

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تطوير بيئة الأعمال في العقبة التجارية، والسياحية، والصناعية، واللوجستية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- مراجعة التشريعات ذات العلاقة.

- اجراء الدراسات المتعلقة بالمشاريع الرائدة.

نتائج الأولوية الأولى :

- شمول الشركات المحلية وغير المحلية في مشاريع رائدة.

- تعزيز الدور التمكيني لدعم واستمرار التطوير في العقبة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المشاريع الممكنة

- التطوير العقاري

- شركة العقبة لإدارة المرافق

الأولوية الثانية :

- تعظيم الإستثمار من القطاع الخاص.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- وضع الخطط اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.

- اعداد الخارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.

- تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

نتائج الأولوية الثانية :

- دعم التنفيذ الناجح للمشاريع القائمة والمشاريع المعلن عنها من المستثمرين.

- المحافظة على الاستثمارات الحالية وأية استثمارات جديدة في قطاعات مستهدفة في أسواق ناشئة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- المطار

- الموانئ

الأولوية الثالثة :

- موائمة الهيكل التنظيمي مع المهام المالية والتشغيلية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- مراجعة الخطة الاستراتيجية.

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وبناء القدرات للعاملين.

- مراجعة الهيكل التنظيمي.

نتائج الأولوية الثالثة :

- هيكل تنظيمي مثالي.

- تطوير مهمة التخطيط الاستراتيجي.

- التدرج الوظيفي.

- تنمية المهارات.

- تحسين نظام الموارد البشرية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة و الخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للمرأة تشمل مهارات القيادة، الإدارة، والتواصل.

- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة، مثل توفير إجازات أمومة مدفوعة الأجر، ساعات عمل مرنة، وخدمات حضانة للأطفال في أماكن العمل، مما يسهل على النساء الجمع بين التزامات العمل والحياة الأسرية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- خلق بيئة عمل تشجع على تعزيز الدور القيادي للمرأة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة و الخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

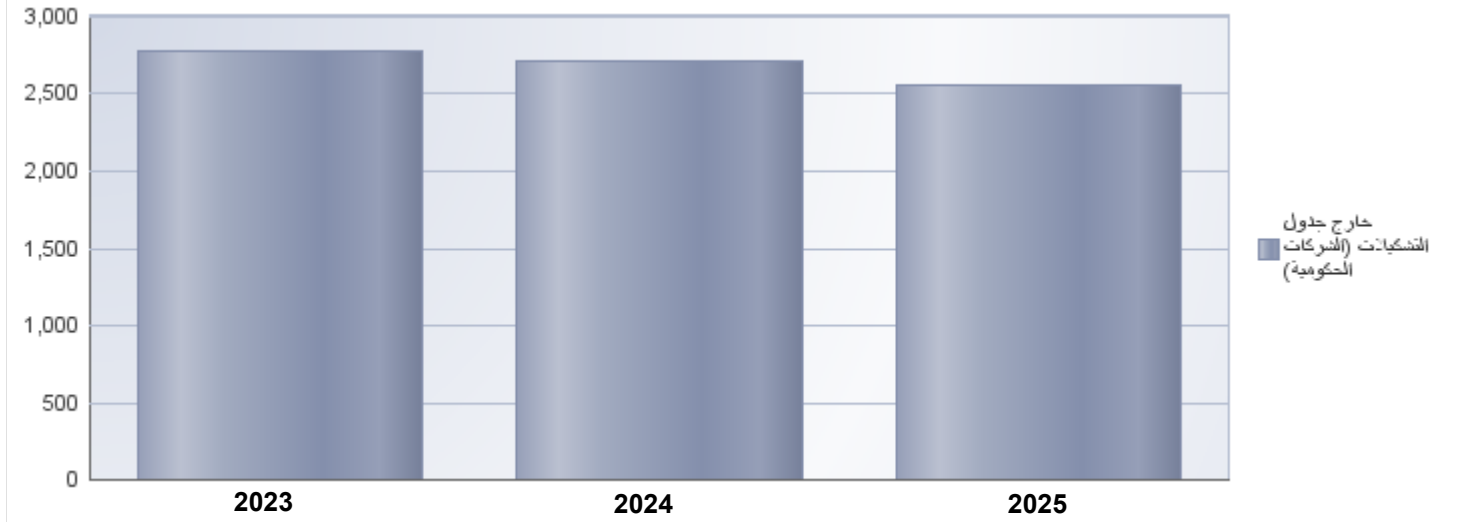
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة		
86%	85%	84%	83%	84%	83%	82%	2022	1 - تطوير الاداء الموسمي. مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
18.57	18.49	18.41	18.33	18.38	18.31	18.23	2022	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2025			2024			2023			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2553	136	2417	2703	146	2557	2765	170	2595	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	
50375000	3629741	46745259	47366000	3084997	44281003	41717894	2720688	38997206	تكلفة الرواتب	



