

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

الرؤى : 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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 20/9/2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						سنة الأساس	القيمة		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	75%		
88%	85%	83%	80%	84%	78%	2007	75%	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
560	550	540	520	580	500	2007	450	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والادائي وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم واثمانيهم للوطن.
90000	87000	85000	82000	87000	81000	2007	75000	2	عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا.
86%	84%	82%	80%	85%	75%	2007	70%	3	مدى رضا المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس.
90%	88%	86%	84%	87%	82%	2007	80%	1	مدى رضا الشباب عن الخدمات الرياضية التي يقدمها المجلس.
									3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
						سنة الأساس	القيمة			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	48%			
65%	62%	60%	58%	55%	50%	2007	48%	1	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في المجلس.	1 8541 الادارة و الخدمات المساندة
120	115	110	105	110	100	2007	75	1	عدد المراكز الشبابية.	2 8542 التنمية الشبابية
19	17	15	13	16	11	2007	11	2	عدد البيوت والمعسكرات الشبابية.	
18	17	16	15	16	13	2007	13	3	عدد المجمعات الشبابية.	
6	5	4	3	4	2	2007	2	4	عدد المخيمات الشبابية.	
7	7	6	6	6	6	2007	4	1	عدد المدن الرياضية.	3 8543 التنمية الرياضية
17	16	15	14	14	13	2007	12	2	عدد المجمعات الرياضية.	
315	310	305	300	300	285	2007	283	3	عدد الاندية الرياضية.	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	ج	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2942312	2255000	2195000	2375000	2443000
		رأسمالية	1653414	1610000	1610000	2110000	1220000
		المجموع	4595726	3865000	3805000	4080000	3663000
2	التنمية الشبابية	جارية	2606698	3675000	3663000	4023000	4256000
		رأسمالية	2943693	2425000	2425000	1930000	1890000
		المجموع	5550391	6100000	6088000	5744000	6146000
3	التنمية الرياضية	جارية	1995490	2320000	2250000	2432000	2486000
		رأسمالية	11452393	9515000	9457000	10030000	10605000
		المجموع	13447883	11835000	11707000	11826000	13091000
		مجموع الجارية	7544500	8250000	8108000	8830000	9185000
		مجموع الرأسمالية	16049500	13550000	13492000	14070000	13715000
		مجموع الفصل	23594000	21800000	21600000	22900000	22900000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	رابع	2009	2010	2010	2011	2012	2013
8541	الادارة	230581	110000	110000	145000	110000	120000
	إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب	1422833	1500000	1500000	1650000	2000000	1100000

خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	دعم حكومي (جارية) 1331
12000000	12000000	11250000	11000000	11000000	13000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2900000	2900000	2400000	2600000	2800000	2594000	الإيرادات المختلفة 145
22900000	22900000	21650000	21600000	21800000	23594000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
5283000	5140000	4995000	4720000	4730000	4373875	الرواتب والأجور والعلاوات 211
472000	450000	430000	400000	400000	239625	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2750000	2570000	2400000	2350000	2460000	2316000	استخدام السلع والخدمات 221
40000	40000	40000	30000	40000	69106	التقاعد والتعويضات 271
640000	630000	620000	608000	620000	545894	نفقات اخرى متنوعه 282
9185000	8830000	8485000	8108000	8250000	7544500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1715000	2070000	1915000	2492000	2550000	3049500	راسمالية - تمويل داخلي 202001
12000000	12000000	11250000	11000000	11000000	13000000	راسمالية - دعم حكومي 202002
13715000	14070000	13165000	13492000	13550000	16049500	مجموع النفقات الراسمالية
22900000	22900000	21650000	21600000	21800000	23594000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	13000000	11000000	11000000	11250000	12000000	12000000
		مجموع المادة	13000000	11000000	11000000	11250000	12000000	12000000
		المجموع	13000000	11000000	11000000	11250000	12000000	12000000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	012	الايرادات الاخرى للمجلس الأعلى للشباب						
	001	مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	2594000	2800000	2600000	2400000	2900000	2900000
		مجموع المادة	2594000	2800000	2600000	2400000	2900000	2900000
		المجموع	2594000	2800000	2600000	2400000	2900000	2900000
		مجموع الايرادات	23594000	21800000	21600000	21650000	22900000	22900000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	354191	347000	347000	355000	365000	382000
	102	الموظفون غير المصنفين	1079015	1200000	1190000	1293000	1315000	1361000
	103	الموظفون بعقود	59683	76000	76000	80000	80000	81000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1868582	1902000	1902000	2010000	2090000	2132000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	165280	150000	150000	160000	170000	174000
	107	العلاوة الاساسية	408773	540000	540000	572000	585000	608000
	110	علاوة العمل الاضافي	89730	107000	107000	110000	110000	110000
	111	العلاوة الاضافية	141315	150000	150000	155000	160000	164000
	112	علاوات اخرى	350	2000	2000	2000	2000	2000
	113	علاوة النقل	75561	80000	80000	80000	80000	83000
	114	بدل تنقلات	72747	95000	95000	95000	95000	98000
	115	علاوة الميدان	26515	35000	35000	35000	40000	40000
	116	مكافآت الموظفين	32133	46000	46000	48000	48000	48000
		المجموع	4373875	4730000	4720000	4995000	5140000	5283000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	239625	400000	400000	430000	450000	472000
		المجموع	239625	400000	400000	430000	450000	472000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاترات	189124	235000	235000	235000	242000	243000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	109448	125000	118000	121000	141000	167000
	203	الماء	103843	120000	111000	115000	131000	147000
	204	الكهرباء	180471	230000	219000	222000	244000	272000
	205	المحروقات	242542	275000	258000	264000	290000	317000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	57500	70000	62000	66000	71000	79000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	102000	100000	91000	93000	100000	108000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	66000	60000	55000	57000	69000	76000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	301976	80000	73000	77000	88000	97000
	210	مواد وخامات - عايشة، البسة، ادوية، افلام، الخ	58000	65000	60000	63000	68000	76000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118865	155000	139000	141000	148000	155000
	212	التأمين	43900	40000	40000	43000	46000	48000
	213	السفر في المهمات الرسمية	56000	45000	37000	38000	39000	39000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	686331	860000	852000	865000	893000	926000
		المجموع	2316000	2460000	2350000	2400000	2570000	2750000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	69106	40000	30000	40000	40000	40000
		المجموع	69106	40000	30000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	107299	130000	130000	130000	130000	130000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	49909	50000	50000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	388686	440000	428000	440000	450000	460000
		المجموع	545894	620000	608000	620000	630000	640000
		مجموع الفصل	7544500	8250000	8108000	8485000	8830000	9185000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	111931	77000	77000	78000	80000	83000
	102	الموظفون غير المصنفين	420392	307000	297000	317000	327000	340000
	103	الموظفون بعقود	39595	55000	55000	58000	58000	59000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	832899	265000	265000	280000	300000	310000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	107762	41000	41000	43000	45000	45000
