

## الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

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

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

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

#### الأولوية الأولى :

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

#### نتائج الأولوية الأولى :

- شمول الشركات المحلية وغير المحلية في مشاريع رائدة.
- تعزيز الدور التمكيني لدعم واستمرار التطوير في العقبة.

#### الأولوية الثانية :

- تعظيم الإستثمار من القطاع الخاص.

#### نتائج الأولوية الثانية :

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

#### الأولوية الثالثة :

- موائمة الهيكل التنظيمي مع المهام المالية والتشغيلية.

#### نتائج الأولوية الثالثة :

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

## مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير وإدارة الأصول من خلال الاتفاقيات المبرمة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات الحكومية والخاصة.
- توفير بنية تحتية وأساسية ممكنة للأعمال في ضوء المخطط الشمولي للمنطقة.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة تحقيقاً لرؤية المنطقة.
- عكس المزاي التنافسية على البيئة الاستثمارية وتحفيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
- توفير قاعدة لوجستية لدعم أنماط النقل متعدد الوسائط وتعظيم قدراتها.
- ربط الخارطة الاستثمارية بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تطوير وبناء النظام المؤسسي الفعال.
- جذب وتحفيز رأس المال بإيجاد تنوع الفرص الاستثمارية من حيث القيمة والنوع.

## الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة.

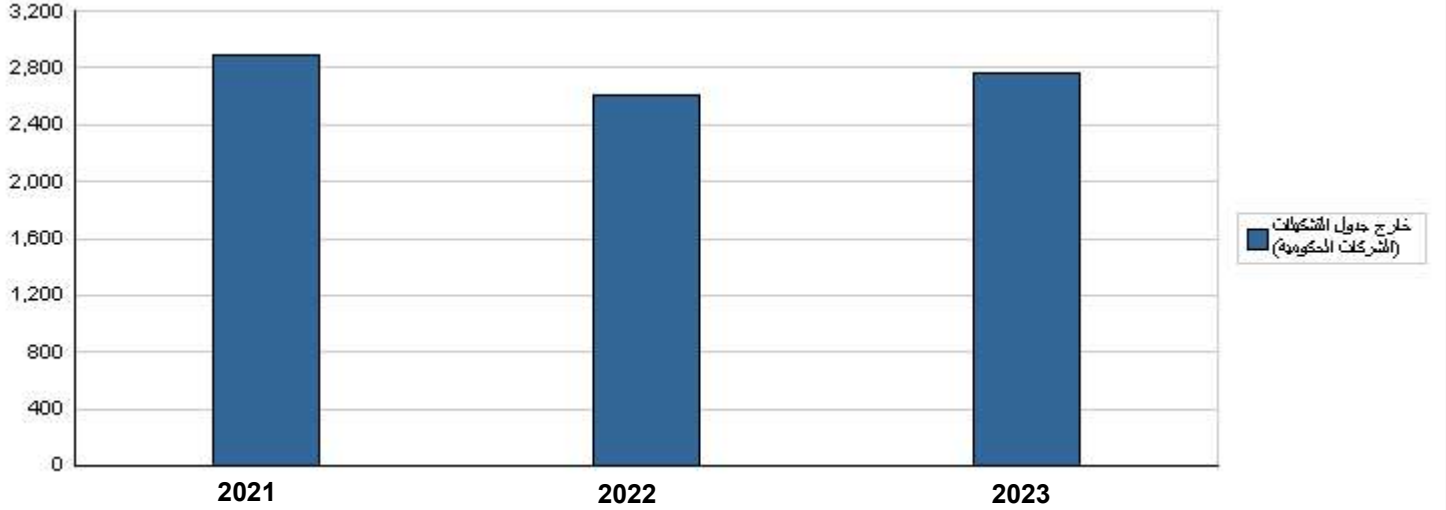
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

## الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2025	2024	2023	2022	2022	2021	2019	2019		
%86	%85	%84	%81	%84	%81	%80	2019	1	1 - تطوير الاداء الموسمي.
18.38	18.34	18.29	18.23	18.34	18.19	18.1	2019	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولي 2023			2022			2021			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2763	168	2595	2614	147	2467	2895	140	2755	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	
43743000	2834309	40908691	43595000	2813038	40781962	40684803	2529822	38154981	كفلة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك شركة تطوير العقبة 4 شركات هي: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، 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 (7) شركات هي شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة مياه العقبة، الشركة الوطنية العقارية الأردنية، شركة سرايا العقبة، شركة المتحدة لميناء السوائل المتعددة الأغراض وشركة الخطوط البحرية الوطنية ويمبلغ (79) مليون دينار.	3
تم تنفيذ اتفاقيات تشغيل عدد (9) مع شركة ميناء الحاويات، شركة الخدمات البحرية، شركة القرية اللوجستية، شركة برانيس للخدمات الشاطئية، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة توليد الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية، شركة الموانئ الصناعية المتخصصة، نادي اليخوت الملكي الأردني وشركة العقبة للنقل.	4
بلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ (70) مليون دينار تتعلق بتطوير اراضي وإقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.	5

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	0	4995000	5032000	4466927	الجارية	000	9021
5639000	5522000	5410000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساعدة لتطوير العقبة	601	
5639000	5522000	5410000	4995000	5032000	4466927	مجموع البرنامج		
0	0	0	461000	528000	326146	الجارية	000	9026
511000	503000	496000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساعدة لشركة العقبة لادارة المرافق	601	
511000	503000	496000	461000	528000	326146	مجموع البرنامج		
0	0	0	1905000	2054000	1835239	الجارية	000	9022
2175000	2145000	2116000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساعدة للمطار	601	
2175000	2145000	2116000	1905000	2054000	1835239	مجموع البرنامج		
0	0	0	45168000	47633000	43802754	الجارية	000	9023
50633000	49644000	48678000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساعدة للموانئ	601	
50633000	49644000	48678000	45168000	47633000	43802754	مجموع البرنامج		
0	0	0	1973000	2315000	1840787	الجارية	000	9024
2231000	2181000	2134000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	601	
2231000	2181000	2134000	1973000	2315000	1840787	مجموع البرنامج		
61189000	59995000	58834000	54502000	57562000	52271853	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
1900000	1900000	1900000	1550000	1550000	1137313	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	001	9021
1900000	1900000	1900000	1550000	1550000	1137313	مجموع البرنامج		
9500000	8500000	7500000	4800000	4800000	4590233	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002	9022
9500000	8500000	7500000	4800000	4800000	4590233	مجموع البرنامج		
3000000	4250000	6000000	6000000	6500000	3026571	مشروع ادارة برنامج الموانئ	001	9023
8500000	8000000	7000000	5000000	5000000	5000000	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007	
150000	125000	100000	100000	200000	250000	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010	
100000	100000	100000	100000	100000	950000	محطة الركاب القديمة	013	
200000	200000	150000	150000	250000	250000	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	014	
0	0	0	100000	100000	100000	انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	016	
250000	200000	150000	150000	200000	300000	ميناء الركاب الجديد	017	
200000	150000	100000	100000	200000	300000	الميناء الاوسط	018	
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	انشاء سكة حديد في العقبة	020	
2000000	2000000	2000000	1800000	1800000	550000	مشروع موانئ الطاقة	021	
200000	200000	300000	2000000	2000000	2000000	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	023	
100000	100000	100000	0	0	1550000	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	025	
19700000	20325000	21000000	20500000	21350000	19276571	مجموع البرنامج		
3000000	2750000	2400000	2000000	2000000	2931030	ساحات المشاحنات	005	9024
200000	200000	200000	150000	200000	148818	انشاء ابنية مدرسية	007	
3200000	2950000	2600000	2150000	2200000	3079848	مجموع البرنامج		

