

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : مؤسسة نقل استثمارية تحفظ الاصاله وتواكب الحداثه .

الرسالة : تطوير الاداء للوصول لنقل نوعي واستثمار امثل لاملاك المؤسسة والحفاظ على ارثها التاريخي .

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 الفعليه	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	الأساس	الأساس		
25	25	25	16	16	12	11	2011	1	رفع جاهزية الخط الحديدي
40%	37%	31%	30%	31%	25%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
11	10	9	8	9	7	5	2011	1	2 - المحافظة على املاك الخط
85	80	75	70	75	65	55	2011	2	وإدامته
112000	110000	105000	100000	105000	98000	93000	2011	3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والامن

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	الأساس	الأساس		الهدف
25%	23%	20%	16%	16%	12%	11%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين
44%	42%	37%	31%	31%	25%	22%	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات
3500	3000	2500	2200	3000	1100	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح
39000	38000	36000	32000	36000	28000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات

مخصصات البرامج									
تأشيري			تأشيري	مقدر	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2014	2014	2014	2013	البرنامج
1693000	1655000	1617000	1354000	1391000	1223278	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		1
125000	125000	194000	150000	205000	29994	رأسمالية			
1818000	1780000	1811000	1504000	1596000	1253272	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل والتشغيل		2
95000	95000	606000	130000	130000	120000	رأسمالية			
95000	95000	606000	130000	130000	120000	المجموع			
1693000	1655000	1617000	1354000	1391000	1223278	مجموع الجارية			
220000	220000	800000	280000	335000	149994	مجموع الرأسمالية			
1913000	1875000	2417000	1634000	1726000	1373272	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			تأشيري	مقدر	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2014	2014	2014	2013	المشروع
25000	25000	94000	50000	105000	29994	الإدارة	001		8201
100000	100000	100000	100000	100000	0	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء			
125000	125000	194000	150000	205000	29994	مجموع البرنامج			
95000	95000	606000	130000	130000	120000	صيانة وإدامة الخط	002		8202
95000	95000	606000	130000	130000	120000	مجموع البرنامج			
220000	220000	800000	280000	335000	149994	المجموع			

