

## 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
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2009		
	-	-		-	90%	75%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرات المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
	-	-		-	755	450	2009	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والادائي وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن
	-	-		-	97500	75000	2009	2	3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية
	-	-		-	90%	70%	2009	3	
	-	-		-	90%	80%	2009	1	

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2009		
	-	-		-	68%	48%	2009	1	8541 الادارة و الخدمات المساندة
	-	-		-	175	75	2009	1	8542 التنمية الشبابية
	-	-		-	19	11	2009	2	
	-	-		-	20	13	2009	3	
	-	-		-	7	2	2009	4	
	-	-		-	8	4	2009	1	8543 التنمية الرياضية
	-	-		-	18	12	2009	2	
	-	-		-	355	283	2009	3	

### مخصصات البرامج

البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
0	0	0	0	0	7727317	جارية
0	0	0	0	0	145311	رأسمالية
0	0	0	0	0	7872628	المجموع
0	0	0	0	0	3537557	جارية
0	0	0	0	0	2393063	رأسمالية
0	0	0	0	0	5930620	المجموع
0	0	0	0	0	1718463	جارية
0	0	0	0	0	8581066	رأسمالية
0	0	0	0	0	10299529	المجموع
0	0	0	0	0	12983337	مجموع الجارية
0	0	0	0	0	11119440	مجموع الرأسمالية
0	0	0	0	0	24102777	مجموع الفصل

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع
2020	2019	2018	2017	2017	2016	البرنامج
0	0	0	0	0	130316	8541 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس
0	0	0	0	0	14995	002 إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب
0	0	0	0	0	145311	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	230863	8542 مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	12985992	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12985992	0	0	0	0	0
		المجموع	12985992	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	11119750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11119750	0	0	0	0	0
		المجموع	11119750	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	24105742	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	449910	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	3449040	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	119957	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3049864	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	234894	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	174987	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1139682	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	284834	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	335804	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	23897	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	74925	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	49971	0	0	0	0	0
		المجموع	9387765	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	944991	0	0	0	0	0
		المجموع	944991	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	409989	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	73687	0	0	0	0	0
	203	الماء	107980	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	206976	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	125835	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	58471	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	80486	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53946	0	0	0	0	0
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	71089	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	53986	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	152996	0	0	0	0	0
	212	التأمين	58913	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	26199	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	895073	0	0	0	0	0
		المجموع	2375626	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15993	0	0	0	0	0
		المجموع	15993	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	154991	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12993	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	90978	0	0	0	0	0
		المجموع	258962	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	12983337	0	0	0	0	0

