

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 2024 - 2026 :

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 كالفياضانات.

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.

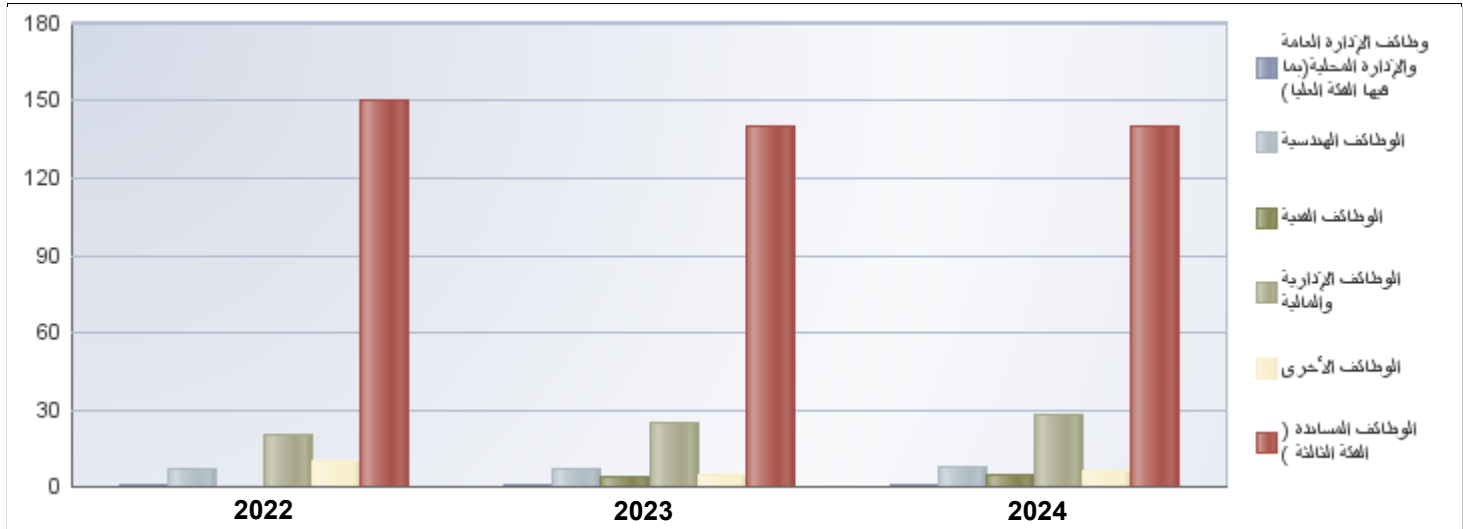
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 الأساس | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | | |
| 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 2022 | 1 | رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة. |
| 48% | 47% | 46% | 46% | 46% | 44% | 46% | 2022 | 2 | نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط. |
| 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 2022 | 1 | عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يومياً). |
| 120 | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 90 | 2022 | 2 | زيادة عدد الحراس. |
| 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 116 | 116 | 2022 | 3 | المخصصات المرصودة للحراسة والامن (الف دينار). |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---|----------|
| اولى 2024 | | | 2023 | | | 2022 | | | 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) | |
| 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | الوظائف الهندسية | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | الوظائف الفنية | |
| 28 | 6 | 22 | 25 | 6 | 19 | 20 | 6 | 14 | الوظائف الإدارية والمالية | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | الوظائف الأخرى | |
| 140 | 4 | 136 | 140 | 4 | 136 | 150 | 5 | 145 | الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) | |
| 188 | 16 | 172 | 182 | 16 | 166 | 188 | 15 | 173 | المجموع | |
| 1893000 | 166418 | 1726582 | 1829000 | 160791 | 1668209 | 1750837 | 153920 | 1596917 | كلفة الرواتب | |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| الرقم | الوصف | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنوياً). | 1400 | 2000 | 1400 | 5000 | 6000 |
| 2 | عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنوياً). | 41000 | 41000 | 44000 | 45000 | 50000 |

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------------------------|-----|----------|
| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة | | البرنامج |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921365 | الجارية | 000 | 8201 |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 0 | الخدمات الإدارية والمساعدة | 601 | |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 1921365 | مجموع البرنامج | | |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 1921365 | المجموع | | |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------------|-----|----------|
| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المشاريع | | البرنامج |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | | | |
| 350000 | 350000 | 370000 | 370000 | 370000 | 211341 | صيانة وإدامة الخط | 002 | 8202 |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | مخازن الزرقاء | 003 | |
| 630000 | 630000 | 650000 | 570000 | 650000 | 211341 | مجموع البرنامج | | |
| 630000 | 630000 | 650000 | 570000 | 650000 | 211341 | المجموع | | |

