

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤيــــــــــــا : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

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

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/7/20

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2015-2012

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2015	2014	2013				القيمة	سنة الأساس		
90%	%90	%87	2012	2012	2011	%70	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
8300	8200	8000	6536	7750	7580	7230	2007	1	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس					
2015	2014	2013				القيمة	سنة الأساس				
%78	%75	%72	2012	2012	2011	%54	2007	1	8601	1	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في الصندوق.
5	5	4	3	4	2	1	2007	1	8602	2	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق.
680	610	521	120	500	231	18.1	2007	2			مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).

مخصصات البرامج						البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	جارية	1
492000	481000	448000	429363	450000	350447	الادارة و الخدمات المساندة	
25000	100000	100000	25000	25000	2744	رأسمالية	
517000	581000	548000	454363	475000	353191	المجموع	2
1305000	1305000	1405000	6536000	7750000	7580000	جارية	
625000	625000	825000	1225000	1805000	1923766	رأسمالية	
1930000	1930000	2230000	7761000	9555000	9503766	المجموع	
1797000	1786000	1853000	6965363	8200000	7930447	مجموع الجارية	
650000	725000	925000	1250000	1830000	1926510	مجموع الرأسمالية	مجموع الفصل
2447000	2511000	2778000	8215363	10030000	9856957		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						المش	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	الادارة	8601
25000	100000	100000	25000	25000	2744		
25000	100000	100000	25000	25000	2744	مجموع البرنامج	
25000	25000	25000	25000	25000	14373	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	8602
600000	600000	800000	1200000	1780000	1909393	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	
625000	625000	825000	1225000	1805000	1923766	مجموع البرنامج	
650000	725000	925000	1250000	1830000	1926510	المجموع	

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

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

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 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	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحر						
	001	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	226225	495000	171000	300000	320000	350000
	999	إيرادات متفرقة	5095	5000	5000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	231320	500000	176000	310000	335000	365000
		المجموع	231320	500000	176000	310000	335000	365000
		مجموع الإيرادات	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 والعلوات						
	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	علوات 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 والخدمات						
	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 - 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	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 متنوعه						
	302	المساهمات	4000	5000	5000	5000	5000	5000
	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 2011 - 2015

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

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

الخلاصة الاجمالية للنققات 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	تأشير 2014	تأشير 2015
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	2000	2000	90000	90000	10000
	512	نققات ادامة و تشغيل	12423	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	12423	22000	22000	110000	110000	30000
28		نققات أخرى						
2822		نققات 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

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1324	0	0	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	1320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2644	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث 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 وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	18000	18000	5000	5000	10000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	20000	20000	7000	7000	12000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث 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

(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 : 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 والخدمات						
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 و أبحاث و استشارات						
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 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 أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
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