الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

النشيطة : 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.

الرسسالة: 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 نسنة 2000 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (188) تاريخ 2003 الاطار القانوني: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 نسنة 2000 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (188) تاريخ

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.
- ـ 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:

- ـ دعم التنفيذ الناجح للمشاريع القائمة والمشاريع المعلن عنها من المستثمرين.
- ـ المحافظة على الاستثمارات الحالية وأية استثمارات جديدة في قطاعات مستهدفة في أسواق ناشئة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية:

- _ المطار<u>.</u>
- 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:

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة:

_ الإدارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة:

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

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

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للمرأة تشمل مهارات القيادة، الإدارة، والتواصل.
- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة، مثل توفير إجازات أمومة مدفوعة الأجر، ساعات عمل مرنة، وخدمات حضانة للأطفال في أماكن العمل، مما يسهل على النساء الجمع بين التزامات العمل والحياة الأسرية.

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

- ـ 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.
 - ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة تحقيقا لرؤية المنطقة.
 - _ عكس المزايا التنافسية على البيئة الاستثمارية وتحفيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
 - _ توفير قاعدة لوجستية لدعم أنماط النقل متعدد الوسائط وتعظيم قدراتها.
 - _ ربط الخارطة الاستثمارية بالأمن الاقتصادى والاجتماعى.
 - _ الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تطوير وبناء النظام المؤسسى 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.

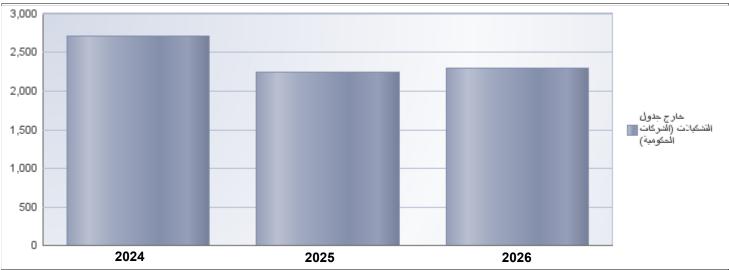
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

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



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصـــف	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 الإستثمارات في الشركات وعددها (10) شركات هي شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة مياه العقبة، الشركة الوطنية	3
العقارية الأردنية، شركة سرايا العقبة، شركة المتحدة لميناء السوائل متعددة الأغراض وشركة الخطوط البحرية الوطنية، شركة العقبة للمطارات، شركة مدارس العقبة الدولية و	
شركة العقبة لإدارة المرافق وبمبلغ (79) مليون دينار.	
تم تنفيذ اتفاقيات تشغيل عدد (10) مع شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة برانيس للخدمات الشاطنية، شركة مناجم الفوسفات	4
الأردنية، شركة توليد الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء، شركة الموانىء الصناعية المتخصصة، نادي اليخوت الملكي الأردني	
وشركة العقبة للنقل.	
بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ (84) مليون دينار تتعلق بتطوير اراضي وإقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.	5

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

						نطة الجارية حسب البرنامج	ات الأنظ	مخصص
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطـــة		البرنامج
7619000	7442000	7259000	6524000	6999000	5452055	الخدمات الادارية والمساندة لتطوير العقبة	601	9021
7619000	7442000	7259000	6524000	6999000	5452055	مجموع البرنامج		
779000	763000	745000	564000	601000	614734	الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق	601	9026
779000	763000	745000	564000	601000	614734	مجموع البرنامج		
2955000	2904000	2847000	2481000	2629000	2198731	الخدمات الادارية والمساندة للمطار	601	9022
2955000	2904000	2847000	2481000	2629000	2198731	مجموع البرنامج		
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	الخدمات الادارية والمساندة للموانئ	601	9023
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	مجموع البرنامج		
2627000	2566000	2503000	2233000	2409000	2076173	الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة	601	9024
2627000	2566000	2503000	2233000	2409000	2076173	مجموع البرنامج		
68708000	67362000	66019000	61576000	70940000	59885185	المجموع		

							• • •	
						ماريع الرأسمالية حسب البرنامج	ات المت	مخصص
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2028	2027	2026	2025	2025	2024	المشاريــع		البرنامج
3750000	3900000	4250000	3250000	3550000	2576120		001	9021
3750000	3900000	4250000	3250000	3550000	2576120	مجموع البرنامج		
150000	150000	150000	125000	150000	0	تحديث وتطوير المرافق	001	9026
150000	150000	150000	125000	150000	0	مجموع البرنامج		
17000000	16500000	16000000	17000000	17250000	26847205	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002	9022
17000000	16500000	16000000	17000000	17250000	26847205	مجموع البرنامج		
4000000	4000000	4000000	7200000	7350000	4910332	مشروع ادارة برنامج الموانئ	001	9023
4250000	3750000	3500000	3250000	3500000	808735	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007	1
3750000	3250000	3000000	1750000	2000000	16384	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010	
1500000	1500000	1250000	500000	500000	102616	محطة الركاب القديمة	013	
2500000	2250000	2000000	1800000	2000000	150000	مشروع موانى الطاقة	021	
1600000	1700000	1800000	1700000	1700000	1483511	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	023	-
17600000	16450000	15550000	16200000	17050000	7471578	مجموع البرنامج		
4000000	3500000	3000000	2500000	2500000	2000000	ساحات الشاحنات	005	9024
150000	150000	150000	85000	100000	65742	انشاء ابنية مدرسية	007	-
4150000	3650000	3150000	2585000	2600000	2065742	مجموع البرنامج		
9000000	8000000	7000000	5000000	5000000	4336821	مشروع ادارة برنامج النطوير العقاري	001	9025
0	0	500000	1000000	1000000	1012225	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005	-
400000	400000	400000	550000	580000	200000	تطوير للأراضي	009	-
900000	800000	750000	750000	1000000	1003002	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	016	-
0	0	250000	350000	500000	19407	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021	-
3000000	2600000	2500000	1500000	1500000	2314115	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023	-
250000	250000	250000	250000	300000	63717	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	024	-
7000000	8000000	8500000	5000000	8500000	4957989	تأهيل معبر الدرة الحدودي	031	-
3000000	1500000	750000	400000	400000	0	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	036	-
1600000	1300000	800000	100000	100000	921545	تنفيذ المنشأت المانية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضاتات	037	-
0	0	250000	100000	100000	220000	مشروع المطل	041	-
0	0	250000	0	0	0	الطريق التنموي	044	1
3500000	3000000	3000000	3000000	3787000	61018	أعمال تطوير الحفانر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	046	-
50000	50000	50000	0	0	0	انشاء نادي الرياضات الجوية	050	-
700000	600000	500000	500000	600000	956121	انشاء مباني لجهات حكومية	053	
5000000	7000000	8000000	9800000	16620000	347367	مركز العقبة للعلوم البحرية	055	
3300000	5000000	6000000	3000000	3000000	2492339	تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية	056	
37700000	38500000	39750000	31300000	42987000	18905666	مجموع البرنامج		
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8160- شركة تطوير العقبة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

يري	تأشر	الفرق بين مقدر 202 6	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	. ,,
2028	2027	والمعاد تقديره 2025	2026	2025	2025	2024	الوصــــف
68,708,000	67,362,000	4,443,000	66,019,000	61,576,000	70,940,000	59,885,185	النفقات الجارية
80,350,000	79,150,000	8,390,000	78,850,000	70,460,000	83,587,000	57,866,311	النفقات الرأسمالية
149,058,000	146,512,000	12,833,000	144,869,000	132,036,000	154,527,000	117,751,496	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

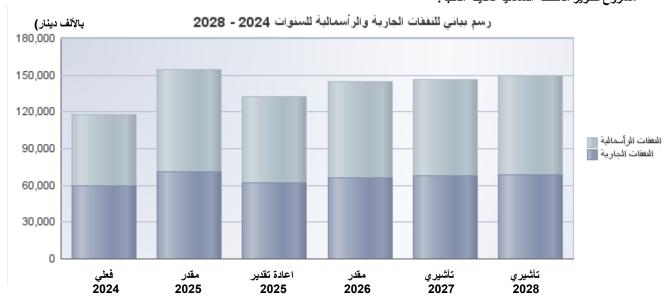
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

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 يلى:-
 - مشروع توسعة مطار الملك حسين الدولي.
 - مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد.
 - مشروع ادارة برنامج التطوير العقارى.
 - 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.



