

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 الأداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						سنة الأساس	القيمة		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2009	2009	1	نسبة رضا المتعاملين مع المجلس
92%	91%	90%	90%	90%	78%	75%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
850	800	755	755	775	500	450	2009	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والاداني وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن
99000	98000	97500	96000	97500	81000	75000	2009	2	عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا
91%	90%	89%	89%	89%	75%	70%	2009	3	نسبة رضا المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس
91%	90%	90%	91%	90%	82%	80%	2009	1	3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية
									نسبة رضا الشباب عن الخدمات الرياضية التي يقدمها المجلس

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								مؤشر قياس الأداء		البرنامج	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس					
						سنة الأساس	القيمة				
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2009	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين في المجلس	8541	الإدارة و الخدمات المساندة
69%	68%	68%	67%	68%	50%	48%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين في المجلس	8541	الإدارة و الخدمات المساندة
185	180	175	170	162	159	75	2009	1	عدد المراكز الشبابية	8542	التنمية الشبابية
21	20	19	18	18	11	11	2009	2	عدد البيوت والمعسكرات الشبابية		
22	21	20	19	20	13	13	2009	3	عدد المجمعات الشبابية		
7	7	7	7	7	2	2	2009	4	عدد المخيمات الشبابية		
8	8	8	8	8	6	4	2009	1	عدد المدن الرياضية	8543	التنمية الرياضية
18	18	18	18	18	13	12	2009	2	عدد المجمعات الرياضية		
365	360	355	350	342	285	283	2009	3	عدد الاندية الرياضية		

مخصصات البرامج

البرنامج						البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
8514900	8326700	7855000	3697600	3774530	7143439	جارية	
291000	285000	188000	194500	194500	132262	رأسمالية	
8805900	8611700	8043000	3892100	3969030	7275701	المجموع	
3876000	3823500	3643000	5545400	5721850	1944656	جارية	
2497000	2397000	2527000	2984000	2984000	2735238	رأسمالية	
6373000	6220500	6170000	8529400	8705850	4679894	المجموع	
1891100	1859800	1752000	2975000	3105620	1245069	جارية	
5337000	5423000	8990000	5886500	5886500	4946807	رأسمالية	
7228100	7282800	10742000	8861500	8992120	6191876	المجموع	
14282000	14010000	13250000	12218000	12602000	10333164	مجموع الجارية	
8125000	8105000	11705000	9065000	9065000	7814307	مجموع الرأسمالية	
22407000	22115000	24955000	21283000	21667000	18147471	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشروع						البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
141000	135000	138000	194500	194500	132262	001	8541
150000	150000	50000	0	0	0	003	
291000	285000	188000	194500	194500	132262	مجموع البرنامج	
162000	162000	162000	295000	295000	271538	001	8542
1100000	1000000	1000000	1000000	1000000	999991	007	

خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيانات
الإيرادات						
14282000	14010000	13250000	12218000	12602000	10384500	دعم حكومي (جارية) 1331
8125000	8105000	11705000	9065000	9065000	7784999	دعم حكومي (راسمالية) 1332
0	0	0	0	0	0	الإيرادات المختلفة 145
22407000	22115000	24955000	21283000	21667000	18169499	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
10337000	10090000	9390000	8236000	8452000	6386737	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1045000	1020000	945000	810000	850000	579924	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2625000	2625000	2640000	2550000	2650000	2414460	استخدام السلع والخدمات 221
16000	16000	16000	33000	33000	23955	التقاعد والتعويضات 271
259000	259000	259000	589000	617000	928088	نفقات اخرى متنوعة 282
14282000	14010000	13250000	12218000	12602000	10333164	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
8125000	8105000	11705000	9065000	9065000	7814307	راسمالية - دعم حكومي 202002
8125000	8105000	11705000	9065000	9065000	7814307	مجموع النفقات الراسمالية
22407000	22115000	24955000	21283000	21667000	18147471	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	22028	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	65107	0	799110	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	65107	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	65107	0	864217	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	22028	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	65107	0	799110	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	43079	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	65107	0	864217	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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	10384500	12602000	12218000	13250000	14010000	14282000
		مجموع المادة	10384500	12602000	12218000	13250000	14010000	14282000
		المجموع	10384500	12602000	12218000	13250000	14010000	14282000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	7784999	9065000	9065000	11705000	8105000	8125000
		مجموع المادة	7784999	9065000	9065000	11705000	8105000	8125000
		المجموع	7784999	9065000	9065000	11705000	8105000	8125000
		مجموع الإيرادات	18169499	21667000	21283000	24955000	22115000	22407000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	417014	891000	860000	450000	482200	492000
	102	الموظفون غير المصنفين	2358926	3538700	3538000	3450000	3725000	3836000
	103	الموظفون يعقود شاملة	90007	135400	100000	120000	128400	131000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1909195	1465500	1465000	3050000	3271500	3349000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	195051	347320	300000	235000	252100	258400
	110	علاوة العمل الإضافي	134510	150000	150000	175000	175000	175000
	111	العلاوة الإضافية	858907	1207600	1160000	1140000	1219500	1244100
	113	علاوة النقل	154065	230200	215000	285000	316400	322900
	114	بدل تنقلات	184116	272380	253000	336000	362500	369700
	115	علاوة الميدان	39962	46900	45000	24000	27400	27800
	116	مكافآت الموظفين	44984	50000	50000	75000	75000	75000
	120	الموظفون يعقود	0	117000	100000	50000	55000	56100
		المجموع	6386737	8452000	8236000	9390000	10090000	10337000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	579924	850000	810000	945000	1020000	1045000
		المجموع	579924	850000	810000	945000	1020000	1045000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	239844	390000	390000	410000	410000	410000
	202	خدمات الاتصالات	116832	125000	117600	106000	106000	106000
	203	الماء	109802	115000	115000	120000	120000	120000
	204	الكهرباء	276765	220000	220000	220000	215000	200000
	205	المحروقات	228551	224000	167400	134000	135000	135000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	59964	62000	57000	65000	65000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	79989	84000	73000	83000	80000	80000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	54957	63000	63000	60000	60000	60000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	79579	81000	81000	79000	76000	76000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	59971	61000	61000	60000	55500	55500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	79957	171000	171000	170000	170000	170000
	212	التأمين	39618	99000	79000	75000	75000	77000
	213	السفر في المهمات الرسمية	39873	30000	30000	29000	29000	29000
	214	مصروفات سلع وخدمات	948758	925000	925000	1029000	1028500	1041500
		المجموع	2414460	2650000	2550000	2640000	2625000	2625000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	23955	33000	33000	16000	16000	16000
		المجموع	23955	33000	33000	16000	16000	16000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	177987	215000	215000	155000	155000	155000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	28791	29000	25000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	721310	373000	349000	91000	91000	91000
		المجموع	928088	617000	589000	259000	259000	259000
		مجموع الفصل	10333164	12602000	12218000	13250000	14010000	14282000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	316016	212400	212000	160000	171200	172000
	102	الموظفون غير المصنفين	1975640	604100	604000	2300000	2465000	2550000
	103	الموظفون بعقود شاملة	90007	100300	100000	120000	128400	131000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1601553	354000	354000	2050000	2197000	2250000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	157033	118000	118000	130000	139100	142000
	110	علاوة العمل الإضافي	84862	100000	100000	135000	135000	135000
	111	العلاوة الإضافية	697600	295000	295000	600000	642000	655000
	113	علاوة النقل	84798	116300	115000	225000	250000	255000
	114	بدل تنقلات	90108	123380	123000	290000	310500	317000
	115	علاوة الميدان	9990	11800	11000	14000	15000	15300
	116	مكافآت الموظفين	24984	35000	35000	40000	40000	40000
	120	الموظفون بعقود	0	117000	100000	50000	55000	56100
		المجموع	5132591	2187280	2167000	6114000	6548200	6718400
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	154989	239250	220000	600000	645000	663000
		المجموع	154989	239250	220000	600000	645000	663000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	39976	40000	40000	40000	40000	40000
	202	خدمات الاتصالات	27685	28000	20600	20000	20000	20000
	203	الماء	14979	15000	15000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	38830	40000	40000	40000	40000	40000
	205	المحروقات	36916	50000	30000	30000	30000	30000
	000	المحروقات	36916	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	7500	7500	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	0	17500	12500	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	25000	10000	12000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13999	15000	15000	15000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26000	26000	20000	25000	24000	24000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	14990	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19726	20000	20000	18000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	18999	20000	20000	18000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24994	40000	40000	35000	35000	35000
	212	التأمين	4689	10000	10000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38972	29000	29000	28000	28000	28000
	214	مصروفات سلع وخدمات	595459	570000	570000	639000	638500	638500
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	49889	50000	50000	61000	60500	60500
	074	نشاطات معسكرات الحسين	499955	500000	500000	550000	550000	550000
	999	متفرقة	45615	20000	20000	28000	28000	28000
		المجموع	916214	918000	884600	948000	940500	940500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	16943	23000	23000	8000	8000	8000
		المجموع	16943	23000	23000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	177987	215000	215000	155000	155000	155000
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للناماء	67991	50000	50000	50000	50000	50000
	022	المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات	100000	50000	50000	75000	75000	75000
	999	متفرقة	9996	115000	115000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	23805	24000	20000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	720910	168000	168000	20000	20000	20000
		المجموع	922702	407000	403000	185000	185000	185000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	61860	327600	327000	90000	97000	100000
	102	الموظفون غير المصنفين	128984	934600	934000	400000	450000	459000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	35100	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	115190	409500	409000	350000	374500	385000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14988	88920	62000	40000	43000	45000
	110	علاوة العمل الإضافي	49648	50000	50000	40000	40000	40000
	111	العلاوة الإضافية	74419	327600	315000	190000	203000	207100
	113	علاوة النقل	29567	51100	40000	20000	21400	22000
	114	بدل تنقلات	39668	68650	50000	16000	17000	17000
	115	علاوة الميدان	14972	17550	17000	5000	6900	7000
	116	مكافآت الموظفين	20000	15000	15000	35000	35000	35000
		المجموع	549296	2325620	2219000	1186000	1287800	1317100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	199943	291000	290000	125000	135000	137000
		المجموع	199943	291000	290000	125000	135000	137000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	25991	27000	27000	25000	25000	25000
	203	الماء	36881	40000	40000	45000	45000	45000
	204	الكهرباء	119293	90000	90000	90000	85000	80000
	205	المحروقات	126816	94000	73000	53000	54000	54000
	000	المحروقات	126816	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	20000	13000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	30000	20000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	44000	40000	33000	34000	34000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20978	22000	22000	25000	25000	25000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17996	18000	18000	18000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17967	18000	18000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20858	21000	21000	21000	21000	21000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	20994	21000	21000	22000	22000	22000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30965	31000	31000	35000	35000	35000
	212	التأمين	18994	19000	19000	15000	15000	17000
	213	السفر في المهمات الرسمية	901	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	24998	25000	25000	40000	40000	43000
	000	مصروفات سلع وخدمات	24998	25000	25000	40000	40000	43000
		المجموع	483632	427000	406000	410000	406000	406000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7012	10000	10000	8000	8000	8000
		المجموع	7012	10000	10000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4986	5000	5000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	200	47000	45000	20000	20000	20000
		المجموع	5186	52000	50000	23000	23000	23000
		مجموع البرنامج	1245069	3105620	2975000	1752000	1859800	1891100
		مجموع الفصل	10333164	12602000	12218000	13250000	14010000	14282000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1365754	1708500	1708500	2180000	1718000	1722000
512		نفقات ادامة و تشغيل	3273427	3543500	3543500	3655000	3600000	3861000
		المجموع	4639181	5252000	5252000	5835000	5318000	5583000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	97713	100000	100000	50000	90000	60000
		المجموع	97713	100000	100000	50000	90000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	1601270	1985000	1985000	3475000	1595000	1375000
		المجموع	1601270	1985000	1985000	3475000	1595000	1375000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	683171	821000	821000	675000	627000	627000
506		مركبات وآليات	142490	170000	170000	120000	120000	120000
		المجموع	825661	991000	991000	795000	747000	747000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	445881	482000	482000	1295000	250000	255000
		المجموع	445881	482000	482000	1295000	250000	255000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	204601	255000	255000	255000	105000	105000
		المجموع	204601	255000	255000	255000	105000	105000
		مجموع الفصل	7814307	9065000	9065000	11705000	8105000	8125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس *

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	14998	18500	18500	18000	15000	15000
		مجموع المادة	14998	18500	18500	18000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	40000	45000	45000	45000	40000	42000
014		ارشفة و توثيق	19844	20000	20000	20000	20000	24000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	35000	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	94844	100000	100000	100000	95000	101000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	10000	11000	11000	5000	10000	10000
018		اجهزة حماية و تفتيش	0	2000	2000	2000	2000	2000
999		متفرقة	2672	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	12672	16000	16000	10000	15000	15000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4964	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4964	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	4784	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4784	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	132262	194500	194500	138000	135000	141000
		إشياء مبنية جديد للمجلس الأعلى للشباب						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	50000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	150000	150000
		مجموع البرنامج	132262	194500	194500	188000	285000	291000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	25903	50000	50000	12000	12000	12000
		مجموع المادة	25903	50000	50000	12000	12000	12000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	20000	20000	10000	10000	10000
999		متفرقة	14969	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14969	20000	20000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	25182	35000	35000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25182	35000	35000	10000	10000	10000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	0	0	40000	40000	40000
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	0	55000	55000	55000
005		باصات ركوب متوسطة	142490	120000	120000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	142490	120000	120000	120000	120000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	62994	70000	70000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	62994	70000	70000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	271538	295000	295000	162000	162000	162000

المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	999991	1000000	1000000	1000000	1000000	1100000
		مجموع المادة	999991	1000000	1000000	1000000	1000000	1100000
		مجموع المشروع	999991	1000000	1000000	1000000	1000000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	74986	80000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	74986	80000	80000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اثاره طرق وساحات	84975	95000	95000	50000	50000	50000
040		انشاءات مختلفة	116948	150000	150000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	201923	245000	245000	225000	225000	225000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	88700	70000	70000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	88700	70000	70000	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	99901	100000	100000	130000	130000	130000
		مجموع المادة	99901	100000	100000	130000	130000	130000
		مجموع المشروع	465510	495000	495000	475000	475000	475000

المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	149906	200000	200000	650000	500000	500000
		مجموع المادة	149906	200000	200000	650000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اثاره طرق وساحات	149552	190000	190000	50000	70000	70000
040		انشاءات مختلفة	399970	450000	450000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	549522	640000	640000	150000	170000	170000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	99094	120000	120000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	99094	120000	120000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	199677	234000	234000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	199677	234000	234000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	998199	1194000	1194000	890000	760000	760000
		مجموع البرنامج	2735238	2984000	2984000	2527000	2397000	2497000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	74993	90000	90000	50000	50000	55000
003		الماء	399253	470000	470000	460000	460000	500000
004		الكهرباء	1049970	1100000	1100000	1100000	1100000	1200000
005		المحروقات	259576	305000	305000	305000	305000	305000
013		عقود خدمات	229956	280000	280000	280000	280000	280000
		مجموع المادة	2013748	2245000	2245000	2195000	2195000	2340000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	19956	30000	30000	20000	20000	20000
021		أجهزة رياضية	19846	30000	30000	25000	25000	25000
031		لوحات الكترونية	0	15000	15000	50000	50000	50000
036		كاميرات	39895	50000	50000	50000	50000	50000
060		أجهزة مراقبة	58094	70000	70000	50000	50000	50000
999		متفرقة	7162	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	144953	210000	210000	210000	210000	210000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	9943	15000	15000	10000	10000	12000
007		تآثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	14975	18000	18000	15000	15000	18000
		مجموع المادة	24918	33000	33000	25000	25000	30000
		مجموع المشروع	2183619	2488000	2488000	2455000	2430000	2580000

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	99980	160000	160000	150000	91000	95000
		مجموع المادة	99980	160000	160000	150000	91000	95000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	50000	60000	60000	50000	30000	35000
999		متفرقة	49972	60000	60000	50000	30000	35000
		مجموع المادة	99972	120000	120000	100000	60000	70000
		مجموع المشروع	199952	280000	280000	250000	151000	165000

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	49903	58500	58500	50000	40000	40000
		مجموع المادة	49903	58500	58500	50000	40000	40000
		مجموع المشروع	49903	58500	58500	50000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	999981	1200000	1200000	1250000	1000000	1000000
		مجموع المادة	999981	1200000	1200000	1250000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	97713	100000	100000	50000	90000	60000
		مجموع المادة	97713	100000	100000	50000	90000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	549960	750000	750000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	549960	750000	750000	550000	550000	550000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4803	20000	20000	15000	10000	10000
021		أجهزة رياضية	12925	20000	20000	15000	12000	12000
031		لوحات الكترونية	249997	250000	250000	250000	250000	250000
036		كاميرات	14881	30000	30000	30000	10000	10000
060		أجهزة مراقبة	14972	20000	20000	20000	15000	15000
999		متفرقة	14992	30000	30000	30000	10000	10000
		مجموع المادة	312570	370000	370000	360000	307000	307000
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تثبيت و تجهيز المباني والمرافق	53427	40000	40000	40000	20000	20000
		مجموع المادة	53427	40000	40000	40000	20000	20000
		مجموع المشروع	2013651	2460000	2460000	2250000	1967000	1937000
		المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
028		انشاء انارة طرق و ساحات	299865	350000	350000	1000000	500000	280000
		مجموع المادة	299865	350000	350000	1000000	500000	280000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	99953	100000	100000	100000	50000	50000
019		لوازم قطع غير	99864	150000	150000	150000	50000	50000
		مجموع المادة	199817	250000	250000	250000	100000	100000
		مجموع المشروع	499682	600000	600000	1250000	600000	380000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1500000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	2500000	0	0

المشروع : 018 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	0	0	35000	35000	35000

المشروع : 019 مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	0	0	100000	100000	100000
999		متفرقة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	4946807	5886500	5886500	8990000	5423000	5337000
		مجموع الفصل	7814307	9065000	9065000	11705000	8105000	8125000

*مشروع الادارة سابقا.