

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

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

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

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي الأردني 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			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	11	2011	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي
31	30	29	28	28	28	23%	2011	الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)
47%	46%	45%	42%	44%	40%	23%	2011	2 نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط
16	15	14	13	14	11	5	2011	1 عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (بوميا)
110	105	100	84	90	84	55	2011	2 زيادة عدد الحراس
400	350	300	111	116	111	93	2011	3 المخصصات المرصودة للحراسة والأمن (الف دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
				القيمة	سنة الأساس			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	11%	2011	1 نسبة الموظفين المؤهلين
33%	32%	31%	28%	30%	25%	22%	2011	2 نسبة المؤهلين للعمل بالطائرات
4200	4100	4000	2000	3900	1400	314	2011	1 عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)
46000	45000	44000	41000	43000	41000	22000	2011	2 عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2024	2023	2022	2021	2021	2020	ج	
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	جارية	8201 الادارة و الخدمات المساندة
150000	150000	150000	150000	150000	0	رأسمالية	
2177000	2156000	2135000	1780286	1862000	1388283	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8202 النقل والتشغيل
450000	500000	650000	435000	435000	59246	رأسمالية	
450000	500000	650000	435000	435000	59246	المجموع	
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع الجارية	
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع الرأسمالية	
2627000	2656000	2785000	2215286	2297000	1447529	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
2024	2023	2022	2021	2021	2020	اربع	
150000	150000	150000	150000	150000	0	002	8201 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء
150000	150000	150000	150000	150000	0		مجموع البرنامج
250000	250000	350000	135000	135000	59246	002	8202 صيانة وإدامة الخط
200000	250000	300000	300000	300000	0	003	مخازن الزرقاء
450000	500000	650000	435000	435000	59246		مجموع البرنامج
600000	650000	800000	585000	585000	59246		المجموع