خلاصة موازنة

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)						8160 شركة تطوير العقبة	الفصل: (
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2028	2027	2026	2025	2025	2024	البيـــــان	
						رادات	الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67298000	67320000	67469000	64153000	78505000	64868497	ايرادات دخل الملكية	141
79220000	76542000	74740000	67116000	73732000	68904659	ايرادات بيع السلع والمخدمات	142
2540000	2650000	2660000	3000000	3000000	1762690	الايرادات المختلفة	145
149058000	146512000	144869000	134269000	155237000	135535846	مجموع الإيرادات	
		'				ات	النفق
						ب ارية	أ - النفقات الـ
41148000	40148000	39177000	36760000	44336000	38518689	الرواتب والأجور والعلاوات	211
5242000	5090000	4942000	4544000	6039000	4700030	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
19000000	18807000	18585000	17197000	17450000	15322376	استخدام السلع والخدمات	221
1020000	1020000	1020000	965000	965000	907880	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
1760000	1760000	1760000	1600000	1600000	10000	التقاعد والتعويضات	271
538000	537000	535000	510000	550000	426210	نفقات اخرى متنوعة	282
68708000	67362000	66019000	61576000	70940000	59885185	مجموع النفقات الجارية	
'		<u>'</u>				الراسمالية	ب - النفقات
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	مجموع النفقات الرأسمالية	•
149058000	146512000	144869000	132036000	154527000	117751496	اجمالي النفقات	
0	0	0	2233000	710000	17784350	قبل التمويل	العجز/ الوفر
'	<u>'</u>	'	•	•		ويــــــل	موازنة التم
							أ - الإستخدام
10000000	10000000	10000000	14000000	6000000	0	تحويل فانض الوحدات الحكومية للغزينة	5114001
45837000	55837000	65837000	75837000	70043000	87604000	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	6749350	تسديد التزامات	5119008
55837000	65837000	75837000	89837000	76043000	94353350	مجموع الاستخدامات	
						ـــادر	ب - المصـــــ
0	0	Q	2233000	710000	17784350	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
55837000	65837000	75837000	87604000	75333000	76569000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
55837000	65837000	75837000	89837000	76043000	94353350	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	هد التمويل	العجز/ الوفر بـ

الإيسرادات

شركة تطوير العقبة (بالدينار) الفصل: 8160 اعادة تقدير فعل*ي* 2024 رقم المادة المادة ١ تأشيري 2027 مقدر 2026 مقدر 2025 الرئيسية البند الفوائد ايرادات الفوائد البنكية ايرادات الفوائد البنكية مجموع المادة 4094138 ايرادات حقوق الاستثمار ايرادات حقوق الاستثمار مجموع المادة 60774359 المجموع 64868497 مبيعات الوحدات الحكومية السوقية الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة ايراد مطار الملك حسين الدولي ايراد مدرسة العقبة الدولية ايجارات الاراضي والعقارات ايرادات الموانئ ايرادات شركة العقبة لادارة المرافق مجموع المادة 68904659 المجموع 68904659 الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية 005 الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة ايرادات بيوعات الاراضى مجموع المادة 1762690

المجموع

مجموع الايرادات

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2024 - 2028

فصل:)	8160 شركة تطوير العقبة الوصيف						(بالدينار
مجموعة	7 a 11	الوصيف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
مجموعه 21	انماده	تعويضات العاملين	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
2111	102	الروائب والاجور والعلاوات الموظفون غير المصنفين	2397000	0	0	0	0	0
	1	الموظفون بعقود شاملة	7703582	17266000	15132000	16708000		17727000
							17210000	
			18877426	19845000	14603000	15534000	16000000	16480000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية علاوة غلاء المعيشة العائلية	2066872	0	0	0	0	0
	106	, , ,	374851	0	0	0	0	0
		العلاوة الفنية	269577	0	0	0	0	0
	110	•	827913	1350000	1250000	1250000	1250000	1250000
		العلاوة الاضافية	312988	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	58335	130000	130000	140000	143000	146000
	116		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
	<u> </u>	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 الألات 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
		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	103361	123000	123000	122000	124000	125000
	210	'	257924	247000	232000	232000	235000	238000
		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	617299	1413000	1368000	1420000	1420000	1420000
		التأمين	3574363	4345000	4330000	4640000	4750000	4850000
		السفر في المهمات الرسمية	90834	85000	84000	91000	91000	91000
	1	مصروفات سلع وخدمات	4964485	5155000	5069000	5791000	5827000	5868000
	217		15322376	17450000	17197000	18585000	18807000	19000000
05		المجموع الإعانات	15522576	17450000	17 197000	10303000	10007000	1900000
25		· ·						
2511	004	الإعانات لمؤسسات عامة اعانات المؤسسات العامة غير المالية	007000	005000	005000	4000000	4000000	4000000
	304	, ,	907880	965000	965000	1020000	1020000	1020000
		المجموع	907880	965000	965000	1020000	1020000	1020000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		النقاعد والنعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10000	1600000	1600000	1760000	1760000	1760000
		المجموع	10000	1600000	1600000	1760000	1760000	1760000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	129735	165000	135000	160000	162000	163000
	.	مكافأت لغير الموظفين	296475	385000	375000	375000	375000	375000
	305	محافات تغير الموضفين	_000		1			
	305	المجموع المجموع	426210	550000	510000	535000	537000	538000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)						8160 شركة تطوير العقبة	ن :	الفص
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعل <i>ي</i> 2024	الوصــف		المجموعة
						الثققات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1480000	1380000	1380000	1085000	1170000	1147814	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		
3610000	3610000	3935000	3236000	3526000	2202459	نفقات ادامة وتشغيل	512	
5090000	4990000	5315000	4321000	4696000	3350273	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
2450000	2400000	2620000	4055000	4112000	3424284	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
2450000	2400000	2620000	4055000	4112000	3424284	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
67930000	66730000	65955000	54180000	66730000	46106437	أشغال وانشاءات	508	
67930000	66730000	65955000	54180000	66730000	46106437	المجموع	1	
						أجهزة واليات ومعدات		3112
1340000	1340000	1245000	1599000	1639000	462102	معدات وآلات وأجهزة	505	
2350000	2500000	2525000	5320000	5380000	3596244	مركبات وآليات	506	+
3690000	3840000	3770000	6919000	7019000	4058346	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
200000	200000	200000	25000	25000	0	تجهيز وتأثيث	511	+
200000	200000	200000	25000	25000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
990000	990000	990000	960000	1005000	926971	مواد ولوازم	503	1
990000	990000	990000	960000	1005000	926971	المجموع		
80350000	79150000	78850000	70460000	83587000	57866311	مجموع الفصل		

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 للاناث
36,960,480	36,458,640	36,270,000	37,494,720	26,831,800	مجموع المخصصات الموجهة للطفل
					_

9021 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج:

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

تطوير الاداء المؤسسى.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

- الشؤون الفنية.
- التدقيق الداخلي.
- وحدة العطاءات.
- مديرية النقل اللوجستية.
- مديرية الشؤون المؤسسية.
 - مديريه السؤون الم - 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	البيسان
1,879,972	1,829,214	1,779,724	1,721,669	1,305,655	اناث
0	0	0	0	0	طقل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,558,210	2,620,720	2,772,530	2,407,340	1,838,886	اناث
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												
هدفة	قيمة المست	7)	تقییم ذاتی اولی	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	موشر قياس الأداء					
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمه	_						
%95	%94	%93	%92	%92	%91	%90	2022	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	1				
%1.25	%1.5	%1.75	%2	%3	%2	%2	2022	نسبة المستقيلين الى اجمالي الموظفين.					
8900	8700	8500	8300	8500	8000	8000	2022	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	3				

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

9021 برنامج الادارة و الخدمات المساندة										
(بالدينار)	مخصصات 9021 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)									
يري	تأشر	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2028	2027	2026	2025	2025	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 الادارية 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				

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

لفصل	ن : 60	ا81 شركة تطوير	العقبه						(بالديد
رنام	ع 21	902 الادارة و الخده	ات المساندة						
شاط	01	6 الخدمات الادار	بة والمساندة لتطو	رير العقبة					
	المادة /	الوص		فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
موعة	البند			2024	2025	2025	2026	2027	2028
		ent de tromation de							
2′		تعويضات العاملين							
21		الرواتب والأجور والعلاوات							
	103	الموظفون بعقود شاملة		3368000	4417000	4089000	4623000	4762000	4905000
I	110	علاوة العمل الاضافي		14590	30000	30000	30000	30000	30000
l	116	مكافآت الموظفين		300000	400000	400000	400000	400000	400000
			المجموع	3682590	4847000	4519000	5053000	5192000	5335000
21:		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		433062	580000	490000	557000	574000	591000
		¥	المجموع	433062	580000	490000	557000	574000	591000
2:		استخدام السلع والخدمات	رجب ر	.00002	555555	100000	00.000	0000	00.000
		- '							
22		استخدام السلع والخدمات							
	201	الايجارات		9854	5000	5000	5000	5000	5000
l	202	خدمات الاتصالات		15928	25000	20000	23000	24000	25000
I	203	الماء		11201	15000	14000	15000	16000	17000
I	204	الكهرباء		187908	200000	190000	195000	200000	205000
l	205	المحروقات		29659	50000	50000	40000	42000	44000
l		002 سيارات الصالون		29659	50000	50000	40000	42000	44000
l	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها		50000	50000	50000	50000	51000	52000
I	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		25806	40000	35000	38000	39000	40000
l	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		50000	25000	25000	25000	25000	25000
l	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		9144	10000	10000	13000	14000	15000
l	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أ		34546	45000	30000	30000	31000	32000
I	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التن	ليفات	52299	55000	55000	70000	70000	70000
l	212	التأمين		208755	350000	340000	360000	370000	370000
l	213	السفر في المهمات الرسمية		45000	35000	35000	40000	40000	40000
l	214	مصروفات سلع وخدمات 001 الحفلات والضيافة		101228	107000	96000	105000	109000	113000
I				34496	25000	25000	30000	30000	30000
l		008 الاعلانات والاشتراكات		7447	25000	15000	15000	16000	17000
l		010 رسوم وعمولات		5000	5000	5000	8000	9000	10000
l		013 عقود خدمات وأمن وحراسة		45865	40000	40000	40000	42000	44000
l		014 اجور شحن وتخليص		0	2000	2000	2000	2000	2000
l		028 نفقات لاتعاب مهنية		8420	10000	9000	10000	10000	10000
			المجموع	831328	1012000	955000	1009000	1036000	1053000
2		الإعانات							
25		الإعانات لمؤسسات عامة							
	204	إعانات المؤسسات العامة غير الماليا		245000	390000	200000	450000	450000	450000
ı	304	إعادات الموسسات العامة عير الماليا 048 مؤسسات أخرى		345000	50000	390000	450000	450000	450000 200000
ı		044 موسستات احرى 064 دعم برامج المجتمع المحلي		55000		50000	200000	200000	
ı				190000	140000	140000	250000	250000	250000
ı		 066 برنامج المنح الدراسية 078 مركز الملكة رانيا الننموي 		100000	150000	150000	0	0	0
		078 مركز الملكة رانيا التنموي		0	50000	50000	0	0	0
			المجموع	345000	390000	390000	450000	450000	450000
2		نفقات أخرى							
282		نفقات اخرى جارية							
04	202	البعثات العلمية والدورات التدريبية		25000	20000	2000	40000	40000	40000
1	303	البعات العلمية والدورات المدريبية مكافأت لغير الموظفين		25000 135075	20000 150000	20000	40000 150000	40000	40000 150000
	205			1.350/5	150000	150000	150000	150000	150000
	305	0,234, 3,2 444	**			470000	400000	400000	400000
	305	م ما	المجموع	160075	170000	170000	190000	190000	190000
	305	<u> </u>	المجموع مجموع النشاط			170000 6524000	190000 7259000	190000 7442000	190000 7619000

