

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

النشأة : أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2000 بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته. كمنطقة حرة لتشكل نقطة انطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة وهي بذلك توفر فرصا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس.

الرؤية : مؤسسة رائدة لمنطقة مستدامة وذكية ومقصدا استثماريا وسياحيا وتجاريا عالميا.

الرسالة : تحفيز وتمكين النشاط الاقتصادي وبيئة الاعمال في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأقليم بما ينسجم مع اهداف التنمية المستدامة وأفضل الممارسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وجودة الحياة

الاطار القانوني : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تعزيز مكانة العقبة الاقتصادية على الخارطة السياحية العالمية كوجهة مميزة للسياحة المستدامة على خليج العقبة في البحر الاحمر .

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تنفيذ 12 حملة تسويقية ترويجية لعام 2025

- تطوير 7 منتجات سياحية قائمة

- استحداث 3 منتجات سياحية جديدة

نتائج الأولوية الأولى :

- نسبة النمو في عدد السياح بنحو 30% عن عام 2024

- زيادة ليال المبيت ومدة اقامة السياح لتصل الى (2) ليلة لعام 2025 في منطقة العقبة

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- برنامج التنمية الاقتصادية والسياحة

- برنامج البنية التحتية

الأولوية الثانية :

- تمكين منطقة العقبة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- خلق بيئة استثمارية تنافسية و مستقرة تدعم سهولة ممارسة الاعمال (مراجعة الاطار التشريعي لبيئة الاعمال في العقبة)

- جذب استثمارات نوعية اجنبية ومحلية وضمان ديمومتها في قطاعات مستهدفة.

- تطوير البنية التحتية و الخدمات الداعمة للاستثمار (تطوير الخدمات الالكترونية، و تطوير خدمات البنية التحتية)

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة حجم الاستثمارات الفعلية لعام 2025

- خلق فرص عمل للاردنيين

- زيادة عدد المقيمين و الزائرين في المنطقة

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- برنامج التنمية الاقتصادية والسياحة
- برنامج البنية التحتية

الأولوية الثالثة :

- تعزيز النمو المستدام للوصول لمنطقة مرنة قادرة على التكيف

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- استبدال وحدات الانارة الحالية بوحدات موفرة للطاقة
- زراعة 50 ألف شجرة خلال 2025
- فحص و مراقبة نوعية الهواء المحيط في مدينة العقبة
- فحص و مراقبة البيئة البحرية على الساحل الاردني
- فحص و مراقبة مصادر المياه و محطات التنقية في مدينة العقبة
- زيادة المنعة و تقليل المخاطر وتعزيز السلامة البيئية في المنطقة
- الحد من استخدام البلاستيك في مدينة العقبة

نتائج الأولوية الثالثة :

- زيادة المساحات الخضراء في منطقة العقبة و الاقليم
- عدد وحدات الانارة المستبدلة
- استقرار عناصر البيئة
- تقليل عدد المخالفات البيئية

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- برنامج الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية
- برنامج البنية التحتية

الأولوية الرابعة :

- التحول الى مدينة ذكية لتحسين جودة الحياة و تعزيز الحوكمة الرشيدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- تأهيل البنية التحتية الرقمية (شبكات، اتصالات، خوادم، اجهزة، الأمن السيبراني)
- تحديث الاطار التشريعي الناظم لقطاع الاتصالات في العقبة (التعليمات)
- تعزيز و تطوير منظومة التحول الرقمي في منطقة العقبة و الاقليم
- إنشاء منصة الكترونية شاملة للسلطة (السياحة، رم، النقل، الشكاوي)

نتائج الأولوية الرابعة :

- الزيادة في عدد مستخدمي الخدمات الالكترونية بنسبة 10%
- زيادة نسبة زمن تشغيل الاجهزة الى 95%
- تفعيل استخدام 7 تطبيقات ذكية ضمن التحول الرقمي
- تحسين الوصول والانتشار لشبكات الاتصالات في المنطقة
- توفير خدمات حكومية الكترونية ذات كفاءة وسهولة الاستخدام

البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- برنامج البنية التحتية
- الخدمات الإدارية والمساندة

الأولوية الخامسة :

- جعل العقبة مركز أقليمي لإعداد المهارات و نموذجا لتنمية المجتمع المحلي

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الخامسة :

- إستقطاب عدد من المراكز التدريبية لتنمية المهارات
- تشكيل اللجان لتطوير الاحياء (المشاركة المجتمعية)
- متابعة تنفيذ مشروع مكاني بالتعاون مع الوكالة الامريكية
- تحديث وتطوير المكتبة المتنقلة
- اعداد برامج تدريبية موجهة و تخصصية للباحثين عن العمل حسب احتياجات سوق العمل
- ابرام اتفاقيات مع القطاع الخاص للتدريب والتشغيل في بيئة العمل
- تنفيذ برامج تدريبية للعاملين حسب احتياجات و متطلبات سوق العمل
- مسح احتياجات سوق العمل

نتائج الأولوية الخامسة :

- زيادة عدد لجان الاحياء
- عدد الورشات والدورات التدريبية الموجهة للمرأة
- عدد المعلمين الملتحقين بالدورات التخصصية
- عدد المستفيدين من المكتبة المتنقلة
- تحسين كفاءات ومهارات الباحثين عن العمل
- عدد الحاصلين على وظيفة من اجمالي المتدربين
- عدد المراكز التدريبية المؤهلة
- عدد المعاهد و البرامج التدريبية المعتمدة
- عدد المنشورات التوعوية

البرنامج المرتبط بالأولوية الخامسة :

- برنامج ريادة الاعمال والتشغيل وتنمية المجتمع

الأولوية السادسة :

- جعل العقبة مركز اقليمي في الريادة و الابتكار

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية السادسة :

- تطوير شبكة ريادة الاعمال
- تطوير برامج تدريبية وحملات توعوية لتمكين رواد الاعمال و الشركات الناشئة

نتائج الأولوية السادسة :

- عدد البرامج التدريبية التي تم إعدادها
- عدد الحملات التوعوية
- عدد الاشخاص الذين تم تدريبهم
- عدد المشاريع التي تم اطلاقها

البرنامج المرتبط بالأولوية السادسة :

- برنامج ريادة الاعمال والتشغيل وتنمية المجتمع

الأولوية السابعة :

- مؤسسة متميزة ذات كفاءة وفاعلية قادرة على تحديد اهدافها من خلال خدماتها وانظمتها و كوادرها وقدراتها الفنية

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية السابعة :

- تحديث النظام المالي و الإداري
- تطوير نظام إدارة الجودة
- تطبيق نظام الشراء الالكتروني
- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية نوعية لموظفي السلطة
- تحديث وتطوير نظام المراسلات و الارشفة

نتائج الأولوية السابعة :

- عدد الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة
- تحسين الخدمات المقدمة من السلطة
- تحسين وتسهيل الاجراءات الإدارية والمالية داخل السلطة
- سرعة ودقة التقارير المصدرة من الانظمة
- زيادة نسبة الرضا لمتلقي الخدمة
- زيادة رضا الموظفين

البرنامج المرتبط بالأولوية السابعة :

- الخدمات الإدارية والمساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
- زيادة فرص العمل للأردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها وإعطاء الأولوية لها في العمل.
- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وأي خدمات عامة.
- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير.
- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.
- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة.

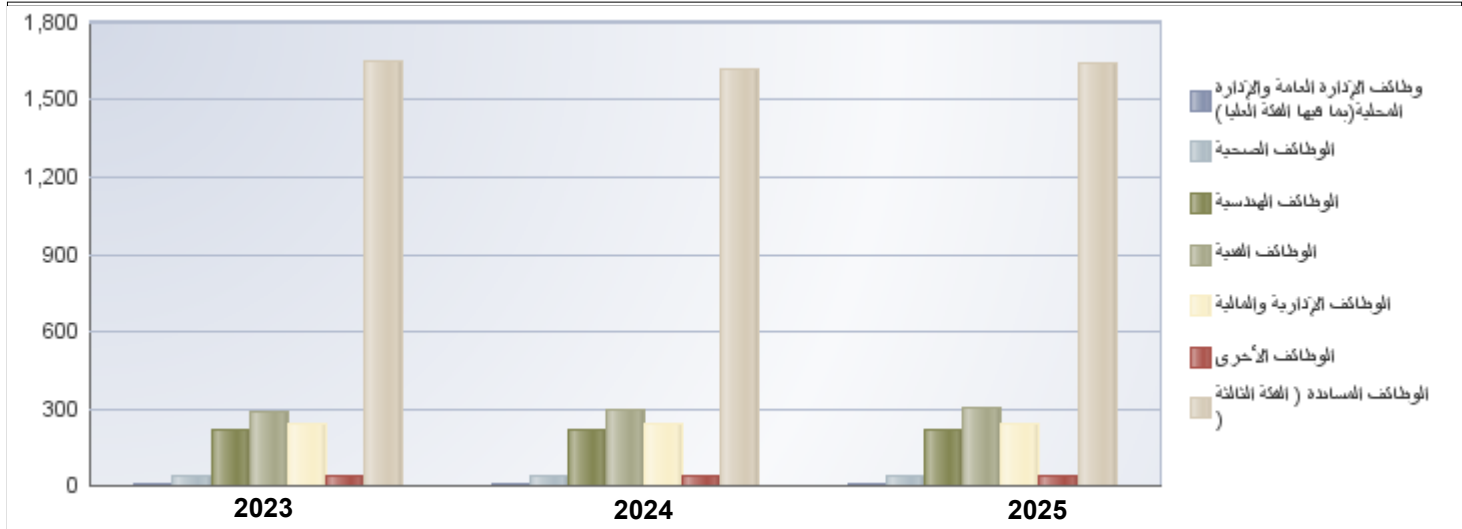
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- تذبذب إيرادات السلطة كونها تأتي من مصادر غير مرنة مثل الضرائب والجمارك وبدل الخدمات والتي لا يمكن زيادتها بسهولة.
- صغر حجم السوق المحلي في المنطقة مما يؤدي لضعف المنافسة وسهولة تحكم التجار في السوق.
- عدم كفاية المرافق التعليمية والطبية والسياحية المتخصصة لازدياد الطلب عليها.
- انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين.
- ارتفاع نسبة العمالة العربية والأجنبية مقارنة مع العمالة المحلية.
- سرعة تبدل الظروف الإقليمية والسياسية والاقتصادية.
- المنافسة القوية من مناطق أخرى جاذبة.
- التخوف من التلوث البيئي وخصوصا تلوث مياه البحر الناتج عن حركة الملاحة.