( بالدينار )

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2025	2024	2023	2022	2022	2021		
14500000	14000000	13000000	13000000	13000000	2146301	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	001
	0	0	200000	300000	0	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	003
500000	500000	500000	300000	300000	707905	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
250000	250000	200000	250000	250000	341126	تطوير للأراضي	009
500000	450000	400000	400000	400000	781718	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	016
500000	500000	500000	400000	400000	1086504	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021
2250000	2000000	1800000	1600000	1600000	1212144	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
600000	500000	400000	1000000	1000000	2026584	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	024
1200000	1100000	1000000	1000000	1000000	1600000	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن وادي اليم - الحماية من الفيضانات	037
5000000	5000000	5000000	1250000	1250000	1393656	مشروع المظل	041
550000	500000	450000	250000	250000	679152	الطريق التنموي	044
100000	100000	100000	50000	50000	1584763	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	046
100000	100000	100000	100000	100000	528411	انشاء نادي الرياضات الجوية	050
2300000	2000000	1700000	800000	800000	385262	انشاء مباني لجهات حكومية	053
500000	500000	500000	400000	400000	615634	انشاء مجمع المدارس المركزية	054
1600000	1500000	3000000	0	0	0	مركز العقبة للعلوم البحرية	055
30450000	29000000	28650000	21000000	21100000	15089160	مجموع البرنامج	
64750000	62675000	61650000	50000000	51000000	43173125	المجموع	

## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

للسنوات 2025 - 2021

( بالدينار )

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
61,189,000	59,995,000	4,332,000	58,834,000	54,502,000	57,562,000	52,271,853	النفقات الجارية
64,750,000	62,675,000	11,650,000	61,650,000	50,000,000	51,000,000	43,173,125	النفقات الرأسمالية
125,939,000	122,670,000	15,982,000	120,484,000	104,502,000	108,562,000	95,444,978	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

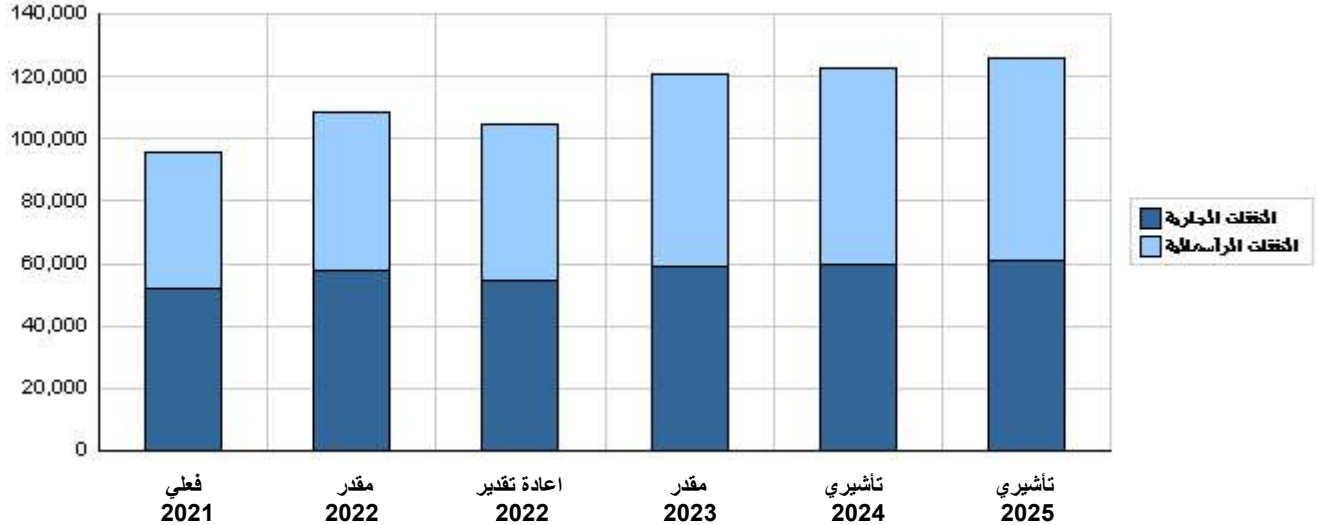
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (2.81) مليون دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر و الوظائف المحدثة الجديدة لدى الشركة وباقي التعيينات من جهة، وكلفة إنهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للشركة بنحو (1.308) مليون دينار مثل بند التأمين وبند عقود خدمات وأمن وحراسة.
- ارتفاع النفقات الأخرى بنحو (214) الف دينار وذلك لتغطية ارتفاع بنود النفقات الجارية الأخرى.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بمبلغ (11.650) مليون دينار و من أبرزها ما يلي:-
- مشروع توسعة مطار الملك حسين الدولي بمبلغ (2.7) مليون دينار.
- مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد بمبلغ (2) مليون دينار.
- مشروع المظل بمبلغ (3.75) مليون دينار.
- مشروع مركز العقبة للعلوم البحرية بمبلغ (3) مليون دينار.

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2025 - 2021



## خلاصة موازنة

**الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة**

(بالدينار)