	107	العلاوة الأساسية	237932	150000	150000	158000	165000	170000
	110	علاوة العمل الإضافي	44188	60000	60000	62000	62000	62000
	111	العلاوة الإضافية	67560	85000	85000	87000	89000	90000
	112	علاوات اخرى	350	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	21897	27000	27000	27000	27000	28000
	114	بدل تنقلات	15880	34000	34000	34000	34000	35000
	115	علاوة الميدان	10129	13000	13000	13000	14000	14000
	116	مكافآت الموظفين	18441	32000	32000	33000	33000	33000
		المجموع	1928956	1147000	1137000	1191000	1235000	1270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52000	95000	95000	105000	110000	115000
		المجموع	52000	95000	95000	105000	110000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	50000	50000	50000	50000	52000	53000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	34000	31000	32000	35000	37000
	203	الماء	25000	29000	26000	27000	31000	33000
	204	الكهرباء	36000	45000	42000	43000	48000	50000
	205	المحروقات	39000	50000	46000	48000	54000	58000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	13000	15000	12000	13000	15000	16000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21000	22000	20000	21000	23000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12000	13000	12000	13000	15000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16974	21000	18000	19000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	11000	13000	12000	13000	15000	16000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	28000	24000	25000	26000	27000
	212	التأمين	11958	10000	10000	10000	11000	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	51000	40000	32000	33000	34000	34000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	400224	425000	420000	424000	432000	441000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	50000	55000	55000	57000	58000	60000
	074	نشاطات معسكرات الحسين	279825	305000	305000	305000	310000	315000
	999	متفرقة	70399	65000	60000	62000	64000	66000
		المجموع	734156	795000	755000	771000	812000	840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	49122	30000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	49122	30000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	107299	130000	130000	130000	130000	130000
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للاتماء	76911	120000	120000	120000	120000	120000
	999	متفرقة	30388	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	42909	43000	43000	43000	43000	43000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27870	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	178078	188000	188000	188000	188000	188000
		مجموع البرنامج	2942312	2255000	2195000	2285000	2375000	2443000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
211000	200000	195000	190000	190000	148760	الموظفون المصنفون	101	
705000	682000	674000	607000	607000	404340	الموظفون غير المصنفين	102	
951000	930000	900000	842000	842000	604034	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
63000	60000	56000	52000	52000	11317	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
313000	300000	296000	280000	280000	87363	العلاوة الأساسية	107	
18000	17000	16000	15000	15000	30345	العلاوة الإضافية	111	
32000	31000	31000	31000	31000	35000	علاوة النقل	113	
35000	34000	34000	34000	34000	30980	بدل تنقلات	114	
10000	10000	8000	8000	8000	0	علاوة الميدان	115	
2338000	2264000	2210000	2059000	2059000	1352139	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
212000	200000	190000	175000	175000	105956	الضمان الاجتماعي	301	
212000	200000	190000	175000	175000	105956	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
190000	190000	185000	185000	185000	139124	الإيجارات	201	
98000	76000	64000	63000	63000	58000	الهاتف والتكسك والبرق والبريد	202	
74000	62000	54000	52000	52000	48000	الماء	203	
102000	78000	69000	68000	68000	56984	الكهرباء	204	
113000	95000	82000	80000	80000	68542	المحروقات	205	
28000	22000	20000	18000	18000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
40000	34000	31000	31000	31000	35000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
29000	23000	18000	17000	17000	19000	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	208	
43000	37000	30000	29000	29000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
28000	22000	20000	19000	19000	17000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
56000	50000	48000	47000	47000	33865	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
16000	15000	15000	12000	12000	14000	التأمين	212	
459000	435000	418000	410000	410000	263107	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
306000	300000	300000	300000	300000	250475	073 أنشطة شبابية		
1276000	1139000	1054000	1031000	1031000	792622	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
430000	420000	410000	398000	410000	355981	مكافآت لغير الموظفين	305	
430000	420000	410000	398000	410000	355981	المجموع		
4256000	4023000	3864000	3663000	3675000	2606698	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

