

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

الرؤى ١: مناطق تنموية ذات بيئة جاذبة للاستثمارات بكافة قطاعاتها.

الرسالة: استقطاب الاستثمارات للمناطق التنموية من خلال رسم السياسة العامة وتنظيم البيئة الاستثمارية للمناطق التنموية والإشراف على حسن تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية.

الاطار القانوني : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	-	2009	مدى رضئ متلقي الخدمة	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للهيئة
%90	%90	%90	%85	%90	%81	-	2009		
64	60	60	60	10	6	-	2009	عدد المناطق التنموية (تراكمي)	2 - استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية و ايجاد بيئة استثمارية متطورة في المناطق
3750	3700	3650	3600	70	90	-	2009	عدد المستثمرين في المناطق التنموية (تراكمي)	2
1950	1930	1900	1820	530	1780	-	2009	حجم الاستثمارات في المناطق التنموية (تراكمي) بالمليون	3
									التمنوية لتعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في تلك المناطق

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة							
			2015	2014	2013	2012	2012	2011			
1	9101	نسبة الموظفين المؤهلين	1	2009	-	58%	75%	55%	60%	63%	65%
2	9102	اجمالي عدد العاملين في المناطق التنموية.	1	2009	-	40400	4700	40700	41300	41550	41700
		عدد العاملين الاردنيين في المناطق التنموية.	2	2009	-	25850	4000	26000	26500	26700	26800

مخصصات البرامج									
						البرامــ			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
9101	001	مشروع الادارة	259395	200000	60000	162000	155000
		مجموع البرنامج	259395	200000	60000	162000	155000
9102	001	مشروع ادارة برنامج المناطق التنموية	278580	420000	131000	211000	214000
	002	البنية التحتية لتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	1500000	1900000	1900000	150000	0
	003	البنية التحتية لمشروع جبل عجلون التنموي	400479	830000	0	450000	414000
		مجموع البرنامج	2179059	3150000	2031000	811000	628000
		المجموع	2438454	3350000	2091000	973000	783000

خلاصة موازنة هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقد 2013	اعادة تقدير 2012	مقد 2012	فعلي 2011	البيان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	111 الضرائب على الدخل والأرباح
2300000	2300000	2200000	1987257	1850000	1746487	114 الضرائب على السلع والخدمات
0	0	0	0	0	125000	131 المنح الخارجية
0	0	0	1275000	1500000	1500000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	500000	1530000	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
6580000	6070000	5560000	56300	7641800	62400	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
490000	445000	395000	504443	701000	913339	145 الإيرادات المختلفة
9370000	8815000	8155000	4323000	13222800	4347226	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1394000	1353000	1314000	1191000	1429000	1302599	211 الرواتب والأجور والعلوات
137000	133000	129000	112000	142000	126406	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
589000	580000	571000	536000	630000	486836	221 استخدام السلع و الخدمات
10000	10000	10000	86000	90000	91931	282 نفقات اخرى متتوعة
2130000	2076000	2024000	1925000	2291000	2007772	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
793000	783000	973000	1591000	1820000	2313454	202001 راسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	500000	1530000	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	125000	204 راسمالية - منح
793000	783000	973000	2091000	3350000	2438454	مجموع النفقات الراسمالية
2923000	2859000	2997000	4016000	5641000	4446226	اجمالي النفقات
6447000	5956000	5158000	307000	7581800	99000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	99000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
6447000	5956000	5158000	0	7581800	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
0	0	0	847000	0	0	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة
0	0	0	0	0	540000	5119007 احتياطيائ لتسديد التزامات
6447000	5956000	5158000	847000	7581800	639000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
6447000	5956000	5158000	307000	7581800	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	540000	0	639000	4119004 استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات
6447000	5956000	5158000	847000	7581800	639000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	1746487	1850000	1987257	2200000	2300000	2300000
		مجموع المادة	1746487	1850000	1987257	2200000	2300000	2300000
		المجموع	1746487	1850000	1987257	2200000	2300000	2300000
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	002	هبات	125000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	125000	0	0	0	0	0
		المجموع	125000	0	0	0	0	0
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1500000	1500000	1275000	0	0	0
		مجموع المادة	1500000	1500000	1275000	0	0	0
		المجموع	1500000	1500000	1275000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	1530000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1530000	500000	0	0	0
		المجموع	0	1530000	500000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	062	الإيرادات الجارية لهيئة المناطق التنموية						
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	0	7581800	0	5500000	6000000	6500000
		مجموع المادة	0	7581800	0	5500000	6000000	6500000
		المجموع	0	7581800	0	5500000	6000000	6500000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	021	رسوم تسجيل الشركات	62400	60000	56300	60000	70000	80000
		مجموع المادة	62400	60000	56300	60000	70000	80000
		المجموع	62400	60000	56300	60000	70000	80000
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات اخرى						
	999	إيرادات اخرى غير مصنفة بمكان آخر	913339	701000	504443	395000	445000	490000
		مجموع المادة	913339	701000	504443	395000	445000	490000
		المجموع	913339	701000	504443	395000	445000	490000
		مجموع الإيرادات	4347226	13222800	4323000	8155000	8815000	9370000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	304000	317000	332000
103		الموظفون بعقود	1218113	1296000	1074900	140000	144000	148000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66022	110000	97100	108000	109000	110000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4989	8000	7000	10000	10000	10000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	70000	72000	74000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	626000	645000	664000
113		علاوة النقل	0	0	0	22000	22000	22000
114		بدل تنقلات	0	0	0	14000	14000	14000
116		مكافآت الموظفين	13475	15000	12000	10000	10000	10000
		المجموع	1302599	1429000	1191000	1314000	1353000	1394000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126406	142000	112000	129000	133000	137000
		المجموع	126406	142000	112000	129000	133000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	334600	335000	335000	360000	363000	366000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	25473	35000	27000	25000	26000	26000
203		الماء	4274	6000	4000	4000	4100	4200
204		الكهرباء	0	57000	53000	57000	58000	60000
205		المحروقات	21033	21000	18000	22000	22000	23000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4009	4000	3000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9003	9000	9000	11000	11000	11000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	256	28000	9000	9000	10000	10500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18981	21000	15000	15000	15500	15900
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	3500	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18396	18000	18000	20000	20000	20000
212		التأمين	8761	13500	9000	9000	9500	9700
213		السفر في المهمات الرسمية	14252	36000	7000	7000	7000	7300
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	27798	43000	28000	28000	29900	31400
		المجموع	486836	630000	536000	571000	580000	589000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	71781	77000	76000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20150	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	91931	90000	86000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	2007772	2291000	1925000	2024000	2076000	2130000