تأشيري 2025	تأشيري 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	البيــــــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
63652000	62219000	60587000	55570000	60151000	46594444	141 إيرادات دخل الملكية
69363000	67329000	65352000	64188000	63237000	72459418	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
1000000	1000000	1000000	126000	1000000	781202	145 الإيرادات المختلفة
134015000	130548000	126939000	119884000	124388000	119835064	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
40371000	39395000	38448000	35974000	38578000	35903681	211 الرواتب والأجور والعلوات
5617000	5454000	5295000	4959000	5017000	4781122	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
13167000	13112000	13057000	11749000	11847000	10393933	221 استخدام السلع والخدمات
1225000	1225000	1225000	1175000	1175000	796763	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
420000	420000	420000	320000	620000	114831	271 التقاعد والتعويضات
389000	389000	389000	325000	325000	281523	282 نفقات اخرى متنوعة
61189000	59995000	58834000	54502000	57562000	52271853	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
64750000	62675000	61650000	50000000	51000000	43173125	202001 راسمالية - تمويل داخلي
64750000	62675000	61650000	50000000	51000000	43173125	مجموع النفقات الراسمالية
125939000	122670000	120484000	104502000	108562000	95444978	اجمالي النفقات
8076000	7878000	6455000	15382000	15826000	24390086	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
3000000	3000000	3000000	3000000	7000000	4000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	14000000	0	13044967	5119002 تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
33353000	28277000	23399000	19944000	38582000	21562000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	7453248	5119008 تسديد التزامات
36353000	31277000	26399000	36944000	45582000	46060215	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
8076000	7878000	6455000	15382000	15826000	24390086	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
28277000	23399000	19944000	21562000	29756000	20763511	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	906618	4119008 مطالبات غير مسددة
36353000	31277000	26399000	36944000	45582000	46060215	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	170723	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	170723	100000	100000	100000	100000	100000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	46423721	60051000	55470000	60487000	62119000	63552000
		مجموع المادة	46423721	60051000	55470000	60487000	62119000	63552000
		المجموع	46594444	60151000	55570000	60587000	62219000	63652000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2355036	2455000	2455000	2515000	2557000	2600000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1076242	1700000	1700000	1200000	1200000	1200000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	2766702	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	004	ايرادات الموانئ	66261438	58082000	59033000	60137000	62072000	64063000
	005	ايرادات شركة العقبة لإدارة المرافق	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	72459418	63237000	64188000	65352000	67329000	69363000
		المجموع	72459418	63237000	64188000	65352000	67329000	69363000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	781202	1000000	126000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	781202	1000000	126000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	781202	1000000	126000	1000000	1000000	1000000
		مجموع الإيرادات	119835064	124388000	119884000	126939000	130548000	134015000



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2482410	2390000	2250000	2360000	2430000	2500000
103		الموظفون بعقود شاملة	5053446	5545000	5074000	5726000	5896000	6078000
104		أجر العمال	18319312	18370000	17785000	18736000	19300000	19880000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1894961	2015000	1908000	2030000	2095000	2162000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	368950	376000	355000	400000	410000	420000
108		العلاوة الفنية	475418	988000	670000	710000	730000	750000
110		علاوة العمل الإضافي	1203958	1735000	1335000	1435000	1435000	1435000
111		العلاوة الإضافية	411212	977000	550000	585000	603000	620000
112		علاوات اخرى	5698	10000	8000	10000	10000	10000
113		علاوة النقل	91882	167000	93000	141000	151000	161000
116		مكافآت الموظفين	5025434	5435000	5435000	5635000	5635000	5635000
120		الموظفون بعقود	571000	570000	511000	680000	700000	720000
		المجموع	35903681	38578000	35974000	38448000	39395000	40371000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4781122	5017000	4959000	5295000	5454000	5617000
		المجموع	4781122	5017000	4959000	5295000	5454000	5617000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	985137	1053000	1046000	1046000	1046000	1046000
202		خدمات الاتصالات	140534	159000	156000	156000	156000	156000
203		الماء	437478	460000	460000	497000	508000	520000
204		الكهرباء	2383287	2477000	2477000	2527000	2559000	2589000
205		المحروقات	611044	632000	630000	685000	697000	710000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	190202	195000	195000	230000	230000	230000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	605630	717000	717000	772000	772000	772000
208		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	64527	72000	72000	72000	72000	72000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	103018	113000	113000	113000	113000	113000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	157156	182000	182000	267000	267000	267000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	490991	609000	604000	604000	604000	604000
212		التأمين	1023858	1505000	1455000	1655000	1655000	1655000
213		السفر في المهمات الرسمية	83021	88000	88000	88000	88000	88000
214		مصروفات سلع وخدمات	3118050	3585000	3554000	4345000	4345000	4345000
		المجموع	10393933	11847000	11749000	13057000	13112000	13167000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	796763	1175000	1175000	1225000	1225000	1225000
		المجموع	796763	1175000	1175000	1225000	1225000	1225000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	114831	620000	320000	420000	420000	420000
		المجموع	114831	620000	320000	420000	420000	420000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	59629	75000	75000	105000	105000	105000
305		مكافآت لغير الموظفين	221894	250000	250000	284000	284000	284000
		المجموع	281523	325000	325000	389000	389000	389000
		مجموع الفصل	52271853	57562000	54502000	58834000	59995000	61189000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

( بالدينار )

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
315000	330000	350000	510000	540000	184591	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
2195000	2195000	2145000	1875000	1880000	1513431	نفقات ادامة وتشغيل	512	
2510000	2525000	2495000	2385000	2420000	1698022	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
2285000	2425000	2875000	2235000	2260000	2579480	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
2285000	2425000	2875000	2235000	2260000	2579480	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
55390000	51925000	48675000	37845000	38275000	34665885	اشغال وانشاءات	508	
55390000	51925000	48675000	37845000	38275000	34665885	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
1400000	1415000	1425000	1420000	1430000	1169580	معدات وآلات وأجهزة	505	
2950000	4170000	5965000	5950000	6450000	2893550	مركبات وأليات	506	
4350000	5585000	7390000	7370000	7880000	4063130	المجموع		
						مخزونات		3122
215000	215000	215000	165000	165000	166608	مواد ولوازم	503	
215000	215000	215000	165000	165000	166608	المجموع		
64750000	62675000	61650000	50000000	51000000	43173125	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
2,994,266	2,912,256	2,834,309	2,813,038	2,529,822	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
37,576,970	36,575,870	36,068,270	30,534,490	25,737,282	اناث
28,782,360	28,015,560	27,626,760	23,388,120	19,713,663	طفل
40,571,236	39,488,126	38,902,579	33,347,528	28,267,104	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
28,782,360	28,015,560	27,626,760	23,388,120	19,713,663	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديرات المرتبطة بالبرنامج :

- الشؤون الفنية.
- التدقيق الداخلي.
- وحدة العطاءات.
- مديرية النقل اللوجستية.
- مديرية الشؤون المؤسسية.
- الشؤون المالية.
- الشؤون الادارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنظيم كافة الشؤون المالية والادارية.
- توفير البيئة المناسبة للموظفين.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.
- اعداد الخطة التدريبية لموظفين الشركة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 136 ) موظفاً منهم ( 86 ) ذكور و ( 50 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,478,676	1,438,971	1,400,735	1,269,485	1,221,485	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,652,990	1,648,760	1,645,000	1,470,630	1,072,446	إناث
1,266,120	1,262,880	1,260,000	1,126,440	821,448	طفل
3,131,666	3,087,731	3,045,735	2,740,115	2,293,931	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,266,120	1,262,880	1,260,000	1,126,440	821,448	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
%90	%89	%88	%87	%88	%87	%85	2019	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.
%2	%2	%2	%2	%2	%2	%1.5	2019	2 نسبة المستقبليين الى اجمالي الموظفين.
9500	9000	8500	8000	8500	8000	8000	2019	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.