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

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
7426000	7207000	6999000	5680000	5713000	4842218	الخدمات الإدارية والمساعدة لتطوير العقبة	601 9021
7426000	7207000	6999000	5680000	5713000	4842218	مجموع البرنامج	
619000	610000	601000	419000	438000	337475	الخدمات الإدارية والمساعدة لشركة العقبة لإدارة المرافق	601 9026
619000	610000	601000	419000	438000	337475	مجموع البرنامج	
2786000	2707000	2629000	2264000	2363000	2021027	الخدمات الإدارية والمساعدة للمطار	601 9022
2786000	2707000	2629000	2264000	2363000	2021027	مجموع البرنامج	
61571000	60275000	58302000	53652000	54240000	43782577	الخدمات الإدارية والمساعدة للموانئ	601 9023
61571000	60275000	58302000	53652000	54240000	43782577	مجموع البرنامج	
2533000	2471000	2409000	2157000	2271000	1945734	الخدمات الإدارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	601 9024
2533000	2471000	2409000	2157000	2271000	1945734	مجموع البرنامج	
74935000	73270000	70940000	64172000	65025000	52929031	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
2500000	2500000	2500000	1750000	1750000	1538723	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	001 9021
2500000	2500000	2500000	1750000	1750000	1538723	مجموع البرنامج	
0	150000	150000	0	0	0	تحديث وتطوير المرافق	001 9026
0	150000	150000	0	0	0	مجموع البرنامج	
14000000	16000000	18000000	23000000	23000000	12322985	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002 9022
14000000	16000000	18000000	23000000	23000000	12322985	مجموع البرنامج	
7700000	7600000	7350000	7100000	7170000	1877102	مشروع ادارة برنامج الموانئ	001 9023
4000000	3500000	3500000	2500000	2500000	1638162	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007
4000000	3000000	2000000	400000	400000	100000	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010
1500000	1250000	500000	100000	100000	50000	محطة الركاب القديمة	013
3000000	3000000	2000000	3650000	3650000	509858	مشروع موانئ الطاقة	021
2000000	2000000	1700000	1500000	1500000	452905	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	023
22200000	20350000	17050000	15250000	15320000	4628027	مجموع البرنامج	
2500000	2500000	2500000	3000000	3000000	2405017	ساحات الشاحنات	005 9024
100000	100000	100000	50000	100000	103220	انشاء ابنية مدرسية	007
2600000	2600000	2600000	3050000	3100000	2508237	مجموع البرنامج	
6000000	5500000	5000000	4000000	4000000	10387968	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	001 9025
1500000	1500000	1000000	1000000	1600000	564124	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
200000	200000	200000	200000	200000	391450	تطوير للأراضي	009
0	500000	1000000	800000	800000	483447	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمين العليا الجنوبية	016
1500000	1500000	500000	150000	200000	163435	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمين والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	021
3000000	3000000	1500000	3500000	4000000	4294962	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
300000	300000	300000	100000	100000	365403	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساعدة	024
4000000	4500000	8500000	5000000	6000000	0	تأهيل معبر الدرة الحدودي	031
0	0	400000	0	0	0	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	036
100000	100000	100000	100000	100000	565930	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات	037
0	0	100000	1500000	1980000	1882023	مشروع المظل	041
0	0	0	0	0	30946	الطريق التنموي	044
3000000	3000000	4087000	250000	250000	128461	أعمال تطوير المقاهن وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	046
0	0	0	0	0	33352	انشاء نادي الرياضات الجوية	050
600000	600000	600000	600000	600000	546433	انشاء مباني لجهات حكومية	053
0	0	0	0	0	185431	انشاء مجمع المدارس المركزية	054
20068000	19337000	17000000	2500000	2500000	0	مركز العقبة للعلوم البحرية	055
4500000	3500000	3000000	4500000	5000000	0	تطوير منطقة القوية الصناعية والرشدية	056
44768000	43537000	43287000	24200000	27330000	20023365	مجموع البرنامج	
86068000	85137000	83587000	67250000	70500000	41021337	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8160 - شركة تطوير العقبة

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
74,935,000	73,270,000	6,768,000	70,940,000	64,172,000	65,025,000	52,929,031	النفقات الجارية
86,068,000	85,137,000	16,337,000	83,587,000	67,250,000	70,500,000	41,021,337	النفقات الرأسمالية
161,003,000	158,407,000	23,105,000	154,527,000	131,422,000	135,525,000	93,950,368	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

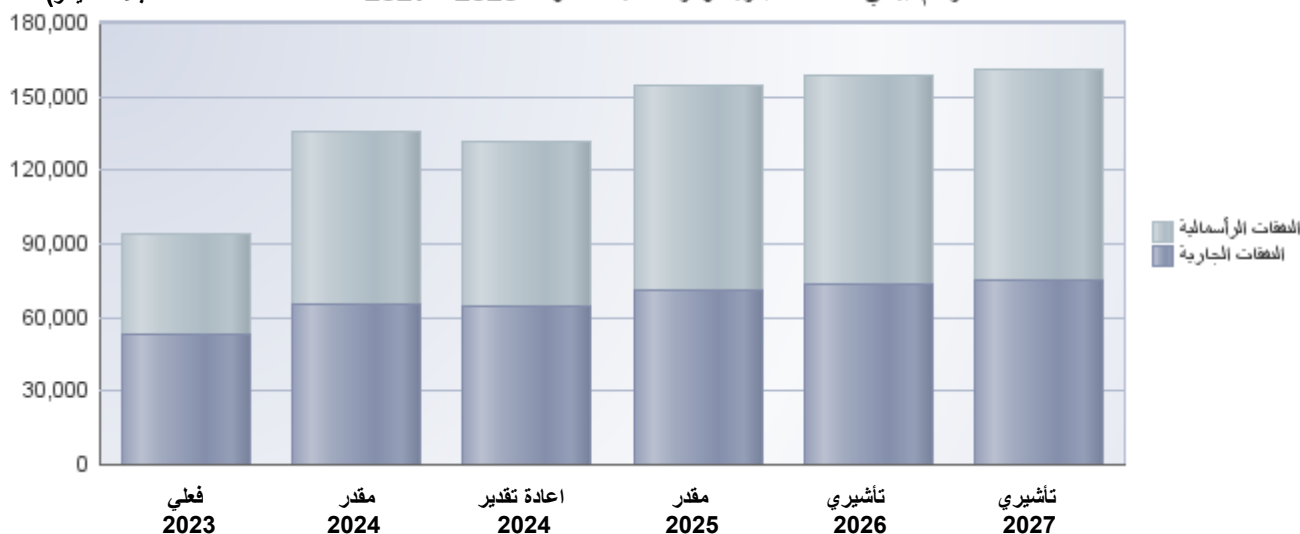
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (3.746) مليون دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر و الوظائف المحدثة الجديدة لدى الشركة وباقي التعيينات من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للشركة بنحو (912) الف دينار وتركزت الزيادة في بند التأمين وبند صيانة الآلات والاثاث ولوازمها وبند السلع والخدمات في حين تم تخفيض بعض البنود الأخرى.
- ارتفاع النفقات الجارية الأخرى بنحو (2.110) مليون دينار وهذه الزيادة جاءت في بند التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2025 بمبلغ (16.337) مليون دينار عن المعاد تقديره لعام 2024؛ ومن أبرز مشاريع شركة تطوير العقبة ما يلي:-
- مشروع توسعة مطار الملك حسين الدولي.
- مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد .
- مشروع ادارة برنامج الموانئ.
- مشروع موانئ الطاقة.
- مشروع تطوير منطقة القويرة الصناعية والراشدية.
- مشروع تاهيل معبر الدرة الحدودي .
- مشروع تطوير وتاهيل ميناء النفط.
- مشروع مركز العقبة للعلوم البحرية.

بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2027 - 2023



الإيرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2027
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	1307765	1000000	3000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	1307765	1000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	66498199	67401000	68853000	75505000	77925000	78931000
		مجموع المادة	66498199	67401000	68853000	75505000	77925000	78931000
		المجموع	67805964	68401000	71853000	78505000	80925000	81931000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	3276906	2890000	2759000	2880000	3190000	3335000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1292766	1265000	1265000	1330000	1394000	1450000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	2009012	1900000	1200000	4900000	5000000	5100000
	004	ايرادات الموانئ	56322366	63072000	55494000	63972000	64198000	65437000
	005	ايرادات شركة العقبة لادارة المرافق	1026291	615000	615000	650000	700000	750000
		مجموع المادة	63927341	69742000	61333000	73732000	74482000	76072000
		المجموع	63927341	69742000	61333000	73732000	74482000	76072000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	972702	1000000	2000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	972702	1000000	2000000	3000000	3000000	3000000
		المجموع	972702	1000000	2000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع الإيرادات	132706007	139143000	135186000	155237000	158407000	161003000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2266701	2397000	2397000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	5457211	8180000	7992000	17266000	17784000	18318000
104		أجور العمال	18530914	18900000	18900000	19845000	20440000	21053000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1715519	2100000	2100000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	400000	450000	450000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	0	750000	750000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	1127043	1335000	1335000	1350000	1350000	1350000
111		العلاوة الإضافية	585000	650000	650000	0	0	0
112		علاوات اخرى	10000	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	76054	160000	120000	130000	135000	140000
116		مكافآت الموظفين	5574452	5635000	5635000	5745000	5745000	5745000
120		الموظفون بعقود	680000	750000	750000	0	0	0
		المجموع	36422894	41307000	41079000	44336000	45454000	46606000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5295000	6059000	5550000	6039000	6220000	6407000
		المجموع	5295000	6059000	5550000	6039000	6220000	6407000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	741097	1051000	1051000	861000	881000	911000
202		خدمات الاتصالات	129871	168000	168000	160000	161000	162000
203		الماء	485883	559000	557000	559000	578000	598000
204		الكهرباء	2090094	2415000	2355000	2255000	2296000	2342000
205		المحروقات	660448	712000	712000	715000	724000	732000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	239554	290000	286000	415000	427000	444000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	641282	793000	788000	658000	745000	772000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	78439	97000	97000	139000	147000	155000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	93249	128000	128000	123000	128000	133000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	113653	277000	247000	247000	257000	267000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	469061	618000	618000	718000	738000	758000
212		التأمين	1197333	3985000	3985000	4345000	4655000	4715000
213		السفر في المهمات الرسمية	82845	78000	78000	85000	90000	95000
214		مصروفات سلع وخدمات	2917191	4973000	4958000	5660000	6144000	6213000
		المجموع	9940000	16144000	16028000	16940000	17971000	18297000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	936958	1055000	1055000	965000	965000	965000
		المجموع	936958	1055000	1055000	965000	965000	965000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	23176	10000	10000	2110000	2110000	2110000
		المجموع	23176	10000	10000	2110000	2110000	2110000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	81953	130000	130000	165000	165000	165000
305		مكافآت لغير الموظفين	229050	320000	320000	385000	385000	385000
		المجموع	311003	450000	450000	550000	550000	550000
		مجموع الفصل	52929031	65025000	64172000	70940000	73270000	74935000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
520000	620000	720000	367000	380000	453979	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
2715000	2740000	2735000	2452000	2465000	1699407	نفقات ادامة وتشغيل	512	
3235000	3360000	3455000	2819000	2845000	2153386	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
2400000	3025000	4112000	3100000	3680000	3264958	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
2400000	3025000	4112000	3100000	3680000	3264958	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
72083000	70577000	68160000	53614000	56170000	34830931	اشغال وانشاءات	508	
72083000	70577000	68160000	53614000	56170000	34830931	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
1290000	1190000	1150000	937000	1025000	166420	معدات وآلات وأجهزة	505	
5475000	5400000	5150000	5620000	5620000	430919	مركبات وآليات	506	
6765000	6590000	6300000	6557000	6645000	597339	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
25000	25000	25000	0	0	0	تجهيز وتاثيث	511	
25000	25000	25000	0	0	0	المجموع		
						مخزونات		3122
1560000	1560000	1535000	1160000	1160000	174723	مواد ولوازم	503	
1560000	1560000	1535000	1160000	1160000	174723	المجموع		
86068000	85137000	83587000	67250000	70500000	41021337	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
3,834,873	3,731,138	3,629,741	3,084,997	2,720,688	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
50,755,300	50,164,510	48,951,440	41,434,730	24,549,263	اناث
38,876,400	38,423,880	37,494,720	31,737,240	18,803,691	طفل
54,590,173	53,895,648	52,581,181	44,519,727	27,269,951	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
38,876,400	38,423,880	37,494,720	31,737,240	18,803,691	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

- هيكل تنظيمي مثالي.
- نظام موارد بشرية محسن.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الكفاءات المتوفرة.
- محدودية الموارد المالية المتاحة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وبناء القدرات للعاملين.
- الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للشركة.

النوع الاجتماعي :

- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة، مثل توفير إجازات أمومة مدفوعة الأجر، ساعات عمل مرنة، وخدمات حضانة للأطفال في أماكن العمل، مما يسهل على النساء الجمع بين التزامات العمل والحياة الأسرية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (137) موظفا منهم (88) ذكور و (49) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,050,131	1,994,693	1,941,044	1,482,876	1,322,964	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,971,180	1,941,100	1,913,840	1,558,990	1,260,559	إناث
1,509,840	1,486,800	1,465,920	1,194,120	965,535	طفل
4,021,311	3,935,793	3,854,884	3,041,866	2,583,523	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,509,840	1,486,800	1,465,920	1,194,120	965,535	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2023	القيمة المستهدفة 2024	تقييم ذاتي اولى 2024	القيمة المستهدفة		
						2025	2026	2027
1	2022	90%	87%	90%	92%	92%	93%	93%
2	2022	2%	2%	5%	8%	3%	3%	3%
3	2022	8000	8000	8500	8500	8500	9000	9500

