

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	%70	2007	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
%92	%90	%90	%85	%87	%82			1 درجة رضا المتعاملين مع الصندوق.
2000	1900	1800	1405	8000	6433	7230	2007	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق.
								1 مقدار الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالالف دينار).

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	%54	2007	1 النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في الصندوق.
%75	%72	%64	%58	%72	%56			1 عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق.
3	3	3	2	4	2	1	2007	2 مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).
400	365	335	310	521	42	18.1	2007	2 مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).

مخصصات البرامج							
الهدف	البرامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	الادارة و الخدمات المساندة	8601	جارية	448000	355980	485000	475000
			رأسمالية	100000	25000	50000	50000
			المجموع	548000	380980	515000	525000
2	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	8602	جارية	1405000	1315000	1405000	1405000
			رأسمالية	825000	625000	325000	275000
			المجموع	2230000	1940000	1930000	1730000
	مجموع الجارية		6767166	1853000	1890000	1880000	
	مجموع الرأسمالية		567740	925000	325000	375000	
	مجموع الفصل		7334906	2778000	2215000	2255000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8601	الادارة	50000	50000	50000	25000	50000	50000
	مجموع البرنامج	50000	50000	50000	25000	100000	13575
8602	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	25000	25000	25000	25000	25000	1750
	إنشاء القرية الشبابية في العقبه	250000	300000	500000	600000	800000	552415
	مجموع البرنامج	275000	325000	525000	625000	825000	554165
	المجموع	325000	375000	575000	650000	925000	567740

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيــــــــــــان
الإيرادات						
1490000	1515000	1535000	1308000	1308000	6800000	1331 دعم حكومي (جارية)
325000	375000	575000	650000	925000	545770	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	0	0	0	141 إيرادات دخل الملكية
400000	365000	335000	310000	310000	42116	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2215000	2255000	2445000	2268000	2543000	7387886	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
268000	262000	256000	205000	237000	201017	211 الرواتب والأجور والعلوات
23000	22000	21000	16000	20000	15753	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
103000	100000	97000	90000	96000	80406	221 استخدام السلع و الخدمات
1405000	1405000	1405000	1315000	1405000	4440550	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
0	0	0	0	0	1992000	263 الدعم لوحدات حكومية عامة
91000	91000	91000	44980	95000	37440	282 نفقات اخرى متنوعه
1890000	1880000	1870000	1670980	1853000	6767166	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	21971	202001 راسمالية - تمويل داخلي
325000	375000	575000	650000	925000	545769	202002 راسمالية - دعم حكومي
325000	375000	575000	650000	925000	567740	مجموع النفقات الراسمالية
2215000	2255000	2445000	2320980	2778000	7334906	اجمالي النفقات
0	0	0	52980	235000	52980	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	52980	235000	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	174470	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	227450	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	227450	235000	227450	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	52980	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	227450	235000	174470	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	227450	235000	227450	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8138

