

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

النشأة : انشئت شركة تطوير العقبة بموجب احكام المادة (17) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته، وقرارمجلس الوزراء رقم (188) تاريخ 18/11/2003 وذلك بهدف تطوير اراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكافة المرافق العامة في منطقة العقبة.

الرؤية : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالة : تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل في المنطقة من خلال زيادة الموارد العامة بحكمة و مشاركة القطاع الخاص بقوة.

الاطار القانوني : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته، وقرارمجلس الوزراء رقم (188) تاريخ 18/11/2003

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

الأولوية الأولى :

- تطوير بيئة الأعمال في العقبة، التجارية، السياحية، الصناعية واللوجستية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- مراجعة التشريعات ذات العلاقة.

- اجراء الدراسات المتعلقة بالمشاريع الرائدة.

نتائج الأولوية الأولى :

- شمول الشركات المحلية وغير المحلية في مشاريع رائدة.

- تعزيز الدور التمكيني لدعم واستمرار التطوير في العقبة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المشاريع الممكنة

- التطوير العقاري

- شركة العقبة لإدارة المرافق

الأولوية الثانية :

- تعظيم الإستثمار من القطاع الخاص.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- وضع الخطط اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.

- اعداد الخارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.

- تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

نتائج الأولوية الثانية :

- دعم التنفيذ الناجح للمشاريع القائمة والمشاريع المعلن عنها من المستثمرين.

- المحافظة على الاستثمارات الحالية وأية استثمارات جديدة في قطاعات مستهدفة في أسواق ناشئة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- المطار

- الموانئ

الأولوية الثالثة :

- موائمة الهيكل التنظيمي مع المهام المالية والتشغيلية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- مراجعة الخطة الاستراتيجية.

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وبناء القدرات للعاملين.

- مراجعة الهيكل التنظيمي.

نتائج الأولوية الثالثة :

- هيكل تنظيمي مثالي.

- تطوير مهمة التخطيط الاستراتيجي.

- التدرج الوظيفي.

- تنمية المهارات.

- تحسين نظام الموارد البشرية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة و الخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير وإدارة الأصول من خلال الاتفاقيات المبرمة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات الحكومية والخاصة.

- توفير بنية تحتية وأساسية ممكنة للأعمال في ضوء المخطط الشمولي للمنطقة.

- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة تحقيقا لرؤية المنطقة.

- عكس المزايا التنافسية على البيئة الاستثمارية وتحفيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

- توفير قاعدة لوجستية لدعم أنماط النقل متعدد الوسائط وتعظيم قدراتها.

- ربط خارطة الاستثمارية بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.

- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تطوير وبناء النظام المؤسسي الفعال.

- جذب وتحفيز رأس المال بإيجاد تنوع الفرص الاستثمارية من حيث القيمة والنوع.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

- خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة.

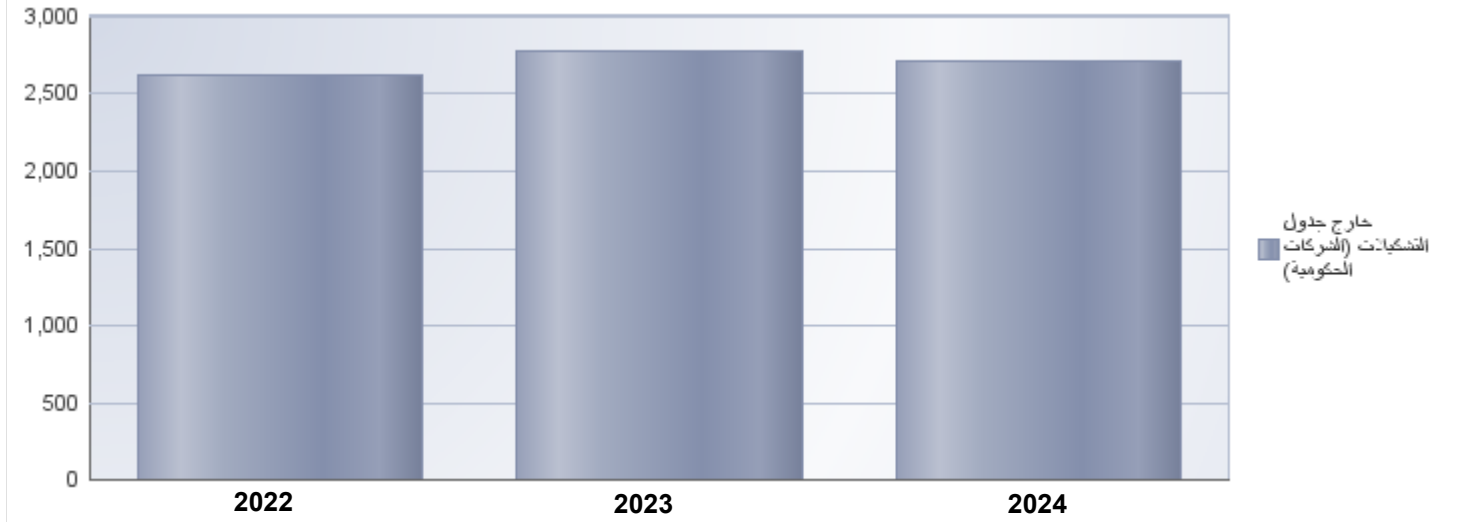
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- تأثر المنطقة بالأحداث والسياسات والاسواق الدولية المحيطة.
- الآثار البيئية والمناخية والسيطرة عليها.
- ايجاد استثمارات جديدة والمحافظة وتعزيز الإستثمارات الحالية.
- تأمين المنظومة الأمنية للمنطقة.

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2026	2025	2024	2023	2023	2022	2020	2020		
86%	85%	84%	83%	82%	82%	81%	2020	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
18.51	18.44	18.38	18.31	18.29	18.23	18.15	2020	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2024			2023			2022			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2703	146	2557	2765	170	2595	2614	147	2467	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	
47366000	3264357	44101643	43743000	3007254	40735746	39913293	2891066	37022227	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك شركة تطوير العقبة 4 شركات هي: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية و شركة العقبة لإدارة المرافق.	1
تقوم شركة تطوير العقبة ببيع وتأجير قطع اراضي لشركات وجهات اردنية من أجل اقامة مشاريع تجارية وتنموية وتمكينية.	2
بلغ حجم الاستثمارات في الشركات وعددها (7) شركات هي شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة مياه العقبة، الشركة الوطنية العقارية الأردنية، شركة سرايا العقبة، شركة المتحدة لميناء السوائل المتعددة الأغراض وشركة الخطوط البحرية الوطنية وبمبلغ (79) مليون دينار.	3
تم تنفيذ اتفاقيات تشغيل عدد (9) مع شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة برانيس للخدمات الشاطئية، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة توليد الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية، شركة الموانئ الصناعية المتخصصة، نادي اليخوت الملكي الأردني وشركة العقبة للنقل.	4
بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ (70) مليون دينار تتعلق بتطوير اراضي وإقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.	5