9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مخصصات 9021 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
7,426,000	7,207,000	6,999,000	5,680,000	5,713,000	4,842,218	النفقات الجارية
7,426,000	7,207,000	6,999,000	5,680,000	5,713,000	4,842,218	601 الخدمات الإدارية و المساندة لتطوير العقبة
2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,750,000	1,750,000	1,538,723	النفقات الرأسمالية
2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,750,000	1,750,000	1,538,723	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,750,000	1,750,000	1,538,723	البرنامج
9,926,000	9,707,000	9,499,000	7,430,000	7,463,000	6,380,941	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الادارة و الخدمات المساندة						9021	البرنامج
الخدمات الادارية و المساندة لتطوير العقبة						601	النشاط
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
4687000	4550000	4417000	3359000	3368000	2932900	الموظفون بعمود شاملة	103
30000	30000	30000	20000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110
400000	400000	400000	300000	300000	300000	مكافآت الموظفين	116
5117000	4980000	4847000	3679000	3688000	3252900	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
615000	597000	580000	439000	458000	446000	الضمان الاجتماعي	301
615000	597000	580000	439000	458000	446000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
5000	5000	5000	5000	5000	5000	الاجارات	201
27000	26000	25000	25000	25000	15777	خدمات الاتصالات	202
20000	17000	15000	15000	15000	9282	الماء	203
225000	210000	200000	200000	200000	72375	الكهرباء	204
54000	52000	50000	50000	50000	42448	المحروقات	205
54000	52000	50000	50000	50000	42448	سيارات الصالون 002	
54000	52000	50000	50000	50000	70000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
44000	42000	40000	35000	40000	22648	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
29000	27000	25000	25000	25000	20000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
12000	11000	10000	10000	10000	9871	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
55000	50000	45000	45000	45000	37776	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
65000	60000	55000	55000	55000	50000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
360000	355000	350000	250000	250000	172859	التأمين	212
45000	40000	35000	30000	30000	50000	السفر في المهمات الرسمية	213
139000	123000	107000	107000	107000	106167	مصروفات سلع وخدمات	214
35000	30000	25000	25000	25000	31176	001 الحفلات والضيافة	
35000	30000	25000	25000	25000	18465	008 الاعلانات والاشراكات	
5000	5000	5000	5000	5000	9326	010 رسوم وعمولات	
50000	45000	40000	40000	40000	37200	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
2000	2000	2000	2000	2000	0	014 اجور شحن وتخليص	
12000	11000	10000	10000	10000	10000	028 نفقات لاتعاب مهنية	
1134000	1070000	1012000	902000	907000	684203	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
390000	390000	390000	490000	490000	340525	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
50000	50000	50000	50000	50000	42195	048 مؤسسات أخرى	
140000	140000	140000	190000	190000	48330	064 دعم برامج المجتمع المحلي	
150000	150000	150000	200000	200000	200000	066 برنامج المنح الدراسية	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	078 مركز الملكة رانيا التنموي	
390000	390000	390000	490000	490000	340525	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
20000	20000	20000	20000	20000	10000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
150000	150000	150000	150000	150000	108590	305 مكافآت لغير الموظفين	
170000	170000	170000	170000	170000	118590	المجموع	
7426000	7207000	6999000	5680000	5713000	4842218	مجموع النشاط	
7426000	7207000	6999000	5680000	5713000	4842218	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	75393	75000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	75393	75000	75000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	110642	150000	150000	275000	275000	275000
017		ترويج و اعلان وتويعه	51630	175000	175000	300000	300000	300000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	22721	50000	50000	180000	180000	180000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الائمة	74948	100000	100000	445000	445000	445000
128		انشطة الصقور الملكية في العقبة	878694	880000	880000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	1138635	1355000	1355000	2100000	2100000	2100000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	100000	100000	100000	100000	100000	100000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	25649	30000	30000	50000	50000	50000
027		شراء خدمات استشارية	40792	20000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	166441	150000	150000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	73254	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	73254	50000	50000	75000	75000	75000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	85000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	85000	120000	120000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	1538723	1750000	1750000	2500000	2500000	2500000
		مجموع البرنامج	1538723	1750000	1750000	2500000	2500000	2500000

9022 برنامج المطار

هدف البرنامج :

سلامة وجودة وإدارة الملاحة الجوية وتعزيز أمن الطيران المدني.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

- خدمات مميزة.
- بيئة طيران آمنة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية تنافسية المطار لجذب السياح مقارنة مع المطارات المجاورة.
- انخفاض اعداد المسافرين بسبب الظروف الإقليمية المحيطة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- زيادة عدد الزوار القادمين من خلال دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف.
- اطلاق حملات ترويجية لجذب السياح.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (55) موظفا منهم (49) ذكور و (6) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
138,436	134,727	131,236	118,582	96,150	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
7,292,990	8,211,840	9,130,220	11,409,720	6,327,438	إناث
5,586,120	6,289,920	6,993,360	8,739,360	4,846,548	طفل
7,431,426	8,346,567	9,261,456	11,528,302	6,423,588	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,586,120	6,289,920	6,993,360	8,739,360	4,846,548	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
250	200	174	97	350	310	118	2022	1 معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.
15000	14500	14000	6848	13500	13000	9210	2022	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.