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
|--|------|------|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | | | |
| 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2022 | 1 | 1 - تسويق وترويج العقبة كوجه سياحية عالمية وتمكين بيئة الاعمال في جميع القطاعات لخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب استثمارات نوعية اجنبية ومحلية وضمن ديمومتها، وتطوير البنى التحتية والخدمات |
| 1853 | 1764 | 1680 | 1600 | 1500 | 1431 | 1317 | 2022 | 2 | 2 - التحول إلى النمو المستدام لخفض البصمة الكربونية وأثار التغير المناخي على القطاعات الاقتصادية و حماية البيئة البحرية والبرية |
| 95% | 95% | 95% | 92% | 91.65% | 95.81% | 95.83% | 2022 | 1 | 3 - تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز منظومة التحول الرقمي في المنطقة والاقليم وتحسين جودة الخدمات واعتماد أنظمة واجراءات ادارية فعالة ومحدثة |
| 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 5% | 2022 | 2 | 4 - تحفيز وتشجيع بيئة الريادة والابتكار في المنطقة والاقليم وتعزيز دور السلطة في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2022 | 1 | نسبة زيادة رضا المستثمرين عن البيئة الحاضنة للريادة والابتكار في العقبة |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2022 | 2 | نسبة الزيادة في استخدام الخدمات الإلكترونية |
| 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% | 2022 | 1 | نسبة استقرار نوعية الهواء المحيط |
| | | | | | | | | | معدل الزيادة في المساحات الخضراء في المنطقة والاقليم |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة | | | | | | | | | المجموعة |
|---|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---|
| اولي 2025 | | | 2024 | | | 2023 | | | |
| المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | |
| 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) |
| 40 | 7 | 33 | 40 | 7 | 33 | 40 | 7 | 33 | وظائف قيادية |
| 216 | 38 | 178 | 216 | 38 | 178 | 216 | 38 | 178 | وظائف الصحية |
| 301 | 56 | 245 | 293 | 51 | 242 | 285 | 51 | 234 | وظائف الهندسية |
| 243 | 42 | 201 | 243 | 42 | 201 | 243 | 42 | 201 | وظائف الهندسية |
| 42 | 7 | 35 | 42 | 7 | 35 | 42 | 7 | 35 | وظائف الفنية |
| 1635 | 275 | 1360 | 1617 | 271 | 1346 | 1644 | 271 | 1373 | وظائف الادارية والمالية |
| 2487 | 425 | 2062 | 2461 | 416 | 2045 | 2480 | 416 | 2064 | وظائف الادارية |
| 34512000 | 5914367 | 28597633 | 34198000 | 5186146 | 29011854 | 32528529 | 4934403 | 27594126 | وظائف الأخرى |
| | | | | | | | | | وظائف المساندة (الفئة الثالثة) |
| | | | | | | | | | المجموع |
| | | | | | | | | | كلفة الرواتب |



الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | | البرنامج | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|----------|------|
| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة | | |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 1926000 | 1887000 | 1849000 | 0 | 0 | 0 | الخدمات الاقتصادية والسياحية | 601 | 8722 |
| 1926000 | 1887000 | 1849000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |
| 10517000 | 10463000 | 10524000 | 0 | 0 | 0 | تأهيل وتحديث البنى التحتية | 601 | 8725 |
| 10517000 | 10463000 | 10524000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |
| 8229000 | 8144000 | 8060000 | 6580000 | 6615000 | 6775000 | الخدمات الإدارية والمساعدة لسكة حديد العقبة | 601 | 8726 |
| 8229000 | 8144000 | 8060000 | 6580000 | 6615000 | 6775000 | مجموع البرنامج | | |
| 3367000 | 3312000 | 3241000 | 0 | 0 | 0 | الخدمات البيئية والمحميات الطبيعية | 601 | 8724 |
| 3367000 | 3312000 | 3241000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |
| 23850000 | 23580000 | 22784000 | 37937000 | 38158000 | 35333347 | الإدارة والخدمات المساندة | 601 | 8721 |
| 23850000 | 23580000 | 22784000 | 37937000 | 38158000 | 35333347 | مجموع البرنامج | | |
| 661000 | 643000 | 639000 | 0 | 0 | 0 | الخدمات الريادية والتنمية المجتمعية والتشغيل | 601 | 8723 |
| 661000 | 643000 | 639000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |
| 48550000 | 48029000 | 47097000 | 44517000 | 44773000 | 42108347 | المجموع | | |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | البرنامج | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|---|----------|------|
| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المشاريع | | |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 3500000 | 3350000 | 3000000 | 2000000 | 2250000 | 500000 | الحملات الاعلانية والترويجية | 002 | 8722 |
| 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | مشروع ميدان رياضة الهجن | 004 | |
| 3550000 | 3400000 | 3075000 | 2075000 | 2325000 | 535000 | مجموع البرنامج | | |
| 1750000 | 1500000 | 1250000 | 850000 | 850000 | 482989 | تعبيد طرق داخل المدينة | 034 | 8725 |
| 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | خدمات تنفيذية لقرى الاقليم | 043 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار | 047 | |
| 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 399733 | مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة | 052 | |
| 8200000 | 7650000 | 7450000 | 6740000 | 7050000 | 3477000 | مشروع الصيانة العامة | 057 | |
| 120000 | 90000 | 85000 | 75000 | 75000 | 70733 | سنوديو ومحطة إرسال العقبة | 063 | |
| 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 805000 | مساهمة السلطة في راس مال واحة ايلة | 081 | |
| 300000 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | صندوق الطاقة للفنادق | 082 | |
| 100000 | 125000 | 150000 | 160000 | 200000 | 190427 | تحديث وتطوير مختبرات بن حيان | 083 | |
| 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 34941 | تمكين المرأة | 084 | |
| 4240000 | 7540000 | 7540000 | 6900000 | 7000000 | 6822000 | بنية تحتية لنادي وقرية رم | 085 | |
| 16560000 | 19055000 | 18625000 | 16825000 | 17275000 | 12882823 | مجموع البرنامج | | |
| 750000 | 750000 | 725000 | 750000 | 750000 | 350000 | انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة | 002 | 8724 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | عقد محطة العلوم البحرية | 005 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 73002 | مشروع مكافحة ناقلات الامراض | 011 | |
| 4400000 | 4300000 | 4200000 | 3900000 | 4100000 | 3300000 | مشروع نظافة مدينة العقبة | 012 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | مشروع اطلاق المها العربي في منطقة رم | 014 | |
| 75000 | 75000 | 75000 | 50000 | 50000 | 47116 | تأهيل و تحسين الشواطئ العامة | 018 | |
| 0 | 0 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1956333 | مشروع الاقتصاد الاخضر (UNDB) | 024 | |
| 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | معالجة ائمان المياه في العقبة والديسة | 025 | |
| 7385000 | 7285000 | 7760000 | 5840000 | 6040000 | 5776451 | مجموع البرنامج | | |
| 1400000 | 1309000 | 1200000 | 800000 | 800000 | 650000 | مشروع تطوير الخدمات الالكترونية | 002 | 8721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | مشروع التعداد الاحصائي الشامل | 005 | |
| 1400000 | 1309000 | 1200000 | 800000 | 800000 | 828000 | مجموع البرنامج | | |

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المشاريع | البرنامج |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|----------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | |
| 125000 | 125000 | 125000 | 90000 | 100000 | 66703 | اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية | 002 8723 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9263 | المشغل الحرفي - منطقة وادي رم | 004 |
| 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 75218 | دعم قطاع التعليم | 011 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 18939 | دعم قطاع الثقافة | 012 |
| 100000 | 90000 | 85000 | 75000 | 75000 | 75000 | دعم قطاع الحالات الانسانية | 013 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | دعم قطاع الرياضة والشباب | 014 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 19693 | دعم قطاع الصحة | 015 |
| 75000 | 75000 | 75000 | 45000 | 50000 | 18774 | دعم قطاع تمكين الجمعيات | 017 |
| 275000 | 275000 | 275000 | 250000 | 250000 | 250000 | دعم قطاع التشغيل | 018 |
| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة | 019 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | مشروع التأهيل الاجتماعي | 026 |
| 1500000 | 1400000 | 1300000 | 1000000 | 1000000 | 0 | دعم قطاع النقل | 027 |
| 100000 | 86000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | تمكين المرأة | 028 |
| 2555000 | 2431000 | 2315000 | 1740000 | 1755000 | 613590 | مجموع البرنامج | |
| 31450000 | 33480000 | 32975000 | 27280000 | 28195000 | 20635864 | المجموع | |

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8144- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

| تأشيرتي | | الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف |
|------------|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2027 | 2026 | | | | | | |
| 48,550,000 | 48,029,000 | 2,580,000 | 47,097,000 | 44,517,000 | 44,773,000 | 42,108,347 | النفقات الجارية |
| 31,450,000 | 33,480,000 | 5,695,000 | 32,975,000 | 27,280,000 | 28,195,000 | 20,635,864 | النفقات الرأسمالية |
| 80,000,000 | 81,509,000 | 8,275,000 | 80,072,000 | 71,797,000 | 72,968,000 | 62,744,211 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

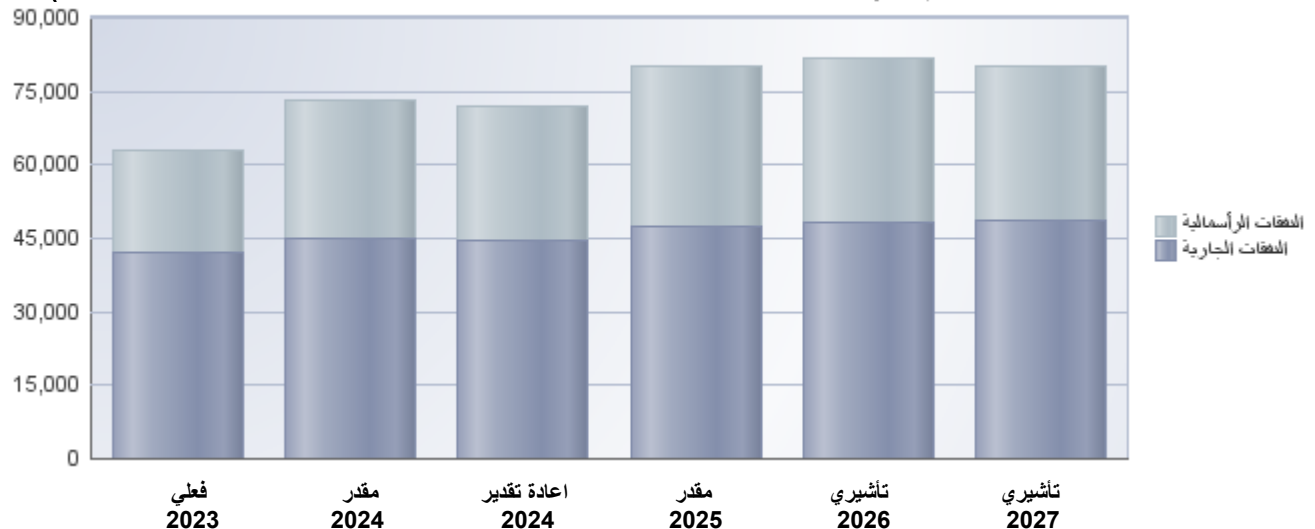
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (570) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وبإقي التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع النفقات التشغيلية للسلطة بنحو (1610) الف دينار ويتركز هذا الارتفاع في بند صيانة السيارات والاليات ولوازمها وبند الكهرباء والمحروقات وبند مصروفات السلع والخدمات (عقود الامن والحراسة، واجور نقل وترحيل).
- ارتفاع النفقات الجارية الأخرى بنحو (400) الف دينار وجاءت الزيادة في بند التقاعد والتعويضات بمبلغ (355) الف دينار وبند المساهمات بمبلغ (40) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو (5.7) مليون دينار عن المعاد تقديره لعام 2024؛ ومن أبرز مشاريع السلطة ما يلي:
- مشروع البنية التحتية لوادي وقرية رم.
- مشروع الاقتصاد الأخضر.
- مشروع نظافة مدينة العقبة.
- مشروع الحملات الاعلانية والترويجية.
- مشروع دعم قطاع النقل.
- مشروع تطوير الخدمات الالكترونية.
- مشروع الصيانة العامة.
- مشروع معالجة اثمان المياه في العقبة والديسة.