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	297861	550000	550000	600000	600000	600000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1041562	1230000	1230000	2093000	2119000	2124000
مجموع الإيرادات	1339423	1780000	1780000	2693000	2719000	2724000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	875629	965000	943000	1156000	1181000	1206000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	81404	88000	86000	104000	107000	110000
221 استخدام السلع و الخدمات	195218	263000	250000	270000	280000	290000
271 التقاعد والتعويضات	7998	8000	8000	13000	13000	13000
282 نفقات اخرى متنوعة	63029	67000	67000	74000	74000	74000
مجموع النفقات الجارية	1223278	1391000	1354000	1617000	1655000	1693000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	149994	335000	280000	800000	220000	220000
مجموع النفقات الرأسمالية	149994	335000	280000	800000	220000	220000
اجمالي النفقات	1373272	1726000	1634000	2417000	1875000	1913000
العجز/ الوفر قبل التمويل	33849-	54000	146000	276000	844000	811000
موازنة التمويل						
أ - الإـسـتـخـدامـات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	33849	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	332179	652000	478179	754179	1598179	2409179
5119008 تسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	366028	652000	478179	754179	1598179	2409179
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	54000	146000	276000	844000	811000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	366028	598000	332179	478179	754179	1598179
مجموع المصادر	366028	652000	478179	754179	1598179	2409179
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	297861	550000	550000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	297861	550000	550000	600000	600000	600000
		المجموع	297861	550000	550000	600000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الار						
	001	ايراد نقل الركاب	81540	80000	80000	80000	85000	90000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	150000	400000	400000	550000	400000	400000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	0	0	513000	684000	684000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	0	0	200000	200000	200000
	999	ايرادات متفرقة	810022	750000	750000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	1041562	1230000	1230000	2093000	2119000	2124000
		المجموع	1041562	1230000	1230000	2093000	2119000	2124000
		مجموع الايرادات	1339423	1780000	1780000	2693000	2719000	2724000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	52809	58000	58000	60000	60000	62000
	102	الموظفون غير المصنفين	226998	255000	243000	319000	322000	331000
	104	أجور العمال	57037	33500	33500	11000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	163269	200000	190000	260000	265000	267000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24865	28500	28500	40000	45000	48000
	110	علاوة العمل الاضافي	79671	84000	84000	90000	90000	90000
	111	العلاوة الاضافية	189602	216000	216000	261000	266000	270000
	113	علاوة النقل	22270	27000	27000	28000	31000	34000
	114	بدل تنقلات	14500	13000	13000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	44608	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	21000	23000	24000
		المجموع	875629	965000	943000	1156000	1181000	1206000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	81404	88000	86000	104000	107000	110000
		المجموع	81404	88000	86000	104000	107000	110000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	1578	12000	9000	12000	12000	12000
	203	الماء	1068	5000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	8690	20000	20000	20000	25000	26000
	205	المحروقات	64976	82000	73000	82000	82000	90000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5999	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10239	13000	13000	14000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	11532	13000	13000	13000	15000	15000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4279	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3435	3500	3500	4000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13998	14000	14000	14000	15000	15000
	212	التأمين	19928	38000	38000	38000	38000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9498	9500	9500	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	39998	42000	42000	42000	42000	42000
		المجموع	195218	263000	250000	270000	280000	290000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7998	8000	8000	13000	13000	13000
		المجموع	7998	8000	8000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	29209	32000	32000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1820	3000	3000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32000	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	63029	67000	67000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	1223278	1391000	1354000	1617000	1655000	1693000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
62000	60000	60000	58000	58000	52809	101 الموظفون المصنفون		
331000	322000	319000	243000	255000	226998	102 الموظفون غير المصنفين		
12000	12000	11000	33500	33500	57037	104 أجور العمال		
267000	265000	260000	190000	200000	163269	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
48000	45000	40000	28500	28500	24865	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
90000	90000	90000	84000	84000	79671	110 علاوة العمل الإضافي		
270000	266000	261000	216000	216000	189602	111 العلاوة الإضافية		
34000	31000	28000	27000	27000	22270	113 علاوة النقل		
18000	17000	16000	13000	13000	14500	114 بدل تنقلات		
50000	50000	50000	50000	50000	44608	116 مكافآت الموظفين		
24000	23000	21000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
1206000	1181000	1156000	943000	965000	875629	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
110000	107000	104000	86000	88000	81404	301 الضمان الاجتماعي		
110000	107000	104000	86000	88000	81404	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
12000	12000	12000	9000	12000	1578	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
5000	5000	5000	4000	5000	1068	203 الماء		
26000	25000	20000	20000	20000	8690	204 الكهرباء		
90000	82000	82000	73000	82000	64976	205 المحروقات		
0	0	0	73000	82000	64976	000 المحروقات		
12000	10000	10000	0	0	0	001 التدفئة		
27000	25000	25000	0	0	0	002 سيارات الصالون		
51000	47000	47000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
6000	6000	6000	6000	6000	5999	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
15000	15000	14000	13000	13000	10239	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
15000	15000	13000	13000	13000	11532	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
5000	5000	5000	5000	5000	4279	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
6000	5000	4000	3500	3500	3435	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
15000	15000	14000	14000	14000	13998	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
38000	38000	38000	38000	38000	19928	212 التأمين		
15000	15000	15000	9500	9500	9498	213 السفر في المهمات الرسمية		
42000	42000	42000	42000	42000	39998	214 مصروفات سلع وخدمات		
42000	42000	42000	42000	42000	39998	000 مصروفات سلع وخدمات		
290000	280000	270000	250000	263000	195218	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	8000	8000	7998	308 التقاعد والتعويضات		
13000	13000	13000	8000	8000	7998	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
32000	32000	32000	32000	32000	29209	302 المساهمات		
10000	10000	10000	3000	3000	1820	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
32000	32000	32000	32000	32000	32000	305 مكافآت لغير الموظفين		
74000	74000	74000	67000	67000	63029	المجموع		
1693000	1655000	1617000	1354000	1391000	1223278	مجموع البرنامج		
1693000	1655000	1617000	1354000	1391000	1223278	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	75997	80000	80000	76000	60000	60000
512		نفقات ادامة و تشغيل	9000	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	84997	90000	80000	86000	70000	70000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	50000	5000	509000	0	0
		المجموع	0	50000	5000	509000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	64997	65000	65000	45000	50000	50000
506		مركبات وآليات	0	30000	30000	60000	0	0
		المجموع	64997	95000	95000	105000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	149994	335000	280000	800000	220000	220000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5997	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	5997	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	9000	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9000	10000	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	5000	9000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	5000	9000	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايه	5000	5000	5000	5000	5000	5000
019		اجهزة اتصالات	9997	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14997	5000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	0	0	0	60000	0	0
999		متفرقة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	60000	0	0
		مجموع المشروع	29994	105000	50000	94000	25000	25000

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	29994	205000	150000	194000	125000	125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق				
	009	تحديث وإصلاحات ابنية مختلفة	15000	15000	15000	15000
	026	صيانة خط سكة الحديد	55000	55000	55000	35000
		مجموع المادة	70000	70000	70000	50000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	أشغال و انشاءات				
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	051	قطع غيار للمقطرات والمقطورات	50000	60000	60000	45000
		مجموع المادة	50000	60000	60000	45000
		مجموع المشروع	120000	130000	130000	95000
		مجموع البرنامج	120000	130000	130000	95000
		مجموع الفصل	149994	335000	280000	220000