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع: 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

ر أسمالية - تمويل داخلي	بصدر التمويل: 202001

بموعة ا	المادة / البند	الوصيف	فعل <i>ي</i> 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشير و 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
221		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
1	800	صيانة ابنية ومرافق	583742	100000	75000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	583742	100000	75000	300000	300000	300000
1	512	نفقات ادامة وتشغيل						
1	800	مصاريف التدريب والتأهيل	0	750000	675000	650000	550000	550000
1	013	عقود خدمات	50000	275000	250000	400000	375000	375000
1	017	نرويج واعلان وتوعيه	220536	300000	250000	500000	450000	450000
1	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	400000	180000	160000	180000	180000	180000
1	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	84355	445000	340000	650000	500000	500000
1	128	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	880000	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	1634891	2850000	2575000	3280000	2955000	2955000
28		نفقات أخرى						
282		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
1	013	استشارات قانونية	89224	100000	100000	100000	100000	100000
1	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسیة	30000	50000	50000	75000	75000	75000
1	027	شراء خدمات استشارية	41017	50000	50000	70000	75000	75000
1		مجموع المادة	160241	200000	200000	245000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
311		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
1	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	117268	75000	75000	150000	145000	145000
1		مجموع المادة	117268	75000	75000	150000	145000	145000
1	506	مركبات وآليات						
1	001	سيارات صالون	79978	300000	300000	100000	0	0
1	003	سيارات بك أب	0	0	0	75000	150000	0
		مجموع المادة	79978	300000	300000	175000	150000	0
311		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
1	006	تاثيث و تجهيز المبائي و المرافق	0	25000	25000	100000	100000	100000
1		مجموع المادة	0	25000	25000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	2576120	3550000	3250000	4250000	3900000	3750000
		مجموع البرنامج	2576120	3550000	3250000	4250000	3900000	3750000

9022 برنامج المطار

هدف البرنامج:

سلامة وجودة وادارة الملاحة الجوية وتعزيز امن الطيران المدنى.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

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

 - خدمات المسافرين. خدمة التصاريح الجوية.

المخرجات والنتانج 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 للاناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيسان
147,565	143,500	139,661	135,823	107,607	اناث
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	اناث
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									
يدفة 2028	قيمة المست 2027	نا 2026	تقييم ذاتي اولي 2025	القيمة المستهدفة 2025	القيمة الفعلية 2024	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء		
250	200	174	107	174	102	118	2022	 معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار. 		
15000	14500	14000	8684	14000	7961	9210	2022	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.		

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

9022 برنامج المطار مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) تأشيري مقدر مقدر إعادة تقدير فعلى الأنشطة و المشاريع 2028 2027 2026 2025 2025 2024 النفقات الجارية 2,955,000 2,904,000 2,847,000 2,481,000 2,629,000 2,198,731 601 الخدمات الادارية والمساندة للمطار 2,955,000 2,904,000 2,847,000 2,481,000 2,629,000 2,198,731 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 17,000,000 16,500,000 16,000,000 17,000,000 17,250,000 26,847,205 19,955,000 19,404,000 18,847,000 19,481,000 19,879,000 29,045,936 مجموع البرنامج

