

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الآتية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق إقامة المشاريع الإستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الإطار 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2009		
90%	89%	88%	87%	86%	86%	70%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة الموسمية للصندوق
1433	1433	1433	1491	1499	1318	7230	2009	1	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								مؤشر قياس الاداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2009		
70%	68%	65%	62%	72%	60%	54%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق
2	2	2	2	1	2	1	2009	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق
400	400	400	400	400	343	18.1	2009	2	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)

مخصصات البرامج

البرنامج						البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
541000	534000	525000	439800	498800	436270	جارية
0	0	0	0	0	42057	رأسمالية
541000	534000	525000	439800	498800	478327	المجموع
1433000	1433000	1433000	1474200	1493200	1317600	جارية
135000	140000	140000	120000	150000	140015	رأسمالية
1568000	1573000	1573000	1594200	1643200	1457615	المجموع
1974000	1967000	1958000	1914000	1992000	1753870	مجموع الجارية
135000	140000	140000	120000	150000	182072	مجموع الرأسمالية
2109000	2107000	2098000	2034000	2142000	1935942	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المش						البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	42057	001 8601
0	0	0	0	0	42057	مجموع البرنامج
100000	105000	105000	108888	138000	50000	001 8602
0	0	0	11112	12000	90015	002
35000	35000	35000	0	0	0	004
135000	140000	140000	120000	150000	140015	مجموع البرنامج
135000	140000	140000	120000	150000	182072	المجموع

