

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

الرؤيا : 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 : 2008/6/1

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%87	%83	%80	%75	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
600	550	500	450	2007	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والادائي وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن.
95000	85000	80000	75000	2007	2	عدد الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا.
%90	%85	%80	%70	2007	3	عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس.
%92	%87	%83	%80	2007	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 الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
%65	%60	%55	%48	2007	1	الادارة و الخدمات المساندة	1 8541
120	110	100	75	2007	1	التنمية الشبابية	2 8542
18	16	14	11	2007	2	عدد المراكز الشبابية.	
19	17	15	13	2007	3	عدد البيوت والمعسكرات الشبابية.	
5	4	3	2	2007	4	عدد المجمعات الشبابية.	
8	6	6	4	2007	1	عدد المخيمات الشبابية.	
15	14	13	12	2007	2	عدد المدن الرياضية.	3 8543
310	300	290	283	2007	3	عدد المجمعات الرياضية.	
						عدد الاندية الرياضية.	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
2524000	2325000	2216000	جارية	1 8541
2145000	2640000	2225000	رأسمالية	
4669000	4965000	4441000	المجموع	
4334000	3964000	3677000	جارية	2 8542
2110000	2429000	2233000	رأسمالية	
6444000	6393000	5910000	المجموع	
2192000	2061000	1957000	جارية	3 8543
11145000	10881000	11892000	رأسمالية	
13337000	12942000	13849000	المجموع	
9050000	8350000	7850000	مجموع الجارية	
15400000	15950000	16350000	مجموع الرأسمالية	
24450000	24300000	24200000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
145000	140000	225000	الإدارة	8541 001
2000000	2500000	2000000	انشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب	002
2145000	2640000	2225000	مجموع البرنامج	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	المش اربع	البرنامج
680000	659000	623000	إدارة البرنامج	001 8542
90000	80000	70000	إنشاء المخيمات الشبابية في مختلف أنحاء المملكة	002
90000	90000	80000	إنشاء بيت للشباب وقاعة رياضية في إقليم البتراء	003
350000	350000	260000	إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف أنحاء المملكة	004
0	50000	100000	بناء طابق ثاني لسكن موظفي العقبة	005
50000	50000	50000	إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي	006
750000	750000	750000	الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب	007
100000	400000	300000	إنشاء مركز شباب العاصمة	008
2110000	2429000	2233000	مجموع البرنامج	
2535000	2571000	3562000	إدارة البرنامج	001 8543
235000	220000	210000	دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات	002
600000	500000	350000	إنشاء مجمعات وقاعات رياضية في مختلف أنحاء المملكة .	003
140000	130000	130000	إنشاء مرافق في مجمعي الشونة الجنوبية وضرار بن الأزور	004
135000	110000	100000	إنارة ملاعب المجمعات الرياضية في عجلون ومادبا وجرش	005
400000	350000	350000	إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية	006
0	0	40000	إنشاء مبنى نادي السلط الرياضي	007
250000	350000	650000	توسعة وتحديث قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين	008
450000	450000	400000	إنشاء مبنى قاعة رم الرياضية / مدينة الحسين	009
450000	450000	450000	إنشاء مجمع الزرقاء الرياضي (مدينة الأمير محمد) / المرحلة الثانية	010
5000000	5000000	5000000	دعم اللجنة الأولمبية الأردنية	011
50000	50000	50000	دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة	012
900000	700000	600000	تحويل مجمع الأمير فيصل الى مدينة رياضية	013
11145000	10881000	11892000	مجموع البرنامج	
15400000	15950000	16350000	المجموع	

خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
17,500,000	17,500,000	2,500,000	1 - اعانة الحكومة
0	0	2,000,000	2 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأتمانية
4,000,000	4,000,000	3,550,000	3 - مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية
0	0	11,713,800	4 - أخرى
21,500,000	21,500,000	19,763,800	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
4,000,000	4,000,000	3,061,559	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,500,000	1,500,000	1,392,722	2- النفقات التشغيلية
1,000,000	1,000,000	867,703	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
6,500,000	6,500,000	5,321,984	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
15,000,000	15,000,000	14,441,816	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	0	0	- مشاريع برنامج التحول
15,000,000	15,000,000	14,441,816	مجموع النفقات الرأسمالية
21,500,000	21,500,000	19,763,800	إجمالي النفقات
0	0	0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
0	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	0	محمة المصدا
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			المجلس الأعلى للشباب		الفصل : 8134
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة المالية	001
8000000	8000000	8000000		وزارة المالية	000
8000000	8000000	8000000	مجموع المادة		
8000000	8000000	8000000	المجموع		
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				وزارة المالية	001
13000000	13000000	13000000		وزارة المالية	000
13000000	13000000	13000000	مجموع المادة		
13000000	13000000	13000000	المجموع		
				الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية	1454
				الإيرادات الأخرى للمجلس الأعلى للشباب	012
3450000	3300000	3200000		مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	001
3450000	3300000	3200000	مجموع المادة		
3450000	3300000	3200000	المجموع		
24450000	24300000	24200000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 134 /1- المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