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

المادة ا	لقصل	60 :	81 شركة تطوير العقبة						(بالديب
100 الخدمات الإدارية والمسائدة للمطار 2024 فعلي 103 1	رنامة	22 ?	90 المطار						
البند العادة / الموسف العاملين العاملين العاملين الرواتب والأجور والعلاوات (الواتب والأجور والعلاوات (103 الموظفون بعقود شاملة (100 الموطفون بعقود الموطفون (100 ال		_		لمطار					
1000 1000		المادة /		-	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
الرواتب والأجور والعلاوات 103 103 1000 1	موعة	البند			2025	2025	2026	2027	2028
الرواتب والأجور والعلاوات 103 15000 103 15000 104 10500	2		تعويضات العاملين						
753223 الموظفون بهفود شاملة 15000 علارة العمل الإضافي 110 علارة العمل الإضافي 110 علارة العمل الإضافي 116 المحموع 127 المحموع 128 المحموع 14000 المحموع 150 المحموع 14000 المحموع 150									
15000 علاوة العمل الاضافي 11004 علاوة العمل الاضافي 11004 113 110 113 110 113 110 112 110 116 854227 المجموع 98860 المجموع 98860 المجموع 1000 المجموع 202 المحموع 140000 المحموع 140000 المحروفات 140000 المحروفات 10000 المحروفات 10000 المحروفات 10000 المحروفات 1000 المحروفات 1000 المحروفات 1000 المحروف 1000 المحروف 1000 المحروفات 1000 المحروف 1000 المحروف 1000 المحروف 1000 المحروف 1000 المحروف 1000 المحرفات 1000 المحرفات 1000		103		753223	952000	825000	984000	1013000	1044000
11004 علاوة النقل 75000 المجموع 854227 المجموع 854227 المجموع 98860 المجموع 98860 المجموع 98860 المجموع 99860 المجموع 202 المحموع 1000 المحموع 202 المحموع 140000 المحموع 203 المحموع 347875 1000 10000 المحروفات 205 المحروفات 3000 سيالة السرات الصالون 1000 سيالة السرات الصالون 33434 المحروفات 19918 206 33434 19918 3991 207 3991 208 207 3991 3991 208 18000 وسيالة السرائو الموالد الموالية الموالد المو	İ				20000	20000	20000	20000	20000
75000 المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المحموع الضمان الاجتماعي المحموع ال	İ				20000	20000	20000	21000	22000
10000 1000	İ				75000	75000	75000	75000	75000
1000 1000		110			1067000	940000	1099000	1129000	1161000
1000 1000	21		مساهمات الضمان الاجتماعي						
14 15 15 15 15 15 15 15		301	•	98860	136000	115000	138000	142000	146000
استخدام السلع والخدمات 202 استخدام السلع والخدمات 202 203 204 205 204 205 208 204 205 206 205 206 205 206 205 206 205 206 2				98860	136000	115000	138000	142000	146000
9992 خدمات الاتصالات 140000 203 140000 1 can be provided and the	2:		استخدام السلع والخدمات						
140000 الماء 203 347875 204 1020	22								
140000 الماء 347875 204 10000 122 10000 1002 3000 002 7000 003 33434 206 19918 182 19918 182 19918 206 19918 207 33434 206 19918 207 39912 207 39912 208 7745 208 209 208 18000 209 180000 209 10000 209 209 100 10000 100 209 100 200 100 201 100 202 100 203 100 204 100 205 100 206 100 207 100 208 100 209 100 200 100 200 100 <		202	خدمات الاتصالات	9992	10000	10000	10000	10000	10000
10000 128 1000	İ		الماء	140000	140000	140000	170000	175000	180000
10000 المحروقات 3000 مسيرات الصالون 7000 مسيرات الصالون 7000 مسيرات التقلق والاليات الثقيلة 33434 مسيرات الثقل والإليات الثقيلة 19918 مسيرات الألات والأليات ولوازمها 19918 مسيرات والأليات ولوازمها 207 مسيرة واسلاحات الألينية ولوازمها 39912 وسينة السيرات والألينية ولوازمها 208 وسيرة ومطبوعات و لوازمها 18000 المنظيقات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 1000 المسيرة مسروفات سلع وخدمات 201 مسروفات سلع وخدمات 203 المحموع 34498 مسيرة الشيرة ومطولات 1000 المحموع 1800 المحموع 1800 المخموع الاجتماعية 1000 المنافع الاجتماعية 1000 المحموع التعويضات 20 المحموع التعويضات المحرفة والدورات التنريبية 28 نفقات آخرى جارية 303 المجموع المحرفة والدورات التنريبية 305 المجموع المحرفة	İ		الكهرباء		395000	395000	400000	405000	407000
7000 مرعبت النقل والآلبات الثقيلة 003 7000 مرعبت النقل والآلبات الثقيلة 206 33434 صوبالا الموارات والآلبات ولوازمها 207 200 صوباله السورات والآلبات ولوازمها 208 39912 صوباله ومطبوعات و لوازم مكتبية 209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية 209 180000 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 212 السفر في المهمات الرسمية 200 المحروفات المنافع المهمات الرسمية 0 المنافع المهمات والمنافغ المحروفات 1000 عقود خدمات 1000 عقود خدمات وامن وحراسة 1000 عقود خدمات وامن وحراسة 1000 المخموع الاجتماعية 1000 المخموع والتعويضات 20 التقاعد والتعويضات 10000 المجموع البغات الخرى جارية 28 المخاف الغرب الموظفين 200 المجموع والدورات التكريبية 200 المخاف الغرب الموظفين	İ		المحروقات		10000	10000	15000	17000	19000
19918 حسينة الألات والأثاث ولوازمها 19918 حسينة السيارات والأثابات ولوازمها 19918 حسينة السيارات والأثابات ولوازمها 207 مسينة والسلامات الإليبة ولوازمها 208 حسينة والسلامة ومطبوعات و لوازم مكتبية 209 حسينة والمسية ومطبوعات و لوازم مكتبية 18000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100	İ		002 سيارات الصالون	3000	3000	3000	3000	4000	5000
33434 حسالة الألات والأثاث ولوازمها 19918 19918 19918 19918 19918 19918 19918 19918 200 207 39912 208 209	İ	1	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	7000	7000	7000	12000	13000	14000
19918 موانة السيارات والآليات ولوازمها 207 39912 موانة وإسلاحات الإثبية ولوازمها 208 7745 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية 209 180000 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 211 110000 212 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 200 200 السفر في المهمات الرسمية 000 214 201 مصروفات سلح وخدمات 001 010 34498 001 013 19870 عقود خدمات وامن وحراسة 003 18000 عقود خدمات وامن وحراسة 028 1156244 المنافع الاجتماعية 20 النقاعد والتعويضات 10000 التعويضات والمحلفات والمحلفات 20 المحموع 20 المحموع 20 المحموع 20 المجموع 20 المحموع 20 المحموع 20 مكافات لغير الموظفين	İ	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها		150000	150000	175000	177000	178000
208 10000	İ				20000	20000	20000	21000	22000
7745 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية 180000 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات 212 التأمين 213 السفر في المهمات الرسمية 204 001 0 المخاذت والشيافة 0 0 المغاذت والشيافة 001 199870 عقود خدمات وامن وحراسة 0 عقود خدمات وامن وحراسة 028 18000 المجموع 18000 المجموع 1156244 المحموع 27 النقاعد والتعويضات 10000 التقاعد والتعويضات 10000 المجموع 10000 المجموع المحموع 28 المحموع 28 المجموع المحرفة والدورات التدريبية 28 المجموع المحرفة 28 المجموع المحرفة	İ		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		40000	40000	40000	41000	42000
180000 180000 110000 110000 110000 212 110000 213 252368 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1156244 1000 1156244 10000 1156244 10000 10000 10000 1000	İ		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7745	8000	8000	8000	8000	8000
5000 السفر في المهمات الرسمية 252368 مصروفات سلع وخدمات 0 name وغالمات 0 0 1000 leaker elimines 199870 010 18000 ağı غدمات وامن وحراسة 18000 1156244 10000 المخموع 10000 التقاعد والتعويضات 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المحموع 10000 مكافأت لغير الموظفين 10000 المجموع 10000 مكافأت لغير الموظفين 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع <t< td=""><td>İ</td><td></td><td>التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات</td><td></td><td>180000</td><td>180000</td><td>210000</td><td>210000</td><td>210000</td></t<>	İ		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		180000	180000	210000	210000	210000
5000 السفر في المهمات الرسمية 252368 مصروفات سلع وخدمات 0 name وغالمات 0 0 1000 leaker elimines 199870 010 18000 ağı غدمات وامن وحراسة 18000 1156244 10000 المخموع 10000 التقاعد والتعويضات 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 مكافأت لغير الموظفين 10000 المجموع 10000 مكافأت لغير الموظفين 10000 المجموع 10000 المجموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع 10000 المحموع <t< td=""><td>İ</td><td>212</td><td>التأمين</td><td>110000</td><td>120000</td><td>120000</td><td>160000</td><td>160000</td><td>160000</td></t<>	İ	212	التأمين	110000	120000	120000	160000	160000	160000
00 العفلات والضيافة 00 (سوم وعولات 199870 (سوم وعولات 18000 (سوم وعولات 18000 (سالة الله المعافية) 1156244 (سالة المتعافية) 27 (سالة التقاعد والتعويضات) 308 (سالة والتعويضات) 1000 (سالة والتعويضات) 1000 (سالتعويضات والمخافات) 1000 (سالم التعويضات والمخافات) 28: (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم الم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية 1000 (سالم المعافية والدورات التتربيبية <td>İ</td> <td></td> <td>السفر في المهمات الرسمية</td> <td></td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>7000</td> <td>7000</td> <td>7000</td>	İ		السفر في المهمات الرسمية		5000	5000	7000	7000	7000
34498 199870 100	İ	214	مصروفات سلع وخدمات	252368	258000	258000	300000	305000	307000
199870 199870 18000 1156244 المجموع المحافية 27 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 28 10000 </td <td>İ</td> <td></td> <td>001 الحفلات والضيافة</td> <td>0</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>5000</td>	İ		001 الحفلات والضيافة	0	5000	5000	5000	5000	5000
18000 نفقات لاتعاب مهنبة 1156244 المجموع المجموع المجتماعية 2 التقاعد والتعويضات 308 التقاعد والتعويضات 4 000 10000 المجموع المحتفات المحتفات المجموع المحتفات المجموع المحتويضات المجموع المحتويضات المحتو	İ	1	010 رسوم وعمولات	34498	35000	35000	35000	35000	35000
	İ	1	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	199870	200000	200000	235000	240000	242000
1156244 المجموع 1 المنافع الاجتماعية 2 النقاعد والتعويضات 308 النقاعد والتعويضات 10000 التعويضات والمكافأت 10000 التعويضات والمكافأت المجموع 2 المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المحارية 303 المجموع البطات المعلية والدورات التدريبية 69400 مكافأت لغير الموظفين 10400 المجموع المجمو	İ	i	028 نفقات لاتعاب مهنية	18000	18000	18000	25000	25000	25000
2 المنافع الاجتماعية 27 التقاعد والتعويضات 308 التقاعد والتعويضات 000 التعويضات والمحلقات 10000 المجموع 10000 المجموع 2 نفقات آخرى 30 نفقات آخرى 30 نفقات آخرى 303 المجموع 304 المجموع 305 مكافات لغير الموظفين 104 المجموع 105 المجموع					1336000	1336000	1515000	1536000	1550000
10000 التقاعد والتعويضات 10000 003 10000 المجموع 10000 المجموع 2 نفقات آخرى 2 نفقات آخرى 303 المجموع 10000 المحموع 303 المجموع 69400 المجموع 10400 المجموع 10400 المجموع	2		المنافع الاجتماعية						
10000 المجموع المحتفات 10000 المجموع المجموع المحتفات المجموع المجموع المحتوى المجموع المحتوى	27		, , ,						
10000 المجموع 10000 المجموع 28 نفقات آخرى 28 نفقات المرى جارية 303 البخات العلمية والدورات التدريبية 69400 مكافأت لغير الموظفين 79400 المجموع المجموع المجموع		308		10000	10000	10000	10000	10000	10000
28. نفقات أخرى			003 التعويضات والمكافآت		10000	10000	10000	10000	10000
28.7 نفقات اخرى جارية 303 البعثات العلمية والدورات التدريبية 305 مكافأت لغير الموظفين 79400 المجموع				10000	10000	10000	10000	10000	10000
303 البعثات العلمية والدورات التدريبية 303 69400 305									
305 مكافات لغير الموظفين 305 مكافات لغير الموظفين 19400 مكافات لغير الموظفين	28								
المجموع 79400	ĺ				10000	10000	15000	17000	18000
		305	مكافأت لغير الموظفين		70000	70000	70000	70000	70000
مجموع النشاط 2198731					80000	80000	85000	87000	88000
			مجه	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000	2955000
مجموع البرنامج 2198731			مجمو	2198731	2629000	2481000	2847000	2904000	2955000

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج: 9022 المطار

المشروع: 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

رأسمالية - تمويل داخلي	صدر التمويل: 202001

						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	مويل:	مصدر الذ
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعل <i>ي</i> 2024	الوصيف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
500000	500000	500000	500000	500000	500000	عقود خدمات	013	1
10000	10000	10000	10000	10000	9961	ترويج واعلان وتوعيه	017	1
10000	10000	10000	5000	5000	4490	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	1
520000	520000	520000	515000	515000	514451	مجموع المادة		1
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	750473	دراسات و استشارات و مخططات هندسیة	015	1
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	750473	مجموع المادة		1
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
15255000	14755000	14255000	15425000	15675000	25239916	انشاءات	040	1
15255000	14755000	14255000	15425000	15675000	25239916	مجموع المادة		1
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	25000	10000	10000	24989		001	1
25000	25000	25000	10000	10000	24989	مجموع المادة		1
						مركبات وآليات	506	1
0	0	0	0	0	267486	سيارات مقاومة الحرائق	021	1
0	0	0	0	0	267486	مجموع المادة		1
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
100000	100000	100000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	1
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		1
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	50000	50000	49890	لوازم قطع غيار	019	1
100000	100000	100000	50000	50000	49890	مجموع المادة		1
17000000	16500000	16000000	17000000	17250000	26847205	مجموع المشروع		1
17000000	16500000	16000000	17000000	17250000	26847205	مجموع البرنامج		

9023 برنامج الموانئ

هدف البرنامج:

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (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

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

	مؤشرات قياس أداء البرنامج									
			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة		سنة			
بدفة	قيمة المسته	11	اولى آ	المستهدفة	الفعلية	القيمة	الاساس	مؤشر قياس الأداء		
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمه				
22.6	22.4	22.2	22	22	22.3	22.5	2022	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	1	
1.25	1.25	1.25	1.3	1.25	1.25	1.07	2022	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2	
925000	920000	915000	910000	934511	913500	852554	2022	عدد الحاويات المناولة.	3	