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022		
0	0	0	0	0	4655989	الجارية	9021
5951000	5823000	5713000	5220000	5410000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة لتطوير العقبة	601
5951000	5823000	5713000	5220000	5410000	4655989	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	464420	الجارية	9026
451000	445000	438000	454000	496000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة لشركة العقبة لإدارة المرافق	601
451000	445000	438000	454000	496000	464420	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	1930194	الجارية	9022
2442000	2402000	2363000	2055000	2116000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة للمطار	601
2442000	2402000	2363000	2055000	2116000	1930194	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	42619735	الجارية	9023
55677000	55289000	54240000	48521000	48678000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة للموانئ	601
55677000	55289000	54240000	48521000	48678000	42619735	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	2123623	الجارية	9024
2386000	2330000	2271000	2119000	2134000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	601
2386000	2330000	2271000	2119000	2134000	2123623	مجموع البرنامج	
66907000	66289000	65025000	58369000	58834000	51793961	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022		
1850000	1800000	1750000	1900000	1900000	1278466	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	9021
1850000	1800000	1750000	1900000	1900000	1278466	مجموع البرنامج	
25000000	24000000	23000000	7500000	7500000	2382111	توسعة مطار الملك حسين الدولي	9022
25000000	24000000	23000000	7500000	7500000	2382111	مجموع البرنامج	
5500000	6000000	7170000	5960000	6000000	5571433	مشروع ادارة برنامج الموانئ	9023
2800000	2700000	2500000	7000000	7000000	4918001	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007
600000	500000	400000	100000	100000	17361	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010
100000	100000	100000	100000	100000	70141	محطة الركاب القديمة	013
0	0	0	150000	150000	0	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	014
0	0	0	100000	150000	0	ميناء الركاب الجديد	017
0	0	0	100000	100000	0	الميناء الاوسط	018
0	0	0	4500000	5000000	100400	انشاء سكة حديد في العقبة	020
4000000	3750000	3650000	2000000	2000000	326533	مشروع موانئ الطاقة	021
1500000	1500000	1500000	300000	300000	1999998	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	023
0	0	0	100000	100000	0	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	025
14500000	14550000	15320000	20410000	21000000	13003867	مجموع البرنامج	
3700000	3500000	3000000	2400000	2400000	1999999	ساحات الشاحنات	9024
100000	100000	100000	200000	200000	68265	انشاء ابنية مدرسية	007
3800000	3600000	3100000	2600000	2600000	2068264	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022		
7000000	6350000	4000000	13000000	13000000	11763303	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	001
2500000	2000000	1600000	500000	500000	290489	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
400000	300000	200000	200000	200000	237923	تطوير للأراضي	009
950000	850000	800000	400000	400000	380473	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمين العليا الجنوبية	016
400000	300000	200000	500000	500000	399999	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021
4000000	4000000	4000000	1800000	1800000	1358438	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
100000	100000	100000	400000	400000	540561	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	024
3000000	3000000	6000000	0	0	0	تأهيل معبر الدرة الحدودي	031
100000	100000	100000	1000000	1000000	999999	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات	037
3200000	3000000	1980000	5000000	5000000	1233461	مشروع المظل	041
0	0	0	450000	450000	73278	الطريق التنموي	044
400000	350000	250000	100000	100000	49999	أعمال تطوير الحفانر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	046
0	0	0	100000	100000	87996	انشاء نادي الرياضات الجوية	050
1500000	1500000	600000	1700000	1700000	799998	انشاء مباني لجهات حكومية	053
0	0	0	500000	500000	156276	انشاء مجمع المدارس المركزية	054
1500000	2300000	2500000	2940000	3000000	0	مركز العقبة للعلوم البحرية	055
3850000	4500000	5000000	0	0	0	تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية	056
28900000	28650000	27330000	28590000	28650000	18372193	مجموع البرنامج	
74050000	72600000	70500000	61000000	61650000	37104901	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
66,907,000	66,289,000	6,656,000	65,025,000	58,369,000	58,834,000	51,793,961	النفقات الجارية
74,050,000	72,600,000	9,500,000	70,500,000	61,000,000	61,650,000	37,104,901	النفقات الرأسمالية
140,957,000	138,889,000	16,156,000	135,525,000	119,369,000	120,484,000	88,898,862	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

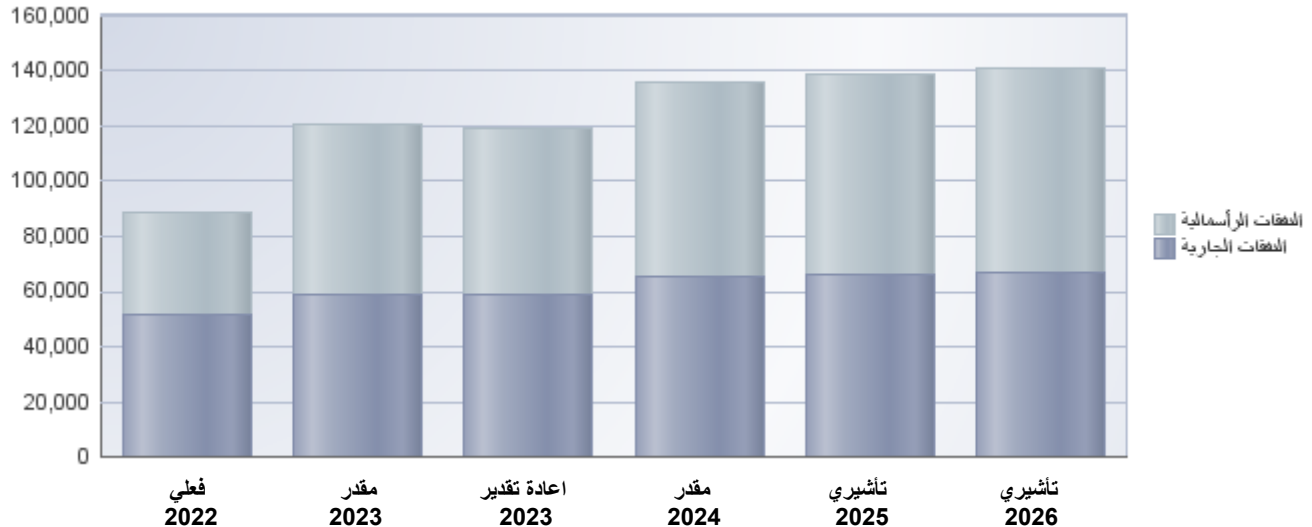
النفقات الجارية :

- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (3.881) مليون دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر و الوظائف المحدثة الجديدة لدى الشركة وباقي التعيينات من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للشركة بنحو (2.852) مليون دينار مثل بند التأمين وبند عقود خدمات وأمن وحراسة والماء وصيانة السيارات والاليات.
- انخفاض النفقات الأخرى بنحو (77) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بمبلغ (9.5) مليون دينار و من ابرزها ما يلي:-
- مشروع توسعة مطار الملك حسين الدولي.
- مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد .
- مشروع ادارة برنامج الموائى.
- مشروع موائى الطاقة
- مشروع تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية.
- مشروع تاهيل معبر الدرة الحدودي .

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2022 - 2026 (بالآلف دينار)



