

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 اليرادات والمحافظة على التراث وتحقيق الرفاه الوظيفي .

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

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|-------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي | | |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | - | 1 | رفع جاهزية الخط الحديدي | | |
| 85 | 80 | 75 | 68 | 70 | 65 | 0 | - | 2 | وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة . | | |
| 112000 | 110000 | 105000 | 100000 | 100000 | 98000 | 0 | - | 3 | زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والامن | | |
| 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 0 | - | 1 | الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا) | | |
| 40% | 37% | 31% | 30% | 27% | 25% | 0 | - | 2 | نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط وادامته | | |
| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | | | | |
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | البرنامج | الهدف | |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 20% | 18% | 16% | 14% | 14% | 12% | - | - | 1 | نسبة الموظفين المؤهلين | 8201 | 1 |
| 40% | 36% | 31% | 27% | 27% | 25% | - | - | 2 | نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات | | |
| 4000 | 3500 | 3000 | 250 | 6500 | 1100 | - | - | 1 | عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح | 8202 | 2 |
| 39000 | 38000 | 36000 | 12000 | 34000 | 28000 | - | - | 2 | عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات | | |

| مخصصات البرامج | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------------------------|-------|------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | مقدر | مقدر | مقدر | فعلي | البرامج | | الهدف | |
| | | | | | | | 2016 | 2015 | | 2014 |
| 1688000 | 1556000 | 1391000 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 1214100 | جارية | الادارة و الخدمات المساندة | 8201 | 1 |
| 125000 | 175000 | 205000 | 139000 | 139000 | 139000 | 34667 | رأسمالية | | | |
| 1813000 | 1731000 | 1596000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1248767 | المجموع | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | النقل والتشغيل | 8202 | 2 |
| 40000 | 80000 | 130000 | 120000 | 220000 | 220000 | 124333 | رأسمالية | | | |
| 40000 | 80000 | 130000 | 120000 | 220000 | 220000 | 124333 | المجموع | | | |
| 1688000 | 1556000 | 1391000 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 1214100 | مجموع الجارية | | | |
| 165000 | 255000 | 335000 | 259000 | 359000 | 359000 | 159000 | مجموع الرأسمالية | | | |
| 1853000 | 1811000 | 1726000 | 1512000 | 1612000 | 1612000 | 1373100 | مجموع الفصل | | | |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|----------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | مقدر | مقدر | مقدر | فعلي | المشاريع | | البرنامج |
| | | | | | | | 2016 | 2015 | |
| 25000 | 75000 | 105000 | 139000 | 139000 | 139000 | 34667 | الإدارة | 001 | 8201 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | شراء اراضي قرب محطة الزرقاء | 002 | |
| 125000 | 175000 | 205000 | 139000 | 139000 | 139000 | 34667 | مجموع البرنامج | | |
| 40000 | 80000 | 130000 | 120000 | 220000 | 220000 | 124333 | صيانة وإدامة الخط | 002 | 8202 |
| 40000 | 80000 | 130000 | 120000 | 220000 | 220000 | 124333 | مجموع البرنامج | | |
| 165000 | 255000 | 335000 | 259000 | 359000 | 359000 | 159000 | المجموع | | |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| رقم المادة الرئيسية | المادة \ البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1415 | | الريع | | | | | | |
| | 901 | ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 001 | الايجارات | 293401 | 420000 | 420000 | 550000 | 550000 | 550000 |
| | | مجموع المادة | 293401 | 420000 | 420000 | 550000 | 550000 | 550000 |
| | | المجموع | 293401 | 420000 | 420000 | 550000 | 550000 | 550000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 011 | الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأ | | | | | | |
| | 001 | ايراد نقل الركاب | 55667 | 65000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 |
| | 003 | ايرادات بدل استثمار الخط | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| | 999 | ايرادات متفرقة | 809532 | 650000 | 650000 | 750000 | 750000 | 750000 |
| | | مجموع المادة | 1165199 | 1015000 | 1025000 | 1230000 | 1235000 | 1240000 |
| | | المجموع | 1165199 | 1015000 | 1025000 | 1230000 | 1235000 | 1240000 |
| | | مجموع الايرادات | 1458600 | 1435000 | 1445000 | 1780000 | 1785000 | 1790000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 48701 | 50000 | 50000 | 58000 | 60000 | 61000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 218746 | 225500 | 225500 | 255000 | 326500 | 369000 |
| | 104 | أجور العمال | 55328 | 58000 | 58000 | 33500 | 11000 | 12000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 161541 | 165500 | 165500 | 200000 | 256500 | 300000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 24101 | 25500 | 25500 | 28500 | 40000 | 47000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 76205 | 77000 | 77000 | 84000 | 90000 | 95000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 176693 | 177500 | 177500 | 216000 | 256500 | 292000 |
| | 113 | علاوة النقل | 19210 | 19500 | 19500 | 27000 | 28000 | 31000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 14399 | 14500 | 14500 | 13000 | 13500 | 17000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 31640 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | المجموع | 826564 | 863000 | 863000 | 965000 | 1132000 | 1274000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 73497 | 65000 | 65000 | 88000 | 104000 | 119000 |
| | | المجموع | 73497 | 65000 | 65000 | 88000 | 104000 | 119000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 8044 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | 203 | الماء | 5027 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 204 | الكهرباء | 23546 | 18500 | 18500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 205 | المحروقات | 68980 | 78500 | 78500 | 82000 | 83000 | 85000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 4703 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 9000 | 10500 | 10500 | 13000 | 13000 | 10000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 11810 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 9000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 6370 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 210 | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ | 3460 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 15221 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | 212 | التأمين | 29627 | 36500 | 36500 | 38000 | 38000 | 38000 |
| | 213 | السفر في المهام الرسمية | 10954 | 9500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 38695 | 40000 | 40000 | 42000 | 22000 | 3000 |
| | | المجموع | 235437 | 250000 | 250000 | 263000 | 245000 | 220000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 7770 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | | المجموع | 7770 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 34734 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 34098 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | | المجموع | 70832 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 |
| | | مجموع الفصل | 1214100 | 1253000 | 1253000 | 1391000 | 1556000 | 1688000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 48701 | 50000 | 50000 | 58000 | 60000 | 61000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 218746 | 225500 | 225500 | 255000 | 326500 | 369000 |
| | 104 | أجور العمال | 55328 | 58000 | 58000 | 33500 | 11000 | 12000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 161541 | 165500 | 165500 | 200000 | 256500 | 300000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 24101 | 25500 | 25500 | 28500 | 40000 | 47000 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 76205 | 77000 | 77000 | 84000 | 90000 | 95000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 176693 | 177500 | 177500 | 216000 | 256500 | 292000 |
| | 113 | علاوة النقل | 19210 | 19500 | 19500 | 27000 | 28000 | 31000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 14399 | 14500 | 14500 | 13000 | 13500 | 17000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 31640 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | المجموع | 826564 | 863000 | 863000 | 965000 | 1132000 | 1274000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 73497 | 65000 | 65000 | 88000 | 104000 | 119000 |
| | | المجموع | 73497 | 65000 | 65000 | 88000 | 104000 | 119000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 8044 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | 203 | الماء | 5027 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 204 | الكهرباء | 23546 | 18500 | 18500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 205 | المحروقات | 68980 | 78500 | 78500 | 82000 | 83000 | 85000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 4703 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 9000 | 10500 | 10500 | 13000 | 13000 | 10000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 11810 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 9000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 6370 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 3460 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 15221 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | 212 | التأمين | 29627 | 36500 | 36500 | 38000 | 38000 | 38000 |
| | 213 | السفر في المهام الرسمية | 10954 | 9500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 38695 | 40000 | 40000 | 42000 | 22000 | 3000 |
| | | المجموع | 235437 | 250000 | 250000 | 263000 | 245000 | 220000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 7770 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | | المجموع | 7770 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 34734 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 34098 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | | المجموع | 70832 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 |
| | | مجموع البرنامج | 1214100 | 1253000 | 1253000 | 1391000 | 1556000 | 1688000 |
| | | مجموع الفصل | 1214100 | 1253000 | 1253000 | 1391000 | 1556000 | 1688000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

