

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

الرسالة : تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن طريق تطوير المرافق العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (5329) تاريخ 30/12/2003

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
|---|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | القيمة | 2018 | 1 | 1 - تطوير الأداء المؤسسي. |
| %88 | %86 | %84 | %82 | %84 | %80 | %80 | 2018 | 1 | مدى رضا المتعاملين مع الشركة. |
| 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.15 | 18.2 | 18.1 | 18.08 | 2018 | 1 | 2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. |
| البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | | |

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | القيمة | 2018 | 1 | 9021 |
| %91 | %89 | %87 | %85 | %90 | %85 | %88 | 2018 | 1 | نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين. |
| %1 | %1.5 | %2 | %3 | %1 | %1.5 | %0 | 2018 | 2 | نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين. |
| 10000 | 9500 | 9000 | 8000 | 7700 | 8000 | 7500 | 2018 | 3 | عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية. |
| 130 | 120 | 110 | 90 | 110 | 110 | 106 | 2018 | 1 | معدل عدد الطائرات التجارية الشهرية التي تهبط في المطار. |
| 10000 | 9500 | 9000 | 7700 | 9000 | 8000 | 8858 | 2018 | 2 | معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة. |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 2018 | 1 | كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن). |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2018 | 2 | المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم). |
| 880000 | 870000 | 860000 | 845000 | 825000 | 850000 | 816345 | 2018 | 3 | عدد الحاويات المناولة. |
| 500 | 480 | 460 | 346 | 520 | 424 | 456 | 2018 | 1 | عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية. |
| 1400000 | 1390000 | 1380000 | 1200000 | 1220000 | 1300000 | 1200000 | 2018 | 2 | عدد تصاريح الشاحنات السنوية. |
| 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 2018 | 1 | حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي). |
| %89 | %87 | %85 | %83 | %84 | %82 | %82 | 2018 | 1 | مدى رضا المتعاملين مع الشركة. |
| 9022 المطار | | | | | | | | | |
| 9023 الموانئ | | | | | | | | | |
| 9024 المشاريع الممكنة | | | | | | | | | |
| 9025 التطوير العقاري | | | | | | | | | |
| 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق | | | | | | | | | |

مخصصات البرامج

| تأشيرى | تأشيرى | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2023 | 2022 |
| 5411000 | 5309000 | 5329000 | 4909000 | 5243000 | 4845019 | جارية | 9021 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 1100000 | 1200000 | 1400000 | 1500000 | 1500000 | 1675590 | رأسمالية | |
| 6511000 | 6509000 | 6729000 | 6409000 | 6743000 | 6520609 | المجموع | |
| 2117000 | 2094000 | 2081000 | 1892000 | 2054000 | 1948175 | جارية | 9022 المطار |
| 17000000 | 14400000 | 11400000 | 4000000 | 5300000 | 5814612 | رأسمالية | |
| 19117000 | 16494000 | 13481000 | 5892000 | 7354000 | 7762787 | المجموع | |
| 51763000 | 50795000 | 48973000 | 46098000 | 48979000 | 47157680 | جارية | 9023 الموانئ |
| 26700000 | 27200000 | 19000000 | 25150000 | 37100000 | 28961346 | رأسمالية | |
| 78463000 | 77995000 | 67973000 | 71248000 | 86079000 | 76119026 | المجموع | |
| 2554000 | 2503000 | 2456000 | 2058000 | 2553000 | 2072532 | جارية | 9024 المشاريع الممكنة |
| 5000000 | 4250000 | 3700000 | 1600000 | 2000000 | 4012253 | رأسمالية | |
| 7554000 | 6753000 | 6156000 | 3658000 | 4553000 | 6084785 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | 9025 التطوير العقاري |
| 23223000 | 23082000 | 22055000 | 15750000 | 18900000 | 23397580 | رأسمالية | |
| 23223000 | 23082000 | 22055000 | 15750000 | 18900000 | 23397580 | المجموع | |
| 427000 | 419000 | 413000 | 283000 | 495000 | 0 | جارية | 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | |
| 427000 | 419000 | 413000 | 283000 | 495000 | 0 | المجموع | |
| 62272000 | 61120000 | 59252000 | 55240000 | 59324000 | 56023406 | مجموع الجارية | |
| 73023000 | 70132000 | 57555000 | 48000000 | 64800000 | 63861381 | مجموع الرأسمالية | |
| 135295000 | 131252000 | 116807000 | 103240000 | 124124000 | 119884787 | مجموع الفصل | |

الإيرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 003 | ايرادات الفوائد البنكية | | | | | | |
| | 000 | ايرادات الفوائد البنكية | 92392 | 100000 | 58000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 92392 | 100000 | 58000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 004 | ايرادات حقوق الاستثمار | | | | | | |
| | 000 | ايرادات حقوق الاستثمار | 44541150 | 46168000 | 49273000 | 48777000 | 51455000 | 53378000 |
| | | مجموع المادة | 44541150 | 46168000 | 49273000 | 48777000 | 51455000 | 53378000 |
| | | المجموع | 44633542 | 46268000 | 49331000 | 48877000 | 51555000 | 53478000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 053 | الايادات الجارية لشركة تطوير العقبة | | | | | | |
| | 001 | ايراد مطار الملك حسين الدولي | 2590913 | 2331000 | 2369000 | 2331000 | 2455000 | 2515000 |
| | 002 | ايراد مدرسة العقبة الدولية | 1448307 | 2264000 | 1295000 | 1700000 | 1800000 | 1900000 |
| | 003 | ايجارات الاراضي والعقارات | 3988903 | 3520000 | 3520000 | 3420000 | 3500000 | 3590000 |
| | 004 | ايرادات الموانئ | 73524269 | 72262000 | 63557000 | 68682000 | 70742000 | 72612000 |
| | | مجموع المادة | 81552392 | 80377000 | 70741000 | 76133000 | 78497000 | 80617000 |
| | | المجموع | 81552392 | 80377000 | 70741000 | 76133000 | 78497000 | 80617000 |
| 1454 | | الايادات الاخرى للوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 005 | الايادات الاخرى لشركة تطوير العقبة | | | | | | |
| | 001 | ايرادات بيوعات الاراضي | 1558117 | 2000000 | 500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
| | | مجموع المادة | 1558117 | 2000000 | 500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
| | | المجموع | 1558117 | 2000000 | 500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
| | | مجموع الايرادات | 127744051 | 128645000 | 120572000 | 126210000 | 131252000 | 135295000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|--------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 2150715 | 2405000 | 2394000 | 2490000 | 2565000 | 2642000 |
| 103 | | الموظفون يعقود شاملة | 5045342 | 5847000 | 5128000 | 5766000 | 5939000 | 6115000 |
| 104 | | أجور العمال | 17957417 | 18375000 | 18045000 | 18320000 | 18869000 | 19435000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1890123 | 1950000 | 1925000 | 1950000 | 2009000 | 2069000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 359873 | 375000 | 355000 | 369000 | 380000 | 392000 |
| 108 | | العلاوة الفنية | 1089072 | 940000 | 925000 | 962000 | 991000 | 1021000 |
| 110 | | علاوة العمل الإضافي | 1936956 | 2335000 | 2335000 | 2335000 | 2335000 | 2335000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 796655 | 940000 | 915000 | 952000 | 981000 | 1010000 |
| 112 | | علاوات أخرى | 6773 | 12000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| 113 | | علاوة النقل | 172320 | 210000 | 160000 | 170000 | 175000 | 181000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 5391149 | 5159000 | 5159000 | 5459000 | 5459000 | 5459000 |
| 120 | | الموظفون يعقود | 484000 | 575000 | 515000 | 571000 | 588000 | 606000 |
| | | المجموع | 37280395 | 39123000 | 37865000 | 39355000 | 40303000 | 41278000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 5022897 | 5241000 | 5139000 | 5723000 | 5893000 | 6070000 |
| | | المجموع | 5022897 | 5241000 | 5139000 | 5723000 | 5893000 | 6070000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 1199907 | 1563000 | 1236000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 119163 | 139000 | 138000 | 149000 | 148000 | 148000 |
| 203 | | الماء | 474767 | 624000 | 414000 | 460000 | 540000 | 540000 |
| 204 | | الكهرباء | 2486232 | 2685000 | 2115000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 |
| 205 | | المحروقات | 467558 | 481000 | 474000 | 628000 | 627000 | 627000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 155865 | 213000 | 180000 | 212000 | 206000 | 206000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 693050 | 707000 | 672000 | 622000 | 772000 | 772000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 63714 | 74000 | 63000 | 67000 | 72000 | 72000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 91524 | 148000 | 106000 | 116000 | 115000 | 115000 |
| 210 | | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 151791 | 181000 | 161000 | 182000 | 185000 | 185000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 437574 | 504000 | 494000 | 497000 | 572000 | 572000 |
| 212 | | التأمين | 1098933 | 1315000 | 1215000 | 1159000 | 1259000 | 1259000 |
| 213 | | السفر في المهام الرسمية | 140537 | 88000 | 81000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 2421817 | 4238000 | 2908000 | 4217000 | 4593000 | 4593000 |
| | | المجموع | 10002432 | 12960000 | 10257000 | 12176000 | 12956000 | 12956000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية | | | | | | |
| 304 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 1166227 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 |
| | | المجموع | 1166227 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 2321261 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |
| | | المجموع | 2321261 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعة | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 38426 | 80000 | 77000 | 80000 | 50000 | 50000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 191768 | 225000 | 207000 | 223000 | 223000 | 223000 |
| | | المجموع | 230194 | 305000 | 284000 | 303000 | 273000 | 273000 |
| | | مجموع الفصل | 56023406 | 59324000 | 55240000 | 59252000 | 61120000 | 62272000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 103 | | الموظفون يعمدون شاملة | 2644430 | 2935000 | 2653000 | 2889000 | 2976000 | 3065000 |
| 110 | | علاوة العمل الإضافي | 21416 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 300959 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | المجموع | 2966805 | 3255000 | 2973000 | 3209000 | 3296000 | 3385000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 377129 | 418000 | 379000 | 413000 | 425000 | 438000 |
| | | المجموع | 377129 | 418000 | 379000 | 413000 | 425000 | 438000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الإيجارات | 900 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 24820 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 203 | | الماء | 16302 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 204 | | الكهرباء | 167643 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 205 | | المحروقات | 48613 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 002 | | سيارات الصالون | 48613 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 40735 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 36696 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 18903 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 9432 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 42411 | 45000 | 40000 | 40000 | 43000 | 43000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 48619 | 45000 | 45000 | 49000 | 49000 | 49000 |
| 212 | | التأمين | 185536 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 213 | | السفر في المهام الرسمية | 40294 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 92201 | 97000 | 92000 | 226000 | 104000 | 104000 |
| 001 | | الحفلات والضيافة | 25804 | 30000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 008 | | الإعلانات والإشتراكات | 9356 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 010 | | رسوم وعمولات | 9527 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 013 | | عقود خدمات وأمن وحراسة | 41014 | 35000 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 014 | | اجور شحن وتخليص | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 028 | | نفقات لاتعاب مهنية | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 108 | | قضايا واتعاب | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 773105 | 820000 | 810000 | 947000 | 828000 | 828000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة | | | | | | |
| 304 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 591227 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 048 | | مؤسسات أخرى | 36551 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 064 | | دعم برامج المجتمع المحلي | 209038 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 066 | | برنامج المنح الدراسية | 345638 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 078 | | مركز الملكة رانيا الترموي | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | المجموع | 591227 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 6045 | 10000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 130708 | 140000 | 140000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | المجموع | 136753 | 150000 | 147000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| | | مجموع البرنامج | 4845019 | 5243000 | 4909000 | 5329000 | 5309000 | 5411000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