(بالدينار)		ع	ب الانشطة والمشاري	برنامج الموانئ حسب	مخصصات 9023 ب	
يري	تأشر	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	. e. bi. " b. e.d.i.
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطة و المشاريع
54,728,000	53,687,000	52,665,000	49,774,000	58,302,000	49,543,492	النفقات الجارية
54,728,000	53,687,000	52,665,000	49,774,000	58,302,000	49,543,492	601 الخدمات الادارية والمساندة للموانئ
17,600,000	16,450,000	15,550,000	16,200,000	17,050,000	7,471,578	النفقات الرأسمالية
4,000,000	4,000,000	4,000,000	7,200,000	7,350,000	4,910,332	001 مشروع ادارة 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 الامنية 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

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

	<u>: 60</u>		شركة تطوير العقبة						(بالدينا
رنام	ع 23	902	الموانئ						
شاط	01	6	الخدمات الادارية والمساندة للمو	انئ					
	المادة /		الوصيف	فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
موعة	البند		•	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			ت العاملين						
21									
211			والأجور والعلاوات						
	102		غير المصنفين	2397000	0	0	0	0	0
	103		بعقود شاملة	2149632	10275000	8738000	9340000	9621000	9910000
	104	أجور العمال		18877426	19845000	14603000	15534000	16000000	16480000
	105		و المعيشة الشخصية و المعيشة العانلية	2066872	0	0	0	0	0
	106	عدوه عدء العلاوة الفنيأ		374851	0	0	0	0	0
	108 110	علاوة العمل		269577 798323	1300000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاض	-	312988	1300000	1200000	1200000	1200000	1200000
	113	علاوة النقل		47331	110000	110000	120000	122000	124000
	116	مكافآت الموة		4545145	5200000	5100000	5000000	5000000	5000000
		-	فآت الموظفين	2000000	2000000	1950000	1900000	1900000	1900000
		011 روات	تب اضافية	2545145	3200000	3150000	3100000	3100000	3100000
	120	الموظفون بع	يعقو د	650000	0	0	0.00000	0.00000	0.00000
			المجموع	32489145	36730000	29751000	31194000	31943000	32714000
21:		ا د د ا ه د اس	الضمان الاجتماعي	02400140	0070000	20701000	01104000	0104000	027 14000
21/			-						
	301	الضمان الاجا		3955377	5080000	3719000	3992000	4112000	4235000
			المجموع	3955377	5080000	3719000	3992000	4112000	4235000
2			السلع والخدمات						
22		استخدام ال	السلع والخدمات						
	201	الايجارات		691751	600000	600000	650000	650000	650000
	202	خدمات الاتص	صالات	74327	100000	75000	75000	77000	79000
	203	الماء		348657	350000	350000	400000	415000	416000
	204	الكهرياء		1634729	1600000	1600000	1600000	1605000	1610000
	205	المحروقات		630000	683000	650000	675000	678000	680000
		002 سيار	ارات المصالون	120000	121000	120000	120000	121000	122000
		003 مرکب	عبات النقل والأليات الثقيلة	510000	562000	530000	555000	557000	558000
	206	صيانة الألات	ت والأثاث ولوازمها	123855	205000	200000	200000	200000	200000
	207		بارات والآليات ولوازمها	725000	900000	900000	910000	912000	914000
	208		للحات الأبنية ولوازمها	10057	14000	14000	14000	15000	16000
	209		مطبوعات و لوازم مكتبية	68141	80000	80000	80000	80000	80000
	210		ت - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ لوازمها - منها عقود التنظيفات	223378	200000	200000	200000	202000	204000
	211	التنطيفات ود	بوارمها - منها عقود التنظيفات	300000	1095000	1050000	1050000	1050000 4100000	1050000
	212 213		لمهمات الرسمية	3141926 40000	3750000 40000	3750000 40000	4000000 40000	4100000	4200000 40000
	214	-	سلع وخدمات	4372534	4505000	4455000	5090000	5113000	5145000
	417		ماعي وللصفافة فلات والضيافة	30000	35000	35000	30000	30000	30000
			- علانات والاشتراكات	20000	20000	20000	20000	21000	22000
			وم و عمولات وم و عمولات	20000	50000	50000	40000	42000	43000
			وم و صود ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	2595617	2595000	2595000	2700000	2700000	2700000
			ره صحات وامل وطراعات تنجار مرکبات و البات	160000	550000	550000	900000	900000	900000
			بيض الاضرار يض الاضرار	50000	150000	100000	100000	100000	100000
			یس .دسرر ات تشغیل ساحة (4)	1305000	955000	955000	1100000	1120000	1150000
			ت تستين سنت. (4) فيل رصيف النفط والغاز المسال	191917		150000	200000	200000	200000
		, = 123			150000				
			المجموع	12384355	14122000	13964000	14984000	15137000	15284000
2		الإعانات							
25		الإعانات ل	لمؤسسات عامة						
	304	إعاثات المؤس	بسسات العامة غير المالية	562880	575000	575000	570000	570000	570000
		061 مکب	ب النفايات في العقبة	20000	25000	25000	20000	20000	20000
		062 دعم	م بدل صندوق الكهرباء	97880	50000	50000	50000	50000	50000
		106 المس	ساهمة في نفقات المدينة العمالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		117 حرس	س قوات المدرك	395000	450000	450000	450000	450000	450000
			المجموع	562880	575000	575000	570000	570000	570000
_		المنافع الا							
2			~						
		11 12-11	.0.1 %	ı	l l				I .
27	•	•	التعويضات		4=0000	450000			4=======
	308	التقاعد والتع		0	1590000 1590000	1590000 1590000	1750000 1750000	1750000 1750000	1750000 1750000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028 الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

` ,						•	3 , 3			•
							الموانئ	90	23	البرنامج
					انئ	ة والمساندة للموا		6	01	النشاط
تأشير <i>ي</i> 2028	تأشير <i>ي</i> 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فع <i>لي</i> 2024	٠	الوصف		لمأدة / البند	المجموعة
							٥	نفقات أخرو		28
							ں جاریة	نفقات اخرو		2821
100000	100000	100000	100000	130000	94735		ة والدورات التدريبية	البعثات العلمي	303	
75000	75000	75000	75000	75000	57000		لموظفين	مكافأت لغير اأ	305	
75000	75000	75000	75000	75000	57000		اعضاء مجلس الادارة	006 مكافات		
175000	175000	175000	175000	205000	151735	المجموع				
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	مجموع النشاط				
54728000	53687000	52665000	49774000	58302000	49543492	مجموع البرنامج				

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج: 9023 الموانئ

المشروع: 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

		202001 رأسمالية - تمويل داخلي	, :	.e	, e. e	.e	21.0	ží e
موعة	المادة / البند	الوصيف	فعل <i>ي</i> 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشي <i>ري</i> 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
221		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
7	800	صيانة ابنية ومرافق	168613	125000	125000	125000	125000	125000
1	021	تجديد و تحديث القباتات	20000	70000	70000	50000	50000	50000
1	022	تجديد و تحديث الشفاطات	13638	20000	20000	20000	20000	20000
			202251	215000	215000	195000	195000	195000
1	512	نفقات ادامة وتشغيل						
1	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	36265	116000	106000	75000	75000	75000
			36265	116000	106000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
282		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
1	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسیة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
-	036	دراسات مختلفة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		•	250000	250000	250000	250000	250000	250000
3′		اصول غير مالية						
31		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
1	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	255286	34000	34000	50000	50000	50000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	16310	15000	15000	15000	15000	15000
-	012	اجهزة تكييف	10375	25000	25000	25000	25000	25000
1	019	اجهزة اتصالات	0	10000	10000	10000	10000	10000
+	023	أجهزة و معدات كهربانية	3655	20000	20000	20000	20000	20000
-	059	معدات موانئ	12804	610000	575000	125000	125000	125000
-	060	أجهزة مراقبة	3408	30000	30000	10000	10000	10000
			301838	744000	709000	255000	255000	255000
-	506	مركبات وآليات						
1	003	سيارات بك أب	750000	0	0	0	0	0
-	014	ا البات تقنلة	57966	3200000	3165000	1150000	1150000	1150000
-	015	رافعات	2440814	1430000	1430000	750000	750000	750000
-	018	ساحبات تك ماستر	0	450000	425000	450000	450000	450000
	010	•	3248780	5080000	5020000	2350000	2350000	2350000
312		مخزونات	0240700	0000000	302000	2000000	2000000	2000000
312	503	معرونات مواد ولوازم						
-	019	مواد وتوارم لوازم <u>قطع</u> غيار	100000	125000	125000	125000	125000	125000
4	019	لوازم موانئ	771198	820000	775000	750000	750000	750000
	UZZ	,	871198	945000	900000	875000	875000	875000
			0/1198	7350000	900000	6/5000	675000	075000

(بالدينار) الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة البرنامج: 9023 الموانئ المشروع: 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر المجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و تصمیم میناء مجموع المادة 108735 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء ميناء انشاءات بنية تحتية مجموع المادة 700000 أجهزة واليات ومعدات معدات وآلات وأجهزة معدات موانئ مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 فع*لي* 2024 اعادة تقدير مقدر مقدر المجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و تصمیم میناء مجموع المادة اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء مبناء مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 013 محطة الركاب القديمة مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 فع*لي* 2024 اعادة تقدير لمجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و ابحاث و تصميم مجموع المادة 52616 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات مجموع المادة مجموع المشروع

(بالدينار) الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة البرنامج: 9023 الموانئ المشروع: 021 مشروع موانئ الطاقة مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشير*ي* 2027 اعادة تقدير مقدر 2025 فع*لي* 2024 مقدر 2026 الوصيف المجموعة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة 150000 مجموع المشروع المشروع: 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانى الجنوبية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي اعادة تقدير 2025 تأشير*ي* 2028 تأشيري 2027 مقدر 2026 مقدر 2025 فع*لي* 2024 المجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و ابحاث و تصميم مجموع المادة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة 1450000 مجموع المشروع

مجموع البرنامج

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 المؤسسى.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

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

التحديات التي يواجهها البرنامج:

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة:

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

الكوادر العاملة بالبرنامج:

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (98) موظفا منهم (35) ذكور و (63) إناث.

