

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2019	%80	%82	%84	%82	%84	%86	%88
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1 حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2019	18.1	18.15	18.2	18.28	18.34	18.41	18.47

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9021 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2019	%85	%87	%87	%88	%88	%89	%90
	2 نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2019	%1.5	%3	%2	%2	%2	%2	%2
	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2019	8000	8500	9000	8000	8500	9000	9500
9022 المطار	1 معدل عدد الطائرات التجارية الشهرية التي تهبط في المطار.	2019	110	90	110	100	110	120	130
	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2019	8000	6500	9000	7200	8000	9000	10000
9023 الموانئ	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2019	17.5	18	19	18.5	19	20	21
	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2019	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3
	3 عدد الحاويات المناولة.	2019	850000	830000	860000	840000	850000	860000	870000
9024 المشاريع الممكنة	1 عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2019	424	348	460	452	460	480	500
	2 عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2019	1300000	1200000	1380000	1280000	1300000	1350000	1400000
9025 التطوير العقاري	1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2019	0.89	0.90	0.91	0.90	0.91	0.92	0.93
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2019	%82	%82	%84	%82	%84	%86	%88

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9021 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	4378184	5329000	4882000	5218000	5218000	5218000
	رأسمالية	846577	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
	المجموع	5224761	6729000	6282000	6618000	6521000	6618000
9022 المطار	جارية	1814203	2081000	1942000	2102000	2077000	2102000
	رأسمالية	2303756	7250000	7000000	10300000	9500000	10300000
9023 الموانئ	المجموع	4117959	9331000	8942000	12402000	11577000	12402000
	جارية	50710591	48973000	46391000	50650000	49630000	50650000
	رأسمالية	21176691	19400000	18100000	25050000	24050000	25050000
9024 المشاريع الممكنة	المجموع	71887282	68373000	64491000	75700000	73680000	75700000
	جارية	1841675	2456000	2145000	2411000	2362000	2411000
	رأسمالية	1938051	3700000	3000000	2170000	2170000	2170000
9025 التطوير العقاري	المجموع	3779726	6156000	5145000	4581000	4532000	4581000
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	17409224	25805000	22800000	20330000	21380000	20330000
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	المجموع	274565	413000	341000	546000	537000	546000
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	274565	413000	341000	546000	537000	546000
مجموع الفصل	مجموع الجارية	59019218	59252000	55701000	60927000	59727000	60927000
	مجموع الرأسمالية	43674299	57555000	52300000	59250000	58500000	59250000
	مجموع الفصل	102693517	116807000	108001000	120177000	118227000	120177000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشـــاريع	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
1400000	1400000	1550000	1400000	1400000	846577	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	001 9021
1400000	1400000	1550000	1400000	1400000	846577	مجموع البرنامج	
10300000	9500000	4800000	7000000	7250000	2303756	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002 9022
10300000	9500000	4800000	7000000	7250000	2303756	مجموع البرنامج	
2000000	2500000	6500000	2500000	3150000	2301888	مشروع ادارة برنامج الموانئ	001 9023
5000000	5500000	5000000	5000000	5000000	11036660	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007
0	0	200000	250000	250000	274524	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010
0	0	100000	950000	950000	2031786	محطة الركاب القديمة	013
250000	250000	250000	250000	250000	19860	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	014
0	0	100000	100000	100000	0	انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	016
200000	200000	200000	200000	300000	0	ميناء الركاب الجديد	017
4600000	3600000	200000	300000	300000	0	الميناء الاوسط	018
8000000	8000000	5000000	5000000	5000000	2560597	انشاء سكة حديد في العقبة	020
3000000	2000000	1800000	500000	550000	0	مشروع موانئ الطاقة	021
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2092797	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	023
0	0	0	1050000	1550000	858579	اعادة تأهيل الطريق المؤدى الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	025
25050000	24050000	21350000	18100000	19400000	21176691	مجموع البرنامج	
2000000	2000000	2000000	2500000	3000000	1811376	ساحات الشاحنات	005 9024
170000	170000	200000	500000	700000	126675	انشاء ابنية مدرسية	007
2170000	2170000	2200000	3000000	3700000	1938051	مجموع البرنامج	
10080000	11880000	13000000	9600000	9600000	3525513	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	001 9025
0	0	300000	0	0	0	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	003
0	0	300000	1000000	1100000	942121	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
250000	250000	250000	250000	400000	281771	تطوير للأراضي	009
0	0	400000	1000000	1000000	0	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	016
0	0	400000	1000000	1500000	144658	المخطط الشمولى لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021
3000000	2400000	1600000	1850000	1850000	37940	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
1000000	1000000	1000000	2000000	2050000	5843642	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	024
