

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%70	2009	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
%87	%86	%86	%86	%86	%88			نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق
1499	1499	1499	1320	1320	1253	7230	2009	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق
								حجم الدعم المقدم سنويا للأنشطة الشبابية والرياضية (بالآلاف دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%54	2009	1	8601	الإدارة و الخدمات المساندة
%80	%75	%72	%64	%64	%60			نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق		
1	1	1	2	2	2	1	2009	1	8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية
400	400	400	365	365	164.5	18.1	2009	2		عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق
								حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالآلاف دينار)		

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
520000	512000	493000	454875	485000	397374	جارية
0	0	0	20000	50000	14302	رأسمالية
520000	512000	493000	474875	535000	411676	المجموع
1499000	1499000	1499000	1320000	1320000	1253170	جارية
140000	140000	150000	130000	290000	360210	رأسمالية
1639000	1639000	1649000	1450000	1610000	1613380	المجموع
2019000	2011000	1992000	1774875	1805000	1650544	مجموع الجارية
140000	140000	150000	150000	340000	374512	مجموع الرأسمالية
2159000	2151000	2142000	1924875	2145000	2025056	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
0	0	0	20000	50000	14302	8601
0	0	0	20000	50000	14302	001
140000	140000	140000	30000	40000	2540	8602
0	0	10000	100000	250000	357670	002
140000	140000	150000	130000	290000	360210	مجموع البرنامج
140000	140000	150000	150000	340000	374512	المجموع