(بالدينار)

مخصصات 9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
5,639,000	5,522,000	5,410,000	4,995,000	5,032,000	4,466,927	النفقات الجارية
0	0	0	4,995,000	5,032,000	4,466,927	000 الجارية
5,639,000	5,522,000	5,410,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية و المساندة لتطوير العقبة
1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,550,000	1,550,000	1,137,313	النفقات الرأسمالية
1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,550,000	1,550,000	1,137,313	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,550,000	1,550,000	1,137,313	البرنامج
7,539,000	7,422,000	7,310,000	6,545,000	6,582,000	5,604,240	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الادارة و الخدمات المساندة	9021	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	2732000	2732000	2624428	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	20000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	300000	300000	300000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	3052000	3052000	2944428	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	401000	401000	378012	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	401000	401000	378012	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	5000	7000	4480	الاجارات	201	
0	0	0	25000	25000	23582	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	10000	10000	9486	الماء	203	
0	0	0	175000	175000	129654	الكهرباء	204	
0	0	0	50000	50000	49217	المحروقات	205	
0	0	0	50000	50000	49217	سيارات الصالون 002		
0	0	0	45000	45000	44225	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	40000	40000	39681	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	20000	20000	14504	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	10000	10000	9774	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	40000	40000	39103	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	50000	55000	43914	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	200000	220000	167455	التأمين	212	
0	0	0	30000	30000	29773	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	87000	97000	84454	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	25000	25000	14148	الحفلات والضيافة 001		
0	0	0	15000	15000	13879	الاعلانات والإشراكات 008		
0	0	0	5000	5000	4068	رسوم وعمولات 010		
0	0	0	30000	40000	27696	عقود خدمات وأمن وحراسة 013		
0	0	0	2000	2000	400	اجور شحن وتخليص 014		
0	0	0	10000	10000	7302	نفقات لاتعاب مهنية 028		
0	0	0	0	0	16961	قضايا واتعاب 108		
0	0	0	787000	824000	689302	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	600000	600000	296763	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	50000	50000	35000	مؤسسات أخرى 048		
0	0	0	200000	200000	61763	دعم برامج المجتمع المحلي 064		
0	0	0	300000	300000	200000	برنامج المنح الدراسية 066		
0	0	0	50000	50000	0	مركز الملكة رانيا الترموي 078		
0	0	0	600000	600000	296763	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	5000	5000	8978	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	150000	150000	149444	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	155000	155000	158422	المجموع		
0	0	0	4995000	5032000	4466927	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الادارة و الخدمات المساندة						9021	البرنامج
الخدمات الادارية و المساندة لتطوير العقبة						601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
3229000	3135000	3044000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103
20000	20000	20000	0	0	0	علاوة العمل الاضافى	110
300000	300000	300000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
3549000	3455000	3364000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
473000	459000	446000	0	0	0	الضمان الاجتماعى	301
473000	459000	446000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
5000	5000	5000	0	0	0	الايجازات	201
25000	25000	25000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
14000	13000	12000	0	0	0	الماء	203
221000	216000	211000	0	0	0	الكهرباء	204
60000	57000	55000	0	0	0	المحروقات	205
60000	57000	55000	0	0	0	سيارات الصالون 002	
50000	50000	50000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
45000	45000	45000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
20000	20000	20000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
40000	40000	40000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
50000	50000	50000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
200000	200000	200000	0	0	0	التأمين	212
30000	30000	30000	0	0	0	السفر فى المهمات الرسمية	213
87000	87000	87000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	0	0	0	الحفلات والضيافة 001	
15000	15000	15000	0	0	0	الإعلانات والإشراكات 008	
5000	5000	5000	0	0	0	رسوم وعمولات 010	
30000	30000	30000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
2000	2000	2000	0	0	0	اجور شحن وتخليص 014	
10000	10000	10000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية 028	
857000	848000	840000	0	0	0	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
600000	600000	600000	0	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
50000	50000	50000	0	0	0	مؤسسات أخرى 048	
200000	200000	200000	0	0	0	دعم برامج المجتمع المحلى 064	
300000	300000	300000	0	0	0	برنامج المنح الدراسية 066	
50000	50000	50000	0	0	0	مركز الملكة رانيا التتموى 078	
600000	600000	600000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
150000	150000	150000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
160000	160000	160000	0	0	0	المجموع	
5639000	5522000	5410000	0	0	0	مجموع النشاط	
5639000	5522000	5410000	4995000	5032000	4466927	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	49746	75000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49746	75000	75000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	96482	100000	100000	200000	250000	250000
017		ترويج و اعلان و توعيه	40235	85000	85000	100000	100000	100000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	60000	100000	100000	100000	100000	100000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الائمة	74592	100000	100000	100000	100000	100000
128		انشطة الصقور الملكية في العقبة	689791	850000	850000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	961100	1235000	1235000	1550000	1550000	1550000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	29187	110000	110000	100000	100000	100000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	29555	30000	30000	30000	30000	30000
027		شراء خدمات استشارية	15768	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	74510	160000	160000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	51957	80000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	51957	80000	80000	100000	100000	100000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	20000	0	0
003		سيارات بك أب	0	0	0	30000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	1137313	1550000	1550000	1900000	1900000	1900000
		مجموع البرنامج	1137313	1550000	1550000	1900000	1900000	1900000

## 9022 برنامج المطار

هدف البرنامج :

سلامة وجودة وادارة الملاحة الجوية وتعزيز امن الطيران المدني.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة السلامة والبيئة.
- دائرة الهندسة والمشاريع التطويرية.
- دائرة تقنية المعلومات والاتصالات.
- دائرة العمليات الارضية.
- دائرة خدمات المسافرين والعلاقات العامة.
- دائرة امن المطار.
- 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.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 44 ) موظفاً منهم ( 42 ) ذكور و ( 2 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
43,318	42,227	41,136	40,227	36,573	إناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
5,039,340	4,566,520	4,094,170	2,805,430	2,641,808	إناث
3,859,920	3,497,760	3,135,960	2,148,840	2,023,513	طفل
5,082,658	4,608,747	4,135,306	2,845,657	2,678,381	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,859,920	3,497,760	3,135,960	2,148,840	2,023,513	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
160	150	140	110	110	75	110	2019
15000	13000	11000	9000	8000	4780	8000	2019

(بالدينار)

مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
2,175,000	2,145,000	2,116,000	1,905,000	2,054,000	1,835,239	التفقات الجارية
0	0	0	1,905,000	2,054,000	1,835,239	000 الجارية
2,175,000	2,145,000	2,116,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية والمساندة للمطار
9,500,000	8,500,000	7,500,000	4,800,000	4,800,000	4,590,233	التفقات الرأسمالية
9,500,000	8,500,000	7,500,000	4,800,000	4,800,000	4,590,233	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي
9,500,000	8,500,000	7,500,000	4,800,000	4,800,000	4,590,233	البرنامج
11,675,000	10,645,000	9,616,000	6,705,000	6,854,000	6,425,472	مجموع البرنامج



النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المطار	9022	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	540000	680000	605608	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	15000	15000	15000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	8000	10000	5698	علاوات اخرى	112	
0	0	0	21000	21000	13860	علاوة النقل	113	
0	0	0	75000	75000	92388	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	659000	801000	732554	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	79000	84000	72049	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	79000	84000	72049	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	8000	8000	5650	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	100000	100000	99736	الماء	203	
0	0	0	410000	410000	365804	الكهرباء	204	
0	0	0	10000	12000	6217	المحروقات	205	
0	0	0	3000	4000	3217	سيارات الصالون	002	
0	0	0	7000	8000	3000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	25000	25000	21483	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	20000	20000	15830	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	25000	25000	24962	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	8000	8000	6681	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	170000	170000	169988	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	120000	120000	104892	التأمين	212	
0	0	0	5000	5000	3272	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	218000	218000	176154	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	35000	35000	27150	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	165000	165000	132296	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	18000	18000	16708	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	1119000	1121000	1000669	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	20000	20000	13050	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	20000	20000	13050	التعويضات والمكافآت	003	
0	0	0	20000	20000	13050	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	20000	20000	8967	البحثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	8000	8000	7950	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	28000	28000	16917	المجموع		
0	0	0	1905000	2054000	1835239	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المطار	9022	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساندة للمطار	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
726000	705000	684000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
21000	21000	21000	0	0	0	علاوة النقل	113	
75000	75000	75000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
847000	826000	805000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
106000	103000	100000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
106000	103000	100000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
121000	115000	110000	0	0	0	الماء	203	
410000	410000	410000	0	0	0	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	0	0	0	المحروقات	205	
3000	3000	3000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
7000	7000	7000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
25000	25000	25000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
25000	25000	25000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
170000	170000	170000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
120000	120000	120000	0	0	0	التأمين	212	
5000	5000	5000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
218000	218000	218000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214	
35000	35000	35000	0	0	0	رسوم وعمولات	010	
165000	165000	165000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
18000	18000	18000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
1140000	1134000	1129000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	0	0	0	التعويضات والمكافآت	003	
20000	20000	20000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
20000	20000	20000	0	0	0	البحوث العلمية والدورات التدريبية	303	
42000	42000	42000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
62000	62000	62000	0	0	0	المجموع		
2175000	2145000	2116000	0	0	0	مجموع النشاط		
2175000	2145000	2116000	1905000	2054000	1835239	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
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	2903	10000	10000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2797	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	505700	515000	515000	515000	515000	515000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	516678	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	516678	500000	500000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3015263	3300000	3300000	6000000	7000000	8000000
		مجموع المادة	3015263	3300000	3300000	6000000	7000000	8000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
021		سيارات مقاومة الحرائق	540290	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	540290	450000	450000	450000	450000	450000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	12302	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	12302	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	4590233	4800000	4800000	7500000	8500000	9500000
		مجموع البرنامج	4590233	4800000	4800000	7500000	8500000	9500000

## 9023 برنامج الموائ

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- خدمات التراكي للسفن.
- خدمات تزويد المياه للسفن ونقل النفايات من السفن في الميناء.
- خدمات التفريغ والتحميل والمناولة والتخزين للبضائع.
- خدمات التوزيع 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 والتوزيع للبضائع.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 2309 ) موظفاً منهم ( 2292 ) ذكور و ( 17 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
288,492	281,468	274,628	275,026	257,887	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
14,640,030	14,917,330	15,217,190	14,865,160	13,184,529	اناث
11,213,640	11,426,040	11,655,720	11,386,080	10,098,788	طفل
14,928,522	15,198,798	15,491,818	15,140,186	13,442,416	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,213,640	11,426,040	11,655,720	11,386,080	10,098,788	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2025	2024	2023	2022	2021	القيمة			
23	22	21	18	19	18	2019	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	
1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	2019	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	
900000	890000	880000	860000	850000	765662	850000	2019	3 عدد الحاويات المناولة.

(بالدينار)

مخصصات 9023 برنامج الموائ حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
50,633,000	49,644,000	48,678,000	45,168,000	47,633,000	43,802,754	النفقات الجارية
0	0	0	45,168,000	47,633,000	43,802,754	الجارية
50,633,000	49,644,000	48,678,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية والمساعدة للموائ

