

## الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

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

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثمار أمثل لأملك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
27	25	25	25	25	16	11	2011	1	رفع جاهزية الخط الحديدي
42%	40%	37%	31%	31%	27%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
12	11	10	9	9	7	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
87	85	80	75	75	65	55	2011	2	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (بوميا)
113000	112000	110000	105000	105000	98000	93000	2011	3	عدد الحراس
									المخصصات المرصودة للحراسة والامن
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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
27%	25%	23%	20%	20%	12%	11%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين
45%	44%	42%	37%	37%	25%	22%	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات
3700	3500	3000	2500	2500	1100	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح
40000	39000	38000	34000	36000	34000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات

مخصصات البرامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		
1899000	1861000	1798000	1507000	1617000	1297582	جارية	8201 الإدارة و الخدمات المساندة		
300000	300000	300000	266000	266000	174644	رأسمالية			
2199000	2161000	2098000	1773000	1883000	1472226	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	8202 النقل والتشغيل		
100000	100000	210000	100000	534000	129545	رأسمالية			
100000	100000	210000	100000	534000	129545	المجموع			
1899000	1861000	1798000	1507000	1617000	1297582	مجموع الجارية			
400000	400000	510000	366000	800000	304189	مجموع الرأسمالية			
2299000	2261000	2308000	1873000	2417000	1601771	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		
0	0	0	166000	166000	74644	8201 الإدارة			
300000	300000	300000	100000	100000	100000				001
300000	300000	300000	266000	266000	174644	8202			
100000	100000	210000	100000	534000	129545				002
100000	100000	210000	100000	534000	129545	مجموع البرنامج			
400000	400000	510000	366000	800000	304189				مجموع

## خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البـيـان
<b>الإيرادات</b>						
600000	600000	600000	430000	600000	351223	إيرادات دخل الملكية 141
1840000	1785000	1730000	1550000	2093000	1189281	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
2440000	2385000	2330000	1980000	2693000	1540504	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
1399000	1369000	1321000	1069000	1156000	923041	الرواتب والأجور والعلاوات 211
133000	130000	120000	101000	104000	78731	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
280000	275000	270000	250000	270000	224503	استخدام السلع والخدمات 221
13000	13000	13000	13000	13000	7631	التقاعد والتعويضات 271
74000	74000	74000	74000	74000	63676	نفقات أخرى متنوعة 282
1899000	1861000	1798000	1507000	1617000	1297582	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
400000	400000	510000	366000	800000	304189	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
400000	400000	510000	366000	800000	304189	مجموع النفقات الرأسمالية
2299000	2261000	2308000	1873000	2417000	1601771	اجمالي النفقات
141000	124000	22000	107000	276000	61267	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	61267	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
452686	311686	187686	165686	754179	58686	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	212226	تسديد التزامات 5119008
452686	311686	187686	165686	754179	332179	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
141000	124000	22000	107000	276000	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
311686	187686	165686	58686	478179	332179	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
452686	311686	187686	165686	754179	332179	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	351223	600000	430000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	351223	600000	430000	600000	600000	600000
		المجموع	351223	600000	430000	600000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأ						
	001	ايراد نقل الركاب	50012	80000	50000	80000	85000	90000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	100000	550000	550000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	513000	0	50000	100000	150000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	200000	0	300000	300000	300000
	999	ايرادات متفرقة	1039269	750000	950000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1189281	2093000	1550000	1730000	1785000	1840000
		المجموع	1189281	2093000	1550000	1730000	1785000	1840000
		مجموع الايرادات	1540504	2693000	1980000	2330000	2385000	2440000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	57870	60000	60000	62000	62000	62000
	102	الموظفون غير المصنفين	246063	319000	282000	345000	349000	357000
	104	أجور العمال	28826	11000	11000	12000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	188891	260000	243000	316000	320000	323000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26387	40000	32000	44000	45000	46000
	110	علاوة العمل الاضافي	80305	90000	90000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الاضافية	207798	261000	246000	289000	315000	326000
	113	علاوة النقل	25120	28000	28000	33000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	11925	16000	16000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	49856	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	21000	11000	35000	45000	50000
		المجموع	923041	1156000	1069000	1321000	1369000	1399000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78731	104000	101000	120000	130000	133000
		المجموع	78731	104000	101000	120000	130000	133000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10486	12000	12000	12000	12000	12000
	203	الماء	1328	5000	2000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	15077	20000	20000	25000	26000	27000
	205	المحروقات	74520	82000	65000	72000	75000	77000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5918	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12998	14000	14000	15000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12470	13000	13000	15000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4654	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3500	4000	4000	5000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13846	14000	14000	15000	15000	16000
	212	التأمين	18504	38000	38000	38000	38000	38000
	213	السفر في المهام الرسمية	9499	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	41703	42000	42000	42000	42000	42000
		المجموع	224503	270000	250000	270000	275000	280000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7631	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	7631	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	28861	32000	32000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2870	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31945	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	63676	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	1297582	1617000	1507000	1798000	1861000	1899000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	57870	60000	60000	62000	62000	62000
	102	الموظفون غير المصنفين	246063	319000	282000	345000	349000	357000
	104	أجور العمال	28826	11000	11000	12000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	188891	260000	243000	316000	320000	323000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26387	40000	32000	44000	45000	46000
	110	علاوة العمل الإضافي	80305	90000	90000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الإضافية	207798	261000	246000	289000	315000	326000
	113	علاوة النقل	25120	28000	28000	33000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	11925	16000	16000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	49856	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	21000	11000	35000	45000	50000
		المجموع	923041	1156000	1069000	1321000	1369000	1399000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78731	104000	101000	120000	130000	133000
		المجموع	78731	104000	101000	120000	130000	133000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10486	12000	12000	12000	12000	12000
	203	الماء	1328	5000	2000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	15077	20000	20000	25000	26000	27000
	205	المحروقات	74520	82000	65000	72000	75000	77000
	000	المحروقات	74520	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	10000	4000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	25000	14000	25000	25000	27000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	47000	47000	37000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5918	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12998	14000	14000	15000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12470	13000	13000	15000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4654	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3500	4000	4000	5000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13846	14000	14000	15000	15000	16000
	212	التأمين	18504	38000	38000	38000	38000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9499	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	41703	42000	42000	42000	42000	42000
	000	مصروفات سلع وخدمات	41703	42000	42000	42000	42000	42000
		المجموع	224503	270000	250000	270000	275000	280000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7631	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	7631	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	28861	32000	32000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2870	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31945	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	63676	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع البرنامج	1297582	1617000	1507000	1798000	1861000	1899000
		مجموع الفصل	1297582	1617000	1507000	1798000	1861000	1899000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	60000	70000	76000	79532	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	9999	نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	60000	70000	80000	86000	89531	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	81000	509000	50000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	81000	509000	50000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
40000	40000	60000	45000	45000	64658	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	80000	60000	60000	0	مركبات وآليات	506	
40000	40000	140000	105000	105000	64658	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
300000	300000	300000	100000	100000	100000	أراضي	507	
300000	300000	300000	100000	100000	100000	المجموع		
400000	400000	510000	366000	800000	304189	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	9825	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	9825	10000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	9999	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	9999	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	50000	81000	81000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	81000	81000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و تواعيه	4820	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4820	5000	5000	0	0	0
506		مركبات و آليات						
014		اليات ثقيلة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	74644	166000	166000	0	0	0
		المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استلاك و شراء اراضي	100000	100000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	174644	266000	266000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	14866	15000	15000	15000	15000	15000
026		صيانة خط سكة الحديد	54841	51000	45000	35000	25000	25000
		مجموع المادة	69707	66000	60000	60000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	428000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	428000	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	5000	5000	5000
051		قطع غيار للمقطرات والمقطورات	59838	40000	40000	45000	35000	35000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	59838	40000	40000	60000	40000	40000
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	0	0	0	80000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	80000	0	0
		مجموع المشروع	129545	534000	100000	210000	100000	100000
		مجموع البرنامج	129545	534000	100000	210000	100000	100000
		مجموع الفصل	304189	800000	366000	510000	400000	400000