

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤيا : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

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

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم(29) لسنة 2003 وتعديلاته.

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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	القيمة	2007		
%90	%85	%80	%70	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
9700	9350	9150	7230	2007	1	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	القيمة	2007			
%69	%61	%58	%54	2007	1	8601 الادارة و الخدمات المساندة	1
4	3	3	1	2007	1	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية	2
180	180	150	18.1	2007	2	مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).	

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر		البرامج	الهدف
302000	288000	278000	جارية	8601 الادارة و الخدمات المساندة	1
20000	14000	33000	رأسمالية		
322000	302000	311000	المجموع		
9855000	9296000	9097000	جارية	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية	2
1073000	1352000	1215000	رأسمالية		
10928000	10648000	10312000	المجموع		
10157000	9584000	9375000	مجموع الجارية		
1093000	1366000	1248000	مجموع الرأسمالية		
11250000	10950000	10623000	مجموع الفصول		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	المشاريع	البرنامج
20000	14000	33000	ادارة	8601 001
20000	14000	33000	مجموع البرنامج	
53000	52000	55000	ادارة البرنامج	8602 001
1020000	1300000	1160000	انشاء القرية الشبابية في العقبة	002
1073000	1352000	1215000	مجموع البرنامج	
1093000	1366000	1248000	المجموع	

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
9,000,000	9,000,000	8,331,288	1 - الإيرادات الجارية
9,000,000	9,000,000	8,331,288	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
114,000	114,000	95,877	1- الرواتب والأجور والعلوات
66,000	66,000	48,086	2- النفقات التشغيلية
8,549,000	8,549,000	6,998,223	3- النفقات التحويلية
2,000	2,000	1,196	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
8,731,000	8,731,000	7,143,382	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
842,100	842,100	474,906	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 :-
			- مشاريع برنامج التحول
842,100	842,100	474,906	مجموع النفقات الرأسمالية
9,573,100	9,573,100	7,618,288	إجمالي النفقات
-573,100	-573,100	713,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
573,100	573,100	0	1 - تسديد العجز
213,000	0	0	2 - إحتياطات لتسديد التزامات
786,100	573,100	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	713,000	1 - وفر الموازنة
786,100	573,100	73,100	2 - وفورات سابقة/مدورة
786,100	573,100	786,100	مجموع المصادر
0	0	786,100	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	
البيانات			
الإيرادات			
50000	50000	50000	إيرادات دخل الملكية 141
11200000	10900000	10360000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
11250000	10950000	10410000	مجموع الإيرادات
النفقات			
أ - النفقات الجارية			
158000	153000	148000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
11000	10000	9000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
89000	81000	77000	استخدام السلع والخدمات 221
6405000	5996000	5897000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
3450000	3300000	3200000	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
44000	44000	44000	نفقات اخرى متنوعة 282
10157000	9584000	9375000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية			
1093000	1366000	1248000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
1093000	1366000	1248000	مجموع النفقات الرأسمالية
11250000	10950000	10623000	اجمالي النفقات
0	0	213000-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل			
أ - الاستخدامات			
0	0	213000	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	213000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر			
0	0	213000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	213000	مجموع المصادر
0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				الفوائد	1411
				فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901
50000	50000	50000		الفوائد البنكية	002
50000	50000	50000	مجموع المادة		
50000	50000	50000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية	032
180000	180000	150000		إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	001
20000	20000	10000		إيرادات متفرقة	999
200000	200000	160000	مجموع المادة		
200000	200000	160000	المجموع		
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
1020000	990000	950000		رسوم السجائر	009
800000	800000	700000		رسوم المشروبات الروحية	010
1100000	1070000	1020000	مجموع المادة		
1100000	1070000	1020000	المجموع		
1125000	1095000	1041000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 138 /1- الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
9000	9000	10800		الموظفون المصنفون	101
40400	40400	32644		الموظفون غير المصنفين	102
8500	8500	4210		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
2500	2500	2780		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
1800	1800	1846		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	21322		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
600	600			علاوة العمل الاضافي	110
400	400			العلاوة الاضافية	111
700	700	600		علاوات اخرى	112
2500	2500	830		علاوة النقل	113
2600	2600	2505		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
25000	25000	18340		مكافآت الموظفين	116
114000	114000	95877	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
				الاجارات	201
6000	6000	3608		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
3000	3000	1471		الماء	203
6000	6000	4273		الكهرباء	204
7500	7500	4516		المحروقات	205
2500	2500	1112		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
6000	6000	2415		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	2000			صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
4000	4000	2237		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
2500	2500	3731		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
7500	7500	5779		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
3500	3500	2736		التأمين	212
1000	1000	235		السفر في المهام الرسمية	213
14500	14500	15973		اخرى	214
66000	66000	48086	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
7000	7000	5900		الضمان الاجتماعي	301
4000000	4000000	3553248		المساهمات	302
1000	1000	300		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
4500000	4500000	3399650		الاعانات	304
41000	41000	39125		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
				تقاعد وتعويضات	308
8549000	8549000	6998223	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
1000	1000			الاثاث	401
1000	1000	1196		اجهزة وآلات ومعدات	402
2000	2000	1196	المجموع		
8731000	8731000	7143382		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 138 / الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
5000	5000	0		دراسات وأبحاث واستشارات	504
3100	3100	1000		معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	72125		مركبات واليات	506
469000	469000	5850		اشغال وانشاءات	508
0	0	110500		قروض ومساهمات	509
5000	5000	7431		تجهيز وتاثيث	511
360000	360000	278000		اخرى	512
842100	842100	474906	مجموع الفصل		

