

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وأمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثماري أمثل لأملاك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
28	26	26	25	25	17	11	2011	1	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي
43%	41%	38%	32%	37%	28%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
13	12	11	10	10	8	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
89	87	82	77	80	67	55	2011	2	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يوميا)
114000	113000	112000	106000	110000	99000	93000	2011	3	عدد الحراس
									المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
28%	26%	24%	21%	23%	13%	11%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين
46%	45%	43%	38%	42%	26%	22%	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالطائرات
3800	3700	3200	2600	3000	1200	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)
41000	40000	39000	36000	38000	35000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر		مقدر		فعلي		البرامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2016	2015			
1921000	1850000	1738500	1647538	1798000	1300652	195545	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8201
200000	300000	300000	300000	300000	195545	1496197	رأسمالية		
2121000	2150000	2038500	1947538	2098000	1496197	0	المجموع		
0	0	0	0	0	0	0	جارية	النقل والتشغيل	8202
100000	900000	679000	184000	210000	104932	104932	رأسمالية		
100000	900000	679000	184000	210000	104932	104932	المجموع		
1921000	1850000	1738500	1647538	1798000	1300652	300477	مجموع الجارية		
300000	1200000	979000	484000	510000	300477	1601129	مجموع الرأسمالية		
2221000	3050000	2717500	2131538	2308000	1601129		مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر		مقدر		فعلي		البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2016	2015	المش	البرنامج	
0	0	0	0	0	0	95545	الادارة	001	8201
200000	300000	300000	300000	300000	300000	100000	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	002	
200000	300000	300000	300000	300000	300000	195545	مجموع البرنامج		
100000	100000	100000	184000	210000	104932	104932	صيانة وإدامة الخط	002	8202
0	800000	579000	0	0	0	0	مخازن الزرقاء	003	
100000	900000	679000	184000	210000	104932	104932	مجموع البرنامج		
300000	1200000	979000	484000	510000	300477	300477	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	287389	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	287389	600000	500000	600000	600000	600000
		المجموع	287389	600000	500000	600000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	87229	80000	50000	80000	85000	90000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	219814	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	50000	50000	80000	200000	300000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	300000	100000	300000	300000	300000
	999	ايرادات متفرقة	1238507	1000000	1200000	1000000	1200000	1300000
		مجموع المادة	1545550	1730000	1700000	1760000	2085000	2290000
		المجموع	1545550	1730000	1700000	1760000	2085000	2290000
		مجموع الإيرادات	1832939	2330000	2200000	2360000	2685000	2890000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
55000	54000	53000	53000	62000	57858	الموظفون المصنفون	101	
355000	348000	340000	333000	345000	257817	الموظفون غير المصنفين	102	
12000	12000	12000	12000	12000	11000	أجور العمال	104	
331000	328000	321000	293000	316000	214861	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
38000	37000	36000	33000	44000	26744	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
110000	110000	110000	110000	110000	80849	علاوة العمل الاضافي	110	
304000	297000	284000	265538	289000	220768	العلاوة الاضافية	111	
36000	35000	33000	28000	33000	28000	علاوة النقل	113	
27000	26000	25000	22000	25000	13430	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	47343	مكافآت الموظفين	116	
59000	54000	46000	15000	35000	0	الموظفون يعقود	120	
1377000	1351000	1310000	1214538	1321000	958670	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
128000	125000	120000	110000	120000	77293	الضمان الاجتماعي	301	
128000	125000	120000	110000	120000	77293	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	10000	10000	11000	12000	2396	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	4500	5000	4766	الماء	203	
32500	32500	24000	24000	25000	18612	الكهرباء	204	
70000	70000	65000	64000	72000	58365	المحروقات	205	
6000	6000	6000	5400	6000	5986	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	13000	12000	12000	15000	12737	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
13000	13000	12000	12000	15000	12977	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	4800	5000	4950	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	5000	4800	5000	3915	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	210	
16000	16000	15000	15000	15000	15146	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
31000	31000	23000	30000	38000	4240	التأمين	212	
7500	7500	7500	14500	15000	11562	السفر في المهمات الرسمية	213	
35000	35000	35000	34000	42000	41999	مصروفات سلع وخدمات	214	
250000	250000	224500	236000	270000	197651	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
79000	37000	11000	0	0	0	الفوائد الداخلية	317	
79000	37000	11000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	13000	13000	6846	التقاعد والتعويضات	308	
13000	13000	13000	13000	13000	6846	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
32000	32000	28000	32000	32000	23046	المساهمات	302	
10000	10000	5000	10000	10000	5146	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
32000	32000	27000	32000	32000	32000	مكافآت لغير الموظفين	305	
74000	74000	60000	74000	74000	60192	المجموع		
1921000	1850000	1738500	1647538	1798000	1300652	مجموع الفصل		

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
55000	54000	53000	53000	62000	57858	الموظفون المصنفون	101	
355000	348000	340000	333000	345000	257817	الموظفون غير المصنفين	102	
12000	12000	12000	12000	12000	11000	أجر العمال	104	