9022 برنامج المطار

مخصصات 9022 برنامج المطار حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
2,786,000	2,707,000	2,629,000	2,264,000	2,363,000	2,021,027	النفقات الجارية
2,786,000	2,707,000	2,629,000	2,264,000	2,363,000	2,021,027	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للمطار
14,000,000	16,000,000	18,000,000	23,000,000	23,000,000	12,322,985	النفقات الرأسمالية
14,000,000	16,000,000	18,000,000	23,000,000	23,000,000	12,322,985	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي
14,000,000	16,000,000	18,000,000	23,000,000	23,000,000	12,322,985	البرنامج
16,786,000	18,707,000	20,629,000	25,264,000	25,363,000	14,344,012	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						المطار	9022	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساعدة للمطار	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
1010000	980000	952000	768000	859000	670459	الموظفون ب عقود شاملة	103	
20000	20000	20000	15000	15000	15000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	10000	علاوات اخرى	112	
20000	20000	20000	20000	20000	10920	علاوة النقل	113	
75000	75000	75000	75000	75000	75000	مكافآت الموظفين	116	
1125000	1095000	1067000	878000	969000	781379	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
144000	140000	136000	110000	118000	100000	الضمان الاجتماعي	301	
144000	140000	136000	110000	118000	100000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	7236	خدمات الاتصالات	202	
150000	145000	140000	140000	140000	110000	الماء	203	
405000	400000	395000	370000	370000	344887	الكهرباء	204	
13000	12000	10000	10000	10000	10000	المحروقات	205	
4000	4000	3000	3000	3000	3000	سيارات الصالون	002	
9000	8000	7000	7000	7000	7000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
160000	155000	150000	40000	40000	25000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
30000	25000	20000	20000	20000	20000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
50000	45000	40000	40000	40000	25000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
12000	10000	8000	8000	8000	7988	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
190000	185000	180000	180000	180000	170000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
130000	125000	120000	110000	110000	115177	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	4882	السفر في المهمات الرسمية	213	
272000	265000	258000	253000	253000	217964	مصروفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	5000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
35000	35000	35000	35000	35000	34964	رسوم وعمولات	010	
210000	205000	200000	200000	200000	165000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
22000	20000	18000	18000	18000	18000	نفقات لاتعاب مهنية	028	
1427000	1382000	1336000	1186000	1186000	1058134	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	20000	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	20000	التعويضات والمكافآت	003	
10000	10000	10000	10000	10000	20000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	19514	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
70000	70000	70000	70000	70000	42000	مكافآت لغير الموظفين	305	
80000	80000	80000	80000	80000	61514	المجموع		
2786000	2707000	2629000	2264000	2363000	2021027	مجموع النشاط		
2786000	2707000	2629000	2264000	2363000	2021027	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							المجموعة
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
500000	500000	500000	1000000	1000000	500000	عقود خدمات	013
10000	10000	10000	10000	10000	8472	ترويج و اعلان وتوعيه	017
10000	10000	5000	5000	5000	5000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032
520000	520000	515000	1015000	1015000	513472	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
1000000	1000000	1000000	500000	500000	774513	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015
1000000	1000000	1000000	500000	500000	774513	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
12355000	14355000	16425000	20960000	20960000	11000000	انشاءات	040
12355000	14355000	16425000	20960000	20960000	11000000	مجموع المادة	
						اجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات واجهزة	505
25000	25000	10000	25000	25000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001
25000	25000	10000	25000	25000	0	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
0	0	0	450000	450000	0	سيارات مقاومة الحرائق	021
0	0	0	450000	450000	0	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
100000	100000	50000	50000	50000	35000	لوازم قطع غيار	019
100000	100000	50000	50000	50000	35000	مجموع المادة	
14000000	16000000	18000000	23000000	23000000	12322985	مجموع المشروع	
14000000	16000000	18000000	23000000	23000000	12322985	مجموع البرنامج	

9023 برنامج الموانئ

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (2393) موظفا منهم (2369) ذكور و (24) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	356,588	404,179	419,323	429,954	440,916
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	6,042,245	13,752,200	15,764,740	17,744,850	18,709,760
طفل	4,628,103	10,533,600	12,075,120	13,591,800	14,330,880
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	6,398,833	14,156,379	16,184,063	18,174,804	19,150,676
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	4,628,103	10,533,600	12,075,120	13,591,800	14,330,880

9023 برنامج الموانئ

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة		
22.5	22.3	22	22	22	22.3	22.5	2022	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).
1.25	1.25	1.25	1.3	1.25	1.25	1.07	2022	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).
962546	934511	934511	800000	910000	913500	352554	2022	3 عدد الحاويات المناولة.

مخصصات 9023 برنامج الموانئ حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
61,571,000	60,275,000	58,302,000	53,652,000	54,240,000	43,782,577	التنفقات الجارية
61,571,000	60,275,000	58,302,000	53,652,000	54,240,000	43,782,577	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للموانئ
22,200,000	20,350,000	17,050,000	15,250,000	15,320,000	4,628,027	التنفقات الرأسمالية
7,700,000	7,600,000	7,350,000	7,100,000	7,170,000	1,877,102	001 مشروع ادارة برنامج الموانئ
4,000,000	3,500,000	3,500,000	2,500,000	2,500,000	1,638,162	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد
4,000,000	3,000,000	2,000,000	400,000	400,000	100,000	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط
1,500,000	1,250,000	500,000	100,000	100,000	50,000	013 محطة الركاب القديمة
3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,650,000	3,650,000	509,858	021 مشروع موانئ الطاقة
2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	452,905	023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية
22,200,000	20,350,000	17,050,000	15,250,000	15,320,000	4,628,027	البرنامج
83,771,000	80,625,000	75,352,000	68,902,000	69,560,000	48,410,604	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساعدة للموانئ	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
0	0	0	2397000	2397000	2266701	الموظفون غير المصنفين		102
10900000	10582000	10275000	2410000	2410000	535000	الموظفون بفقود شاملة		103
21053000	20440000	19845000	18900000	18900000	18530914	اجور العمال		104
0	0	0	2100000	2100000	1715519	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	450000	450000	400000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	750000	750000	0	العلاوة الفنية		108
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1092043	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	650000	650000	585000	العلاوة الاضافية		111
120000	115000	110000	100000	140000	65134	علاوة النقل		113
5200000	5200000	5200000	5200000	5200000	5139452	مكافآت الموظفين		116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	مكافآت الموظفين	001	
3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3139452	رواتب اضافية	011	
0	0	0	750000	750000	680000	الموظفون بفقود		120
38573000	37637000	36730000	35007000	35047000	31009763	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5390000	5233000	5080000	4789000	5253000	4545000	الضمان الاجتماعي	301	
5390000	5233000	5080000	4789000	5253000	4545000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
800000	770000	750000	950000	950000	647419	الاجارات		201
100000	100000	100000	110000	110000	87799	خدمات الاتصالات		202
370000	360000	350000	350000	350000	325000	الماء		203
1540000	1520000	1500000	1630000	1680000	1521206	الكهرباء		204
641000	637000	633000	630000	630000	600000	المحروقات		205
125000	123000	121000	120000	120000	110000	سيارات الصالون	002	
516000	514000	512000	510000	510000	490000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
210000	200000	195000	191000	195000	141946	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
690000	670000	590000	725000	725000	590561	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
16000	15000	14000	15000	15000	9935	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
84000	82000	80000	85000	85000	59834	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
210000	205000	200000	200000	230000	75737	مواد وخامات - إعاشة، البسة، انوية، أفلام، الخ...		210
420000	410000	400000	300000	300000	172194	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4100000	4050000	3750000	3500000	3500000	819250	التأمين		212
40000	40000	40000	40000	40000	27402	السفر في المهمات الرسمية		213
5507000	5466000	5010000	4390000	4390000	2441483	مصرفات سلع وخدمات		214
37000	36000	35000	30000	30000	19333	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	20000	20000	19749	الاعلانات والاشراكات	008	
60000	55000	50000	20000	20000	15000	رسوم وعمولات	010	
2630000	2615000	2605000	2605000	2605000	1200787	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1000000	1000000	750000	160000	160000	0	استئجار مركبات واليات	032	
50000	50000	50000	50000	50000	29333	تعويض الاضرار	069	
1310000	1290000	1250000	1305000	1305000	1157281	نفقات تشغيل ساحة (4)	117	
400000	400000	250000	200000	200000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129	
14728000	14525000	13612000	13116000	13200000	7519766	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
575000	575000	575000	565000	565000	596433	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
25000	25000	25000	20000	20000	22853	مكب النفايات في العقبة	061	
50000	50000	50000	100000	100000	100000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	المساهمة في نفقات المدينة المعالية	106	
450000	450000	450000	395000	395000	423580	حرس قوات الدرك	117	
575000	575000	575000	565000	565000	596433	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2100000	2100000	2100000	0	0	3176	التقاعد والتعويضات	308	
2100000	2100000	2100000	0	0	3176	التعويضات والمكافآت	003	
2100000	2100000	2100000	0	0	3176	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

