

## 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	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
%86	%86	%86	%86	%90	%85	%70	2009	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
1320	1320	1320	1320	1800	1231	7230	2009	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتمتية الموارد المالية للصندوق

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
%75	%72	%64	%60	%64	%58	%54	2009	1	تسوية الموظفين المؤهلين في الصندوق	1 8601 الإدارة و الخدمات المساندة
2	2	2	2	3	2	1	2009	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	2 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
500	400	365	269	335	280	18.1	2009	2	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالآلاف دينار)	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
						2017	2016	2015	
509000	497000	485000	440678	465000	369122	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8601	1
50000	50000	50000	50000	75000	10093	رأسمالية			
559000	547000	535000	490678	540000	379215	المجموع			
1320000	1320000	1320000	1320000	1405000	1230500	جارية	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	8602	2
40000	40000	290000	475000	500000	57905	رأسمالية			
1360000	1360000	1610000	1795000	1905000	1288405	المجموع			
1829000	1817000	1805000	1760678	1870000	1599622	مجموع الجارية			
90000	90000	340000	525000	575000	67998	مجموع الرأسمالية			
1919000	1907000	2145000	2285678	2445000	1667620	مجموع الفصل			

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
						2017	2016	
50000	50000	50000	50000	75000	10093	الإدارة	001	8601
50000	50000	50000	50000	75000	10093	مجموع البرنامج		
40000	40000	40000	40000	65000	5486	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	001	8602
0	0	250000	435000	435000	52419	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	002	
40000	40000	290000	475000	500000	57905	مجموع البرنامج		
90000	90000	340000	525000	575000	67998	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

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

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		مصروفات 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 2017 - 2013

( 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 والعلوات						
	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 والأثاث 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	مصروفات سلع وخدمات	22482	20000	20000	20800	21500	23000
	000	مصروفات 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 للامناء	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 /	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فطى 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 اعتبارا من عام 2013 .

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 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						
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 وتوابعه	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 تجهيزالمباني 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

( 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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1236	60000	40000	15000	15000	15000
062		مصاريف تبادل الوفود						
065		انشطة مختلفة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	1236	60000	40000	35000	35000	35000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	4250	5000	0	5000	5000	5000
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	4250	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	5486	65000	40000	40000	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	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	52419	435000	435000	250000	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	52419	435000	435000	250000	0	0
		مجموع المشروع	52419	435000	435000	250000	0	0
		مجموع البرنامج	57905	500000	475000	290000	40000	40000
		مجموع الفصل	67998	575000	525000	340000	90000	90000