

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤى: 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 :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي			
						سنة	القيمة					
2015	2014	2013	2012	2012	2011	الأساس	القيمة	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط يوميا	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .			
10	9	8	7	7	5	0	-	زيادة عدد الحراس	2			
80	75	70	65	65	55	0	-	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والامن	3			
110000	105000	100000	98000	105000	93000	0	-	الكثف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)	1			
18	16	14	14	12	11	0	-	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط	2			
37%	31%	27%	25%	25%	23%	0	-					
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		الهدف	
						سنة	القيمة					
2015	2014	2013	2012	2012	2011	الأساس	القيمة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8201		1
18%	16%	14%	12%	12%	11%	-	-	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات			
37%	31%	27%	25%	25%	22%	-	-	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح	8202		2
8500	7500	6500	1100	6000	314	-	-	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب و عائلات			
38000	36000	34000	28000	32000	22000	-	-	3	عدد الاطنان المتوقع نقلها / بضائع			
0	0	0	0	5000	-	-	-					

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــــــــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى		
		2011	2012	2012	2013	2014	2015		
1	8201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1014104	1102000	1064500	1253000	1285000	1318000
			رأسمالية	19107	185000	35000	139000	35000	35000
			المجموع	1033211	1287000	1099500	1392000	1320000	1353000
2	8202	النقل والتشغيل	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	79889	225000	125000	220000	130000	140000
			المجموع	79889	225000	125000	220000	130000	140000
			مجموع الجارية	1014104	1102000	1064500	1253000	1285000	1318000
			مجموع الرأسمالية	98996	410000	160000	359000	165000	175000
			مجموع الفصل	1113100	1512000	1224500	1612000	1450000	1493000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــوع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8201	001	الإدارة	19107	185000	35000	139000	35000
		مجموع البرنامج	19107	185000	35000	139000	35000
8202	002	صيانة وإدامة الخط	79889	225000	125000	220000	130000
		مجموع البرنامج	79889	225000	125000	220000	140000
		المجموع	98996	410000	160000	359000	175000

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البير		البي	البي	البي	البي	البي
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	
الإيرادات						
420000	420000	420000	300000	300000	218400	141 إيرادات دخل الملكية
1025000	1020000	1015000	1014000	1110000	1546700	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1445000	1440000	1435000	1314000	1410000	1765100	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
913000	888000	863000	724000	724000	686822	211 الرواتب والأجور والعلوات
70000	67000	65000	50000	50000	50460	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
260000	255000	250000	212500	250000	214001	221 استخدام السلع و الخدمات
8000	8000	8000	10000	10000	6455	271 التقاعد والتعويضات
67000	67000	67000	68000	68000	56366	282 نفقات اخرى متنوعه
0	0	0	0	0	0	311 اصول ثابتة
1318000	1285000	1253000	1064500	1102000	1014104	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
175000	165000	359000	160000	410000	98996	202001 راسمالية - تمويل داخلى
175000	165000	359000	160000	410000	98996	مجموع النفقات الراسمالية
1493000	1450000	1612000	1224500	1512000	1113100	اجمالى النفقات
48000	10000	177000	89500	102000	652000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
48000	10000	177000	0	102000	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
530500	578500	588500	765500	725000	795000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	119000	0	0	5119008 تسديد التزامات
578500	588500	765500	884500	827000	795000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	89500	0	652000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
578500	588500	765500	795000	827000	143000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
578500	588500	765500	884500	827000	795000	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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	218400	300000	300000	420000	420000	420000
		مجموع المادة	218400	300000	300000	420000	420000	420000
		المجموع	218400	300000	300000	420000	420000	420000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	34600	60000	64000	65000	70000	75000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	450000	150000	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	762100	600000	650000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	1546700	1110000	1014000	1015000	1020000	1025000
		المجموع	1546700	1110000	1014000	1015000	1020000	1025000
		مجموع الإيرادات	1765100	1410000	1314000	1435000	1440000	1445000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	33629	42000	42000	50000	51500	53000
	102	الموظفون غير المصنفين	121035	130000	130000	225500	231000	238500
	104	أجور العمال	49991	60000	60000	58000	59500	61000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	233686	250000	250000	165500	170500	175500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23395	26000	26000	25500	26500	27000
	107	العلاوة الأساسية	42525	60000	60000	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	69700	65000	65000	77000	80000	83000
	111	العلاوة الإضافية	29618	37000	37000	177500	183000	188000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	0	0	0
	113	علاوة النقل	11576	10400	10400	19500	20500	21000
	114	بدل تنقلات	14802	11000	11000	14500	15500	16000
	116	مكافآت الموظفين	56265	32000	32000	50000	50000	50000
		المجموع	686822	724000	724000	863000	888000	913000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50460	50000	50000	65000	67000	70000
		المجموع	50460	50000	50000	65000	67000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5450	12000	10000	12000	12000	12000
	203	الماء	2894	10000	4000	4500	4500	5000
	204	الكهرباء	14071	16000	16000	18500	19000	19500
	205	المحروقات	74153	78000	66500	78500	80000	81500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3877	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7998	9000	9000	10500	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8960	10000	10000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5997	7000	4000	4500	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	2992	3000	3000	3500	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9345	15000	12000	14000	14500	15000
	212	التأمين	34295	36000	31000	36500	37000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5971	10000	8000	9500	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	37998	39000	34000	40000	40500	41500
		المجموع	214001	250000	212500	250000	255000	260000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6455	10000	10000	8000	8000	8000
		المجموع	6455	10000	10000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	28434	34000	34000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	2000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	26932	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	56366	68000	68000	67000	67000	67000
		مجموع الفصل	1014104	1102000	1064500	1253000	1285000	1318000

