الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

الرســـــــالة 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، وقرار مجلس الوزراء رقم (188) تاريخ 2003/11/18.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

الأولوية الأولى :

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

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 :

- مواءمة 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 والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية داخل المنشأت السياحية والفنادق في العقبة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للمرأة تشمل مهارات القيادة، الإدارة، والتواصل.
- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة، مثل توفير إجازات أمومة مدفوعة الأجر، ساعات عمل مرنة، وخدمات حضانة للأطفال في أماكن العمل، مما يسهل على النساء الجمع بين التزامات العمل والحياة الأسرية.
- تهيئة مبنى الشركة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز قيم الشمولية والمساواة ومراعاة احتياجات جميع الموظفين.
- تنفيذ مشروع "المساحات الآمنة للأسرة والطفل" بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، ودعم برامج تمكين المرأة والشباب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- خلق بيئة عمل تشجع على تعزيز الدور القيادي للمرأة.
- بيئة عمل شاملة تراعي احتياجات الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج تمكين موجهة للمرأة والطفل والشباب.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- التحول نحو موانئ ومرافق خضراء منخفضة الانبعاثات وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغير المناخي، وصولا إلى صافي انبعاثات كربونية صفري في موانئ العقبة بحلول عام 2040.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنفيذ خارطة طريق إزالة الكربون من مجتمع موانئ العقبة المعدة بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومتابعتها من خلال فريق عمل مشترك يضم الشركة ومشغلي الموانئ والجهات المعنية.
- تشغيل مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث البحري وتنفيذ دراسات متخصصة لتقييم المخاطر البيئية والصناعية وأنظمة الإنذار المبكر.
- التحول إلى الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري في موانئ العقبة بحلول عام 2040.
- ترسيخ مكانة موانئ العقبة كنموذج إقليمي للموانئ الخضراء وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الموانئ.

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 الخارطة الاستثمارية بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تطوير وبناء النظام المؤسسي الفعال.
- جذب وتحفيز رأس المال من خلال تنوع الفرص الاستثمارية من حيث القيمة والنوع.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق فرص اقتصادية للأردنيين.
- تحسين الحياة اليومية للأردنيين.
- تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة.

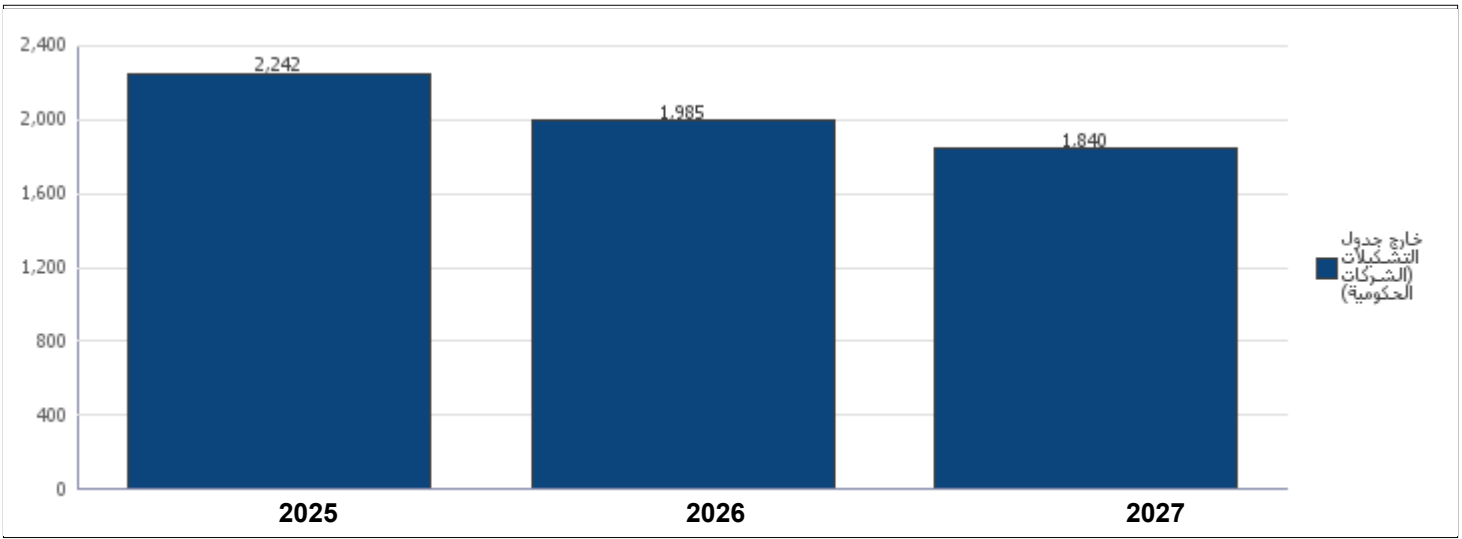
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- تأثر المنطقة بالأحداث والسياسات والاسواق الدولية المحيطة.
- الآثار البيئية والمناخية والسيطرة عليها.
- ايجاد استثمارات جديدة وتعزيز الإستثمارات الحالية بما يضمن المحافظة عليها.
- تأمين المنظومة الأمنية للمنطقة.
- تأخر تنفيذ المشاريع وارتفاع الكلف، وضعف إدارة العقود مع المقاولين والاستشاريين.
- مخاطر تسعير الأراضي والخصومات الاستثمارية، وتأخر الموافقات من الجهات الخارجية.

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2025	2026	2026	2027	2028	2029
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2022	%82	%83	%85	%84	%85	%86	%87
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار دينار (تراكمي).	2022	18.23	18.33	18.43	18.95	19.06	19.16	19.27