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

**9023 برنامج الموانئ**

مخصصات 9023 برنامج الموانئ حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	مقدر	فعلتي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
19,700,000	20,325,000	21,000,000	20,500,000	21,350,000	19,276,571	التفقات الرأسمالية
3,000,000	4,250,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	3,026,571	001 مشروع ادارة برنامج الموانئ
8,500,000	8,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد
150,000	125,000	100,000	100,000	200,000	250,000	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	950,000	013 محطة الركاب القديمة
200,000	200,000	150,000	150,000	250,000	250,000	014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي
0	0	0	100,000	100,000	100,000	016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن
250,000	200,000	150,000	150,000	200,000	300,000	017 ميناء الركاب الجديد
200,000	150,000	100,000	100,000	200,000	300,000	018 الميناء الاوسط
5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	020 إنشاء سكة حديد في العقبة
2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000	550,000	021 مشروع موانئ الطاقة
200,000	200,000	300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية
100,000	100,000	100,000	0	0	1,550,000	025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية
19,700,000	20,325,000	21,000,000	20,500,000	21,350,000	19,276,571	البرنامج
70,333,000	69,969,000	69,678,000	65,668,000	68,983,000	63,079,325	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	2250000	2390000	2482410	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	510000	515000	530000	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	17785000	18370000	18319312	أجور العمال	104	
0	0	0	1908000	2015000	1894961	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	355000	376000	368950	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	670000	988000	475418	العلاوة الفنية	108	
0	0	0	1300000	1700000	1168958	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	550000	977000	411212	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	72000	146000	78022	علاوة النقل	113	
0	0	0	5000000	5000000	4577722	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	2000000	2000000	1577722	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	3000000	3000000	3000000	رواتب اضافية	011	
0	0	0	511000	570000	571000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	30911000	33047000	30877965	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	4300000	4308000	4149170	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	4300000	4308000	4149170	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	950000	950000	899058	الإيجارات	201	
0	0	0	100000	100000	99951	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	300000	300000	299507	الماء	203	
0	0	0	1725000	1725000	1727368	الكهرباء	204	
0	0	0	550000	550000	549754	المحروقات	205	
0	0	0	100000	100000	100000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	450000	450000	449754	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	120000	120000	123011	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206	
0	0	0	650000	650000	549069	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	10000	10000	9906	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	208	
0	0	0	70000	70000	67542	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	140000	140000	118053	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أنوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	288000	288000	199942	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	1000000	1000000	649060	التأمين	212	
0	0	0	50000	50000	49976	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	3019000	3040000	2729957	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	25000	25000	13250	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	20000	20000	10600	الإعلانات والإشتراكات	008	
0	0	0	15000	15000	15900	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	9000	30000	10600	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012	
0	0	0	1100000	1100000	1153610	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	50000	50000	26500	تعويض الأضرار	069	
0	0	0	1100000	1100000	1499497	نفقات تشغيل ساحة (4)	117	
0	0	0	700000	700000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129	
0	0	0	8972000	8993000	8072154	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	575000	575000	500000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	25000	25000	25000	مكب النفايات في العقبة	061	
0	0	0	100000	100000	25000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
0	0	0	50000	50000	50000	المساهمة في نفقات المدينة المالية	106	
0	0	0	400000	400000	400000	حرس قوات الدرك	117	
0	0	0	575000	575000	500000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	300000	600000	101781	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	300000	600000	101781	التعويضات والمكافآت	003	
0	0	0	300000	600000	101781	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	50000	50000	41684	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	60000	60000	60000	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	60000	60000	60000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
0	0	0	110000	110000	101684	المجموع		
0	0	0	45168000	47633000	43802754	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساندة للموانئ	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
2500000	2430000	2360000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
570000	550000	535000	0	0	0	الموظفون بعمود شاملة	103	
19880000	19300000	18736000	0	0	0	أجور العمال	104	
2162000	2095000	2030000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
420000	410000	400000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
750000	730000	710000	0	0	0	العلاوة الفنية	108	
1400000	1400000	1400000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
620000	603000	585000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111	
140000	130000	120000	0	0	0	علاوة النقل	113	
5200000	5200000	5200000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
2000000	2000000	2000000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001	
3200000	3200000	3200000	0	0	0	رواتب اضافية	011	
720000	700000	680000	0	0	0	الموظفون بعمود	120	
34362000	33548000	32756000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
4822000	4682000	4545000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
4822000	4682000	4545000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
950000	950000	950000	0	0	0	الاجارات	201	
100000	100000	100000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
335000	330000	325000	0	0	0	الماء	203	
1781000	1761000	1739000	0	0	0	الكهرباء	204	
620000	610000	600000	0	0	0	المحروقات	205	
120000	115000	110000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
500000	495000	490000	0	0	0	مركبات النقل والاثبات الثقيلة	003	
150000	150000	150000	0	0	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
700000	700000	700000	0	0	0	صيانة السيارات والاثبات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
70000	70000	70000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
225000	225000	225000	0	0	0	مواد وخامات - اعادة، البسة، اذوية، افلام، الخ...	210	
288000	288000	288000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1200000	1200000	1200000	0	0	0	التأمين	212	
50000	50000	50000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
3810000	3810000	3810000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214	
25000	25000	25000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	0	0	0	الاعلانات والاشتراقات	008	
15000	15000	15000	0	0	0	رسوم وعمولات	010	
1550000	1550000	1550000	0	0	0	عقود خدمات وامن وحراسة	013	
50000	50000	50000	0	0	0	تعويض الاضرار	069	
1300000	1300000	1300000	0	0	0	نفقات تشغيل ساحة (4)	117	
850000	850000	850000	0	0	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129	
10289000	10254000	10217000	0	0	0	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
625000	625000	625000	0	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
25000	25000	25000	0	0	0	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	0	0	0	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	0	0	0	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
450000	450000	450000	0	0	0	حرس قوات الدرك	117	
625000	625000	625000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
400000	400000	400000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
400000	400000	400000	0	0	0	التعويضات والمكافآت	003	
400000	400000	400000	0	0	0	المجموع		



النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساندة للموانئ	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
75000	75000	75000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	0	0	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
135000	135000	135000	0	0	0	المجموع		
50633000	49644000	48678000	0	0	0	مجموع النشاط		
50633000	49644000	48678000	45168000	47633000	43802754	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	74845	50000	50000	50000	35000	20000
021		تجديد و تحديث القبانات	30000	30000	30000	20000	20000	20000
022		تجديد و تحديث الشفطات	30000	30000	30000	25000	20000	20000
		مجموع المادة	134845	110000	110000	95000	75000	60000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريق الحوسبة وعمليات الاتمة	13609	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	13609	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	50000	50000	50000	75000	100000	100000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	75000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		انشغال وانشاءات						
040		انشاءات	247747	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	247747	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	5797	30000	30000	30000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	16782	25000	25000	20000	20000	20000
012		اجهزة تكييف	5000	5000	5000	5000	5000	5000
019		اجهزة اتصالات	0	5000	5000	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية	33344	50000	50000	30000	30000	20000
059		معدات موائى	16150	25000	25000	20000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	5000	5000	5000	5000	5000	0
		مجموع المادة	82073	145000	145000	120000	110000	95000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	200000	200000	0	0	0
014		آليات ثقيلة	1303260	500000	500000	700000	470000	350000
015		رافعات	750000	5050000	4550000	4500000	2900000	1750000
018		ساحيات تك ماستر	300000	250000	250000	265000	350000	400000
		مجموع المادة	2353260	6000000	5500000	5465000	3720000	2500000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	67199	70000	70000	70000	70000	70000
022		لوازم موائى	77838	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	145037	120000	120000	170000	170000	170000
		مجموع المشروع	3026571	6500000	6000000	6000000	4250000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات وتصميم ميناء	500000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	500000	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	2500000	2500000	2500000	3500000	4000000	4250000
064		انشاءات بنية تحتية	1000000	1250000	1250000	2250000	2750000	3000000
		مجموع المادة	3500000	3750000	3750000	5750000	6750000	7250000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
059		معدات موانئ	1000000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000
		مجموع المادة	1000000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000
		مجموع المشروع	5000000	5000000	5000000	7000000	8000000	8500000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	250000	200000	100000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	250000	200000	100000	100000	125000	150000
		مجموع المشروع	250000	200000	100000	100000	125000	150000

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	200000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	200000	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	750000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	750000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	950000	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى							
المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	250000	250000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	250000	250000	150000	200000	200000
		مجموع المشروع	250000	250000	150000	200000	200000
المشروع : 016 انشاء منظومة الموائى الإلكترونية ونظام حركة السفن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	0	0
المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	300000	200000	150000	200000	250000
		مجموع المادة	300000	200000	150000	200000	250000
		مجموع المشروع	300000	200000	150000	200000	250000
المشروع : 018 الميناء الاوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	25000	25000	25000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	300000	150000	75000	75000	125000
		مجموع المادة	300000	150000	75000	75000	125000
		مجموع المشروع	300000	200000	100000	100000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ						
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023
تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2021
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المشروع	5000000	5000000	5000000	5000000
المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023
تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2021
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	550000	1800000	1800000	2000000
		مجموع المادة	550000	1800000	1800000	2000000
		مجموع المشروع	550000	1800000	1800000	2000000
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023
تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2021
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	100000	100000	100000	25000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	25000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	1900000	1900000	1900000	175000
		مجموع المادة	1900000	1900000	1900000	175000
		مجموع المشروع	2000000	2000000	2000000	200000
المشروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023
تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2021
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	1550000	0	0	100000
		مجموع المادة	1550000	0	0	100000
		مجموع المشروع	1550000	0	0	100000
		مجموع البرنامج	19276571	21350000	20500000	21000000

## 9024 برنامج المشاريع الممكنة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- الحفاظ على اعلى المستويات من الجودة في مجال التعليم واساليه.
- تلبية احتياجات جميع افراد المجتمع المدرسي.
- تقديم المشورة والتقييم المستمر لكل الطلاب.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 100 ) موظفاً منهم ( 29 ) ذكور و ( 71 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,109,020	1,077,070	1,047,250	1,148,780	966,429	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,818,430	1,698,580	1,531,730	1,361,590	1,672,950	إناث
1,392,840	1,301,040	1,173,240	1,042,920	1,281,408	طفل
2,927,450	2,775,650	2,578,980	2,510,370	2,639,379	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,392,840	1,301,040	1,173,240	1,042,920	1,281,408	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
480	470	460	427	460	402	424	2019	1 عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.
1360000	1340000	1320000	1300000	1300000	1284000	1300000	2019	2 عدد تصاريح الشاحنات السنوية.

