

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل سياحي مريح وامن واستثمار امثل لموجودات المؤسسة والمحافظة على تراث الخط الحجازي .

الرسالة : تطوير اداء المؤسسة للوصول الى نقل سياحي نوعي واستثمار يضمن زيادة الايرادات والمحافظة على التراث وتحقيق الرفاه الوظيفي .

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2014-2011

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
9	8	7	5	6	0	0	-	1 عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط يوميا
75	70	65	55	60	0	0	-	2 زيادة عدد الحراس
110000	110000	105000	102000	100000	0	0	-	3 زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والامن
16	14	12	11	10	0	0	-	1 الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)
%35	%30	%25	%23	%20	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 الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
%16	%14	%12	%11	%10	-	-	-	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8201 الادارة و الخدمات المساندة	1
%35	%30	%25	%22	%20	-	-	-	2 نسبة الموظفين للعمل بالقطارات	8202 النقل والتشغيل	2
8000	7000	6000	4600	5000	-	-	-	1 عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح		
36000	34000	32000	31000	30000	-	-	-	2 عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب و عائلات		
-	5000	5000	-	5000	-	-	-	3 عدد الاطنان المتوقع نقلها / بضائع		

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج						البرنامج	الهدف
تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010		
1188000	1148000	1102000	994000	1088000	915900	جارية	1 8201 الادارة و الخدمات المساندة
35000	35000	185000	20000	20000	0	رأسمالية	
1223000	1183000	1287000	1014000	1108000	915900	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	2 8202 النقل والتشغيل
110000	110000	225000	42000	42000	52900	رأسمالية	
110000	110000	225000	42000	42000	52900	المجموع	
1188000	1148000	1102000	994000	1088000	915900	مجموع الجارية	
145000	145000	410000	62000	62000	52900	مجموع الرأسمالية	
1333000	1293000	1512000	1056000	1150000	968800	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						المشروع	البرنامج
تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010		
35000	35000	185000	20000	20000	0	الإدارة	8201 001
35000	35000	185000	20000	20000	0	مجموع البرنامج	
110000	110000	225000	42000	42000	52900	صيانة وإدامة الخط	8202 002
110000	110000	225000	42000	42000	52900	مجموع البرنامج	
145000	145000	410000	62000	62000	52900	المجموع	

