

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤيــــــــــــــــا : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الانية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق اقامة المشاريع الاستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم(29) لسنة 2003 وتعديلاته.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/7/20

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة						
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق.	2007	%70	2011	2012	82%	2013	2014	2015
2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق.	1	مقدار الدعم المقدم سنويا للانشاطات الشبابية والرياضية (بالالف دينار).	2007	7230	7580	6536	8000	8200	8300	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة						
1	8601	الادارة و الخدمات المساندة	2007	%54	2011	2012	68%	2013	2014	2015
2	8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	2007	1	2	4	3	4	5	5
			2007	18.1	231	500	120	521	610	680

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
8601	001	الإدارة	2744	25000	25000	100000	25000
		مجموع البرنامج	2744	25000	100000	100000	25000
8602	001	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	14373	25000	25000	25000	25000
	002	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	1909393	1780000	1200000	800000	600000
		مجموع البرنامج	1923766	1805000	1225000	825000	625000
		المجموع	1926510	1830000	1250000	925000	725000

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	البيـــــــــــــر	مقـدر	اعادة تقدير	مقـدر	تأشير ي
2011	2012	2012	2013	2014	2015
الإيرادات					
8000000	8000000	6800000	1308000	1451000	1432000
1331	دعم حكومي (جارية)				
1800000	1530000	1300000	925000	725000	650000
1332	دعم حكومي (راسمالية)				
0	0	0	0	0	0
141	ايرادات دخل الملكية				
231320	500000	176000	310000	335000	365000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات				
10031320	10030000	8276000	2543000	2511000	2447000
مجموع الإيرادات					
النفقة					
أ - النفقات الجارية					
199167	237000	216363	237000	265000	272000
211	الرواتب والأجور والعلوات				
14098	19000	19000	20000	22000	23000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي				
92676	96000	96000	96000	99000	102000
221	استخدام السلع و الخدمات				
5180000	5350000	4506000	1405000	1305000	1305000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية				
2400000	2400000	2030000	0	0	0
263	الدعم لوحداث حكومية عامة				
44506	98000	98000	95000	95000	95000
282	نفقات اخرى متنوعه				
7930447	8200000	6965363	1853000	1786000	1797000
مجموع النفقات الجارية					
ب - النفقات الراسمالية					
126510	300000	100000	0	0	0
202001	راسمالية - تمويل داخلي				
1800000	1530000	1150000	925000	725000	650000
202002	راسمالية - دعم حكومي				
1926510	1830000	1250000	925000	725000	650000
مجموع النفقات الراسمالية					
9856957	10030000	8215363	2778000	2511000	2447000
اجمالي النفقات					
174363	0	60637	-235000	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل					
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	235000	0	0
5113001	تسديد العجز قبل التمويل				
174363	0	235000	0	0	0
5119007	احتياطيّات لتسديد التّزامات				
174363	0	235000	235000	0	0
مجموع الاستخدامات					
ب - المصــادر					
174363	0	60637	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل				
0	0	174363	235000	0	0
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التّزامات				
174363	0	235000	235000	0	0
مجموع المصادر					
0	0	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل					

