

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

الرؤية : تنشئة شباب واع لذاته منتم لوطنه مشارك في تنميته مشاركة حقيقية فاعلة.

الرسالة : الارتقاء برعاية الشباب وتنمية معارفهم ومهاراتهم وقيمهم بما يمكنهم من التفاعل مع مستجدات العصر وتحديثاته بكفاءة وفاعلية من خلال اقامة المرافق الشبابية والرياضية وتفعيل نشاطاتها.

الاطار القانوني : قانون المجلس الاعلى للشباب رقم(13) لسنة 2005.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
%92	%91	%90	%90	%89	%78	%75	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
850	800	775	755	750	500	450	2009	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والاداني وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن
99000	98000	97500	96000	95000	81000	75000	2009	2	3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية
%91	%90	%89	%89	%88	%75	%70	2009	3	
%91	%90	%90	%91	%90	%82	%80	2009	1	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
						القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
%69	%68	%68	%67	%67	%50	%48	2009	1	8541 الادارة و الخدمات المساندة	1
168	166	162	159	140	100	75	2009	1	8542 التنمية الشبابية	2
19	18	18	13	18	11	11	2009	2		
22	21	20	19	19	13	13	2009	3		
7	7	7	7	7	2	2	2009	4		
8	8	8	8	8	6	4	2009	1	8543 التنمية الرياضية	3
18	18	18	18	18	13	12	2009	2		
346	344	342	340	315	285	283	2009	3		

مخصصات البرامج							البرنامج	الهدف	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج			
2017	2016	2015	2014	2014	2013				
3924970	3834680	3774530	3147250	3158000	6698845	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8541	1
135000	144500	144500	135000	135000	102956	راسمالية			
4059970	3979180	3919030	3282250	3293000	6801801	المجموع			
6293770	6146310	5721850	4662500	4690000	1661661	جارية	التنمية الشبابية	8542	2
2969000	3034000	3034000	2677000	2700000	1010572	راسمالية			
9262770	9180310	8755850	7339500	7390000	2672233	المجموع			
3458260	3382010	3105620	2607250	2619000	969951	جارية	التنمية الرياضية	8543	3
4451000	5876500	5886500	4950000	4950000	5315945	راسمالية			
7909260	9258510	8992120	7557250	7569000	6285896	المجموع			
13677000	13363000	12602000	10417000	10467000	9330457	مجموع الجارية			
7555000	9055000	9065000	7762000	7785000	6429473	مجموع الراسمالية			
21232000	22418000	21667000	18179000	18252000	15759930	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الراسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013			
135000	144500	144500	135000	135000	102956	ادارة	001	8541
135000	144500	144500	135000	135000	102956	مجموع البرنامج		
354000	295000	295000	177000	200000	219797	مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية	001	8542
0	0	0	0	0	59469	إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة	004	
0	0	0	0	0	31715	إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي	006	

خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	البيانات
الإيرادات						
13677000	13363000	12602000	10417000	10467000	9554912	دعم حكومي (جارية) 1331
7555000	9055000	9065000	7762000	7785000	7004128	دعم حكومي (راسمالية) 1332
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة 145
21232000	22418000	21667000	18179000	18252000	16559040	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
9682000	9450000	8452000	6967000	6967000	5519961	الرواتب والأجور والعلاوات 211
945000	913000	850000	650000	650000	458508	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2750000	2700000	2650000	2450000	2500000	2187469	استخدام السلع والخدمات 221
39840	36960	33000	30000	30000	26685	التقاعد والتعويضات 271
260160	263040	617000	320000	320000	1137834	نفقات اخرى متنوعة 282
13677000	13363000	12602000	10417000	10467000	9330457	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
7555000	9055000	9065000	7762000	7785000	6429473	راسمالية - دعم حكومي 202002
7555000	9055000	9065000	7762000	7785000	6429473	مجموع النفقات الراسمالية
21232000	22418000	21667000	18179000	18252000	15759930	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	799110	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	799110	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	799110	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	799110	0	799110	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	799110	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	799110	0	0	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	799110	0	799110	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	9554912	10467000	10417000	12602000	13363000	13677000
		مجموع المادة	9554912	10467000	10417000	12602000	13363000	13677000
		المجموع	9554912	10467000	10417000	12602000	13363000	13677000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	7004128	7785000	7762000	9065000	9055000	7555000
		مجموع المادة	7004128	7785000	7762000	9065000	9055000	7555000
		المجموع	7004128	7785000	7762000	9065000	9055000	7555000
		مجموع الايرادات	16559040	18252000	18179000	21667000	22418000	21232000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	422169	690000	690000	891000	997920	1017000
102		الموظفون غير المصنفين	2005057	3020000	3020000	3538700	3936380	4041540
103		الموظفون يعقود شاملة	65074	115000	115000	135400	151650	155700
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1562845	1250000	1250000	1465500	1649120	1692000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	176592	296000	296000	347320	389000	399000
110		علاوة العمل الاضافي	154446	135000	135000	150000	150000	150000
111		العلاوة الاضافية	771012	1030000	1030000	1207600	1352510	1387000
113		علاوة النقل	148921	155000	155000	230200	257810	265000
114		بدل تنقلات	153412	191000	191000	272380	305070	312000
115		علاوة الميدان	13456	40000	40000	46900	52540	52760
116		مكافآت الموظفين	46977	45000	45000	50000	50000	50000
120		الموظفون يعقود	0	0	0	117000	158000	160000
		المجموع	5519961	6967000	6967000	8452000	9450000	9682000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	458508	650000	650000	850000	913000	945000
		المجموع	458508	650000	650000	850000	913000	945000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	284329	240000	240000	390000	397800	410000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	34170	120000	120000	125000	127500	130000
203		الماء	44489	110000	110000	115000	117300	118000
204		الكهرباء	164603	280000	280000	220000	224400	222000
205		المحروقات	192499	330000	280000	224000	228480	230000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	39333	60000	60000	62000	63240	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	66362	80000	80000	84000	85680	85000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	43651	55000	55000	63000	64260	65000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	43013	80000	80000	81000	82620	85000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	42438	60000	60000	61000	62220	66000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	97348	80000	80000	171000	174420	180000
212		التأمين	36125	40000	40000	99000	100980	107000
213		السفر في المهام الرسمية	21063	40000	40000	30000	30600	32700
214		مصروفات سلع وخدمات	1078046	925000	925000	925000	940500	959300
		المجموع	2187469	2500000	2450000	2650000	2700000	2750000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	26685	30000	30000	33000	36960	39840
		المجموع	26685	30000	30000	33000	36960	39840
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	100000	210000	210000	215000	110000	110000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19245	29000	29000	29000	29000	29000
305		مكافآت لغير الموظفين	1018589	81000	81000	373000	124040	121160
		المجموع	1137834	320000	320000	617000	263040	260160
		مجموع الفصل	9330457	10467000	10417000	12602000	13363000	13677000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	321915	180000	180000	212400	237890	245000
	102	الموظفون غير المصنفين	1635623	600000	600000	604100	649630	673540
	103	الموظفون بعقود شاملة	65074	85000	85000	100300	112340	115700
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1280569	300000	300000	354000	404240	416000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	139715	100000	100000	118000	132160	136000
	110	علاوة العمل الإضافي	127973	85000	85000	100000	100000	100000
	111	العلاوة الإضافية	619570	250000	250000	295000	330400	340000
	113	علاوة النقل	85678	85000	85000	116300	130250	134000
	114	بدل تنقلات	103377	91000	91000	123380	138190	142000
	115	علاوة الميدان	7378	10000	10000	11800	13220	13000
	116	مكافآت الموظفين	23489	25000	25000	35000	35000	35000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	117000	158000	160000
		المجموع	4410361	1811000	1811000	2187280	2441320	2510240
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	149804	155000	155000	239250	257200	266200
		المجموع	149804	155000	155000	239250	257200	266200
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	39298	40000	40000	40000	40800	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14041	28000	28000	28000	28560	30000
	203	الماء	3894	15000	15000	15000	15300	15000
	204	الكهرباء	30547	40000	40000	40000	40800	40000
	205	المحروقات	19770	62000	51250	50000	51000	50000
	000	المحروقات	19770	62000	51250	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	7500	7650	7500
	002	سيارات الصالون	0	0	0	17500	17850	17500
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	25000	25500	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9203	14000	14000	15000	15300	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8908	26000	26000	26000	26520	25000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9628	15000	15000	15000	15300	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8083	20000	20000	20000	20400	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	17955	19000	19000	20000	20400	22000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7776	25000	25000	40000	40800	43000
	212	التأمين	1683	5000	5000	10000	10200	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	21063	39000	39000	29000	29580	31000
	214	مصروفات سلع وخدمات	791476	570000	570000	570000	578400	589970
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	35979	50000	50000	50000	51000	52020
	074	نشاطات معسكرات الحسين	730396	500000	500000	500000	507000	517140
	999	متفرقة	25101	20000	20000	20000	20400	20810
		المجموع	983325	918000	918000	918000	933360	947970
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	18379	20000	20000	23000	25760	26400
		المجموع	18379	20000	20000	23000	25760	26400
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	100000	210000	210000	215000	110000	110000
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للناماء	0	100000	100000	50000	50000	50000
	022	المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات	100000	100000	100000	50000	50000	50000
	999	متفرقة	0	10000	10000	115000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18387	24000	24000	24000	24000	24000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1018589	20000	20000	168000	43040	40160
		المجموع	1136976	254000	254000	407000	177040	174160