| البرنامج : 9022 المطار | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|----------|
| تأشيرتي 2023 | تأشيرتي 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلي 2019 | الوصف | البند | |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 717000 | 698000 | 678000 | 585000 | 695000 | 664015 | الموظفون يعفون شاملة | | 103 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19093 | علاوة العمل الاضافي | | 110 |
| 13000 | 12000 | 11000 | 9000 | 12000 | 6773 | علاوات اخرى | | 112 |
| 24000 | 23000 | 22000 | 18000 | 23000 | 16415 | علاوة النقل | | 113 |
| 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 54931 | مكافآت الموظفين | | 116 |
| 865000 | 844000 | 822000 | 723000 | 841000 | 761227 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 95000 | 93000 | 91000 | 77000 | 98000 | 74040 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 95000 | 93000 | 91000 | 77000 | 98000 | 74040 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 6598 | خدمات الاتصالات | | 202 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 65000 | 65000 | 84862 | الماء | | 203 |
| 400000 | 400000 | 400000 | 370000 | 370000 | 421344 | الكهرباء | | 204 |
| 11000 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 9099 | المحروقات | | 205 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3099 | سيارات الصالون | 002 | |
| 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | مركبات النقل والاليات الثقيلة | 003 | |
| 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28613 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | | 206 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 20339 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | | 207 |
| 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30502 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | | 208 |
| 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 5771 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | | 209 |
| 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 180000 | 159000 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | | 211 |
| 105000 | 105000 | 105000 | 100000 | 100000 | 81201 | التأمين | | 212 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6264 | السفر في المهمات الرسمية | | 213 |
| 223000 | 223000 | 232000 | 221000 | 221000 | 223507 | مصروفات سلع وخدمات | | 214 |
| 25000 | 25000 | 34000 | 35000 | 35000 | 23935 | رسوم وعمولات | 010 | |
| 180000 | 180000 | 180000 | 171000 | 171000 | 181838 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 013 | |
| 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 17734 | نفقات لاتعاب مهنية | 028 | |
| 1109000 | 1109000 | 1120000 | 1042000 | 1060000 | 1077100 | المجموع | | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | | 2711 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | التعويضات والمكافآت | 003 | |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 11748 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | | 303 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 | 4060 | مكافآت لغير الموظفين | | 305 |
| 28000 | 28000 | 28000 | 30000 | 35000 | 15808 | المجموع | | |
| 2117000 | 2094000 | 2081000 | 1892000 | 2054000 | 1948175 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