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8114 - الخط الحديدي الحجازي الأردني

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

| تأشيرى | | الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | الوصف |
|-----------|-----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2026 | 2025 | | | | | | |
| 2,235,000 | 2,214,000 | 192,000 | 2,199,000 | 2,007,000 | 2,128,000 | 1,921,365 | النفقات الجارية |
| 630,000 | 630,000 | 80,000 | 650,000 | 570,000 | 650,000 | 211,341 | النفقات الرأسمالية |
| 2,865,000 | 2,844,000 | 272,000 | 2,849,000 | 2,577,000 | 2,778,000 | 2,132,706 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

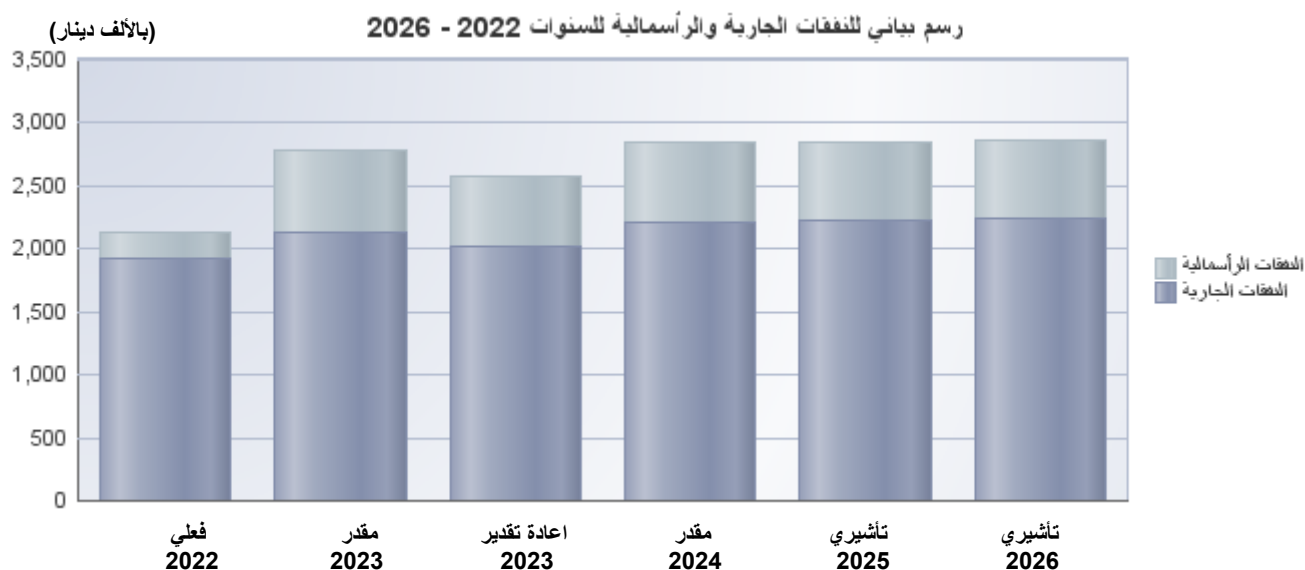
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

- زادت مخصصات النفقات الجارية بنحو (192) الف دينار نتيجة زيادة المخصصات التالية:
- زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (169) 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 (20) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2023 وتمثل الزيادة الطبيعية في المجموعة.
- زيادة مخصصات مجموعة النفقات الاخرى بنحو (5) الاف دينار تركزت بزيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
- انخفاض مخصصات بند فوائد القروض الداخلية بنحو (2) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو (80) الف دينار عن إعادة تقدير عام 2023 تركزت بارتفاع مخصصات مشروع مخازن الزرقاء.



