

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

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 :

- موائمة الهيكل التنظيمي مع المهام المالية والتشغيلية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- مراجعة الخطة الاستراتيجية.
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وبناء القدرات للعاملين.
- مراجعة الهيكل التنظيمي.

نتائج الأولوية الثالثة :

- هيكل تنظيمي مثالي.
- تطوير مهمة التخطيط الاستراتيجي.
- التدرج الوظيفي.
- تنمية المهارات.
- تحسين نظام الموارد البشرية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية داخل المنشآت 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.

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

- خلق بيئة عمل تشجع على تعزيز الدور القيادي للمرأة.

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

- الادارة والخدمات المساندة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير وإدارة الأصول من خلال الاتفاقيات المبرمة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات الحكومية والخاصة.
- توفير بنية تحتية وأساسية ممكنة للأعمال في ضوء المخطط الشمولي للمنطقة.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة تحقيقاً لرؤية المنطقة.
- عكس المزاي 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 بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة.

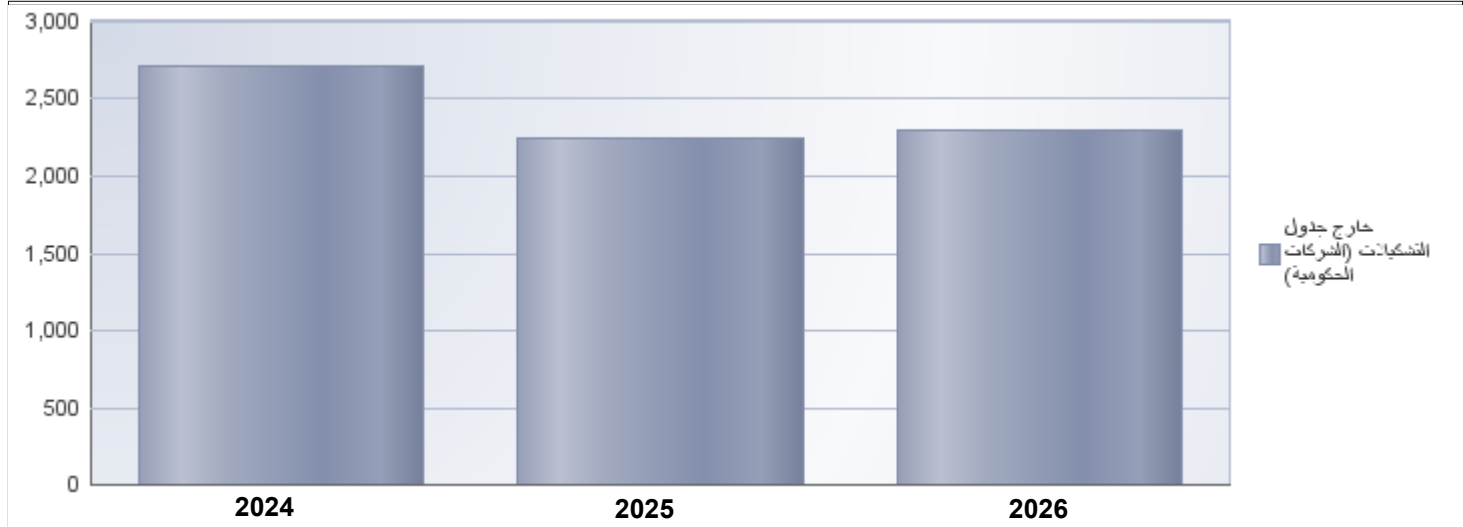
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
2028	2027	2026	2025	2025	2024	2022	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	1 - تطوير الاداء المؤسسي.	
%87	%86	%85	%84	%84	%83	%82	2022	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
18.59	18.51	18.43	18.35	18.41	18.33	18.23	2022			

أعداد الكوادر البشرية / وظائف فى الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2026			2025			2024			المجموعة	الوظيفة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2293	148	2145	2242	145	2097	2703	146	2557	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	الكادر الوظيفي للشركة
44119000	3528152	40590848	50375000	3499097	46875903	43218719	2848065	40370654	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك شركة تطوير العقبة العديد من الشركات مثل: شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية و شركة العقبة لإدارة المرافق.	1
تقوم شركة تطوير العقبة ببيع وتأجير قطع اراضي لشركات وجهات اردنية من أجل اقامة مشاريع تجارية وتنموية وتمكينية.	2
بلغ حجم الاستثمارات في الشركات وعددها (10) شركات هي شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة مياه العقبة، الشركة الوطنية العقارية الأردنية، شركة سرايا العقبة، شركة المتحدة لميناء السوانل متعددة الأغراض وشركة الخطوط البحرية الوطنية، شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية و شركة العقبة لإدارة المرافق وبمبلغ (79) مليون دينار.	3
تم تنفيذ اتفاقيات تشغيل عدد (10) 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 الموانئ، شركة الموانئ الصناعية المتخصصة، نادي اليخوت الملكي الأردني وشركة العقبة للنقل.	4
بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ (84) مليون دينار تتعلق بتطوير اراضي وإقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.	5