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
المجموعة	2025			2026			اولي 2027		
	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	2097	145	2242	1791	194	1985	1648	192	1840
كلفة الرواتب	35807555	3504766	39312321	40146905	3972095	44119000	37559946	4150054	41710000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الرقم	الوصـــــــــــف
1	تمتلك شركة تطوير العقبة العديد من الشركات مثل: شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية و شركة العقبة لإدارة المرافق.
2	تقوم شركة تطوير العقبة ببيع وتأجير قطع اراضي لشركات وجهات اردنية من أجل اقامة مشاريع تجارية وتنموية وتمكينية.
3	بلغ حجم الإستثمارات في الشركات وعددها (13) شركة هي شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة مياه العقبة، الشركة الوطنية العقارية الأردنية، شركة سرايا العقبة، شركة المتحدة لميناء السوائل متعددة الأغراض وشركة الخطوط البحرية الوطنية، شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية، شركة العقبة لإدارة المرافق، شركة مقطع آيله للحلول الرقمية وشركة نواتوم بورتس وبمبلغ (79) مليون دينار.
4	تم تنفيذ اتفاقيات تشغيل عدد (13) 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 العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء، شركة الموانىء الصناعية المتخصصة، نادي اليخوت الملكي الأردني، شركة العقبة للنقل، شركة مقطع آيله للحلول الرقمية وشركة نواتوم بورتس.
5	بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ (81) مليون دينار تتعلق بتطوير اراضي وإقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج		الأنشطـــة	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9021	601	الخدمات الادارية والمساندة لتطوير العقبة	6400291	7299000	7183000	7889000	8077000	8268000
		مجموع البرنامج	6400291	7299000	7183000	7889000	8077000	8268000
9026	601	الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق	826457	745000	721000	1123000	1141000	1160000
		مجموع البرنامج	826457	745000	721000	1123000	1141000	1160000
9022	601	الخدمات الادارية والمساندة للمطار	2707756	2847000	2654000	3151000	3202000	3254000
		مجموع البرنامج	2707756	2847000	2654000	3151000	3202000	3254000
9023	601	الخدمات الادارية والمساندة للموانئ	46828971	52625000	49272000	47692000	48597000	49513000
		مجموع البرنامج	46828971	52625000	49272000	47692000	48597000	49513000
9024	601	الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة	2171322	2503000	2293000	2457000	2519000	2582000
		مجموع البرنامج	2171322	2503000	2293000	2457000	2519000	2582000
		المجموع	58934797	66019000	62123000	62312000	63536000	64777000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9021	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	3140778	4250000	3900000	4000000	4000000	4000000
		مجموع البرنامج	3140778	4250000	3900000	4000000	4000000	4000000
9026	001	تحديث وتطوير المرافق	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	150000	100000	0	0	0
9022	002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	13541811	16000000	16000000	3750000	3600000	3500000
	004	تطوير المنطقة المحيطة بالمطار	0	0	0	4250000	3400000	2500000
		مجموع البرنامج	13541811	16000000	16000000	8000000	7000000	6000000
9023	001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	7077642	4000000	3700000	2000000	2000000	2000000
	007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	2113950	3500000	3000000	2150000	1600000	1300000
	010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	51442	3000000	2500000	3500000	1100000	1100000
	013	محطة الركاب القديمة	395226	1250000	1000000	1000000	800000	600000
	021	مشروع موانئ الطاقة	1823445	2000000	1000000	1500000	0	0
	023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	1585854	1800000	1800000	1000000	1500000	1500000
	026	اعمال نقل خطوط المياه - ميناء الحاويات	0	0	0	125000	100000	100000
	027	مشروع انشاء رصيف لميناء النفط رقم (2)	0	0	0	5225000	11200000	12000000
		مجموع البرنامج	13047559	15550000	13000000	16500000	18300000	18600000
9024	005	ساحات الشاحنات	3223344	3000000	3000000	2850000	3370000	3390000
	007	انشاء ابنية مدرسية	61530	150000	150000	300000	280000	260000
		مجموع البرنامج	3284874	3150000	3150000	3150000	3650000	3650000

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9025	001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	3381195	7000000	7000000	2445000	2812000	3689000
	005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	743180	500000	500000	500000	500000	500000
	009	تطوير للأراضي	699911	400000	400000	0	0	0
	016	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية للمنطقة الجنوبية	8000	750000	500000	600000	1500000	2000000
	021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمانية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	250000	100000	0	0	0
	023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	1427722	2500000	2250000	2000000	2500000	2500000
	024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	55389	250000	200000	0	0	0
	031	تأهيل معبر الدرة الحدودي	4480821	8500000	8500000	9000000	9500000	11000000
	036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	18351	750000	500000	500000	3000000	4000000
	037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	342830	800000	500000	1100000	1100000	1100000
	041	مشروع المطل	17514	250000	250000	0	0	0
	044	الطريق التنموي	0	250000	180000	0	0	0
	046	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	144723	3000000	3000000	0	0	0
	050	انشاء نادي الرياضات الجوية	21000	50000	50000	0	0	0
	053	انشاء مباني لجهات حكومية	302747	500000	500000	500000	500000	1000000
	055	مركز العقبة للعلوم البحرية	6026029	8000000	8000000	10000000	7000000	5900000
	056	تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية	6000000	6000000	5750000	3000000	1500000	1100000
	057	مشروع الممشى البحري	0	0	0	5000000	5000000	6000000
	058	مشروع شاطئ اليمانية	0	0	0	3000000	3200000	5500000
	059	مشروع منطقة الوسط التجاري اليمانية	0	0	0	2000000	1800000	1500000
	060	مشروع انشاء جسر لربط شاطئ اليمانية بمنطقة الوسط التجاري	0	0	0	1000000	2000000	0
	061	مشروع المباني النموذجية في العقبة	0	0	0	3000000	3500000	4500000
	062	مشروع الملاعب التدريبية	0	0	0	3500000	3500000	3000000
		مجموع البرنامج	23669412	39750000	38180000	47145000	48912000	53289000
		المجموع	56684434	78850000	74330000	78795000	81862000	85539000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8160- شركة تطوير العقبة

للسنوات 2025 - 2029

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية	58,934,797	66,019,000	62,123,000	62,312,000	189,000	63,536,000	64,777,000
النفقات الرأسمالية	56,684,434	78,850,000	74,330,000	78,795,000	4,465,000	81,862,000	85,539,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	115,619,231	144,869,000	136,453,000	141,107,000	4,654,000	145,398,000	150,316,000