### مخصصات 9024 برنامج المشاريع الممكنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
2,231,000	2,181,000	2,134,000	1,973,000	2,315,000	1,840,787	النفقات الجارية
0	0	0	1,973,000	2,315,000	1,840,787	000 الجارية
2,231,000	2,181,000	2,134,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة
3,200,000	2,950,000	2,600,000	2,150,000	2,200,000	3,079,848	النفقات الرأسمالية
3,000,000	2,750,000	2,400,000	2,000,000	2,000,000	2,931,030	005 ساحات الشاحنات
200,000	200,000	200,000	150,000	200,000	148,818	007 انشاء ابنيه مدرسية
3,200,000	2,950,000	2,600,000	2,150,000	2,200,000	3,079,848	البرنامج
5,431,000	5,131,000	4,734,000	4,123,000	4,515,000	4,920,635	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

المشاريع الممكنة						9024	البرنامج	
الجارية						000	النشاط	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	1113000	1380000	1150504	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	45000	45000	44730	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	1158000	1425000	1195234	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	156000	193000	165933	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	156000	193000	165933	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	85000	90000	76599	الاجارات		201
0	0	0	8000	11000	6400	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	45000	45000	23749	الماء		203
0	0	0	140000	140000	130847	الكهرباء		204
0	0	0	8000	8000	5001	المحروقات		205
0	0	0	8000	8000	5001	مركبات النقل والآليات الثقيلة		003
0	0	0	5000	5000	1483	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	5000	5000	1050	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	5000	5000	5180	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	15000	15000	11085	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	2000	2000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
0	0	0	60000	60000	49232	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	100000	130000	78509	التأمين		212
0	0	0	3000	3000	0	السفر في المهام الرسمية		213
0	0	0	178000	178000	90485	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	5000	5000	2476	معالجات طبية		006
0	0	0	10000	10000	10886	رسوم وعمولات		010
0	0	0	125000	125000	53846	عقود خدمات وأمن وحراسة		013
0	0	0	28000	28000	15321	نفقات لاتعاب مهنية		028
0	0	0	10000	10000	7956	النشاطات التربوية		037
0	0	0	659000	697000	479620	المجموع		
0	0	0	1973000	2315000	1840787	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

المشاريع الممكنة						9024	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة للمشاريع الممكنة						601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
1330000	1291000	1254000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103
45000	45000	45000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
1375000	1336000	1299000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
187000	181000	176000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301
187000	181000	176000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
85000	85000	85000	0	0	0	الاجارات	201
8000	8000	8000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
45000	45000	45000	0	0	0	الماء	203
150000	145000	140000	0	0	0	الكهرباء	204
8000	8000	8000	0	0	0	المحروقات	205
8000	8000	8000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
15000	15000	15000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
2000	2000	2000	0	0	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
60000	60000	60000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
100000	100000	100000	0	0	0	التأمين	212
3000	3000	3000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213
178000	178000	178000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	0	0	0	معالجات طبية	006
10000	10000	10000	0	0	0	رسوم وعمولات	010
125000	125000	125000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
28000	28000	28000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
10000	10000	10000	0	0	0	النشاطات الترويية	037
669000	664000	659000	0	0	0	المجموع	
2231000	2181000	2134000	0	0	0	مجموع النشاط	
2231000	2181000	2134000	1973000	2315000	1840787	مجموع البرنامج	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2931030	2000000	2000000	2400000	2750000	3000000
		مجموع المادة	2931030	2000000	2000000	2400000	2750000	3000000
		مجموع المشروع	2931030	2000000	2000000	2400000	2750000	3000000
المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	0	55000	25000	55000	55000	55000
		مجموع المادة	0	55000	25000	55000	55000	55000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج وعلان وتوعيه	4028	15000	15000	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	22844	25000	25000	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	6150	15000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	33022	55000	50000	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	55447	0	0	0	0	0
040		انشاءات	15530	25000	20000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	70977	25000	20000	25000	25000	25000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	27476	30000	30000	30000	30000	30000
004		اجهزة ومعدات تعليمية	8074	25000	15000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	35550	55000	45000	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	4950	5000	5000	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	4319	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9269	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	148818	200000	150000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	3079848	2200000	2150000	2600000	2950000	3200000

## 9025 برنامج التطوير العقاري

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة تسريع الاستثمار.
- مديرية تطوير الاعمال.
- مديرية تطوير الموانئ.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
14,311,500	13,630,000	13,465,500	9,917,000	7,091,905	اناث
10,962,000	10,440,000	10,314,000	7,596,000	5,432,098	طفل
14,311,500	13,630,000	13,465,500	9,917,000	7,091,905	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,962,000	10,440,000	10,314,000	7,596,000	5,432,098	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
1.17	1.13	1.08	1.02	0.91	0.98	0.89	2019
1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).							

(بالدينار)

### مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
30,450,000	29,000,000	28,650,000	21,000,000	21,100,000	15,089,160	النفقات الرأسمالية
14,500,000	14,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	2,146,301	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري
0	0	0	200,000	300,000	0	003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية
500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	707,905	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية
250,000	250,000	200,000	250,000	250,000	341,126	009 تطوير للأراضي
500,000	450,000	400,000	400,000	400,000	781,718	016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية
500,000	500,000	500,000	400,000	400,000	1,086,504	021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية
2,250,000	2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000	1,212,144	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة
600,000	500,000	400,000	1,000,000	1,000,000	2,026,584	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة
1,200,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,600,000	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليم - الحماية من الفيضانات
5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,393,656	041 مشروع المظل

الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

**9025 برنامج التطوير العقاري**

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2025	2024	2023	2022	2021		
550,000	500,000	450,000	250,000	250,000	679,152	044 الطريق التنموي
100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	1,584,763	046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	528,411	050 انشاء نادي الرياضات الجوية
2,300,000	2,000,000	1,700,000	800,000	800,000	385,262	053 انشاء مباني لجهات حكومية
500,000	500,000	500,000	400,000	400,000	615,634	054 انشاء مجمع المدارس المركزية
1,600,000	1,500,000	3,000,000	0	0	0	055 مركز العقبة للعلوم البحرية
30,450,000	29,000,000	28,650,000	21,000,000	21,100,000	15,089,160	البرنامج
30,450,000	29,000,000	28,650,000	21,000,000	21,100,000	15,089,160	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	300000	300000	100000	100000	100000
009		تحديث واصلاحات ابنية						
		مجموع المادة	0	300000	300000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	325222	600000	600000	700000	450000	300000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية						
		مجموع المادة	325222	600000	600000	700000	450000	300000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	1821079	12100000	12100000	12200000	13450000	14100000
064		انشاءات بنية تحتية						
		مجموع المادة	1821079	12100000	12100000	12200000	13450000	14100000
		مجموع المشروع	2146301	13000000	13000000	13000000	14000000	14500000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	300000	200000	0	0	0
040		انشاءات						
		مجموع المادة	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	200000	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	50000	100000	100000	100000
019		دراسات البنية التحتية للاراضي						
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	707905	250000	250000	400000	400000	400000
001		انشاء طرق رئيسية						
		مجموع المادة	707905	250000	250000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	707905	300000	300000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	341126	250000	250000	200000	250000	250000
		مجموع المادة	341126	250000	250000	200000	250000	250000
		مجموع المشروع	341126	250000	250000	200000	250000	250000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	781718	400000	400000	400000	450000	500000
		مجموع المادة	781718	400000	400000	400000	450000	500000
		مجموع المشروع	781718	400000	400000	400000	450000	500000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1086504	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	1086504	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1086504	400000	400000	500000	500000	500000

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	230604	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	230604	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	981540	1500000	1500000	1700000	1900000	2150000
		مجموع المادة	981540	1500000	1500000	1700000	1900000	2150000
		مجموع المشروع	1212144	1600000	1600000	1800000	2000000	2250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	126584	100000	100000	25000	25000	25000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية						
		مجموع المادة	126584	100000	100000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	1900000	900000	900000	375000	475000	575000
040		انشاءات						
		مجموع المادة	1900000	900000	900000	375000	475000	575000
		مجموع المشروع	2026584	1000000	1000000	400000	500000	600000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	1600000	1000000	1000000	1000000	1100000	1200000
040		انشاءات						
		مجموع المادة	1600000	1000000	1000000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المشروع	1600000	1000000	1000000	1000000	1100000	1200000

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	293656	250000	250000	500000	500000	500000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية						
		مجموع المادة	293656	250000	250000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	1100000	1000000	1000000	4500000	4500000	4500000
064		انشاءات بنية تحتية						
		مجموع المادة	1100000	1000000	1000000	4500000	4500000	4500000
		مجموع المشروع	1393656	1250000	1250000	5000000	5000000	5000000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	679152	250000	250000	450000	500000	550000
040		انشاءات						
		مجموع المادة	679152	250000	250000	450000	500000	550000
		مجموع المشروع	679152	250000	250000	450000	500000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

التطوير العقاري

البرنامج : 9025

أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

المشروع : 046

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1584763	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	1584763	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	1584763	50000	50000	100000	100000	100000

انشاء نادي الرياضات الجوية

المشروع : 050

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	78411	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	78411	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	450000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	450000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	528411	100000	100000	100000	100000	100000

انشاء مباني لجهات حكومية

المشروع : 053

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	29116	50000	50000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	29116	50000	50000	100000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	356146	750000	750000	1600000	1950000	2250000
		مجموع المادة	356146	750000	750000	1600000	1950000	2250000
		مجموع المشروع	385262	800000	800000	1700000	2000000	2300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	54699	50000	50000	50000	50000	50000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية						
		مجموع المادة	54699	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	560935	350000	350000	450000	450000	450000
040		انشاءات						
		مجموع المادة	560935	350000	350000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	615634	400000	400000	500000	500000	500000

المشروع : 055 مركز العقبة للعلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	300000	150000	160000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية						
		مجموع المادة	0	0	0	300000	150000	160000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	2700000	1350000	1440000
040		انشاءات						
		مجموع المادة	0	0	0	2700000	1350000	1440000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	1500000	1600000
		مجموع البرنامج	15089160	21100000	21000000	28650000	29000000	30450000
		مجموع الفصل	43173125	51000000	50000000	61650000	62675000	64750000



## 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :  
تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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 والتعاقد واللوجستي.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 25 ) موظفاً منهم ( 18 ) ذكور و ( 7 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
74,760	72,520	70,560	79,520	47,448	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
114,680	114,680	114,680	114,680	73,643	اناث
87,840	87,840	87,840	87,840	56,408	طفل
189,440	187,200	185,240	194,200	121,091	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
87,840	87,840	87,840	87,840	56,408	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	%82	2019	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
%88	%86	%84	%82	%84	%82	%82	2019	1

(بالدينار)

مخصصات 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
511,000	503,000	496,000	461,000	528,000	326,146	التنفقات الجارية
0	0	0	461,000	528,000	326,146	000 الجارية
511,000	503,000	496,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لادارة المرافق
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
511,000	503,000	496,000	461,000	528,000	326,146	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق الجارية						9026	البرنامج	
						000	النشاط	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	179000	238000	142906	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	15000	15000	10594	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	194000	253000	153500	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	23000	31000	15958	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	23000	31000	15958	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	6000	6000	5000	الإيجارات	201	
0	0	0	15000	15000	4951	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	5000	5000	5000	الماء	203	
0	0	0	27000	27000	29614	الكهرباء	204	
0	0	0	12000	12000	855	المحروقات	205	
0	0	0	12000	12000	855	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	2000	2000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	12000	12000	9975	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	10000	10000	7936	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	36000	36000	27915	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	35000	35000	23942	التأمين	212	
0	0	0	52000	52000	37000	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	2000	2000	2000	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	3000	3000	3000	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	32000	32000	22000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	15000	15000	10000	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	212000	212000	152188	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	32000	32000	4500	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	32000	32000	4500	المجموع		
0	0	0	461000	528000	326146	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق						9026	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة لشركة العقبة لإدارة المرافق						601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
223000	215000	209000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103
15000	15000	15000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
238000	230000	224000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
29000	29000	28000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301
29000	29000	28000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
6000	6000	6000	0	0	0	الاجارات	201
15000	15000	15000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	0	0	0	الماء	203
27000	27000	27000	0	0	0	الكهرباء	204
12000	12000	12000	0	0	0	المحروقات	205
12000	12000	12000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
2000	2000	2000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
12000	12000	12000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
36000	36000	36000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
35000	35000	35000	0	0	0	التأمين	212
52000	52000	52000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001
3000	3000	3000	0	0	0	رسوم وعمولات	010
32000	32000	32000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
15000	15000	15000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
212000	212000	212000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
32000	32000	32000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
32000	32000	32000	0	0	0	المجموع	
511000	503000	496000	0	0	0	مجموع النشاط	
511000	503000	496000	461000	528000	326146	مجموع البرنامج	