| البرنامج : 9023 الموائى | | | | | | المادة / | المجموعة |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|----------|
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | البند |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | 2111 |
| 2642000 | 2565000 | 2490000 | 2394000 | 2405000 | 2150715 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 562000 | 546000 | 530000 | 468000 | 468000 | 449697 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 19435000 | 18869000 | 18320000 | 18045000 | 18375000 | 17957417 | أجور العمال | 104 |
| 2069000 | 2009000 | 1950000 | 1925000 | 1950000 | 1890123 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 392000 | 380000 | 369000 | 355000 | 375000 | 359873 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 1021000 | 991000 | 962000 | 925000 | 940000 | 1089072 | العلاوة الفنية | 108 |
| 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1896447 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 1010000 | 981000 | 952000 | 915000 | 940000 | 796655 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 157000 | 152000 | 148000 | 142000 | 187000 | 155905 | علاوة النقل | 113 |
| 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4700000 | 4700000 | 4999338 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | مكافآت الموظفين | 001 |
| 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 2999338 | رواتب اضافية | 011 |
| 606000 | 588000 | 571000 | 515000 | 575000 | 484000 | الموظفون بعقود | 120 |
| 35194000 | 34381000 | 33592000 | 32684000 | 33215000 | 32229242 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 5314000 | 5159000 | 5009000 | 4492000 | 4492000 | 4416631 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 5314000 | 5159000 | 5009000 | 4492000 | 4492000 | 4416631 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1400000 | 1090850 | الايجازات | 201 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 80633 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 380000 | 380000 | 300000 | 300000 | 500000 | 353256 | الماء | 203 |
| 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1500000 | 2000000 | 1770797 | الكهرباء | 204 |
| 550000 | 550000 | 550000 | 400000 | 400000 | 400399 | المحروقات | 205 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | سيارات الصالون | 002 |
| 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 300000 | 300399 | مركبات النقل والاليات الثقيلة | 003 |
| 130000 | 130000 | 130000 | 100000 | 130000 | 79908 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 |
| 700000 | 700000 | 550000 | 600000 | 630000 | 631773 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 207 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7531 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 208 |
| 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 100000 | 62872 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 140000 | 140000 | 140000 | 120000 | 135000 | 109380 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... | 210 |
| 275000 | 275000 | 200000 | 210000 | 210000 | 179882 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 750000 | 750000 | 650000 | 750000 | 750000 | 741231 | التأمين | 212 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 45000 | 49672 | السفر في المهمات الرسمية | 213 |
| 4045000 | 4045000 | 3537000 | 2455000 | 3690000 | 1999729 | مصروفات سلع وخدمات | 214 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 33139 | الحفلات والضيافة | 001 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18975 | الاعلانات والاشتراكات | 008 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29777 | رسوم وعمولات | 010 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 16523 | بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات | 012 |
| 1200000 | 1200000 | 1200000 | 850000 | 850000 | 1126214 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 013 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 39147 | تعويض الاضرار | 069 |
| 1700000 | 1700000 | 1500000 | 1500000 | 1700000 | 735954 | نفقات تشغيل ساحة (4) | 117 |
| 1000000 | 1000000 | 692000 | 0 | 1035000 | 0 | تشغيل رصيف النفط والغاز المسال | 129 |
| 10100000 | 10100000 | 9187000 | 7740000 | 10090000 | 7557913 | المجموع | |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