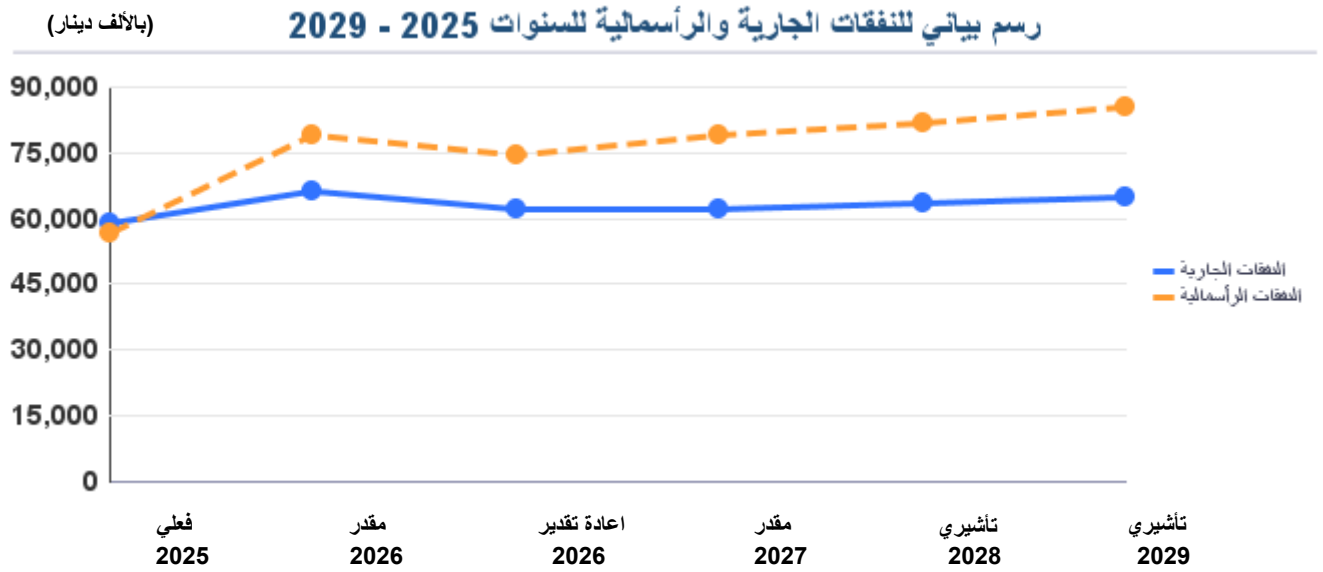
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ (189) ألف دينار، والتي جاءت كمحصلة لما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (610) ألف دينار وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر و الوظائف المحدثة الجديدة لدى الشركة وباقي التعيينات.
- انخفاض النفقات التشغيلية للشركة بمبلغ (1.793) مليون دينار، وتركز الانخفاض في مواد التأمين والتنظيفات والكهرباء.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بمبلغ (1.372) مليون دينار، وتركزت في مادة التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2027 بنحو (4.5) مليون دينار، ومن أبرز مشاريع شركة تطوير العقبة ما يلي:-
- مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمطار.
- مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد.
- مشروع الممشى البحري.
- مشروع شاطئ اليمانية.
- مشروع تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية.
- مشروع تاهيل معبر الدرة الحدودي.
- مشروع تطوير وتاهيل ميناء النفط.
- مشروع الملاعب تدريبية.
- مشروع انشاء رصيف لميناء النفط رقم (2).



خلاصة موازنة

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البيـــــــــــــــــان		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	66413750	67469000	64645000	90101000	93298000	97309000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	77064990	74740000	69148000	48346000	49450000	50467000
145	الايرادات المختلفة	3665125	2660000	2660000	2660000	2650000	2540000
مجموع الإيرادات		147143865	144869000	136453000	141107000	145398000	150316000
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	34837896	39177000	36658000	37184000	38105000	39054000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	4474425	4942000	4442000	4526000	4661000	4801000
221	استخدام السلع والخدمات	16609813	18585000	17793000	16000000	16164000	16313000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	999848	1020000	1020000	1125000	1125000	1125000
271	التقاعد والتعويضات	1590000	1760000	1760000	3010000	3010000	3010000
282	نفقات اخرى متنوعة	422815	535000	450000	467000	471000	474000
مجموع النفقات الجارية		58934797	66019000	62123000	62312000	63536000	64777000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	56684434	78850000	74330000	78795000	81862000	85539000
مجموع النفقات الرأسمالية		56684434	78850000	74330000	78795000	81862000	85539000
اجمالي النفقات		115619231	144869000	136453000	141107000	145398000	150316000
العجز/ الوفر قبل التمويل		31524634	0	0	0	0	0
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	14000000	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	96614000	65837000	86614000	74614000	62614000	50614000
5119008	تسديد التزامات	8514634	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		119128634	75837000	96614000	86614000	74614000	62614000
ب - المصـــــــادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	31524634	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	87604000	75837000	96614000	86614000	74614000	62614000
مجموع المصادر		119128634	75837000	96614000	86614000	74614000	62614000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	3888737	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	3888737	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	62525013	64469000	61645000	87101000	90298000	94309000
		مجموع المادة	62525013	64469000	61645000	87101000	90298000	94309000
		المجموع	66413750	67469000	64645000	90101000	93298000	97309000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2990671	2950000	5723000	3580000	3800000	4020000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1413104	1480000	1330000	1477000	1519000	1549000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	6790282	4500000	4032000	4214000	4404000	4601000
	004	ايرادات الموانئ	64735921	64935000	57188000	37775000	38377000	38897000
	005	ايرادات شركة العقبة لادارة المرافق	1135012	875000	875000	1300000	1350000	1400000
		مجموع المادة	77064990	74740000	69148000	48346000	49450000	50467000
		المجموع	77064990	74740000	69148000	48346000	49450000	50467000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	005	الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	3665125	2660000	2660000	2660000	2650000	2540000
		مجموع المادة	3665125	2660000	2660000	2660000	2650000	2540000
		المجموع	3665125	2660000	2660000	2660000	2650000	2540000
		مجموع الايرادات	147143865	144869000	136453000	141107000	145398000	150316000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	15279920	16708000	16359000	17828000	18361000	18912000
	104	أجور العمال	13033183	15534000	13642000	12807000	13192000	13587000
	110	علاوة العمل الاضافي	871852	1250000	1250000	1260000	1260000	1260000
	113	علاوة النقل	32568	140000	62000	79000	82000	85000
	116	مكافآت الموظفين	5620373	5545000	5345000	5210000	5210000	5210000
		المجموع	34837896	39177000	36658000	37184000	38105000	39054000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4474425	4942000	4442000	4526000	4661000	4801000
		المجموع	4474425	4942000	4442000	4526000	4661000	4801000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	308177	795000	582000	223000	223000	223000
	202	خدمات الاتصالات	146677	133000	124000	127000	130000	133000
	203	الماء	522260	640000	570000	519000	528000	537000
	204	الكهرباء	2316422	2353000	2228000	1970000	1993000	2011000
	205	المحروقات	677695	750000	750000	491000	502000	513000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	433732	456000	451000	403000	407000	412000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	957916	979000	861000	664000	667000	670000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	195069	153000	151000	188000	191000	194000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96365	122000	95000	100000	101000	102000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	123000	232000	212000	192000	203000	214000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1441275	1450000	1390000	1226000	1236000	1246000
	212	التأمين	4205036	4640000	4640000	4000000	4020000	4030000
	213	السفر في المهمات الرسمية	86297	91000	86000	80000	80000	80000
	214	مصروفات سلع وخدمات	5099892	5791000	5653000	5817000	5883000	5948000
		المجموع	16609813	18585000	17793000	16000000	16164000	16313000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	999848	1020000	1020000	1125000	1125000	1125000
		المجموع	999848	1020000	1020000	1125000	1125000	1125000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1590000	1760000	1760000	3010000	3010000	3010000
		المجموع	1590000	1760000	1760000	3010000	3010000	3010000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	103545	160000	110000	121000	125000	128000
	305	مكافآت لغير الموظفين	319270	375000	340000	346000	346000	346000
		المجموع	422815	535000	450000	467000	471000	474000
		مجموع الفصل	58934797	66019000	62123000	62312000	63536000	64777000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	1456097	1580000	1430000	830000	805000	780000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	2782015	4055000	3805000	10435000	11145000	11655000
		المجموع	4238112	5635000	5235000	11265000	11950000	12435000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	8768098	2620000	2570000	4455000	3730000	3180000
		المجموع	8768098	2620000	2570000	4455000	3730000	3180000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	37610269	65955000	62685000	56045000	60212000	64614000
		المجموع	37610269	65955000	62685000	56045000	60212000	64614000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	755847	1725000	1225000	4385000	3805000	3395000
	506	مركبات وآليات	4739013	1525000	1375000	600000	300000	225000
		المجموع	5494860	3250000	2600000	4985000	4105000	3620000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	1560	200000	200000	300000	160000	125000
		المجموع	1560	200000	200000	300000	160000	125000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	571535	1190000	1040000	745000	805000	765000
		المجموع	571535	1190000	1040000	745000	805000	765000
3141		اراضي						
	507	أراضي	0	0	0	1000000	900000	800000
		المجموع	0	0	0	1000000	900000	800000
		مجموع الفصل	56684434	78850000	74330000	78795000	81862000	85539000