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2023 - 2027



خلاصة موازنة

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | البيان |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| الإيرادات | | | | | | |
| 7500000 | 7300000 | 7200000 | 6700000 | 7200000 | 8646007 | 111 الضرائب على الدخل والأرباح |
| 6850000 | 6450000 | 6250000 | 4800000 | 5180000 | 7000000 | 114 الضرائب على السلع والخدمات |
| 39240000 | 37964000 | 34486000 | 33000000 | 34662000 | 26171394 | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات |
| 25350000 | 25250000 | 25450000 | 22000000 | 22470000 | 15366474 | 145 الإيرادات المختلفة |
| 78940000 | 76964000 | 73386000 | 66500000 | 69512000 | 57183875 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | | |
| 31379000 | 31073000 | 30772000 | 30382000 | 30638000 | 29208529 | 211 الرواتب والأجور والعلاوات |
| 3853000 | 3796000 | 3740000 | 3560000 | 3560000 | 3320000 | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي |
| 9318000 | 9160000 | 8585000 | 6975000 | 6975000 | 6129819 | 221 استخدام السلع والخدمات |
| 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 114778 | 251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية |
| 440000 | 440000 | 440000 | 85000 | 85000 | 70000 | 271 التقاعد والتعويضات |
| 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3365000 | 3365000 | 3265221 | 282 نفقات أخرى متنوعة |
| 48550000 | 48029000 | 47097000 | 44517000 | 44773000 | 42108347 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الراسمالية | | | | | | |
| 31450000 | 33480000 | 32975000 | 27280000 | 28195000 | 20635864 | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |
| 31450000 | 33480000 | 32975000 | 27280000 | 28195000 | 20635864 | مجموع النفقات الراسمالية |
| 80000000 | 81509000 | 80072000 | 71797000 | 72968000 | 62744211 | اجمالي النفقات |
| 1060000- | 4545000- | 6686000- | 5297000- | 3456000- | 5560336- | العجز/ الوفرة قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | | |
| أ - الاستخدامات | | | | | | |
| 1060000 | 4545000 | 6686000 | 5297000 | 3456000 | 5560336 | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل |
| 5125000 | 6185000 | 10730000 | 17416000 | 8075000 | 22713000 | 5119007 احتياطات لتسديد التزامات |
| 6185000 | 10730000 | 17416000 | 22713000 | 11531000 | 28273336 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | | |
| 6185000 | 10730000 | 17416000 | 22713000 | 11531000 | 22183203 | 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090133 | 4119011 تحويل من شركة تطوير العقبة |
| 6185000 | 10730000 | 17416000 | 22713000 | 11531000 | 28273336 | مجموع المصادر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفرة بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1111 | | ضرائب الدخل من الأفراد | | | | | | |
| | 001 | الأفراد | | | | | | |
| | 000 | الأفراد | 2646007 | 3600000 | 3300000 | 3550000 | 3600000 | 3700000 |
| | | مجموع المادة | 2646007 | 3600000 | 3300000 | 3550000 | 3600000 | 3700000 |
| | | المجموع | 2646007 | 3600000 | 3300000 | 3550000 | 3600000 | 3700000 |
| 1112 | | ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى | | | | | | |
| | 001 | الشركات المساهمة | | | | | | |
| | 000 | الشركات المساهمة | 6000000 | 3600000 | 3400000 | 3650000 | 3700000 | 3800000 |
| | | مجموع المادة | 6000000 | 3600000 | 3400000 | 3650000 | 3700000 | 3800000 |
| | | المجموع | 6000000 | 3600000 | 3400000 | 3650000 | 3700000 | 3800000 |
| 1141 | | الضرائب العامة على السلع والخدمات | | | | | | |
| | 001 | ضريبة المبيعات على السلع المستوردة | | | | | | |
| | 000 | ضريبة المبيعات على السلع المستوردة | 1500000 | 1250000 | 1100000 | 1450000 | 1500000 | 1600000 |
| | | مجموع المادة | 1500000 | 1250000 | 1100000 | 1450000 | 1500000 | 1600000 |
| | 002 | ضريبة المبيعات على السلع المحلية | | | | | | |
| | 000 | ضريبة المبيعات على السلع المحلية | 1500000 | 1250000 | 1150000 | 1600000 | 1650000 | 1750000 |
| | | مجموع المادة | 1500000 | 1250000 | 1150000 | 1600000 | 1650000 | 1750000 |
| | 003 | ضريبة المبيعات على الخدمات | | | | | | |
| | 000 | ضريبة المبيعات على الخدمات | 4000000 | 2680000 | 2550000 | 3200000 | 3300000 | 3500000 |
| | | مجموع المادة | 4000000 | 2680000 | 2550000 | 3200000 | 3300000 | 3500000 |
| | | المجموع | 7000000 | 5180000 | 4800000 | 6250000 | 6450000 | 6850000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 038 | الإيرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة | | | | | | |
| | 001 | ضريبة الأبنية والأراضي | 1357536 | 2552000 | 2500000 | 2600000 | 2800000 | 2900000 |
| | 002 | مخالفات السير | 317547 | 1000000 | 930000 | 1100000 | 1200000 | 1200000 |
| | 003 | إيرادات الاملاك المؤجرة | 1571177 | 3000000 | 2950000 | 3050000 | 3100000 | 3100000 |
| | 004 | إيرادات دخول و نشاطات محمية رم | 2340795 | 3600000 | 3500000 | 3600000 | 3750000 | 3850000 |
| | 006 | البدلات والغرامات | 379723 | 2000000 | 1900000 | 2000000 | 2200000 | 2250000 |
| | 007 | بدلات التخزين | 1614817 | 2300000 | 2200000 | 2200000 | 2300000 | 2400000 |
| | 008 | إيرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات | 315951 | 1050000 | 600000 | 650000 | 750000 | 890000 |
| | 010 | إيرادات فحوصات مختلفة | 583542 | 560000 | 520000 | 586000 | 814000 | 850000 |
| | 999 | إيرادات متفرقة | 1360058 | 3550000 | 3000000 | 2000000 | 2100000 | 2150000 |
| | | مجموع المادة | 9841146 | 19612000 | 18100000 | 17786000 | 19014000 | 19590000 |
| | | المجموع | 9841146 | 19612000 | 18100000 | 17786000 | 19014000 | 19590000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | | |
| | 901 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 014 | رسوم فحص الغذاء | 1255609 | 1350000 | 1300000 | 1400000 | 1700000 | 1800000 |
| | 021 | رسوم تسجيل الشركات | 1274990 | 2000000 | 1900000 | 2000000 | 2150000 | 2250000 |
| | 022 | رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة | 10038952 | 8000000 | 8000000 | 8800000 | 9400000 | 9500000 |
| | 023 | رسوم نفايات و رخص المهن | 1486873 | 1700000 | 1700000 | 1800000 | 1900000 | 2100000 |
| | 024 | رسوم رخص الابنية و عوائد التنظيم | 2273824 | 2000000 | 2000000 | 2700000 | 3800000 | 4000000 |
| | | مجموع المادة | 16330248 | 15050000 | 14900000 | 16700000 | 18950000 | 19650000 |
| | | المجموع | 16330248 | 15050000 | 14900000 | 16700000 | 18950000 | 19650000 |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | مقدر 2023 | مقدر 2024 | مقدر 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
|---------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1451 | | ايرادات متنوعة | | | | | | |
| | 999 | ايرادات اخرى | | | | | | |
| | 000 | ايرادات اخرى | 3050525 | 1270000 | 1100000 | 1450000 | 1500000 | 1600000 |
| | | مجموع المادة | 3050525 | 1270000 | 1100000 | 1450000 | 1500000 | 1600000 |
| | | المجموع | 3050525 | 1270000 | 1100000 | 1450000 | 1500000 | 1600000 |
| 1454 | | الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 014 | الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة | | | | | | |
| | 005 | ايرادات بيوعات الاراضي | 2315949 | 3600000 | 3300000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
| | 006 | عائدات قناة السويس | 5000000 | 5600000 | 5600000 | 6000000 | 5750000 | 5750000 |
| | 007 | تعويض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن قرار ترحيم | 5000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |
| | | مجموع المادة | 12315949 | 21200000 | 20900000 | 24000000 | 23750000 | 23750000 |
| | | المجموع | 12315949 | 21200000 | 20900000 | 24000000 | 23750000 | 23750000 |
| | | مجموع الايرادات | 57183875 | 69512000 | 66500000 | 73386000 | 76964000 | 78940000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 82902 | 79000 | 77000 | 82000 | 83000 | 84000 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 5375000 | 5298000 | 5162000 | 5093000 | 5165000 | 5213000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 550874 | 546000 | 546000 | 639000 | 0 | 0 |
| 104 | | أجور العمال | 799000 | 773000 | 770000 | 811000 | 829000 | 837000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 3786637 | 4255000 | 4152000 | 4307000 | 4356000 | 4400000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 450649 | 560000 | 558000 | 606000 | 620000 | 638000 |
| 108 | | العلاوة الفنية | 546000 | 537000 | 535000 | 545000 | 555000 | 565000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 1158092 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 5085000 | 5103000 | 5100000 | 4881000 | 4970000 | 5041000 |
| 112 | | علاوات اخرى | 1842337 | 1815000 | 1812000 | 1792000 | 1828000 | 1865000 |
| 113 | | علاوة النقل | 580432 | 580000 | 580000 | 590000 | 600000 | 610000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 8910606 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 41000 | 342000 | 340000 | 359000 | 381000 | 401000 |
| 121 | | الموظفون بعقود محددة المدة | 0 | 0 | 0 | 317000 | 936000 | 975000 |
| | | المجموع | 29208529 | 30638000 | 30382000 | 30772000 | 31073000 | 31379000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 3320000 | 3560000 | 3560000 | 3740000 | 3796000 | 3853000 |
| | | المجموع | 3320000 | 3560000 | 3560000 | 3740000 | 3796000 | 3853000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجارات | 172337 | 220000 | 220000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 27993 | 75000 | 75000 | 80000 | 81000 | 82000 |
| 203 | | الماء | 190000 | 190000 | 190000 | 220000 | 230000 | 240000 |
| 204 | | الكهرباء | 2483898 | 2755000 | 2755000 | 2800000 | 2970000 | 3092000 |
| 205 | | المحروقات | 450000 | 509000 | 509000 | 600000 | 655000 | 663000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 150000 | 160000 | 160000 | 200000 | 210000 | 217000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 225000 | 272000 | 272000 | 500000 | 520000 | 530000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 94123 | 108000 | 108000 | 170000 | 180000 | 200000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 95923 | 106000 | 106000 | 110000 | 115000 | 118000 |
| 210 | | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 71410 | 107000 | 107000 | 115000 | 118000 | 120000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 400000 | 430000 | 430000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 212 | | التأمين | 195753 | 205000 | 205000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 65000 | 74000 | 74000 | 100000 | 105000 | 110000 |
| 214 | | مصروفات سلغ وخدمات | 1508382 | 1764000 | 1764000 | 2640000 | 2926000 | 3166000 |
| | | المجموع | 6129819 | 6975000 | 6975000 | 8585000 | 9160000 | 9318000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة | | | | | | |
| 304 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 114778 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | المجموع | 114778 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 70000 | 85000 | 85000 | 440000 | 440000 | 440000 |
| | | المجموع | 70000 | 85000 | 85000 | 440000 | 440000 | 440000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 2525000 | 2605000 | 2605000 | 2645000 | 2645000 | 2645000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 85221 | 105000 | 105000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| 306 | | رديات إيرادات لسنوات سابقة | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | المجموع | 3265221 | 3365000 | 3365000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 |
| | | مجموع الفصل | 42108347 | 44773000 | 44517000 | 47097000 | 48029000 | 48550000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 7100000 | 6550000 | 6350000 | 6665000 | 6975000 | 3037000 | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق | 510 | |
| 13050000 | 12725000 | 12180000 | 8415000 | 8855000 | 5700848 | نفقات ادامة وتشغيل | 512 | |
| 20150000 | 19275000 | 18530000 | 15080000 | 15830000 | 8737848 | المجموع | | |
| | | | | | | الإعانات | | 25 |
| | | | | | | الإعانات لمؤسسات عامة | | 2511 |
| 125000 | 125000 | 125000 | 95000 | 100000 | 68774 | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية | 520 | |
| 125000 | 125000 | 125000 | 95000 | 100000 | 68774 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات أخرى رأسمالية | | 2822 |
| 270000 | 246000 | 220000 | 145000 | 155000 | 252941 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 270000 | 246000 | 220000 | 145000 | 155000 | 252941 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني وانشاءات | | 3111 |
| 9100000 | 12050000 | 12325000 | 11315000 | 11425000 | 10226141 | اشغال وانشاءات | 508 | |
| 9100000 | 12050000 | 12325000 | 11315000 | 11425000 | 10226141 | المجموع | | |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| 680000 | 659000 | 655000 | 555000 | 555000 | 561160 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 40000 | 779000 | مركبات واليات | 506 | |
| 1680000 | 1659000 | 1655000 | 555000 | 595000 | 1340160 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | | 3113 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 75000 | 0 | تجهيز وتاثيث | 511 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 75000 | 0 | المجموع | | |
| | | | | | | مخزونات | | 3122 |
| 25000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | مواد ولوازم | 503 | |
| 25000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | المجموع | | |
| 31450000 | 33480000 | 32975000 | 27280000 | 28195000 | 20635864 | مجموع الفصل | | |

