

## 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 الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2009		
92%	91%	90%	88%	88%	87%	70%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
1398	1398	1398	1413	1413	1420	7230	2009	1	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية 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
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2009		
70%	69%	68%	66%	68%	62%	54%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق
6	5	4	3	3	2	1	2009	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق
400	400	400	400	400	235.7	18.1	2009	2	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)

مخصصات البرامج										
						البرامج				
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2020	2019	2018	2017	2017	2016					
558000	549000	539000	507500	522000	436591	جارية	الادارة و الخدمات المساندة			8601
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
558000	549000	539000	507500	522000	436591	المجموع				
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	جارية	دعم الحركة الشبابية و الرياضية			8602
120000	120000	120000	120000	140000	55988	رأسمالية				
1518000	1518000	1518000	1533000	1553000	1475988	المجموع				
1956000	1947000	1937000	1920500	1935000	1856591	مجموع الجارية				
120000	120000	120000	120000	140000	55988	مجموع الرأسمالية				
2076000	2067000	2057000	2040500	2075000	1912579	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
						المش			البرنامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
85000	85000	85000	85000	105000	44036	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	001	8602	
0	0	0	0	0	11952	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	002		
35000	35000	35000	35000	35000	0	إنشاء ملاعب خماسية	004		
120000	120000	120000	120000	140000	55988	مجموع البرنامج			
120000	120000	120000	120000	140000	55988	المجموع			

## خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016		البيان
<b>الإيرادات</b>							
1556000	1547000	1537000	1527000	1558000	1582500	دعم حكومي (جارية)	1331
120000	120000	120000	140000	140000	65580	دعم حكومي (راسمالية)	1332
400000	400000	400000	400000	400000	235742	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2076000	2067000	2057000	2067000	2098000	1883822	مجموع الإيرادات	
<b>النفقات</b>							
<b>أ - النفقات الجارية</b>							
322000	316000	310000	289500	295000	251711	الرواتب والأجور والعلوات	211
29000	28000	27000	25000	25000	21680	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
90000	88000	85000	79000	88000	84978	استخدام السلع و الخدمات	221
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
117000	117000	117000	114000	114000	78222	نفقات اخرى متنوعة	282
1956000	1947000	1937000	1920500	1935000	1856591	مجموع النفقات الجارية	
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>							
120000	120000	120000	120000	140000	55988	راسمالية - دعم حكومي	202002
120000	120000	120000	120000	140000	55988	مجموع النفقات الراسمالية	
2076000	2067000	2057000	2040500	2075000	1912579	اجمالي النفقات	
0	0	0	26500	23000	28757-	العجز/ الوفر قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>							
<b>أ - الاستخدامات</b>							
0	0	0	0	0	28757	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	42849	23000	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	5114002
0	0	0	0	0	16349	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	42849	23000	45106	مجموع الاستخدامات	
<b>ب - المصادر</b>							
0	0	0	26500	23000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	16349	0	45106	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	42849	23000	45106	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	مقدر 2016 فعلي	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
		مجموع المادة	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
		المجموع	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	65580	140000	140000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	65580	140000	140000	120000	120000	120000
		المجموع	65580	140000	140000	120000	120000	120000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الإيرادات	1883822	2098000	2067000	2057000	2067000	2076000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	16185	16500	16000	18000	19000	19900
	102	الموظفون غير المصنفين	59436	74000	70000	70000	71000	72000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	14500	14500	14500	15000	15500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56744	63000	63000	65000	66000	67000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5852	5900	5900	6000	6300	7000
	111	العلوات الإضافية	46716	49200	49200	52600	53000	53300
	112	علوات أخرى	4644	5400	5300	5600	5900	6000
	113	علاوة النقل	3385	5600	5600	7000	7300	7500
	114	بدل تنقلات	6065	5900	5000	5300	5500	5800
	116	مكافآت الموظفين	39852	40000	40000	40000	40000	40000
	120	الموظفون يعقود	12832	15000	15000	26000	27000	28000
		المجموع	251711	295000	289500	310000	316000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21680	25000	25000	27000	28000	29000
		المجموع	21680	25000	25000	27000	28000	29000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	3103	3500	2500	3000	3200	3200
	203	الماء	1556	1800	1800	2500	2500	2500
	204	الكهرباء	20877	18900	15900	12800	13000	13000
	205	المحروقات	13575	14800	14300	15000	16000	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1949	1800	1800	2700	2800	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5624	7500	7500	8200	8500	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3890	3000	2500	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2499	2000	1500	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	855	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8007	9500	9000	10500	11000	11000
	212	التأمين	3207	3300	2300	3000	3300	3300
	213	السفر في المهمات الرسمية	1357	900	900	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	18479	20000	18000	20300	20700	21000
		المجموع	84978	88000	79000	85000	88000	90000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	1398000
		المجموع	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	1398000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	35800	71000	71000	71000	71000	71000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	842	2000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41580	41000	41000	41000	41000	41000
		المجموع	78222	114000	114000	117000	117000	117000
		مجموع الفصل	1856591	1935000	1920500	1937000	1947000	1956000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	16185	16500	16000	18000	19000	19900
	102	الموظفون غير المصنفين	59436	74000	70000	70000	71000	72000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	14500	14500	14500	15000	15500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56744	63000	63000	65000	66000	67000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5852	5900	5900	6000	6300	7000
	111	العلاوة الإضافية	46716	49200	49200	52600	53000	53300
	112	علاوات اخرى	4644	5400	5300	5600	5900	6000
	113	علاوة النقل	3385	5600	5600	7000	7300	7500
	114	بدل تنقلات	6065	5900	5000	5300	5500	5800
	116	مكافآت الموظفين	39852	40000	40000	40000	40000	40000
	120	الموظفون بعقود	12832	15000	15000	26000	27000	28000
		المجموع	251711	295000	289500	310000	316000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21680	25000	25000	27000	28000	29000
		المجموع	21680	25000	25000	27000	28000	29000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	3103	3500	2500	3000	3200	3200
	203	الماء	1556	1800	1800	2500	2500	2500
	204	الكهرباء	20877	18900	15900	12800	13000	13000
	205	المحروقات	13575	14800	14300	15000	16000	17000
	001	التدفئة	5212	8600	8200	8700	9300	9900
	002	سيارات الصالون	6686	4000	4000	4100	4300	4600
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1677	2200	2100	2200	2400	2500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1949	1800	1800	2700	2800	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5624	7500	7500	8200	8500	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3890	3000	2500	3000	3000	3000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2499	2000	1500	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	855	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8007	9500	9000	10500	11000	11000
	212	التأمين	3207	3300	2300	3000	3300	3300
	213	السفر في المهام الرسمية	1357	900	900	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	18479	20000	18000	20300	20700	21000
	000	مصروفات سلع وخدمات	18479	20000	18000	20300	20700	21000
		المجموع	84978	88000	79000	85000	88000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	35800	71000	71000	71000	71000	71000
	019	المساهمة في برنامج الأمم المتحدة للانماء	35800	71000	71000	71000	71000	71000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	842	2000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41580	41000	41000	41000	41000	41000
		المجموع	78222	114000	114000	117000	117000	117000
		مجموع البرنامج	436591	522000	507500	539000	549000	558000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية						المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
1163000	1163000	1163000	1228000	1228000	1240000	الاندية الرياضية 072	
135000	135000	135000	185000	185000	180000	المبادرات الشبابية 073	
100000	100000	100000	0	0	0	البرامج والأنشطة الشبابية 115	
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	المجموع	
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	مجموع البرنامج	
1956000	1947000	1937000	1920500	1935000	1856591	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	26173	35000	35000	35000	35000	35000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1513	10000	2000	12000	15000	15000
		المجموع	27686	45000	37000	47000	50000	50000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	580	5000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	580	5000	2000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	11952	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	11952	35000	35000	35000	35000	35000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	14741	55000	46000	33000	30000	30000
		المجموع	14741	55000	46000	33000	30000	30000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1029	0	0	0	0	0
		المجموع	1029	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55988	140000	120000	120000	120000	120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية							المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
35000	35000	35000	35000	35000	26173	صيانة ابنية ومرافق	008
35000	35000	35000	35000	35000	26173	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
5000	5000	2000	1000	5000	1513	مصاريف تبادل الوفود	062
0	0	0	1000	5000	0	انشطة مختلفة	065
10000	10000	10000	0	0	0	انشطة شبابية	142
15000	15000	12000	2000	10000	1513	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504
5000	5000	5000	2000	5000	580	دراسات و ابحاث و تصميم	014
5000	5000	5000	2000	5000	580	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات و معدات	3112
						معدات و آلات و أجهزة	505
30000	30000	23000	16000	20000	13577	اجهزة حاسوب و توابعه	001
0	0	0	0	5000	0	اجهزة نظام الدور	013
0	0	10000	30000	30000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068
0	0	0	0	0	1164	مفرقة	999
30000	30000	33000	46000	55000	14741	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز و تأييث	511
0	0	0	0	0	1029	تأييث و تجهيز المباني و المرافق	006
0	0	0	0	0	1029	مجموع المادة	
85000	85000	85000	85000	105000	44036	مجموع المشروع	

المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
0	0	0	0	0	11952	انشاء ابنية	013
0	0	0	0	0	11952	مجموع المادة	
0	0	0	0	0	11952	مجموع المشروع	

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
35000	35000	35000	35000	35000	0	انشاءات	040
35000	35000	35000	35000	35000	0	مجموع المادة	
35000	35000	35000	35000	35000	0	مجموع المشروع	
120000	120000	120000	120000	140000	55988	مجموع البرنامج	
120000	120000	120000	120000	140000	55988	مجموع الفصل	