خلاصة موازنة

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشير 2026	تأشير 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	البيانات
الإيرادات						
70107000	69235000	68401000	67532000	60587000	76127403	141 إيرادات دخل الملكية
74572000	72527000	69742000	65853000	65352000	68426448	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	373497	145 الإيرادات المختلفة
145679000	142762000	139143000	134385000	126939000	144927348	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
42813000	42337000	41307000	38228000	38448000	34982690	211 الرواتب والأجور والعلوات
6320000	6241000	6059000	5257000	5295000	4930603	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
16279000	16216000	16164000	13312000	13407000	10678518	221 استخدام السلع والخدمات
840000	840000	840000	1125000	1225000	915888	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
205000	205000	205000	70000	70000	21283	271 التقاعد والتعويضات
450000	450000	450000	377000	389000	264979	282 نفقات اخرى متنوعة
66907000	66289000	65025000	58369000	58834000	51793961	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
74050000	72600000	70500000	61000000	61650000	37104901	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
74050000	72600000	70500000	61000000	61650000	37104901	مجموع النفقات الرأسمالية
140957000	138889000	135525000	119369000	120484000	88898862	اجمالي النفقات
4722000	3873000	3618000	15016000	6455000	56028486	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
7000000	6000000	5000000	4000000	3000000	4000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	8000000	0	17249000	5119002 تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
45484000	47762000	49889000	51271000	23399000	48255000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	7405447	5119008 تسديد التزامات
52484000	53762000	54889000	63271000	26399000	76909447	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4722000	3873000	3618000	15016000	6455000	56028486	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
47762000	49889000	51271000	48255000	19944000	20880961	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
52484000	53762000	54889000	63271000	26399000	76909447	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	212749	100000	600000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	212749	100000	600000	1000000	1000000	1000000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	75914654	60487000	66932000	67401000	68235000	69107000
		مجموع المادة	75914654	60487000	66932000	67401000	68235000	69107000
		المجموع	76127403	60587000	67532000	68401000	69235000	70107000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2990572	2515000	2815000	2890000	2980000	3070000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1218809	1200000	1200000	1265000	1330000	1395000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	1906557	1000000	1200000	1900000	2000000	2100000
	004	ايرادات الموانئ	61745654	60137000	60138000	63072000	65562000	67297000
	005	ايرادات شركة العقبة لإدارة المرافق	564856	500000	500000	615000	655000	710000
		مجموع المادة	68426448	65352000	65853000	69742000	72527000	74572000
		المجموع	68426448	65352000	65853000	69742000	72527000	74572000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	373497	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	373497	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	373497	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع الإيرادات	144927348	126939000	134385000	139143000	142762000	145679000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2110207	2360000	2360000	2397000	2470000	2494000
103		الموظفون بعقود شاملة	5544995	5726000	5612000	8180000	8424000	8630000
104		أجور العمال	17123788	18736000	18736000	18900000	19467000	19661000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1834137	2030000	2030000	2100000	2163000	2184000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	375999	400000	400000	450000	464000	468000
108		العلاوة الفنية	384525	710000	710000	750000	773000	781000
110		علاوة العمل الإضافي	1172541	1435000	1335000	1335000	1335000	1335000
111		العلاوة الإضافية	401815	585000	585000	650000	669000	676000
112		علاوات اخرى	4871	10000	10000	0	0	0
113		علاوة النقل	82562	141000	135000	160000	165000	170000
116		مكافآت الموظفين	5377251	5635000	5635000	5635000	5635000	5635000
120		الموظفون بعقود	569999	680000	680000	750000	772000	779000
		المجموع	34982690	38448000	38228000	41307000	42337000	42813000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4930603	5295000	5257000	6059000	6241000	6320000
		المجموع	4930603	5295000	5257000	6059000	6241000	6320000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	763250	1046000	1046000	1051000	1051000	1051000
202		خدمات الاتصالات	158995	156000	156000	168000	168000	168000
203		الماء	459995	497000	496000	559000	575000	592000
204		الكهرباء	2103506	2527000	2448000	2415000	2435000	2450000
205		المحروقات	631994	685000	685000	712000	721000	730000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	194996	230000	230000	290000	292000	294000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	785266	772000	772000	793000	798000	803000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	71995	72000	72000	97000	95000	93000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	112995	113000	113000	128000	129000	130000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	158646	267000	267000	277000	282000	287000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	608995	604000	604000	618000	618000	618000
212		التأمين	1590892	2505000	2495000	3985000	3985000	3985000
213		السفر في المهمات الرسمية	75371	88000	88000	78000	78000	78000
214		مصروفات سلع وخدمات	2961622	3845000	3840000	4993000	4989000	5000000
		المجموع	10678518	13407000	13312000	16164000	16216000	16279000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	915888	1225000	1125000	840000	840000	840000
		المجموع	915888	1225000	1125000	840000	840000	840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	21283	70000	70000	205000	205000	205000
		المجموع	21283	70000	70000	205000	205000	205000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	48940	105000	100000	130000	130000	130000
305		مكافآت لغير الموظفين	216039	284000	277000	320000	320000	320000
		المجموع	264979	389000	377000	450000	450000	450000
		مجموع الفصل	51793961	58834000	58369000	65025000	66289000	66907000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
265000	265000	340000	445000	445000	451074	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
2515000	2490000	2585000	2145000	2145000	1715430	نفقات ادامة وتشغيل	512	
2780000	2755000	2925000	2590000	2590000	2166504	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
2845000	3170000	3680000	2974000	3034000	1995436	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
2845000	3170000	3680000	2974000	3034000	1995436	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
62695000	60460000	56170000	48125000	48675000	26459716	اشغال وانشاءات	508	
62695000	60460000	56170000	48125000	48675000	26459716	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
765000	765000	775000	1430000	1430000	1221788	معدات وآلات وأجهزة	505	
3705000	4240000	5790000	4666000	4706000	5123345	مركبات وأليات	506	
4470000	5005000	6565000	6096000	6136000	6345133	المجموع		
						مخزونات		3122
1260000	1210000	1160000	1215000	1215000	138112	مواد ولوازم	503	
1260000	1210000	1160000	1215000	1215000	138112	المجموع		
74050000	72600000	70500000	61000000	61650000	37104901	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
3,439,961	3,355,422	3,264,357	3,007,254	2,891,066	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
43,157,280	42,446,170	41,434,730	36,068,270	23,023,217	اناث
33,056,640	32,511,960	31,737,240	27,626,760	17,634,805	طفل
46,597,241	45,801,592	44,699,087	39,075,524	25,914,283	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
33,056,640	32,511,960	31,737,240	27,626,760	17,634,805	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تطوير منطقة العقبة الاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات ورفع مستوى القدرات المؤسسية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الشؤون الفنية.
- التدقيق الداخلي.
- وحدة العطاءات.
- مديرية النقل اللوجستية.
- مديرية الشؤون المؤسسية.
- الشؤون المالية.
- الشؤون الادارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنظيم كافة الشؤون المالية والادارية.
- توفير البيئة المناسبة للموظفين.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.
- اعداد الخطة التدريبية لموظفين الشركة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (143) موظفا منهم (90) ذكور و (53) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,622,986	1,579,252	1,536,629	1,412,098	1,269,572	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,608,340	1,580,140	1,558,990	1,645,000	1,179,232	إناث
1,231,920	1,210,320	1,194,120	1,260,000	903,242	طفل
3,231,326	3,159,392	3,095,619	3,057,098	2,448,804	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,231,920	1,210,320	1,194,120	1,260,000	903,242	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة		
90%	90%	90%	87%	88%	90%	87%	2020	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.
5%	5%	5%	2%	2%	2%	3%	2020	2 نسبة المستقبليين الى اجمالي الموظفين.
9500	9000	8500	8000	8500	8000	8500	2020	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.

(بالدينار)