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2022 | مقدر 2023 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2024 | تأشيري 2025 | تأشيري 2026 |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1415 | | الربيع | | | | | | |
| | 901 | ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 001 | الاجارات | 649305 | 750000 | 750000 | 750000 | 775000 | 800000 |
| | | مجموع المادة | 649305 | 750000 | 750000 | 750000 | 775000 | 800000 |
| | | المجموع | 649305 | 750000 | 750000 | 750000 | 775000 | 800000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 011 | الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني | | | | | | |
| | 001 | ايراد نقل الركاب | 9735 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 003 | ايرادات بدل استثمار الخط | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| | 005 | استثمار مدخل مخيم الزرقاء | 205011 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | 006 | استثمار ارض محطة الزرقاء | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 999 | ايرادات متفرقة | 1437591 | 1500000 | 1500000 | 1800000 | 1850000 | 1900000 |
| | | مجموع المادة | 1652337 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2475000 | 2525000 |
| | | المجموع | 1652337 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2475000 | 2525000 |
| | | مجموع الإيرادات | 2301642 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3250000 | 3325000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2022 | مقدر 2023 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2024 | تأشيري 2025 | تأشيري 2026 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 305643 | 330000 | 302000 | 310000 | 309000 | 308000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 104 | | أجور العمال | 13478 | 15000 | 13000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 259807 | 310000 | 253000 | 314000 | 321000 | 328000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 31259 | 37000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 |
| 110 | | علاوة العمل الإضافي | 102205 | 75000 | 75000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 310167 | 330000 | 318000 | 325000 | 332000 | 340000 |
| 113 | | علاوة النقل | 35873 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 19061 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 361482 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 57150 | 67000 | 67000 | 84000 | 86000 | 88000 |
| | | المجموع | 1496125 | 1646000 | 1541000 | 1682000 | 1698000 | 1715000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 254712 | 183000 | 183000 | 211000 | 214000 | 217000 |
| | | المجموع | 254712 | 183000 | 183000 | 211000 | 214000 | 217000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 4471 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 203 | | الماء | 2174 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 204 | | الكهرباء | 11682 | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| 205 | | المحروقات | 33715 | 46000 | 46000 | 46000 | 47000 | 48000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 1752 | 5000 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 8239 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 11005 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 3479 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 210 | | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 15427 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 212 | | التأمين | 6244 | 26000 | 26000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 10997 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 214 | | مصرفات سلع وخدمات | 14065 | 16000 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| | | المجموع | 123250 | 175000 | 170000 | 190000 | 192000 | 194000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| 317 | | الفوائد الداخلية | 7383 | 46000 | 35000 | 33000 | 27000 | 26000 |
| | | المجموع | 7383 | 46000 | 35000 | 33000 | 27000 | 26000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 5295 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 5295 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 12830 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1260 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 20510 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | المجموع | 34600 | 68000 | 68000 | 73000 | 73000 | 73000 |
| | | مجموع الفصل | 1921365 | 2128000 | 2007000 | 2199000 | 2214000 | 2235000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

| تأشيرتي 2026 | تأشيرتي 2025 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 60000 | 60000 | 65000 | 80000 | 80000 | 59417 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510 | |
| 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 126453 | نفقات ادامة وتشغيل | 512 | |
| 290000 | 290000 | 295000 | 310000 | 310000 | 185870 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | اشغال وانشاءات | 508 | |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | المجموع | | |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 25471 | معدات واليات و أجهزة | 505 | |
| 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 25471 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | | 3113 |
| 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | تجهيز وتأثيث | 511 | |
| 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| 630000 | 630000 | 650000 | 570000 | 650000 | 211341 | مجموع الفصل | | |

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

(بالدينار)

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | البيان |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 169,846 | 168,088 | 166,418 | 160,791 | 153,920 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان |
| 438,510 | 438,040 | 449,320 | 446,030 | 179,478 | اناث |
| 335,880 | 335,520 | 344,160 | 341,640 | 137,473 | طفل |
| 608,356 | 606,128 | 615,738 | 606,821 | 333,398 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 335,880 | 335,520 | 344,160 | 341,640 | 137,473 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

8201 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
- الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :
- رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- نقل الركاب من السواح (سنويا).