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيــــــــــــان
الإيرادات						
1574000	1567000	1558000	1514000	1592000	1430400	دعم حكومي (جارية) 1331
135000	140000	140000	120000	150000	172480	دعم حكومي (راسمالية) 1332
0	0	0	0	0	0	ايرادات دخل الملكية 141
400000	400000	400000	400000	400000	342697	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
2109000	2107000	2098000	2034000	2142000	1945577	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
307000	301000	295000	259000	297000	244005	الرواتب والأجور والعلوات 211
27000	26000	25000	22000	25000	20626	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
90000	90000	88000	83000	95000	89303	استخدام السلع و الخدمات 221
1433000	1433000	1433000	1474200	1493200	1317600	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
117000	117000	117000	75800	81800	82336	نفقات اخرى متنوعة 282
1974000	1967000	1958000	1914000	1992000	1753870	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	9592	راسمالية - تمويل داخلي 202001
135000	140000	140000	120000	150000	172480	راسمالية - دعم حكومي 202002
135000	140000	140000	120000	150000	182072	مجموع النفقات الراسمالية
2109000	2107000	2098000	2034000	2142000	1935942	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	9635	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	149353	0	67875	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	149353	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	149353	0	217228	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	9635	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	149353	0	207593	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	149353	0	217228	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 2015 فعلي	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
		مجموع المادة	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
		المجموع	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	172480	150000	120000	140000	140000	135000
		مجموع المادة	172480	150000	120000	140000	140000	135000
		المجموع	172480	150000	120000	140000	140000	135000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الإيرادات	1945577	2142000	2034000	2098000	2107000	2109000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	15885	17000	16000	16500	17000	17500
102		الموظفون غير المصنفين	62773	80000	60000	74000	75000	76000
103		الموظفون يعقود شاملة	0	14500	14000	14500	14500	14500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54942	63000	56000	63000	64000	65000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5444	5700	5000	5900	6200	6500
111		العلاوة الإضافية	45773	51000	47000	49200	50500	52000
112		علاوات أخرى	4753	6500	5000	5400	5600	5900
113		علاوة النقل	5515	6400	4000	5600	6000	6400
114		بدل تنقلات	5000	4900	4000	5900	6200	6200
116		مكافآت الموظفين	36985	40000	40000	40000	40000	40000
120		الموظفون يعقود	6935	8000	8000	15000	16000	17000
		المجموع	244005	297000	259000	295000	301000	307000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20626	25000	22000	25000	26000	27000
		المجموع	20626	25000	22000	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	2710	3900	3000	3500	3600	3600
203		الماء	2010	2100	2000	1800	2000	2200
204		الكهرباء	18927	21000	20000	18900	19000	17000
205		المحروقات	16472	14000	12000	14800	15000	16000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1651	2000	1000	1800	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9313	9000	7000	7500	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3125	3900	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2299	2800	2800	2000	2000	2000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1369	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6703	8900	8900	9500	9500	10000
212		التأمين	4317	3300	3300	3300	3500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	1431	1600	1000	900	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	18976	21500	18000	20000	20400	20700
		المجموع	89303	95000	83000	88000	90000	90000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1317600	1493200	1474200	1433000	1433000	1433000
		المجموع	1317600	1493200	1474200	1433000	1433000	1433000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	35000	35800	35800	71000	71000	71000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	1069	5000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	46267	41000	38000	41000	41000	41000
		المجموع	82336	81800	75800	117000	117000	117000
		مجموع الفصل	1753870	1992000	1914000	1958000	1967000	1974000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
17500	17000	16500	16000	17000	15885	الموظفون المصنفون	101	
76000	75000	74000	60000	80000	62773	الموظفون غير المصنفين	102	
14500	14500	14500	14000	14500	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
65000	64000	63000	56000	63000	54942	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6500	6200	5900	5000	5700	5444	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
52000	50500	49200	47000	51000	45773	العلاوة الإضافية	111	
5900	5600	5400	5000	6500	4753	علاوات اخرى	112	
6400	6000	5600	4000	6400	5515	علاوة النقل	113	
6200	6200	5900	4000	4900	5000	بدل تنقلات	114	
40000	40000	40000	40000	40000	36985	مكافآت الموظفين	116	
17000	16000	15000	8000	8000	6935	الموظفون بعقود	120	
307000	301000	295000	259000	297000	244005	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
27000	26000	25000	22000	25000	20626	الضمان الاجتماعي	301	
27000	26000	25000	22000	25000	20626	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3600	3600	3500	3000	3900	2710	خدمات الاتصالات	202	
2200	2000	1800	2000	2100	2010	الماء	203	
17000	19000	18900	20000	21000	18927	الكهرباء	204	
16000	15000	14800	12000	14000	16472	المحروقات	205	
9300	8700	8600	5000	6000	8000	001 التدفئة		
4500	4200	4000	4000	4000	5000	002 سيارات الصالون		
2200	2100	2200	3000	4000	3472	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
2000	2000	1800	1000	2000	1651	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	8000	7500	7000	9000	9313	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	3000	3000	3900	3125	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2800	2800	2299	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	1369	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
10000	9500	9500	8900	8900	6703	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3500	3500	3300	3300	3300	4317	التأمين	212	
1000	1000	900	1000	1600	1431	السفر في المهمات الرسمية	213	
20700	20400	20000	18000	21500	18976	مصروفات سلع وخدمات	214	
20700	20400	20000	18000	21500	18976	000 مصروفات سلع وخدمات		
90000	90000	88000	83000	95000	89303	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
71000	71000	71000	35800	35800	35000	المساهمات	302	
71000	71000	71000	35800	35800	35000	019 المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء		
5000	5000	5000	2000	5000	1069	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
41000	41000	41000	38000	41000	46267	مكافآت لغير الموظفين	305	
117000	117000	117000	75800	81800	82336	المجموع		
541000	534000	525000	439800	498800	436270	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	البند	
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1433000	1433000	1433000	1474200	1493200	1317600	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
1228000	1228000	1228000	1274200	1293200	1150000	الاندية الرياضية	072	
205000	205000	205000	200000	200000	167600	المبادرات الشبابية	073	
1433000	1433000	1433000	1474200	1493200		المجموع		
1433000	1433000	1433000	1474200	1493200	1317600	مجموع البرنامج		
1974000	1967000	1958000	1914000	1992000	1753870	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	29874	38000	32683	35000	35000	35000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	50000	70000	70000	10000	10000	10000
		المجموع	79874	108000	102683	45000	45000	45000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	0	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	90015	12000	11112	35000	35000	35000
		المجموع	90015	12000	11112	35000	35000	35000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	8461	20000	1205	55000	55000	50000
		المجموع	8461	20000	1205	55000	55000	50000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	3722	5000	5000	0	0	0
		المجموع	3722	5000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	182072	150000	120000	140000	140000	135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 الإدارة							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	0	0	9592	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	0	0	9592	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	0	0	20282	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	0	0	20282	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات و اجهزة	505	
0	0	0	0	0	7375	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	1086	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	8461	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز و تاتيث	511	
0	0	0	0	0	3722	تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	3722	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	42057	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	42057	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية والرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	38000	32683	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	38000	32683	35000	35000	35000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	0	20000	20000	5000	5000	5000
065		انشطة مختلفة	50000	50000	50000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	50000	70000	70000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	1205	20000	20000	20000
013		اجهزة نظام الدور	0	0	0	5000	5000	5000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	30000	30000	25000
999		متفرقة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	1205	55000	55000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	138000	108888	105000	105000	100000

المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	90015	12000	11112	0	0	0
		مجموع المادة	90015	12000	11112	0	0	0
		مجموع المشروع	90015	12000	11112	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	140015	150000	120000	140000	140000	135000
		مجموع الفصل	182072	150000	120000	140000	140000	135000