

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 الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	70%	85%	90%	2014	2015 2016 2017
2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق	حجم الدعم المقدم سنويا للانشاآت الشبابية والرياضية (بالآلاف دينار)	2009	7230	1231	1800	1320	1320 1320 1320

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 الأساس	القيمة												
			1	8601	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2009	54%	2013	2014	2014	60%	2015	64%	2016
2	8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	2009	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
			2	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)	2009	18.1	280	335	269	365	400	500				

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة					
1	8601 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2009	369122	465000	440678	485000	497000	509000
		رأسمالية	2009	10093	75000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	2009	379215	540000	490678	535000	547000	559000
2	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية	جارية	2009	1230500	1405000	1320000	1320000	1320000	1320000
		رأسمالية	2009	57905	500000	475000	290000	40000	40000
		المجموع	2009	1288405	1905000	1795000	1610000	1360000	1360000
		مجموع الجارية	2009	1599622	1870000	1760678	1805000	1817000	1829000
		مجموع الرأسمالية	2009	67998	575000	525000	340000	90000	90000
		مجموع الفصل	2009	1667620	2445000	2285678	2145000	1907000	1919000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة					
8601	001 الإدارة	مجموع البرنامج	2009	10093	75000	50000	50000	50000	50000
8602	001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية		2009	5486	65000	40000	40000	40000	40000
	002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة		2009	52419	435000	435000	250000	0	0
		مجموع البرنامج	2009	57905	500000	475000	290000	40000	40000
		المجموع	2009	67998	575000	525000	340000	90000	90000

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	1308000	1535000	1467000	1440000	1417000	1329000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	67998	575000	525000	340000	90000	90000
141 إيرادات دخل الملكية	0	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	263299	335000	269000	365000	400000	500000
مجموع الإيرادات	1639297	2445000	2261000	2145000	1907000	1919000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلوات	211344	256000	241978	277000	283000	289000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	15154	21000	18700	21000	22000	22000
221 استخدام السلع و الخدمات	96624	107000	100000	107000	112000	118000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	1230500	1405000	1320000	1320000	1320000	1320000
263 الدعم لوحدات حكومية عامة	0	0	0	0	0	0
282 نفقات اخرى متنوعه	46000	81000	80000	80000	80000	80000
مجموع النفقات الجارية	1599622	1870000	1760678	1805000	1817000	1829000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	0	0	0	0	0	0
202002 رأسمالية - دعم حكومي	67998	575000	525000	340000	90000	90000
مجموع النفقات الراسمالية	67998	575000	525000	340000	90000	90000
اجمالي النفقات	1667620	2445000	2285678	2145000	1907000	1919000
العجز/ الوفر قبل التمويل	28323-	0	24678-	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	28323	0	24678	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	0	0	0	0
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	174470	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	24678	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	227471	0	24678	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	227471	0	24678	0	0	0
مجموع المصادر	227471	0	24678	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية						رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	
						دعم حكومي (جارية)	1331
						وزارة المالية	001
1329000	1417000	1440000	1467000	1535000	1308000	وزارة المالية	000
1329000	1417000	1440000	1467000	1535000	1308000	مجموع المادة	
1329000	1417000	1440000	1467000	1535000	1308000	المجموع	
						دعم حكومي (راسمالية)	1332
						وزارة المالية	001
90000	90000	340000	525000	575000	67998	وزارة المالية	000
90000	90000	340000	525000	575000	67998	مجموع المادة	
90000	90000	340000	525000	575000	67998	المجموع	
						مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
						الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية	032
485000	385000	350000	262000	320000	256730	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	001
15000	15000	15000	7000	15000	6569	إيرادات متفرقة	999
500000	400000	365000	269000	335000	263299	مجموع المادة	
500000	400000	365000	269000	335000	263299	المجموع	
1919000	1907000	2145000	2261000	2445000	1639297	مجموع الإيرادات	

(بالدينار)

