

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

الرؤى : أن تكون المناطق التنموية مقصد استثماري وسياحي متفرد ضمن إطار من التنمية المستدامة

الرسالة : تطوير المناطق التنموية لاستقطاب الاستثمارات وذلك من خلال ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات السياحية والاقتصادية المختلفة وتحسين وتنمية المجتمع المحلي

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (774) بتاريخ 2010/10/18

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2015

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس			
80%	75%	70%	60%	75%	-	-	-	1	بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة	
225	225	200	50	200	-	-	-	1	2 - تنمية المناطق التنوية وجعلها بيئة استثمارية متطورة ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية والترفيهية والخدماتية	
180	150	120	90	120	-	-	-	1	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس			
97%	96%	91%	88%	88%	-	-	0	1	نسبة الموظفين المؤهلين	9261 1 الادارة والخدمات المساندة
30%	25%	10%	0	10%	-	-	0	1	نسبة الزيادة في الأراضي المخدمة بالبنية التحتية من الأراضي القابلة للتطوير	9262 2 تطوير المناطق التنموية

مخصصات البرامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							2013	2012	2011	
920000	870000	830000	622000	699000	0	جارية	الادارة والخدمات المساندة		9261 1	
50000	50000	50000	35700	90000	0	رأسمالية				
970000	920000	880000	657700	789000	0	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المناطق التنموية		9262 2	
8530000	7711000	7200000	1510300	1540000	0	رأسمالية				
8530000	7711000	7200000	1510300	1540000	0	المجموع				
920000	870000	830000	622000	699000	0	مجموع الجارية				
8580000	7761000	7250000	1546000	1630000	0	مجموع الرأسمالية				
9500000	8631000	8080000	2168000	2329000	0	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
							2013	2012	2011	
50000	50000	50000	35700	90000	0	مشروع الادارة	001	9261		
50000	50000	50000	35700	90000	0	مجموع البرنامج				
90000	80000	0	56500	77000	0	ادارة البرنامج	001	9262		
6190000	5450000	4700000	1453800	1463000	0	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	002			
1500000	1500000	1850000	0	0	0	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	003			
450000	450000	450000	0	0	0	تسويق و ترويج المناطق التنموية	004			
300000	231000	200000	0	0	0	تنمية المجتمع المحلي	006			
8530000	7711000	7200000	1510300	1540000	0	مجموع البرنامج				
8580000	7761000	7250000	1546000	1630000	0	المجموع				

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الإيرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي						
			0	5000000	3359000	14400000	16900000	17500000
		مجموع المادة	0	5000000	3359000	14400000	16900000	17500000
		المجموع	0	5000000	3359000	14400000	16900000	17500000
		مجموع الإيرادات	0	5000000	3359000	14400000	16900000	17500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	0	400000	333000	513000	531500	564000
		المجموع	0	400000	333000	513000	531500	564000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	42000	32000	47000	48500	51000
		المجموع	0	42000	32000	47000	48500	51000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	0	63000	63000	70000	74500	78000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	16800	16800	15000	15000	15000
	203	الماء	0	400	400	2000	2500	3000
	204	الكهرباء	0	2500	2500	5000	5500	6000
	205	المحروقات	0	10200	10200	15000	16000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	8200	8200	9500	10000	10500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	3000	3000	6000	6000	6500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	5000	4000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	9400	9400	10000	10500	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	1000	1000	2000	3000	3000
	212	التأمين	0	3200	3200	5000	6000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	32300	32300	14500	16000	16000
		المجموع	0	150000	150000	160000	170000	180000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	31300	31300	28000	30000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	5000	7000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	74700	74700	77000	83000	85000
		المجموع	0	107000	107000	110000	120000	125000
		مجموع الفصل	0	699000	622000	830000	870000	920000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

الفصل : 8171

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	0	400000	333000	513000	531500	564000
		المجموع	0	400000	333000	513000	531500	564000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	42000	32000	47000	48500	51000
		المجموع	0	42000	32000	47000	48500	51000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	0	63000	63000	70000	74500	78000
	202	الهاتف والتكس والبرق والبريد	0	16800	16800	15000	15000	15000
	203	الماء	0	400	400	2000	2500	3000
	204	الكهرباء	0	2500	2500	5000	5500	6000
	205	المحروقات	0	10200	10200	15000	16000	18000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	8200	8200	9500	10000	10500
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	3000	3000	6000	6000	6500
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	0	5000	4000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	9400	9400	10000	10500	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	1000	1000	2000	3000	3000
	212	التأمين	0	3200	3200	5000	6000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	32300	32300	14500	16000	16000
	001	الحفلات والضيافة	0	5400	5400	7000	7000	7000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	2500	2500	3500	5000	5000
	999	متفرقة	0	24400	24400	4000	4000	4000
		المجموع	0	150000	150000	160000	170000	180000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	31300	31300	28000	30000	32000
	016	مساهمات التأمين الصحي	0	31300	31300	28000	30000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	5000	7000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	74700	74700	77000	83000	85000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	0	72700	72700	74000	80000	82000
	999	متفرقة	0	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	0	107000	107000	110000	120000	125000
		مجموع البرنامج	0	699000	622000	830000	870000	920000
		مجموع الفصل	0	699000	622000	830000	870000	920000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
873000	791000	684000	230600	275000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
873000	791000	684000	230600	275000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
240000	300000	850000	1281700	1290000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
240000	300000	850000	1281700	1290000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
7450000	6650000	5700000	0	0	0	أشغال و انشاءات	508	
7450000	6650000	5700000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
12000	15000	16000	21520	25000	0	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	25000	0	مركبات واليات	506	
12000	15000	16000	21520	50000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	0	12180	15000	0	تجهيز وتاثيث	511	
5000	5000	0	12180	15000	0	المجموع		
8580000	7761000	7250000	1546000	1630000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

(بالدينار)

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	10000	10000	10000
999		منفردة	0	25000	2000	23000	20000	24000
		مجموع المادة	0	25000	2000	33000	30000	34000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	20000	17100	5000	5000	6000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	4420	2000	5000	5000
008		أجهزة مساحة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	25000	21520	12000	15000	16000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	15000	12180	5000	5000	0
		مجموع المادة	0	15000	12180	5000	5000	0
		مجموع المشروع	0	90000	35700	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	0	90000	35700	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 001 ادارة البرنامج

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	77000	56500	0	80000	90000
		مجموع المادة	0	77000	56500	0	80000	90000
		مجموع المشروع	0	77000	56500	0	80000	90000

المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	0	173000	172100	0	0	0
		مجموع المادة	0	173000	172100	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	0	1290000	1281700	500000	300000	240000
		مجموع المادة	0	1290000	1281700	500000	300000	240000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	4200000	5150000	5950000
		مجموع المادة	0	0	0	4200000	5150000	5950000
		مجموع المشروع	0	1463000	1453800	4700000	5450000	6190000

المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	350000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	350000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1850000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	0	0	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	0	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	0	0	450000	450000	450000

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	0	0	200000	231000	300000
		مجموع المادة	0	0	200000	231000	300000
		مجموع المشروع	0	0	200000	231000	300000
		مجموع البرنامج	0	1540000	7200000	7711000	8530000
		مجموع الفصل	0	1630000	7250000	7761000	8580000