0	0	0	0	0	20000	تأهيل شارع السعادة	032
0	0	0	0	0	250000	طريق مرجان المهندسين	034
1400000	1200000	1000000	1500000	1600000	800000	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات	037
0	50000	0	100000	150000	103171	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	038
1500000	1600000	1250000	1500000	1600000	2055688	مشروع المظل	041
0	0	250000	1000000	1000000	890898	الطريق التنموي	044
0	0	50000	0	1600000	62706	أعمال تطوير الحفانر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	046
100000	100000	100000	400000	550000	243095	انشاء نادي الرياضات الجوية	050
1000000	900000	800000	800000	1000000	462702	انشاء مباني لجهات حكومية	053
2000000	2000000	400000	800000	805000	1745319	انشاء مجمع المدارس المركزية	054
20330000	21380000	21100000	22800000	25805000	17409224	مجموع البرنامج	
59250000	58500000	51000000	52300000	57555000	43674299	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البيــــــــــــان
الإيرادات						
66111000	63751000	60151000	51975000	48877000	57181203	141 إيرادات دخل الملكية
67487000	65452000	63237000	73046000	76133000	71769288	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1000000	1000000	1000000	1200000	1200000	1054836	145 الإيرادات المختلفة
134598000	130203000	124388000	126221000	126210000	130005327	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
40490000	39521000	38578000	37218000	39355000	38610299	211 الرواتب والأجور والعلاوات
5323000	5168000	5017000	4803000	5723000	5118450	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
12994000	12918000	11847000	11692000	12176000	9581247	221 استخدام السلع والخدمات
1175000	1175000	1175000	1175000	1175000	825131	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
620000	620000	620000	520000	520000	4679790	271 التقاعد والتعويضات
325000	325000	325000	293000	303000	204301	282 نفقات اخرى متنوعة
60927000	59727000	57562000	55701000	59252000	59019218	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
59250000	58500000	51000000	52300000	57555000	43674299	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
59250000	58500000	51000000	52300000	57555000	43674299	مجموع النفقات الرأسمالية
120177000	118227000	108562000	108001000	116807000	102693517	اجمالي النفقات
14421000	11976000	15826000	18220000	9403000	27311810	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
9000000	8000000	7000000	5000000	5000000	3000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	4000000	0	19030090	5119002 تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
47979000	42558000	38582000	29756000	22868000	20536000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	3650123	5119008 تسديد التزامات
56979000	50558000	45582000	38756000	27868000	46216213	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
14421000	11976000	15826000	18220000	9403000	27311810	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
42558000	38582000	29756000	20536000	18465000	12630318	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	6274085	4119008 مطالبات غير مسددة
56979000	50558000	45582000	38756000	27868000	46216213	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2392066	2490000	2300000	2390000	2464000	2537000
103		الموظفون يعقود شاملة	5030203	5766000	5026000	5545000	5708000	5879000
104		أجور العمال	18373828	18320000	17800000	18370000	18922000	19488000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1945920	1950000	1940000	2015000	2075000	2137000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	374265	369000	360000	376000	386000	399000
108		العلاوة الفنية	935899	962000	950000	988000	1018000	1049000
110		علاوة العمل الإضافي	2268282	2335000	1735000	1735000	1735000	1735000
111		العلاوة الإضافية	937877	952000	940000	977000	1007000	1036000
112		علاوات أخرى	6773	11000	9000	10000	11000	12000
113		علاوة النقل	199296	170000	160000	167000	173000	178000
116		مكافآت الموظفين	5573899	5459000	5438000	5435000	5435000	5435000
120		الموظفون يعقود	571991	571000	560000	570000	587000	605000
		المجموع	38610299	39355000	37218000	38578000	39521000	40490000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5118450	5723000	4803000	5017000	5168000	5323000
		المجموع	5118450	5723000	4803000	5017000	5168000	5323000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	1088760	1262000	1102000	1053000	1053000	1053000
202		خدمات الاتصالات	137415	149000	149000	159000	159000	159000
203		الماء	436692	460000	460000	460000	460000	460000
204		الكهرباء	2187808	2515000	2410000	2477000	2503000	2529000
205		المحروقات	442057	628000	588000	632000	632000	632000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	145213	212000	201000	195000	195000	195000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	684386	622000	617000	717000	717000	717000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53681	67000	67000	72000	67000	67000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96589	116000	111000	113000	113000	113000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	129356	182000	182000	182000	182000	182000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	488969	497000	497000	609000	609000	609000
212		التأمين	1073762	1159000	1109000	1505000	2505000	2505000
213		السفر في المهام الرسمية	66451	90000	88000	88000	88000	88000
214		مصروفات سلع وخدمات	2550108	4217000	4111000	3585000	3635000	3685000
		المجموع	9581247	12176000	11692000	11847000	12918000	12994000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	825131	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	825131	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4679790	520000	520000	620000	620000	620000