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
2028						
9021	601 الخدمات الإدارية والمساعدة لتطوير العقبة	5452055	6999000	6524000	7259000	7442000
	مجموع البرنامج	5452055	6999000	6524000	7259000	7442000
9026	601 الخدمات الإدارية والمساعدة لشركة العقبة لإدارة المرافق	614734	601000	564000	745000	763000
	مجموع البرنامج	614734	601000	564000	745000	763000
9022	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للمطار	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000
	مجموع البرنامج	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000
9023	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للموانئ	49543492	58302000	49774000	52665000	53687000
	مجموع البرنامج	49543492	58302000	49774000	52665000	53687000
9024	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	2076173	2409000	2233000	2503000	2566000
	مجموع البرنامج	2076173	2409000	2233000	2503000	2566000
	المجموع	59885185	70940000	61576000	66019000	67362000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
2028						
9021	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	2576120	3550000	3250000	4250000	3900000
	مجموع البرنامج	2576120	3550000	3250000	4250000	3900000
9026	001 تحديث وتطوير المرافق	0	150000	125000	150000	150000
	مجموع البرنامج	0	150000	125000	150000	150000
9022	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي	26847205	17250000	17000000	16000000	16500000
	مجموع البرنامج	26847205	17250000	17000000	16000000	16500000
9023	001 مشروع ادارة برنامج الموانئ	4910332	7350000	7200000	4000000	4000000
	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	808735	3500000	3250000	3500000	3750000
	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط	16384	2000000	1750000	3000000	3250000
	013 محطة الركاب القديمة	102616	500000	500000	1250000	1500000
	021 مشروع موانئ الطاقة	150000	2000000	1800000	2000000	2250000
	023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	1483511	1700000	1700000	1800000	1700000
	مجموع البرنامج	7471578	17050000	16200000	15550000	16450000
9024	005 ساحات الشاحنات	2000000	2500000	2500000	3000000	3500000
	007 انشاء ابنية مدرسية	65742	100000	85000	150000	150000
	مجموع البرنامج	2065742	2600000	2585000	3150000	3650000
9025	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	4336821	5000000	5000000	7000000	8000000
	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	1012225	1000000	1000000	500000	0
	009 تطوير للأراضي	200000	580000	550000	400000	400000
	016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	1003002	1000000	750000	750000	800000
	021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	19407	500000	350000	250000	0
	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	2314115	1500000	1500000	2500000	2600000
	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساعدة	63717	300000	250000	250000	250000
	031 تأهيل معبر الدرة الحدودي	4957989	8500000	5000000	8500000	8000000
	036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	0	400000	400000	750000	1500000
	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي الينم - الحماية من الفيضانات	921545	100000	100000	800000	1300000
	041 مشروع المظل	220000	100000	100000	250000	0
	044 الطريق التنموي	0	0	0	250000	0
	046 أعمال تطوير القنات وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	61018	3787000	3000000	3000000	3000000
	050 انشاء نادي الرياضات الجوية	0	0	0	50000	50000
	053 انشاء مباني لجهات حكومية	956121	600000	500000	500000	600000
	055 مركز العقبة للعلوم البحرية	347367	16620000	9800000	8000000	7000000
	056 تطوير منطقة القوية الصناعية والراشدية	2492339	3000000	3000000	6000000	5000000
	مجموع البرنامج	18905666	42987000	31300000	39750000	38500000
	المجموع	57866311	83587000	70460000	78850000	79150000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	تأشير 2027	تأشير 2028
النفقات الجارية	59,885,185	70,940,000	61,576,000	66,019,000	4,443,000	67,362,000	68,708,000
النفقات الرأسمالية	57,866,311	83,587,000	70,460,000	78,850,000	8,390,000	79,150,000	80,350,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	117,751,496	154,527,000	132,036,000	144,869,000	12,833,000	146,512,000	149,058,000

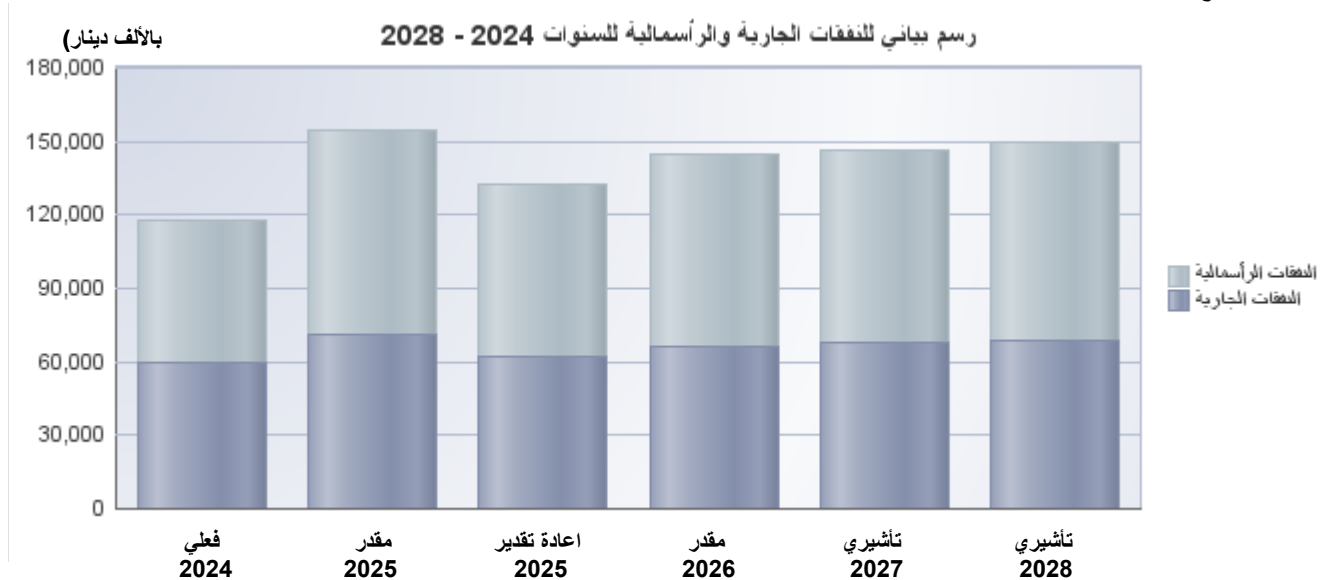
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- زيادة النفقات الجارية بنحو (4.4) مليون دينار، والتي جاءت كمحصلة لما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (2.8) مليون دينار وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر و الوظائف المحدثة الجديدة لدى الشركة وباقي التعيينات.
- زيادة النفقات التشغيلية للشركة بنحو (1.4) مليون دينار، وتركزت في بنود التأمين والتنظيفات ومصروفات السلع والخدمات.
- زيادة النفقات الجارية الأخرى بمبلغ (240) ألف دينار، وتركزت في بند التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2026 بمبلغ (8.390) مليون دينار عن المعاد تقديره لعام 2025؛ ومن أبرز مشاريع شركة تطوير العقبة ما يلي:-
- مشروع توسعة مطار الملك حسين الدولي.
- مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد.
- مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري.
- مشروع موانئ الطاقة.
- مشروع تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية.
- مشروع تاهيل معبر الدرة الحدودي.
- مشروع تطوير وتاهيل ميناء النفط.
- مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة.



الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشير 2028	تأشير 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	
الإيرادات						
67298000	67320000	67469000	64153000	78505000	64868497	141 إيرادات دخل الملكية
79220000	76542000	74740000	67116000	73732000	68904659	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2540000	2650000	2660000	3000000	3000000	1762690	145 الإيرادات المختلفة
149058000	146512000	144869000	134269000	155237000	135535846	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
41148000	40148000	39177000	36760000	44336000	38518689	211 الرواتب والأجور والعلاوات
5242000	5090000	4942000	4544000	6039000	4700030	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
19000000	18807000	18585000	17197000	17450000	15322376	221 استخدام السلع والخدمات
1020000	1020000	1020000	965000	965000	907880	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
1760000	1760000	1760000	1600000	1600000	10000	271 التقاعد والتعويضات
538000	537000	535000	510000	550000	426210	282 نفقات أخرى متنوعة
68708000	67362000	66019000	61576000	70940000	59885185	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	مجموع النفقات الرأسمالية
149058000	146512000	144869000	132036000	154527000	117751496	اجمالي النفقات
0	0	0	2233000	710000	17784350	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
10000000	10000000	10000000	14000000	6000000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
45837000	55837000	65837000	75837000	70043000	87604000	5119007 احتياطيّات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	6749350	5119008 تسديد التزامات
55837000	65837000	75837000	89837000	76043000	94353350	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	2233000	710000	17784350	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
55837000	65837000	75837000	87604000	75333000	76569000	4119004 استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات
55837000	65837000	75837000	89837000	76043000	94353350	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	4094138	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	4094138	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	004	إيرادات حقوق الاستثمار						
	000	إيرادات حقوق الاستثمار	60774359	75505000	61153000	64469000	64320000	64298000
		مجموع المادة	60774359	75505000	61153000	64469000	64320000	64298000
		المجموع	64868497	78505000	64153000	67469000	67320000	67298000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	إيراد مطار الملك حسين الدولي	2635190	2880000	2739000	2950000	3080000	4208000
	002	إيراد مدرسة العقبة الدولية	1307575	1330000	1330000	1480000	1520000	1550000
	003	إيجارات الأراضي والعقارات	1715059	4900000	4900000	4500000	4500000	4500000
	004	إيرادات الموانئ	62358004	63972000	57347000	64935000	66517000	67987000
	005	إيرادات شركة العقبة لإدارة المرافق	888831	650000	800000	875000	925000	975000
		مجموع المادة	68904659	73732000	67116000	74740000	76542000	79220000
		المجموع	68904659	73732000	67116000	74740000	76542000	79220000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	إيرادات بيوعات الأراضي	1762690	3000000	3000000	2660000	2650000	2540000
		مجموع المادة	1762690	3000000	3000000	2660000	2650000	2540000
		المجموع	1762690	3000000	3000000	2660000	2650000	2540000
		مجموع الإيرادات	135535846	155237000	134269000	144869000	146512000	149058000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2397000	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	7703582	17266000	15132000	16708000	17210000	17727000
104		أجور العمال	18877426	19845000	14603000	15534000	16000000	16480000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2066872	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	374851	0	0	0	0	0
108		العلاوة الفنية	269577	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	827913	1350000	1250000	1250000	1250000	1250000
111		العلاوة الإضافية	312988	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	58335	130000	130000	140000	143000	146000
116		مكافآت الموظفين	4980145	5745000	5645000	5545000	5545000	5545000
120		الموظفون بعقود	650000	0	0	0	0	0
		المجموع	38518689	44336000	36760000	39177000	40148000	41148000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4700030	6039000	4544000	4942000	5090000	5242000
		المجموع	4700030	6039000	4544000	4942000	5090000	5242000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	780605	711000	711000	795000	795000	795000
202		خدمات الاتصالات	123028	160000	130000	133000	137000	141000
203		الماء	540331	559000	553000	640000	663000	671000
204		الكهرباء	2327221	2355000	2345000	2353000	2371000	2386000
205		المحروقات	682492	765000	730000	750000	759000	767000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	270636	425000	420000	456000	462000	466000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	780318	968000	963000	979000	985000	990000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	209479	139000	139000	183000	188000	192000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	103361	123000	123000	122000	124000	125000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	257924	247000	232000	232000	235000	238000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	617299	1413000	1368000	1420000	1420000	1420000
212		التأمين	3574363	4345000	4330000	4640000	4750000	4850000
213		المسفر في المهمات الرسمية	90834	85000	84000	91000	91000	91000
214		مصروفات سلع وخدمات	4964485	5155000	5069000	5791000	5827000	5868000
		المجموع	15322376	17450000	17197000	18585000	18807000	19000000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	907880	965000	965000	1020000	1020000	1020000
		المجموع	907880	965000	965000	1020000	1020000	1020000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	1600000	1600000	1760000	1760000	1760000
		المجموع	10000	1600000	1600000	1760000	1760000	1760000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	129735	165000	135000	160000	162000	163000
305		مكافآت لغير الموظفين	296475	385000	375000	375000	375000	375000
		المجموع	426210	550000	510000	535000	537000	538000
		مجموع الفصل	59885185	70940000	61576000	66019000	67362000	68708000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	1147814	1170000	1085000	1380000	1380000	1480000
512		نفقات ادامة وتشغيل	2202459	3526000	3236000	3935000	3610000	3610000
المجموع			3350273	4696000	4321000	5315000	4990000	5090000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3424284	4112000	4055000	2620000	2400000	2450000
المجموع			3424284	4112000	4055000	2620000	2400000	2450000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	46106437	66730000	54180000	65955000	66730000	67930000
المجموع			46106437	66730000	54180000	65955000	66730000	67930000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	462102	1639000	1599000	1245000	1340000	1340000
506		مركبات وآليات	3596244	5380000	5320000	2525000	2500000	2350000
المجموع			4058346	7019000	6919000	3770000	3840000	3690000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	25000	25000	200000	200000	200000
المجموع			0	25000	25000	200000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	926971	1005000	960000	990000	990000	990000
المجموع			926971	1005000	960000	990000	990000	990000
مجموع الفصل			57866311	83587000	70460000	78850000	79150000	80350000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
3,727,318	3,626,186	3,528,152	3,499,097	2,848,065	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
48,253,960	47,598,780	47,352,500	48,951,440	35,030,405	اناث
36,960,480	36,458,640	36,270,000	37,494,720	26,831,800	طفل
51,981,278	51,224,966	50,880,652	52,450,537	37,878,470	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
36,960,480	36,458,640	36,270,000	37,494,720	26,831,800	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديریات 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 (2026 - 2028):

- 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 :

- 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 2025 بنحو (145) موظفا منهم (99) ذكور و (46) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
1,879,972	1,829,214	1,779,724	1,721,669	1,305,655	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,558,210	2,620,720	2,772,530	2,407,340	1,838,886	إناث
1,959,480	2,007,360	2,123,640	1,843,920	1,408,508	طفل
4,438,182	4,449,934	4,552,254	4,129,009	3,144,541	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,959,480	2,007,360	2,123,640	1,843,920	1,408,508	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024			
%95	%94	%93	%92	%92	%91	%90	2022	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.
%1.25	%1.5	%1.75	%2	%3	%2	%2	2022	2 نسبة المستقبليين الى اجمالي الموظفين.
8900	8700	8500	8300	8500	8000	8000	2022	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.