						البرنامج : 8543 التنمية الرياضية		
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
88000	85000	82000	80000	80000	93500	الموظفون المصنفون	101	
316000	306000	302000	286000	286000	254283	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	22000	22000	21000	21000	20088	الموظفون بعقود	103	
871000	860000	830000	795000	795000	431649	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
66000	65000	61000	57000	57000	46201	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
125000	120000	118000	110000	110000	83478	العلاوة الأساسية	107	
48000	48000	48000	47000	47000	45542	علاوة العمل الإضافي	110	
56000	54000	52000	50000	50000	43410	العلاوة الإضافية	111	
1000	1000	1000	1000	1000	0	علاوات اخرى	112	
23000	22000	22000	22000	22000	18664	علاوة النقل	113	
28000	27000	27000	27000	27000	25887	بدل تنقلات	114	
16000	16000	14000	14000	14000	16386	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	14000	14000	13692	مكافآت الموظفين	116	
1675000	1641000	1594000	1524000	1524000	1092780	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
145000	140000	135000	130000	130000	81669	الضمان الاجتماعي	301	
145000	140000	135000	130000	130000	81669	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
32000	30000	25000	24000	28000	21448	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
40000	38000	34000	33000	39000	30843	الماء	203	
120000	118000	110000	109000	117000	87487	الكهرباء	204	
146000	141000	134000	132000	145000	135000	المحروقات	205	
35000	34000	33000	32000	37000	29500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
43000	43000	41000	40000	47000	46000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
31000	31000	26000	26000	30000	35000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
32000	30000	28000	26000	30000	260002	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
32000	31000	30000	29000	33000	30000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
72000	72000	68000	68000	80000	68000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	18000	18000	18000	17942	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
26000	26000	23000	22000	25000	23000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
634000	619000	575000	564000	634000	789222	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	19984	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	19984	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
7000	7000	7000	7000	7000	7000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
15000	15000	15000	15000	15000	4835	مكافآت لغير الموظفين	305	
22000	22000	22000	22000	22000	11835	المجموع		
2486000	2432000	2336000	2250000	2320000	1995490	مجموع البرنامج		
9185000	8830000	8485000	8108000	8250000	7544500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	200000	200000	337965	رواتب	501	
0	0	0	200000	200000	337965	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	25000	25000	44462	الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	25000	25000	44462	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
866000	828000	710000	791000	791000	1208092	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
2779000	2754000	2629000	2616000	2616000	2400346	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3645000	3582000	3339000	3407000	3407000	3608438	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2632
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	4566667	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	4566667	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
4000	4000	4000	4000	4000	6997	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
4000	4000	4000	4000	4000	6997	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
4620000	5060000	4345000	4476000	4534000	6734533	أشغال و انشاءات	508	
4620000	5060000	4345000	4476000	4534000	6734533	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
186000	186000	130000	112000	112000	290820	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	78000	0	0	106647	مركبات وآليات	506	
186000	186000	208000	112000	112000	397467	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
240000	218000	149000	148000	148000	297997	تجهيز وتاثيث	511	
240000	218000	149000	148000	148000	297997	المجموع		
						مخزونات		3122
20000	20000	20000	20000	20000	54974	مواد ولوازم	503	
20000	20000	20000	20000	20000	54974	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	100000	100000	100000	0	أراضي	507	
0	0	100000	100000	100000	0	المجموع		
13715000	14070000	13165000	13492000	13550000	16049500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	20000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	39990	40000	40000	40000	40000
014		ارشفة وتوثيق	19999	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	59989	60000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات واليات واجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	19999	15000	15000	15000	15000
018		اجهزة حماية و تفتيش	1950	2000	2000	2000	2000
999		معدات واليات واجهزة و متفرقة	8997	5000	5000	8000	8000
		مجموع المادة	30946	22000	22000	25000	25000
506		مركبات واليات					
001		سيارات صالون	26650	0	38000	0	0
002		سيارات ميدان	39999	0	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	39998	0	0	0	0
		مجموع المادة	106647	0	38000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8000	8000	5000	5000	15000
		مجموع المادة	8000	8000	5000	5000	15000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
020		لوازم مكتبية	4999	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4999	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	230581	110000	145000	110000	120000
		المشروع : 002 إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب					
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	1422833	1500000	965000	1170000	665000
		مجموع المادة	1422833	1500000	965000	1170000	665000
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	685000	830000	435000
		مجموع المادة	0	0	685000	830000	435000
		مجموع المشروع	1422833	1500000	1650000	2000000	1100000
		مجموع البرنامج	1653414	1610000	1795000	2110000	1220000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	233283	155000	0	0	0
		مجموع المادة	233283	155000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	31498	20000	0	0	0
		مجموع المادة	31498	20000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	142116	100000	114000	162000	170000
		مجموع المادة	142116	100000	114000	162000	170000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	29999	20000	32000	45000	45000
		مجموع المادة	29999	20000	32000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتأثيث					
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	139999	100000	104000	153000	155000
		مجموع المادة	139999	100000	104000	153000	155000
		مجموع المشروع	576895	395000	250000	360000	370000