		المجموع	4679790	520000	520000	620000	620000	620000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	16269	80000	70000	75000	75000	75000
305		مكافآت لغير الموظفين	188032	223000	223000	250000	250000	250000
		المجموع	204301	303000	293000	325000	325000	325000
		مجموع الفصل	59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون ينفقون شاملة	2641692	2889000	2545000	2732000	2814000	2898000
110		علاوة العمل الإضافي	16660	20000	20000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	300000	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	2958352	3209000	2865000	3052000	3134000	3218000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	375271	413000	374000	401000	413000	426000
		المجموع	375271	413000	374000	401000	413000	426000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	8000	7000	7000	7000	7000	7000
202		خدمات الاتصالات	23395	25000	25000	25000	25000	25000
203		الماء	8585	10000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	143192	150000	150000	175000	175000	175000
205		المحروقات	38063	50000	50000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	38063	50000	50000	50000	50000	50000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	45000	45000	45000	45000	45000	45000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39482	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	15000	15000	20000	15000	15000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6457	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	45000	40000	40000	40000	40000	40000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44376	49000	49000	55000	55000	55000
212		التأمين	150464	250000	200000	220000	220000	220000
213		السفر في المهام الرسمية	27212	30000	28000	30000	30000	30000
214		مصروفات سلع وخدمات	72912	226000	219000	97000	97000	97000
001		الحفلات والضيافة	18383	30000	25000	25000	25000	25000
008		الاعلانات والاشتراكات	14529	15000	15000	15000	15000	15000
010		رسوم وعمولات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	35000	42000	40000	40000	40000	40000
014		اجور شحن وتخليص	0	2000	2000	2000	2000	2000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	10000	10000	10000	10000	10000
108		قضايا واتعاب	0	122000	122000	0	0	0
		المجموع	667138	947000	888000	824000	819000	819000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	252291	600000	600000	600000	600000	600000
048		مؤسسات أخرى	41000	50000	50000	50000	50000	50000
064		دعم برامج المجتمع المحلي	35326	200000	200000	200000	200000	200000
066		برنامج المنح الدراسية	125965	300000	300000	300000	300000	300000
078		مركز الملكة رانيا الترموي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	252291	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1500	10000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	123632	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	125132	160000	155000	155000	155000	155000
		مجموع البرنامج	4378184	5329000	4882000	5032000	5121000	5218000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
718000	698000	680000	601000	678000	603014	الموظفون يعقود شاملة		103
15000	15000	15000	15000	15000	14592	علاوة العمل الاضافي		110
12000	11000	10000	9000	11000	6773	علاوات اخرى		112
23000	22000	21000	20000	22000	15505	علاوة النقل		113
75000	75000	75000	75000	96000	48943	مكافآت الموظفين		116
843000	821000	801000	720000	822000	688827	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
90000	87000	84000	74000	91000	73360	الضمان الاجتماعي	301	
90000	87000	84000	74000	91000	73360	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	8000	8000	5298	خدمات الاتصالات		202
100000	100000	100000	100000	100000	122643	الماء		203
410000	410000	410000	400000	400000	347032	الكهرباء		204
12000	12000	12000	12000	12000	6392	المحروقات		205
4000	4000	4000	4000	4000	1392	سيارات الصالون	002	
8000	8000	8000	8000	8000	5000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
25000	25000	25000	30000	30000	29204	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
20000	20000	20000	20000	25000	11749	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
25000	25000	25000	25000	25000	18932	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
8000	8000	8000	8000	8000	7606	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
170000	170000	170000	170000	170000	160656	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
120000	120000	120000	105000	105000	96157	التأمين		212
5000	5000	5000	5000	5000	4102	السفر في المهمات الرسمية		213
218000	218000	218000	222000	232000	220842	مصروفات سلع وخدمات		214
35000	35000	35000	34000	34000	41753	رسوم وعمولات	010	
165000	165000	165000	172000	180000	163384	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
18000	18000	18000	16000	18000	15705	نفقات لاتعاب مهنية	028	
1121000	1121000	1121000	1105000	1120000	1030613	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	20000	20000	0	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	20000	20000	0	التعويضات والمكافآت	003	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	15000	20000	13003	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
8000	8000	8000	8000	8000	8400	مكافآت لغير الموظفين		305
28000	28000	28000	23000	28000	21403	المجموع		
2102000	2077000	2054000	1942000	2081000	1814203	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2537000	2464000	2390000	2300000	2490000	2392066	الموظفون غير المصنفين	102
547000	530000	515000	497000	530000	467406	الموظفون بعقود شاملة	103
