

## الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الرؤية : 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 18/10/2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	-	-	2010	
%85	%85	%80	%75	%80	-	-	-	2010	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة
250	225	200	200	225	-	-	-	2010	2 - تنمية المناطق التنموية وجعلها بيئة استثمارية متطورة ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية والترفيهية والخدماتية
200	180	150	130	180	-	-	-	2010	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	-	-	2010		
%98	%97	%97	%90	%97	-	-	-	2010	1 نسبة الموظفين المؤهلين	9261 الادارة والخدمات المساندة
%40	%34	%30	%15	%30	-	-	-	2010	1 نسبة الزيادة في الأراضي المخدومة بالبنية التحتية من الأراضي القابلة للتطوير	9262 تطوير المناطق التنموية

مخصصات البرامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
						2014	2013	
744000	730000	699000	621000	683000	601790	جارية	الادارة والخدمات المساندة	1
10000	10000	10000	10000	15000	4460	رأسمالية		
754000	740000	709000	631000	698000	606250	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المناطق التنموية	2
7120000	6620000	6105000	1300000	5530000	228970	رأسمالية		
7120000	6620000	6105000	1300000	5530000	228970	المجموع		
744000	730000	699000	621000	683000	601790	مجموع الجارية		
7130000	6630000	6115000	1310000	5545000	233430	مجموع الرأسمالية		
7874000	7360000	6814000	1931000	6228000	835220	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
						2014	2013	
10000	10000	10000	10000	15000	4460	مشروع الادارة	001	9261
10000	10000	10000	10000	15000	4460	مجموع البرنامج		
7000000	6500000	5900000	1200000	5250000	162360	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	002	9262
0	0	0	50000	50000	17980	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	003	
60000	60000	100000	25000	110000	28330	تسويق و ترويج المناطق التنموية	004	
60000	60000	105000	25000	120000	20300	تنمية المجتمع المحلي	006	
7120000	6620000	6105000	1300000	5530000	228970	مجموع البرنامج		
7130000	6630000	6115000	1310000	5545000	233430	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2012	معدل 2013	معدل 2013	معدل 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	221700	350000	396000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	221700	350000	396000	250000	250000	250000
		المجموع	221700	350000	396000	250000	250000	250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الإيرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	1165520	11573000	5841000	10059000	14425000	10391000
		مجموع المادة	1165520	11573000	5841000	10059000	14425000	10391000
		المجموع	1165520	11573000	5841000	10059000	14425000	10391000
		مجموع الإيرادات	1387220	11923000	6237000	10309000	14675000	10641000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	333350	381000	339500	382000	406000	414000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	2500	3000	3000	3000
		المجموع	333350	384000	342000	385000	409000	417000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33340	39000	34000	39000	41000	42000
		المجموع	33340	39000	34000	39000	41000	42000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	57380	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7240	12000	10800	12000	12000	12300
	203	الماء	614	600	600	700	700	700
	204	الكهرباء	3098	5000	4000	5300	6200	7000
	205	المحروقات	13636	17000	15500	21000	22000	23000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5643	11600	10500	11000	11500	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15431	12000	10000	11000	11500	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	5000	2000	3000	3500	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10423	10000	7000	10000	10500	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1605	3300	3000	4000	4500	5000
	212	التأمين	0	4000	4000	5000	5300	5600
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	38500	23500	22600	32000	32300	32400
		المجموع	153570	169000	155000	180000	185000	190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	16493	25000	25000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3208	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	61829	64000	64000	63000	63000	63000
		المجموع	81530	91000	90000	95000	95000	95000
		مجموع الفصل	601790	683000	621000	699000	730000	744000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الفصل : 8171

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود	333350	381000	339500	382000	406000	414000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	2500	3000	3000	3000
		المجموع	333350	384000	342000	385000	409000	417000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33340	39000	34000	39000	41000	42000
		المجموع	33340	39000	34000	39000	41000	42000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	57380	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7240	12000	10800	12000	12000	12300
	203	الماء	614	600	600	700	700	700
	204	الكهرباء	3098	5000	4000	5300	6200	7000
	205	المحروقات	13636	17000	15500	21000	22000	23000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5643	11600	10500	11000	11500	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15431	12000	10000	11000	11500	12000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	5000	2000	3000	3500	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10423	10000	7000	10000	10500	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1605	3300	3000	4000	4500	5000
	212	التأمين	0	4000	4000	5000	5300	5600
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	38500	23500	22600	32000	32300	32400
	001	الحفلات والضيافة	3618	5200	5200	5000	5000	5000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	3500	4300	3800	20000	20000	20000
	999	متفرقة	31382	14000	13600	7000	7300	7400
		المجموع	153570	169000	155000	180000	185000	190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	16493	25000	25000	30000	30000	30000
	016	مساهمات التأمين الصحي	16493	25000	25000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3208	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	61829	64000	64000	63000	63000	63000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	59129	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	81530	91000	90000	95000	95000	95000
		مجموع البرنامج	601790	683000	621000	699000	730000	744000
		مجموع الفصل	601790	683000	621000	699000	730000	744000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
123000	123000	208000	54000	236000	48630	نفقات ادامة و تشغيل	512	
123000	123000	208000	54000	236000	48630	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
1000000	950000	800000	603000	650000	95823	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1000000	950000	800000	603000	650000	95823	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
6000000	5550000	5100000	647000	4650000	84517	أشغال و انشاءات	508	
6000000	5550000	5100000	647000	4650000	84517	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
5500	5500	5500	4500	7000	4460	معدات وآلات وأجهزة	505	
5500	5500	5500	4500	7000	4460	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
1500	1500	1500	1500	2000	0	تجهيز وتأثيث	511	
1500	1500	1500	1500	2000	0	المجموع		
7130000	6630000	6115000	1310000	5545000	233430	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2700	2000	2000	2000	2000
999		متفرقة	0	3300	2000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	6000	4000	3000	3000	3000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	2690	2500	1000	2000	2000	2000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	1770	1500	1500	1500	1500	1500
008		اجهزة مساحة	0	3000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	4460	7000	4500	5500	5500	5500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	2000	1500	1500	1500	1500
		مجموع المادة	0	2000	1500	1500	1500	1500
		مجموع المشروع	4460	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	4460	15000	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	77843	600000	553000	0	0	0
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	800000	950000	1000000
		مجموع المادة	77843	600000	553000	800000	950000	1000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	84517	4650000	647000	5100000	5550000	6000000
		مجموع المادة	84517	4650000	647000	5100000	5550000	6000000
		مجموع المشروع	162360	5250000	1200000	5900000	6500000	7000000

المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	17980	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	17980	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	17980	50000	50000	0	0	0

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
082		تسويق و ترويج	28330	110000	25000	100000	60000	60000
		مجموع المادة	28330	110000	25000	100000	60000	60000
		مجموع المشروع	28330	110000	25000	100000	60000	60000

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
065		انشطة مختلفة	20300	120000	25000	105000	60000	60000
		مجموع المادة	20300	120000	25000	105000	60000	60000
		مجموع المشروع	20300	120000	25000	105000	60000	60000
		مجموع البرنامج	228970	5530000	1300000	6105000	6620000	7120000
		مجموع الفصل	233430	5545000	1310000	6115000	6630000	7130000