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6,051,418 | 5,980,874 | 5,914,367 | 5,186,146 | 4,934,403 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان |
| 21,040,960 | 21,920,800 | 21,413,200 | 18,221,900 | 14,201,371 | اناث |
| 16,116,480 | 16,790,400 | 16,401,600 | 13,957,200 | 10,877,646 | طفل |
| 27,092,378 | 27,901,674 | 27,327,567 | 23,408,046 | 19,135,774 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 16,116,480 | 16,790,400 | 16,401,600 | 13,957,200 | 10,877,646 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

8721 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- زيادة كفاءة وإنتاجية الأعمال والخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
- تنفيذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات
- تحسين جودة الخدمات واعتماد أنظمة إدارية

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز منظومة التحول الرقمي في المنطقة والأقليم وتحسين جودة الخدمات واعتماد أنظمة وإجراءات إدارية فعالة ومحدثة

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية الموارد المالية، مديرية العطاءات واللوازم، مديرية الرقابة الداخلية، وحدة الشؤون القانونية، وحدة متابعة الإنجاز، وحدة التطوير المؤسسي، وحدة الاعلام والعلاقات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إدارة البنية التحتية التكنولوجية وامن المعلومات
- إدارة مشاريع التحول الرقمي
- إدارة عمليات الشراء

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- اطلاق منصات رقمية
- خدمات إلكترونية على تطبيق سند الحكومي
- تقليل الثغرات الأمنية وتقليل نسبة الاختراقات
- تعليمات معدلة وهادفة الى تحسين الوصول والانتشار
- نظام مالي وإداري وفق أحدث التطبيقات التكنولوجية
- تعزيز حوكمة إجراءات الشراء

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ارتفاع تكاليف التكنولوجيا المستخدمة
- عدم وجود شركات متخصصة في العقبة
- عدم تطبيق نظام JONEPS
- عدم كفاية النظام الإداري والمالي للسلطة

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- زيادة استخدام التكنولوجيا السحابية
- تحسين الحوافز المقدمة للشركات العاملة في القطاع
- التعاون مع دائرة المشتريات الحكومية ودائرة العطاءات الحكومية لتطبيق JONEPS
- إعداد نظام مالي وإداري جديد

النوع الاجتماعي :

- تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر اعتماد المعايير الدولية مثل إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)، وتوفير أدوات وبرامج مساعدة مثل قارنات الشاشة، وبرامج التكبير، والبرامج التفاعلية لتسهيل التفاعل مع الخدمات الإلكترونية.
- تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تفعيل السياسات التي تمكن المرأة من التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، وذلك من خلال تفعيل نظام الدوام المرن، والعمل عن بعد، وتوفير خدمات رعاية الأطفال خلال ساعات دوام الموظفات. سننضي هذه الإجراءات الى ارتفاع مدة خدمة العاملات في الوظيفة، وعلى المدى المتوسط ارتفاع نسبة مشاركة الموظفات في المناصب الإدارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (695) موظفا منهم (590) ذكور و (105) إناث .

8721 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,684,683 | 1,666,252 | 1,631,201 | 4,182,324 | 3,905,929 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 6,626,530 | 6,514,200 | 6,197,890 | 5,299,250 | 4,844,674 | اناث |
| 5,075,640 | 4,989,600 | 4,747,320 | 4,059,000 | 3,710,814 | طفل |
| 8,311,213 | 8,180,452 | 7,829,091 | 9,481,574 | 8,750,603 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 5,075,640 | 4,989,600 | 4,747,320 | 4,059,000 | 3,710,814 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي أولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2022 | 1 الزيادة في نسبة رضا المستفيدين من خدمات السلطة |
| 6% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2022 | 2 نسبة الزيادة في رضا الموظفين |

(بالدينار)

