

## الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

الرؤيا : بيئة استثمارية جاذبة للمناطق التنموية

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

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : -

سنة الاعداد :

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	0	0		
%80	%70	%60	0	0	1	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للهيئة .
10	8	5	0	0	1	2 - استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية وابداع بيئة استثمارية متطورة في المناطق التنموية لتعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في تلك المناطق .
50	40	25	0	0	2	عدد المناطق التنموية (تراكمي) عدد المستثمرين في المناطق التنموية (تراكمي)

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	0	0			
%65	%60	%58	0	0	1	نسبة الموظفين المؤهلين	1 9101 الإدارة و الخدمات المساندة
2000	1000	200	0	0	1	عدد العاملين في المناطق التنموية	2 9102 المناطق التنموية

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرامج	الهدف
2180000	2050000	1918000	جارية	9101 الإدارة و الخدمات المساندة	1
255000	300000	637000	رأسمالية		
2435000	2350000	2555000	المجموع		
0	0	0	جارية	9102 المناطق التنموية	2
815000	750000	445000	رأسمالية		
815000	750000	445000	المجموع		
2180000	2050000	1918000	مجموع الجارية		
1070000	1050000	1082000	مجموع الرأسمالية		
3250000	3100000	3000000	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشاريع	البرنامج
255000	300000	130000	مشروع الإدارة	9101 001
0	0	507000	تفقات تاسيس الهيئة	002
255000	300000	637000	مجموع البرنامج	
815000	750000	445000	مشروع ادارة البرنامج	9102 001
815000	750000	445000	مجموع البرنامج	
1070000	1050000	1082000	المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرتي 2010	تأشيرتي 2011
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية			
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية			
	002	هبات			
		مجموع المادة	360000	400000	500000
		المجموع	360000	400000	500000
1331		دعم حكومي (جارية)			
	001	وزارة المالية			
	000	وزارة المالية			
		مجموع المادة	1000000	1000000	1000000
		المجموع	1000000	1000000	1000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)			
	001	وزارة المالية			
	000	وزارة المالية			
		مجموع المادة	1500000	1500000	1500000
		المجموع	1500000	1500000	1500000
1422		رسوم ادارية			
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية			
	021	رسوم تسجيل الشركات			
	022	رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة			
		مجموع المادة	140000	200000	250000
		المجموع	140000	200000	250000
		مجموع الايرادات	3000000	3100000	3250000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	103	الموظفون بعقود	1000000	1100000	1200000
	113	علاوة النقل	5000	6000	7000
	114	بدل تنقلات	5000	6000	7000
	116	مكافآت الموظفين	10000	12000	14000
		المجموع	1020000	1124000	1228000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	105000	110000	112000
		المجموع	105000	110000	112000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	411000	411000	411000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	42000	44000	46000
	203	الماء	11000	12000	13000
	204	الكهرباء	14000	15000	16000
	205	المحروقات	20000	22000	24000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	33000	33000	33000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18000	18000	18000
	212	التأمين	90000	100000	110000
	213	السفر في المهمات الرسمية	80000	85000	90000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	60000	60000	60000
		المجموع	788000	810000	832000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى متنوعه			
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	6000	8000
		المجموع	5000	6000	8000
		مجموع الفصل	1918000	2050000	2180000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

البرنامج : 9101 الإدارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
1200000	1100000	1000000	الموظفون بعقود	103	
7000	6000	5000	علاوة النقل	113	
7000	6000	5000	بدل تنقلات	114	
14000	12000	10000	مكافآت الموظفين	116	
1228000	1124000	1020000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
112000	110000	105000	الضمان الاجتماعي	301	
112000	110000	105000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
411000	411000	411000	الايجارات	201	
46000	44000	42000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
13000	12000	11000	الماء	203	
16000	15000	14000	الكهرباء	204	
24000	22000	20000	المحروقات	205	
5000	4000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
6000	6000	6000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
33000	33000	33000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
18000	18000	18000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
110000	100000	90000	التأمين	212	
90000	85000	80000	السفر في المهمات الرسمية	213	
60000	60000	60000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
832000	810000	788000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
8000	6000	5000	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	6000	5000	المجموع		
2180000	2050000	1918000	مجموع البرنامج		
2180000	2050000	1918000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

( بالدينار )

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
40000	35000	30000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
300000	250000	200000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
340000	285000	230000	المجموع		
			نفقات اخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
615000	600000	345000	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
615000	600000	345000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
50000	50000	190000	معدات و الات و أجهزة	505	
50000	100000	177000	مركبات و آلات	506	
100000	150000	367000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
15000	15000	140000	تجهيز و تآثيث	511	
15000	15000	140000	المجموع		
1070000	1050000	1082000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

البرنامج : 9101 الإدارة و الخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				001 مشروع الإدارة	المجموعة
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
40000	35000	30000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	009	
40000	35000	30000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	مصاريف بناء القدرات	011	
100000	100000	100000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات و معدات		3112
			معدات و آلات و أجهزة	505	
50000	50000	0	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
50000	50000	0	مجموع المادة		
			مركبات و آلات	506	
50000	100000	0	سيارات ميدان	002	
50000	100000	0	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
15000	15000	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
15000	15000	0	مجموع المادة		
255000	300000	130000	مجموع المشروع		
المشروع				002 نفقات تأسيس الهيئة	المجموعة
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات و معدات		3112
			معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	152000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
0	0	18000	أجهزة و معدات مكتبية	003	
0	0	14000	أجهزة اتصالات	019	
0	0	6000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	190000	مجموع المادة		
			مركبات و آلات	506	
0	0	75000	سيارات صالون	001	
0	0	80000	سيارات ميدان	002	
0	0	22000	سيارات بك أب	003	
0	0	177000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
0	0	140000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	140000	مجموع المادة		
0	0	507000	مجموع المشروع		
255000	300000	637000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8164 هيئة المناطق التنموية

			البرنامج : 9102	المناطق التنموية	
			المشروع : 001	مشروع ادارة البرنامج	
			مصدر التمويل : 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
200000	150000	100000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
200000	150000	100000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و أبحاث و استشارات		504
615000	600000	345000	الدراسات الاقتصادية		012
615000	600000	345000	مجموع المادة		
815000	750000	445000	مجموع المشروع		
815000	750000	445000	مجموع البرنامج		
1070000	1050000	1082000	مجموع الفصل		