19488000	18922000	18370000	17800000	18320000	18373828	أجور العمال	104
2137000	2075000	2015000	1940000	1950000	1945920	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
399000	386000	376000	360000	369000	374265	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1049000	1018000	988000	950000	962000	935899	العلاوة الفنية	108
1700000	1700000	1700000	1700000	2300000	2237030	علاوة العمل الاضافى	110
1036000	1007000	977000	940000	952000	937877	العلاوة الاضافية	111
155000	151000	146000	140000	148000	183791	علاوة النقل	113
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5185766	مكافآت الموظفين	116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	مكافآت الموظفين	001
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3185766	رواتب اضافية	011
605000	587000	570000	560000	571000	571991	الموظفون بعقود	120
34653000	33840000	33047000	32187000	33592000	33605839	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
4569000	4437000	4308000	4164000	5009000	4491092	الضمان الاجتماعى	301
4569000	4437000	4308000	4164000	5009000	4491092	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
950000	950000	950000	1000000	1100000	998343	الايجازات	201
100000	100000	100000	100000	100000	89070	خدمات الاتصالات	202
300000	300000	300000	300000	300000	286574	الماء	203
1775000	1750000	1725000	1700000	1800000	1580739	الكهرباء	204
550000	550000	550000	510000	550000	392850	المحروقات	205
100000	100000	100000	100000	100000	100000	سيارات الصالون	002
450000	450000	450000	410000	450000	292850	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
120000	120000	120000	120000	130000	69005	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
650000	650000	650000	550000	550000	629819	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	10000	10000	3903	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
70000	70000	70000	70000	70000	64490	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	140000	140000	140000	84356	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
288000	288000	288000	200000	200000	208965	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2000000	2000000	1000000	650000	650000	734570	التأمين	212
50000	50000	50000	50000	50000	35092	السفر فى المهمات الرسمية	213
3140000	3090000	3040000	3455000	3537000	2125488	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	25000	25000	23715	الحفلات والضيافة	001
20000	20000	20000	20000	20000	18746	الاعلانات والاشتراكات	008
15000	15000	15000	15000	30000	3415	رسوم وعمولات	010
30000	30000	30000	20000	20000	32911	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
1100000	1100000	1100000	1200000	1200000	1133341	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
50000	50000	50000	50000	50000	28820	تعويض الأضرار	069
1100000	1100000	1100000	1500000	1500000	884540	نفقات تشغيل ساحة (4)	117
800000	750000	700000	625000	692000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129
10143000	10068000	8993000	8855000	9187000	7303264	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	البند	
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
575000	575000	575000	575000	575000	572840	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
25000	25000	25000	25000	25000	22840	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	100000	100000	100000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
400000	400000	400000	400000	400000	400000	حرس قوات الدرك	117	
575000	575000	575000	575000	575000	572840	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	التقاعد والتعويضات	308	
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	التعويضات والمكافآت	003	
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
50000	50000	50000	50000	50000	1766	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	56000	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	60000	60000	56000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
110000	110000	110000	110000	110000	57766	المجموع		
50650000	49630000	47633000	46391000	48973000	50710591	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعفون شاملة	1202268	1469000	1240000	1380000	1421000	1464000
116		مكافآت الموظفين	32285	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1234553	1514000	1285000	1425000	1466000	1509000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	169668	182000	173000	193000	199000	205000
		المجموع	169668	182000	173000	193000	199000	205000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	76417	150000	90000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	7819	11000	11000	11000	11000	11000
203		الماء	16618	45000	45000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	101507	135000	135000	140000	140000	140000
205		المحروقات	4752	8000	8000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	4752	8000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	2004	7000	6000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3336	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2378	7000	7000	5000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13254	20000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	45331	50000	50000	60000	60000	60000
212		التأمين	77101	130000	130000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	45	5000	5000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	86892	185000	178000	178000	178000	178000
006		معالجات طبية	3503	5000	5000	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	12045	15000	10000	10000	10000	10000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	41653	125000	125000	125000	125000	125000
