13000	13000	15000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3572	5000	5000	5000	7000	8000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	952	2000	2000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14419	17000	17000	17000	17000	17000
212		التأمين	5428	30000	30000	30000	30000	30000
213		السفر في المهمات الرسمية	6463	13000	13000	14000	15000	16000
214		مصروفات سلع وخدمات	12093	17000	17000	18000	19000	20000
		المجموع	152396	190000	186000	189000	206000	215000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	34622	33000	33000	27000	26000	26000
		المجموع	34622	33000	33000	27000	26000	26000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5306	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	5306	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	26804	28000	28000	30000	30000	30000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4965	10000	10000	10000	12000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	27482	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	59251	73000	73000	75000	77000	78000
		مجموع الفصل	2065925	2199000	2126000	2373000	2424000	2458000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	125000	115000	65000	65000	60713	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
260000	260000	260000	230000	230000	113684	نفقات ادامة وتشغيل	512	
360000	385000	375000	295000	295000	174397	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
100000	100000	100000	180000	180000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	100000	100000	180000	180000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
100000	100000	100000	70000	100000	0	اشغال وانشاءات	508	
100000	100000	100000	70000	100000	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
40000	40000	60000	60000	60000	30506	معدات وآلات وأجهزة	505	
40000	40000	60000	60000	60000	30506	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	15000	15000	15000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	15000	15000	15000	0	المجموع		
600000	625000	650000	620000	650000	204903	مجموع الفصل		

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

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
226,489	223,936	220,426	201,383	193,016	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
436,630	443,680	446,970	449,320	214,545	اناث
334,440	339,840	342,360	344,160	164,332	طفل
663,119	667,616	667,396	650,703	407,561	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
334,440	339,840	342,360	344,160	164,332	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 جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- مديرية الرقابة الداخلية.
- مديرية الحركة والميكانيك.
- مديرية التخطيط والهندسة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الدعم المالي والإداري اللازم لتنفيذ مشاريع وأنشطة المؤسسة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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.

النوع الاجتماعي :

يسعى البرنامج الى سد فجوة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل من خلال زيادة توظيف النساء وتوليهن المناصب القيادية، مما سيؤدي الى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز استمراريتها في سوق العمل، كما يهدف الى تأهيل مباني المؤسسة للاشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل الحركة وزيادة فرصهم بالتوظيف ومساهماتهم في سوق العمل.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (188) موظفا منهم (168) ذكور و (20) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
226,489	223,936	220,426	201,383	193,016	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
154,630	149,930	141,470	143,820	118,240	إناث
118,440	114,840	108,360	110,160	90,567	طفل
381,119	373,866	361,896	345,203	311,256	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
118,440	114,840	108,360	110,160	90,567	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%34	%33	%32	%30	%32	%32	%25	2023	1 نسبة الموظفين المؤهلين
%52	%51	%50	%48	%50	%50	%45	2023	2 نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات

(بالدينار)