| البرنامج : 9023 الموائى | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | البند | |
| | | | | | | الإعانات | | 25 |
| | | | | | | الإعانات لمؤسسات عامة | | 2511 |
| 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | | 304 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | مكب النفايات في العقبة | 061 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 325000 | دعم بدل صندوق الكهرباء | 062 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | المساهمة في نفقات المدينة العمالية | 106 | |
| 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 225000 | حرس قوات الدرك | 117 | |
| 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | المجموع | | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | | 2711 |
| 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2301261 | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2301261 | التعويضات والمكافآت | 003 | |
| 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2301261 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات أخرى جارية | | 2821 |
| 20000 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20633 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 | |
| 60000 | 60000 | 60000 | 57000 | 57000 | 57000 | مكافآت لغير الموظفين | 305 | |
| 60000 | 60000 | 60000 | 57000 | 57000 | 57000 | مكافآت اعضاء مجلس الادارة | 006 | |
| 80000 | 80000 | 110000 | 107000 | 107000 | 77633 | المجموع | | |
| 51763000 | 50795000 | 48973000 | 46098000 | 48979000 | 47157680 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 103 | | الموظفون يعقود شاملة | 1287200 | 1525000 | 1309000 | 1469000 | 1513000 | 1558000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 35921 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | | المجموع | 1323121 | 1570000 | 1354000 | 1514000 | 1558000 | 1603000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 155097 | 203000 | 176000 | 182000 | 187000 | 193000 |
| | | المجموع | 155097 | 203000 | 176000 | 182000 | 187000 | 193000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 108157 | 150000 | 123000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 7112 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 |
| 203 | | الماء | 20347 | 45000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 204 | | الكهرباء | 126448 | 130000 | 75000 | 135000 | 135000 | 135000 |
| 205 | | المحروقات | 9447 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 003 | | مركبات النقل والآليات الثقيلة | 9447 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 206 | | صيانة الآلات والآثاث ولوازمها | 6609 | 8000 | 5000 | 7000 | 6000 | 6000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 4242 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 6778 | 7000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 209 | | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 13449 | 20000 | 13000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 50073 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 212 | | التأمين | 90965 | 150000 | 91000 | 130000 | 130000 | 130000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 44307 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 106380 | 190000 | 105000 | 185000 | 185000 | 185000 |
| 006 | | معالجات طبية | 4699 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 010 | | رسوم وعمولات | 15286 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 013 | | عقود خدمات وأمن وحراسة | 49367 | 125000 | 50000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| 028 | | نفقات لاتعاب مهنية | 31150 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 037 | | النشاطات التربوية | 5878 | 15000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 594314 | 780000 | 528000 | 760000 | 758000 | 758000 |
| | | مجموع البرنامج | 2072532 | 2553000 | 2058000 | 2456000 | 2503000 | 2554000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 103 | الموظفون يعفون شاملة | 0 | 224000 | 113000 | 200000 | 206000 | 213000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | | المجموع | 0 | 242000 | 131000 | 218000 | 224000 | 231000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 0 | 30000 | 15000 | 28000 | 29000 | 30000 |
| | | المجموع | 0 | 30000 | 15000 | 28000 | 29000 | 30000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجازات | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 203 | الماء | 0 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 204 | الكهرباء | 0 | 35000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 205 | المحروقات | 0 | 10000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 003 | مركبات النقل والاليات الثقيلة | 0 | 10000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 207 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 0 | 17000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 0 | 19000 | 19000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| | 212 | التأمين | 0 | 65000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 0 | 40000 | 35000 | 37000 | 36000 | 36000 |
| | 001 | الحفلات والضيافة | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 010 | رسوم وعمولات | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 0 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| | 028 | نفقات لاتعاب مهنية | 0 | 15000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 |
| | | المجموع | 0 | 210000 | 137000 | 162000 | 161000 | 161000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 0 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | المجموع | 0 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع البرنامج | 0 | 495000 | 283000 | 413000 | 419000 | 427000 |
| | | مجموع الفصل | 56023406 | 59324000 | 55240000 | 59252000 | 61120000 | 62272000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 405000 | 480000 | 615000 | 390000 | 650000 | 966378 | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق | 510 | |
| 1470000 | 1565000 | 1680000 | 1110000 | 1250000 | 1989416 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 1875000 | 2045000 | 2295000 | 1500000 | 1900000 | 2955794 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى متنوعة | | 2822 |
| 2295000 | 2300000 | 3100000 | 2860000 | 3400000 | 3582628 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 2295000 | 2300000 | 3100000 | 2860000 | 3400000 | 3582628 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3111 |
| 66048000 | 62857000 | 47740000 | 41780000 | 54050000 | 53669366 | أشغال وانشاءات | 508 | |
| 66048000 | 62857000 | 47740000 | 41780000 | 54050000 | 53669366 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 440000 | 470000 | 1265000 | 710000 | 2375000 | 2668727 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 2170000 | 2240000 | 2930000 | 1025000 | 2875000 | 640000 | مركبات وآليات | 506 | |
| 2610000 | 2710000 | 4195000 | 1735000 | 5250000 | 3308727 | المجموع | | |
| | | | | | | مخزونات | | 3122 |
| 195000 | 220000 | 225000 | 125000 | 200000 | 344866 | مواد ولوازم | 503 | |
| 195000 | 220000 | 225000 | 125000 | 200000 | 344866 | المجموع | | |
| 73023000 | 70132000 | 57555000 | 48000000 | 64800000 | 63861381 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق | 0 | 100000 | 100000 | 75000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 100000 | 75000 | 20000 | 20000 |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل عقود خدمات | 96482 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 013 | | ترويج و اعلان وتوعيه | 161712 | 200000 | 200000 | 85000 | 70000 | 50000 |
| 017 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 193002 | 400000 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 032 | | مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة | 90171 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 036 | | أنشطة الصغور الملكية في العقبة | 821975 | 300000 | 300000 | 700000 | 600000 | 550000 |
| 128 | | مجموع المادة | 1363342 | 1100000 | 1100000 | 1085000 | 970000 | 900000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات و أبحاث واستشارات | | | | | | |
| 013 | | استشارات قانونية | 110162 | 130000 | 130000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 015 | | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 29908 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 15000 |
| 027 | | شراء خدمات استشارية | 34335 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 174405 | 200000 | 200000 | 160000 | 150000 | 145000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوابعه | 121893 | 100000 | 100000 | 80000 | 60000 | 35000 |
| | | مجموع المادة | 121893 | 100000 | 100000 | 80000 | 60000 | 35000 |
| | | مجموع المشروع | 1659640 | 1500000 | 1500000 | 1400000 | 1200000 | 1100000 |