028		نفقات لاتعاب مهنية	26716	30000	28000	28000	28000	28000
037		النشاطات التربوية	2975	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	437454	760000	687000	697000	697000	697000
		مجموع البرنامج	1841675	2456000	2145000	2315000	2362000	2411000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعفود شاملة	115823	200000	143000	238000	245000	252000
116		مكافآت الموظفين	6905	18000	18000	15000	15000	15000
		المجموع	122728	218000	161000	253000	260000	267000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	9059	28000	18000	31000	32000	33000
		المجموع	9059	28000	18000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	6000	5000	5000	6000	6000	6000
202		خدمات الاتصالات	11833	5000	5000	15000	15000	15000
203		الماء	2272	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	15338	30000	25000	27000	28000	29000
205		المحروقات	0	8000	8000	12000	12000	12000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	0	8000	8000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13468	10000	10000	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4782	8000	8000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29641	28000	28000	36000	36000	36000
212		التأمين	15470	24000	24000	35000	35000	35000
214		مصروفات سلع وخدمات	43974	37000	37000	52000	52000	52000
001		الحفلات والضيافة	1527	2000	2000	2000	2000	2000
010		رسوم وعمولات	3729	3000	3000	3000	3000	3000
013		عقود خدمات أمن وحراسة	25800	22000	22000	32000	32000	32000
028		نفقات لاتعاب مهنية	12918	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	142778	162000	157000	212000	213000	214000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	32000	32000	32000
		المجموع	0	5000	5000	32000	32000	32000
		مجموع البرنامج	274565	413000	341000	528000	537000	546000
		مجموع الفصل	59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
370000	435000	540000	615000	615000	231989	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
1730000	1730000	1880000	1680000	1680000	1176995	نفقات ادامة وتشغيل	512	
2100000	2165000	2420000	2295000	2295000	1408984	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
1970000	2150000	2260000	3350000	3450000	3199879	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1970000	2150000	2260000	3350000	3450000	3199879	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
52055000	50525000	38275000	42885000	47390000	35416669	أشغال وانشاءات	508	
52055000	50525000	38275000	42885000	47390000	35416669	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
940000	990000	1430000	1265000	1265000	1287038	معدات وآلات وأجهزة	505	
2020000	2505000	6450000	2280000	2930000	2133781	مركبات وآليات	506	
2960000	3495000	7880000	3545000	4195000	3420819	المجموع		
						مخزونات		3122
165000	165000	165000	225000	225000	227948	مواد ولوازم	503	
165000	165000	165000	225000	225000	227948	المجموع		
59250000	58500000	51000000	52300000	57555000	43674299	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنىة ومرافق	22889	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	22889	75000	75000	75000	75000	75000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	96482	100000	100000	100000	100000	100000
017		ترويج و اعلان و توعيه	55722	85000	85000	85000	85000	85000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	30080	100000	100000	100000	100000	100000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	74119	100000	100000	100000	100000	100000
128		أنشطة الصفوف الملكية في العقبة	300000	700000	700000	850000	700000	700000
		مجموع المادة	556403	1085000	1085000	1235000	1085000	1085000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	180000	110000	110000	110000	110000	110000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	20000	30000	30000	30000	30000	30000
027		شراء خدمات استشارية	45459	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	245459	160000	160000	160000	160000	160000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	21826	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	21826	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	846577	1400000	1400000	1550000	1400000	1400000
		مجموع البرنامج	846577	1400000	1400000	1550000	1400000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	500000	500000	500000	500000	500000	500000
017		ترويج وعلان وتوعيه	1332	10000	10000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2356	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	503688	515000	515000	515000	515000	515000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	412106	590000	590000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	412106	590000	590000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1029340	5560000	5310000	3300000	8000000	8800000
		مجموع المادة	1029340	5560000	5310000	3300000	8000000	8800000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
021		سيارات مقاومة الحرائق	338781	550000	550000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	338781	550000	550000	450000	450000	450000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	19841	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	19841	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	2303756	7250000	7000000	4800000	9500000	10300000
		مجموع البرنامج	2303756	7250000	7000000	4800000	9500000	10300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	65802	75000	75000	50000	35000	25000
021		تجديد وتحديث القبابات	64814	30000	30000	30000	25000	25000