الإيرادات

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	8000000	8000000	6800000	1308000	1451000	1432000
		مجموع المادة	8000000	8000000	6800000	1308000	1451000	1432000
		المجموع	8000000	8000000	6800000	1308000	1451000	1432000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1800000	1530000	1300000	925000	725000	650000
		مجموع المادة	1800000	1530000	1300000	925000	725000	650000
		المجموع	1800000	1530000	1300000	925000	725000	650000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحر						
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	226225	495000	171000	300000	320000	350000
	999	ايرادات متفرقة	5095	5000	5000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	231320	500000	176000	310000	335000	365000
		المجموع	231320	500000	176000	310000	335000	365000
		مجموع الايرادات	10031320	10030000	8276000	2543000	2511000	2447000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	13020	15000	15000	16000	17000	18000
	102	الموظفون غير المصنفين	63490	65000	59000	66000	75000	76000
	103	الموظفون يعقود	0	13000	0	10000	15000	16000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	30773	46000	46000	48000	53000	54000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4474	6000	5363	6000	7000	7500
	107	العلاوة الأساسية	40922	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	3000	4000	5000	6000
	111	العلاوة الإضافية	0	35000	35000	38000	42000	43000
	112	علاوات أخرى	1140	7000	7000	8000	9000	9000
	113	علاوة النقل	4515	5000	5000	5000	6000	6500
	114	بدل تنقلات	4860	6000	5000	6000	6000	6000
	116	مكافآت الموظفين	35973	36000	36000	30000	30000	30000
		المجموع	199167	237000	216363	237000	265000	272000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14098	19000	19000	20000	22000	23000
		المجموع	14098	19000	19000	20000	22000	23000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4435	7000	7000	5000	5500	6000
	203	الماء	2717	4000	4000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	12999	12000	12000	14000	14500	15000
	205	المحروقات	20892	13000	13000	22000	22500	23000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1161	3000	3000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8686	8000	8000	9000	9500	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4916	3000	3000	4000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3959	6000	6000	4000	4000	4000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1902	4000	4000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8659	12000	12000	9000	10000	10000
	212	التأمين	3618	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1050	1000	1000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	17682	19000	19000	16000	16000	17000
		المجموع	92676	96000	96000	96000	99000	102000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5180000	5350000	4506000	1405000	1305000	1305000
		المجموع	5180000	5350000	4506000	1405000	1305000	1305000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	2400000	2400000	2030000	0	0	0
		المجموع	2400000	2400000	2030000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	4000	50000	50000	50000	50000	50000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1490	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	39016	43000	43000	40000	40000	40000
		المجموع	44506	98000	98000	95000	95000	95000
		مجموع الفصل	7930447	8200000	6965363	1853000	1786000	1797000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 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					
101		الموظفون المصنفون	13020	15000	15000	16000	17000 18000
102		الموظفون غير المصنفين	63490	65000	59000	66000	75000 76000
103		الموظفون بعقود	0	13000	0	10000	15000 16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	30773	46000	46000	48000	53000 54000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4474	6000	5363	6000	7000 7500
107		العلاوة الاساسية	40922	0	0	0	0 0
110		علاوة العمل الاضافي	0	3000	3000	4000	5000 6000
111		العلاوة الاضافية	0	35000	35000	38000	42000 43000
112		علاوات اخرى	1140	7000	7000	8000	9000 9000
113		علاوة النقل	4515	5000	5000	5000	6000 6500
114		بدل تنقلات	4860	6000	5000	6000	6000 6000
116		مكافآت الموظفين	35973	36000	36000	30000	30000 30000
		المجموع	199167	237000	216363	237000	265000 272000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	14098	19000	19000	20000	22000 23000
		المجموع	14098	19000	19000	20000	22000 23000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4435	7000	7000	5000	5500 6000
203		الماء	2717	4000	4000	3000	3000 3000
204		الكهرباء	12999	12000	12000	14000	14500 15000
205		المحروقات	20892	13000	13000	22000	22500 23000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	1161	3000	3000	2000	2000 2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8686	8000	8000	9000	9500 10000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4916	3000	3000	4000	4000 4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3959	6000	6000	4000	4000 4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1902	4000	4000	2000	2000 2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8659	12000	12000	9000	10000 10000
212		التأمين	3618	4000	4000	4000	4000 4000
213		السفر في المهمات الرسمية	1050	1000	1000	2000	2000 2000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	17682	19000	19000	16000	16000 17000
		المجموع	92676	96000	96000	96000	99000 102000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	4000	50000	50000	50000	50000 50000
019		المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء	4000	50000	50000	50000	50000 50000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1490	5000	5000	5000	5000 5000
305		مكافآت لغير الموظفين	39016	43000	43000	40000	40000 40000
		المجموع	44506	98000	98000	95000	95000 95000
		مجموع البرنامج	350447	450000	429363	448000	481000 492000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأسيري 2014	تأسيري 2015	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5180000	5350000	4506000	1405000	1305000	1305000	
	071	اللجنة الاولمبية *	3900000	3900000	3293000	0	0	0	
	072	الاندية الرياضية	1080000	1200000	1013000	1200000	1100000	1100000	
	073	المبادرات الشبابية	200000	250000	200000	205000	205000	205000	
المجموع			5180000	5350000	4506000	1405000	1305000	1305000	
26		الدعم / المنح							
2631		الدعم لوحداث حكومية عامة							
	313	الدعم لوحداث حكومية عامة / جارية	2400000	2400000	2030000	0	0	0	
	008	المجلس الأعلى للشباب	2400000	2400000	2030000	0	0	0	
المجموع			2400000	2400000	2030000	0	0	0	
مجموع البرنامج			7580000	7750000	6536000	1405000	1305000	1305000	
مجموع الفصل			7930447	8200000	6965363	1853000	1786000	1797000	

* تم رصد مخصصات اللجنة الاولمبية الاردنية للاعوام (2013 - 2015) ضمن موازنة وزارة المالية.

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	2000	2000	90000	90000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	12423	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	12423	22000	22000	110000	110000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1950	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	1950	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	1909393	1780000	1200000	800000	600000	600000
		المجموع	1909393	1780000	1200000	800000	600000	600000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2644	20000	20000	7000	7000	12000
		المجموع	2644	20000	20000	7000	7000	12000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	100	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	100	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	1926510	1830000	1250000	925000	725000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية							(بالدينار)	
البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 الادارة								
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						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايه	1324	0	0	0	0	0
	999	معدات والآلات واجهزة و متفرقة	1320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2644	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآييث						
	006	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	100	0	0	0	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
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	2000	2000	90000	90000	10000
		مجموع المادة	0	2000	2000	90000	90000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايه	0	18000	18000	5000	5000	10000
	999	معدات والآلات واجهزة و متفرقة	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	20000	20000	7000	7000	12000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآييث						
	006	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	2744	25000	25000	100000	100000	25000
		مجموع البرنامج	2744	25000	25000	100000	100000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية							(بالدينار)	
البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	12423	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12423	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	1950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1950	0	0	0	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
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	14373	25000	25000	25000	25000	25000
المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة								
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						
013		انشاء ابنية مختلفة	109393	300000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	109393	300000	100000	0	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						
013		انشاء ابنية مختلفة	1800000	1480000	1100000	800000	600000	600000
		مجموع المادة	1800000	1480000	1100000	800000	600000	600000
		مجموع المشروع	1909393	1780000	1200000	800000	600000	600000
		مجموع البرنامج	1923766	1805000	1225000	825000	625000	625000
		مجموع الفصل	1926510	1830000	1250000	925000	725000	650000