الإيرادات

الفصل : 8138

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331	001 000	دعم حكومي (جارية)					
		وزارة المالية					
		وزارة المالية	1529250	1440000	1592000	1611000	1619000
		مجموع المادة	1529250	1440000	1592000	1611000	1619000
1332	001 000	دعم حكومي (راسمالية)					
		وزارة المالية					
		وزارة المالية	374512	340000	150000	140000	140000
		مجموع المادة	374512	340000	150000	140000	140000
1421	032 001	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
		الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية					
		مجموع المادة	164491	365000	400000	400000	400000
		مجموع الإيرادات	2068253	2145000	2142000	2151000	2159000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	15585	16500	16500	17000	17500	18000
102		الموظفون غير المصنفين	66065	78000	78000	80000	83000	85000
103		الموظفون يعقود شاملة	0	14500	2000	14500	14500	14500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50514	56900	56900	63000	67000	68000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5266	5500	5000	5700	5900	6200
111		العلاوة الإضافية	43605	46000	45875	51000	54000	56000
112		علاوات أخرى	5119	6000	6000	6500	6800	6900
113		علاوة النقل	5340	5800	5800	6400	6600	6700
114		بدل تنقلات	4360	4500	4500	4900	5900	6000
116		مكافآت الموظفين	39752	37000	37000	40000	40000	40000
120		الموظفون يعقود	0	6300	6300	8000	8800	9700
		المجموع	235606	277000	263875	297000	310000	317000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	18253	21000	21000	25000	26000	27000
		المجموع	18253	21000	21000	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3317	4000	3900	4000	4000	4000
203		الماء	1725	2200	2200	2100	2200	2300
204		الكهرباء	19729	23000	23000	21000	20000	18000
205		المحروقات	17893	24000	14400	14000	15000	16000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2465	2000	1500	2000	2000	2100
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8092	9500	4500	9000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3154	3000	3000	3900	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2060	3000	3000	2800	3000	3000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	200	1500	1500	1000	1500	1500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5982	9000	7200	8900	11000	11000
212		التأمين	4111	3000	3000	3300	3500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	1177	2000	2000	1600	1800	2600
214		مصروفات سلع وخدمات	29250	20800	20800	21500	23000	23000
		المجموع	99155	107000	90000	95000	100000	100000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1253170	1320000	1320000	1499000	1499000	1499000
		المجموع	1253170	1320000	1320000	1499000	1499000	1499000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	35000	35000	30000	30000	30000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	2553	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	41807	40000	40000	41000	41000	41000
		المجموع	44360	80000	80000	76000	76000	76000
		مجموع الفصل	1650544	1805000	1774875	1992000	2011000	2019000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
18000	17500	17000	16500	16500	15585	101 الموظفون المصنفون		
85000	83000	80000	78000	78000	66065	102 الموظفون غير المصنفين		
14500	14500	14500	2000	14500	0	103 الموظفون بعقود شاملة		
68000	67000	63000	56900	56900	50514	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
6200	5900	5700	5000	5500	5266	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
56000	54000	51000	45875	46000	43605	111 العلاوة الإضافية		
6900	6800	6500	6000	6000	5119	112 علاوات اخرى		
6700	6600	6400	5800	5800	5340	113 علاوة النقل		
6000	5900	4900	4500	4500	4360	114 بدل تنقلات		
40000	40000	40000	37000	37000	39752	116 مكافآت الموظفين		
9700	8800	8000	6300	6300	0	120 الموظفون بعقود		
317000	310000	297000	263875	277000	235606	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
27000	26000	25000	21000	21000	18253	301 الضمان الاجتماعي		
27000	26000	25000	21000	21000	18253	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	4000	3900	3900	4000	3317	202 خدمات الاتصالات		
2300	2200	2100	2200	2200	1725	203 الماء		
18000	20000	21000	23000	23000	19729	204 الكهرباء		
16000	15000	14000	14400	24000	17893	205 المحروقات		
0	0	0	0	0	17893	000 المحروقات		
8000	7000	6000	2000	8000	0	001 التدفئة		
4000	4000	4000	8800	10000	0	002 سيارات الصالون		
4000	4000	4000	3600	6000	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
2100	2000	2000	1500	2000	2465	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
9000	9000	9000	4500	9500	8092	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
4000	4000	3900	3000	3000	3154	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
3000	3000	2800	3000	3000	2060	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1500	1500	1000	1500	1500	200	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
11000	11000	8900	7200	9000	5982	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
3500	3500	3300	3000	3000	4111	212 التأمين		
2600	1800	1600	2000	2000	1177	213 السفر في المهمات الرسمية		
23000	23000	21500	20800	20800	29250	214 مصروفات سلع وخدمات		
23000	23000	21500	20800	20800	29250	000 مصروفات سلع وخدمات		
100000	100000	95000	90000	107000	99155	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
30000	30000	30000	35000	35000	0	302 المساهمات		
30000	30000	30000	35000	35000	0	019 المساهمة في برنامج الامم المتحدة للناماء		
5000	5000	5000	5000	5000	2553	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
41000	41000	41000	40000	40000	41807	305 مكافآت لغير الموظفين		
76000	76000	76000	80000	80000	44360	المجموع		
520000	512000	493000	454875	485000	397374	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1499000	1499000	1499000	1320000	1320000	1253170	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
1299000	1299000	1299000	1150000	1150000	1100000	الأتدبة الرياضية	072	
200000	200000	200000	170000	170000	153170	المبادرات الشبابية	073	
1499000	1499000	1499000	1320000	1320000	1253170	المجموع		
1499000	1499000	1499000	1320000	1320000	1253170	مجموع البرنامج		
2019000	2011000	1992000	1774875	1805000	1650544	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	25000	18022	40000	40000	40000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2140	35000	27000	70000	70000	70000
		المجموع	2140	60000	45022	110000	110000	110000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	400	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	400	5000	3000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	357670	250000	100000	10000	0	0
		المجموع	357670	250000	100000	10000	0	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	14302	5000	1978	20000	20000	20000
	506	مركبات وآليات	0	20000	0	0	0	0
		المجموع	14302	25000	1978	20000	20000	20000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	374512	340000	150000	150000	140000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	25000	18022	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	18022	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	13252	3000	0	0	0	0
999		متفرقة	1050	2000	1978	0	0	0
		مجموع المادة	14302	5000	1978	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14302	50000	20000	0	0	0
		مجموع البرنامج	14302	50000	20000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	2140	15000	11000	20000	20000	20000
065		انشطة مختلفة	0	20000	16000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	2140	35000	27000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	400	5000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	400	5000	3000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	2540	40000	30000	140000	140000	140000
		المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	357670	250000	100000	10000	0	0
		مجموع المادة	357670	250000	100000	10000	0	0
		مجموع المشروع	357670	250000	100000	10000	0	0
		مجموع البرنامج	360210	290000	130000	150000	140000	140000
		مجموع الفصل	374512	340000	150000	150000	140000	140000