المشروع : 009 مشروع ميناء معان البري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | | |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 1675590 | 1500000 | 1500000 | 1400000 | 1200000 | 1100000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 017 | | ترويج و اعلان و توعيه | 2346 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 3047 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 505393 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 515000 |
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات و أبحاث و استشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 721545 | 300000 | 300000 | 590000 | 1100000 | 1500000 |
| | | مجموع المادة | 721545 | 300000 | 300000 | 590000 | 1100000 | 1500000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 4568318 | 4150000 | 3150000 | 9710000 | 12750000 | 14950000 |
| | | مجموع المادة | 4568318 | 4150000 | 3150000 | 9710000 | 12750000 | 14950000 |
| 3112 | | أجهزة و اليات و معدات | | | | | | |
| 506 | | مركبات و آليات | | | | | | |
| 021 | | سيارات مقاومة الحرائق | 0 | 850000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 850000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد و لوازم | | | | | | |
| 019 | | لوازم قطع غير | 19356 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المادة | 19356 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المشروع | 5814612 | 5300000 | 4000000 | 11400000 | 14400000 | 17000000 |
| | | مجموع البرنامج | 5814612 | 5300000 | 4000000 | 11400000 | 14400000 | 17000000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرى 2022 | تأشيرى 2023 |
|----------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق | 98703 | 75000 | 40000 | 75000 | 50000 | 35000 |
| 021 | | تجديد وتحديث القبابات | 19543 | 75000 | 40000 | 30000 | 30000 | 25000 |
| 022 | | تجديد وتحديث الشفاطات | 21101 | 50000 | 10000 | 30000 | 25000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 139347 | 200000 | 90000 | 135000 | 105000 | 80000 |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 036 | | مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت | 75140 | 100000 | 10000 | 25000 | 25000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 75140 | 100000 | 10000 | 25000 | 25000 | 0 |
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 3761 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 3761 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 107894 | 200000 | 140000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 107894 | 200000 | 140000 | 100000 | 0 | 0 |
| 3112 | | أجهزة والبيات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات والآت وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوابعه | 29376 | 20000 | 5000 | 20000 | 20000 | 15000 |
| 003 | | أجهزة ومعدات مكتبية | 25323 | 25000 | 10000 | 20000 | 15000 | 15000 |
| 012 | | أجهزة تكييف | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 019 | | أجهزة اتصالات | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 023 | | أجهزة و معدات كهربائية | 17492 | 80000 | 25000 | 50000 | 35000 | 35000 |
| 059 | | معدات موائى | 20019 | 30000 | 5000 | 25000 | 20000 | 20000 |
| 060 | | أجهزة مراقبة | 3815 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 96025 | 175000 | 60000 | 130000 | 105000 | 100000 |
| 506 | | مركبات وآليات | | | | | | |
| 014 | | آليات ثقيلة | 640000 | 750000 | 250000 | 1330000 | 1240000 | 1200000 |
| 015 | | رافعات | 0 | 825000 | 225000 | 750000 | 650000 | 620000 |
| 018 | | ساحبات تلك ماستر | 0 | 350000 | 0 | 300000 | 350000 | 350000 |
| 026 | | ضاغطة نقليات | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 640000 | 2025000 | 475000 | 2380000 | 2240000 | 2170000 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 019 | | لوازم قطع غير | 103000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 80000 |
| 022 | | لوازم موائى | 191893 | 100000 | 75000 | 80000 | 75000 | 70000 |
| | | مجموع المادة | 294893 | 200000 | 125000 | 180000 | 175000 | 150000 |
| | | مجموع المشروع | 1357060 | 3000000 | 1000000 | 3000000 | 2700000 | 2550000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | 1140671 | 1400000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 |
| 021 | | دراسات و تصميم ميناء | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 1140671 | 1400000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 10123290 | 10100000 | 7450000 | 2500000 | 400000 | 400000 |
| 062 | | انشاء ميناء | 1856935 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 250000 | 250000 |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 11980225 | 13100000 | 9450000 | 3500000 | 650000 | 650000 |
| | | مجموع المادة | 11980225 | 13100000 | 9450000 | 3500000 | 650000 | 650000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | 2408168 | 2000000 | 500000 | 1000000 | 250000 | 250000 |
| 059 | | معدات موانئ | 2408168 | 2000000 | 500000 | 1000000 | 250000 | 250000 |
| | | مجموع المادة | 2408168 | 2000000 | 500000 | 1000000 | 250000 | 250000 |
| | | مجموع المشروع | 15529064 | 16500000 | 10950000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 959611 | 1350000 | 950000 | 250000 | 500000 | 650000 |
| 062 | | انشاء ميناء | 959611 | 1350000 | 950000 | 250000 | 500000 | 650000 |
| | | مجموع المادة | 959611 | 1350000 | 950000 | 250000 | 500000 | 650000 |
| | | مجموع المشروع | 959611 | 1350000 | 950000 | 250000 | 500000 | 650000 |