مخصصات 8721 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 23,850,000 | 23,580,000 | 22,784,000 | 37,937,000 | 38,158,000 | 35,333,347 | التفقات الجارية |
| 23,850,000 | 23,580,000 | 22,784,000 | 37,937,000 | 38,158,000 | 35,333,347 | 601 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 1,400,000 | 1,309,000 | 1,200,000 | 800,000 | 800,000 | 828,000 | التفقات الرأسمالية |
| 1,400,000 | 1,309,000 | 1,200,000 | 800,000 | 800,000 | 650,000 | 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 005 مشروع التعداد الاحصائي الشامل |
| 1,400,000 | 1,309,000 | 1,200,000 | 800,000 | 800,000 | 828,000 | البرنامج |
| 25,250,000 | 24,889,000 | 23,984,000 | 38,737,000 | 38,958,000 | 36,161,347 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| | | | | | | الادارة و الخدمات المساندة | 8721 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | الادارة و الخدمات المساندة | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة/ البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | | 2111 |
| 44000 | 42000 | 40000 | 35000 | 35000 | 30902 | الموظفون المصنفون | 101 | |
| 1515000 | 1500000 | 1465000 | 3762000 | 3883000 | 3890000 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 0 | 0 | 240000 | 525000 | 525000 | 525874 | الموظفون بعقود شاملة | 103 | |
| 730000 | 725000 | 710000 | 685000 | 685000 | 700000 | اجور العمال | 104 | |
| 1245000 | 1235000 | 1225000 | 3160000 | 3260000 | 2776637 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 182000 | 178000 | 175000 | 425000 | 425000 | 313649 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 0 | 0 | 0 | 265000 | 265000 | 58092 | علاوة العمل الاضافي | 110 | |
| 1695000 | 1662000 | 1630000 | 4655000 | 4655000 | 4600000 | العلاوة الاضافية | 111 | |
| 607000 | 593000 | 582000 | 1590000 | 1590000 | 1602337 | علاوات اخرى | 112 | |
| 194000 | 191000 | 189000 | 495000 | 495000 | 500432 | علاوة النقل | 113 | |
| 3268000 | 3268000 | 3268000 | 8600000 | 8600000 | 8110606 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 121000 | 119000 | 116000 | 305000 | 305000 | 0 | الموظفون بعقود | 120 | |
| 520000 | 501000 | 157000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود محددة المدة | 121 | |
| 10121000 | 10014000 | 9797000 | 24502000 | 24723000 | 23108529 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 1030000 | 1015000 | 1000000 | 2960000 | 2960000 | 2745000 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 1030000 | 1015000 | 1000000 | 2960000 | 2960000 | 2745000 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 175000 | 175000 | 175000 | 147000 | 147000 | 99337 | الاجارات | 201 | |
| 77000 | 76000 | 75000 | 73000 | 73000 | 25993 | خدمات الاتصالات | 202 | |
| 228000 | 219000 | 210000 | 188000 | 188000 | 188000 | الماء | 203 | |
| 3068000 | 2948000 | 2780000 | 2750000 | 2750000 | 2478898 | الكهرباء | 204 | |
| 648000 | 640000 | 586000 | 499000 | 499000 | 440000 | المحروقات | 205 | |
| 108000 | 105000 | 100000 | 91000 | 91000 | 75000 | سيارات الصالون | 002 | |
| 540000 | 535000 | 486000 | 408000 | 408000 | 365000 | مركبات النقل والاليات الثقيلة | 003 | |
| 210000 | 204000 | 195000 | 158000 | 158000 | 148000 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 | |
| 523000 | 514000 | 495000 | 270000 | 270000 | 223000 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 207 | |
| 190000 | 170000 | 160000 | 106000 | 106000 | 92123 | صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها | 208 | |
| 115000 | 112000 | 107000 | 105000 | 105000 | 94923 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 | |
| 119000 | 117000 | 114000 | 106000 | 106000 | 70410 | مواد وخامات - إغاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ... | 210 | |
| 500000 | 500000 | 500000 | 430000 | 430000 | 400000 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 | |
| 30000 | 300000 | 300000 | 205000 | 205000 | 195753 | التأمين | 212 | |
| 110000 | 105000 | 100000 | 74000 | 74000 | 65000 | السفر في المهمات الرسمية | 213 | |
| 3056000 | 2821000 | 2540000 | 1764000 | 1764000 | 1508382 | مصروفات سلع وخدمات | 214 | |
| 89000 | 87000 | 85000 | 77000 | 77000 | 70000 | الحفلات والضيافة | 001 | |
| 105000 | 98000 | 95000 | 89000 | 89000 | 80000 | الاعلانات والاشتراقات | 008 | |
| 2160000 | 1958000 | 1702000 | 990000 | 990000 | 855260 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 013 | |
| 390000 | 380000 | 370000 | 348000 | 348000 | 300000 | اجور نقل وترحيل | 015 | |
| 60000 | 60000 | 60000 | 55000 | 55000 | 35745 | نفقات لاتعاب مهنية | 028 | |
| 41000 | 38000 | 35000 | 27000 | 27000 | 20000 | اجور شحن | 031 | |
| 64000 | 62000 | 60000 | 55000 | 55000 | 32377 | استئجار مركبات و اليات | 032 | |
| 115000 | 110000 | 108000 | 105000 | 105000 | 100000 | استشارات قانونية | 056 | |
| 32000 | 28000 | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | فحوصات مخبرية | 079 | |
| 9049000 | 8901000 | 8337000 | 6875000 | 6875000 | 6029819 | المجموع | | |
| | | | | | | الإعانات | | 25 |
| | | | | | | الإعانات لمؤسسات عامة | | 2511 |
| 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 114778 | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 304 | |
| 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 114778 | المجموع | | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | | 2711 |
| 90000 | 90000 | 90000 | 85000 | 85000 | 70000 | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 90000 | 90000 | 90000 | 85000 | 85000 | 70000 | المجموع | | |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| | | | | | | الإدارة و الخدمات المساندة | 8721 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | الإدارة و الخدمات المساندة | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة/ البند | المجموعة |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 2645000 | 2645000 | 2645000 | 2605000 | 2605000 | 2525000 | المساهمات | | 302 |
| 2645000 | 2645000 | 2645000 | 2605000 | 2605000 | 2525000 | مساهمات التأمين الصحي | 016 | |
| 110000 | 110000 | 110000 | 105000 | 105000 | 85221 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | | 303 |
| 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | مكافآت لغير الموظفين | | 305 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | رديات إيرادات لسنوات سابقة | | 306 |
| 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3365000 | 3365000 | 3265221 | المجموع | | |
| 23850000 | 23580000 | 22784000 | 37937000 | 38158000 | 35333347 | مجموع النشاط | | |
| 23850000 | 23580000 | 22784000 | 37937000 | 38158000 | 35333347 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع : 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | 300000 | 360000 | 360000 | 585000 | 620000 | 650000 |
| 018 | | صيانة شبكات حاسوب | 200000 | 225000 | 225000 | 300000 | 330000 | 360000 |
| 036 | | مصاريق الحوسبة وعمليات الأتمتة | 70000 | 75000 | 75000 | 100000 | 110000 | 125000 |
| | | مجموع المادة | 570000 | 660000 | 660000 | 985000 | 1060000 | 1135000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 006 | | دراسات أنظمة حاسوب | 20000 | 55000 | 55000 | 75000 | 80000 | 80000 |
| | | مجموع المادة | 20000 | 55000 | 55000 | 75000 | 80000 | 80000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوابعه | 20000 | 30000 | 30000 | 60000 | 74000 | 80000 |
| 023 | | أجهزة و معدات كهربائية | 20000 | 27000 | 27000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 055 | | أجهزة فنية | 10000 | 13000 | 13000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| | | مجموع المادة | 50000 | 70000 | 70000 | 120000 | 144000 | 160000 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 011 | | لوازم كهربائية | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 650000 | 800000 | 800000 | 1200000 | 1309000 | 1400000 |
| المشروع : 005 مشروع التعداد الاحصائي الشامل | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 014 | | دراسات و ابحاث و تصميم | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 828000 | 800000 | 800000 | 1200000 | 1309000 | 1400000 |

8722 برنامج التنمية الاقتصادية والسياحة

هدف البرنامج :

- تطوير البنى التحتية المالية والإدارية والخدمات الداعمة للاستثمار
- استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية وضمان ديمومتها
- مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية والبيئة الاستثمارية والسياحية
- تطوير منظومة الرعاية للمستثمرين
- تعزيز استقطاب الزوار المحليين والسياح الاجانب
- ترويج العقبة سياحيا
- تهيئة بيئة الاعمال المحفزة للسياحة

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تسويق وترويج العقبة كوجه سياحية عالمية وتمكين بيئة الاعمال في جميع القطاعات لخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب استثمارات نوعية اجنبية ومحلية وضمان ديمومتها، وتطوير البنى التحتية والخدمات

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

مديرية السياحة، مديرية ترويج الاستثمار، مديرية خدمات الاستثمار، مديرية تنظيم النقل واللوجستيات، مديرية ادارة التخزين، مديرية ادارة الاصول العقارية، مديرية التخطيط والترخيص العمراني

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- اصدار شهادات مزاولة النشاط الاستثماري
- اصدار شهادات التسجيل للمنشآت
- اصدار تأشيرات تصاريح العمل وتأشيرات الزيارة والاقامة للمستثمرين
- متابعة ورعاية شؤون المستثمرين
- وضع الخطط التنفيذية للمنشآت السياحية
- ترويج المنتجات السياحية
- تطوير المنتج السياحي
- تطوير الخدمات السياحية من خلال تدريب العاملين في القطاع السياحي
- اعداد التقارير الاحصائية والدورية متضمنة المؤشرات والمتغيرات المتعلقة بالحركة السياحية
- تسويق السياحة إلكترونيا
- تصنيف المنشآت والمهن السياحية

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- استهداف استثمارات نوعية دولية ضمن قطاعات محددة كالسياحة والخدمات اللوجستية
- زيادة عدد فرص العمل للاردنيين تقدر بنحو 10 الاف فرصة عمل خلال خمس سنوات
- تطوير المنظومة التشريعية والاستثمارية (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، نظام تسجيل المؤسسات، نظام العمل والتأشيرات والاقامة)
- رفع معدلات الاشغال وزيادة عدد الغرف الفندقية في العقبة
- رفع اعداد السياح الى العقبة
- اطالة مدة اقامة السائح
- زيادة الفعاليات السياحية
- زيادة عدد المنشآت الحاصلة على الاعتمادات الدولية

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التحديات الاقليمية
- التأخر في إقرار التشريعات المعدلة من قبل الجهات المختصة خارج السلطة
- التنافسية العالية مع الدول المجاورة
- ارتفاع كلفة بدء الاعمال والكلف التشغيلية

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تعزيز التواصل مع الجهات التشريعية لاعطاء الاولوية في مناقشة التشريعات وقرارها
- العمل على تخفيض كلف بدء الاعمال خاصة المتعلقة بكلف الكهرباء والمياه

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (119) موظفا منهم (70) ذكور و (49) إناث .

8722 برنامج التنمية الاقتصادية والسياحة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 793,059 | 777,000 | 761,353 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 1,668,500 | 1,598,000 | 1,445,250 | 1,092,750 | 251,450 | اناث |
| 1,278,000 | 1,224,000 | 1,107,000 | 837,000 | 192,600 | طفل |
| 2,461,559 | 2,375,000 | 2,206,603 | 1,092,750 | 251,450 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,278,000 | 1,224,000 | 1,107,000 | 837,000 | 192,600 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي أولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2022 | 1 اطالة مدة الإقامة للزائرين / ليلة |
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.26 | 1.78 | 2022 | 2 عدد السياح الى منطقة العقبة الاقتصادية (مليون سنوي) |