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

	مؤشرات قياس أداء البرنامج											
بدفة 2028	دفة أُولِي القيمة المستهدفة 2 2025 2026 2027 2028				القيمة الفعلية 2024	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء				
499	492	485	478	475	468	431	2022	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	1			
1400000	1300000	1200000	1149218	1200000	1126684	1118543	2022	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2			

(بالدينار)		شاريع	حسب الانشطة والم	ج المشاريع الممكنه	صات 9024 برنام	مخص
ري	تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطة و المشاريع
2,627,000	2,566,000	2,503,000	2,233,000	2,409,000	2,076,173	النفقات الجارية
2,627,000	2,566,000	2,503,000	2,233,000	2,409,000	2,076,173	601 الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة
4,150,000	3,650,000	3,150,000	2,585,000	2,600,000	2,065,742	النفقات الرأسمالية
4,000,000	3,500,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,000,000	005 ساحات الشاحنات
150,000	150,000	150,000	85,000	100,000	65,742	007 انشاء ابنية مدرسية
4,150,000	3,650,000	3,150,000	2,585,000	2,600,000	2,065,742	البرنامج
6,777,000	6,216,000	5,653,000	4,818,000	5,009,000	4,141,915	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028 الفصل: 8160 - 8160 (بالدينار)

المادة / الموصف فعلي مقدر اعادة تقدير مقدر تأشيري تأشيري تأشيري المادة / الوصف فعلي مقدر 2025 2026 2028 2028 2028	فصل	60 :	811 شركة تطوير العقبة						(بالدينا
المبدة ا	رنامج	24 ?	902 المشاريع الممكنة						
المهدي ا	ثباط	01	6 الخدمات الادارية والم	للمشاريع الممكن	ä				
1578000 1532000 1487000 1284000 1426000 1240339 103	موعة	1	الوصــف						تأشيري 2028
1578000 1532000 1487000 1284000 1426000 1240339 103 105	2		تعويضات العاملين						
1578000 1532000 1487000 1284000 1426000 1240339 103 105	21		الرواتب والأحور والعلاوات						
100 100	-	103		12/0339	1426000	1284000	1487000	1532000	1578000
152000 1582000 1537000 1334000 1476000 1285339 100000 10000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 190731 100000 10000	1								
233000 226000 220000 190000 213000 190731									
233000 226000 220000 190000 213000 190731 المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المجموع المخاطع المحموع المحموع المخاطع المحموع المحموع المخاطع المحموع المحموع المحموع المخاطع المحموع المحمو	21		مساهمات الضمان الاحتماع	.200000		100 1000	1001000	.002000	102000
233000 226000 220000 190000 213000 19073 213000 2	21	204	-	400724	242000	400000	222222	222222	222000
115000 115000 10000 10000 10000 10000 79000 2000		301	القلمان الاجتماعي						
115000 115000 115000 10000 100000 100000 79000 10000				190731 8	213000	190000	220000	226000	233000
115000 115000 10000 100000 79000 "Yeykil" 201 12000 11000 10000 10000 10000 10000 2002 202 53000 52000 50000 45000 50000 36763 "Lauke 203 203 144000 142000 140000 135000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 10000									
12000 11000 10000 10000 10000 10000 202 203 203 203 203 142000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 10000	22		استخدام السلع والخدمات						
1,000 1,0		201	الايجارات	79000	100000	100000	115000	115000	115000
144000 142000 140000 135000 135000 140000 135000 140000 100	1	202	خدمات الاتصالات	10000	10000	10000	10000	11000	12000
12000 11000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 8601 5000 5000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 834 300 300 300 300 300 300 300 300 300 <			الماء	36763	50000		50000	52000	53000
12000 11000 100					135000				
7000 7000 6000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 6000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 6000 5000 <t< td=""><td></td><td>205</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		205	**						
7000 7000 6000 5000 5000 5000 5000 1000 1000 15000 15000 14000 10000 10000 12551 (العبد) 15000									
16000 15000 14000 10000 10000 12551 المحموع النشاطة وليوازمها 208 15000 15000 15000 15000 15000 15000 8601 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 2000									
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 60000	1								
2000 2000 2000 2000 2000 0	1								
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 211 211 100000 100000 100000 100000 100000 100000 2000 </td <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-								
100000 100000 100000 100000 100000 100000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 1000	4								
2000 2000 2000 2000 3000 834 4 4 213 213 214 </td <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-								
171000 169000 166000 160000 165000 133475 214 5000 5000 5000 5000 5000 3334 006 006 11000 11000 10000 10000 16301 010 010 120000 119000 118000 115000 60832 013 028 20000 20000 20000 25000 33008 037 037 716000 708000 696000 659000 670000 600103 000 00 </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1								
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3334 006 006 006 006 11000 10000 10000 10000 16301 000 010 010 010 010 010 010 010 010 010 00 000 00	1								
11000 11000 10000 10000 16301 010 120000 119000 118000 115000 60832 013 20000 20000 20000 25000 33008 028 15000 14000 13000 10000 20000 20000 0000 716000 708000 696000 659000 670000 600103 0000	1	217							
120000 119000 118000 115000 60832 013 20000 20000 20000 20000 25000 33008 028 15000 14000 13000 10000 10000 20000 10		1	010 رسوم وعمولات						
20000 20000 20000 20000 25000 33008 028 15000 14000 13000 10000 10000 20000 10000 20000 716000 708000 696000 659000 670000 600103 10000 <t< td=""><td></td><td>1</td><td>013 عقود خدمات وأمن وحراسة</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		1	013 عقود خدمات وأمن وحراسة						
15000 14000 13000 10000 20000 20000 037 716000 708000 696000 659000 670000 600103 المجموع 28 نفقات آخری نفقات آخری 2 50000 50000 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000 50000 10000 50000 50000 50000 50000		1							
716000 708000 696000 659000 670000 600103 المجموع 2 نفقات آخری 28 305 نفقات آخری 50000 50000 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 50000 0 10000 50000 50000 0 0 10000 50000 50000 <		1							
2 نفقات آخری 28 نفقات آخری جاریة 50000 50000 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 1 50000 50000 50000 50000 50000 مجموع النشاط 2076173 2409000 2076173									
28 نفقات اخرى جارية 305 علقات اغير الموظفين 50000 50000 50000 50000 0 المجموع 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 مجموع النشاط 2627000 2503000 2233000 2233000 2409000 30000 50000 50000	2		انفقات أخرى	000103	070000	003000	030000	700000	7 10000
50000 50000 50000 50000 50000 0 305 50000 50000 50000 50000 0 1 10000 50000 50000 50000 0 1 2627000 2503000 2233000 2409000 2076173 2076173									
50000 50000 50000 50000 0 1 2627000 2566000 2503000 2233000 2409000 2076173	+	305		0	50000	50000	50000	50000	50000
مجموع النشاط 2566000 2503000 2233000 2409000 2076173		1 303	<u> </u>	-					
				٦ (
مجموع البرنامج 2076173 2233000 2233000 مجموع البرنامج									
			مجمو	چ 2076173	2409000	2233000	2503000	2566000	2627000

(بالدينار) الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة البرنامج: 9024 المشاريع الممكنة المشروع: 005 ساحات الشاحنات مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر 2025 المجموعة الوصيف البند اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات مجموع المادة 2000000 مجموع المشروع المشروع: 007 انشاء ابنية مدرسية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 تأشيري 2028 اعادة تقدير 2025 مقدر 2025 فعل*ي* 2024 مقدر 2026 المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات صيانة و اصلاحات المباني و المرافق صيانة ابنية مدرسية مجموع المادة 512 نفقات ادامة وتشغيل ترويج واعلان وتوعيه صيانة شبكات حاسوب مجموع المادة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة 0 أجهزة واليات ومعدات معدات وآلات وأجهزة أجهزة حاسوب وتوابعه أجهزة ومعدات تعليمية مجموع المادة مخزونات مواد ولوازم لوازم مدرسيه لوازم و مواد المختبرات مجموع المادة مجموع المشروع

مجموع البرنامج

9025 برنامج التطوير العقاري

هدف البرنامج:

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

- مديرية الشؤون المالية.
 - دائرة المشاريع.

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
 - تحسين الخدمات.
 - تطوير الاراضي.
 - اعداد در اسات الجدوي.
- 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.
 - أعداد الخارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.
 - تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج:

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للاناث والطفل

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

					و البرنامج	قياس أداء	مؤشرات	
هدفة	قيمة المست	ול	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمه		
1.32	1.24	1.16	1.08	1.16	1.06	1.02	2022	1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).