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		مجموع البرنامج	6698845	3158000	3147250	3774530	3834680	3924970
		البرنامج : 8542 التنمية الشبابية						
		المجموعة	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	39984	260000	260000	351000	393120	403000
	102	الموظفون غير المصنفين	246891	1700000	1700000	2000000	2240000	2296000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	177103	600000	600000	702000	786240	806000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22963	120000	120000	140400	157250	161000
	111	العلاوة الإضافية	81244	500000	500000	585000	655200	672000
	113	علاوة النقل	22278	40000	40000	62800	70330	72000
	114	بدل تنقلات	17995	55000	55000	80350	89990	92000
	115	علاوة الميدان	4668	15000	15000	17550	19660	20000
		المجموع	613126	3290000	3290000	3939100	4411790	4522000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	149488	274000	274000	319750	343420	355440
		المجموع	149488	274000	274000	319750	343420	355440
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	245031	200000	200000	350000	357000	370000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10156	66000	66000	70000	71400	71000
	203	الماء	6448	58000	58000	60000	61200	61000
	204	الكهرباء	60521	120000	120000	90000	91800	92000
	205	المحروقات	114820	110000	82500	80000	81600	80000
	000	المحروقات	114820	110000	82500	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	20000	20000	20000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	20000	20000	20000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	40000	41600	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21672	25000	25000	25000	25500	25000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	42574	36000	36000	40000	40800	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17120	22000	22000	30000	30600	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30371	39000	39000	40000	40800	43000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	15940	20000	20000	20000	20400	22000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	39574	24000	24000	100000	102000	104000
	212	التأمين	14570	16000	16000	70000	71400	75000
	214	مصروفات سلع وخدمات	280250	330000	330000	330000	336600	343330
	073	انشطة شبابية	213257	300000	300000	300000	306000	312120
	999	متفرقة	66993	30000	30000	30000	30600	31210
		المجموع	899047	1066000	1038500	1305000	1331100	1356330
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	60000	60000	158000	60000	60000
		المجموع	0	60000	60000	158000	60000	60000
		مجموع البرنامج	1661661	4690000	4662500	5721850	6146310	6293770