8160 شركة تطوير العقبة

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	3,504,766	3,972,094	4,150,055	4,266,473	4,385,698

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	54,341,039	68,088,430	66,320,290	68,337,060	70,648,520
الطفل	41,622,923	52,152,840	50,798,520	52,343,280	54,113,760

9021 برنامج الادارة 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- هيكل تنظيمي مثالي.
- نظام موارد بشرية محسن.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- محدودية الكفاءات المتوفرة.
- محدودية الموارد المالية المتاحة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وبناء القدرات للعاملين.
- الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للشركة.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة، مثل توفير إجازات أمومة مدفوعة الأجر، ساعات عمل مرنة، وخدمات حضانة للأطفال في أماكن العمل، مما يسهل على النساء الجمع بين التزامات العمل والحياة الأسرية.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (186) موظفا منهم (122) ذكور و (64) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	1,714,170	1,930,323	2,105,462	2,164,301	2,224,516

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2022	%90	%93	%93	%95	%96	%97	%98
2	نسبة المستقيلين الى اجمالي الموظفين.	2022	%2	%6.9	%1.75	%5.26	%5	%4	%3
3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2022	8000	8500	8500	9000	9500	10000	10500

9021 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مخصصات 9021 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		6,400,291	7,299,000	7,183,000	7,889,000	8,077,000	8,268,000
601	الخدمات الادارية والمساندة لتطوير العقبة	6,400,291	7,299,000	7,183,000	7,889,000	8,077,000	8,268,000
النفقات الرأسمالية		3,140,778	4,250,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	3,140,778	4,250,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
البرنامج		3,140,778	4,250,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
مجموع البرنامج		9,541,069	11,549,000	11,083,000	11,889,000	12,077,000	12,268,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج	9021	الادارة و الخدمات المساندة
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة لتطوير العقبة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	4102841	4623000	4618000	5091000	5244000	5401000
	110	علاوة العمل الاضافي	16616	30000	30000	30000	30000	30000
	116	مكافآت الموظفين	400000	400000	400000	420000	420000	420000
		المجموع	4519457	5053000	5048000	5541000	5694000	5851000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	462350	557000	520000	578000	596000	614000
		المجموع	462350	557000	520000	578000	596000	614000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	12865	5000	5000	13000	13000	13000
	202	خدمات الاتصالات	16085	23000	17000	17000	18000	19000
	203	الماء	10493	15000	15000	15000	16000	17000
	204	الكهرباء	87052	195000	180000	175000	177000	179000
	205	المحروقات	30118	40000	40000	45000	48000	51000
	002	سيارات الصالون	30118	40000	40000	45000	48000	51000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34465	50000	45000	45000	46000	47000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20000	38000	30000	30000	31000	32000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	33427	25000	25000	26000	27000	28000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7278	13000	10000	11000	12000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	30000	30000	30000	40000	41000	42000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	55000	110000	80000	80000	82000	84000
	212	التأمين	288182	360000	360000	360000	360000	360000
	213	السفر في المهمات الرسمية	50000	40000	40000	45000	45000	45000
	214	مصروفات سلع وخدمات	148291	105000	98000	123000	124000	125000
	001	الحفلات والضيافة	54051	30000	25000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	23376	15000	15000	15000	15000	15000
	010	رسوم وعمولات	23855	8000	8000	8000	8000	8000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	39901	40000	40000	40000	41000	42000
	014	اجور شحن وتخليص	0	2000	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	7108	10000	10000	30000	30000	30000
		المجموع	823256	1049000	975000	1025000	1040000	1055000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	425228	450000	450000	550000	550000	550000
	048	مؤسسات أخرى	85228	200000	200000	200000	200000	200000
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	340000	250000	250000	350000	350000	350000
		المجموع	425228	450000	450000	550000	550000	550000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	40000	40000	40000	45000	47000	48000
	305	مكافآت لغير الموظفين	130000	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	170000	190000	190000	195000	197000	198000
		مجموع النشاط	6400291	7299000	7183000	7889000	8077000	8268000
		مجموع البرنامج	6400291	7299000	7183000	7889000	8077000	8268000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	667447	300000	200000	100000	75000	50000
		مجموع المادة	667447	300000	200000	100000	75000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	339080	650000	550000	370000	450000	500000
	013	عقود خدمات	200358	400000	400000	500000	745000	780000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	290794	500000	450000	400000	400000	400000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	180000	180000	150000	200000	220000	240000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	171938	650000	580000	500000	490000	470000
	128	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	900000	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	2082170	3280000	3030000	2870000	3205000	3290000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	211942	100000	100000	200000	200000	200000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	350000	300000	250000
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	75000	75000	0	0	0
	027	شراء خدمات استشارية	74393	70000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	286335	245000	245000	550000	500000	450000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	103266	150000	150000	130000	120000	110000
		مجموع المادة	103266	150000	150000	130000	120000	110000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	100000	100000	100000	0	0
	003	سيارات بك أب	0	75000	75000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	175000	175000	250000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	1560	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	1560	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	3140778	4250000	3900000	4000000	4000000	4000000
		مجموع البرنامج	3140778	4250000	3900000	4000000	4000000	4000000

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.
- الدائرة التجارية.
- 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- خدمات مميزة.
- بيئة طيران آمنة.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- محدودية تنافسية المطار لجذب السياح مقارنة مع المطارات المجاورة.
- انخفاض اعداد المسافرين بسبب الظروف الاقليمية المحيطة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- زيادة عدد الزوار القادمين من خلال دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف.
- اطلاق حملات ترويجية لجذب السياح.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (74) موظفا منهم (67) ذكور و (7) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	102,691	117,014	123,257	126,568	129,973