9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مخصصات 9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
7,619,000	7,442,000	7,259,000	6,524,000	6,999,000	5,452,055	النفقات الجارية
7,619,000	7,442,000	7,259,000	6,524,000	6,999,000	5,452,055	601 الخدمات الإدارية والمساندة لتطوير العقبة
3,750,000	3,900,000	4,250,000	3,250,000	3,550,000	2,576,120	النفقات الرأسمالية
3,750,000	3,900,000	4,250,000	3,250,000	3,550,000	2,576,120	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
3,750,000	3,900,000	4,250,000	3,250,000	3,550,000	2,576,120	البرنامج
11,369,000	11,342,000	11,509,000	9,774,000	10,549,000	8,028,175	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الادارة و الخدمات المساندة						9021	البرنامج	
الخدمات الادارية والمساندة لتطوير العقبة						601	النشاط	
المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028	المجموعة
	تعويضات العاملين							21
	الرواتب والأجور والعلوات							2111
103	الموظفون بعقود شاملة	3368000	4417000	4089000	4623000	4762000	4905000	
110	علاوة العمل الإضافي	14590	30000	30000	30000	30000	30000	
116	مكافآت الموظفين	300000	400000	400000	400000	400000	400000	
	المجموع	3682590	4847000	4519000	5053000	5192000	5335000	
	مساهمات الضمان الاجتماعي							2121
301	الضمان الاجتماعي	433062	580000	490000	557000	574000	591000	
	المجموع	433062	580000	490000	557000	574000	591000	
	استخدام السلع والخدمات							22
	استخدام السلع والخدمات							2211
201	الإيجارات	9854	5000	5000	5000	5000	5000	
202	خدمات الاتصالات	15928	25000	20000	23000	24000	25000	
203	الماء	11201	15000	14000	15000	16000	17000	
204	الكهرباء	187908	200000	190000	195000	200000	205000	
205	المحروقات	29659	50000	50000	40000	42000	44000	
002	سيارات الصالون	29659	50000	50000	40000	42000	44000	
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	50000	50000	50000	50000	51000	52000	
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25806	40000	35000	38000	39000	40000	
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50000	25000	25000	25000	25000	25000	
209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9144	10000	10000	13000	14000	15000	
210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	34546	45000	30000	30000	31000	32000	
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52299	55000	55000	70000	70000	70000	
212	التأمين	208755	350000	340000	360000	370000	370000	
213	السفر في المهمات الرسمية	45000	35000	35000	40000	40000	40000	
214	مصروفات سلع وخدمات	101228	107000	96000	105000	109000	113000	
001	الحفلات والضيافة	34496	25000	25000	30000	30000	30000	
008	الإعلانات والإشراكات	7447	25000	15000	15000	16000	17000	
010	رسوم وعمولات	5000	5000	5000	8000	9000	10000	
013	عقود خدمات وأمن وحراسة	45865	40000	40000	40000	42000	44000	
014	اجور شحن وتخليص	0	2000	2000	2000	2000	2000	
028	نفقات لاتعاب مهنية	8420	10000	9000	10000	10000	10000	
	المجموع	831328	1012000	955000	1009000	1036000	1053000	
	الإعانات							25
	الإعانات لمؤسسات عامة							2511
304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	345000	390000	390000	450000	450000	450000	
048	مؤسسات أخرى	55000	50000	50000	200000	200000	200000	
064	دعم برامج المجتمع المحلي	190000	140000	140000	250000	250000	250000	
066	برنامج المنح الدراسية	100000	150000	150000	0	0	0	
078	مركز الملكة رانيا التتوي	0	50000	50000	0	0	0	
	المجموع	345000	390000	390000	450000	450000	450000	
	نفقات أخرى							28
	نفقات أخرى جارية							2821
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	20000	20000	40000	40000	40000	
305	مكافآت لغير الموظفين	135075	150000	150000	150000	150000	150000	
	المجموع	160075	170000	170000	190000	190000	190000	
	مجموع النشاط	5452055	6999000	6524000	7259000	7442000	7619000	
	مجموع البرنامج	5452055	6999000	6524000	7259000	7442000	7619000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
22		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
2211		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	510	صيانة ابنية ومرافق	583742	100000	75000	300000
	008	مجموع المادة	583742	100000	75000	300000
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	750000	675000	550000
	013	عقود خدمات	50000	275000	250000	375000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	220536	300000	250000	450000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	400000	180000	160000	180000
	036	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	84355	445000	340000	500000
	128	انشطة الصقور الملكية في العقبة	880000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	1634891	2850000	2575000	3280000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	013	استشارات قانونية	89224	100000	100000	100000
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	30000	50000	50000	75000
	027	شراء خدمات استشارية	41017	50000	50000	75000
		مجموع المادة	160241	200000	200000	250000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	117268	75000	75000	145000
		مجموع المادة	117268	75000	75000	145000
	506	مركبات وآليات				
	001	سيارات صالون	79978	300000	300000	0
	003	سيارات بك أب	0	0	0	150000
		مجموع المادة	79978	300000	300000	150000
3113		اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتاثيث				
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	25000	25000	100000
		مجموع المادة	0	25000	25000	100000
		مجموع المشروع	2576120	3550000	3250000	4250000
		مجموع البرنامج	2576120	3550000	3250000	4250000

9022 برنامج المطار

هدف البرنامج :

سلامة وجودة وإدارة الملاحة الجوية وتعزيز أمن الطيران المدني.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة السلامة والبيئة.
- دائرة الهندسة والمشاريع التطويرية.
- دائرة تقنية المعلومات والاتصالات.
- دائرة العمليات الأرضية.
- دائرة خدمات المسافرين والعلاقات العامة.
- دائرة أمن المطار.
- دائرة تطوير الأعمال.
- الدائرة المالية.
- دائرة الخدمات المساندة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 2025 بنحو (62) موظفا منهم (55) ذكور و (7) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
147,565	143,500	139,661	135,823	107,607	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
8,764,560	8,522,510	8,276,700	8,777,720	13,203,639	إناث
6,713,280	6,527,880	6,339,600	6,723,360	10,113,426	طفل
8,912,125	8,666,010	8,416,361	8,913,543	13,311,246	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,713,280	6,527,880	6,339,600	6,723,360	10,113,426	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024			
250	200	174	107	174	102	118	2022	1 معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.
15000	14500	14000	8684	14000	7961	9210	2022	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.