022		تجديد وتحديث الشفاطات	32970	30000	30000	30000	25000	20000
		مجموع المادة	163586	135000	135000	110000	85000	70000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	15299	25000	25000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	15299	25000	25000	75000	75000	75000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	88984	50000	50000	50000	60000	60000
		مجموع المادة	88984	50000	50000	50000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	7755	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	7755	250000	250000	0	0	0
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4288	20000	20000	30000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	13998	20000	20000	25000	20000	20000
012		أجهزة تكييف	1288	5000	5000	5000	5000	5000
019		أجهزة اتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	50000	50000	50000	35000	35000
059		معدات موائى	9185	25000	25000	25000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	4398	5000	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	33157	130000	130000	145000	105000	105000
506		مركبات والآيات						
001		سيارات صالون	0	0	0	200000	0	0
014		آليات ثقيلة	750000	1330000	680000	500000	650000	600000
015		رافعات	825000	750000	750000	5050000	1055000	620000
018		ساحيات تكه ماستر	150000	300000	300000	250000	350000	350000
026		ضاغطة نفايات	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1795000	2380000	1730000	6000000	2055000	1570000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	98107	100000	100000	70000	70000	70000
022		لوازم موائى	100000	80000	80000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	198107	180000	180000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	2301888	3150000	2500000	6500000	2500000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات و تصميم ميناء	858518	500000	500000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	858518	500000	500000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	8100000	2500000	2500000	2500000	3500000	3200000
064		انشاءات بنية تحتية	865643	1000000	1000000	1250000	1150000	1000000
		مجموع المادة	8965643	3500000	3500000	3750000	4650000	4200000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
059		معدات موانئ	1212499	1000000	1000000	1150000	750000	700000
		مجموع المادة	1212499	1000000	1000000	1150000	750000	700000
		مجموع المشروع	11036660	5000000	5000000	5000000	5500000	5000000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النقط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	274524	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	274524	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المشروع	274524	250000	250000	200000	0	0

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	160953	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المادة	160953	200000	200000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1870833	750000	750000	50000	0	0
		مجموع المادة	1870833	750000	750000	50000	0	0
		مجموع المشروع	2031786	950000	950000	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	19860	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	19860	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	19860	250000	250000	250000	250000	250000

المشروع : 016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	0	0

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	300000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	300000	300000	150000	3500000	4500000
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	3500000	4500000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	200000	3600000	4600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الموائى							المادة /	المجموعة
المشروع : 020							البند	
انشاء سكة حديد في العقبة								
مصدر التمويل : 202001								
رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
8000000	8000000	5000000	5000000	5000000	2560597	انشاءات		040
8000000	8000000	5000000	5000000	5000000	2560597	مجموع المادة		
8000000	8000000	5000000	5000000	5000000	2560597	مجموع المشروع		
المشروع : 021								
مشروع موائى الطاقة								
مصدر التمويل : 202001								
رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
3000000	2000000	1800000	500000	550000	0	انشاءات		040
3000000	2000000	1800000	500000	550000	0	مجموع المادة		
3000000	2000000	1800000	500000	550000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 023								
المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية								
مصدر التمويل : 202001								
رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث واستشارات		504
100000	100000	100000	100000	100000	192797	دراسات و ابحاث و تصميم		014
100000	100000	100000	100000	100000	192797	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	انشاءات		040
1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	مجموع المادة		
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2092797	مجموع المشروع		
المشروع : 025								
اعادة تاهيل الطريق المؤدى الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية								
مصدر التمويل : 202001								
رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	1050000	1550000	858579	انشاءات		040
0	0	0	1050000	1550000	858579	مجموع المادة		
0	0	0	1050000	1550000	858579	مجموع المشروع		
25050000	24050000	21350000	18100000	19400000	21176691	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000
		المشروع : 007 اثناء ابنية مدرسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	45514	55000	55000	55000	25000	25000