| تأشيرتي 2016 | تأشيرتي 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فقطي 2012 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 30000 | 50000 | 80000 | 76000 | 76000 | 90000 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | 510 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 24667 | نفقات ادامة و تشغيل | | 512 |
| 40000 | 60000 | 90000 | 85000 | 85000 | 114667 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3111 |
| 0 | 50000 | 50000 | 109000 | 209000 | 0 | أشغال و انشاءات | | 508 |
| 0 | 50000 | 50000 | 109000 | 209000 | 0 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 25000 | 45000 | 65000 | 65000 | 65000 | 44333 | معدات وآلات وأجهزة | | 505 |
| 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | مركبات وآليات | | 506 |
| 25000 | 45000 | 95000 | 65000 | 65000 | 44333 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول غير منتجة | | 3141 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | أراضي | | 507 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| 165000 | 255000 | 335000 | 259000 | 359000 | 159000 | مجموع الفصل | | |

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 017 | | ترويج واعلان وتوعيه | 24667 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 24667 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مياني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية مختلفة | 0 | 109000 | 109000 | 50000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 109000 | 109000 | 50000 | 50000 | 0 |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتواجه | | | | | | |
| 019 | | أجهزة اتصالات | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 5000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 506 | | مركبات واليات | | | | | | |
| 999 | | متفرقة | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 34667 | 139000 | 139000 | 105000 | 75000 | 25000 |

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء اراضي | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع البرنامج | 34667 | 139000 | 139000 | 205000 | 175000 | 125000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | | | | | | |
| 009 | | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 026 | | صيانة خط سكة الحديد | 60000 | 55000 | 55000 | 55000 | 35000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 85000 | 70000 | 70000 | 70000 | 40000 | 20000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية مختلفة | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 051 | | قطع غيار للمقطرات والمقطورات | 39333 | 50000 | 50000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 39333 | 50000 | 50000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 124333 | 220000 | 120000 | 130000 | 80000 | 40000 |
| | | مجموع البرنامج | 124333 | 220000 | 120000 | 130000 | 80000 | 40000 |
| | | مجموع الفصل | 159000 | 359000 | 259000 | 335000 | 255000 | 165000 |