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	159918	101 الموظفون المصنفون		
0	0	0	0	0	2299151	102 الموظفون غير المصنفين		
0	0	0	0	0	119957	103 الموظفون بعقود شاملة		
0	0	0	0	0	2049906	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
0	0	0	0	0	129943	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	134997	110 علاوة العمل الإضافي		
0	0	0	0	0	599764	111 العلاوة الإضافية		
0	0	0	0	0	224860	113 علاوة النقل		
0	0	0	0	0	289889	114 بدل تنقلات		
0	0	0	0	0	13907	115 علاوة الميدان		
0	0	0	0	0	39925	116 مكافآت الموظفين		
0	0	0	0	0	49971	120 الموظفون بعقود		
0	0	0	0	0	6112188	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	599994	301 الضمان الاجتماعي		
0	0	0	0	0	599994	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	0	39998	201 الايجارات		
0	0	0	0	0	13999	202 خدمات الاتصالات		
0	0	0	0	0	13499	203 الماء		
0	0	0	0	0	35996	204 الكهرباء		
0	0	0	0	0	26987	205 المحروقات		
0	0	0	0	0	6998	001 التدفئة		
0	0	0	0	0	8993	002 سيارات الصالون		
0	0	0	0	0	10996	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
0	0	0	0	0	13495	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
0	0	0	0	0	22499	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
0	0	0	0	0	13499	208 صيانة وإصلاحات الأنبية ولوازمها		
0	0	0	0	0	16197	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	0	0	16196	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		
0	0	0	0	0	31500	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
0	0	0	0	0	9000	212 التأمين		
0	0	0	0	0	25199	213 السفر في المهام الرسمية		
0	0	0	0	0	544094	214 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	23898	017 نفقات النورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات		
0	0	0	0	0	494999	074 نشاطات معسكرات الحسين		
0	0	0	0	0	25197	999 متفرقة		
0	0	0	0	0	822158	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	8000	308 التقاعد والتعويضات		
0	0	0	0	0	8000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	154991	302 المساهمات		
0	0	0	0	0	49996	019 المساهمة في برنامج الامم المتحدة للنماء		
0	0	0	0	0	75000	022 المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات		
0	0	0	0	0	29995	999 متفرقة		
0	0	0	0	0	9999	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
0	0	0	0	0	19987	305 مكافآت لغير الموظفين		
0	0	0	0	0	184977	المجموع		
0	0	0	0	0	7727317	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	199998	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	0	0	749924	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	649959	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	64953	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	349922	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	0	0	39998	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	29925	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	4997	علاوة الميدان	115	
0	0	0	0	0	2089676	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	219997	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	219997	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	369991	الايجازات	201	
0	0	0	0	0	37200	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	53991	الماء	203	
0	0	0	0	0	80984	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	45872	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	9979	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	11446	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	24447	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	22490	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	39995	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	22457	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	35997	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	17996	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	0	0	89999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	44929	التأمين	212	
0	0	0	0	0	314991	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	287996	انشطة شبابية	073	
0	0	0	0	0	26995	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	1176892	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	50992	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	50992	المجموع		
0	0	0	0	0	3537557	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	89994	101 الموظفون المصنفون		
0	0	0	0	0	399965	102 الموظفون غير المصنفين		
0	0	0	0	0	349999	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
0	0	0	0	0	39998	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	39990	110 علاوة العمل الاضافي		
0	0	0	0	0	189996	111 العلاوة الاضافية		
0	0	0	0	0	19976	113 علاوة النقل		
0	0	0	0	0	15990	114 بدل تنقلات		
0	0	0	0	0	4993	115 علاوة الميدان		
0	0	0	0	0	35000	116 مكافآت الموظفين		
0	0	0	0	0	1185901	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	125000	301 الضمان الاجتماعي		
0	0	0	0	0	125000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	0	22488	202 خدمات الاتصالات		
0	0	0	0	0	40490	203 الماء		
0	0	0	0	0	89996	204 الكهرباء		
0	0	0	0	0	52976	205 المحروقات		
0	0	0	0	0	9978	001 التدفئة		
0	0	0	0	0	10000	002 سيارات الصالون		
0	0	0	0	0	32998	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
0	0	0	0	0	22486	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
0	0	0	0	0	17992	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
0	0	0	0	0	17990	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
0	0	0	0	0	18895	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	0	0	19794	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
0	0	0	0	0	31497	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
0	0	0	0	0	4984	212 التأمين		
0	0	0	0	0	1000	213 السفر في المهام الرسمية		
0	0	0	0	0	35988	214 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	35988	000 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	376576	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	7993	308 التقاعد والتعويضات		
0	0	0	0	0	7993	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	2994	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
0	0	0	0	0	19999	305 مكافآت لغير الموظفين		
0	0	0	0	0	22993	المجموع		
0	0	0	0	0	1718463	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	12983337	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	2153087	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	3360630	0	0	0	0	0
		المجموع	5513717	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	47498	0	0	0	0	0
		المجموع	47498	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	3268715	0	0	0	0	0
		المجموع	3268715	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	618094	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات	197000	0	0	0	0	0
		المجموع	815094	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	1232193	0	0	0	0	0
		المجموع	1232193	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	242223	0	0	0	0	0
		المجموع	242223	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11119440	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	17099	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17099	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	42749	0	0	0	0	0
014		ارشفة و توثيق	19000	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل و برمجيات	33244	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	94993	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	4748	0	0	0	0	0
018		اجهزة حماية و تفتيش	1898	0	0	0	0	0
999		متفرقة	2094	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8740	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	4744	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4744	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
020		لوازم مكتبية	4740	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4740	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	130316	0	0	0	0	0
		المشروع : 002 إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية	14995	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14995	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14995	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	145311	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	11398	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11398	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
065		انشطة مختلفة	9490	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9490	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	3495	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3495	0	0	0	0	0
506		مركبات واليات						
004		باصات ركوب كبيرة	89000	0	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	108000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث وتجهيز المباني والمرافق	9480	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9480	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	230863	0	0	0	0	0

المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
065		انشطة مختلفة	832982	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	832982	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	832982	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	94994	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	94994	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اناة طرق و ساحات	47495	0	0	0	0	0
040		انشاءات	166246	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	213741	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	18994	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18994	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	123497	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	123497	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	451226	0	0	0	0	0
المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	650000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	650000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اناة طرق و ساحات	47497	0	0	0	0	0
040		انشاءات	94998	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	142495	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	28500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28500	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	56997	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56997	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	877992	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2393063	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	47493	0	0	0	0	0
003		الماء	436992	0	0	0	0	0
004		الكهرباء	1044996	0	0	0	0	0
005		المحروقات	289736	0	0	0	0	0
013		عقود خدمات	265996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2085213	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	18999	0	0	0	0	0
021		أجهزة رياضية	23748	0	0	0	0	0
031		لوحات الكترونية	47500	0	0	0	0	0
036		كاميرات	47495	0	0	0	0	0
060		أجهزة مراقبة	47500	0	0	0	0	0
999		متفرقة	14997	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200239	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	23748	0	0	0	0	0
007		تآثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	23742	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47490	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2332942	0	0	0	0	0

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	149997	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	149997	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	49997	0	0	0	0	0
999		متفرقة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	99997	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	249994	0	0	0	0	0

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	1229599	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1229599	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	47498	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47498	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	522498	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	522498	0	0	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	14247	0	0	0	0	0
021		اجهزة رياضية	14244	0	0	0	0	0
031		لوحات الكترونية	235394	0	0	0	0	0
036		كاميرات	28499	0	0	0	0	0
060		اجهزة مراقبة	18999	0	0	0	0	0
999		متفرقة	28498	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	339881	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تثبيت و تجهيز المباني و المرافق	39990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	39990	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2179466	0	0	0	0	0

المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
028		انشاء انارة طرق و ساحات	949996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	949996	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	94985	0	0	0	0	0
019		لوازم قطع غيار	142498	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	237483	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1187479	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1424990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1424990	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	949995	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	949995	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2374985	0	0	0	0	0

المشروع : 018 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	18245	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18245	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	18245	0	0	0	0	0

المشروع : 019 مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	065	انشطة مختلفة	94964	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	92991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	187955	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	187955	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8581066	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11119440	0	0	0	0	0