

## الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

الرؤية : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				سنة الأساس	القيمة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2009	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
-	-	-	90%	90%	75%	75%	1
-	-	-	755	755	500	450	1
-	-	-	97500	97500	81000	75000	2
-	-	-	90%	89%	75%	70%	3
-	-	-	90%	90%	82%	80%	1

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
				سنة الأساس	القيمة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2009	8541
-	-	-	68%	68%	50%	48%	1
-	-	-	175	175	159	75	1
-	-	-	19	19	11	11	2
-	-	-	20	20	13	13	3
-	-	-	7	7	2	2	4
-	-	-	8	8	6	4	1
-	-	-	18	18	13	12	2
-	-	-	355	355	285	283	3

### مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	7224407	7855000	3650864	جارية
0	0	0	188000	188000	144261	رأسمالية
0	0	0	7412407	8043000	3795125	المجموع
0	0	0	3329996	3643000	6940711	جارية
0	0	0	2487000	2527000	3033420	رأسمالية
0	0	0	5816996	6170000	9974131	المجموع
0	0	0	1455597	1752000	1928041	جارية
0	0	0	8445000	8990000	5886156	رأسمالية
0	0	0	9900597	10742000	7814197	المجموع
0	0	0	12010000	13250000	12519616	مجموع الجارية
0	0	0	11120000	11705000	9063837	مجموع الرأسمالية
0	0	0	23130000	24955000	21583453	مجموع الفصل

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع	
0	0	0	138000	138000	144261	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس	8541
0	0	0	50000	50000	0	إنشاء مبنى جديد للمجلس الأعلى للشباب	003
0	0	0	188000	188000	144261	مجموع البرنامج	
0	0	0	279000	279000	294626	مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية	8542
0	0	0	883000	883000	999982	الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب	007

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المش اربع	البرنامج
0	0	0	475000	475000	544973	انشاء وتجهيز وصيانة المخيمات وبيوت الشباب والمعسكرات	009
0	0	0	850000	890000	1193839	انشاء وصيانة المراكز الشبابية	010
0	0	0	2487000	2527000	3033420	مجموع البرنامج	
0	0	0	2100000	2455000	2487756	مشروع ادارة برنامج التنمية الرياضية	001
0	0	0	250000	250000	279976	دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات	002
0	0	0	50000	50000	58498	دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة	012
0	0	0	2090000	2250000	2459935	انشاء وتأهيل وصيانة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية	014
0	0	0	1250000	1250000	599991	انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية	015
0	0	0	2470000	2500000	0	بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن (17)	017
0	0	0	35000	35000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	018
0	0	0	200000	200000	0	مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)	019
0	0	0	8445000	8990000	5886156	مجموع البرنامج	
0	0	0	11120000	11705000	9063837	المجموع	

## خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	البـيـان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	12010000	13250000	12519866	دعم حكومى (جارية) 1331
0	0	0	11120000	11705000	9064999	دعم حكومى (راسمالية) 1332
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة 145
0	0	0	23130000	24955000	21584865	مجموع الإيرادات
<b>التنفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
0	0	0	8565000	9390000	8401954	الرواتب والأجور والعلاوات 211
0	0	0	820000	945000	849947	مساهمات الضمان الاجتماعى 212
0	0	0	2350000	2640000	2627185	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	16000	16000	30471	التقاعد والتعويضات 271
0	0	0	259000	259000	610059	نفقات اخرى متنوعة 282
0	0	0	12010000	13250000	12519616	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلى 202001
0	0	0	11120000	11705000	9063837	راسمالية - دعم حكومى 202002
0	0	0	11120000	11705000	9063837	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	23130000	24955000	21583453	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	1412	العجز / الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	339410	0	863369	تحويل دعم حكومى غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	339410	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	339410	0	1202779	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	1412	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	339410	0	1201367	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	339410	0	1202779	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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	12519866	13250000	12010000	0	0	0
		مجموع المادة	12519866	13250000	12010000	0	0	0
		المجموع	12519866	13250000	12010000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	9064999	11705000	11120000	0	0	0
		مجموع المادة	9064999	11705000	11120000	0	0	0
		المجموع	9064999	11705000	11120000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	21584865	24955000	23130000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	469135	450000	318635	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	2906523	3450000	3198471	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	100106	120000	110520	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2624450	3050000	2801347	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	241264	235000	229054	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	149821	175000	175000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1198239	1140000	1058129	0	0	0
	113	علاوة النقل	229265	285000	233930	0	0	0
	114	بدل تنقلات	270396	336000	317650	0	0	0
	115	علاوة الميدان	45999	24000	22264	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	49843	75000	50000	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	116913	50000	50000	0	0	0
		المجموع	8401954	9390000	8565000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	849947	945000	820000	0	0	0
		المجموع	849947	945000	820000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	376108	410000	409968	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	124818	106000	90633	0	0	0
	203	الماء	114732	120000	98732	0	0	0
	204	الكهرباء	219974	220000	198000	0	0	0
	205	المحروقات	220926	134000	83795	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	59319	65000	52111	0	0	0
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	83842	83000	74700	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	62997	60000	53000	0	0	0
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	80462	79000	66732	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	60963	60000	54000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	170965	170000	153000	0	0	0
	212	التأمين	98978	75000	60438	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	29994	29000	28791	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	923107	1029000	926100	0	0	0
		المجموع	2627185	2640000	2350000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	30471	16000	16000	0	0	0
		المجموع	30471	16000	16000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	214993	155000	155000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	28964	13000	13000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	366102	91000	91000	0	0	0
		المجموع	610059	259000	259000	0	0	0
		مجموع الفصل	12519616	13250000	12010000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	168357	160000	121755	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	601498	2300000	2139350	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	98756	120000	110520	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	351335	2050000	1930804	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	77422	130000	127392	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	99830	135000	135000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	288372	600000	597567	0	0	0
	113	علاوة النقل	115900	225000	197105	0	0	0
	114	بدل تنقلات	122765	290000	281450	0	0	0
	115	علاوة الميدان	11779	14000	13898	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	34846	40000	40000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	116913	50000	50000	0	0	0
		المجموع	2087773	6114000	5744841	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	239232	600000	477314	0	0	0
		المجموع	239232	600000	477314	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	26136	40000	39977	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	27843	20000	19396	0	0	0
	203	الماء	14966	15000	14248	0	0	0
	204	الكهرباء	39999	40000	38557	0	0	0
	205	المحروقات	48383	30000	16671	0	0	0
	001	التدفئة	7052	8000	6959	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16445	10000	7512	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	24886	12000	2200	0	0	0
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	14997	15000	9240	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25998	25000	21700	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14999	15000	9256	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19469	18000	16225	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعايشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	19993	18000	12000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	39991	35000	29306	0	0	0
	212	التأمين	9987	10000	9918	0	0	0
	213	السفر في المهام الرسمية	28999	28000	27791	0	0	0
	214	مصرفات سلع وخدمات	568386	639000	544967	0	0	0
	017	نفقات النورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	48819	61000	56000	0	0	0
	074	نشاطات معسكرات الحسين	499569	550000	460967	0	0	0
	999	متفرقة	19998	28000	28000	0	0	0
		المجموع	900146	948000	809252	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20477	8000	8000	0	0	0
		المجموع	20477	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	214993	155000	155000	0	0	0
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء	50000	50000	50000	0	0	0
	022	المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات	50000	75000	75000	0	0	0
	999	متفرقة	114993	30000	30000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	23973	10000	10000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	164270	20000	20000	0	0	0
		المجموع	403236	185000	185000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3650864	7855000	7224407	0	0	0