المشروع : 002 إنشاء المخيمات الشبابية في مختلف انحاء المملكة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	أشغال وانشاءات					
	040	انشاءات مختلفة	69985	70000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	69985	70000	70000	70000	70000
		مجموع المشروع	69985	70000	70000	70000	70000

المشروع : 003 إنشاء بيت للشباب وقاعة رياضية في إقليم البترا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	أشغال وانشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	79822	60000	60000	50000	0
		مجموع المادة	79822	60000	60000	50000	0
		مجموع المشروع	79822	60000	60000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

المشروع : 004 إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	960020	250000	200000	250000	300000
		مجموع المادة	960020	250000	200000	250000	300000
		مجموع المشروع	960020	250000	200000	250000	300000

المشروع : 005 بناء طابق ثاني لسكن موظفي العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
014		اضافات ابنية مختلفة	49982	50000	100000	50000	0
		مجموع المادة	49982	50000	100000	50000	0
		مجموع المشروع	49982	50000	100000	50000	0

المشروع : 006 إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات مختلفة	49890	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49890	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49890	50000	50000	50000	50000

المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	749999	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	749999	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	749999	900000	900000	900000	900000

المشروع : 008 إنشاء مركز شباب العاصمة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	407100	650000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	407100	650000	250000	200000	200000
		مجموع المشروع	407100	650000	250000	200000	200000
		مجموع البرنامج	2943693	2425000	1880000	1930000	1890000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فطنى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	104682	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	104682	45000	45000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	12964	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	12964	5000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	016	صيانة مرافق المدن الرياضية	799977	500000	500000	405000	485000	495000
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	79999	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	879976	510000	510000	415000	495000	505000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	65000	70000	70000	73000	100000	105000
	003	الماء	399923	427000	427000	429000	450000	455000
	004	الكهرباء	786591	820000	820000	825000	870000	880000
	005	المحروقات	94999	95000	95000	98000	120000	125000
	013	عقود خدمات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	1496513	1562000	1562000	1575000	1690000	1715000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	6997	4000	4000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	6997	4000	4000	4000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	199996	20000	20000	20000	85000	100000
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	19992	7000	7000	5000	5000	5000
	040	انشاءات مختلفة	389985	50000	50000	50000	60000	65000
	999	متفرقة	15000	7000	7000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	624973	84000	84000	85000	160000	180000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	29939	10000	10000	12000	23000	23000
	021	اجهزة رياضية	89997	50000	50000	55000	80000	80000
	031	لوحات الكترونية	106986	8000	8000	8000	12000	12000
	999	معدات واليات وأجهزة و متفرقة	2953	2000	2000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	229875	70000	70000	76000	116000	116000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	40000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	99998	20000	20000	20000	20000	20000
	007	تأثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	50000	20000	20000	20000	40000	50000
		مجموع المادة	149998	40000	40000	40000	60000	70000
3122		مخزونات						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	9978	5000	5000	5000	5000	5000
007		لوازم ائارة	39997	10000	10000	10000	10000	10000
019		لوازم قطع غيار	49975	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	3555953	2335000	2335000	2250000	2540000	2605000
		مجموع المشروع						

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	166000	166000	166000	166000	156000	176000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	166000	166000	166000	166000	156000	176000
		مجموع المادة						
512		نفقات ادامة وتشغيل	32845	33000	33000	33000	43000	43000
035		دعم اداري وفتي	11000	11000	11000	11000	11000	11000
999		متفرقة	43845	44000	44000	44000	54000	54000
		مجموع المادة	209845	210000	210000	210000	210000	230000
		مجموع المشروع						

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	558969	300000	300000	300000	500000	500000
040		انشاءات مختلفة	558969	300000	300000	300000	500000	500000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع						

المشروع : 004 إنشاء مرافق في مجعي الشؤون الجنوبية وضرار بن الأزور

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	130000	50000	50000	50000	50000	120000
040		انشاءات مختلفة	130000	50000	50000	50000	50000	120000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 005 إنارة ملاعب المجمعات الرياضية في عجلون ومادبا وجرش

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
028	انشاء انارة طرق و ساحات		99996	70000	80000	80000	100000
	مجموع المادة		99996	70000	80000	80000	100000
	مجموع المشروع		99996	70000	80000	80000	100000

المشروع : 006 إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
040	انشاءات مختلفة		381000	300000	250000	300000	400000
	مجموع المادة		381000	300000	250000	300000	400000
	مجموع المشروع		381000	300000	250000	300000	400000

المشروع : 007 إنشاء مبنى نادي السلط الرياضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
013	انشاء ابنية مختلفة		39998	0	0	0	0
	مجموع المادة		39998	0	0	0	0
	مجموع المشروع		39998	0	0	0	0

المشروع : 008 توسعة وتحديث قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
044	توسعات مختلفة		620000	350000	350000	450000	450000
	مجموع المادة		620000	350000	350000	450000	450000
	مجموع المشروع		620000	350000	350000	450000	450000

المشروع : 009 إنشاء مبنى قاعة رم الرياضية / مدينة الحسين

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
013	انشاء ابنية مختلفة		399981	200000	200000	150000	150000
	مجموع المادة		399981	200000	200000	150000	150000
	مجموع المشروع		399981	200000	200000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات مختلفة	0	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات مختلفة	449999	0	250000	300000	400000
		مجموع المادة	449999	0	250000	300000	400000
		مجموع المشروع	449999	250000	250000	300000	400000

المشروع : 011 دعم اللجنة الأولمبية الأردنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
046		دعم اللجنة الاولمبية الاردنية	566700	0	0	0	0
		مجموع المادة	566700	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
046		دعم اللجنة الاولمبية الاردنية	3999967	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	3999967	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المشروع	4566667	5000000	5000000	5000000	5000000

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	50000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 013 تحويل مجمع الامير فيصل الى مدينة رياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
600000	400000	400000	242000	300000	389985	انشاءات مختلفة	040	
600000	400000	400000	242000	300000	389985	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						أراضي	507	
0	0	100000	100000	100000	0	استملاك وشراء اراضي	001	
0	0	100000	100000	100000	0	مجموع المادة		
600000	400000	500000	342000	400000	389985	مجموع المشروع		
10605000	10030000	9490000	9457000	9515000	11452393	مجموع البرنامج		
13715000	14070000	13165000	13492000	13550000	16049500	مجموع الفصل		