402000	402000	318112		الموظفون المصنفون	101
1056000	1056000	692009		الموظفون غير المصنفين	102
70000	70000	54828		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
939000	939000	1138894		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
117500	117500	104129		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
847000	847000	320332		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
102000	102000	85334		علاوة العمل الاضافي	110
227500	227500	145943		العلاوة الاضافية	111
2000	2000	720		علاوات اخرى	112
65500	65500	57202		علاوة النقل	113
76100	76100	65402		بدل تنقلات	114
51500	51500	32021		علاوة الميدان	115
43900	43900	46633		مكافآت الموظفين	116
4000000	4000000	3061559	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
215000	215000	206642		الاجارات	201
100000	100000	90171		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
100000	100000	81282		الماء	203
178200	178200	153591		الكهرباء	204
193400	193400	208372		المحروقات	205
52200	52200	54419		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
97500	97500	86414		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
49200	49200	38648		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
63000	63000	66256		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
50500	50500	44767		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
110500	110500	96958		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
57500	57500	42577		التأمين	212
54000	54000	93950		السفر في المهمات الرسمية	213
179000	179000	128675		اخرى	214
1500000	1500000	1392722	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
197000	197000	166719		الضمان الاجتماعي	301
10000	10000	9072		المساهمات	302
47000	47000	40750		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
505000	505000	426278		الاعانات	304
186000	186000	175555		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
55000	55000	49329		تقاعد وتعويضات	308
1000000	1000000	867703	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
6500000	6500000	5321984		مجموع الفصول	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
505000	505000	611068		رواتب	501
58000	58000	34282		لوازم	503
20000	20000	11799		دراسات وابحاث واستشارات	504
355000	355000	167286		معدات وآلات واجهزة	505
87000	87000	173648		مركبات واليات	506
6352000	6352000	4456778		اشغال وانشاءات	508
3940000	3940000	4880000		قروض ومساهمات	509
878000	878000	1051795		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
393000	393000	489927		تجهيز وتأثيث	511
2412000	2412000	2565233		اخرى	512
15000000	15000000	14441816	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	437000	461000	484000
	102	الموظفون غير المصنفين	1250000	1336000	1501000
	103	الموظفون بعقود	76000	82000	87000
	104	أجور العمال	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1136000	1230000	1389000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	129000	132000	135000
	107	العلاوة الاساسيه	954000	1023000	1150000
	108	العلاوة الفنية	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	107000	107000	108000
	111	العلاوة الاضافيه	254000	265000	275000
	112	علاوات اخرى	2000	2000	2000
	113	علاوة النقل	70000	73000	77000
	114	بدل تنقلات	85000	87000	90000
	115	علاوة الميدان	55000	57000	57000
	116	مكافآت الموظفين	45000	45000	45000
		المجموع	4600000	4900000	5400000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	240000	265000	295000
		المجموع	240000	265000	295000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايحارات	230000	245000	260000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	113000	125000	137000
	203	الماء	107000	119000	132000
	204	الكهرباء	195000	215000	226000
	205	المحروقات	242000	277000	291000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	61000	74000	80000
	207	صيانة السيارات والاثبات ولوازمها	107000	115000	120000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	68000	77000	84000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	68000	73000	76000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	58000	62000	66000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	119000	125000	131000
	212	التأمين	59000	61000	63000
	213	السفر في المهمات الرسمية	56000	57000	58000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	839000	847000	878000
		المجموع	2322000	2472000	2602000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	70000	85000	100000
		المجموع	70000	85000	100000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى متنوعه			
	302	المساهمات	130000	110000	110000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	50000	50000	55000
	305	مكافآت لغير الموظفين	438000	468000	488000
		المجموع	618000	628000	653000
		مجموع الفصل	7850000	8350000	9050000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	105000	110000	115000
	102	الموظفون غير المصنفين	330000	352000	395000
	103	الموظفون بعقود	55000	60000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	210000	230000	262000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	34000	35000	36000
	107	العلاوة الاساسيه	220000	240000	260000
	110	علاوة العمل الاضافي	60000	60000	60000
	111	العلاوة الاضافيه	65000	68000	72000
	112	علاوات اخرى	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	23000	25000	27000
	114	بدل تنقلات	28000	30000	31000
	115	علاوة الميدان	20000	21000	21000
	116	مكافآت الموظفين	31000	31000	31000
		المجموع	1182000	1263000	1376000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	52000	57000	65000
		المجموع	52000	57000	65000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	50000	50000	60000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	33000	35000