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2022	118	116	174	129	167	199	231
2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2022	9210	15935	14000	19300	24400	29600	34700

9022 برنامج المطار

مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		2,707,756	2,847,000	2,654,000	3,151,000	3,202,000	3,254,000
601	الخدمات الادارية والمساندة للمطار	2,707,756	2,847,000	2,654,000	3,151,000	3,202,000	3,254,000
النفقات الرأسمالية		13,541,811	16,000,000	16,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000
002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	13,541,811	16,000,000	16,000,000	3,750,000	3,600,000	3,500,000
004	تطوير المنطقة المحيطة بالمطار	0	0	0	4,250,000	3,400,000	2,500,000
البرنامج		13,541,811	16,000,000	16,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000
مجمـوع البرنامج		16,249,567	18,847,000	18,654,000	11,151,000	10,202,000	9,254,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج	9022	المطار
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للمطار

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	811673	984000	827000	998000	1028000	1059000
	110	علاوة العمل الاضافي	28291	20000	20000	30000	30000	30000
	113	علاوة النقل	910	20000	20000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	133182	75000	75000	115000	115000	115000
		المجموع	974056	1099000	942000	1168000	1199000	1231000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	111536	138000	112000	135000	139000	143000
		المجموع	111536	138000	112000	135000	139000	143000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9790	10000	10000	12000	12000	12000
	203	الماء	193364	170000	170000	200000	205000	210000
	204	الكهرباء	419835	400000	400000	410000	415000	420000
	205	المحروقات	16004	15000	15000	25000	27000	29000
	002	سيارات الصالون	10000	3000	3000	5000	6000	7000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6004	12000	12000	20000	21000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	174269	175000	175000	205000	206000	207000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	74295	40000	40000	45000	46000	47000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7802	8000	8000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	201275	210000	210000	331000	333000	335000
	212	التأمين	150000	160000	160000	190000	190000	190000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7449	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	268681	300000	295000	300000	300000	300000
	001	الحفلات والضيافة	6979	5000	5000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	43734	35000	35000	40000	40000	40000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	200000	235000	235000	235000	235000	235000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	17968	25000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	1542764	1515000	1510000	1753000	1769000	1785000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	003	التعويضات والمكافآت	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	15000	15000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	69400	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	79400	85000	80000	85000	85000	85000
		مجموع النشاط	2707756	2847000	2654000	3151000	3202000	3254000
		مجموع البرنامج	2707756	2847000	2654000	3151000	3202000	3254000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	500000	500000	500000	500000	500000	500000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	7042	10000	10000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	5000	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	512042	520000	520000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	1000000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	1000000	1000000	1000000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	040	انشاءات	11969770	14255000	14255000	0	0	0
		مجموع المادة	11969770	14255000	14255000	1000000	1000000	1000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	9999	25000	25000	50000	0	0
	080	انظمة الكترونية دفاعية	0	0	0	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	9999	25000	25000	2050000	2000000	2000000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	50000	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	50000	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	13541811	16000000	16000000	3750000	3600000	3500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 004 تطوير المنطقة المحيطة بالمطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	300000	400000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	400000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	150000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	1900000	1500000	900000
		مجموع المادة	0	0	0	1900000	1500000	900000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	1900000	1400000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1900000	1400000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	4250000	3400000	2500000
		مجموع البرنامج	13541811	16000000	16000000	8000000	7000000	6000000

9023 برنامج الموانئ

هدف البرنامج

ادارة وتشغيل وصيانة الاصول التشغيلية للموانئ 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 التوزين 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 والتوزين للبضائع.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- حصول الشركة على شهادة الايزو.
- بنية تحتية متطورة وساحات تخزين لوجستية.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- التأثيرات البيئية في محيط الموانئ.
- محدودية الساحات التخزينية والأرصفة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- التوجه نحو الموانئ الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة.
- الاستغلال الامثل لساحات التخزين الموجودة.
- تحديث مركز الامير حمزة لمكافحة التلوث.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (1546) موظفا منهم (1527) ذكور و (19) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	386,218	432,428	392,953	402,576	412,519

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2022	22.5	22	22.2	22	22.3	22.5	22.7
2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2022	1.07	1.25	1.25	1.25	1.20	1.15	1.10
3	عدد الحاويات المناولة.	2022	852554	1007098	915000	1255921	1030268	1056025	1082425

9023 برنامج الموانئ

مخصصات 9023 برنامج الموانئ حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		46,828,971	52,625,000	49,272,000	47,692,000	48,597,000	49,513,000
601	الخدمات الادارية والمساندة للموانئ	46,828,971	52,625,000	49,272,000	47,692,000	48,597,000	49,513,000
النفقات الرأسمالية		13,047,559	15,550,000	13,000,000	16,500,000	18,300,000	18,600,000
001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	7,077,642	4,000,000	3,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	2,113,950	3,500,000	3,000,000	2,150,000	1,600,000	1,300,000
010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	51,442	3,000,000	2,500,000	3,500,000	1,100,000	1,100,000
013	محطة الركاب القديمة	395,226	1,250,000	1,000,000	1,000,000	800,000	600,000
021	مشروع موانئ الطاقة	1,823,445	2,000,000	1,000,000	1,500,000	0	0
023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	1,585,854	1,800,000	1,800,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
026	اعمال نقل خطوط المياه - ميناء الحاويات	0	0	0	125,000	100,000	100,000
027	مشروع انشاء رصيف لميناء النفط رقم (2)	0	0	0	5,225,000	11,200,000	12,000,000
البرنامج		13,047,559	15,550,000	13,000,000	16,500,000	18,300,000	18,600,000
مجمـوع البرنامج		59,876,530	68,175,000	62,272,000	64,192,000	66,897,000	68,113,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج	9023	الموانئ
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للموانئ