مخصصات 8722 برنامج التنمية الاقتصادية والسياحة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 1,926,000 | 1,887,000 | 1,849,000 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 1,926,000 | 1,887,000 | 1,849,000 | 0 | 0 | 0 | 601 الخدمات الاقتصادية والسياحية |
| 3,550,000 | 3,400,000 | 3,075,000 | 2,075,000 | 2,325,000 | 535,000 | التفقات الرأسمالية |
| 3,500,000 | 3,350,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 500,000 | 002 الحملات الاعلانية والترويجية |
| 50,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 35,000 | 004 مشروع ميدان رياضة الهجن |
| 3,550,000 | 3,400,000 | 3,075,000 | 2,075,000 | 2,325,000 | 535,000 | البرنامج |
| 5,476,000 | 5,287,000 | 4,924,000 | 2,075,000 | 2,325,000 | 535,000 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| | | | | | | التنمية الاقتصادية والسياحة | 8722 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | الخدمات الاقتصادية والسياحية | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة/ البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | | 2111 |
| 278000 | 273000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود شاملة | 103 | |
| 245000 | 238000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 40000 | 37000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 330000 | 323000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | العلاوة الاضافية | 111 | |
| 125000 | 120000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | علاوات اخرى | 112 | |
| 34000 | 33000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | علاوة النقل | 113 | |
| 602000 | 602000 | 602000 | 0 | 0 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 31000 | 28000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود | 120 | |
| 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود محددة المدة | 121 | |
| 1735000 | 1699000 | 1664000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 191000 | 188000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 191000 | 188000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| 1926000 | 1887000 | 1849000 | 0 | 0 | 0 | مجموع النشاط | | |
| 1926000 | 1887000 | 1849000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج : 8722 التنمية الاقتصادية والسياحة | | | | | | | المجموعة |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|-------------------|
| المشروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية | | | | | | | المجموعة |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | المجموعة |
| تأشيرى 2027 | تأشيرى 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلى 2023 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| | | | | | | نفقات ادامة وتشغيل | 512 |
| 2490000 | 2390000 | 2150000 | 1450000 | 1650000 | 150000 | ترويج وعلان وتوعيه | 017 |
| 690000 | 650000 | 550000 | 280000 | 320000 | 100000 | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 032 |
| 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | انشطة الصقور الملكية فى العقبة | 128 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | اتفاقية ملف التراث العالمى اليونسكو | 134 |
| 3360000 | 3220000 | 2880000 | 1910000 | 2150000 | 430000 | مجموع المادة | |
| | | | | | | الإعانات | 25 |
| | | | | | | الإعانات لمؤسسات عامة | 2511 |
| | | | | | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية | 520 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | هيئة تنشيط السياحة | 013 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | مجموع المادة | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | 2822 |
| | | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 |
| 90000 | 80000 | 70000 | 40000 | 50000 | 20000 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 |
| 90000 | 80000 | 70000 | 40000 | 50000 | 20000 | مجموع المادة | |
| 3500000 | 3350000 | 3000000 | 2000000 | 2250000 | 500000 | مجموع المشروع | |
| المشروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | |
| تأشيرى 2027 | تأشيرى 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلى 2023 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | مبانى و انشاءات | 3111 |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | 508 |
| 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | انشاء ساحات | 036 |
| 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | مجموع المادة | |
| 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | مجموع المشروع | |
| 3550000 | 3400000 | 3075000 | 2075000 | 2325000 | 535000 | مجموع البرنامج | |

8723 برنامج ريادة الأعمال والتشغيل وتنمية المجتمع

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة الباحثين عن العمل وتهيئتهم لدخول سوق العمل حسب القطاعات المستهدفة
- دعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية تحقيقاً للتنمية المستدامة
- تهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال ودعم مشاريع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لها
- بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحفيز وتشجيع بيئة الريادة والابتكار في المنطقة والإقليم وتعزيز دور السلطة في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الريادة
- مديرية التنمية المجتمعية
- مديرية دعم التشغيل

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الدعم للمجتمع المحلي وريادة الأعمال
- تحسين الخدمات الاجتماعية
- توفير التدريب

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تحديث المكتبة المتنقلة
- تنفيذ عشرة برامج توعية وتمكين وتشاركية
- توفير 700 فرصة عمل سنوياً
- زيادة عدد الأحياء المشمولة ببرنامج تطوير الأحياء السكنية
- رفع مستوى خدمات البنية التحتية المقدمة للأحياء السكنية
- استقطاب مركزين تدريبيين متخصصين

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ضعف تعاون بعض الشركاء كمؤسسات المجتمع المحلي
- تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من الشركاء
- عدم توفر المراكز التدريبية المتخصصة
- ازدواجية التدريب

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنسيق الجهود مع الجهات التدريبية في منطقة العقبة ومؤسسات المجتمع المحلي
- توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التدريبية لاستقطاب مراكز تدريبية متخصصة
- الحصول على دعم الإدارات العليا للبرامج التدريبية واعطائها الأولوية

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (33) موظفاً منهم (20) ذكور و (13) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------|
| 260,394 | 253,303 | 251,727 | 0 | 0 | إناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 1,200,850 | 1,142,570 | 1,088,050 | 824,850 | 288,387 | إناث |
| 919,800 | 875,160 | 833,400 | 631,800 | 220,892 | طفل |
| 1,461,244 | 1,395,873 | 1,339,777 | 824,850 | 288,387 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 919,800 | 875,160 | 833,400 | 631,800 | 220,892 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

8723 برنامج ريادة الأعمال والتشغيل وتنمية المجتمع

| مؤشرات قياس أداء البرنامج | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي أولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | القيمة | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 عدد المبادرات التي تستهدف تعزيز وصول المرأة في العقبة والاقليم لفرص العمل والقيادة |
| مخصصات 8723 برنامج ريادة الأعمال والتشغيل وتنمية المجتمع حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) | | | | | | | |
| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع | |
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | |
| 661,000 | 643,000 | 639,000 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية | |
| 661,000 | 643,000 | 639,000 | 0 | 0 | 0 | 601 الخدمات الريادية والتنمية المجتمعية والتشغيل | |
| التفقات الرأسمالية | | | | | | | |
| 2,555,000 | 2,431,000 | 2,315,000 | 1,740,000 | 1,755,000 | 613,590 | 002 اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية | |
| 125,000 | 125,000 | 125,000 | 90,000 | 100,000 | 66,703 | 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم | |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,263 | 011 دعم قطاع التعليم | |
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 75,218 | 012 دعم قطاع الثقافة | |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 18,939 | 013 دعم قطاع الحالات الانسانية | |
| 100,000 | 90,000 | 85,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 014 دعم قطاع الرياضة والشباب | |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 015 دعم قطاع الصحة | |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,693 | 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | 50,000 | 18,774 | 018 دعم قطاع التشغيل | |
| 275,000 | 275,000 | 275,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 35,000 | 026 مشروع التأهيل الاجتماعي | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 027 دعم قطاع النقل | |
| 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 028 تمكين المرأة | |
| 100,000 | 86,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | البرنامج | |
| 2,555,000 | 2,431,000 | 2,315,000 | 1,740,000 | 1,755,000 | 613,590 | مجموع البرنامج | |
| 3,216,000 | 3,074,000 | 2,954,000 | 1,740,000 | 1,755,000 | 613,590 | | |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| ريادة الأعمال والتشغيل وتنمية المجتمع | | | | | | 8723 | البرنامج | |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| الخدمات الريادية والتنمية المجتمعية والتشغيل | | | | | | 601 | النشاط | |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 110000 | 105000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود شاملة | 103 | |
| 97000 | 93000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 19000 | 16000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 126000 | 125000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | العلاوة الاضافية | 111 | |
| 50000 | 49000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | علاوات اخرى | 112 | |
| 12000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | علاوة النقل | 113 | |
| 172000 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 20000 | 18000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود | 120 | |
| 606000 | 589000 | 586000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 55000 | 54000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 55000 | 54000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | |
| 661000 | 643000 | 639000 | 0 | 0 | 0 | مجموع النشاط | | |
| 661000 | 643000 | 639000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 ريادة الأعمال والتشغيل وتنمية المجتمع

المشروع : 002 اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم و تاهيل وتطوير المواقع | 66703 | 100000 | 90000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| | | مجموع المادة | 66703 | 100000 | 90000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| | | مجموع المشروع | 66703 | 100000 | 90000 | 125000 | 125000 | 125000 |

المشروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 082 | | تسويق و ترويج | 9263 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 9263 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المشروع | 9263 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

المشروع : 011 دعم قطاع التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 087 | | الدعم الدراسي | 75218 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 75218 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 75218 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |

المشروع : 012 دعم قطاع الثقافة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | 18939 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 18939 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 18939 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |

المشروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 072 | | معونات عينية ونقدية | 75000 | 75000 | 75000 | 85000 | 90000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 75000 | 75000 | 75000 | 85000 | 90000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 75000 | 75000 | 75000 | 85000 | 90000 | 100000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 ريادة الأعمال والتشغيل وتمتية المجتمع

المشروع : 014 دعم قطاع الرياضة والشباب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 142 | | انشطة شبابية | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |

المشروع : 015 دعم قطاع الصحة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | 19693 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 035 | | دعم اداري وفني | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 19693 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 19693 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |

المشروع : 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة | | | | | | |
| 520 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية | 18774 | 50000 | 45000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 026 | | الجمعيات الخيرية | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 18774 | 50000 | 45000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 18774 | 50000 | 45000 | 75000 | 75000 | 75000 |

المشروع : 018 دعم قطاع التشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | 250000 | 250000 | 250000 | 275000 | 275000 | 275000 |
| 008 | | مصاريف التدريب والتأهيل | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 250000 | 250000 | 250000 | 275000 | 275000 | 275000 |
| | | مجموع المشروع | 250000 | 250000 | 250000 | 275000 | 275000 | 275000 |

المشروع : 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | 35000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 105 | | تأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 35000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 35000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 ريادة الأعمال والتشغيل وتمية المجتمع

المشروع : 026 مشروع التأهيل الاجتماعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 088 | | التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

المشروع : 027 دعم قطاع النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 0 | 1000000 | 1000000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1000000 | 1000000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 1000000 | 1000000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |

المشروع : 028 تمكين المرأة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 005 | | دراسات إجتماعية | 0 | 0 | 0 | 75000 | 86000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 75000 | 86000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 75000 | 86000 | 100000 |
| | | مجموع البرنامج | 613590 | 1755000 | 1740000 | 2315000 | 2431000 | 2555000 |

8724 برنامج الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية

هدف البرنامج :

المساهمة في التحول للنمو المستدام لخفض البصمة الكربونية وأثار التغير المناخي على القطاعات الاقتصادية وتفعيل منظومة الرقابة والسلامة البيئية وتقليل المخاطر وتنفيذ المبادرات المحددة في السياسة الوطنية للتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية والبرية

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

التحول إلى النمو المستدام لخفض البصمة الكربونية وأثار التغير المناخي على القطاعات الاقتصادية و حماية البيئة البحرية والبرية

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية رم
- مديرية حماية البيئة والاستدامة
- مديرية المختبرات
- مديرية محمية العقبة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- حماية البيئة البرية والبحرية
- تنفيذ مشروع الحد من استخدام البلاستيك
- تنفيذ مبادرات متعلقة بالاقتصاد الأزرق والأخضر
- تقليل الاضرار البيئية (البرية والبحرية)
- منح الموافقات والتراخيص البيئية قبل الانشاء
- التدقيق والتفتيش البيئي على المنشآت
- الموافقة على ادخال المواد الكيماوية والخطرة وتداولها في المنطقة
- اصدار الموافقات على اخراج المواد الخطرة خارج العقبة
- الرقابة على الشعاب المرجانية
- تنظيم وتأهيل برامج الغوص
- اجراء الفحوصات على المواد الغذائية المستوردة
- تحليل عينات المياه بكافة انواعها

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة نسبة المسطحات الخضراء
- تفعيل التشريعات المتعلقة بالحد من البلاستيك واستخدام البدائل
- استقرار جودة الهواء والمياه والغذاء والبيئة البحرية ضمن المواصفات القياسية الاردنية
- خفض عدد المخالفات البيئية
- رفع تصنيف المحمية البحرية وصولا للمعايير العالمية مما يؤدي الى المساهمة في تحسين دخل الافراد وزيادة عدد الزوار وتحسين الاجراءات البيئية
- تقليل المخاطر المختلفة وزيادة المنعة وامن وسلامة البيئة
- تقليل كمية النفايات المتولدة في المنطقة ومعالجتها صحيا

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية القدرات المؤسسية في احتساب كمية انبعاث ثاني اكسيد الكربون
- ارتفاع الكلف المترتبة على تنفيذ البرامج المتعلقة بالتغير المناخي
- عدم توفر برامج تدريبية متخصصة بالمحميات الطبيعية
- عدم فحص جميع الاغذية المستوردة داخل مختبرات السلطة وفحص البعض منها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تطوير القدرات المؤسسية في احتساب كمية انبعاث ثاني اكسيد الكربون
- استقطاب المنح ومصادر التمويل الاضافية لتمويل البرامج
- اجراء فحص جميع الاغذية المستوردة داخل مختبرات السلطة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (241) موظفا منهم (200) ذكور و (41) إناث .