	203	الماء	25000	28000	31000
	204	الكهرباء	36000	41000	45000
	205	المحروقات	39000	45000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13000	14000	16000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21000	23000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12000	14000	15000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	17000	18000	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	11000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	19000	22000
	212	التأمين	14000	14000	14000
	213	السفر في المهمات الرسمية	51000	52000	53000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	410000	413000	438000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	50000	50000	75000
	074	نشاطات معسكرات الحسين	300000	300000	300000
	999	متفرقة	60000	63000	63000
		المجموع	746000	776000	836000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	50000	63000	76000
		المجموع	50000	63000	76000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى جارية			
	302	المساهمات	130000	110000	110000
	019	المساهمة في برنامج الأمم المتحدة للاتماء	120000	100000	100000
	999	متفرقة	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	43000	43000	48000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13000	13000	13000
		المجموع	186000	166000	171000
		مجموع البرنامج	2216000	2325000	2524000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب
البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
246000	233000	220000	الموظفون المصنفون	101	
750000	660000	620000	الموظفون غير المصنفين	102	
660000	570000	525000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
48000	47000	45000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
700000	610000	574000	العلاوة الاساسيه	107	
130000	127000	120000	العلاوة الاضافيه	111	
29000	28000	27000	علاوة النقل	113	
32000	31000	31000	بدل تنقلات	114	
19000	19000	18000	علاوة الميدان	115	
2614000	2325000	2180000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
132000	118000	106000	الضمان الاجتماعي	301	
132000	118000	106000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
200000	195000	180000	الايجازات	201	
73000	65000	58000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
62000	55000	48000	الماء	203	
74000	69000	57000	الكهرباء	204	
100000	94000	68000	المحروقات	205	
27000	25000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
42000	40000	35000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
30000	26000	21000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
29000	28000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
20000	19000	17000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
39000	37000	34000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
19000	18000	17000	التأمين	212	
413000	410000	406000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
300000	300000	300000	انشطة شبابية	073	
1128000	1081000	981000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
460000	440000	410000	مكافآت لغير الموظفين	305	
460000	440000	410000	المجموع		
4334000	3964000	3677000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب
البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
123000	118000	112000	الموظفون المصنفون	101	
356000	324000	300000	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	22000	21000	الموظفون بعقود	103	
467000	430000	401000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
51000	50000	50000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
190000	173000	160000	العلاوة الاساسيه	107	
48000	47000	47000	علاوة العمل الاضافي	110	
73000	70000	69000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	1000	علاوات اخرى	112	
21000	20000	20000	علاوة النقل	113	
27000	26000	26000	بدل تنقلات	114	
17000	17000	17000	علاوة الميدان	115	
14000	14000	14000	مكافآت الموظفين	116	
1410000	1312000	1238000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
98000	90000	82000	الضمان الاجتماعي	301	
98000	90000	82000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
29000	27000	25000	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	202	
39000	36000	34000	الماء	203	
107000	105000	102000	الكهرباء	204	
141000	138000	135000	المحروقات	205	
37000	35000	33000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
53000	52000	51000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
39000	37000	35000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
28000	27000	26000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
33000	31000	30000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
70000	69000	68000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	29000	28000	التأمين	212	
5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
27000	24000	23000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
638000	615000	595000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
24000	22000	20000	التقاعد والتعويضات	308	
24000	22000	20000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	7000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
15000	15000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
22000	22000	22000	المجموع		
2192000	2061000	1957000	مجموع البرنامج		
9050000	8350000	7850000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
405000	395000	370000	رواتب	501	
405000	395000	370000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
48000	46000	46000	الضمان الاجتماعي	517	
48000	46000	46000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
810000	840000	1230000	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