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | 56858 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 |
| 014 | | دراسات و ابحاث و تصميم | 56858 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 56858 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 771597 | 1100000 | 1100000 | 150000 | 0 | 0 |
| 040 | | انشاءات | 771597 | 1100000 | 1100000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 771597 | 1100000 | 1100000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 828455 | 1250000 | 1250000 | 200000 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 063 | | انشاء رصيف مينائي | 79440 | 100000 | 50000 | 1000000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المادة | 79440 | 100000 | 50000 | 1000000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المشروع | 79440 | 100000 | 50000 | 1000000 | 4000000 | 5000000 |

المشروع : 016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 063 | | انشاء رصيف مينائي | 0 | 300000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 300000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 300000 | 50000 | 300000 | 0 | 0 |

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 062 | | انشاء ميناء | 0 | 500000 | 50000 | 500000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 500000 | 50000 | 500000 | 4000000 | 5000000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 500000 | 50000 | 500000 | 4000000 | 5000000 |

المشروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات والآات وأجهزة | | | | | | |
| 062 | | معدات وأنظمة خلايا شمسية | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

| الموائى | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|----------|
| المشروع : 020 | | | | | | | البند | |
| انشاء سكة حديد في العقبة | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 | | | | | | | | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | | 508 |
| 2000000 | 6000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 6297191 | انشاءات | | 040 |
| 2000000 | 6000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 6297191 | مجموع المادة | | |
| 2000000 | 6000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 6297191 | مجموع المشروع | | |
| المشروع : 021 | | | | | | | | |
| مشروع موائى الطاقة | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 | | | | | | | | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | المادة / | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | | 508 |
| 7000000 | 6500000 | 700000 | 1500000 | 4000000 | 2975310 | انشاءات | | 040 |
| 7000000 | 6500000 | 700000 | 1500000 | 4000000 | 2975310 | مجموع المادة | | |
| 7000000 | 6500000 | 700000 | 1500000 | 4000000 | 2975310 | مجموع المشروع | | |
| المشروع : 023 | | | | | | | | |
| المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 | | | | | | | | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | المادة / | المجموعة |
| | | | | | | نفقات اخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | | دراسات و أبحاث واستشارات | | 504 |
| 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 36140 | دراسات و أبحاث و تصميم | | 014 |
| 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 36140 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | | 508 |
| 0 | 0 | 1900000 | 2900000 | 2900000 | 899075 | انشاءات | | 040 |
| 0 | 0 | 1900000 | 2900000 | 2900000 | 899075 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 935215 | مجموع المشروع | | |
| المشروع : 025 | | | | | | | | |
| اعادة تاهيل الطريق المؤدى الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 | | | | | | | | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2023 | تأشيرى 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلى 2019 | الوصف | المادة / | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | | 508 |
| 3000000 | 2000000 | 550000 | 1300000 | 1500000 | 0 | انشاءات | | 040 |
| 3000000 | 2000000 | 550000 | 1300000 | 1500000 | 0 | مجموع المادة | | |
| 3000000 | 2000000 | 550000 | 1300000 | 1500000 | 0 | مجموع المشروع | | |
| 26700000 | 27200000 | 19000000 | 25150000 | 37100000 | 28961346 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 3078973 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 2500000 | 2300000 |
| | | مجموع المادة | 3078973 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 2500000 | 2300000 |
| | | مجموع المشروع | 3078973 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 2500000 | 2300000 |
| | | المشروع : 007 اثناء ابنية مدرسية | | | | | | |
| | | مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 007 | | صيانة ابنية مدرسية | 42334 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 |
| | | مجموع المادة | 42334 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 017 | | ترويج و اعلان و توعيه | 2148 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 018 | | صيانة شبكات حاسوب | 28195 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 15198 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 45541 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 005 | | انشاء ابنية مدرسية | 757776 | 500000 | 100000 | 500000 | 1550000 | 2500000 |
| 040 | | انشاءات | 14371 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 772147 | 500000 | 100000 | 525000 | 1575000 | 2525000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات والآات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوابعه | 22144 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 004 | | أجهزة ومعدات تعليمية | 20497 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 42641 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 004 | | لوازم مدرسيه | 26829 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 006 | | لوازم و مواد المختبرات | 3788 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 30617 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المشروع | 933280 | 500000 | 100000 | 700000 | 1750000 | 2700000 |
| | | مجموع البرنامج | 4012253 | 2000000 | 1600000 | 3700000 | 4250000 | 5000000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 009 | | تحديث واصلاحات ابنية | 784697 | 350000 | 200000 | 350000 | 300000 | 250000 |
| | | مجموع المادة | 784697 | 350000 | 200000 | 350000 | 300000 | 250000 |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 031 | | فروقات الاسعار | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وابحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 845810 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 845810 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 042 | | انشاء السكن الوظيفي | 0 | 200000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 6919742 | 4000000 | 4000000 | 8000000 | 8500000 | 8750000 |
| | | مجموع المادة | 6919742 | 6000000 | 5000000 | 8900000 | 8500000 | 8750000 |
| | | مجموع المشروع | 8550249 | 6700000 | 5500000 | 9500000 | 9000000 | 9000000 |

المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 86121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 86121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 86121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وابحاث واستشارات | | | | | | |
| 019 | | دراسات البنية التحتية للاراضي | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 001 | | انشاء طرق رئيسية | 1969767 | 400000 | 400000 | 1000000 | 1400000 | 400000 |
| | | مجموع المادة | 1969767 | 400000 | 400000 | 1000000 | 1400000 | 400000 |
| | | مجموع المشروع | 1969767 | 500000 | 500000 | 1100000 | 1500000 | 500000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 936227 | 400000 | 400000 | 300000 | 582000 | 423000 |
| | | مجموع المادة | 936227 | 400000 | 400000 | 300000 | 582000 | 423000 |
| | | مجموع المشروع | 936227 | 400000 | 400000 | 300000 | 582000 | 423000 |

المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 11145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 11145 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 113102 | 300000 | 300000 | 1600000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 113102 | 300000 | 300000 | 1600000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 113102 | 300000 | 300000 | 2000000 | 200000 | 200000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرى 2022 | تأشيرى 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات أخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 285802 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 285802 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 2296466 | 4800000 | 4800000 | 900000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 2296466 | 4800000 | 4800000 | 900000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 2582268 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 |

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرى 2022 | تأشيرى 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرى 2022 | تأشيرى 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرى 2022 | تأشيرى 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 2184208 | 500000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 2184208 | 500000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 2184208 | 500000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 |

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 131335 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 131335 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 301168 | 250000 | 250000 | 100000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع المادة | 301168 | 250000 | 250000 | 100000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع المشروع | 432503 | 300000 | 300000 | 150000 | 400000 | 400000 |

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 89884 | 200000 | 200000 | 500000 | 300000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 89884 | 200000 | 200000 | 500000 | 300000 | 200000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 2438513 | 1300000 | 1100000 | 2100000 | 4700000 | 5100000 |
| | | مجموع المادة | 2438513 | 1300000 | 1100000 | 2100000 | 4700000 | 5100000 |
| | | مجموع المشروع | 2528397 | 1500000 | 1300000 | 2600000 | 5000000 | 5300000 |

المشروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 110689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 110689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 110689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 0 | 1250000 | 250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1250000 | 250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 1250000 | 250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 52076 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 52076 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 52076 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 71975 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 71975 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 71975 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 0 | 100000 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 31 | | أصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 101143 | 300000 | 40000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع المادة | 101143 | 300000 | 40000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع المشروع | 101143 | 400000 | 50000 | 400000 | 400000 | 400000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 13297 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 13297 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 548076 | 400000 | 200000 | 900000 | 2900000 | 3900000 |
| | | مجموع المادة | 548076 | 400000 | 200000 | 900000 | 2900000 | 3900000 |
| | | مجموع المشروع | 561373 | 500000 | 250000 | 1000000 | 3000000 | 4000000 |
| | | المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية | | | | | | |
| | | مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 015 | | دراسات واستشارات ومخططات هندسية | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 3106337 | 950000 | 900000 | 705000 | 1900000 | 2000000 |
| | | مجموع المادة | 3106337 | 950000 | 900000 | 705000 | 1900000 | 2000000 |
| | | مجموع المشروع | 3106337 | 1000000 | 950000 | 805000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع البرنامج | 23397580 | 18900000 | 15750000 | 22055000 | 23082000 | 23223000 |
| | | مجموع الفصل | 63861381 | 64800000 | 48000000 | 57555000 | 70132000 | 73023000 |