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (182) موظفا منهم (166) ذكور و (16) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | البيان |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 169,846 | 168,088 | 166,418 | 160,791 | 153,920 | إناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 142,410 | 141,940 | 143,820 | 140,530 | 80,148 | إناث |
| 109,080 | 108,720 | 110,160 | 107,640 | 61,390 | طفل |
| 312,256 | 310,028 | 310,238 | 301,321 | 234,068 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 109,080 | 108,720 | 110,160 | 107,640 | 61,390 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي 2023 | القيمة المستهدفة 2023 | القيمة الفعلية 2022 | سنة الاساس القيمة | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2026 | 2025 | 2024 | 30% | 32% | 25% | 2022 | 1 نسبة الموظفين المؤهلين |
| 34% | 33% | 32% | 48% | 50% | 45% | 2022 | 2 نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات |

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

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| 2,235,000 | 2,214,000 | 2,199,000 | 2,007,000 | 2,128,000 | 1,921,365 | التفقات الجارية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921,365 | الجارية 000 |
| 2,235,000 | 2,214,000 | 2,199,000 | 2,007,000 | 2,128,000 | 0 | الخدمات الادارية و المساندة 601 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الرأسمالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرنامج |
| 2,235,000 | 2,214,000 | 2,199,000 | 2,007,000 | 2,128,000 | 1,921,365 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| الادارة و الخدمات المساندة | | | | | | 8201 | البرنامج |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| الجارية | | | | | | 000 | النشاط |
| تأشيرتي 2026 | تأشيرتي 2025 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | 2111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305643 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13478 | اجور العمال | 104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259807 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31259 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102205 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310167 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35873 | علاوة النقل | 113 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19061 | بدل تنقلات | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361482 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57150 | الموظفون بفقود | 120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496125 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254712 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254712 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | الماء | 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11682 | الكهرباء | 204 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715 | المحروقات | 205 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 001 التدفئة | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15125 | 002 سيارات الصالون | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 003 مركبات النقل والاليات الثقيلة | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 207 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11005 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 208 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15427 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244 | التأمين | 212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10997 | السفر في المهام الرسمية | 213 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14065 | مصروفات سلع وخدمات | 214 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975 | 001 الحفلات والضيافة | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 047 حملات توعية و إعلانات | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 084 رسوم ورخص | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123250 | المجموع | |
| | | | | | | الفوائد | 24 |
| | | | | | | الفوائد الداخلية | 2421 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | الفوائد الداخلية | 317 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | 001 قوائد القروض الداخلية | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | المجموع | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | 2711 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 | التقاعد والتعويضات | 308 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 | المجموع | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12830 | المساهمات | 302 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20510 | مكافآت لغير الموظفين | 305 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921365 | مجموع النشاط | |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| الادارة و الخدمات المساندة | | | | | | 8201 | البرنامج |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| الخدمات الادارية و المساندة | | | | | | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2026 | تأشيرتي 2025 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | المادة/ البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | 2111 |
| 308000 | 309000 | 310000 | 302000 | 330000 | 0 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | الموظفون بفقود شاملة | 103 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 13000 | 15000 | 0 | اجور العمال | 104 |
| 328000 | 321000 | 314000 | 253000 | 310000 | 0 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 34000 | 33000 | 32000 | 31000 | 37000 | 0 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 120000 | 120000 | 120000 | 75000 | 75000 | 0 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 340000 | 332000 | 325000 | 318000 | 330000 | 0 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | علاوة النقل | 113 |
| 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | بدل تنقلات | 114 |
| 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 88000 | 86000 | 84000 | 67000 | 67000 | 0 | الموظفون بفقود | 120 |
| 1715000 | 1698000 | 1682000 | 1541000 | 1646000 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 217000 | 214000 | 211000 | 183000 | 183000 | 0 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 217000 | 214000 | 211000 | 183000 | 183000 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 0 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | الماء | 203 |
| 19000 | 18000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | الكهرباء | 204 |
| 48000 | 47000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | المحروقات | 205 |
| 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | المحروقات 000 | |
| 22000 | 21000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | التدفئة 001 | |
| 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | سيارات الصالون 002 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 5000 | 0 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 206 |
| 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 207 |
| 13000 | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 0 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 208 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 210 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | (مواد وخامات)إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 000 |
| 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | التزام عطاء الامصال والمطاعيم السابق | 001 |
| 17000 | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 0 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 26000 | 26000 | 0 | التأمين | 212 |
| 13000 | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 0 | السفر في المهمات الرسمية | 213 |
| 17000 | 17000 | 17000 | 15000 | 16000 | 0 | مصرفات سلع وخدمات | 214 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 0 | الحفلات والضيافة 001 | |
| 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | حملات توعية و إعلانات 047 | |
| 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 0 | رسوم ورخص 084 | |
| 194000 | 192000 | 190000 | 170000 | 175000 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | الفوائد | 24 |
| | | | | | | الفوائد الداخلية | 2421 |
| 26000 | 27000 | 33000 | 35000 | 46000 | 0 | الفوائد الداخلية | 317 |
| 26000 | 27000 | 33000 | 35000 | 46000 | 0 | فوائد القروض الداخلية 001 | |
| 26000 | 27000 | 33000 | 35000 | 46000 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | 2711 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | التقاعد والتعويضات | 308 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | المساهمات | 302 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | البحوث العلمية والدورات التدريبية | 303 |
| 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | مكافآت لغير الموظفين | 305 |
| 73000 | 73000 | 73000 | 68000 | 68000 | 0 | المجموع | |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 0 | مجموع النشاط | |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 1921365 | مجموع البرنامج | |
| 2235000 | 2214000 | 2199000 | 2007000 | 2128000 | 1921365 | مجموع الفصل | |