9022 برنامج المطار

مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
2,955,000	2,904,000	2,847,000	2,481,000	2,629,000	2,198,731	النفقات الجارية
2,955,000	2,904,000	2,847,000	2,481,000	2,629,000	2,198,731	601 الخدمات الإدارية والمساندة للمطار
17,000,000	16,500,000	16,000,000	17,000,000	17,250,000	26,847,205	النفقات الرأسمالية
17,000,000	16,500,000	16,000,000	17,000,000	17,250,000	26,847,205	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي
17,000,000	16,500,000	16,000,000	17,000,000	17,250,000	26,847,205	البرنامج
19,955,000	19,404,000	18,847,000	19,481,000	19,879,000	29,045,936	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج						9022	المطار	
النشاط						601	الخدمات الادارية والمساعدة للمطار	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	753223	952000	825000	984000	1013000	1044000
110		علاوة العمل الاضافي	15000	20000	20000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	11004	20000	20000	20000	21000	22000
116		مكافآت الموظفين	75000	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	854227	1067000	940000	1099000	1129000	1161000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	98860	136000	115000	138000	142000	146000
		المجموع	98860	136000	115000	138000	142000	146000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9992	10000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	140000	140000	140000	170000	175000	180000
204		الكهرباء	347875	395000	395000	400000	405000	407000
205		المحروقات	10000	10000	10000	15000	17000	19000
002		سيارات الصالون	3000	3000	3000	3000	4000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	7000	7000	7000	12000	13000	14000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33434	150000	150000	175000	177000	178000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19918	20000	20000	20000	21000	22000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	39912	40000	40000	40000	41000	42000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7745	8000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	180000	180000	210000	210000	210000
212		التأمين	110000	120000	120000	160000	160000	160000
213		السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000	7000	7000	7000
214		مصرفات سلع وخدمات	252368	258000	258000	300000	305000	307000
001		الحفلات والضيافة	0	5000	5000	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	34498	35000	35000	35000	35000	35000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	199870	200000	200000	235000	240000	242000
028		نفقات لاتعاب مهنية	18000	18000	18000	25000	25000	25000
		المجموع	1156244	1336000	1336000	1515000	1536000	1550000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
003		التعويضات والمكافآت	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	10000	15000	17000	18000
305		مكافآت لغير الموظفين	69400	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	79400	80000	80000	85000	87000	88000
		مجموع النشاط	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000	2955000
		مجموع البرنامج	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000	2955000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
22		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	500000	500000	500000	500000
	017	ترويج وعلان وتوعيه	9961	10000	10000	10000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4490	5000	5000	10000
		مجموع المادة	514451	515000	515000	520000
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
31	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	750473	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	750473	1000000	1000000	1000000
		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	25239916	15675000	15425000	14255000
		مجموع المادة	25239916	15675000	15425000	14255000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	24989	10000	10000	25000
		مجموع المادة	24989	10000	10000	25000
	506	مركبات وآليات				
3113	021	سيارات مقاومة الحرائق	267486	0	0	0
		مجموع المادة	267486	0	0	0
		اصول ثابتة اخرى				
3122	511	تجهيز وتاثيث				
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000
3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	019	لوازم قطع غيار	49890	50000	50000	100000
		مجموع المادة	49890	50000	50000	100000
		مجموع المشروع	26847205	17250000	17000000	16000000
		مجموع البرنامج	26847205	17250000	17000000	16000000

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.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- التوجه نحو الموانئ الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة.
- الاستغلال الامثل لساحات التخزين الموجودة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (1884) موظفا منهم (1860) ذكور و (24) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
إناث	464,261	532,611	448,229	459,299	470,688
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	9,668,158	15,764,740	15,523,630	16,018,540	16,628,130
طفل	7,405,397	12,075,120	11,890,440	12,269,520	12,736,440
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	10,132,419	16,297,351	15,971,859	16,477,839	17,098,818
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	7,405,397	12,075,120	11,890,440	12,269,520	12,736,440