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	8838309	9340000	9292000	9783000	10075000	10378000
	104	أجور العمال	13033183	15534000	13642000	12807000	13192000	13587000
	110	علاوة العمل الاضافي	826945	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	113	علاوة النقل	31658	120000	42000	54000	56000	58000
	116	مكافآت الموظفين	5017191	5000000	4800000	4600000	4600000	4600000
	001	مكافآت الموظفين	1886191	1900000	1800000	1700000	1700000	1700000
	011	رواتب اضافية	3131000	3100000	3000000	2900000	2900000	2900000
		المجموع	27747286	31194000	28976000	28444000	29123000	29823000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3678670	3992000	3575000	3530000	3634000	3743000
		المجموع	3678670	3992000	3575000	3530000	3634000	3743000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	143312	650000	437000	25000	25000	25000
	202	خدمات الاتصالات	99865	75000	75000	75000	76000	77000
	203	الماء	284000	400000	330000	250000	252000	254000
	204	الكهرباء	1600000	1600000	1500000	1200000	1210000	1215000
	205	المحروقات	622167	675000	675000	400000	405000	410000
	002	سيارات الصالون	114000	120000	120000	100000	102000	104000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	508167	555000	555000	300000	303000	306000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	185080	200000	200000	120000	122000	125000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	900000	910000	800000	600000	602000	604000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7347	14000	14000	35000	36000	37000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58814	80000	60000	60000	60000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	93000	200000	180000	150000	160000	170000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1095000	1010000	1000000	700000	705000	710000
	212	التأمين	3643000	4000000	4000000	3300000	3320000	3330000
	213	السفر في المهمات الرسمية	28034	40000	35000	24000	24000	24000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4376420	5090000	4990000	5099000	5162000	5224000
	001	الحفلات والضيافة	35000	30000	30000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	20000	20000	20000	30000	31000	32000
	010	رسوم وعمولات	50000	40000	40000	49000	51000	52000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	2589286	2700000	2700000	1945000	1950000	1955000
	032	استئجار مركبات و اليات	510000	900000	900000	695000	700000	705000
	069	تعويض الاضرار	92712	100000	100000	100000	100000	100000
	117	نفقات تشغيل ساحة (4)	955000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
	129	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	124422	200000	100000	1150000	1200000	1250000
		المجموع	13136039	14944000	14296000	12038000	12159000	12265000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	574620	570000	570000	575000	575000	575000
	061	مكب النفايات في العقبة	24620	20000	20000	25000	25000	25000
	062	دعم بدل صندوق الكهرباء	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	106	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	117	حرس قوات الدرك	450000	450000	450000	450000	450000	450000
		المجموع	574620	570000	570000	575000	575000	575000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1590000	1750000	1750000	3000000	3000000	3000000
	003	التعويضات والمكافآت	1590000	1750000	1750000	3000000	3000000	3000000
		المجموع	1590000	1750000	1750000	3000000	3000000	3000000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج	9023	الموانئ						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للموانئ						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	48956	100000	50000	50000	51000	52000
	305	مكافآت لغير الموظفين	53400	75000	55000	55000	55000	55000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	53400	75000	55000	55000	55000	55000
المجموع			102356	175000	105000	105000	106000	107000
مجموع النشاط			46828971	52625000	49272000	47692000	48597000	49513000
مجموع البرنامج			46828971	52625000	49272000	47692000	48597000	49513000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	150000	325000	325000	125000	125000	125000
	021	تجديد و تحديث القبانات	70000	50000	50000	50000	50000	50000
	022	تجديد و تحديث الشفاطات	13180	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	233180	395000	395000	195000	195000	195000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	100000	150000	200000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	171000	195000	195000	225000	250000	275000
		مجموع المادة	171000	195000	195000	325000	400000	475000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	509589	150000	150000	150000	100000	50000
	036	دراسات مختلفة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	609589	250000	250000	250000	200000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	200000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	232579	50000	50000	50000	25000	25000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	12172	15000	15000	15000	15000	15000
	012	اجهزة تكييف	1785	25000	25000	25000	25000	25000
	019	اجهزة اتصالات	450	10000	10000	10000	10000	10000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	059	معدات موانئ	159352	545000	545000	125000	125000	125000
	060	أجهزة مراقبة	182731	70000	70000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	609069	735000	735000	255000	230000	230000
	506	مركبات وآليات						
	014	آليات ثقيلة	3200000	750000	770000	350000	300000	225000
	015	رافعات	1430000	250000	330000	0	0	0
	018	ساحبات تك ماستر	109013	200000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	4739013	1200000	1350000	350000	300000	225000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	25000	75000	125000	75000	75000	75000
	022	لوازم موانئ	490791	850000	950000	550000	600000	650000
		مجموع المادة	515791	925000	1075000	625000	675000	725000
		مجموع المشروع	7077642	3700000	4000000	2000000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	021	دراسات و تصميم ميناء	413210	75000	75000	400000	350000	300000
		مجموع المادة	413210	75000	75000	400000	350000	300000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	062	انشاء ميناء	1350000	1200000	1200000	0	0	0
	064	انشاءات بنية تحتية	350740	1475000	1475000	1750000	1250000	1000000
		مجموع المادة	1700740	2675000	2675000	1750000	1250000	1000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	059	معدات موانئ	0	750000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	750000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	2113950	3500000	3000000	2150000	1600000	1300000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	021	دراسات و تصميم ميناء	29000	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	29000	200000	200000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	062	انشاء ميناء	22442	2800000	2300000	3400000	1000000	1000000
		مجموع المادة	22442	2800000	2300000	3400000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	51442	3000000	2500000	3500000	1100000	1100000

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	395226	1150000	950000	900000	800000	600000
		مجموع المادة	395226	1150000	950000	900000	800000	600000
		مجموع المشروع	395226	1250000	1000000	1000000	800000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	287	تحسين كفاءة الطاقة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1823445	2000000	1000000	1450000	0	0
		مجموع المادة	1823445	2000000	1000000	1450000	0	0
		مجموع المشروع	1823445	2000000	1000000	1500000	0	0

المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1585854	1800000	1800000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1585854	1800000	1800000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1585854	1800000	1800000	1000000	1500000	1500000

المشروع : 026 اعمال نقل خطوط المياه - ميناء الحاويات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	125000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 027 مشروع انشاء رصيف لميناء النفط رقم (2)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	5125000	11100000	11900000
		مجموع المادة	0	0	0	5125000	11100000	11900000
		مجموع المشروع	0	0	0	5225000	11200000	12000000
		مجموع البرنامج	13047559	15550000	13000000	16500000	18300000	18600000

9024 برنامج المشاريع الممكنة

هدف البرنامج

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- تجارب ومهارات تعليمية مميزة.
- توفير فرص تعلم متكافئة.
- إعداد الطلاب للحياة خارج المدرسة ومنحهم أفضل الفرص للالتحاق بالجامعات.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- الحاجة الى مواكبة الاساليب التعليمية الحديثة باستمرار.
- الحاجة المستمرة الى رفع تصنيف المدارس محليا ودوليا.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- المحافظة على أعلى المستويات من الجودة في مجال التعليم و أساليبه.
- العمل على تدريب وتأهيل الكادر التدريسي على احدث الاساليب التعليمية.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (111) موظفا منهم (21) ذكور و (90) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	1,242,756	1,424,595	1,410,000	1,451,351	1,493,514

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2022	431	477	485	470	485	495	499
2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2022	1118543	1138115	1200000	1101215	1200000	1300000	1400000