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
53000	51500	50000	42000	42000	33629	101 الموظفون المصنفون		
238500	231000	225500	130000	130000	121035	102 الموظفون غير المصنفين		
61000	59500	58000	60000	60000	49991	104 أجور العمال		
175500	170500	165500	250000	250000	233686	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
27000	26500	25500	26000	26000	23395	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	60000	60000	42525	107 العلاوة الاساسية		
83000	80000	77000	65000	65000	69700	110 علاوة العمل الاضافي		
188000	183000	177500	37000	37000	29618	111 العلاوة الاضافية		
0	0	0	600	600	600	112 علاوات اخرى		
21000	20500	19500	10400	10400	11576	113 علاوة النقل		
16000	15500	14500	11000	11000	14802	114 بدل تنقلات		
50000	50000	50000	32000	32000	56265	116 مكافآت الموظفين		
913000	888000	863000	724000	724000	686822	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	67000	65000	50000	50000	50460	301 الضمان الاجتماعي		
70000	67000	65000	50000	50000	50460	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
12000	12000	12000	10000	12000	5450	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
5000	4500	4500	4000	10000	2894	203 الماء		
19500	19000	18500	16000	16000	14071	204 الكهرباء		
81500	80000	78500	66500	78000	74153	205 المحروقات		
6000	6000	6000	5000	5000	3877	206 صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها		
11000	11000	10500	9000	9000	7998	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
12000	12000	12000	10000	10000	8960	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		
5000	5000	4500	4000	7000	5997	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
3500	3500	3500	3000	3000	2992	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
15000	14500	14000	12000	15000	9345	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
38000	37000	36500	31000	36000	34295	212 التأمين		
10000	10000	9500	8000	10000	5971	213 السفر في المهام الرسمية		
41500	40500	40000	34000	39000	37998	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
260000	255000	250000	212500	250000	214001	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
8000	8000	8000	10000	10000	6455	308 التقاعد والتعويضات		
8000	8000	8000	10000	10000	6455	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
32000	32000	32000	34000	34000	28434	302 المساهمات		
3000	3000	3000	2000	2000	1000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
32000	32000	32000	32000	32000	26932	305 مكافآت لغير الموظفين		
67000	67000	67000	68000	68000	56366	المجموع		
1318000	1285000	1253000	1064500	1102000	1014104	مجموع البرنامج		
1318000	1285000	1253000	1064500	1102000	1014104	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	34582	90000	90000	76000	85000	90000
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	25000	25000	9000	15000	15000
		المجموع	34582	115000	115000	85000	100000	105000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	9814	250000	0	209000	0	0
		المجموع	9814	250000	0	209000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	54600	45000	45000	65000	65000	70000
		المجموع	54600	45000	45000	65000	65000	70000
		مجموع الفصل	98996	410000	160000	359000	165000	175000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 الإدارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22	استخدام السلع والخدمات							
2211	استخدام السلع و الخدمات							
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4693	5000	5000	6000	10000	10000	
	مجموع المادة	4693	5000	5000	6000	10000	10000	
512	نفقات ادامة و تشغيل							
017	ترويج و اعلان و توعيه	0	25000	25000	9000	15000	15000	
	مجموع المادة	0	25000	25000	9000	15000	15000	
31	اصول غير مالية							
3111	مباني و انشاءات							
508	أشغال و انشاءات							
013	انشاء ابنية مختلفة	9814	150000	0	109000	0	0	
	مجموع المادة	9814	150000	0	109000	0	0	
3112	أجهزة و البات ومعدات							
505	معدات وآلات وأجهزة							
001	أجهزة حاسوب وتوايحه	4600	5000	5000	5000	10000	10000	
019	أجهزة اتصالات	0	0	0	10000	0	0	
	مجموع المادة	4600	5000	5000	15000	10000	10000	
	مجموع المشروع	19107	185000	35000	139000	35000	35000	
	مجموع البرنامج	19107	185000	35000	139000	35000	35000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث وإصلاحات إنشائية مختلفة	6979	25000	25000	15000
026		صيانة خط سكة الحديد	22910	60000	60000	55000
		مجموع المادة	29889	85000	85000	70000
31		أصول غير مالية				
3111		مباني وإنشاءات				
508		أشغال وإنشاءات				
013		إنشاءات إنشائية مختلفة	0	100000	0	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	50000	40000	40000	50000
		مجموع المادة	50000	40000	40000	50000
		مجموع المشروع	79889	225000	125000	220000
		مجموع البرنامج	79889	225000	125000	220000
		مجموع الفصل	98996	410000	160000	359000