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
369000	366910	327600	250000	250000	60270	الموظفون المصنفون	101	
1072000	1046750	934600	720000	720000	122543	الموظفون غير المصنفين	102	
40000	39310	35100	30000	30000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
470000	458640	409500	350000	350000	105173	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
102000	99590	88920	76000	76000	13914	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
50000	50000	50000	50000	50000	26473	علاوة العمل الإضافي	110	
375000	366910	327600	280000	280000	70198	العلاوة الإضافية	111	
59000	57230	51100	30000	30000	40965	علاوة النقل	113	
78000	76890	68650	45000	45000	32040	بدل تنقلات	114	
19760	19660	17550	15000	15000	1410	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	20000	20000	23488	مكافآت الموظفين	116	
2649760	2596890	2325620	1866000	1866000	496474	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
323360	312380	291000	221000	221000	159216	الضمان الاجتماعي	301	
323360	312380	291000	221000	221000	159216	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
29000	27540	27000	26000	26000	9973	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
42000	40800	40000	37000	37000	34147	الماء	203	
90000	91800	90000	120000	120000	73535	الكهرباء	204	
100000	95880	94000	146250	158000	57909	المحروقات	205	
0	0	0	146250	158000	57909	المحروقات 000		
20000	20000	20000	0	0	0	التدفئة 001		
30000	30000	30000	0	0	0	سيارات الصالون 002		
50000	45880	44000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003		
20000	22440	22000	21000	21000	8458	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	18360	18000	18000	18000	14880	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
20000	18360	18000	18000	18000	16903	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
22000	21420	21000	21000	21000	4559	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
22000	21420	21000	21000	21000	8543	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
33000	31620	31000	31000	31000	49998	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	19380	19000	19000	19000	19872	التأمين	212	
1700	1020	1000	1000	1000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
26000	25500	25000	25000	25000	6320	مصروفات سلع وخدمات	214	
26000	25500	25000	25000	25000	6320	مصروفات سلع وخدمات 000		
445700	435540	427000	504250	516000	305097	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13440	11200	10000	10000	10000	8306	التقاعد والتعويضات	308	
13440	11200	10000	10000	10000	8306	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	858	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
21000	21000	47000	1000	1000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
26000	26000	52000	6000	6000	858	المجموع		
3458260	3382010	3105620	2607250	2619000	969951	مجموع البرنامج		
13677000	13363000	12602000	10417000	10467000	9330457	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1370000	1708500	1708500	1363000	1366000	1472901	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
2994000	3533500	3543500	3275000	3275000	2958720	نفقات ادامة و تشغيل	512	
4364000	5242000	5252000	4638000	4641000	4431621	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعه		2822
90000	100000	100000	100000	100000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
90000	100000	100000	100000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1750000	2035000	2035000	1675000	1675000	1811086	أشغال و انشاءات	508	
1750000	2035000	2035000	1675000	1675000	1811086	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
578000	821000	821000	667000	671000	47932	معدات وآلات واجهزة	505	
144000	120000	120000	60000	70000	0	مركبات وآليات	506	
722000	941000	941000	727000	741000	47932	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
424000	482000	482000	417000	423000	137859	تجهيز وتأثيث	511	
424000	482000	482000	417000	423000	137859	المجموع		
						مخزونات		3122
205000	255000	255000	205000	205000	975	مواد ولوازم	503	
205000	255000	255000	205000	205000	975	المجموع		
7555000	9055000	9065000	7762000	7785000	6429473	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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	18669	15000	15000	18500	18500	15000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	18669	15000	15000	18500	18500	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	49883	40000	40000	45000	45000	40000
014		ارشفة وتوثيق	19991	20000	20000	20000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	69874	95000	95000	100000	100000	95000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6922	10000	10000	11000	11000	10000
018		اجهزة حماية و تفتيش	0	2000	2000	2000	2000	2000
999		متفرقة	2517	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	9439	15000	15000	16000	16000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4974	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4974	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	102956	135000	135000	144500	144500	135000
		مجموع البرنامج	102956	135000	135000	144500	144500	135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية

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	70499	26000	23000	50000	50000	60000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	70499	26000	23000	50000	50000	60000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	0	0	20000	20000	24000
999		منفرقة	12657	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	12657	15000	15000	20000	20000	24000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	23671	26000	22000	35000	35000	42000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
		مجموع المادة	23671	26000	22000	35000	35000	42000
506		مركبات وآليات	0	70000	60000	120000	120000	144000
005		باصات ركوب متوسطة						
		مجموع المادة	0	70000	60000	120000	120000	144000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	112970	63000	57000	70000	70000	84000
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق						
		مجموع المادة	112970	63000	57000	70000	70000	84000
		مجموع المشروع	219797	200000	177000	295000	295000	354000

المشروع : 004 إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	59469	0	0	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	59469	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	59469	0	0	0	0	0

المشروع : 006 إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	31715	0	0	0	0	0
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	31715	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	31715	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب							المجموعة
البرنامج : 8542 التنمية الشبابية							المجموعة
المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	599917	انشطة مختلفة	065
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	599917	مجموع المادة	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	599917	مجموع المشروع	
المشروع : 008 إنشاء مركز شباب العاصمة							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
0	0	0	0	0	99674	انشاء ابنىة مختلفة	013
0	0	0	0	0	99674	مجموع المادة	
0	0	0	0	0	99674	مجموع المشروع	
المشروع : 009 اثناء وتجهيز وصيانة المخيمات وبيوت الشباب والمعسكرات							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
75000	80000	80000	75000	75000	0	صيانة ابنىة ومرافق مختلفة	008
75000	80000	80000	75000	75000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
80000	95000	95000	85000	85000	0	انشاء اثاره طرق وساحات	028
190000	200000	200000	190000	190000	0	انشاءات مختلفة	040
270000	295000	295000	275000	275000	0	مجموع المادة	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
40000	70000	70000	50000	50000	0	أجهزة حاسوب وتواجه	001
40000	70000	70000	50000	50000	0	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتأثيث	511
90000	100000	100000	100000	100000	0	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006
90000	100000	100000	100000	100000	0	مجموع المادة	
475000	545000	545000	500000	500000	0	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية

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	0	150000	150000	200000	200000	150000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	150000	150000	200000	200000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	200000	200000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اثاره طرق و ساحات	0	150000	150000	190000	190000	150000
040		انشاءات مختلفة	0	400000	400000	450000	450000	540000
		مجموع المادة	0	550000	550000	640000	640000	690000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	0	100000	100000	120000	120000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	120000	120000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	200000	200000	234000	234000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	234000	234000	200000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1194000	1194000	1140000
		مجموع البرنامج	1010572	2700000	2677000	3034000	3034000	2969000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية الرياضية