9024 برنامج المشاريع الممكنة

مخصصات 9024 برنامج المشاريع الممكنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		2,171,322	2,503,000	2,293,000	2,457,000	2,519,000	2,582,000
601	الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة	2,171,322	2,503,000	2,293,000	2,457,000	2,519,000	2,582,000
النفقات الرأسمالية		3,284,874	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,650,000	3,650,000
005	ساحات الشاحنات	3,223,344	3,000,000	3,000,000	2,850,000	3,370,000	3,390,000
007	انشاء ابنية مدرسية	61,530	150,000	150,000	300,000	280,000	260,000
البرنامج		3,284,874	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,650,000	3,650,000
مجموع البرنامج		5,456,196	5,653,000	5,443,000	5,607,000	6,169,000	6,232,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج	9024	المشاريع الممكنة						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1290863	1487000	1348000	1472000	1516000	1561000
	116	مكافآت الموظفين	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	المجموع		1340863	1537000	1398000	1522000	1566000	1611000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	191869	220000	200000	217000	224000	231000
	المجموع		191869	220000	200000	217000	224000	231000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	82000	115000	115000	115000	115000	115000
	202	خدمات الاتصالات	9758	10000	10000	11000	12000	13000
	203	الماء	31079	50000	50000	50000	51000	52000
	204	الكهرباء	129182	140000	130000	135000	140000	145000
	205	المحروقات	9406	10000	10000	11000	12000	13000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	9406	10000	10000	11000	12000	13000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4918	6000	6000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4916	6000	6000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	14000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13445	15000	11000	11000	11000	11000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60000	60000	60000	70000	71000	72000
	212	التأمين	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	213	السفر في المهمات الرسمية	814	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	150672	166000	141000	144000	146000	148000
	006	معالجات طبية	4470	5000	5000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	10000	10000	10000	13000	14000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	114671	118000	100000	100000	100000	100000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	13765	20000	16000	16000	17000	18000
	037	النشاطات التربوية	7766	13000	10000	10000	10000	10000
	المجموع		606190	696000	655000	678000	689000	700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	32400	50000	40000	40000	40000	40000
	المجموع		32400	50000	40000	40000	40000	40000
مجموع النشاط			2171322	2503000	2293000	2457000	2519000	2582000
مجموع البرنامج			2171322	2503000	2293000	2457000	2519000	2582000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	3223344	3000000	3000000	2850000	3370000	3390000
		مجموع المادة	3223344	3000000	3000000	2850000	3370000	3390000
		مجموع المشروع	3223344	3000000	3000000	2850000	3370000	3390000

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	007	صيانة ابنية مدرسية	5470	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	5470	35000	35000	35000	35000	35000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	35000	35000	35000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	1803	10000	10000	10000	10000	10000
	018	صيانة شبكات حاسوب	15000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	16803	35000	35000	70000	70000	70000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	25000	25000	25000	30000	35000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	30000	35000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	8537	10000	10000	25000	30000	30000
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	24976	30000	30000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	33513	40000	40000	50000	55000	55000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	0	0	100000	60000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	60000	25000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	004	لوازم مدرسيه	895	10000	10000	10000	15000	20000
	006	لوازم و مواد المختبرات	4849	5000	5000	10000	15000	20000
		مجموع المادة	5744	15000	15000	20000	30000	40000
		مجموع المشروع	61530	150000	150000	300000	280000	260000
		مجموع البرنامج	3284874	3150000	3150000	3150000	3650000	3650000

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.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية الشؤون المالية.
- دائرة المشاريع.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- شمول الشركات المحلية وغير المحلية في المشاريع الرائدة.
- تعزيز الدور التمكيني لدعم واستمرار التطوير في مدينة العقبة.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مدينة العقبة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- وضع الخطط اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.
- اعداد الخارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.
- تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار دينار(تراكمي).	2022	1.02	1.63	1.16	1.71	1.79	1.87	1.95

9025 برنامج التطوير العقاري

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		23,669,412	39,750,000	38,180,000	47,145,000	48,912,000	53,289,000
001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	3,381,195	7,000,000	7,000,000	2,445,000	2,812,000	3,689,000
005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	743,180	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
009	تطوير للأراضي	699,911	400,000	400,000	0	0	0
016	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية للمنطقة الجنوبية	8,000	750,000	500,000	600,000	1,500,000	2,000,000
021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمانية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	250,000	100,000	0	0	0
023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	1,427,722	2,500,000	2,250,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	55,389	250,000	200,000	0	0	0
031	تأهيل معبر الدرة الحدودي	4,480,821	8,500,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000	11,000,000
036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	18,351	750,000	500,000	500,000	3,000,000	4,000,000
037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	342,830	800,000	500,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
041	مشروع المطل	17,514	250,000	250,000	0	0	0
044	الطريق التنموي	0	250,000	180,000	0	0	0
046	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	144,723	3,000,000	3,000,000	0	0	0
050	انشاء نادي الرياضات الجوية	21,000	50,000	50,000	0	0	0
053	انشاء مباني لجهات حكومية	302,747	500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000
055	مركز العقبة للعلوم البحرية	6,026,029	8,000,000	8,000,000	10,000,000	7,000,000	5,900,000
056	تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية	6,000,000	6,000,000	5,750,000	3,000,000	1,500,000	1,100,000
057	مشروع الممشى البحري	0	0	0	5,000,000	5,000,000	6,000,000
058	مشروع شاطئ اليمانية	0	0	0	3,000,000	3,200,000	5,500,000
059	مشروع منطقة الوسط التجاري اليمانية	0	0	0	2,000,000	1,800,000	1,500,000
060	مشروع انشاء جسر لربط شاطئ اليمانية بمنطقة الوسط التجاري	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0
061	مشروع المباني النموذجية في العقبة	0	0	0	3,000,000	3,500,000	4,500,000
062	مشروع الملاعب التدريبية	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,000,000
البرنامج		23,669,412	39,750,000	38,180,000	47,145,000	48,912,000	53,289,000
مجمـوع البرنامج		23,669,412	39,750,000	38,180,000	47,145,000	48,912,000	53,289,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	550000	500000	500000	250000	250000	250000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	550000	750000	750000	500000	500000	500000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	800000	800000	800000
		مجموع المادة	0	0	0	800000	800000	800000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	1400000	250000	250000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	1400000	250000	250000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	1431195	6000000	6000000	1045000	1412000	2289000
		مجموع المادة	1431195	6000000	6000000	1045000	1412000	2289000
		مجموع المشروع	3381195	7000000	7000000	2445000	2812000	3689000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	743180	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	743180	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	743180	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	699911	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	699911	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	699911	400000	400000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية للمنطقة الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	8000	750000	500000	500000	1500000	2000000
		مجموع المادة	8000	750000	500000	500000	1500000	2000000
		مجموع المشروع	8000	750000	500000	600000	1500000	2000000

المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمانية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	0	250000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	100000	0	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	127722	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	127722	200000	200000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1300000	2300000	2050000	900000	1500000	1600000
		مجموع المادة	1300000	2300000	2050000	900000	1500000	1600000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	0	0	0	1000000	900000	800000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	900000	800000
		مجموع المشروع	1427722	2500000	2250000	2000000	2500000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	55389	250000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	55389	250000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	55389	250000	200000	0	0	0