						الموانئ	9023	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساعدة للموانئ	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
130000	130000	130000	100000	100000	52439	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	75000	75000	56000	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	75000	75000	75000	75000	56000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
205000	205000	205000	175000	175000	108439	المجموع		
61571000	60275000	58302000	53652000	54240000	43782577	مجموع النشاط		
61571000	60275000	58302000	53652000	54240000	43782577	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	تأشيرى 2023
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق	93467	190000	190000	75000
021		تجديد وتحديث القبابات	20000	20000	20000	50000
022		تجديد وتحديث الشفاطات	3783	20000	20000	20000
		مجموع المادة	117250	230000	230000	145000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	75000	75000	75000
28		نفقات اخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات				
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	834000	150000	150000	150000
036		دراسات مختلفة	76799	100000	100000	100000
		مجموع المادة	910799	250000	250000	250000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
040		انشاءات	292990	0	0	0
		مجموع المادة	292990	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات واجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11223	285000	215000	75000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	19251	20000	20000	15000
012		اجهزة تكييف	10000	15000	15000	25000
019		اجهزة اتصالات	10000	10000	10000	10000
023		اجهزة ومعدات كهربائية	11200	30000	30000	20000
059		معدات موائى	13747	100000	100000	150000
060		اجهزة مراقبة	0	5000	5000	10000
		مجموع المادة	75421	465000	395000	305000
506		مركبات وآليات				
001		سيارات صالون	40000	100000	100000	0
003		سيارات بك أب	291000	750000	750000	0
014		آليات ثقيلة	14919	1500000	1500000	3375000
015		رافعات	0	2600000	2600000	1650000
018		ساحيات تك ماستر	0	100000	100000	450000
		مجموع المادة	345919	5050000	5050000	5475000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	134723	100000	100000	150000
022		لوازم موائى	0	1000000	1000000	1300000
		مجموع المادة	134723	1100000	1100000	1450000
		مجموع المشروع	1877102	7170000	7100000	7700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ						
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
021		دراسات وتصميم ميناء	270749	50000	50000	75000
		مجموع المادة	270749	50000	50000	75000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
062		انشاء ميناء	1367413	1000000	1000000	1350000
064		انشاءات بنية تحتية	0	1000000	1000000	1325000
		مجموع المادة	1367413	2000000	2000000	2675000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
059		معدات موانئ	0	450000	450000	750000
		مجموع المادة	0	450000	450000	750000
		مجموع المشروع	1638162	2500000	2500000	3500000
المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط						
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
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
021		دراسات وتصميم ميناء	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
062		انشاء ميناء	100000	400000	400000	1900000
		مجموع المادة	100000	400000	400000	1900000
		مجموع المشروع	100000	400000	400000	2000000
المشروع : 013 محطة الركاب القديمة						
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
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
040		انشاءات	50000	50000	50000	450000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	450000
		مجموع المشروع	50000	100000	100000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى							
المشروع : 021 مشروع موائى الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	
		اصول غير مالية					31
		مباني وانشاءات					3111
		اشغال وانشاءات					508
		انشاءات	509858	3650000	3650000	2000000	040
3000000	3000000	مجموع المادة	509858	3650000	3650000	2000000	
3000000	3000000	مجموع المشروع	509858	3650000	3650000	2000000	
3000000	3000000		509858	3650000	3650000	2000000	
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	
		نفقات اخرى					28
		نفقات اخرى رأسمالية					2822
		دراسات وابحاث واستشارات					504
		دراسات و ابحاث و تصميم	35055	250000	250000	0	014
0	0	مجموع المادة	35055	250000	250000	0	
0	0	اصول غير مالية					31
		مباني وانشاءات					3111
		اشغال وانشاءات					508
		انشاءات	417850	1250000	1250000	1700000	040
2000000	2000000	مجموع المادة	417850	1250000	1250000	1700000	
2000000	2000000	مجموع المشروع	452905	1500000	1500000	1700000	
22200000	20350000	مجموع البرنامج	4628027	15320000	15250000	17050000	

9024 برنامج المشاريع الممكنة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

- تجارب ومهارات تعليمية مميزة.
- توفير فرص تعلم متكافئة.
- إعداد الطلاب للحياة خارج المدرسة ومنحهم أفضل الفرص للتحاق بالجامعات.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (97) موظفا منهم (35) ذكور و (62) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	905,371	1,024,598	1,079,567	1,111,526	1,143,485
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	1,427,626	1,770,960	1,560,400	1,566,040	1,571,680
طفل	1,093,501	1,356,480	1,195,200	1,199,520	1,203,840
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	2,332,997	2,795,558	2,639,967	2,677,566	2,715,165
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,093,501	1,356,480	1,195,200	1,199,520	1,203,840

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية			القيمة المستهدفة		
			2023	2024	2024	2024	2025	2026
1	2022	431	440	460	468	475	488	495
2	2022	1118543	1126684	1149218	1100000	1200000	1300000	1400000

(بالدينار)

مخصصات 9024 برنامج المشاريع الممكنة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2023	2024
التنفقات الجارية	1,945,734	2,271,000	2,157,000	2,409,000	2,471,000	2,533,000
601 الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة	1,945,734	2,271,000	2,157,000	2,409,000	2,471,000	2,533,000
التنفقات الرأسمالية	2,508,237	3,100,000	3,050,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
005 ساحات الشاحنات	2,405,017	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
007 انشاء ابنية مدرسية	103,220	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
البرنامج	2,508,237	3,100,000	3,050,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
مجموع البرنامج	4,453,971	5,371,000	5,207,000	5,009,000	5,071,000	5,133,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