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331	001	دعم حكومي (جارية)						
		وزارة المالية						
		وزارة المالية	6800000	1308000	1308000	1535000	1515000	1490000
		مجموع المادة	6800000	1308000	1308000	1535000	1515000	1490000
1332	001	دعم حكومي (راسمالية)						
		وزارة المالية						
		وزارة المالية	545770	925000	650000	575000	375000	325000
		مجموع المادة	545770	925000	650000	575000	375000	325000
1421	032	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
		الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحر						
		ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	42116	300000	300000	320000	350000	385000
		ايرادات متفرقة	0	10000	10000	15000	15000	15000
001	999	مجموع المادة	42116	310000	310000	335000	365000	400000
		مجموع	42116	310000	310000	335000	365000	400000
		مجموع الإيرادات	7387886	2543000	2268000	2445000	2255000	2215000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	14985	16000	14000	16000	17000	17000
	102	الموظفون غير المصنفين	57913	66000	58000	68000	70000	72000
	103	الموظفون يعقود	0	10000	2000	14500	15000	15000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44454	48000	45000	50000	51000	52000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4520	6000	5000	6500	7000	7000
	110	علاوة العمل الاضافي	2923	4000	2000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	36304	38000	35000	44000	45000	47000
	112	علاوات اخرى	5999	8000	5000	6000	6000	6000
	113	علاوة النقل	4530	5000	4000	7000	7500	8000
	114	بدل تنقلات	4670	6000	5000	6000	6000	6000
	116	مكافآت الموظفين	24719	30000	30000	37000	37000	37000
		المجموع	201017	237000	205000	256000	262000	268000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	15753	20000	16000	21000	22000	23000
		المجموع	15753	20000	16000	21000	22000	23000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4119	5000	5000	5000	6000	7000
	203	الماء	1424	3000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	14828	14000	14000	18000	19000	20000
	205	المحروقات	19946	22000	20000	23000	24000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1446	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5234	9000	9000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1778	4000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1996	4000	4000	3000	3000	3000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1277	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7363	9000	8000	10000	10000	10000
	212	التأمين	2584	4000	4000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	750	2000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	17661	16000	16000	15000	15000	15000
		المجموع	80406	96000	90000	97000	100000	103000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4440550	1405000	1315000	1405000	1405000	1405000
		المجموع	4440550	1405000	1315000	1405000	1405000	1405000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	1992000	0	0	0	0	0
		المجموع	1992000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	50000	0	46000	46000	46000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	610	5000	4980	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36830	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	37440	95000	44980	91000	91000	91000
		مجموع الفصل	6767166	1853000	1670980	1870000	1880000	1890000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
17000	17000	16000	14000	16000	14985	الموظفون المصنفون	101	
72000	70000	68000	58000	66000	57913	الموظفون غير المصنفين	102	
15000	15000	14500	2000	10000	0	الموظفون بعقود	103	
52000	51000	50000	45000	48000	44454	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6500	6500	5000	6000	4520	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1000	1000	1000	2000	4000	2923	علاوة العمل الإضافي	110	
47000	45000	44000	35000	38000	36304	العلاوة الإضافية	111	
6000	6000	6000	5000	8000	5999	علاوات اخرى	112	
8000	7500	7000	4000	5000	4530	علاوة النقل	113	
6000	6000	6000	5000	6000	4670	بدل تنقلات	114	
37000	37000	37000	30000	30000	24719	مكافآت الموظفين	116	
268000	262000	256000	205000	237000	201017	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
23000	22000	21000	16000	20000	15753	الضمان الاجتماعي	301	
23000	22000	21000	16000	20000	15753	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	6000	5000	5000	5000	4119	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	3000	1424	الماء	203	
20000	19000	18000	14000	14000	14828	الكهرباء	204	
25000	24000	23000	20000	22000	19946	المحروقات	205	
2000	2000	2000	2000	2000	1446	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	9000	9000	5234	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	3000	3000	4000	1778	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
3000	3000	3000	4000	4000	1996	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	2000	2000	1277	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
10000	10000	10000	8000	9000	7363	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	4000	4000	2584	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	2000	750	السفر في المهمات الرسمية	213	
15000	15000	15000	16000	16000	17661	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
103000	100000	97000	90000	96000	80406	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
46000	46000	46000	0	50000	0	المساهمات	302	
46000	46000	46000	0	50000	0	019 المساهمة في برنامج الامم المتحدة للناماء		
5000	5000	5000	4980	5000	610	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	40000	40000	36830	مكافآت لغير الموظفين	305	
91000	91000	91000	44980	95000	37440	المجموع		
485000	475000	465000	355980	448000	334616	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	البند
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1405000	1405000	1405000	1315000	1405000	4440550	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
0	0	0	0	0	3237000	اللجنة الاولمبية *	071
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	996000	الاتدية الرياضية	072
205000	205000	205000	115000	205000	207550	المبادرات الشبابية	073
1405000	1405000	1405000	1315000	1405000	4440550	المجموع	
						الدعم / المنح	26
						الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
0	0	0	0	0	1992000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313
0	0	0	0	0	1992000	المجلس الأعلى للشباب	008
0	0	0	0	0	1992000	المجموع	
1405000	1405000	1405000	1315000	1405000	6432550	مجموع البرنامج	
1890000	1880000	1870000	1670980	1853000	6767166	مجموع الفصل	

* تم رصد مخصصات اللجنة الاولمبية الاردنية ضمن موازنة وزارة المالية اعتبارا من عام 2013 .

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	90000	15000	40000	40000	40000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	110000	35000	60000	60000	60000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	1750	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	1750	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	552415	800000	600000	500000	300000	250000
		المجموع	552415	800000	600000	500000	300000	250000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	11873	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	11873	7000	7000	7000	7000	7000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1702	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	1702	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	567740	925000	650000	575000	375000	325000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	90000	15000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	90000	15000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11673	5000	5000	5000	5000	5000
999		معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة	200	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	11873	7000	7000	7000	7000	7000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	1702	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1702	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	13575	100000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	13575	100000	25000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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 و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	1750	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	1750	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	1750	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	21971	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21971	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	530444	800000	600000	500000	300000	250000
		مجموع المادة	530444	800000	600000	500000	300000	250000
		مجموع المشروع	552415	800000	600000	500000	300000	250000
		مجموع البرنامج	554165	825000	625000	525000	325000	275000
		مجموع الفصل	567740	925000	650000	575000	375000	325000