مخصصات 8201 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
2,458,000	2,424,000	2,373,000	2,126,000	2,199,000	2,065,925	التنفقات الجارية
2,458,000	2,424,000	2,373,000	2,126,000	2,199,000	2,065,925	601 الخدمات الإدارية و المساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
2,458,000	2,424,000	2,373,000	2,126,000	2,199,000	2,065,925	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الادارة و الخدمات المساندة						8201	البرنامج
الخدمات الادارية و المساندة						601	النشاط
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
318000	317000	316000	310000	310000	300571	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	15000	4000	12000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
18000	17000	16000	15000	15000	12626	اجور العمال	104
288000	282000	276000	270000	314000	248436	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
33000	32000	31000	30000	32000	29826	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
120000	120000	120000	120000	120000	101543	علاوة العمل الاضافي	110
348000	344000	339000	325000	325000	318024	العلاوة الاضافية	111
44000	43000	42000	41000	41000	39330	علاوة النقل	113
32000	31000	30000	31000	29000	18213	بدل تنقلات	114
450000	450000	450000	400000	400000	371950	مكافآت الموظفين	116
73000	72000	70000	69000	84000	59049	الموظفون بعقود	120
66000	63000	47000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
1790000	1771000	1752000	1613000	1682000	1499568	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
339000	334000	320000	211000	211000	314782	الضمان الاجتماعي	301
339000	334000	320000	211000	211000	314782	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
7000	7000	6000	6000	6000	7000	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	3000	3000	2960	الماء	203
24000	23000	18000	17000	17000	38753	الكهرباء	204
48000	47000	46000	46000	46000	40053	المحروقات	205
9000	8000	7000	7000	7000	2989	المحروقات	000
20000	20000	20000	20000	20000	18260	التدفئة	001
19000	19000	19000	19000	19000	18804	سيارات الصالون	002
7000	6000	5000	6000	10000	1014	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
14000	13000	11000	11000	11000	10245	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
16000	15000	13000	13000	13000	9444	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
8000	7000	5000	5000	5000	3572	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	4000	3000	2000	2000	952	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
5000	4000	3000	2000	2000	0	(مواد وخامات)إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	000
0	0	0	0	0	952	التزام عطاء الاصل والمطاعم السابق	001
17000	17000	17000	17000	17000	14419	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
30000	30000	30000	30000	30000	5428	التأمين	212
16000	15000	14000	13000	13000	6463	السفر في المهمات الرسمية	213
20000	19000	18000	17000	17000	12093	مصروفات سلع وخدمات	214
9000	8000	7000	6000	6000	5000	الحفلات والضيافة	001
7000	7000	7000	7000	7000	4322	حملات توعية و إعلانات	047
4000	4000	4000	4000	4000	2771	رسوم ورخص	084
215000	206000	189000	186000	190000	152396	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الداخلية	2421
26000	26000	27000	33000	33000	34622	الفوائد الداخلية	317
26000	26000	27000	33000	33000	34622	فوائد القروض الداخلية	001
26000	26000	27000	33000	33000	34622	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
10000	10000	10000	10000	10000	5306	التقاعد والتعويضات	308
10000	10000	10000	10000	10000	5306	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
30000	30000	30000	28000	28000	26804	المساهمات	302
13000	12000	10000	10000	10000	4965	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
35000	35000	35000	35000	35000	27482	مكافآت لغير الموظفين	305
78000	77000	75000	73000	73000	59251	المجموع	
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	مجموع النشاط	
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	مجموع البرنامج	
2458000	2424000	2373000	2126000	2199000	2065925	مجموع الفصل	

8202 برنامج النقل والتشغيل

هدف البرنامج :

المحافظة على الارث التاريخي .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
- رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- مديرية الحركة والميكانيك.
- مديرية التخطيط والهندسة.
- مديرية الخطوط.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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 أجل الصيانات اللازمة للخط والمباني التابعة للخط..
- تعديل القوانين المناطة بالاستثمارات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر برنامج الإدارة والخدمات المساندة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
282,000	293,750	305,500	305,500	96,304	اناث
216,000	225,000	234,000	234,000	73,765	طفل
282,000	293,750	305,500	305,500	96,304	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
216,000	225,000	234,000	234,000	73,765	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023		
6500	6000	5500	5000	6000	5000	5000	2023	1 عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويًا)
50000	45000	45000	45000	50000	45000	45000	2023	2 عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويًا)

مخصصات 8202 برنامج النقل والتشغيل حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
600,000	625,000	650,000	620,000	650,000	204,903	التفقات الرأسمالية
500,000	525,000	550,000	550,000	550,000	204,903	002 صيانة وإدامة الخط

8202 برنامج النقل والتشغيل

مخصصات 8202 برنامج النقل والتشغيل حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
100,000	100,000	100,000	70,000	100,000	0	003 مخازن الزرقاء
600,000	625,000	650,000	620,000	650,000	204,903	البرنامج
600,000	625,000	650,000	620,000	650,000	204,903	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المجموعة
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و إصلاحات المبانى و المرافق	510
0	25000	15000	15000	15000	21489	تحديث واصلاحات ابنية	009
100000	100000	100000	50000	50000	39224	صيانة خط سكة الحديد	026
100000	125000	115000	65000	65000	60713	مجموع المادة	
						نفقات ادامة وتشغيل	512
200000	200000	200000	200000	200000	96370	عقود خدمات	013
60000	60000	60000	30000	30000	17314	احياء التراث	194
260000	260000	260000	230000	230000	113684	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504
100000	100000	100000	180000	180000	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015
100000	100000	100000	180000	180000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
10000	10000	30000	30000	30000	24397	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
30000	30000	30000	30000	30000	6109	قطع غيار للمقطرات والمقطرات	051
40000	40000	60000	60000	60000	30506	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتاثيث	511
0	0	15000	15000	15000	0	اثاث و أجهزة مكتبية	009
0	0	15000	15000	15000	0	مجموع المادة	
500000	525000	550000	550000	550000	204903	مجموع المشروع	
المشروع : 003 مخازن الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مبانى و انشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
100000	100000	100000	70000	100000	0	انشاء ابنية	013
100000	100000	100000	70000	100000	0	مجموع المادة	
100000	100000	100000	70000	100000	0	مجموع المشروع	
600000	625000	650000	620000	650000	204903	مجموع البرنامج	
600000	625000	650000	620000	650000	204903	مجموع الفصل	