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
13000	12000	12000	الموظفون المصنفون	101	
55000	54000	52000	الموظفون غير المصنفين	102	
13000	13000	12000	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	أجور العمال	104	
9000	8000	7000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
3000	2000	2000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
30000	29000	28000	العلاوة الاساسيه	107	
0	0	0	العلاوة الفنية	108	
0	0	0	علاوة الاختصاص	109	
1000	1000	1000	علاوة العمل الاضافي	110	
1000	1000	1000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	1000	علاوات اخرى	112	
3000	3000	3000	علاوة النقل	113	
3000	3000	3000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	علاوة الميدان	115	
26000	26000	26000	مكافآت الموظفين	116	
158000	153000	148000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
11000	10000	9000	الضمان الاجتماعي	301	
11000	10000	9000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	الايجاترات	201	
8000	7000	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	4000	4000	الماء	203	
8000	7000	7000	الكهرباء	204	
11000	10000	9000	المحروقات	205	
4000	4000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	7000	7000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	3000	3000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	4000	3000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
10000	9000	9000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4000	4000	4000	التأمين	212	
1000	1000	1000	السفر في المهمات الرسمية	213	
17000	16000	15000	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	214	
89000	81000	77000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
6405000	5996000	5897000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
6405000	5996000	5897000	المجموع		
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
3450000	3300000	3200000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
3450000	3300000	3200000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
2000	2000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
42000	42000	42000	مكافآت لغير الموظفين	305	
44000	44000	44000	المجموع		
10157000	9584000	9375000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

(بالدينار)

النفقات الجارية حسب البرنامج

للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	12000	12000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	52000	54000	55000
	103	الموظفون بعقود	12000	13000	13000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	7000	8000	9000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	2000	2000	3000
	107	العلاوة الاساسيه	28000	29000	30000
	110	علاوة العمل الاضافي	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافيه	1000	1000	1000
	112	علاوات اخرى	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	3000	3000	3000
	114	بدل تنقلات	3000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	26000	26000	26000
		المجموع	148000	153000	158000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	9000	10000	11000
		المجموع	9000	10000	11000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7000	7000	8000
	203	الماء	4000	4000	5000
	204	الكهرباء	7000	7000	8000
	205	المحروقات	9000	10000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	9000	10000
	212	التأمين	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	15000	16000	17000
		المجموع	77000	81000	89000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	42000	42000	42000
		المجموع	44000	44000	44000
		مجموع البرنامج	278000	288000	302000

النفقات الجارية حسب البرنامج

للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
6405000	5996000	5897000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
4400000	4300000	4200000	اللجنة الاولمبية	071	
1600000	1400000	1400000	الاندية الرياضية	072	
405000	296000	297000	المبادرات الشبابية	073	
6405000	5996000	5897000	المجموع		
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
3450000	3300000	3200000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
3450000	3300000	3200000	المجلس الأعلى للشباب	008	
3450000	3300000	3200000	المجموع		
9855000	9296000	9097000	مجموع البرنامج		
10157000	9584000	9375000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
3000	2000	5000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
3000	2000	5000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
1035000	1308000	1173000	أشغال و انشاءات	508	
1035000	1308000	1173000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
2000	2000	3000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	15000	مركبات وآليات	506	
2000	2000	18000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
3000	4000	2000	تجهيز وتاثيث	511	
3000	4000	2000	المجموع		
1093000	1366000	1248000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة			المادة /	
المشروع			المجموعة	
مصدر التمويل			البند	
الإدارة 001				
رأسمالية - إيرادات ذاتية			202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			اصول غير مالية	31
			مباني و انشاءات	3111
			اشغال و انشاءات	508
15000	8000	13000	اضافات ابنية مختلفة	014
15000	8000	13000	مجموع المادة	
			أجهزة و البات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	2000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
2000	2000	1000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999
2000	2000	3000	مجموع المادة	
			مركبات وآليات	506
0	0	15000	سيارات بك أب	003
0	0	15000	مجموع المادة	
			اصول ثابتة اخرى	3113
			تجهيز وتثبيت	511
3000	4000	2000	تثبيت و تجهيز المباني و المرافق	006
3000	4000	2000	مجموع المادة	
20000	14000	33000	مجموع المشروع	
20000	14000	33000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية والرياضية				المادة / المجموعة
المشروع				001
مصدر التمويل				202001
إيرادات ذاتية - رأسمالية - إدارية				001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
50000	50000	50000	مصاريق تبادل الوفود	062
50000	50000	50000	مجموع المادة	
			نفقات أخرى	28
			نفقات اخرى رأسمالية	2822
			دراسات وابحث واستشارات	504
3000	2000	5000	دراسات و ابحت و تصميم	014
3000	2000	5000	مجموع المادة	
53000	52000	55000	مجموع المشروع	
المشروع				002
مصدر التمويل				202001
إيرادات ذاتية - رأسمالية - إدارية				002
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
			اصول غير مالية	31
			مبانى و انشاءات	3111
			اشغال و انشاءات	508
1020000	1300000	1160000	انشاء ابنيّة مختلفة	013
1020000	1300000	1160000	مجموع المادة	
1020000	1300000	1160000	مجموع المشروع	
1073000	1352000	1215000	مجموع البرنامج	
1093000	1366000	1248000	مجموع الفصل	