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	134438	200000	239929	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	686258	750000	2174985	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	581223	650000	1867702	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	63875	65000	140316	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	305410	350000	582639	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	22655	40000	62270	علاوة النقل	113	
0	0	0	22220	30000	79800	بدل تنقلات	114	
0	0	0	4617	5000	17007	علاوة الميدان	115	
0	0	0	1820696	2090000	5164648	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	219751	220000	319719	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	219751	220000	319719	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	369991	370000	349972	الايجازات	201	
0	0	0	61000	61000	69977	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	56965	60000	59775	الماء	203	
0	0	0	83718	90000	89997	الكهرباء	204	
0	0	0	42758	51000	78960	المحروقات	205	
0	0	0	10000	10000	19498	التدفئة	001	
0	0	0	8918	14000	19540	سيارات الصالون	002	
0	0	0	23840	27000	39922	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	24903	25000	22330	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
0	0	0	40000	40000	39983	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	25000	25000	29998	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	40000	40000	39995	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	20000	20000	19984	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	88694	100000	99985	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	35520	50000	69991	التأمين	212	
0	0	0	350000	350000	329744	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	320000	320000	299756	انشطة شبابية	073	
0	0	0	30000	30000	29988	متفرقة	999	
0	0	0	1238549	1282000	1300691	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	51000	51000	155653	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	51000	51000	155653	المجموع		
0	0	0	3329996	3643000	6940711	مجموع البرنامج		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	60849	90000	62442	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	130040	400000	372863	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	1350	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	405413	350000	289320	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23526	40000	37787	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	49991	40000	40000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	327228	190000	155152	0	0	0
	113	علاوة النقل	51095	20000	14170	0	0	0
	114	بدل تنقلات	67831	16000	13980	0	0	0
	115	علاوة الميدان	17213	5000	3749	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	14997	35000	10000	0	0	0
		المجموع	1149533	1186000	999463	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	290996	125000	122935	0	0	0
		المجموع	290996	125000	122935	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	26998	25000	10237	0	0	0
	203	الماء	39991	45000	27519	0	0	0
	204	الكهرباء	89978	90000	75725	0	0	0
	205	المحروقات	93583	53000	24366	0	0	0
	001	التدفئة	19667	10000	7922	0	0	0
	002	سيارات الصالون	29951	10000	7107	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	43965	33000	9337	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21992	25000	17968	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17861	18000	13000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18000	20000	18744	0	0	0
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20998	21000	10507	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	20986	22000	22000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30989	35000	35000	0	0	0
	212	التأمين	19000	15000	15000	0	0	0
	213	السفر في المهام الرسمية	995	1000	1000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24977	40000	31133	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	24977	40000	31133	0	0	0
		المجموع	426348	410000	302199	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9994	8000	8000	0	0	0
		المجموع	9994	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4991	3000	3000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	46179	20000	20000	0	0	0
		المجموع	51170	23000	23000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1928041	1752000	1455597	0	0	0
		مجموع الفصل	12519616	13250000	12010000	0	0	0



الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 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	1708324	2180000	2144551	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	3543338	3538000	3291066	0	0	0
		المجموع	5251662	5718000	5435617	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	99985	50000	41198	0	0	0
		المجموع	99985	50000	41198	0	0	0
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		أشغال و انشاءات	2034849	3475000	3455987	0	0	0
		المجموع	2034849	3475000	3455987	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآت وأجهزة	820702	675000	472894	0	0	0
506		مركبات وآليات	119982	237000	237000	0	0	0
		المجموع	940684	912000	709894	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	481673	1295000	1222304	0	0	0
		المجموع	481673	1295000	1222304	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	254984	255000	255000	0	0	0
		المجموع	254984	255000	255000	0	0	0
		مجموع الفصل	9063837	11705000	11120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	18487	18000	18000	0	0	0
		مجموع المادة	18487	18000	18000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	44982	45000	45000	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق	19999	20000	20000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	34996	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	99977	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	10817	5000	5000	0	0	0
018		اجهزة حماية و تفتيش	1998	2000	2000	0	0	0
999		مفرقة	2996	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	15811	10000	10000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	4999	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4999	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	4987	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4987	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	144261	138000	138000	0	0	0
		المشروع : 003 إنشاء مبنى جديد للمجلس الأعلى للشباب						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	144261	188000	188000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	49891	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	49891	12000	12000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	19996	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	19996	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	34945	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	34945	10000	10000	0	0	0
506		مركبات واليات						
002		سيارات ميدان	0	40000	40000	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	89000	89000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	119982	108000	108000	0	0	0
		مجموع المادة	119982	237000	237000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	69812	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	69812	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	294626	279000	279000	0	0	0

المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	999982	883000	883000	0	0	0
		مجموع المادة	999982	883000	883000	0	0	0
		مجموع المشروع	999982	883000	883000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية								
المشروع : 009 انشاء وتجهيز وصيانة المخيمات وبيوت الشباب والمعسكرات								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	79982	100000	100000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة				0	0	0
		مجموع المادة	79982	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	94999	50000	50000	0	0	0
028		انشاء انارة طرق و ساحات				0	0	0
040		انشاءات مختلفة	199999	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	294998	225000	225000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	69994	20000	20000	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوايحه				0	0	0
		مجموع المادة	69994	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث	99999	130000	130000	0	0	0
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق				0	0	0
		مجموع المادة	99999	130000	130000	0	0	0
		مجموع المشروع	544973	475000	475000	0	0	0
المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	199982	650000	649425	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة				0	0	0
		مجموع المادة	199982	650000	649425	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	189996	50000	49479	0	0	0
028		انشاء انارة طرق و ساحات				0	0	0
040		انشاءات مختلفة	449864	100000	96910	0	0	0
		مجموع المادة	639860	150000	146389	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	120000	30000	4571	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوايحه				0	0	0
		مجموع المادة	120000	30000	4571	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث	233997	60000	49615	0	0	0
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق				0	0	0
		مجموع المادة	233997	60000	49615	0	0	0
		مجموع المشروع	1193839	890000	850000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3033420	2527000	2487000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية الرياضية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	26429	50000	89991	الهاتف والبرق والبريد	002	
0	0	0	425005	460000	469988	الماء	003	
0	0	0	1005428	1100000	1099983	الكهرباء	004	
0	0	0	249581	305000	304954	المحروقات	005	
0	0	0	241623	280000	279984	عقود خدمات	013	
0	0	0	1948066	2195000	2244900	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	3631	20000	30000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	4647	25000	30000	اجهزة رياضية	021	
0	0	0	42176	50000	15000	لوحات الكترونية	031	
0	0	0	42176	50000	49995	كاميرات	036	
0	0	0	42826	50000	69992	أجهزة مراقبة	060	
0	0	0	3628	15000	15000	متفرقة	999	
0	0	0	139084	210000	209987	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	6800	25000	14884	تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	0	6050	25000	17985	تآثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	007	
0	0	0	12850	50000	32869	مجموع المادة		
0	0	0	2100000	2455000	2487756	مجموع المشروع		

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	150000	150000	159991	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	150000	150000	159991	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	50000	50000	59997	دعم ادارى و فنى	035	
0	0	0	50000	50000	59988	متفرقة	999	
0	0	0	100000	100000	119985	مجموع المادة		
0	0	0	250000	250000	279976	مجموع المشروع		

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	50000	50000	58498	دعم ادارى و فنى	035	
0	0	0	50000	50000	58498	مجموع المادة		
0	0	0	50000	50000	58498	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية								
المشروع : 014 انشاء وتأهيل وصيانة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1199991	1250000	1215126	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	1199991	1250000	1215126	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	99985	50000	41198	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	99985	50000	41198	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	749997	550000	539437	0	0	0
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	749997	550000	539437	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات واجهزة	19997	15000	750	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه						
021		اجهزة رياضية	19993	15000	4796	0	0	0
031		لوحات الكترونية	249999	250000	201199	0	0	0
036		كاميرات	29991	30000	24135	0	0	0
060		اجهزة مراقبة	19997	20000	1000	0	0	0
999		متفرقة	29988	30000	22359	0	0	0
		مجموع المادة	369965	360000	254239	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت	39997	40000	40000	0	0	0
006		تثبيت و تجهيز المباني و المرافق						
		مجموع المادة	39997	40000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	2459935	2250000	2090000	0	0	0
المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	349994	1000000	1000000	0	0	0
028		انشاء انارة طرق و ساحات						
		مجموع المادة	349994	1000000	1000000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	99997	100000	100000	0	0	0
007		لوازم انارة						
019		لوازم قطع غيار	150000	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	249997	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	599991	1250000	1250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المشروع : 017 بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن (17)

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	1500000	1495161	0	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	1495161	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	1000000	974839	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	974839	0	0	0
		مجموع المشروع	0	2500000	2470000	0	0	0

المشروع : 018 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

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						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	35000	35000	0	0	0

المشروع : 019 مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	100000	100000	0	0	0
999		متفرقة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	5886156	8990000	8445000	0	0	0
		مجموع الفصل	9063837	11705000	11120000	0	0	0