9023 برنامج الموانئ

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة	
22.6	22.4	22.2	22	22	22.3	22.5	2022
1.25	1.25	1.25	1.3	1.25	1.25	1.07	2022
925000	920000	915000	910000	934511	913500	852554	2022
مخصصات 9023 برنامج الموانئ حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2028	2027	2026	2025	2025	2024		
54,728,000	53,687,000	52,665,000	49,774,000	58,302,000	49,543,492	التنفقات الجارية	
54,728,000	53,687,000	52,665,000	49,774,000	58,302,000	49,543,492	601 الخدمات الإدارية والمساندة للموانئ	
17,600,000	16,450,000	15,550,000	16,200,000	17,050,000	7,471,578	التنفقات الرأسمالية	
4,000,000	4,000,000	4,000,000	7,200,000	7,350,000	4,910,332	001 مشروع إدارة برنامج الموانئ	
4,250,000	3,750,000	3,500,000	3,250,000	3,500,000	808,735	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	
3,750,000	3,250,000	3,000,000	1,750,000	2,000,000	16,384	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط	
1,500,000	1,500,000	1,250,000	500,000	500,000	102,616	013 محطة الركاب القديمة	
2,500,000	2,250,000	2,000,000	1,800,000	2,000,000	150,000	021 مشروع موانئ الطاقة	
1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,700,000	1,700,000	1,483,511	023 المنظومة الأمنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	
17,600,000	16,450,000	15,550,000	16,200,000	17,050,000	7,471,578	البرنامج	
72,328,000	70,137,000	68,215,000	65,974,000	75,352,000	57,015,070	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج		9023		الموانئ				
النشاط		601		الخدمات الادارية والمساعدة للموانئ				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2397000	0	0	0	0	0
103		الموظفون بفقود شاملة	2149632	10275000	8738000	9340000	9621000	9910000
104		أجور العمال	18877426	19845000	14603000	15534000	16000000	16480000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2066872	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	374851	0	0	0	0	0
108		العلاوة الفنية	269577	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	798323	1300000	1200000	1200000	1200000	1200000
111		العلاوة الإضافية	312988	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	47331	110000	110000	120000	122000	124000
116		مكافآت الموظفين	4545145	5200000	5100000	5000000	5000000	5000000
	001	مكافآت الموظفين	2000000	2000000	1950000	1900000	1900000	1900000
	011	رواتب اضافية	2545145	3200000	3150000	3100000	3100000	3100000
120		الموظفون بفقود	650000	0	0	0	0	0
		المجموع	32489145	36730000	29751000	31194000	31943000	32714000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3955377	5080000	3719000	3992000	4112000	4235000
		المجموع	3955377	5080000	3719000	3992000	4112000	4235000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	691751	600000	600000	650000	650000	650000
202		خدمات الاتصالات	74327	100000	75000	75000	77000	79000
203		الماء	348657	350000	350000	400000	415000	416000
204		الكهرباء	1634729	1600000	1600000	1600000	1605000	1610000
205		المحروقات	630000	683000	650000	675000	678000	680000
	002	سيارات الصالون	120000	121000	120000	120000	121000	122000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	510000	562000	530000	555000	557000	558000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	123855	205000	200000	200000	200000	200000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	725000	900000	900000	910000	912000	914000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10057	14000	14000	14000	15000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	68141	80000	80000	80000	80000	80000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	223378	200000	200000	200000	202000	204000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	300000	1095000	1050000	1050000	1050000	1050000
212		التأمين	3141926	3750000	3750000	4000000	4100000	4200000
213		السفر في المهمات الرسمية	40000	40000	40000	40000	40000	40000
214		مصرفات سلع وخدمات	4372534	4505000	4455000	5090000	5113000	5145000
	001	الحفلات والضيافة	30000	35000	35000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	20000	20000	20000	20000	21000	22000
	010	رسوم وعمولات	20000	50000	50000	40000	42000	43000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	2595617	2595000	2595000	2700000	2700000	2700000
	032	استئجار مركبات و اليات	160000	550000	550000	900000	900000	900000
	069	تعويض الاضرار	50000	150000	100000	100000	100000	100000
	117	نفقات تشغيل ساحة (4)	1305000	955000	955000	1100000	1120000	1150000
	129	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	191917	150000	150000	200000	200000	200000
		المجموع	12384355	14122000	13964000	14984000	15137000	15284000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	562880	575000	575000	570000	570000	570000
	061	مكب النفقات في العقبة	20000	25000	25000	20000	20000	20000
	062	دعم بدل صندوق الكهرباء	97880	50000	50000	50000	50000	50000
	106	المساهمة في نفقات المدينة المالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	117	حرس قوات الدرك	395000	450000	450000	450000	450000	450000
		المجموع	562880	575000	575000	570000	570000	570000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1590000	1590000	1750000	1750000	1750000
	003	التعويضات والمكافآت	0	1590000	1590000	1750000	1750000	1750000
		المجموع	0	1590000	1590000	1750000	1750000	1750000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الموانئ						9023	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة للموانئ						601	النشاط
تأشيرتي 2028	تأشيرتي 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
100000	100000	100000	100000	130000	94735	البحوث العلمية والدورات التدريبية	303
75000	75000	75000	75000	75000	57000	مكافآت لغير الموظفين	305
75000	75000	75000	75000	75000	57000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	006
175000	175000	175000	175000	205000	151735	المجموع	
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	مجموع النشاط	
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيرى 2027	تأشيرى 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	168613	125000	125000	125000	125000	125000
	021	تجديد و تحديث القبابات	20000	70000	70000	50000	50000	50000
	022	تجديد و تحديث الشفاطات	13638	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	202251	215000	215000	195000	195000	195000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	36265	116000	106000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	36265	116000	106000	75000	75000	75000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	036	دراسات مختلفة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	31	اصول غير مالية						
3112	أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	255286	34000	34000	50000	50000	50000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	16310	15000	15000	15000	15000	15000
	012	اجهزة تكييف	10375	25000	25000	25000	25000	25000
	019	اجهزة اتصالات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	3655	20000	20000	20000	20000	20000
	059	معدات موائى	12804	610000	575000	125000	125000	125000
	060	اجهزة مراقبة	3408	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	301838	744000	709000	255000	255000	255000
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك أب	750000	0	0	0	0	0
	014	اليات ثقيلة	57966	3200000	3165000	1150000	1150000	1150000
	015	رافعات	2440814	1430000	1430000	750000	750000	750000
	018	ساحبات تك ماستر	0	450000	425000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	3248780	5080000	5020000	2350000	2350000	2350000
3122	مخزونات							
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	100000	125000	125000	125000	125000	125000
	022	لوازم موائى	771198	820000	775000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	871198	945000	900000	875000	875000	875000
		مجموع المشروع	4910332	7350000	7200000	4000000	4000000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					تأشيري 2028
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	108735	75000	75000	75000	100000
		مجموع المادة	108735	75000	75000	75000	100000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	700000	1350000	1200000	1200000	1350000
064		انشاءات بنية تحتية	0	1325000	1225000	1475000	1450000
		مجموع المادة	700000	2675000	2425000	2675000	2800000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
059		معدات موانئ	0	750000	750000	750000	850000
		مجموع المادة	0	750000	750000	750000	850000
		مجموع المشروع	808735	3500000	3250000	3500000	3750000
المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					تأشيري 2028
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	0	100000	75000	200000	250000
		مجموع المادة	0	100000	75000	200000	250000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	16384	1900000	1675000	2800000	3000000
		مجموع المادة	16384	1900000	1675000	2800000	3000000
		مجموع المشروع	16384	2000000	1750000	3000000	3250000
المشروع : 013 محطة الركاب القديمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					تأشيري 2028
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	52616	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	52616	50000	50000	100000	100000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	50000	450000	450000	1150000	1400000
		مجموع المادة	50000	450000	450000	1150000	1400000
		مجموع المشروع	102616	500000	500000	1250000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ							
المشروع : 021 مشروع موائ الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	150000	2000000	1800000	2000000	2250000 2500000
		مجموع المادة	150000	2000000	1800000	2000000	2250000 2500000
		مجموع المشروع	150000	2000000	1800000	2000000	2250000 2500000
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموائ الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	33511	0	0	0	0
		مجموع المادة	33511	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1450000	1700000	1700000	1800000	1700000 1600000
		مجموع المادة	1450000	1700000	1700000	1800000	1700000 1600000
		مجموع المشروع	1483511	1700000	1700000	1800000	1700000 1600000
		مجموع البرنامج	7471578	17050000	16200000	15550000	16450000 17600000

9024 برنامج المشاريع الممكنة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- الحفاظ على أعلى 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 (2026-2028):

- تجارب ومهارات تعليمية مميزة.
- توفير فرص تعلم متكافئة.
- إعداد الطلاب للحياة خارج المدرسة ومنحهم أفضل الفرص للتحاق 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 2025 بنحو (98) موظفا منهم (35) ذكور و (63) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	948,902	1,085,786	1,129,500	1,162,286	1,196,357
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	1,252,947	1,560,400	1,831,120	2,071,760	2,310,520
طفل	959,704	1,195,200	1,402,560	1,586,880	1,769,760
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	2,201,849	2,646,186	2,960,620	3,234,046	3,506,877
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	959,704	1,195,200	1,402,560	1,586,880	1,769,760