8724 برنامج الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 572,809 | 563,452 | 551,373 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 3,470,950 | 3,423,950 | 3,647,200 | 2,838,800 | 2,714,932 | اناث |
| 2,658,600 | 2,622,600 | 2,793,600 | 2,174,400 | 2,079,522 | طفل |
| 4,043,759 | 3,987,402 | 4,198,573 | 2,838,800 | 2,714,932 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 2,658,600 | 2,622,600 | 2,793,600 | 2,174,400 | 2,079,522 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | | | |
| 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 100% | 2022 | 1 استقرار نوعية المياه |
| 98% | 98% | 98% | 96% | 96% | 95% | 92.7% | 2022 | 2 استقرار نوعية البيئة البحرية |

(بالدينار) مخصصات 8724 برنامج الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 3,367,000 | 3,312,000 | 3,241,000 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 3,367,000 | 3,312,000 | 3,241,000 | 0 | 0 | 0 | 601 الخدمات البيئية والمحميات الطبيعية |
| 7,385,000 | 7,285,000 | 7,760,000 | 5,840,000 | 6,040,000 | 5,776,451 | التفقات الرأسمالية |
| 750,000 | 750,000 | 725,000 | 750,000 | 750,000 | 350,000 | 002 انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 005 عقد محطة العلوم البحرية |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 73,002 | 011 مشروع مكافحة ناقلات الأمراض |
| 4,400,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 3,300,000 | 012 مشروع نظافة مدينة العقبة |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 014 مشروع اطلاق المها العربي في منطقة رم |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 47,116 | 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة |
| 0 | 0 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,956,333 | 024 مشروع الاقتصاد الاخضر (UNDB) |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 025 معالجة اثمان المياه في العقبة والديسة |
| 7,385,000 | 7,285,000 | 7,760,000 | 5,840,000 | 6,040,000 | 5,776,451 | البرنامج |
| 10,752,000 | 10,597,000 | 11,001,000 | 5,840,000 | 6,040,000 | 5,776,451 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج | | | | | | | 8724 | المادة / | المجموعة |
|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------|----------|----------|
| الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية | | | | | | | 601 | البند | |
| الخدمات البيئية والمحميات الطبيعية | | | | | | | | | |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلي 2023 | الوصف | | | |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 | |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | | 2111 | |
| 280000 | 272000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون غير المصنفين | 102 | | |
| 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود شاملة | 103 | | |
| 475000 | 465000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | | |
| 70000 | 66000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | | |
| 630000 | 620000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | العلاوة الاضافية | 111 | | |
| 218000 | 211000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | علاوات اخرى | 112 | | |
| 66000 | 65000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | علاوة النقل | 113 | | |
| 1118000 | 1118000 | 1118000 | 0 | 0 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 | | |
| 55000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود | 120 | | |
| 100000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود محددة المدة | 121 | | |
| 3012000 | 2962000 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 | |
| 355000 | 350000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | الضمان الاجتماعي | 301 | | |
| 355000 | 350000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | | | |
| 3367000 | 3312000 | 3241000 | 0 | 0 | 0 | مجموع النشاط | | | |
| 3367000 | 3312000 | 3241000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية

المشروع : 002 انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 059 | | انظمة معالجة المياه | 350000 | 750000 | 750000 | 725000 | 750000 | 750000 |
| | | مجموع المادة | 350000 | 750000 | 750000 | 725000 | 750000 | 750000 |
| | | مجموع المشروع | 350000 | 750000 | 750000 | 725000 | 750000 | 750000 |

المشروع : 005 عقد محطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |

المشروع : 011 مشروع مكافحة ناقلات الأمراض

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 73002 | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 73002 | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 73002 | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 012 مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 3300000 | 4100000 | 3900000 | 4200000 | 4300000 | 4400000 |
| | | مجموع المادة | 3300000 | 4100000 | 3900000 | 4200000 | 4300000 | 4400000 |
| | | مجموع المشروع | 3300000 | 4100000 | 3900000 | 4200000 | 4300000 | 4400000 |

المشروع : 014 مشروع اطلاق المها العربي في منطقة رم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 017 | | ترويج و اعلان وتوعيه | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 الشؤون البيئية والمحميات الطبيعية

المشروع : 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 47116 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 47116 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 47116 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 |

المشروع : 024 مشروع الاقتصاد الاخضر (UNDB)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات | 1956333 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 1956333 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 1956333 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 |

المشروع : 025 معالجة اثمان المياه في العقبة والديسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 061 | | اثمان مياه | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع البرنامج | 5776451 | 6040000 | 5840000 | 7760000 | 7285000 | 7385000 |

8725 برنامج البنية التحتية

هدف البرنامج :

المساهمة في تطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة لكافة القطاعات لتحقيق محاور واولويات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تسويق وترويج العقبة كوجه سياحية عالمية وتمكين بيئة الأعمال في جميع القطاعات لخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب استثمارات نوعية اجنبية ومحلية وضمان ديمومتها، وتطوير البنى التحتية والخدمات

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاشغال العامة والهندسة
- مديرية خدمات المدينة
- مديرية التخطيط والترخيص العمراني
- مديرية تنمية الإقليم
- مديرية الرقابة والتنفيذ

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تجهيز البنى التحتية لقطع الاراضي المستحقة
- إعداد المخططات الهندسية وجداول الكميات والاشراف على العطاءات
- ادامة مباني ومرافق وشوارع المدينة والاعمال المعدنية والاشارات الضوئية
- إدارة اعمال النظافة والاشراف على شركاء التشغيل
- إدارة ملف المياه التابع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية
- إنشاء المسطحات الخضراء الجديدة
- تحديث مخططات استعمال الاراضي والمخططات التنظيمية
- المراقبة على الإعمار والاسواق والرقابة الصحية والرقابة والتنفيذ ولجان الائتلاف

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة نسبة المسطحات الخضراء
- زيادة مساحة الاراضي المنظمة
- المساهمة في حل مشكلة الاكتظاظ السكاني
- تحسين جودة الخدمات والبنى التحتية في ضوء اعمال الرقابة
- المساهمة في تحقيق مستهدفات قطاعي السياحة والاستثمار
- الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الاغذية المتداولة في المنطقة وبالتالي تراجع معدلات الاصابة بالامراض المنقولة بالغذاء
- الحفاظ على جمالية المدينة والحفاظ على مدينة خالية من مسببات و ناقلات الامراض

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التقلبات المناخية واثرها في حدوث السيول وارتفاع درجات الحرارة
- طوبوغرافية مدينة العقبة
- قدم البنية التحتية لمدينة العقبة
- المباني الجائرة على اراضي الدولة
- انتشار القوارض والحشرات و ناقلات الامراض

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنفيذ مشاريع وبرامج تساهم في تقليل اثر التقلبات المناخية و طوبوغرافية المدينة (انشاء السدود و قنوات التصريف)
- اعادة تاهيل و تنفيذ بنى تحتية جديدة بمواصفات مناسبة
- ازالة الاعتداءات و توفير اماكن بديلة مؤهله
- تنفيذ برامج مكافحة ناقلات الامراض و الحيوانات السائبة بشكل دوري

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (711) موظفا منهم (605) ذكور و (106) إناث .

8725 برنامج البنية التحتية

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,567,935 | 1,559,885 | 1,568,979 | 0 | 0 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان | | | | | |
| 7,783,200 | 8,955,850 | 8,753,750 | 8,119,250 | 6,054,927 | اناث |
| 5,961,600 | 6,859,800 | 6,705,000 | 6,219,000 | 4,637,816 | طفل |
| 9,351,135 | 10,515,735 | 10,322,729 | 8,119,250 | 6,054,927 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 5,961,600 | 6,859,800 | 6,705,000 | 6,219,000 | 4,637,816 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|---|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | القيمة | |
| 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2400 | 2350 | 750 | 2019 |
| 1 قيمة المبالغ المصروفة على تعبيد طرق في المنطقة / بالالف دينار | | | | | | | |