331000	328000	321000	293000	316000	214861	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
38000	37000	36000	33000	44000	26744	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
110000	110000	110000	110000	110000	80849	علاوة العمل الإضافي	110	
304000	297000	284000	265538	289000	220768	العلاوة الإضافية	111	
36000	35000	33000	28000	33000	28000	علاوة النقل	113	
27000	26000	25000	22000	25000	13430	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	47343	مكافآت الموظفين	116	
59000	54000	46000	15000	35000	0	الموظفون بعقود	120	
1377000	1351000	1310000	1214538	1321000	958670	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
128000	125000	120000	110000	120000	77293	الضمان الاجتماعي	301	
128000	125000	120000	110000	120000	77293	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	11000	12000	2396	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	4500	5000	4766	الماء	203	
32500	32500	24000	24000	25000	18612	الكهرباء	204	
70000	70000	65000	64000	72000	58365	المحروقات	205	
10000	10000	10000	9000	10000	1921	001 التدفئة		
25000	25000	23000	23000	25000	13032	002 سيارات الصالون		
35000	35000	32000	32000	37000	43412	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
6000	6000	6000	5400	6000	5986	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	13000	12000	12000	15000	12737	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
13000	13000	12000	12000	15000	12977	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	4800	5000	4950	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	5000	4800	5000	3915	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
16000	16000	15000	15000	15000	15146	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
31000	31000	23000	30000	38000	4240	التأمين	212	
7500	7500	7500	14500	15000	11562	السفر في المهمات الرسمية	213	
35000	35000	35000	34000	42000	41999	مصروفات سلع وخدمات	214	
35000	35000	35000	34000	42000	41999	000 مصروفات سلع وخدمات		
250000	250000	224500	236000	270000	197651	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
79000	37000	11000	0	0	0	الفوائد الداخلية	317	
79000	37000	11000	0	0	0	001 فوائد القروض الداخلية		
79000	37000	11000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	13000	13000	6846	التقاعد والتعويضات	308	
13000	13000	13000	13000	13000	6846	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
32000	32000	28000	32000	32000	23046	المساهمات	302	
10000	10000	5000	10000	10000	5146	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
32000	32000	27000	32000	32000	32000	مكافآت لغير الموظفين	305	
74000	74000	60000	74000	74000	60192	المجموع		
1921000	1850000	1738500	1647538	1798000	1300652	مجموع البرنامج		
1921000	1850000	1738500	1647538	1798000	1300652	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	60000	60000	73925	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	10000	10000	9895	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	70000	70000	83820	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	800000	579000	0	0	72135	أشغال و انشاءات	508	
0	800000	579000	0	0	72135	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	60000	60000	44522	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	54000	80000	0	مركبات وآليات	506	
50000	50000	50000	114000	140000	44522	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	300000	300000	300000	300000	100000	أراضي	507	
200000	300000	300000	300000	300000	100000	المجموع		
300000	1200000	979000	484000	510000	300477	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 الادارة							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
						صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	0	0	8991	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	8991			
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
						ترويج واعلان وتوعيه	017	
0	0	0	0	0	9895	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	9895			
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
						انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	72135	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	72135			
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
						اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	4524	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	4524			
0	0	0	0	0	95545	مجموع المشروع		
						المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء		
						مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي		
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
200000	300000	300000	300000	300000	100000	استملاك وشراء اراضي	001	
200000	300000	300000	300000	300000	100000	مجموع المادة		
200000	300000	300000	300000	300000	100000	مجموع المشروع		
200000	300000	300000	300000	300000	195545	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
5000	5000	5000	10000	10000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
10000	10000	10000	15000	15000	14835	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
35000	35000	35000	35000	35000	50099	صيانة خط سكة الحديد	026	
50000	50000	50000	60000	60000	64934	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	10000	10000	0	ترويج وعلان وتوعيه	017	
0	0	0	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	5000	5000	0	أجهزة حاسوب وتوايعه	001	
45000	45000	45000	45000	45000	39998	قطع غيار للمقطورات والمقطورات	051	
0	0	0	10000	10000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
50000	50000	50000	60000	60000	39998	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	54000	80000	0	اليات ثقيلة	014	
0	0	0	54000	80000	0	مجموع المادة		
100000	100000	100000	184000	210000	104932	مجموع المشروع		
المشروع : 003 مخازن الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
0	800000	579000	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	800000	579000	0	0	0	مجموع المادة		
0	800000	579000	0	0	0	مجموع المشروع		
100000	900000	679000	184000	210000	104932	مجموع البرنامج		
300000	1200000	979000	484000	510000	300477	مجموع الفصل		