مخصصات 9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
5,951,000	5,823,000	5,713,000	5,220,000	5,410,000	4,655,989	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	4,655,989	000 الجارية
5,951,000	5,823,000	5,713,000	5,220,000	5,410,000	0	601 الخدمات الادارية و المساندة لتطوير العقبة
1,850,000	1,800,000	1,750,000	1,900,000	1,900,000	1,278,466	النفقات الرأسمالية
1,850,000	1,800,000	1,750,000	1,900,000	1,900,000	1,278,466	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
1,850,000	1,800,000	1,750,000	1,900,000	1,900,000	1,278,466	البرنامج
7,801,000	7,623,000	7,463,000	7,120,000	7,310,000	5,934,455	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الادارة و الخدمات المساندة	9021	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	2731999	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	19999	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	299999	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	3051997	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	373453	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	373453	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	4385	الاجارات	201	
0	0	0	0	0	24999	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	9999	الماء	203	
0	0	0	0	0	115668	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	49999	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	49999	سيارات الصالون 002		
0	0	0	0	0	44999	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	39972	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	19999	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	9999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	39999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210	
0	0	0	0	0	54999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	192453	التأمين	212	
0	0	0	0	0	29999	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	86799	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	24313	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	0	0	14999	الاعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	0	0	4999	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	0	0	32632	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	0	0	9856	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	0	0	724268	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	370889	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	35000	مؤسسات أخرى	048	
0	0	0	0	0	135889	دعم برامج المجتمع المحلي	064	
0	0	0	0	0	200000	برنامج المنح الدراسية	066	
0	0	0	0	0	370889	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	4975	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	130407	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	135382	المجموع		
0	0	0	0	0	4655989	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الادارة و الخدمات المساندة						9021	البرنامج
الخدمات الادارية و المساندة لتطوير العقبة						601	النشاط
تأشيري 2026	تأشيري 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
3573000	3469000	3368000	2985000	3044000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
20000	20000	20000	20000	20000	0	علاوة العمل الاضافي	110
300000	300000	300000	300000	300000	0	مكافآت الموظفين	116
3893000	3789000	3688000	3305000	3364000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
486000	472000	458000	420000	446000	0	الضمان الاجتماعي	301
486000	472000	458000	420000	446000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
5000	5000	5000	5000	5000	0	الاجارات	201
25000	25000	25000	25000	25000	0	خدمات الاتصالات	202
17000	16000	15000	12000	12000	0	الماء	203
210000	205000	200000	211000	211000	0	الكهرباء	204
52000	51000	50000	55000	55000	0	المحروقات	205
52000	51000	50000	55000	55000	0	سيارات الصالون 002	
52000	51000	50000	50000	50000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
40000	40000	40000	45000	45000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
25000	25000	25000	20000	20000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
12000	11000	10000	10000	10000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
45000	45000	45000	40000	40000	0	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
55000	55000	55000	50000	50000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
250000	250000	250000	200000	200000	0	التأمين	212
30000	30000	30000	30000	30000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
94000	93000	107000	87000	87000	0	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	25000	25000	0	001 الحفلات والضيافة	
10000	10000	25000	15000	15000	0	008 الاعلانات والاشراكات	
5000	5000	5000	5000	5000	0	010 رسوم وعمولات	
42000	41000	40000	30000	30000	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
2000	2000	2000	2000	2000	0	014 اجور شحن وتخليص	
10000	10000	10000	10000	10000	0	028 نفقات لاتعاب مهنية	
912000	902000	907000	840000	840000	0	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
490000	490000	490000	500000	600000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
50000	50000	50000	50000	50000	0	048 مؤسسات أخرى	
190000	190000	190000	200000	200000	0	064 دعم برامج المجتمع المحلي	
200000	200000	200000	200000	300000	0	066 برنامج المنح الدراسية	
50000	50000	50000	50000	50000	0	078 مركز الملكة رانيا التنموي	
490000	490000	490000	500000	600000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
20000	20000	20000	5000	10000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
150000	150000	150000	150000	150000	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
170000	170000	170000	155000	160000	0	المجموع	
5951000	5823000	5713000	5220000	5410000	0	مجموع النشاط	
5951000	5823000	5713000	5220000	5410000	4655989	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة
المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المياني و المرافق	510
100000	100000	75000	100000	100000	25120	صيانة ابنية ومرافق	008
100000	100000	75000	100000	100000	25120	مجموع المادة	
						نفقات ادامة وتشغيل	512
250000	250000	250000	200000	200000	96482	عقود خدمات	013
90000	80000	75000	100000	100000	48430	ترويج و اعلان وتويعه	017
65000	50000	50000	100000	100000	12015	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032
100000	100000	100000	100000	100000	82731	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	036
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	850000	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	128
1505000	1480000	1475000	1500000	1500000	1089658	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504
100000	100000	100000	100000	100000	91422	استشارات قانونية	013
75000	50000	30000	30000	30000	29999	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015
20000	20000	20000	20000	20000	11132	شراء خدمات استشارية	027
195000	170000	150000	150000	150000	132553	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و البات و معدات	3112
						معدات و آلات و أجهزة	505
50000	50000	50000	100000	100000	31135	أجهزة حاسوب و توابعه	001
50000	50000	50000	100000	100000	31135	مجموع المادة	
						مركبات و آلات	506
0	0	0	20000	20000	0	سيارات صالون	001
0	0	0	30000	30000	0	سيارات بك أب	003
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المادة	
1850000	1800000	1750000	1900000	1900000	1278466	مجموع المشروع	
1850000	1800000	1750000	1900000	1900000	1278466	مجموع البرنامج	

9022 برنامج المطار

هدف البرنامج :

سلامة وجودة وادارة الملاحة الجوية وتعزيز امن الطيران المدني.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة السلامة والبيئة.
- دائرة الهندسة والمشاريع التطويرية.
- دائرة تقنية المعلومات والاتصالات.
- دائرة العمليات الارضية.
- دائرة خدمات المسافرين والعلاقات العامة.
- دائرة امن المطار.
- دائرة تطوير الاعمال.
- الدائرة المالية.
- دائرة الخدمات المساندة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- خدمات الملاحة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي.
- خدمات العمليات الارضية.
- خدمات المسافرين.
- خدمة التصاريح الجوية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (55) موظفا منهم (51) ذكور و (4) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
83,345	81,164	79,055	65,818	62,619	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
12,359,120	11,884,420	11,409,720	4,094,170	1,622,105	إناث
9,466,560	9,102,960	8,739,360	3,135,960	1,242,463	طفل
12,442,465	11,965,584	11,488,775	4,159,988	1,684,724	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
9,466,560	9,102,960	8,739,360	3,135,960	1,242,463	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
450	400	350	310	140	118	155	2020
14500	14000	13500	13000	11000	9210	6630	2020

(بالدينار)

مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الأنشطة والمشاريع

2026	2025	2024	2023	2023	2022	الأنشطة و المشاريع
2,442,000	2,402,000	2,363,000	2,055,000	2,116,000	1,930,194	التفقات الجارية
0	0	0	0	0	1,930,194	000 الجارية
2,442,000	2,402,000	2,363,000	2,055,000	2,116,000	0	601 الخدمات الادارية والمساندة للمطار
25,000,000	24,000,000	23,000,000	7,500,000	7,500,000	2,382,111	التفقات الرأسمالية
25,000,000	24,000,000	23,000,000	7,500,000	7,500,000	2,382,111	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي
25,000,000	24,000,000	23,000,000	7,500,000	7,500,000	2,382,111	البرنامج
27,442,000	26,402,000	25,363,000	9,555,000	9,616,000	4,312,305	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المطار	9022	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلى 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	679999	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	14999	علاوة العمل الاضافى	110	
0	0	0	0	0	4871	علاوات اخرى	112	
0	0	0	0	0	10990	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	74999	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	785858	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعى		2121
0	0	0	0	0	75160	الضمان الاجتماعى	301	
0	0	0	0	0	75160	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	7999	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	99999	الماء	203	
0	0	0	0	0	342683	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	11999	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	3999	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	8000	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	24999	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	19999	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	24999	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	7999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	169999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	111599	التامين	212	
0	0	0	0	0	4999	السفر فى المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	203835	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	26999	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	0	0	160316	عقود خدمات وامن وحراسة	013	
0	0	0	0	0	16520	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	0	0	1031108	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	19999	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	19999	التعويضات والمكافآت	003	
0	0	0	0	0	19999	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	10070	البحثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	7999	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	18069	المجموع		
0	0	0	0	0	1930194	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المطار	9022	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساعدة للمطار	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
910000	884000	859000	666000	684000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
15000	15000	15000	15000	15000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	10000	10000	0	علاوات اخرى	112	
20000	20000	20000	15000	21000	0	علاوة النقل	113	
75000	75000	75000	75000	75000	0	مكافآت الموظفين	116	
1020000	994000	969000	781000	805000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
126000	122000	118000	93000	100000	0	الضمان الاجتماعي	301	
126000	122000	118000	93000	100000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	8000	8000	0	خدمات الاتصالات	202	
150000	145000	140000	110000	110000	0	الماء	203	
380000	375000	370000	390000	410000	0	الكهرباء	204	
12000	11000	10000	10000	10000	0	المحروقات	205	
3000	3000	3000	3000	3000	0	سيارات الصالون	002	
9000	8000	7000	7000	7000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
42000	41000	40000	25000	25000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	20000	20000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
36000	38000	40000	25000	25000	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	8000	8000	0	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
180000	180000	180000	170000	170000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
110000	110000	110000	110000	120000	0	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
253000	253000	253000	218000	218000	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
35000	35000	35000	35000	35000	0	رسوم وعمولات	010	
200000	200000	200000	165000	165000	0	عقود خدمات وامن وحراسة	013	
18000	18000	18000	18000	18000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
1206000	1196000	1186000	1099000	1129000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	20000	20000	0	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	20000	20000	0	التعويضات والمكافآت	003	
10000	10000	10000	20000	20000	0	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	20000	20000	0	البحاث العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	42000	42000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
80000	80000	80000	62000	62000	0	المجموع		
2442000	2402000	2363000	2055000	2116000	0	مجموع النشاط		
2442000	2402000	2363000	2055000	2116000	1930194	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							المجموعة
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
900000	900000	1000000	500000	500000	500000	عقود خدمات	013
10000	10000	10000	10000	10000	9999	ترويج وعلان وتوعيه	017
5000	5000	5000	5000	5000	4771	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032
915000	915000	1015000	515000	515000	514770	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
500000	500000	500000	500000	500000	499999	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015
500000	500000	500000	500000	500000	499999	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
23485000	22500000	20960000	6000000	6000000	1335678	انشاءات	040
23485000	22500000	20960000	6000000	6000000	1335678	مجموع المادة	
						اجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات واجهزة	505
0	10000	25000	0	0	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001
0	10000	25000	0	0	0	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
0	0	450000	450000	450000	0	سيارات مقاومة الحرائق	021
0	0	450000	450000	450000	0	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
100000	75000	50000	35000	35000	31664	لوازم قطع غيار	019
100000	75000	50000	35000	35000	31664	مجموع المادة	
25000000	24000000	23000000	7500000	7500000	2382111	مجموع المشروع	
25000000	24000000	23000000	7500000	7500000	2382111	مجموع البرنامج	