2510000	2438000	2377000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3320000	3278000	3607000	المجموع		
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة		2632
5000000	5000000	5000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
5000000	5000000	5000000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
10000	8000	7000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	8000	7000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
6140000	6750000	6355000	اشغال و انشاءات	508	
6140000	6750000	6355000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
192000	186000	292000	معدات والآت وأجهزة	505	
20000	20000	120000	مركبات وآليات	506	
212000	206000	412000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
210000	212000	298000	تجهيز وتآثيث	511	
210000	212000	298000	المجموع		
			مخزونات		3122
55000	55000	55000	مواد ولوازم	503	
55000	55000	55000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
0	0	200000	اراضي	507	
0	0	200000	المجموع		
15400000	15950000	16350000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة				المصدر	
الإدارة				001	
رأسمالية - دعم حكومي				202002	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
20000	20000	20000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
40000	40000	40000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
20000	20000	20000	ارشفة و توثيق	014	
60000	60000	60000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات و معدات		3112
			معدات و آلات و أجهزة	505	
20000	20000	20000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
2000	2000	2000	اجهزة حماية و تفتيش	018	
8000	5000	10000	معدات و آلات و أجهزة متفرقة	999	
30000	27000	32000	مجموع المادة		
			مركبات و آليات	506	
0	0	20000	سيارات صالون	001	
20000	20000	60000	سيارات ميدان	002	
0	0	20000	باصات ركوب صغيرة	006	
20000	20000	100000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
10000	8000	8000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
10000	8000	8000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد و لوازم	503	
5000	5000	5000	لوازم مكتبية	020	
5000	5000	5000	مجموع المادة		
145000	140000	225000	مجموع المشروع		
إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب				002	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
1250000	1850000	2000000	انشاء ابنية مختلفة	013	
1250000	1850000	2000000	مجموع المادة		
رأسمالية - دعم حكومي				202002	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
750000	650000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
750000	650000	0	مجموع المادة		
2000000	2500000	2000000	مجموع المشروع		
2145000	2640000	2225000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية				المشروع	مصدر التمويل
إدارة البرنامج				001	202002
رأسمالية - دعم حكومي					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
			رواتب	501	
320000	310000	280000	رواتب	001	
320000	310000	280000	مجموع المادة		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
			الضمان الاجتماعي	517	
37000	35000	33000	الضمان الاجتماعي	001	
37000	35000	33000	مجموع المادة		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
140000	140000	140000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
140000	140000	140000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
33000	30000	30000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
33000	30000	30000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
150000	144000	140000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
150000	144000	140000	مجموع المادة		
680000	659000	623000	مجموع المشروع		
إنشاء المخيمات الشبابية فى مختلف انحاء المملكة				002	المشروع
رأسمالية - دعم حكومي				202002	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
90000	80000	70000	انشاءات مختلفة	040	
90000	80000	70000	مجموع المادة		
90000	80000	70000	مجموع المشروع		
إنشاء بيت للشباب وقاعة رياضية فى إقليم البترا				003	المشروع
رأسمالية - دعم حكومي				202002	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
90000	90000	80000	انشاء ابنية مختلفة	013	
90000	90000	80000	مجموع المادة		
90000	90000	80000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية				المشروع	
مصدر التمويل				004 إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	260000	350000	350000
		مجموع المادة	260000	350000	350000
		مجموع المشروع	260000	350000	350000
المشروع				005 بناء طابق ثانی لسكن موظفی العقبة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
014		اضافات ابنية مختلفة	100000	50000	0
		مجموع المادة	100000	50000	0
		مجموع المشروع	100000	50000	0
المشروع				006 إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
040		انشاءات مختلفة	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	50000	50000	50000
المشروع				007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
065		انشطة مختلفة	750000	750000	750000
		مجموع المادة	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	750000	750000	750000
المشروع				008 إنشاء مركز شباب العاصمة	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	300000	400000	100000
		مجموع المادة	300000	400000	100000
		مجموع المشروع	300000	400000	100000
		مجموع البرنامج	2233000	2429000	2110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

			البرنامج : 8543 التنمية الرياضية		المشروع : 001 إدارة البرنامج		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة				
			تعويضات العاملين		21				
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111				
			رواتب	501					
85000	85000	90000	رواتب	001					
85000	85000	90000	مجموع المادة						
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121				