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 المياني والمرافق						
016		صيانة مرافق المدن الرياضية	74986	0	0	0	0	0
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	3189	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78175	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	72948	75000	75000	90000	90000	75000
003		الماء	446231	400000	400000	470000	460000	350000
004		الكهرباء	1099988	1050000	1050000	1100000	1100000	900000
005		المحروقات	297997	260000	260000	305000	305000	250000
013		عقود خدمات	253867	230000	230000	280000	280000	200000
		مجموع المادة	2171031	2015000	2015000	2245000	2235000	1775000
31		اصول غير مالية						
3111		مياني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	700	0	0	0	0	0
999		متفرقة	943	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1643	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	4949	20000	20000	30000	30000	25000
021		اجهزة رياضية	9041	20000	20000	30000	30000	20000
031		لوحات الكترونية	0	10000	10000	15000	15000	10000
036		كاميرات	0	40000	40000	50000	50000	30000
060		اجهزة مراقبة	0	60000	60000	70000	70000	30000
999		متفرقة	832	10000	10000	15000	15000	9000
		مجموع المادة	14822	160000	160000	210000	210000	124000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المياني والمرافق	9944	10000	10000	15000	15000	10000
007		تأثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	9971	15000	15000	18000	18000	15000
		مجموع المادة	19915	25000	25000	33000	33000	25000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	731	0	0	0	0	0
019		لوازم قطع غيار	244	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	975	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2286561	2200000	2200000	2488000	2478000	1924000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

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	305880	100000	100000	160000	160000	70000
		مجموع المادة	305880	100000	100000	160000	160000	70000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وقني	5387	50000	50000	60000	60000	30000
999		متفرقة	49854	50000	50000	60000	60000	30000
		مجموع المادة	55241	100000	100000	120000	120000	60000
		مجموع المشروع	361121	200000	200000	280000	280000	130000

المشروع : 003 إنشاء مجمعات وقاعات رياضية في مختلف أنحاء المملكة .

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	397221	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	397221	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	397221	0	0	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء مرافق في مجمعي الشونة الجنوبية وضرار بن الأزور

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	17443	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17443	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	17443	0	0	0	0	0

المشروع : 006 إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	149992	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	149992	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	149992	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 008 توسعة وتحديث قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
044		توسعات مختلفة	304311	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	304311	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	304311	0	0	0	0	0

المشروع : 010 إنشاء مجمع الزرقاء الرياضي (مدينة الأمير محمد) / المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	344989	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	344989	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	344989	0	0	0	0	0

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

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						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وقني	50000	50000	50000	58500	58500	40000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	58500	58500	40000
		مجموع المشروع	50000	50000	50000	58500	58500	40000

المشروع : 013 تحويل مجمع الامير فيصل الى مدينة رياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	104878	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	104878	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	104878	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 014 انشاء وتأهيل وصيانة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية

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	1000000	1000000	1200000	1200000	1000000
016		صيانة مرافق المدن الرياضية	999678	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	999678	1000000	1000000	1200000	1200000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	100000	90000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	90000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	550000	550000	750000	750000	500000
		مجموع المادة	0	550000	550000	750000	750000	500000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	12000	12000	20000	20000	10000
021		أجهزة رياضية	0	13000	13000	20000	20000	12000
031		لوحات الكترونية	0	250000	250000	250000	250000	200000
036		كاميرات	0	15000	15000	30000	30000	10000
060		أجهزة مراقبة	0	15000	15000	20000	20000	15000
999		متفرقة	0	15000	15000	30000	30000	10000
		مجموع المادة	0	320000	320000	370000	370000	257000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	30000	30000	40000	40000	20000
		مجموع المادة	0	30000	30000	40000	40000	20000
		مجموع المشروع	999678	2000000	2000000	2460000	2460000	1867000

المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
028		انشاء انارة طرق و ساحات	99766	300000	300000	350000	350000	290000
		مجموع المادة	99766	300000	300000	350000	350000	290000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	0	100000	100000	100000	100000	100000
019		لوازم قطع غير	0	100000	100000	150000	150000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	250000	250000	200000
		مجموع المشروع	99766	500000	500000	600000	600000	490000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 016 تكملة انشاء مدينة الامير هاشم / المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	199985	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	199985	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	199985	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	5315945	4950000	4950000	5886500	5876500	4451000
		مجموع الفصل	6429473	7785000	7762000	9065000	9055000	7555000

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