9023 برنامج الموائ

هدف البرنامج :

ادارة وتشغيل وصيانة الاصول التشغيلية للموائ والساحات والمناطق اللوجستية وتطوير العمليات التشغيلية والاستخدام الامثل للموارد والموجودات المتوفرة في الميناء وتقديم سائر الخدمات المينائية للسفن والبضائع والركاب والمركبات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة الموارد البشرية.
- دائرة الشؤون القانونية.
- دائرة الرقابة والتدقيق.
- الدائرة المالية.
- دائرة العمليات.
- دائرة الارصفة المتخصصة.
- مركز الامير حمزة لمكافحة التلوث.
- الدائرة الفنية.
- دائرة المشاريع.
- دائرة الخدمات.
- دائرة اللوازم.
- وحدة الامن.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- خدمات التراكي للسفن.
- خدمات تزويد المياه للسفن ونقل النفايات من السفن في الميناء.
- خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين للبضائع.
- خدمات التوزيع والتشدير للشاحنات.
- تأجير الاجهزة والمعدات والاليات والمركبات والعمال والمرافق اللازمة لتقديم الخدمات المينائية.
- خدمات الانقاذ والاسعاف ومكافحة الحرائق والتلوث الزيتي في الميناء وجميع الخدمات المتعلقة بذلك.
- خدمات الحصر والجرد والمعاينة والتوزيع للبضائع.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (2432) موظفا منهم (2402) ذكور و (30) اناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
513,984	509,630	497,122	460,127	416,747	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
13,399,700	13,406,750	13,752,200	15,217,190	10,264,464	اناث
10,263,600	10,269,000	10,533,600	11,655,720	7,862,143	طفل
13,913,684	13,916,380	14,249,322	15,677,317	10,681,211	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,263,600	10,269,000	10,533,600	11,655,720	7,862,143	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
22.5	22.3	22	22.3	21	22.5	2020	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	
1.25	1.25	1.25	1.25	1.5	1.07	2020	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	
920000	915000	910000	913500	880000	852554	830000	2020	3 عدد الحاويات المناولة.

(بالدينار)

مخصصات 9023 برنامج الموائ حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
55,677,000	55,289,000	54,240,000	48,521,000	48,678,000	42,619,735	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	42,619,735	الجارية
55,677,000	55,289,000	54,240,000	48,521,000	48,678,000	0	601 الخدمات الادارية والمساعدة للموائ