			الضمان الاجتماعي	517					
11000	11000	13000	الضمان الاجتماعي	001					
11000	11000	13000	مجموع المادة						
			استخدام السلع والخدمات		22				
			استخدام السلع والخدمات		2211				
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510					
435000	470000	800000	صيانة مرافق المدن الرياضية	016					
10000	10000	80000	صيانة شبكات الصرف الصحي	023					
445000	480000	880000	مجموع المادة						
			نفقات ادامة و تشغيل	512					
85000	80000	65000	الهاتف والبرق والبريد	002					
465000	440000	400000	الماء	003					
855000	825000	787000	الكهرباء	004					
95000	95000	95000	المحروقات	005					
120000	118000	150000	عقود خدمات	013					
1620000	1558000	1497000	مجموع المادة						
			نفقات أخرى			28			
			نفقات اخرى رأسمالية			2822			
			دراسات وأبحاث واستشارات	504					
10000	8000	7000	دراسات و ابحاث و تصميم	014					
10000	8000	7000	مجموع المادة						
			اصول غير مالية		31				
			مباني و انشاءات		3111				
			اشغال و انشاءات	508					
60000	30000	200000	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015					
5000	10000	20000	انشاء شبكات الصرف الصحي	020					
60000	140000	390000	انشاءات مختلفة	040					
10000	10000	15000	متفرقة	999					
135000	190000	625000	مجموع المادة						
			أجهزة و البات ومعدات		3112				
			معدات وآلات وأجهزة	505					
25000	25000	30000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001					
90000	90000	90000	اجهزة رياضية	021					
13000	12000	107000	لوحات الكترونية	031					
1000	2000	3000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999					
129000	129000	230000	مجموع المادة						
			مركبات واليات	506					
0	0	20000	باصات ركوب صغيرة	006					
0	0	20000	مجموع المادة						
			اصول ثابتة اخرى		3113				
			تجهيز وتأثيث	511					
10000	20000	100000	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006					
40000	40000	50000	تأثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	007					
50000	60000	150000	مجموع المادة						
			مخزونات		3122				
			مواد ولوازم	503					

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية					
المشروع					
مصدر التمويل					
001 إدارة البرنامج					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3122		مخزونات			
503		مواد ولوازم			
007		لوازم إنارة	10000	10000	10000
019		لوازم قطع غير	40000	40000	40000
		مجموع المادة	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	3562000	2571000	2535000
المشروع					
مصدر التمويل					
002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق			
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	190000	200000	205000
		مجموع المادة	190000	200000	205000
512		نفقات ادامة و تشغيل			
035		دعم اداري وفني	15000	15000	20000
999		متفرقة	5000	5000	10000
		مجموع المادة	20000	20000	30000
		مجموع المشروع	210000	220000	235000
المشروع					
مصدر التمويل					
003 إنشاء مجمعات وقاعات رياضية في مختلف أنحاء المملكة .					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
040		انشاءات مختلفة	350000	500000	600000
		مجموع المادة	350000	500000	600000
		مجموع المشروع	350000	500000	600000
المشروع					
مصدر التمويل					
004 إنشاء مرافق في مجمعى الشونة الجنوبية وضرار بن الأزور					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
040		انشاءات مختلفة	130000	130000	140000
		مجموع المادة	130000	130000	140000
		مجموع المشروع	130000	130000	140000
المشروع					
مصدر التمويل					
005 إنارة ملاعب المجمعات الرياضية في عجلون ومادبا وجرش					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
028		انشاء انارة طرق و ساحات	100000	110000	135000
		مجموع المادة	100000	110000	135000
		مجموع المشروع	100000	110000	135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية				المشروع	
إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية				006	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
040		انشاءات مختلفة	350000	350000	400000
		مجموع المادة	350000	350000	400000
		مجموع المشروع	350000	350000	400000
المشروع				007	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	40000	0	0
		مجموع المادة	40000	0	0
		مجموع المشروع	40000	0	0
المشروع				008	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
044		توسعات مختلفة	650000	350000	250000
		مجموع المادة	650000	350000	250000
		مجموع المشروع	650000	350000	250000
المشروع				009	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	400000	450000	450000
		مجموع المادة	400000	450000	450000
		مجموع المشروع	400000	450000	450000
المشروع				010	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
040		انشاءات مختلفة	450000	450000	450000
		مجموع المادة	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية				المادة / البند	المجموعة
المشروع				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
011 دعم اللجنة الأولمبية الأردنية				المادة / البند	المجموعة
202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
5000000	5000000	5000000	دعم اللجنة الأولمبية الأردنية		046
5000000	5000000	5000000	مجموع المادة		
5000000	5000000	5000000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة				المادة / البند	المجموعة
202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	50000	50000	دعم اداري وفني		035
50000	50000	50000	مجموع المادة		
50000	50000	50000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
013 تحويل مجمع الامير فيصل الى مدينة رياضية				المادة / البند	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات		508
900000	700000	400000	انشاءات مختلفة		040
900000	700000	400000	مجموع المادة		
			اراضي		3141
			اراضي		507
0	0	200000	استملاك وشراء اراضي		001
0	0	200000	مجموع المادة		
900000	700000	600000	مجموع المشروع		
11145000	10881000	11892000	مجموع البرنامج		
15400000	15950000	16350000	مجموع الفصل		