8202 برنامج النقل والتشغيل

هدف البرنامج :

المحافظة على الارث التاريخي .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المحافظة على أملاك الخط وإدامته.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

-مديرية الحركة والميكانيك.

-مديرية الرقابة الداخلية.

-مديرية التخطيط والهندسة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

دوريات متخصصة لحراسة الخط (بوميا).

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر برنامج الإدارة والخدمات المساندة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | البيان |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 296,100 | 296,100 | 305,500 | 305,500 | 99,330 | اناث |
| 226,800 | 226,800 | 234,000 | 234,000 | 76,083 | طفل |
| 296,100 | 296,100 | 305,500 | 305,500 | 99,330 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 226,800 | 226,800 | 234,000 | 234,000 | 76,083 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي 2023 | القيمة المستهدفة 2023 | القيمة الفعلية 2022 | القيمة 2022 | سنة الاساس 2022 | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 5000 | 5000 | 1400 | 1400 | 2022 | 1 عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا) |
| 7500 | 7000 | 6000 | 45000 | 45000 | 44000 | 44000 | 2022 | 2 عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا) |

(بالدينار)

مخصصات 8202 برنامج النقل والتشغيل حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيرتي | | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | الأنشطة و المشاريع |
|---------|---------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2026 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 0 | 0 | 650,000 | 570,000 | 650,000 | 211,341 | التفقات الرأسمالية |
| 630,000 | 630,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 211,341 | 002 صيانة وإدامة الخط |
| 350,000 | 350,000 | 280,000 | 200,000 | 280,000 | 0 | 003 مخازن الزرقاء |
| 280,000 | 280,000 | 650,000 | 570,000 | 650,000 | 211,341 | البرنامج |
| 630,000 | 630,000 | 650,000 | 570,000 | 650,000 | 211,341 | مجموع البرنامج |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(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 2026 | تأشيرتي 2025 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | الوصف | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| | | | | | | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510 |
| 10000 | 10000 | 15000 | 30000 | 30000 | 29796 | تحديث واصلاحات ابنية | 009 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 29621 | صيانة خط سكة الحديد | 026 |
| 60000 | 60000 | 65000 | 80000 | 80000 | 59417 | مجموع المادة | |
| | | | | | | نفقات ادامة وتشغيل | 512 |
| 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 126453 | عقود خدمات | 013 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | احياء التراث | 194 |
| 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 126453 | مجموع المادة | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | اجهزة واليات ومعدات | 3112 |
| | | | | | | معدات وآلات واجهزة | 505 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15065 | اجهزة حاسوب وتوابعه | 001 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10406 | قطع غيار للقطارات والمقطورات | 051 |
| 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 25471 | مجموع المادة | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | 3113 |
| | | | | | | تجهيز وتاثيث | 511 |
| 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | اثاث و اجهزة مكتبية | 009 |
| 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | مجموع المادة | |
| 350000 | 350000 | 370000 | 370000 | 370000 | 211341 | مجموع المشروع | |
| المشروع : 003 مخازن الزرقاء | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | |
| تأشيرتي 2026 | تأشيرتي 2025 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2023 | مقدر 2023 | فعلي 2022 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | 508 |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | انشاء ابنية | 013 |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | مجموع المادة | |
| 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 280000 | 0 | مجموع المشروع | |
| 630000 | 630000 | 650000 | 570000 | 650000 | 211341 | مجموع البرنامج | |
| 630000 | 630000 | 650000 | 570000 | 650000 | 211341 | مجموع الفصل | |