خلاصة موازنة

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البيــــــــــــان
الإيرادات						
750000	750000	700000	700000	700000	551378	ايرادات دخل الملكية 141
2210000	2210000	2210000	2160000	2160000	1258284	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
2960000	2960000	2910000	2860000	2860000	1809662	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1554000	1536000	1519000	1179000	1256000	1160612	الرواتب والاجور والعلاوات 211
180000	178000	175000	168572	173000	58121	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
169000	168000	167000	158714	159000	92628	استخدام السلع والخدمات 221
46000	46000	46000	46000	46000	17434	الفوائد الداخلية 242
10000	10000	10000	10000	10000	9847	التقاعد والتعويضات 271
68000	68000	68000	68000	68000	49641	نفقات اخرى متنوعة 282
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
600000	650000	800000	585000	585000	59246	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع النفقات الراسمالية
2627000	2656000	2785000	2215286	2297000	1447529	اجمالي النفقات
333000	304000	125000	644714	563000	362133	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
185000	185000	185000	185000	185000	56825	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
818000	670000	551000	611000	1642000	151286	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	273918	تسديد التزامات 5119008
1003000	855000	736000	796000	1827000	482029	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	300000	0	م سحبيات القروض الداخلية 4111002
333000	304000	125000	644714	563000	362133	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
670000	551000	611000	151286	964000	119896	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
1003000	855000	736000	796000	1827000	482029	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 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	551378	700000	700000	700000	750000	750000
		مجموع المادة	551378	700000	700000	700000	750000	750000
		المجموع	551378	700000	700000	700000	750000	750000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	33113	25000	25000	25000	25000	25000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	200000	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	51190	360000	360000	360000	360000	360000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	75000	75000	85000	95000	95000
	999	ايرادات متفرقة	973981	1400000	1400000	1440000	1430000	1430000
		مجموع المادة	1258284	2160000	2160000	2210000	2210000	2210000
		المجموع	1258284	2160000	2160000	2210000	2210000	2210000
		مجموع الإيرادات	1809662	2860000	2860000	2910000	2960000	2960000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	13306	22000	10000	10000	5000	5000
102		الموظفون غير المصنفين	316508	335000	310000	330000	331000	334000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	12000	13000	14000
104		أجور العمال	12479	14000	14000	15000	16000	17000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	276230	300000	265000	300000	305000	305000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32713	36000	34000	36000	38000	39000
110		علاوة العمل الإضافي	95623	100000	100000	50000	50000	50000
111		العلاوة الإضافية	262754	280000	280000	290000	295000	300000
113		علاوة النقل	32552	37000	36000	38000	39000	40000
114		بدل تنقلات	20620	27000	25000	27000	29000	30000
116		مكافآت الموظفين	45928	50000	50000	350000	350000	350000
120		الموظفون بعقود	51899	55000	55000	61000	65000	70000
		المجموع	1160612	1256000	1179000	1519000	1536000	1554000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	58121	173000	168572	175000	178000	180000
		المجموع	58121	173000	168572	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4013	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	110	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	5610	18000	18000	17000	17000	17000
205		المحروقات	21755	43000	43000	45000	46000	47000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1608	4000	4000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10582	9000	9000	9000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8425	8000	8000	11000	11000	11000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2619	4000	4000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1712	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14460	14000	14000	16000	16000	16000
212		التأمين	2160	26000	26000	26000	26000	26000
213		السفر في المهام الرسمية	7000	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	12574	16000	15714	16000	16000	16000
		المجموع	92628	159000	158714	167000	168000	169000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	17434	46000	46000	46000	46000	46000
		المجموع	17434	46000	46000	46000	46000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9847	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9847	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	21356	28000	28000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	300	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	27985	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	49641	68000	68000	68000	68000	68000
		مجموع الفصل	1388283	1712000	1630286	1985000	2006000	2027000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
5000	5000	10000	10000	22000	13306	الموظفون المصنفون	101	
334000	331000	330000	310000	335000	316508	الموظفون غير المصنفين	102	
14000	13000	12000	0	0	0	الموظفون يعقود شاملة	103	
17000	16000	15000	14000	14000	12479	أجور العمال	104	
305000	305000	300000	265000	300000	276230	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
39000	38000	36000	34000	36000	32713	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
50000	50000	50000	100000	100000	95623	علاوة العمل الإضافي	110	
300000	295000	290000	280000	280000	262754	العلاوة الإضافية	111	
40000	39000	38000	36000	37000	32552	علاوة النقل	113	
30000	29000	27000	25000	27000	20620	بدل تنقلات	114	
350000	350000	350000	50000	50000	45928	مكافآت الموظفين	116	
70000	65000	61000	55000	55000	51899	الموظفون يعقود	120	
1554000	1536000	1519000	1179000	1256000	1160612	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
180000	178000	175000	168572	173000	58121	الضمان الاجتماعي	301	
180000	178000	175000	168572	173000	58121	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	7000	4013	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	2000	2000	110	الماء	203	
17000	17000	17000	18000	18000	5610	الكهرباء	204	
47000	46000	45000	43000	43000	21755	المحروقات	205	
7000	7000	7000	6000	6000	2641	التدفئة	001	
20000	20000	19000	19000	19000	14418	سيارات الصالون	002	
20000	19000	19000	18000	18000	4696	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
5000	5000	5000	4000	4000	1608	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
9000	9000	9000	9000	9000	10582	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
11000	11000	11000	8000	8000	8425	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
4000	4000	4000	4000	4000	2619	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	2000	2000	1712	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
16000	16000	16000	14000	14000	14460	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
26000	26000	26000	26000	26000	2160	التأمين	212	
6000	6000	6000	6000	6000	7000	السفر في المهمات الرسمية	213	
16000	16000	16000	15714	16000	12574	مصروفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	5000	4714	5000	6000	الحفلات والضيافة	001	
7000	7000	7000	7000	7000	3630	حملات توعية و إعلانات	047	
4000	4000	4000	4000	4000	2944	رسوم ورخص	084	
169000	168000	167000	158714	159000	92628	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
46000	46000	46000	46000	46000	17434	الفوائد الداخلية	317	
46000	46000	46000	46000	46000	17434	فوائد القروض الداخلية	001	
46000	46000	46000	46000	46000	17434	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	9847	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	9847	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
28000	28000	28000	28000	28000	21356	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	300	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
35000	35000	35000	35000	35000	27985	مكافآت لغير الموظفين		305
68000	68000	68000	68000	68000	49641	المجموع		
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع البرنامج		
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلتي 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	40000	40000	51812	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	100000	200000	0	0	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
160000	160000	260000	40000	40000	51812	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
200000	250000	300000	300000	300000	0	أشغال وانشاءات	508	
200000	250000	300000	300000	300000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
90000	90000	90000	95000	95000	7434	معدات وآلات وأجهزة	505	
90000	90000	90000	95000	95000	7434	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
150000	150000	150000	150000	150000	0	أراضي	507	
150000	150000	150000	150000	150000	0	المجموع		
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
150000	150000	150000	150000	150000	0	استملاك وشراء اراضي		001
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع المادة		
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع المشروع		
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(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 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق			510
30000	30000	30000	10000	10000	7357	تحديث واصلاحات ابنية			009
30000	30000	30000	30000	30000	44455	صيانة خط سكة الحديد			026
60000	60000	60000	40000	40000	51812	مجموع المادة			
						نفقات ادامة وتشغيل			512
100000	100000	200000	0	0	0	عقود خدمات			013
100000	100000	200000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة واليات ومعدات			3112
						معدات وآلات وأجهزة			505
60000	60000	60000	65000	65000	1809	أجهزة حاسوب وتوابعه			001
30000	30000	30000	30000	30000	5625	قطع غيار للمقطرات والمقطورات			051
90000	90000	90000	95000	95000	7434	مجموع المادة			
250000	250000	350000	135000	135000	59246	مجموع المشروع			
المشروع : 003 مخازن الزرقاء									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف			
						اصول غير مالية			31
						مباني وانشاءات			3111
						أشغال وانشاءات			508
200000	250000	300000	300000	300000	0	انشاء ابنية			013
200000	250000	300000	300000	300000	0	مجموع المادة			
200000	250000	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع			
450000	500000	650000	435000	435000	59246	مجموع البرنامج			
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع الفصل			