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

9023 برنامج الموائى

مخصصات 9023 برنامج الموائى حسب الانشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيرى	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلى	الأنشطة و المشاريع	
2026	2025	2024	2023	2022		
14,500,000	14,550,000	15,320,000	20,410,000	21,000,000	13,003,867	التفقات الراسمالية
5,500,000	6,000,000	7,170,000	5,960,000	6,000,000	5,571,433	001 مشروع ادارة برنامج الموائى
2,800,000	2,700,000	2,500,000	7,000,000	7,000,000	4,918,001	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد
600,000	500,000	400,000	100,000	100,000	17,361	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	70,141	013 محطة الركاب القديمة
0	0	0	150,000	150,000	0	014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي
0	0	0	100,000	150,000	0	017 ميناء الركاب الجديد
0	0	0	100,000	100,000	0	018 الميناء الاوسط
0	0	0	4,500,000	5,000,000	100,400	020 انشاء سكة حديد في العقبة
4,000,000	3,750,000	3,650,000	2,000,000	2,000,000	326,533	021 مشروع موائى الطاقة
1,500,000	1,500,000	1,500,000	300,000	300,000	1,999,998	023 المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية
0	0	0	100,000	100,000	0	025 اعادة تأهيل الطريق المؤدى الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية
14,500,000	14,550,000	15,320,000	20,410,000	21,000,000	13,003,867	البرنامج
70,177,000	69,839,000	69,560,000	68,931,000	69,678,000	55,623,602	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	إعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					2110207	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	514999	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	17123788	أجر العمال	104	
0	0	0	0	0	1834137	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	375999	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	384525	العلاوة الفنية	108	
0	0	0	0	0	1137543	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	0	0	401815	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	0	0	71572	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	4957199	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	1957199	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	0	0	3000000	رواتب اضافية	011	
0	0	0	0	0	569999	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	0	0	29481783	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	4302533	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	4302533	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	680615	الإيجارات	201	
0	0	0	0	0	99999	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	299999	الماء	203	
0	0	0	0	0	1500081	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	549998	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	99999	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	449999	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	119999	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	720516	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	9999	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	69999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	118647	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أنوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	0	0	287999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	1199999	التأمين	212	
0	0	0	0	0	40243	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	0	0	2507765	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	24999	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	0	0	19999	الإعلانات والإشراكات	008	
0	0	0	0	0	14999	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	0	0	11145	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012	
0	0	0	0	0	1099999	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	0	0	49999	تعويض الأضرار	069	
0	0	0	0	0	1249999	نفقات تشغيل ساحة (4)	117	
0	0	0	0	0	36626	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129	
0	0	0	0	0	8205858	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	544999	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	20000	مكب النفايات في العقبة	061	
0	0	0	0	0	75000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
0	0	0	0	0	50000	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
0	0	0	0	0	399999	حرس قوات الدرك	117	
0	0	0	0	0	544999	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	1284	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	1284	التعويضات والمكافآت	003	
0	0	0	0	0	1284	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	33895	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	49383	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	49383	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
0	0	0	0	0	83278	المجموع		
0	0	0	0	0	42619735	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساعدة للموانئ	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	إعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2494000	2470000	2397000	2360000	2360000	0	الموظفون غير المصنفين		102
2510000	2482000	2410000	535000	535000	0	الموظفون بفقود شاملة		103
19661000	19467000	18900000	18736000	18736000	0	أجر العمال		104
2184000	2163000	2100000	2030000	2030000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
468000	464000	450000	400000	400000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
781000	773000	750000	710000	710000	0	العلاوة الفنية		108
1300000	1300000	1300000	1300000	1400000	0	علاوة العمل الإضافي		110
676000	669000	650000	585000	585000	0	العلاوة الإضافية		111
150000	145000	140000	120000	120000	0	علاوة النقل		113
5200000	5200000	5200000	5200000	5200000	0	مكافآت الموظفين		116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	مكافآت الموظفين	001	
3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	0	رواتب إضافية	011	
779000	772000	750000	680000	680000	0	الموظفون بفقود		120
36203000	35905000	35047000	32656000	32756000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5464000	5409000	5253000	4545000	4545000	0	الضمان الاجتماعي	301	
5464000	5409000	5253000	4545000	4545000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
950000	950000	950000	950000	950000	0	الإيجارات		201
110000	110000	110000	100000	100000	0	خدمات الاتصالات		202
360000	355000	350000	325000	325000	0	الماء		203
1690000	1685000	1680000	1682000	1739000	0	الكهرباء		204
640000	635000	630000	600000	600000	0	المحروقات		205
120000	120000	120000	110000	110000	0	سيارات الصالون	002	
520000	515000	510000	490000	490000	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
195000	195000	195000	150000	150000	0	صيانة الآلات والآليات ولوازمها		206
735000	730000	725000	700000	700000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
15000	15000	15000	10000	10000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
85000	85000	85000	70000	70000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
240000	235000	230000	225000	225000	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
300000	300000	300000	288000	288000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3500000	3500000	3500000	2050000	2050000	0	التأمين		212
40000	40000	40000	50000	50000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
4430000	4420000	4410000	3310000	3310000	0	مصرفات سلع وخدمات		214
30000	30000	30000	25000	25000	0	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	20000	20000	0	الإعلانات والإشتراكات	008	
20000	20000	20000	15000	15000	0	رسوم وعمولات	010	
2615000	2610000	2605000	1550000	1550000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
180000	180000	180000	150000	150000	0	استئجار مركبات واليات	032	
50000	50000	50000	50000	50000	0	تعويض الأضرار	069	
1315000	1310000	1305000	1300000	1300000	0	نفقات تشغيل ساحة (4)	117	
200000	200000	200000	200000	200000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129	
13290000	13255000	13220000	10510000	10567000	0	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
350000	350000	350000	625000	625000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
0	0	0	25000	25000	0	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	100000	100000	0	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
200000	200000	200000	450000	450000	0	حرس قوات الدرك	117	
350000	350000	350000	625000	625000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
195000	195000	195000	50000	50000	0	التقاعد والتعويضات	308	
195000	195000	195000	50000	50000	0	التعويضات والمكافآت	003	
195000	195000	195000	50000	50000	0	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساعدة للموانئ	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
100000	100000	100000	75000	75000	0	البحاث العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	60000	60000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	75000	75000	60000	60000	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
175000	175000	175000	135000	135000	0	المجموع		
55677000	55289000	54240000	48521000	48678000	0	مجموع النشاط		
55677000	55289000	54240000	48521000	48678000	42619735	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العتبة

البرنامج : 9023 الموائى								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرى 2025	تأشيرى 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	49999	145000	145000	150000	50000	50000
021		تجديد و تحديث القباتات	29999	20000	20000	20000	20000	20000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	29999	25000	25000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	109997	190000	190000	190000	90000	90000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	74999	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	74999	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	49999	134000	134000	150000	150000	150000
036		دراسات مختلفة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49999	234000	234000	250000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	29999	30000	30000	35000	45000	55000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	24999	20000	20000	20000	15000	15000
012		اجهزة تكييف	4999	10000	10000	15000	25000	25000
019		اجهزة اتصالات	0	10000	10000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية	25746	30000	30000	30000	20000	20000
059		معدات موائى	24999	20000	20000	100000	100000	100000
060		اجهزة مراقبة	4615	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	115357	125000	125000	215000	220000	230000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	40000	0	100000	0	0
003		سيارات بك اب	300000	291000	291000	750000	0	0
014		آليات ثقيلة	42500	350000	350000	1500000	1500000	1000000
015		رافعات	4610845	3360000	3360000	2640000	2340000	2255000
018		ساحبات تك ماستر	170000	165000	165000	350000	400000	450000
		مجموع المادة	5123345	4206000	4166000	5340000	4240000	3705000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	49135	70000	70000	100000	125000	150000
022		لوازم موائى	48601	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	97736	1170000	1170000	1100000	1125000	1150000
		مجموع المشروع	5571433	6000000	5960000	7170000	6000000	5500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العبقة

البرنامج : 9023 الموانئ						
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
		نفقات أخرى				
		نفقات أخرى رأسمالية				
		دراسات وأبحاث واستشارات	504			
50000	50000	دراسات وتصميم ميناء	99999	100000	100000	50000
50000	50000	مجموع المادة	99999	100000	100000	50000
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات	508			
1150000	1100000	انشاء ميناء	2499999	3500000	3500000	1000000
1150000	1100000	انشاءات بنية تحتية	1249999	2250000	2250000	1000000
2300000	2200000	مجموع المادة	3749998	5750000	5750000	2000000
		أجهزة واليات ومعدات				
		معدات وآلات وأجهزة	505			
450000	450000	معدات موانئ	1068004	1150000	1150000	450000
450000	450000	مجموع المادة	1068004	1150000	1150000	450000
2800000	2700000	مجموع المشروع	4918001	7000000	7000000	2500000
المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات	508			
600000	500000	انشاء ميناء	17361	100000	100000	400000
600000	500000	مجموع المادة	17361	100000	100000	400000
600000	500000	مجموع المشروع	17361	100000	100000	400000
المشروع : 013 محطة الركاب القديمة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
		نفقات أخرى				
		نفقات أخرى رأسمالية				
		دراسات وأبحاث واستشارات	504			
50000	50000	دراسات و ابحاث و تصميم	20142	50000	50000	50000
50000	50000	مجموع المادة	20142	50000	50000	50000
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات	508			
50000	50000	انشاءات	49999	50000	50000	50000
50000	50000	مجموع المادة	49999	50000	50000	50000
100000	100000	مجموع المشروع	70141	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ								
المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0	0
المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	100000	0	0	0
المشروع : 018 الميناء الاوسط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	100400	5000000	4500000	0	0	0
		مجموع المادة	100400	5000000	4500000	0	0	0
		مجموع المشروع	100400	5000000	4500000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025
		اصول غير مالية					
		مباني وانشاءات					
		اشغال وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات	326533	2000000	2000000	3650000	3750000
	040	اشغال وانشاءات	326533	2000000	2000000	3650000	3750000
		مجموع المادة	326533	2000000	2000000	3650000	3750000
		مجموع المشروع	326533	2000000	2000000	3650000	3750000
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025
		نفقات اخرى					
		نفقات اخرى رأسمالية					
		دراسات وابحاث واستشارات					
	504	دراسات و ابحاث و تصميم	99999	50000	50000	250000	200000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	99999	50000	50000	250000	200000
		مجموع المادة	99999	50000	50000	250000	200000
		اصول غير مالية					
		مباني وانشاءات					
		اشغال وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات	1899999	250000	250000	1250000	1300000
	040	اشغال وانشاءات	1899999	250000	250000	1250000	1300000
		مجموع المادة	1899999	250000	250000	1250000	1300000
		مجموع المشروع	1999998	300000	300000	1500000	1500000
المشروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025
		اصول غير مالية					
		مباني وانشاءات					
		اشغال وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات	0	100000	100000	0	0
	040	اشغال وانشاءات	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	13003867	21000000	20410000	15320000	14550000
							14500000