المشاريع الممكنة						9024	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة للمشاريع الممكنة						601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فقطي 2023	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
1513000	1470000	1426000	1281000	1350000	1195468	الموظفون بعمود شاملة	103
50000	50000	50000	45000	45000	45000	مكافآت الموظفين	116
1563000	1520000	1476000	1326000	1395000	1240468	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
226000	219000	213000	190000	208000	176000	الضمان الاجتماعي	301
226000	219000	213000	190000	208000	176000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
100000	100000	100000	90000	90000	83857	الاجارات	201
10000	10000	10000	8000	8000	8000	خدمات الاتصالات	202
54000	52000	50000	48000	50000	39954	الماء	203
145000	140000	135000	130000	140000	136264	الكهرباء	204
10000	10000	10000	10000	10000	8000	المحروقات	205
10000	10000	10000	10000	10000	8000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
5000	5000	5000	5000	5000	2608	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	5000	5000	4578	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	5000	5000	5000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
15000	15000	15000	15000	15000	8714	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
2000	2000	2000	2000	2000	140	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
60000	60000	60000	60000	60000	53583	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
100000	100000	100000	100000	100000	82891	التأمين	212
3000	3000	3000	3000	3000	561	السفر في المهام الرسمية	213
175000	170000	165000	160000	175000	95116	مصروفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	5000	5000	4497	معالجات طبية	006
10000	10000	10000	10000	10000	9934	رسوم وعمولات	010
125000	120000	115000	110000	125000	54555	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
25000	25000	25000	25000	25000	17403	نفقات لاتعاب مهنية	028
10000	10000	10000	10000	10000	8727	النشاطات التربوية	037
694000	682000	670000	641000	668000	529266	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
50000	50000	50000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
50000	50000	50000	0	0	0	المجموع	
2533000	2471000	2409000	2157000	2271000	1945734	مجموع النشاط	
2533000	2471000	2409000	2157000	2271000	1945734	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2405017	3000000	3000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	2405017	3000000	3000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	2405017	3000000	3000000	2500000	2500000	2500000

المشروع : 007 اثناء ابنية مدرسية

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						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	11336	25000	12000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	11336	25000	12000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	7414	5000	2000	5000	5000	5000
018		صيانة شبكات حاسوب	25000	15000	5000	15000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	14886	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47300	20000	7000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	21839	10000	4000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	21839	10000	4000	10000	10000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1849	10000	5000	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	15896	25000	12000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	17745	35000	17000	35000	35000	35000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	5000	5000	5000	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	103220	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	2508237	3100000	3050000	2600000	2600000	2600000

9025 برنامج التطوير العقاري

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

مديرية الشؤون المالية
دائرة المشاريع

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

- شمول الشركات المحلية وغير المحلية في المشاريع الرائدة.
- تعزيز الدور التمكيني لدعم واستمرار التطوير في مدينة العقبة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مدينة العقبة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- وضع الخطط اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.
- اعداد خارطة الاستثمارية لمنطقة العقبة.
- تبسيط الاجراءات المرتبطة بالعمليات الاستثمارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الشركة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
21,040,960	20,462,390	20,344,890	12,845,100	9,410,982	اناث
16,116,480	15,673,320	15,583,320	9,838,800	7,208,411	طفل
21,040,960	20,462,390	20,344,890	12,845,100	9,410,982	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
16,116,480	15,673,320	15,583,320	9,838,800	7,208,411	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
1.32	1.24	1.16	1.08	1.13	1.06	1.02	2022
							1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).

(بالدينار)

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع

2027	2026	2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
44,768,000	43,537,000	43,287,000	24,200,000	27,330,000	20,023,365	التفقات الرأسمالية
6,000,000	5,500,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	10,387,968	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري
1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,600,000	564,124	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	391,450	009 تطوير للأراضي
0	500,000	1,000,000	800,000	800,000	483,447	016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية

9025 برنامج التطوير العقاري

مخصصات 9025 برنامج التطوير العقاري حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
1,500,000	1,500,000	500,000	150,000	200,000	163,435	021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية
3,000,000	3,000,000	1,500,000	3,500,000	4,000,000	4,294,962	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة
300,000	300,000	300,000	100,000	100,000	365,403	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة
4,000,000	4,500,000	8,500,000	5,000,000	6,000,000	0	031 تأهيل معبر الدرة الحدودي
0	0	400,000	0	0	0	036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	565,930	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات
0	0	100,000	1,500,000	1,980,000	1,882,023	041 مشروع المظل
0	0	0	0	0	30,946	044 الطريق التنموي
3,000,000	3,000,000	4,087,000	250,000	250,000	128,461	046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي
0	0	0	0	0	33,352	050 انشاء نادي الرياضات الجوية
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	546,433	053 انشاء مباني لجهات حكومية
0	0	0	0	0	185,431	054 انشاء مجمع المدارس المركزية
20,068,000	19,337,000	17,000,000	2,500,000	2,500,000	0	055 مركز العقبة للعلوم البحرية
4,500,000	3,500,000	3,000,000	4,500,000	5,000,000	0	056 تطوير منطقة القويرة الصناعية والارشدية
44,768,000	43,537,000	43,287,000	24,200,000	27,330,000	20,023,365	البرنامج
44,768,000	43,537,000	43,287,000	24,200,000	27,330,000	20,023,365	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	200000	200000	200000
009		تحديث واصلاحات ابنية	250000	50000	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	250000	50000	50000	350000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	533952	250000	250000	1300000	250000	250000
		مجموع المادة	533952	250000	250000	1300000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	9604016	3700000	3700000	3350000	5000000	5500000
		مجموع المادة	9604016	3700000	3700000	3350000	5000000	5500000
		مجموع المشروع	10387968	4000000	4000000	5000000	5500000	6000000
المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية								
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						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	52074	200000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	52074	200000	100000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	512050	1400000	900000	800000	1300000	1300000
		مجموع المادة	512050	1400000	900000	800000	1300000	1300000
		مجموع المشروع	564124	1600000	1000000	1000000	1500000	1500000
المشروع : 009 تطوير للأراضي								
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		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	391450	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	391450	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	391450	200000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمينية العليا الجنوبية								
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						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	483447	800000	800000	1000000	500000	0
		مجموع المادة	483447	800000	800000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع	483447	800000	800000	1000000	500000	0
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية								
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 اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	163435	200000	150000	400000	1400000	1500000
		مجموع المادة	163435	200000	150000	400000	1400000	1500000
		مجموع المشروع	163435	200000	150000	500000	1500000	1500000
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة								
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 اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	204751	600000	400000	200000	200000	0
		مجموع المادة	204751	600000	400000	200000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	4090211	3400000	3100000	1300000	2800000	3000000
		مجموع المادة	4090211	3400000	3100000	1300000	2800000	3000000
		مجموع المشروع	4294962	4000000	3500000	1500000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري						
المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات أخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	17826	0	0	0
		مجموع المادة	17826	0	0	0
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	347577	100000	100000	300000
		مجموع المادة	347577	100000	100000	300000
		مجموع المشروع	365403	100000	100000	300000