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
1	2022	431	468	475	478	485
2	2022	1118543	1126684	1200000	1149218	1200000

(بالدينار)

مخصصات 9024 برنامج المشاريع الممكنة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2024	2025	2025	2026	2027
النفقات الجارية	2,076,173	2,409,000	2,233,000	2,503,000	2,566,000
601 الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	2,076,173	2,409,000	2,233,000	2,503,000	2,566,000
النفقات الرأسمالية	2,065,742	2,600,000	2,585,000	3,150,000	3,650,000
005 ساحات الشاحنات	2,000,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
007 انشاء ابنية مدرسية	65,742	100,000	85,000	150,000	150,000
البرنامج	2,065,742	2,600,000	2,585,000	3,150,000	3,650,000
مجموع البرنامج	4,141,915	5,009,000	4,818,000	5,653,000	6,216,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج		9024	المشاريع الممكنة				
النشاط		601	الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف					
		فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	103	1240339	1426000	1284000	1487000	1532000	1578000
	116	45000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	1285339	1476000	1334000	1537000	1628000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	190731	213000	190000	220000	226000	233000
		المجموع	190731	213000	190000	220000	233000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	79000	100000	100000	115000	115000	115000
	202	10000	10000	10000	10000	11000	12000
	203	36763	50000	45000	50000	52000	53000
	204	140000	135000	135000	140000	142000	144000
	205	10000	10000	10000	10000	11000	12000
	003	10000	10000	10000	10000	11000	12000
	206	5000	5000	5000	6000	7000	7000
	207	5000	5000	5000	6000	7000	7000
	208	12551	10000	10000	14000	15000	16000
	209	8601	15000	15000	15000	15000	15000
	210	0	2000	2000	2000	2000	2000
	211	60000	60000	60000	60000	60000	60000
	212	98879	100000	100000	100000	100000	100000
	213	834	3000	2000	2000	2000	2000
	214	133475	165000	160000	166000	169000	171000
	006	3334	5000	5000	5000	5000	5000
	010	16301	10000	10000	10000	11000	11000
	013	60832	115000	115000	118000	119000	120000
	028	33008	25000	20000	20000	20000	20000
	037	20000	10000	10000	13000	14000	15000
		المجموع	600103	670000	659000	696000	716000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	305	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع النشاط	2076173	2409000	2233000	2503000	2566000
		مجموع البرنامج	2076173	2409000	2233000	2503000	2566000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	2000000	2500000	2500000	3000000	3500000	4000000
		مجموع المادة	2000000	2500000	2500000	3000000	3500000	4000000
		مجموع المشروع	2000000	2500000	2500000	3000000	3500000	4000000

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	25000	25000	20000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	25000	25000	20000	35000	35000	35000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	1852	5000	5000	10000	10000	10000
018		صيانة شبكات حاسوب	15000	15000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	16852	20000	15000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	10000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	10000	10000	25000	25000	25000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6830	10000	10000	10000	10000	10000
004		اجهزة ومعدات تعليمية	11177	25000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	18007	35000	30000	40000	40000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	5000	5000	5000	10000	10000	10000
006		لوازم و مواد المختبرات	883	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5883	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	65742	100000	85000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	2065742	2600000	2585000	3150000	3650000	4150000

9025 برنامج التطوير العقاري

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 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 (2026-2028):

- 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 خارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.
- تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	8,885,663	20,203,890	18,682,500	18,095,000	17,719,000
طفل	6,806,040	15,475,320	14,310,000	13,860,000	13,572,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	8,885,663	20,203,890	18,682,500	18,095,000	17,719,000
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	6,806,040	15,475,320	14,310,000	13,860,000	13,572,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
1	2022	1.02	1.06	1.16	1.08	1.16
حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).						

(بالدينار)

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2024	2025	2025	2026	2027	2028
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	18,905,666	42,987,000	31,300,000	39,750,000	37,700,000
001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	4,336,821	5,000,000	5,000,000	7,000,000	9,000,000
005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	1,012,225	1,000,000	1,000,000	500,000	0
009 تطوير للأراضي	200,000	580,000	550,000	400,000	400,000
016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	1,003,002	1,000,000	750,000	750,000	900,000