9024 برنامج المشاريع الممكنة

هدف البرنامج :

توفير تعليم دولي شامل يرفع من سوية المتعلمين واثراء تجارب التعلم وبناء المهارات وتعزيز الممارسات الاخلاقية لدي المتعلمين.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية التدقيق الداخلي.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الموارد البشرية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- الحفاظ على اعلى المستويات من الجودة في مجال التعليم واساليبه.
- تلبية احتياجات جميع افراد المجتمع المدرسي.
- تقديم المشورة والتقييم المستمر لكل الطلاب.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (114) موظفا منهم (36) ذكور و (78) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,161,789	1,128,947	1,096,789	1,009,211	1,078,865	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,109,360	2,011,600	1,770,960	1,531,730	1,229,089	إناث
1,615,680	1,540,800	1,356,480	1,173,240	941,430	طفل
3,271,149	3,140,547	2,867,749	2,540,941	2,307,954	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,615,680	1,540,800	1,356,480	1,173,240	941,430	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
500	470	460	440	460	431	348	2020	1 عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.
1195646	1172202	1149218	1126684	1320000	1118543	1320000	2020	2 عدد تصاريح الشاحنات السنوية.

(بالدينار)

مخصصات 9024 برنامج المشاريع الممكنة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
2,386,000	2,330,000	2,271,000	2,119,000	2,134,000	2,123,623	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	2,123,623	000 الجارية
2,386,000	2,330,000	2,271,000	2,119,000	2,134,000	0	601 الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة
3,800,000	3,600,000	3,100,000	2,600,000	2,600,000	2,068,264	النفقات الرأسمالية
3,700,000	3,500,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	1,999,999	005 ساحات الشاحنات
100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	68,265	007 انشاء ابنية مدرسية
3,800,000	3,600,000	3,100,000	2,600,000	2,600,000	2,068,264	البرنامج
6,186,000	5,930,000	5,371,000	4,719,000	4,734,000	4,191,887	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المشاريع الممكنة	9024	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	1379999	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	34460	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	1414459	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	162344	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	162344	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	72250	الاجارات	201	
0	0	0	0	0	10999	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	44999	الماء	203	
0	0	0	0	0	130617	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	7999	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	7999	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	4999	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	4779	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	4999	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	14999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	59999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	70305	التأمين	212	
0	0	0	0	0	130	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	119746	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	4999	معالجات طبية	006	
0	0	0	0	0	9999	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	0	0	84672	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	0	0	13066	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	0	0	7010	النشاطات التربوية	037	
0	0	0	0	0	546820	المجموع		
0	0	0	0	0	2123623	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

المشاريع الممكنة						9024	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة						601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فقطي 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
1432000	1390000	1350000	1242000	1254000	0	الموظفون ب عقود شاملة	103
45000	45000	45000	45000	45000	0	مكافآت الموظفين	116
1477000	1435000	1395000	1287000	1299000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
221000	215000	208000	176000	176000	0	الضمان الاجتماعي	301
221000	215000	208000	176000	176000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
90000	90000	90000	85000	85000	0	الاجارات	201
8000	8000	8000	8000	8000	0	خدمات الاتصالات	202
61000	55000	50000	45000	45000	0	الماء	203
145000	145000	140000	140000	140000	0	الكهرباء	204
14000	12000	10000	8000	8000	0	المحروقات	205
14000	12000	10000	8000	8000	0	مركبات النقل والايات الثقيلة	003
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة السيارات والايات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
15000	15000	15000	15000	15000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
2000	2000	2000	2000	2000	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
60000	60000	60000	60000	60000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
100000	100000	100000	100000	100000	0	التأمين	212
3000	3000	3000	3000	3000	0	السفر في المهام الرسمية	213
175000	175000	175000	175000	178000	0	مصروفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	5000	5000	0	معالجات طبية	006
10000	10000	10000	10000	10000	0	رسوم وعمولات	010
125000	125000	125000	125000	125000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
25000	25000	25000	25000	28000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
10000	10000	10000	10000	10000	0	النشاطات التربوية	037
688000	680000	668000	656000	659000	0	المجموع	
2386000	2330000	2271000	2119000	2134000	0	مجموع النشاط	
2386000	2330000	2271000	2119000	2134000	2123623	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1999999	2400000	2400000	3000000	3500000	3700000
		مجموع المادة	1999999	2400000	2400000	3000000	3500000	3700000
		مجموع المشروع	1999999	2400000	2400000	3000000	3500000	3700000

المشروع : 007 اثناء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	15958	55000	55000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	15958	55000	55000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	3903	15000	15000	5000	5000	5000
018		صيانة شبكات حاسوب	22179	25000	25000	15000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9921	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	36003	55000	55000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	300	25000	25000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	300	25000	25000	10000	10000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	4964	30000	30000	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	2328	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	7292	55000	55000	35000	35000	35000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	4804	5000	5000	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	3908	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	8712	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	68265	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	2068264	2600000	2600000	3100000	3600000	3800000

9025 برنامج التطوير العقاري

هدف البرنامج :

تطوير وتحديث البنية التحتية والعمل على خلق بيئة استثمارية تلبي متطلبات المستثمرين والعمل على تطوير الاراضي ضمن منطقة العقبة الاقتصادية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة تسريع الاستثمار.
- مديرية تطوير الاعمال.
- مديرية تطوير الموانئ.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
- تحسين الخدمات.
- تطوير الاراضي.
- اعداد دراسات الجدوى.
- اعداد المخططات الهندسية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
13,583,000	13,465,500	12,845,100	13,465,500	8,634,931	اناث
10,404,000	10,314,000	9,838,800	10,314,000	6,613,989	طفل
13,583,000	13,465,500	12,845,100	13,465,500	8,634,931	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,404,000	10,314,000	9,838,800	10,314,000	6,613,989	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	
1.27	1.2	1.130	1.06	1.08	1.02	0.94	2020
1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).							

(بالدينار)

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلية	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
28,900,000	28,650,000	27,330,000	28,590,000	28,650,000	18,372,193	التفقات الرأسمالية
7,000,000	6,350,000	4,000,000	13,000,000	13,000,000	11,763,303	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري
2,500,000	2,000,000	1,600,000	500,000	500,000	290,489	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية
400,000	300,000	200,000	200,000	200,000	237,923	009 تطوير للأراضي
950,000	850,000	800,000	400,000	400,000	380,473	016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمين العليا الجنوبية
400,000	300,000	200,000	500,000	500,000	399,999	021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية
4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,800,000	1,800,000	1,358,438	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة
100,000	100,000	100,000	400,000	400,000	540,561	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة
3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	0	0	031 تأهيل معبر الدرة الحدودي
100,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	999,999	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي نتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات
3,200,000	3,000,000	1,980,000	5,000,000	5,000,000	1,233,461	041 مشروع المظل

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

9025 برنامج التطوير العقاري

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2026	2025	2024	2023	2022		
0	0	0	450,000	450,000	73,278	044 الطريق التتموي
400,000	350,000	250,000	100,000	100,000	49,999	046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي
0	0	0	100,000	100,000	87,996	050 انشاء نادي الرياضات الجوية
1,500,000	1,500,000	600,000	1,700,000	1,700,000	799,998	053 انشاء مباني لجهات حكومية
0	0	0	500,000	500,000	156,276	054 انشاء مجمع المدارس المركزية
1,500,000	2,300,000	2,500,000	2,940,000	3,000,000	0	055 مركز العقبة للعلوم البحرية
3,850,000	4,500,000	5,000,000	0	0	0	056 تطوير منطقة القوية الصناعية والارشدية
28,900,000	28,650,000	27,330,000	28,590,000	28,650,000	18,372,193	البرنامج
28,900,000	28,650,000	27,330,000	28,590,000	28,650,000	18,372,193	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	299999	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	299999	100000	100000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	599999	700000	700000	250000	200000	100000
		مجموع المادة	599999	700000	700000	250000	200000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	10863305	12200000	12200000	3700000	6100000	6850000
		مجموع المادة	10863305	12200000	12200000	3700000	6100000	6850000
		مجموع المشروع	11763303	13000000	13000000	4000000	6350000	7000000

المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	40490	100000	100000	200000	400000	600000
		مجموع المادة	40490	100000	100000	200000	400000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	249999	400000	400000	1400000	1600000	1900000
		مجموع المادة	249999	400000	400000	1400000	1600000	1900000
		مجموع المشروع	290489	500000	500000	1600000	2000000	2500000

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	237923	200000	200000	200000	300000	400000
		مجموع المادة	237923	200000	200000	200000	300000	400000
		مجموع المشروع	237923	200000	200000	200000	300000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري						
المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمينية العليا الجنوبية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	380473	400000	400000	800000
		مجموع المادة	380473	400000	400000	800000
		مجموع المشروع	380473	400000	400000	800000
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
	064	انشاءات بنية تحتية	399999	500000	500000	200000
		مجموع المادة	399999	500000	500000	200000
		مجموع المشروع	399999	500000	500000	200000
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات و مخططات هندسية	80798	100000	100000	600000
		مجموع المادة	80798	100000	100000	600000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	1277640	1700000	1700000	3400000
		مجموع المادة	1277640	1700000	1700000	3400000
		مجموع المشروع	1358438	1800000	1800000	4000000
المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات و مخططات هندسية	50000	25000	25000	0
		مجموع المادة	50000	25000	25000	0
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	490561	375000	375000	100000
		مجموع المادة	490561	375000	375000	100000
		مجموع المشروع	540561	400000	400000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	250000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	2800000	2750000
		مجموع المادة	0	0	0	2800000	2750000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3000000

المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	999999	1000000	1000000	100000	100000
		مجموع المادة	999999	1000000	1000000	100000	100000
		مجموع المشروع	999999	1000000	1000000	100000	100000

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	233462	500000	500000	200000	250000
		مجموع المادة	233462	500000	500000	200000	250000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	999999	4500000	4500000	3000000	2750000
		مجموع المادة	999999	4500000	4500000	3000000	2750000
		مجموع المشروع	1233461	5000000	5000000	3200000	3000000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	73278	450000	450000	0	0
		مجموع المادة	73278	450000	450000	0	0
		مجموع المشروع	73278	450000	450000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	49999	100000	100000	250000	350000	400000
		مجموع المادة	49999	100000	100000	250000	350000	400000
		مجموع المشروع	49999	100000	100000	250000	350000	400000

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	37997	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	37997	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	49999	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	49999	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	87996	100000	100000	0	0	0

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	إعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	49999	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	49999	100000	100000	100000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	749999	1600000	1600000	500000	1450000	1450000
		مجموع المادة	749999	1600000	1600000	500000	1450000	1450000
		مجموع المشروع	799998	1700000	1700000	600000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري						
المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2023
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
0	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	50000	0
0		مجموع المادة	0	50000	50000	0
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
0	040	انشاءات	156276	450000	450000	0
0		مجموع المادة	156276	450000	450000	0
0		مجموع المشروع	156276	500000	500000	0
المشروع : 055 مركز العقبة للعلوم البحرية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2023
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
100000	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	300000	240000	200000
100000		مجموع المادة	0	300000	240000	200000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
1400000	040	انشاءات	0	2700000	2700000	2300000
1400000		مجموع المادة	0	2700000	2700000	2300000
1500000		مجموع المشروع	0	3000000	2940000	2500000
المشروع : 056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024
تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2023
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
200000	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	500000
200000		مجموع المادة	0	0	0	500000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
3650000	040	انشاءات	0	0	0	4500000
3650000		مجموع المادة	0	0	0	4500000
3850000		مجموع المشروع	0	0	0	5000000
28900000		مجموع البرنامج	18372193	28650000	28590000	27330000
74050000		مجموع الفصل	37104901	61650000	61000000	70500000

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج :

ادارة وتطوير مرافق ومنشآت مدينة العقبة بانتظمة حديثة مؤتمنة تعزز استدامة العمل وادارة جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية واستدامة مستوى الخدمات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون المالية.

- مديرية الشؤون القانونية.

- مديرية الصيانة والمتابعة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- الصيانة العامة والوقائية لمرافق مدينة العقبة.

- الصيانة الدورية وخدمات النظافة.

- تقديم الدعم الفني والتعاقد واللوجستي.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (21) موظفا منهم (16) ذكور و (5) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
57,857	56,429	54,762	60,000	63,263	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
97,760	97,760	97,760	114,680	93,396	اناث
74,880	74,880	74,880	87,840	71,537	طفل
155,617	154,189	152,522	174,680	156,659	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
74,880	74,880	74,880	87,840	71,537	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	2020	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
86%	85%	84%	83%	84%	82%	81%	2020	1

(بالدينار)

مخصصات 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
451,000	445,000	438,000	454,000	496,000	464,420	التنفقات الجارية
0	0	0	0	0	464,420	000 الجارية
451,000	445,000	438,000	454,000	496,000	0	601 الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
451,000	445,000	438,000	454,000	496,000	464,420	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق الجارية						9026	البرنامج
						000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	0	0	237999	الموظفون بعقود شاملة	103
0	0	0	0	0	10594	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	0	0	248593	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	0	0	17113	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	0	0	17113	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	6000	الإيجارات	201
0	0	0	0	0	14999	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	0	0	4999	الماء	203
0	0	0	0	0	14457	الكهرباء	204
0	0	0	0	0	11999	المحروقات	205
0	0	0	0	0	11999	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
0	0	0	0	0	11999	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	0	0	9999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	0	0	35999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	0	0	16536	التأمين	212
0	0	0	0	0	43477	مصرفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	1407	الحفلات والضيافة	001
0	0	0	0	0	2999	رسوم وعمولات	010
0	0	0	0	0	29446	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
0	0	0	0	0	9625	نفقات لاتعاب مهنية	028
0	0	0	0	0	170464	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	28250	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	0	0	28250	المجموع	
0	0	0	0	0	464420	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق						9026	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة لشركة العقبة لإدارة المرافق						601	النشاط
تأشيري 2026	تأشيري 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
205000	199000	193000	184000	209000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
15000	15000	15000	15000	15000	0	مكافآت الموظفين	116
220000	214000	208000	199000	224000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
23000	23000	22000	23000	28000	0	الضمان الاجتماعي	301
23000	23000	22000	23000	28000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
6000	6000	6000	6000	6000	0	الاجارات	201
15000	15000	15000	15000	15000	0	خدمات الاتصالات	202
4000	4000	4000	4000	5000	0	الماء	203
25000	25000	25000	25000	27000	0	الكهرباء	204
12000	12000	12000	12000	12000	0	المحروقات	205
12000	12000	12000	12000	12000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
3000	3000	3000	2000	2000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
12000	12000	12000	12000	12000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
23000	23000	23000	36000	36000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
25000	25000	25000	35000	35000	0	التأمين	212
48000	48000	48000	50000	52000	0	مصروفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	2000	2000	0	الحفلات والضيافة	001
2000	2000	2000	3000	3000	0	رسوم وعمولات	010
29000	29000	29000	30000	32000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
15000	15000	15000	15000	15000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
183000	183000	183000	207000	212000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
25000	25000	25000	25000	32000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
25000	25000	25000	25000	32000	0	المجموع	
451000	445000	438000	454000	496000	0	مجموع النشاط	
451000	445000	438000	454000	496000	464420	مجموع البرنامج	
66907000	66289000	65025000	58369000	58834000	51793961	مجموع الفصل	