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	
						البيانات
						الإيرادات
400000	350000	300000	250000	250000	292855	إيرادات دخل الملكية 141
1120000	1115000	1110000	1400000	1079000	627745	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
1520000	1465000	1410000	1650000	1329000	920600	مجموع الإيرادات
						النفقات
						أ - النفقات الجارية
781000	756000	724000	661000	747000	667542	الرواتب والأجور والعلاوات 211
54000	52000	50000	48000	56000	47364	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
273000	261000	250000	225000	225000	141936	استخدام السلع والخدمات 221
10000	10000	10000	10000	10000	6881	التقاعد والتعويضات 271
70000	69000	68000	50000	50000	52177	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة 311
1188000	1148000	1102000	994000	1088000	915900	مجموع النفقات الجارية
						ب - النفقات الرأسمالية
145000	145000	410000	62000	62000	52900	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
145000	145000	410000	62000	62000	52900	مجموع النفقات الرأسمالية
1333000	1293000	1512000	1056000	1150000	968800	اجمالي النفقات
187000	172000	102000	594000	179000	48200	العجز/ الوفرة قبل التمويل
						موازنة التمويل
						أ - الإ استخدامات
0	0	102000	0	0	48200	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1084000	897000	725000	827000	692000	0	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
1084000	897000	827000	827000	692000	48200	مجموع الاستخدامات
						ب - المصادر
187000	172000	0	594000	179000	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
897000	725000	827000	233000	513000	48200	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
1084000	897000	827000	827000	692000	48200	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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	292855	250000	250000	300000	350000	400000
		مجموع المادة	292855	250000	250000	300000	350000	400000
		المجموع	292855	250000	250000	300000	350000	400000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني						
	001	ايراد نقل الركاب	89829	50000	50000	60000	65000	70000
	002	ايراد نقل البضائع	685	30000	0	0	0	0
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	0	399000	300000	150000	150000	150000
	999	ايرادات متفرقة	237231	300000	750000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	627745	1079000	1400000	1110000	1115000	1120000
		المجموع	627745	1079000	1400000	1110000	1115000	1120000
		مجموع الايرادات	920600	1329000	1650000	1410000	1465000	1520000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	41509	45000	42000	42000	41000	41000
	102	الموظفون غير المصنفين	132860	143000	100000	130000	135000	140000
	104	أجور العمال	54024	75000	60000	60000	63000	64000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	223700	264000	248000	250000	260000	270000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25569	24000	24000	26000	28000	30000
	107	العلاوة الأساسية	46979	62000	59000	60000	66000	66000
	110	علاوة العمل الاضافي	65510	48000	45000	65000	66000	67000
	111	العلاوة الاضافية	31211	35000	33000	37000	39000	42000
	112	علوات اخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	8172	9400	9400	10400	11400	12400
	114	بدل تنقلات	8520	11000	10000	11000	12000	13000
	116	مكافآت الموظفين	28888	30000	30000	32000	34000	35000
		المجموع	667542	747000	661000	724000	756000	781000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47364	56000	48000	50000	52000	54000
		المجموع	47364	56000	48000	50000	52000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8906	10000	10000	12000	14000	16000
	203	الماء	5252	9000	9000	10000	11000	12000
	204	الكهرباء	11916	15000	15000	16000	17000	18000
	205	المحروقات	43857	75000	75000	78000	77000	80000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2145	4000	4000	5000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7655	8000	8000	9000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2949	9000	9000	10000	11000	11000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4654	6000	6000	7000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	199	3000	3000	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2974	4000	4000	15000	15000	15000
	212	التأمين	30204	35000	35000	36000	37000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6991	9000	9000	10000	11000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	14234	38000	38000	39000	40000	41000
		المجموع	141936	225000	225000	250000	261000	273000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6881	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	6881	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	27978	33000	33000	34000	34000	34000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	798	1000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	23401	16000	16000	32000	33000	34000
		المجموع	52177	50000	50000	68000	69000	70000
		مجموع الفصل	915900	1088000	994000	1102000	1148000	1188000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
41000	41000	42000	42000	45000	41509	الموظفون المصنفون	101	
140000	135000	130000	100000	143000	132860	الموظفون غير المصنفين	102	
64000	63000	60000	60000	75000	54024	أجور العمال	104	
270000	260000	250000	248000	264000	223700	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
30000	28000	26000	24000	24000	25569	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
66000	66000	60000	59000	62000	46979	العلاوة الأساسية	107	
67000	66000	65000	45000	48000	65510	علاوة العمل الإضافي	110	
42000	39000	37000	33000	35000	31211	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
12400	11400	10400	9400	9400	8172	علاوة النقل	113	
13000	12000	11000	10000	11000	8520	بدل تنقلات	114	
35000	34000	32000	30000	30000	28888	مكافآت الموظفين	116	
781000	756000	724000	661000	747000	667542	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
54000	52000	50000	48000	56000	47364	الضمان الاجتماعي	301	
54000	52000	50000	48000	56000	47364	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	14000	12000	10000	10000	8906	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
12000	11000	10000	9000	9000	5252	الماء	203	
18000	17000	16000	15000	15000	11916	الكهرباء	204	
80000	77000	78000	75000	75000	43857	المحروقات	205	
6000	6000	5000	4000	4000	2145	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	9000	8000	8000	7655	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
11000	11000	10000	9000	9000	2949	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
9000	8000	7000	6000	6000	4654	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3000	3000	3000	199	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
15000	15000	15000	4000	4000	2974	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
38000	37000	36000	35000	35000	30204	التأمين	212	
12000	11000	10000	9000	9000	6991	السفر في المهمات الرسمية	213	
41000	40000	39000	38000	38000	14234	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
273000	261000	250000	225000	225000	141936	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	6881	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	6881	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
34000	34000	34000	33000	33000	27978	المساهمات	302	
2000	2000	2000	1000	1000	798	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	33000	32000	16000	16000	23401	مكافآت لغير الموظفين	305	
70000	69000	68000	50000	50000	52177	المجموع		
1188000	1148000	1102000	994000	1088000	915900	مجموع البرنامج		
1188000	1148000	1102000	994000	1088000	915900	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
75000	75000	90000	35000	35000	28357	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
15000	15000	25000	0	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
90000	90000	115000	35000	35000	28357	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
10000	10000	250000	10000	10000	0	أشغال و انشاءات	508	
10000	10000	250000	10000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
45000	45000	45000	17000	17000	24543	معدات وآلات وأجهزة	505	
45000	45000	45000	17000	17000	24543	المجموع		
145000	145000	410000	62000	62000	52900	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	25000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	10000	10000	150000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	150000	10000	10000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	185000	35000	35000
		مجموع البرنامج	0	20000	20000	185000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل								
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	9865	7000	7000	25000	10000	10000
026		صيانة خط سكة الحديد	18492	23000	23000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	28357	30000	30000	85000	70000	70000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
051		قطع غيار للمقطرات والمقطورات	24543	12000	12000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	24543	12000	12000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	52900	42000	42000	225000	110000	110000
		مجموع البرنامج	52900	42000	42000	225000	110000	110000
		مجموع الفصل	52900	62000	62000	410000	145000	145000