(بالدينار) مخصصات 8725 برنامج البنية التحتية حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيري | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 10,517,000 | 10,463,000 | 10,524,000 | 0 | 0 | 0 | التفقات الجارية |
| 10,517,000 | 10,463,000 | 10,524,000 | 0 | 0 | 0 | 601 تأهيل وتحديث البنى التحتية |
| 16,560,000 | 19,055,000 | 18,625,000 | 16,825,000 | 17,275,000 | 12,882,823 | التفقات الرأسمالية |
| 1,750,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 850,000 | 850,000 | 482,989 | 034 تعبيد طرق داخل المدينة |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 047 تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار |
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 399,733 | 052 مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة |
| 8,200,000 | 7,650,000 | 7,450,000 | 6,740,000 | 7,050,000 | 3,477,000 | 057 مشروع الصيانة العامة |
| 120,000 | 90,000 | 85,000 | 75,000 | 75,000 | 70,733 | 063 ستوديو و محطة إرسال العقبة |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 805,000 | 081 مساهمة السلطة في راس مال واحة ايلة |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 082 صندوق الطاقة للفنادق |
| 100,000 | 125,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 190,427 | 083 تحديث وتطوير مختبرات بن حيان |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 34,941 | 084 تمكين المرأة |
| 4,240,000 | 7,540,000 | 7,540,000 | 6,900,000 | 7,000,000 | 6,822,000 | 085 بنية تحتية لوادى وقرية رم |
| 16,560,000 | 19,055,000 | 18,625,000 | 16,825,000 | 17,275,000 | 12,882,823 | البرنامج |
| 27,077,000 | 29,518,000 | 29,149,000 | 16,825,000 | 17,275,000 | 12,882,823 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| البنية التحتية | | | | | | 8725 | البرنامج |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------|
| تأهيل وتحديث البنى التحتية | | | | | | 601 | النشاط |
| تأشيرى 2027 | تأشيرى 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فعلى 2023 | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | 2111 |
| 1565000 | 1560000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 1310000 | 1300000 | 1290000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 190000 | 187000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 1730000 | 1725000 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 620000 | 615000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | علاوات اخرى | 112 |
| 205000 | 203000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | علاوة النقل | 113 |
| 3440000 | 3440000 | 3440000 | 0 | 0 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 124000 | 121000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود | 120 |
| 245000 | 240000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود محددة المدة | 121 |
| 9429000 | 9391000 | 9468000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 1088000 | 1072000 | 1056000 | 0 | 0 | 0 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 1088000 | 1072000 | 1056000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | |
| 10517000 | 10463000 | 10524000 | 0 | 0 | 0 | مجموع النشاط | |
| 10517000 | 10463000 | 10524000 | 0 | 0 | 0 | مجموع البرنامج | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج : 8725 البنية التحتية | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| المشروع : 034 تعبيد طرق داخل المدينة | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | |
| 001 | | انشاء طرق رئيسية | 482989 | 850000 | 850000 | 1250000 |
| | | مجموع المادة | 482989 | 850000 | 850000 | 1250000 |
| | | مجموع المشروع | 482989 | 850000 | 850000 | 1250000 |
| المشروع : 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | |
| 064 | | انشاءات بنية تحتية | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع المادة | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع المشروع | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| المشروع : 047 تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | |
| 026 | | انشاء شبكة تصريف مياه امطار | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 |
| المشروع : 052 مشروع ادامة المزارع في مدينة العقبة | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 399733 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع المادة | 399733 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع المشروع | 399733 | 450000 | 450000 | 450000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج : 8725 البنية التحتية | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|------------|------------------|------------|
| المشروع : 057 مشروع الصيانة العامة | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | 510 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | | | |
| 3500000 | 3350000 | صيانة ابنية ومرافق | 1517000 | 3550000 | 3425000 | 3100000 |
| 3600000 | 3200000 | تحديث واصلاحات ابنية | 1520000 | 3425000 | 3240000 | 3250000 |
| 7100000 | 6550000 | مجموع المادة | 3037000 | 6975000 | 6665000 | 6350000 |
| | 31 | اصول غير مالية | | | | |
| | 3112 | اجهزة واليات ومعدات | | | | |
| | 506 | مركبات وآليات | | | | |
| 250000 | 250000 | سيارات صالون | 440000 | 0 | 0 | 250000 |
| 250000 | 250000 | سيارات بك أب | 0 | 0 | 0 | 250000 |
| 500000 | 500000 | آليات ثقيلة | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 1000000 | 1000000 | مجموع المادة | 440000 | 0 | 0 | 1000000 |
| | 3113 | اصول ثابتة اخرى | | | | |
| | 511 | تجهيز وتآيث | | | | |
| 100000 | 100000 | تآيث وتجهيز المباني والمرافق | 0 | 75000 | 75000 | 100000 |
| 100000 | 100000 | مجموع المادة | 0 | 75000 | 75000 | 100000 |
| 8200000 | 7650000 | مجموع المشروع | 3477000 | 7050000 | 6740000 | 7450000 |
| المشروع : 063 ستوديو ومحطة إرسال العقبة | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| | 3112 | اجهزة واليات ومعدات | | | | |
| | 505 | معدات وآلات واجهزة | | | | |
| 120000 | 90000 | اجهزة استقبال وارسال فضائية | 70733 | 75000 | 75000 | 85000 |
| 120000 | 90000 | مجموع المادة | 70733 | 75000 | 75000 | 85000 |
| 120000 | 90000 | مجموع المشروع | 70733 | 75000 | 75000 | 85000 |
| المشروع : 081 مساهمة السلطة في راس مال واحة ايلة | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| | 3111 | مباني وانشاءات | | | | |
| | 508 | اشغال وانشاءات | | | | |
| 1000000 | 1000000 | انشاءات | 805000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 1000000 | 1000000 | مجموع المادة | 805000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 1000000 | 1000000 | مجموع المشروع | 805000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| المشروع : 082 صندوق الطاقة للفنادق | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 |
| تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2026 | تأشير 2025 | تأشير 2024 | تأشير 2023 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| | 3112 | اجهزة واليات ومعدات | | | | |
| | 505 | معدات وآلات واجهزة | | | | |
| 300000 | 300000 | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 |
| 300000 | 300000 | مجموع المادة | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 |
| 300000 | 300000 | مجموع المشروع | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

| البرنامج : 8725 البنية التحتية | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع : 083 تحديث وتطوير مختبرات بن حيان | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات واجهزة | 190427 | 160000 | 160000 | 150000 | 125000 | 100000 |
| 009 | | اجهزة مختبرات و قياس | 190427 | 160000 | 160000 | 150000 | 125000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 506 | | مركبات وآليات | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | | اليات متنقلة لتنقية الهواء | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 190427 | 200000 | 160000 | 150000 | 125000 | 100000 |
| المشروع : 084 تمكين المرأة | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | 34941 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | | دراسات إجتماعية | 34941 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 34941 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 34941 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| المشروع : 085 بنية تحتية لوادى وقرية رم | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2023 | مقدر 2024 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشير 2026 | تأشير 2027 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 008 | | مصاريف التدريب والتأهيل | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | 6483000 | 7000000 | 6900000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 |
| 040 | | انشاءات | 6483000 | 7000000 | 6900000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 |
| | | مجموع المادة | 6483000 | 7000000 | 6900000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 |
| 3112 | | اجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 506 | | مركبات وآليات | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | | سيارات صالون | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | | سيارات بك أب | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 6822000 | 7000000 | 6900000 | 7540000 | 7540000 | 4240000 |
| | | مجموع البرنامج | 12882823 | 17275000 | 16825000 | 18625000 | 19055000 | 16560000 |
| | | مجموع الفصل | 20635864 | 28195000 | 27280000 | 32975000 | 33480000 | 31450000 |

8726 برنامج سكة حديد العقبة

هدف البرنامج :

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة سكة الحديد ونقل البضائع.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تسويق وترويج العقبة كوجه سياحية عالمية وتمكين بيئة الاعمال في جميع القطاعات لخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب استثمارات نوعية اجنبية ومحلية وضمنان ديمومتها، وتطوير البنى التحتية والخدمات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- نقل البضائع.
- صيانة خط السكة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (662) موظفا منهم (560) ذكور و (102) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,172,538 | 1,160,982 | 1,149,734 | 1,003,822 | 1,028,474 | اناث |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | طفل |
| | | | | | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |
| 290,930 | 286,230 | 281,060 | 47,000 | 47,000 | اناث |
| 222,840 | 219,240 | 215,280 | 36,000 | 36,000 | طفل |
| 1,463,468 | 1,447,212 | 1,430,794 | 1,050,822 | 1,075,474 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 222,840 | 219,240 | 215,280 | 36,000 | 36,000 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل |

(بالدينار)

مخصصات 8726 برنامج سكة حديد العقبة حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| 8,229,000 | 8,144,000 | 8,060,000 | 6,580,000 | 6,615,000 | 6,775,000 | التفقات الجارية |
| 8,229,000 | 8,144,000 | 8,060,000 | 6,580,000 | 6,615,000 | 6,775,000 | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة لسكة حديد العقبة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الرأسمالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرنامج |
| 8,229,000 | 8,144,000 | 8,060,000 | 6,580,000 | 6,615,000 | 6,775,000 | مجموع البرنامج |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

| سكة حديد العقبة | | | | | | البرنامج | 8726 |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| الخدمات الادارية والمساندة لسكة حديد العقبة | | | | | | النشاط | 601 |
| تأشيرتي 2027 | تأشيرتي 2026 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2024 | مقدر 2024 | فقطي 2023 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والاجور والعلاوات | 2111 |
| 40000 | 41000 | 42000 | 42000 | 44000 | 52000 | الموظفون المصنفون | 101 |
| 1465000 | 1455000 | 1445000 | 1400000 | 1415000 | 1485000 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 0 | 0 | 51000 | 21000 | 21000 | 25000 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 107000 | 104000 | 101000 | 85000 | 88000 | 99000 | اجور العمال | 104 |
| 1028000 | 1025000 | 1022000 | 992000 | 995000 | 1010000 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 137000 | 136000 | 135000 | 133000 | 135000 | 137000 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 565000 | 555000 | 545000 | 535000 | 537000 | 546000 | العلاوة الفنية | 108 |
| 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1085000 | 1085000 | 1100000 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 530000 | 515000 | 501000 | 445000 | 448000 | 485000 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 245000 | 240000 | 235000 | 222000 | 225000 | 240000 | علاوات اخرى | 112 |
| 99000 | 97000 | 95000 | 85000 | 85000 | 80000 | علاوة النقل | 113 |
| 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 001 مكافآت الموظفين | |
| 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 37000 | 41000 | الموظفون بعقود | 120 |
| 60000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | الموظفون بعقود محددة المدة | 121 |
| 6476000 | 6418000 | 6362000 | 5880000 | 5915000 | 6100000 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 1134000 | 1117000 | 1100000 | 600000 | 600000 | 575000 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 1134000 | 1117000 | 1100000 | 600000 | 600000 | 575000 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 75000 | 75000 | 75000 | 73000 | 73000 | 73000 | الايجازات | 201 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 12000 | 11000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | الماء | 203 |
| 24000 | 22000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | الكهرباء | 204 |
| 15000 | 15000 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | المحروقات | 205 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 002 سيارات الصالون | |
| 11000 | 11000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 003 مركبات النقل والاليات الثقيلة | |
| 7000 | 6000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 |
| 7000 | 6000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 207 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 208 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ... | 210 |
| 110000 | 105000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | مصروفات سلع وخدمات | 214 |
| 110000 | 105000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 013 عقود خدمات وأمن وحراسة | |
| 269000 | 259000 | 248000 | 100000 | 100000 | 100000 | المجموع | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | 2711 |
| 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | التقاعد والتعويضات | 308 |
| 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | المجموع | |
| 8229000 | 8144000 | 8060000 | 6580000 | 6615000 | 6775000 | مجموع النشاط | |
| 8229000 | 8144000 | 8060000 | 6580000 | 6615000 | 6775000 | مجموع البرنامج | |
| 48550000 | 48029000 | 47097000 | 44517000 | 44773000 | 42108347 | مجموع الفصل | |