(بالدينار)		ئىارىغ	حسب الانشطة والمة	ج التطوير العقاري	سصات 9025 برنام	مخم
يري	تأث	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
37,700,000	38,500,000	39,750,000	31,300,000	42,987,000	18,905,666	النفقات الرأسمالية
9,000,000	8,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	4,336,821	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري
0	0	500,000	1,000,000	1,000,000	1,012,225	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة
						الصناعية الجنوبية
400,000	400,000	400,000	550,000	580,000	200,000	009 تطوير للأراضي
900,000	800,000	750,000	750,000	1,000,000	1,003,002	016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية
						لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

			ير العقاري	برنامج التطوي	9025		
(بالدينار)		شار بع	حسب الانشطة والم	مج التطوير العقاري	سصات ۹۸۵5 به ناه	عکم	
_ ` '	ti.						
ىيري	ناة	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	2 1 2 11 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطة و المشاريع	
0	0	250,000	350,000	500,000	19,407	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021
3,000,000	2,600,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,314,115	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	63,717	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	024
7,000,000	8,000,000	8,500,000	5,000,000	8,500,000	4,957,989	تأهيل معبر الدرة الحدودي	031
3,000,000	1,500,000	750,000	400,000	400,000	0	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار	036
						(مرسى زايد)	
1,600,000	1,300,000	800,000	100,000	100,000	921,545	تنفيذ المنشآت المانية على مجرى وادي تتن	037
						ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	
0	0	250,000	100,000	100,000	220,000	مشروع المطل	041
0	0	250,000	0	0	0	الطريق التنموي	044
3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,787,000	61,018	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة	046
50.000	50.000	50.000		0	0	والشاطئ الجنوبي انشاء نادى الرياضات الجوية	
50,000	50,000	50,000	0	•	•	757 75 4	050
700,000	600,000	500,000	500,000	600,000	956,121	انشاء مباني لجهات حكومية	053
5,000,000	7,000,000	8,000,000	9,800,000	16,620,000	347,367	مركز العقبة للعلوم البحرية	055
3,300,000	5,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	2,492,339	تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية	056
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	مجمسوع البرنامج	

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار) البرنامج: 9025 التطوير العقاري المشروع: 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 المجموعة البند استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات صيانة و اصلاحات المباني و المرافق صيانة ابنية ومرافق تحديث واصلاحات ابنية مجموع المادة نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 1050000 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات بنية تحتية مجموع المادة 2950000 مجموع المشروع المشروع: 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشير*ي* 2027 مقدر 2026 مقدر 2025 فع*لي* 2024 اعادة تقدير المجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات البنية التحتية للاراضى مجموع المادة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء طرق رئيسية مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 009 تطوير للأراضى مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 تأشيري 2028 فع*لي* 2024 اعادة تقدير مقدر مقدر المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات صيانة و اصلاحات المبانى و المرافق صيانة ابنية ومرافق O مجموع المادة اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة 200000 مجموع المشروع

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار) البرنامج: 9025 التطوير العقاري المشروع: 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر المجموعة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات مجموع المادة 1003002 مجموع المشروع المشروع: 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 اعادة تقدير 2025 مقدر 2025 فع*لي* 2024 مقدر 2026 لمجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات بنية تحتية مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشيري 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر مقدر لمجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 137530 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر 2025 اعادة تقدير المجموعة اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات مجموع المادة 63717 مجموع المشروع

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار) البرنامج: 9025 التطوير العقاري المشروع: 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2027 تأشير*ي* 2028 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر الوصيف المجموعة نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 300000 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد) مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 مقدر 2026 فعل*ي* 2024 اعادة تقدير المجموعة الوصيف البند اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة 0 مجموع المشروع المشروع: 037 تنفيذ المنشآت المانية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر مقدر المجموعة البند اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 041 مشروع المطل مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر مقدر المجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسية مجموع المادة 20000 اصول غير مالية مباني و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات بنية تحتية مجموع المادة 200000 مجموع المشروع

	160 :							(بالدين
		90 التطوير العقاري						
		0 الطريق التنموي						
در الت	نمویل :	: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
وعة	المادة / البند	الوصيف	فعل <i>ي</i> 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
3		اصول غير مالية						
31		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
		(33 (3)	0	0	0	250000	0	0
روغ	046 :	 اعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوب 	ي	•			·	·
ر الة	نمویل :	: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
وعة	المادة / البند	الوصيف	فعل <i>ي</i> 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشير <i>ي</i> 2028
2		نفقات أخرى						
28		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسیة	0	87000	80000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	87000	80000	100000	0	0
3		اصول غير مالية						
31		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
			61018	3700000	2920000	2900000	3000000	3500000
-	040	انشاءات					000000	000000
			61018	3700000	2920000	2900000	3000000	3500000
		مجموع المادة			2920000 3000000			
روع	040	مجموع المادة	61018	3700000		2900000	3000000	3500000
	040	مجموع المادة مجموع المشروع	61018	3700000		2900000	3000000	3500000
در الت	040 050 : مویل	مجموع المادة مجموع المشروع 0 انشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	61018 61018	3700000 3787000	3000000	2900000 3000000 مقدر	3000000	3500000 3500000 تأشيري
ر الد وعة	040	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع النشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصيف	61018 61018	3700000 3787000	3000000	2900000 3000000	3000000	3500000 3500000
ر الت وعة 3	040 050 : مویل	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع النشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف المول غير مالية	61018 61018	3700000 3787000	3000000	2900000 3000000 مقدر	3000000	3500000 3500000 تأشيري
ر الت وعة 3	040 : مویل : مویل : المادة / البند	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع المشروع الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف المول غير مالية مالية	61018 61018	3700000 3787000	3000000	2900000 3000000 مقدر	3000000	3500000 3500000 تأشيري
ر الت وعة 3	040 :	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات اشغال وانشاءات	61018 61018 فعلي 2024	3700000 3787000 مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	2900000 3000000 مقدر 2026	3000000 3000000 تأشير ي 2027	3500000 3500000 تأشيري 2028
ر الت وعة 3	040 : مویل : مویل : المادة / البند	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسف الموسف و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات	61018 61018 فعلي 2024	3700000 3787000 مقدر 2025	3000000 اعادة تقدير 2025	2900000 3000000 مقدر 2026	3000000 3000000 تأشيري 2027	3500000 3500000 تاشیری 2028
ر الت وعة 3	040 :	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات انشغال وانشاءات مجموع المادة	61018 61018 فعلي 2024 0	3700000 3787000 مقدر 2025 0	اعادة تقدير 2025 0	2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیري 2028 50000
وعة وعة 31	040 (مويل : مويل (المادة / البند (508	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسف الوصف عبر مالية مائي و انشاءات اشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المادة	61018 61018 فعلي 2024	3700000 3787000 مقدر 2025	3000000 اعادة تقدير 2025	2900000 3000000 مقدر 2026	3000000 3000000 تأشيري 2027	3500000 3500000 تاشیری 2028
ر الت وعة 31 31	040 050 : محویل : المادة / المادة / البند 508 040	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المسالية - تمويل داخلي الوصـف الوصـف الوصـف مباني و انشاءات اشغال وانشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع	61018 61018 فعلي 2024 0	3700000 3787000 مقدر 2025 0	اعادة تقدير 2025 0	2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیري 2028 50000
ر التا وعة 31 مروع در التا	040 050 : محویل : المادة / البند المادة / البند 508 040 053 : محویل : محویل :	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الموسف الوصف عبر مالية مائي و انشاءات اشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المادة	فعلى فعلى 2024 0 0	3700000 3787000 مقدر 2025 0 0	3000000 1 اعادة تقدير 2025 0	عقدر 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیری 2028 50000 50000 50000
وعة 3 31 رروع در التت	040 050 : محویل : المادة / المادة / البند 508 040	مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع المشادي الرياضات الجوية المصدف الوصف المسالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات الشغال وانشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع المشروع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف	61018 61018 فعلي 2024 0	3700000 3787000 مقدر 2025 0	اعادة تقدير 2025 0	2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیري 2028 50000
وعة 3 31 31 4ر التر دوعة	040 050 : المادة / البند 1508 040 053 : المادة /	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المادة الشاء نادي الرياضات الجوية المشروع 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف	فعلى فعلى 2024 0 0	3700000 3787000 2025 0 0 0	3000000 1 اعادة تقدير 2025 0 0 0 1	عقدر 2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیری 2028 50000 50000 50000
وعة 3 31 31 4ر التر دوعة	040 050 : محويل : المادة / البند البند 508 040 053 : محويل : محويل : المادة / البند	مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع المشاء نادي الرياضات الجوية الموسف (السمالية - تمويل داخلي الوصف الموسف الوصف مباني و انشاءات الشغال وانشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع المشروع رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المؤرى رأسمالية	فعلى فعلى 2024 0 0	3700000 3787000 2025 0 0 0	3000000 1 اعادة تقدير 2025 0 0 0 1	عقدر 2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000	3000000 3000000 تأشيري 2027 50000 50000	3500000 3500000 تاشیری 2028 50000 50000 50000
وعة 3 31 رروع در التت	040 050 : مويل : المادة / البند / 508 040 053 : مويل : مويل : المادة / البند / 504	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع السادة تادي الرياضات الجوية الوصف الوصف الوصف الوصف المناءات المناءات الشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع الشاءات الشاءات مباني لجهات حكومية الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف المسالية - تمويل داخلي	فعلي فعلي 2024 0 0 0 فعلي 2024	عمقدر مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 0 اعادة تقدير 2025	عقدر 2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000 2026	3000000 3000000 تأشيري 50000 50000 50000 تأشيري	ع500000 3500000 تأشيري 2028 50000 50000 50000
رر النتاء 31 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	040 050 : محويل : المادة / البند البند 508 040 053 : محويل : محويل : المادة / البند	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الصول غير مالية مباني و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع النشاء مباني لجهات حكومية الوصـف الوصـف دراسات وأبحاث واستشارات	فعلي 2024 0 0 0 0	عمقدر 2025 0 0 0 0 2025 مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 1عادة تقدير 2025	عمقدر 2026 50000 50000 50000 2026	3000000 3000000 تاشیر ي 50000 50000 50000 تاشیر ي	ع الشيري 2028 50000 50000 50000 2028
وعة 3 31 31 4 7 9 9 9 9 28	040 050 : مويل : المادة / البند / 508 040 053 : مويل : مويل : المادة / البند / 504	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع الشاء نادي الرياضات الجوية الوصف الوصف الوصف مباني و انشاءات مباني و انشاءات اشغال وانشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع المشاءة مباني لجهات حكومية الوصف الوصف الوصف الوصف الوصف الموسف المستشارات و مخططات هندسية دراسات و استشارات و مخططات هندسية	فعلي 2024 0 0 0 0	عمقدر مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 0 اعادة تقدير 2025	عقدر 2900000 3000000 مقدر 2026 50000 50000 2026	3000000 3000000 تأشيري 50000 50000 50000 تأشيري	ع500000 3500000 تأشيري 2028 50000 50000 50000
وعة 3 31 31 در النتر وعة 22	040 050 : مويل : المادة / البند / 508 040 053 : مويل : مويل : المادة / البند / 504	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع 1 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الوصــف مباني و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المادة انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسية الصول غير مالية	فعلي 2024 0 0 0 0	عمقدر 2025 0 0 0 0 2025 مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 1عادة تقدير 2025	عمقدر 2026 50000 50000 50000 2026	3000000 3000000 تاشیر ي 50000 50000 50000 تاشیر ي	ع الشيري 2028 50000 50000 50000 2028
وعة 31 31 4 4 9 9 9 9 28	040 050 : مويل : المادة / البند 508 040 053 : مويل : المادة / المادة / البند 1504 015	مجموع المادة المجموع المشروع مجموع المشروع المشروع المسائية - تمويل داخلي الوصف المول غير مالية الوصف الوصف المسائية و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع المشاءة المسائية مباني لجهات حكومية الوصف الوصف الوصف الوصف المسائية وأبحاث واستشارات و مخططات هندسية دراسات و استشارات و مخططات هندسية الصول غير مالية الصول غير مالية الصول غير مالية مباني و انشاءات	فعلي 2024 0 0 0 0	عمقدر 2025 0 0 0 0 2025 مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 1عادة تقدير 2025	عمقدر 200000 3000000 مقدر 50000 50000 2026	3000000 3000000 تاشیر ي 50000 50000 50000 تاشیر ي	ع الشيري 2028 50000 50000 50000 2028
عة عدد النتاء عدد الن	040 050 : مويل : المادة / البند / 508 040 053 : مويل : مويل : المادة / البند / 504	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الصول غير مالية المباني و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع المشاء مباني لجهات حكومية الوصـف الوصـف دراسات وأبحاث واستشارات مجموع المادة دراسات و استشارات و مخططات هندسية مباني و انشاءات	فعلي 2024 0 0 0 0	عمقدر 2025 0 0 0 0 2025 مقدر 2025	اعادة تقدير 2025 0 0 1عادة تقدير 2025	عمقدر 200000 3000000 مقدر 50000 50000 2026	3000000 3000000 تاشیر ي 50000 50000 50000 تاشیر ي	ع الشيري 2028 50000 50000 50000 2028
وعة 31 31 4 4 9 9 9 9 28	040 050 : محويل : المادة / البند 508 040 053 : محويل : محويل : محويل : 1040 البند المادة / 105	مجموع المادة مجموع المادة مجموع المشروع مجموع المشروع 202001 رأسمالية - تمويل داخلي الصول غير مالية المباني و انشاءات مباني و انشاءات انشاءات مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع مجموع المشروع المشاء مباني لجهات حكومية الوصـف الوصـف دراسات وأبحاث واستشارات مجموع المادة دراسات و استشارات و مخططات هندسية مباني و انشاءات	فعلي فعلي 2024 0 0 0 0 2024 195336 195336	عمقدر 2025 0 0 0 0 2025 50000 50000	اعادة تقدير 2025 اعادة تقدير 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	عمقدر 2026 50000 50000 50000 50000 50000 50000	ع عن عن الشير ي كاشير ي 2027 50000 50000 50000 2027 تاشير ي 2027	ع الشيري 2028 50000 50000 50000 2028 مناشيري 2028