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات أخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	300000	250000	150000
		مجموع المادة	0	300000	250000	150000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	5700000	4750000	8350000
		مجموع المادة	0	5700000	4750000	8350000
		مجموع المشروع	0	6000000	5000000	8500000

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	0	0	400000
		مجموع المادة	0	0	0	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	565930	100000	100000	100000
		مجموع المادة	565930	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	565930	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 041 مشروع المطل								
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						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	158935	280000	250000	50000	0	0
		مجموع المادة	158935	280000	250000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1723088	1700000	1250000	50000	0	0
		مجموع المادة	1723088	1700000	1250000	50000	0	0
		مجموع المشروع	1882023	1980000	1500000	100000	0	0

المشروع : 044 الطريق التنموي

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						
040		انشاءات	30946	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30946	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30946	0	0	0	0	0

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

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						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	87000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	87000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	128461	250000	250000	4000000	2900000	3000000
		مجموع المادة	128461	250000	250000	4000000	2900000	3000000
		مجموع المشروع	128461	250000	250000	4087000	3000000	3000000

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

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						
040		انشاءات	33352	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33352	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	33352	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري						
المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	90594	100000	100000	50000
		مجموع المادة	90594	100000	100000	50000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	455839	500000	500000	550000
		مجموع المادة	455839	500000	500000	550000
		مجموع المشروع	546433	600000	600000	600000

المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	49269	0	0	0
		مجموع المادة	49269	0	0	0
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	136162	0	0	0
		مجموع المادة	136162	0	0	0
		مجموع المشروع	185431	0	0	0

المشروع : 055 مركز العقبة للعلوم البحرية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
	28	نفقات أخرى				
	2822	نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	200000	200000	150000
		مجموع المادة	0	200000	200000	150000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	001	انشاء طرق رئيسية	0	0	0	500000
	040	انشاءات	0	2300000	2300000	16350000
		مجموع المادة	0	2300000	2300000	16850000
		مجموع المشروع	0	2500000	2500000	17000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							المادة /	المجموعة
المشروع : 056 تطوير منطقة القوية الصناعية والراشدية							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	100000	150000	300000	500000	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
0	100000	150000	300000	500000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
4500000	3400000	2850000	4200000	4500000	0	انشاءات	040	
4500000	3400000	2850000	4200000	4500000	0	مجموع المادة		
4500000	3500000	3000000	4500000	5000000	0	مجموع المشروع		
44768000	43537000	43287000	24200000	27330000	20023365	مجموع البرنامج		

9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشاريع وانشطة الشركة.
- ارتفاع تكاليف تحديث وحماية انظمة الشركة المؤتمتة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للشركة.
- العمل على تحديث وحماية انظمة الشركة المؤتمتة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (21) موظفا منهم (16) ذكور و (5) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
61,905	60,238	58,571	54,762	39,615	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
168,730	238,290	237,350	97,760	80,413	اناث
129,240	182,520	181,800	74,880	61,593	طفل
230,635	298,528	295,921	152,522	120,028	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
129,240	182,520	181,800	74,880	61,593	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2024	القيمة المستهدفة 2024	القيمة الفعلية 2023	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	83%	84%	83%	2022	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
86%	85%	84%					

(بالدينار)

مخصصات 9026 برنامج شركة العقبة لإدارة المرافق حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2023	
619,000	610,000	601,000	419,000	337,475	التفقات الجارية
619,000	610,000	601,000	419,000	337,475	601 الخدمات الادارية والمساعدة لشركة العقبة لادارة المرافق
0	150,000	150,000	0	0	التفقات الرأسمالية
0	150,000	150,000	0	0	001 تحديث وتطوير المرافق
0	150,000	150,000	0	0	البرنامج
619,000	760,000	751,000	419,000	337,475	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

شركة العقبة لإدارة المرافق						9026	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة لشركة العقبة لإدارة المرافق						601	النشاط
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
208000	202000	196000	174000	193000	123384	الموظفون بعقود شاملة	103
20000	20000	20000	15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116
228000	222000	216000	189000	208000	138384	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
32000	31000	30000	22000	22000	28000	الضمان الاجتماعي	301
32000	31000	30000	22000	22000	28000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
6000	6000	6000	6000	6000	4821	الاجارات	201
15000	15000	15000	15000	15000	11059	خدمات الاتصالات	202
4000	4000	4000	4000	4000	1647	الماء	203
27000	26000	25000	25000	25000	15362	الكهرباء	204
14000	13000	12000	12000	12000	0	المحروقات	205
14000	13000	12000	12000	12000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
15000	15000	15000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	3000	3000	3495	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
50000	50000	50000	12000	12000	18504	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	6842	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
23000	23000	23000	23000	23000	23284	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
25000	25000	25000	25000	25000	7156	التأمين	212
2000	2000	2000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213
120000	120000	120000	48000	48000	56461	مصروفات سلع وخدمات	214
15000	15000	15000	2000	2000	4399	الحفلات والضيافة	001
15000	15000	15000	0	0	0	الاعلانات والإشراكات	008
15000	15000	15000	2000	2000	6000	رسوم وعمولات	010
60000	60000	60000	29000	29000	30062	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
15000	15000	15000	15000	15000	16000	نفقات لاتعاب مهنية	028
314000	312000	310000	183000	183000	148631	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
40000	40000	40000	25000	25000	22460	مكافآت لغير الموظفين	305
45000	45000	45000	25000	25000	22460	المجموع	
619000	610000	601000	419000	438000	337475	مجموع النشاط	
619000	610000	601000	419000	438000	337475	مجموع البرنامج	
74935000	73270000	70940000	64172000	65025000	52929031	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المشروع : 001 تحديث وتطوير المرافق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	25000	25000	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	25000	25000	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	0
		مجموع البرنامج	0	0	0	150000	150000	0
		مجموع الفصل	41021337	70500000	67250000	83587000	85137000	86068000