البرنامج : 9101 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	304000	317000	332000
103		الموظفون بعقود	1218113	1296000	1074900	140000	144000	148000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66022	110000	97100	108000	109000	110000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4989	8000	7000	10000	10000	10000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	70000	72000	74000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	626000	645000	664000
113		علاوة النقل	0	0	0	22000	22000	22000
114		بدل تنقلات	0	0	0	14000	14000	14000
116		مكافآت الموظفين	13475	15000	12000	10000	10000	10000
		المجموع	1302599	1429000	1191000	1314000	1353000	1394000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126406	142000	112000	129000	133000	137000
		المجموع	126406	142000	112000	129000	133000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	334600	335000	335000	360000	363000	366000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	25473	35000	27000	25000	26000	26000
203		الماء	4274	6000	4000	4000	4100	4200
204		الكهرباء	0	57000	53000	57000	58000	60000
205		المحروقات	21033	21000	18000	22000	22000	23000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4009	4000	3000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9003	9000	9000	11000	11000	11000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	256	28000	9000	9000	10000	10500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18981	21000	15000	15000	15500	15900
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	3500	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18396	18000	18000	20000	20000	20000
212		التأمين	8761	13500	9000	9000	9500	9700
213		السفر في المهمات الرسمية	14252	36000	7000	7000	7000	7300
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	27798	43000	28000	28000	29900	31400
		المجموع	486836	630000	536000	571000	580000	589000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	71781	77000	76000	0	0	0
016		مساهمات التأمين الصحي	71781	77000	76000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20150	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	91931	90000	86000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2007772	2291000	1925000	2024000	2076000	2130000
		مجموع الفصل	2007772	2291000	1925000	2024000	2076000	2130000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	20000	20000	40000	40000	40000
		المجموع	0	20000	20000	40000	40000	40000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	15000	10000	10000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	199952	320000	75400	190000	190000	190000
		المجموع	199952	320000	75400	205000	200000	200000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	205649	270000	86100	111000	114000	116000
		المجموع	205649	270000	86100	111000	114000	116000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	2025479	2730000	1900000	600000	414000	427000
		المجموع	2025479	2730000	1900000	600000	414000	427000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآت وأجهزة	4338	10000	9500	17000	15000	10000
		المجموع	4338	10000	9500	17000	15000	10000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	3036	0	0	0	0	0
		المجموع	3036	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2438454	3350000	2091000	973000	783000	793000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

البرنامج : 9101 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
501	رواتب					
004	مكافآت		0	20000	20000	40000
		مجموع المادة	0	20000	20000	40000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	10000	0	10000
011		مصاريف بناء القدرات	10046	55000	5200	40000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	120011	80000	25300	25000
065		انشطة مختلفة	0	0	0	15000
		مجموع المادة	130057	145000	30500	90000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات				
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	737	10000	9500	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3601	0	0	5000
		مجموع المادة	4338	10000	9500	15000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	125000	0	0	0
		مجموع المادة	125000	0	0	0
		مجموع المشروع	259395	200000	60000	150000
		مجموع البرنامج	259395	200000	60000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة

البرنامج : 9102 المناطق التنموية						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المناطق التنموية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015				
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
017		ترويج واعلان وتوعيه	21541	45000	21400	35000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	40965	30000	8000	45000
065		انشطة مختلفة	7389	50000	15500	20000
		مجموع المادة	69895	125000	44900	100000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
005		دراسات إجتماعية	150490	30000	25500	30000
011		دراسات بيئية	0	0	0	10000
012		الدراسات الاقتصادية	0	0	0	6000
013		استشارات قانونية	55159	65000	60600	65000
		مجموع المادة	205649	95000	86100	116000
31		اصول غير مالية				
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
023		ديكرات	3036	0	0	0
		مجموع المادة	3036	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015				
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
005		دراسات إجتماعية	0	50000	0	0
011		دراسات بيئية	0	50000	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0
		مجموع المشروع	278580	420000	131000	216000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة								
البرنامج : 9102 المناطق التنموية								
المشروع : 002 البنية التحتية لتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	1500000	1400000	1400000	150000	0	0
	مجموع المادة		1500000	1400000	1400000	150000	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	500000	500000	0	0	0
	مجموع المادة		0	500000	500000	0	0	0
	مجموع المشروع		1500000	1900000	1900000	150000	0	0
المشروع : 003 البنية التحتية لمشروع جبل عجلون التنموي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	400479	0	0	450000	414000	427000
	مجموع المادة		400479	0	0	450000	414000	427000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	830000	0	0	0	0
	مجموع المادة		0	830000	0	0	0	0
	مجموع المشروع		400479	830000	0	450000	414000	427000
مجموع البرنامج								
مجموع الفصل								