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار) البرنامج: 9025 التطوير العقارى المشروع: 055 مركز العقبة للعلوم البحرية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشير*ي* 2027 فع*لي* 2024 مقدر 2026 اعادة تقدير مقدر 2025 المجموعة الوصيف نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 200000 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاء طرق رئيسية انشاءات مجموع المادة مجموع المشروع المشروع: 056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2027 تأشيري 2028 فع*لي* 2024 المادة / اعادة تقدير مقدر مقدر المجموعة الوصيف البند نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و استشارات و مخططات هندسیة مجموع المادة 118227 اصول غير مالية مبانی و انشاءات أشغال وانشاءات انشاءات مجموع المادة مجموع المشروع

مجموع البرنامج

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج:

ادارة وتطوير مرافق ومنشأت مدينة العقبة بانظمة حديثة مؤتمتة تعزز استدامة العمل وادارة جميع العمليات في منشأت ومرافق مدينة العقبة الحيوية واستدامةً

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج:

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج:

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

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

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

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

					و البرنامج	، قياس أداء	مؤشرات	.
هدفة	قيمة المست	1	تقییم ذات <i>ي</i> اولی	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	7 211	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة		
%87	%86	%85	%84	%84	%83	%82	2022	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.

(بالدينار)		ا والمشاريع	رافق حسب الانشطة	كة العقبة لإدارة المر	، 9026 برنامج شر	مخصصات
يري	تأثب	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	. e. bi T. b. e.d.i.
2028	2027	2026	2025	2025	2024	الأنشطة و المشاريع
779,000	763,000	745,000	564,000	601,000	614,734	النفقات الجارية
779,000	763,000	745,000	564,000	601,000	614,734	601 الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة
						المرافق
150,000	150,000	150,000	125,000	150,000	0	النفقات الرأسمالية
150,000	150,000	150,000	125,000	150,000	0	001 تحديث وتطوير المرافق
150,000	150,000	150,000	125,000	150,000	0	البرنامج
929,000	913,000	895,000	689,000	751,000	614,734	مجموع البرنامج

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

(باندیبار						شركه تطوير العقبه	8160	لفصل: ا
						شركة العقبة لإدارة المرافق	9026	رنامج
				ة المرافق	كة العقبة لادار	الخدمات الادارية والمساندة لشر	601	
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعل <i>ي</i> 2024	الوصــف		الماد
						يضات العاملين	تعو	21
						إتب والأجور والعلاوات	الرو	211
290000	282000	274000	196000	196000	192388	ظفون بعقود شاملة		03
20000	20000	20000	20000	20000	15000	آت الموظفين	1 مكاف	16
310000	302000	294000	216000	216000	207388	المجموع		
						اهمات الضمان الاجتماعي	مسا	212
37000	36000	35000	30000	30000	22000	مان الاجتماعي	ا3 الضا)1
37000	36000	35000	30000	30000	22000	المجموع		
						خدام السلع والخدمات	است	22
						خدام السلع والخدمات	است	221
25000	25000	25000	6000	6000	0	ارات بارات		01
15000	15000	15000	15000	15000	12781	ات الاتصالات		02
5000	5000	5000	4000	4000	3710	5	الماء	03
20000	19000	18000	25000	25000	16709	رباء		04
12000	11000	10000	10000	12000	2833	روقات		05
12000	11000	10000	10000	12000	2833	مركبات النقل والآليات الثقيلة		
29000 7000	27000 6000	25000 5000	15000 3000	15000 3000	58347 4594	نة الألات والأثاث ولوازمها نة السيارات والآليات ولوازمها		06 07
93000	92000	90000	50000	50000	96959	ت اسپرات وار بوت ويوارسه نة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		08
7000	7000	6000	10000	10000	9730	اسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		09
30000	30000	30000	23000	23000	25000	لميفات ولوازمها - منها عُقود التنظيفات		11
20000	20000	20000	20000	25000	14803			12
2000	2000	2000	2000	2000	0	ر في المهمات الرسمية		13
132000	131000	130000	100000	120000	104880	روفات سلع وخدمات	_	14
5000	5000	5000	5000	15000	10908	7 7	001	
8000	8000	8000	8000	15000	0		008	
47000 60000	46000 60000	45000 60000	15000 60000	15000 60000	30000 50000	1 111 1)13	
12000	12000	12000	12000	15000	13972)28	
397000	390000	381000	283000	310000	350346			
397000	390000	301000	263000	310000	350346	المجموع ت أخرى	1561	28
						ت اخری جاریة ت اخری جاریة		282
5000	5000	5000	5000	5000	0	المرى بارية التا العلمية والدورات التدريبية		03
30000	30000	30000	30000	40000	35000	أت لغير الموظفين		05
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		

الفصل: 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار) البرنامج: 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق المشروع: 001 تحديث وتطوير المرافق مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2028 تأشيري 2027 اعادة تقدير فع*لي* 2024 مقدر 2026 مقدر 2025 المجموعة الوصيف البند استخدام السلع والخدمات استخدام السلع والخدمات صيانة و اصلاحات المبانى و المرافق صيانة ابنية ومرافق مجموع المادة 0 512 نفقات ادامة وتشغيل انظمة تشغيل وبرمجيات مجموع المادة 0 اصول غير مالية أجهزة واليات ومعدات معدات وآلات وأجهزة أجهزة حاسوب وتوابعه مجموع المادة 0 مجموع المشروع مجموع البرنامج

مجموع الفصل