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	1500000	1600000	1700000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	1600000	1700000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	422634	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	422634	0	0	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	4058187	8500000	8500000	7000000	7400000	8800000
		مجموع المادة	4058187	8500000	8500000	7000000	7400000	8800000
		مجموع المشروع	4480821	8500000	8500000	9000000	9500000	11000000

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	400000	450000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	450000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	18351	750000	500000	0	2450000	3400000
		مجموع المادة	18351	750000	500000	0	2450000	3400000
		مجموع المشروع	18351	750000	500000	500000	3000000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	1070000	1070000	1070000
		مجموع المادة	0	0	0	1070000	1070000	1070000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	30000	30000	30000
	036	دراسات مختلفة	42830	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	42830	0	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	300000	800000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	300000	800000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	342830	800000	500000	1100000	1100000	1100000

المشروع : 041 مشروع المطل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	17514	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	17514	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	17514	250000	250000	0	0	0

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	250000	180000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	180000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	180000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	110000	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	110000	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	34723	2900000	2900000	0	0	0
		مجموع المادة	34723	2900000	2900000	0	0	0
		مجموع المشروع	144723	3000000	3000000	0	0	0

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	11000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	10000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	10000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	21000	50000	50000	0	0	0

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	15778	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	15778	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	286969	450000	450000	500000	500000	1000000
		مجموع المادة	286969	450000	450000	500000	500000	1000000
		مجموع المشروع	302747	500000	500000	500000	500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 055 مركز العقبة للعلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	3650000	50000	50000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	3650000	50000	50000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	0	350000	350000	0	0	0
	040	انشاءات	2376029	7600000	7600000	8500000	5500000	4400000
		مجموع المادة	2376029	7950000	7950000	8500000	5500000	4400000
		مجموع المشروع	6026029	8000000	8000000	10000000	7000000	5900000

المشروع : 056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	650000	100000	100000	500000	300000	100000
		مجموع المادة	650000	100000	100000	500000	300000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	5350000	5900000	5650000	2000000	700000	500000
		مجموع المادة	5350000	5900000	5650000	2000000	700000	500000
		مجموع المشروع	6000000	6000000	5750000	3000000	1500000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 057 مشروع الممشى البحري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	250000	200000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	200000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	4750000	4800000	5850000
		مجموع المادة	0	0	0	4750000	4800000	5850000
		مجموع المشروع	0	0	0	5000000	5000000	6000000

المشروع : 058 مشروع شاطئ اليمانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	300000	250000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	250000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	2700000	2950000	5300000
		مجموع المادة	0	0	0	2700000	2950000	5300000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3200000	5500000

المشروع : 059 مشروع منطقة الوسط التجاري اليمانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	1900000	1700000	1400000
		مجموع المادة	0	0	0	1900000	1700000	1400000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	1800000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 060 مشروع انشاء جسر لربط شاطئ اليمانية بمنطقة الوسط التجاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	900000	1900000	0
		مجموع المادة	0	0	0	900000	1900000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000	0

المشروع : 061 مشروع المباني النموذجية في العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	2900000	3400000	4400000
		مجموع المادة	0	0	0	2900000	3400000	4400000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3500000	4500000

المشروع : 062 مشروع الملاعب التدريبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	750000	800000	850000
	218	تطوير وتأهيل واستدامة المرافق	0	0	0	200000	250000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	950000	1050000	1150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	2550000	2450000	1850000
		مجموع المادة	0	0	0	2550000	2450000	1850000
		مجموع المشروع	0	0	0	3500000	3500000	3000000
		مجموع البرنامج	23669412	39750000	38180000	47145000	48912000	53289000

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج

ادارة وتطوير مرافق ومنشآت مدينة العقبة بانظمة حديثة مؤتمتة تعزز استدامة العمل ومستوى الخدمات وفعالية المرافق وادارة جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الصيانة والمتابعة.
- مديرية الشؤون المؤسسية والادارية.
- وحدة العطاءات.
- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- الصيانة العامة والوقائية لمرافق مدينة العقبة.
- الصيانة الدورية وخدمات النظافة.
- تقديم الدعم الفني والتعاقدي واللوجستي.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- منشآت ومرافق حديثة ومستدامة.
- انظمة عمل حديثة ومؤتمتة.
- حصول الشركة على شهادة الجودة ISO 9001.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- محدودية الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشاريع وانشطة الشركة.
- ارتفاع تكاليف تحديث وحماية انظمة الشركة المؤتمتة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للشركة.
- العمل على تحديث وحماية انظمة الشركة المؤتمتة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
- تطوير مهارات وقدرات العاملين الادارية والفنية.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (68) موظفا منهم (54) ذكور و (14) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	58,931	67,735	118,382	121,676	125,176

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2022	%82	%82	%85	%84	%85	%86	%87

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

مخصصات 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		826,457	745,000	721,000	1,123,000	1,141,000	1,160,000
601	الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق	826,457	745,000	721,000	1,123,000	1,141,000	1,160,000
النفقات الرأسمالية		0	150,000	100,000	0	0	0
001	تحديث وتطوير المرافق	0	150,000	100,000	0	0	0
البرنامج		0	150,000	100,000	0	0	0
مجموع البرنامج		826,457	895,000	821,000	1,123,000	1,141,000	1,160,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

النشاط 601 الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	236234	274000	274000	484000	498000	513000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	256234	294000	294000	509000	523000	538000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30000	35000	35000	66000	68000	70000
		المجموع	30000	35000	35000	66000	68000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	70000	25000	25000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	11179	15000	12000	12000	12000	12000
	203	الماء	3324	5000	5000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	80353	18000	18000	50000	51000	52000
	205	المحروقات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	35000	25000	25000	25000	25000	25000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13000	5000	5000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	70000	60000	60000	70000	70000	70000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9026	6000	6000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	60000	40000	45000	45000	45000
	212	التأمين	23854	20000	20000	50000	50000	50000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	155828	130000	129000	151000	151000	151000
	001	الحفلات والضيافة	4215	5000	5000	5000	5000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	13599	8000	8000	10000	10000	10000
	010	رسوم وعمولات	65000	45000	45000	65000	65000	65000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	59489	60000	60000	60000	60000	60000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	13525	12000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	501564	381000	357000	506000	507000	508000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4589	5000	5000	6000	7000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34070	30000	30000	36000	36000	36000
		المجموع	38659	35000	35000	42000	43000	44000
		مجموع النشاط	826457	745000	721000	1123000	1141000	1160000
		مجموع البرنامج	826457	745000	721000	1123000	1141000	1160000
		مجموع الفصل	58934797	66019000	62123000	62312000	63536000	64777000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المشروع : 001 تحديث وتطوير المرافق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	56684434	78850000	74330000	78795000	81862000	85539000