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	15285	16000	16000	16500	17000	17500
	102	الموظفون غير المصنفين	57885	68000	68000	78000	80000	82000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	14500	5000	14500	15000	15500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43498	51000	51000	56900	57700	57500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4549	5500	5178	5500	5600	5700
	110	علاوة العمل الاضافي	0	1000	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	39257	44000	44000	46000	47000	49000
	112	علاوات اخرى	4931	6000	6000	6000	6300	6600
	113	علاوة النقل	5250	7000	5500	5800	6000	6400
	114	بدل تنقلات	4300	6000	4300	4500	4600	4800
	116	مكافآت الموظفين	36389	37000	37000	37000	37000	37000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	6300	6800	7000
		المجموع	211344	256000	241978	277000	283000	289000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	15154	21000	18700	21000	22000	22000
		المجموع	15154	21000	18700	21000	22000	22000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3569	5000	5000	4000	4000	4200
	203	الماء	1392	2000	2000	2200	2300	2500
	204	الكهرباء	17043	23000	23000	23000	24000	25000
	205	المحروقات	21028	23000	17250	24000	25000	26000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1649	2000	1800	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9111	10000	9650	9500	9700	10000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3106	3000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3132	3000	3000	3000	3600	4000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1233	2000	1300	1500	1600	1700
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7014	10000	10000	9000	10000	11000
	212	التأمين	4331	3000	3000	3000	3300	3600
	213	السفر في المهمات الرسمية	1534	1000	1000	2000	2000	2000
	214	مصرفات سلع وخدمات	22482	20000	20000	20800	21500	23000
		المجموع	96624	107000	100000	107000	112000	118000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1230500	1405000	1320000	1320000	1320000	1320000
		المجموع	1230500	1405000	1320000	1320000	1320000	1320000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	36000	35000	35000	35000	35000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6085	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	39915	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	46000	81000	80000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	1599622	1870000	1760678	1805000	1817000	1829000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	15285	16000	16000	16500	17000	17500
102		الموظفون غير المصنفين	57885	68000	68000	78000	80000	82000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	14500	5000	14500	15000	15500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43498	51000	51000	56900	57700	57500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4549	5500	5178	5500	5600	5700
110		علاوة العمل الإضافي	0	1000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	39257	44000	44000	46000	47000	49000
112		علاوات اخرى	4931	6000	6000	6000	6300	6600
113		علاوة النقل	5250	7000	5500	5800	6000	6400
114		بدل تنقلات	4300	6000	4300	4500	4600	4800
116		مكافآت الموظفين	36389	37000	37000	37000	37000	37000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	6300	6800	7000
		المجموع	211344	256000	241978	277000	283000	289000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15154	21000	18700	21000	22000	22000
		المجموع	15154	21000	18700	21000	22000	22000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3569	5000	5000	4000	4000	4200
203		الماء	1392	2000	2000	2200	2300	2500
204		الكهرباء	17043	23000	23000	23000	24000	25000
205		المحروقات	21028	23000	17250	24000	25000	26000
000		المحروقات	21028	23000	17250	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	0	0	0	10000	11000	12000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	6000	6000	6000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	1649	2000	1800	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9111	10000	9650	9500	9700	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3106	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3132	3000	3000	3000	3600	4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1233	2000	1300	1500	1600	1700
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7014	10000	10000	9000	10000	11000
212		التأمين	4331	3000	3000	3000	3300	3600
213		السفر في المهمات الرسمية	1534	1000	1000	2000	2000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات	22482	20000	20000	20800	21500	23000
000		مصرفات سلع وخدمات	22482	20000	20000	20800	21500	23000
		المجموع	96624	107000	100000	107000	112000	118000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	36000	35000	35000	35000	35000
019		المساهمة في برنامج الامم المتحدة للناماء	0	36000	35000	35000	35000	35000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6085	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	39915	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	46000	81000	80000	80000	80000	80000
		مجموع البرنامج	369122	465000	440678	485000	497000	509000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1320000	1320000	1320000	1320000	1405000	1230500	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
1150000	1150000	1150000	1150000	1200000	1090000	الاندية الرياضية	072
170000	170000	170000	170000	205000	140500	المبادرات الشبابية	073
1320000	1320000	1320000	1320000	1405000	1230500	المجموع	
1320000	1320000	1320000	1320000	1405000	1230500	مجموع البرنامج	
1829000	1817000	1805000	1760678	1870000	1599622	مجموع الفصل	

* تم رصد مخصصات اللجنة الاولومبية الاردنية ضمن موازنة وزارة المالية إعتبارا من عام 2013 .

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	65000	44000	25000	25000	45000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1236	60000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	1236	125000	84000	60000	60000	80000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4250	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	4250	5000	0	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	52419	435000	435000	250000	0	0
		المجموع	52419	435000	435000	250000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	8636	7000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات	0	0	0	20000	20000	0
		المجموع	8636	7000	5000	25000	25000	5000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	1457	3000	1000	0	0	0
		المجموع	1457	3000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	67998	575000	525000	340000	90000	90000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية							(بالدينار)	
البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 الادارة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	65000	44000	25000	25000	45000
		مجموع المادة	0	65000	44000	25000	25000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	6924	5000	5000	3000	3000	3000
999		متفرقة	1712	2000	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	8636	7000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	0	0	20000	20000	0
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1457	3000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	1457	3000	1000	0	0	0
		مجموع المشروع	10093	75000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	10093	75000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

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 : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
062		مصاريف تبادل الوفود	1236	60000	40000	15000
065		انشطة مختلفة	0	0	0	20000
		مجموع المادة	1236	60000	40000	35000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	4250	5000	0	5000
		مجموع المادة	4250	5000	0	5000
		مجموع المشروع	5486	65000	40000	40000
المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	52419	435000	435000	250000
		مجموع المادة	52419	435000	435000	250000
		مجموع المشروع	52419	435000	435000	250000
		مجموع البرنامج	57905	500000	475000	290000
		مجموع الفصل	67998	575000	525000	340000
						90000