		مجموع المادة	45514	55000	55000	55000	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج وعلان وتوعيه	15000	15000	15000	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	21605	25000	25000	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	15000	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	51605	55000	55000	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	0	500000	300000	0	0	0
040		انشاءات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	525000	325000	25000	25000	25000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	19556	30000	30000	30000	30000	30000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	19556	55000	55000	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	5000	5000	5000	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	126675	700000	500000	200000	170000	170000
		مجموع البرنامج	1938051	3700000	3000000	2200000	2170000	2170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	350000	300000	250000	200000
		مجموع المادة	0	350000	300000	250000	200000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
031		فروقات الاسعار	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	392850	350000	600000	530000	400000
		مجموع المادة	392850	350000	600000	530000	400000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
042		انشاء السكن الوظيفي	0	900000	0	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	3082663	8000000	12100000	11100000	9480000
		مجموع المادة	3082663	8900000	12100000	11100000	9480000
		مجموع المشروع	3525513	9600000	13000000	11880000	10080000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	300000	0	0
		مجموع المادة	0	0	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	300000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	47390	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	47390	100000	50000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	894731	1000000	250000	0	0
		مجموع المادة	894731	1000000	250000	0	0
		مجموع المشروع	942121	1100000	300000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	281771	400000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	281771	400000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	281771	400000	250000	250000	250000	250000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1000000	1000000	400000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	400000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	144658	1500000	1000000	400000	0	0
		مجموع المادة	144658	1500000	1000000	400000	0	0
		مجموع المشروع	144658	1500000	1000000	400000	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	400000	400000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	37940	1450000	1450000	1500000	2300000	2900000
		مجموع المادة	37940	1450000	1450000	1500000	2300000	2900000
		مجموع المشروع	37940	1850000	1850000	1600000	2400000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	293642	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	293642	150000	150000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	5550000	1900000	1850000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	5550000	1900000	1850000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	5843642	2050000	2000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20000	0	0	0	0	0

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	250000	0	0	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000
		مجموع المادة	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000
		مجموع المشروع	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	0	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	103171	100000	0	0	0
		مجموع المادة	103171	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	103171	150000	0	50000	0

المشروع : 041 مشروع المطر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	214333	500000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	214333	500000	250000	200000	200000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	1841355	1100000	1000000	1400000	1300000
		مجموع المادة	1841355	1100000	1000000	1400000	1300000
		مجموع المشروع	2055688	1600000	1250000	1600000	1500000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	890898	1000000	250000	0	0
		مجموع المادة	890898	1000000	250000	0	0
		مجموع المشروع	890898	1000000	250000	0	0

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	62706	1600000	50000	0	0
		مجموع المادة	62706	1600000	50000	0	0
		مجموع المشروع	62706	1600000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	87868	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	87868	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	155227	450000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	155227	450000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	243095	550000	100000	100000	100000

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	62702	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	62702	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	400000	900000	750000	850000	950000
		مجموع المادة	400000	900000	750000	850000	950000
		مجموع المشروع	462702	1000000	800000	900000	1000000

المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	142277	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	142277	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1603042	705000	350000	1950000	1950000
		مجموع المادة	1603042	705000	350000	1950000	1950000
		مجموع المشروع	1745319	805000	400000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	17409224	25805000	21100000	21380000	20330000
		مجموع الفصل	43674299	57555000	51000000	58500000	59250000