9025 برنامج التطوير العقاري

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشير 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
0	0	250,000	350,000	500,000	19,407	021 المخطط الشمولي لمرتفعات رأس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية
3,000,000	2,600,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,314,115	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة
250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	63,717	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة
7,000,000	8,000,000	8,500,000	5,000,000	8,500,000	4,957,989	031 تأهيل معبر الدرة الحدودي
3,000,000	1,500,000	750,000	400,000	400,000	0	036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)
1,600,000	1,300,000	800,000	100,000	100,000	921,545	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليم - الحماية من الفيضانات
0	0	250,000	100,000	100,000	220,000	041 مشروع المظل
0	0	250,000	0	0	0	044 الطريق التنموي
3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,787,000	61,018	046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي
50,000	50,000	50,000	0	0	0	050 انشاء نادي الرياضات الجوية
700,000	600,000	500,000	500,000	600,000	956,121	053 انشاء مباني لجهات حكومية
5,000,000	7,000,000	8,000,000	9,800,000	16,620,000	347,367	055 مركز العقبة للعلوم البحرية
3,300,000	5,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	2,492,339	056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والارشدية
37,700,000	38,500,000	39,750,000	31,300,000	42,987,000	18,905,666	البرنامج
37,700,000	38,500,000	39,750,000	31,300,000	42,987,000	18,905,666	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	350000	350000	500000	500000	550000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	336821	0	0	250000	250000	300000
	مجموع المادة		336821	350000	350000	750000	750000	850000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	1050000	1300000	1300000	250000	250000	250000
	مجموع المادة		1050000	1300000	1300000	250000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	2950000	3350000	3350000	6000000	7000000	7900000
	مجموع المادة		2950000	3350000	3350000	6000000	7000000	7900000
مجموع المشروع		4336821	5000000	5000000	7000000	8000000	9000000	
المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	019	دراسات البنية التحتية للأراضي	47615	200000	200000	0	0	0
	مجموع المادة		47615	200000	200000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	964610	800000	800000	500000	0	0
	مجموع المادة		964610	800000	800000	500000	0	0
مجموع المشروع		1012225	1000000	1000000	500000	0	0	
المشروع : 009 تطوير للأراضي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	380000	350000	0	0	0
	مجموع المادة		0	380000	350000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	200000	200000	200000	400000	400000	400000
	مجموع المادة		200000	200000	200000	400000	400000	400000
مجموع المشروع		200000	580000	550000	400000	400000	400000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1003002	1000000	750000	750000	800000
		مجموع المادة	1003002	1000000	750000	750000	800000
		مجموع المشروع	1003002	1000000	750000	750000	800000
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات و مخططات هندسية	0	100000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	75000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	19407	400000	275000	250000	0
		مجموع المادة	19407	400000	275000	250000	0
		مجموع المشروع	19407	500000	350000	250000	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات و مخططات هندسية	137530	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	137530	200000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2176585	1300000	1300000	2300000	2400000
		مجموع المادة	2176585	1300000	1300000	2300000	2400000
		مجموع المشروع	2314115	1500000	1500000	2500000	2600000
المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	63717	300000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	63717	300000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	63717	300000	250000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	300000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	300000	150000	150000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	4657989	8350000	4850000	8500000	8000000 7000000
		مجموع المادة	4657989	8350000	4850000	8500000	8000000 7000000
		مجموع المشروع	4957989	8500000	5000000	8500000	8000000 7000000
المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	400000	400000	750000	1500000 3000000
		مجموع المادة	0	400000	400000	750000	1500000 3000000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	750000	1500000 3000000
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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	921545	100000	100000	800000	1300000 1600000
		مجموع المادة	921545	100000	100000	800000	1300000 1600000
		مجموع المشروع	921545	100000	100000	800000	1300000 1600000
المشروع : 041 مشروع المظل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027 تأشيري 2028
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	20000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	20000	50000	50000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	200000	50000	50000	250000	0
		مجموع المادة	200000	50000	50000	250000	0
		مجموع المشروع	220000	100000	100000	250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	0
المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	87000	80000	100000	0
		مجموع المادة	0	87000	80000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	61018	3700000	2920000	2900000	3000000
		مجموع المادة	61018	3700000	2920000	2900000	3000000
		مجموع المشروع	61018	3787000	3000000	3000000	3000000
المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000
المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	195336	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	195336	50000	50000	50000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	760785	550000	450000	450000	600000
		مجموع المادة	760785	550000	450000	450000	600000
		مجموع المشروع	956121	600000	500000	500000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 055 مركز العقبة للعلوم البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					تأشير 2028
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	200000	150000	150000	50000	0
		مجموع المادة	200000	150000	150000	50000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	0	500000	500000	350000	0
040		انشاءات	147367	15970000	9150000	7600000	7000000
		مجموع المادة	147367	16470000	9650000	7950000	5000000
		مجموع المشروع	347367	16620000	9800000	8000000	7000000
المشروع : 056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى					تأشير 2028
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	118227	150000	150000	100000	0
		مجموع المادة	118227	150000	150000	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2374112	2850000	2850000	5900000	5000000
		مجموع المادة	2374112	2850000	2850000	5900000	5000000
		مجموع المشروع	2492339	3000000	3000000	6000000	3300000
		مجموع البرنامج	18905666	42987000	31300000	39750000	38500000

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية الصيانة والمتابعة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- الصيانة العامة والوقائية لمرافق مدينة العقبة.
- الصيانة الدورية وخدمات النظافة.
- تقديم الدعم الفني والتعاقد والولوجستي.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- منشآت ومرافق حديثة ومستدامة.
- انظمة عمل حديثة ومؤتمتة.

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.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (53) موظفا منهم (48) ذكور و (5) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	21,640	23,208	31,038	31,887	32,736
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	181,113	237,350	266,020	270,250	273,540
طفل	138,725	181,800	203,760	207,000	209,520
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	202,753	260,558	297,058	302,137	306,276
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	138,725	181,800	203,760	207,000	209,520

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
1	2022	%82	%83	%84	%84	%85
مدى رضا المتعاملين مع الشركة.						

(بالدينار)

مخصصات 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2024	2025	2025	2026	2027	2028
التفقات الجارية	614,734	601,000	564,000	745,000	763,000
601 الخدمات الادارية والمساعدة لشركة العقبة لادارة المرافق	614,734	601,000	564,000	745,000	763,000
التفقات الرأسمالية	0	150,000	125,000	150,000	150,000
001 تحديث وتطوير المرافق	0	150,000	125,000	150,000	150,000
البرنامج	0	150,000	125,000	150,000	150,000
مجموع البرنامج	614,734	751,000	689,000	895,000	913,000
					929,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق						9026	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لإدارة المرافق						601	النشاط
تأشيرتي 2028	تأشيرتي 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	المادة / البند	المجموعة
						تعويزات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
290000	282000	274000	196000	196000	192388	الموظفون بعقود شاملة	103
20000	20000	20000	20000	20000	15000	مكافآت الموظفين	116
310000	302000	294000	216000	216000	207388	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
37000	36000	35000	30000	30000	22000	الضمان الاجتماعي	301
37000	36000	35000	30000	30000	22000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
25000	25000	25000	6000	6000	0	الايجازات	201
15000	15000	15000	15000	15000	12781	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	4000	4000	3710	الماء	203
20000	19000	18000	25000	25000	16709	الكهرباء	204
12000	11000	10000	10000	12000	2833	المحروقات	205
12000	11000	10000	10000	12000	2833	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
29000	27000	25000	15000	15000	58347	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
7000	6000	5000	3000	3000	4594	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
93000	92000	90000	50000	50000	96959	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
7000	7000	6000	10000	10000	9730	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
30000	30000	30000	23000	23000	25000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
20000	20000	20000	20000	25000	14803	التأمين	212
2000	2000	2000	2000	2000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
132000	131000	130000	100000	120000	104880	مصرفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	5000	15000	10908	الحفلات والضيافة	001
8000	8000	8000	8000	15000	0	الاعلالت والإشراكات	008
47000	46000	45000	15000	15000	30000	رسوم وعمولات	010
60000	60000	60000	60000	60000	50000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
12000	12000	12000	12000	15000	13972	نفقات لاتعاب مهنية	028
397000	390000	381000	283000	310000	350346	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
30000	30000	30000	30000	40000	35000	مكافآت لغير الموظفين	305
35000	35000	35000	35000	45000	35000	المجموع	
779000	763000	745000	564000	601000	614734	مجموع النشاط	
779000	763000	745000	564000	601000	614734	مجموع البرنامج	
68708000	67362000	66019000	61576000	70940000	59885185	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق						
المشروع : 001 تحديث وتطوير المرافق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق	0	100000	75000	100000
		مجموع المادة	0	100000	75000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايعه	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	150000	125000	150000
		مجموع البرنامج	0	150000	125000	150000
		مجموع الفصل	57866311	83587000	70460000	78850000
						80350000