

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

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

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

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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2009		
-	-	-	-	-	88%	70%	2009	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
-	-	-	-	-	1413	7230	2009	حجم الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالالف دينار)	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس أداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2009		
-	-	-	-	-	68%	54%	2009	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	8601 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	3	1	2009	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
-	-	-	-	-	400	18.1	2009	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
0	0	0	0	0	1936812	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	1936812	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	دعم الحركة الشبابية و الرياضية
0	0	0	0	0	119999	رأسمالية	
0	0	0	0	0	119999	المجموع	
0	0	0	0	0	1936812	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	119999	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	2056811	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
						2022	2021
0	0	0	0	0	96152	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	001
0	0	0	0	0	23847	إنشاء ملاعب خماسية	004
0	0	0	0	0	119999	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	119999	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1527996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1527996	0	0	0	0	0
		المجموع	1527996	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	48181	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48181	0	0	0	0	0
		المجموع	48181	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية						
	001	إيرادات المرافق الرياضية والشبابية	400000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	400000	0	0	0	0	0
		المجموع	400000	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	1976177	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	18000	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	70000	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	14500	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67820	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7614	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	54635	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	5600	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	7000	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	5300	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	31275	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	28257	0	0	0	0	0
		المجموع	310001	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	27000	0	0	0	0	0
		المجموع	27000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	2996	0	0	0	0	0
203		الماء	2494	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	15096	0	0	0	0	0
205		المحروقات	13986	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1679	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8194	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2291	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1991	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	992	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10489	0	0	0	0	0
212		التأمين	4697	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	998	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
		المجموع	84902	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1397912	0	0	0	0	0
		المجموع	1397912	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	71000	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4997	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41000	0	0	0	0	0
		المجموع	116997	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1936812	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الصفحة الوطنية لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	0	0	18000	الموظفون المصنفون	101
0	0	0	0	0	70000	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	0	14500	الموظفون يعقود شاملة	103
0	0	0	0	0	67820	علاوة علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105
0	0	0	0	0	7614	علاوة علاوة علاوة المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	54635	العلاوة الإضافية	111
0	0	0	0	0	5600	علاوات اخرى	112
0	0	0	0	0	7000	علاوة النقل	113
0	0	0	0	0	5300	بدل تنقلات	114
0	0	0	0	0	31275	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	0	0	28257	الموظفون يعقود	120
0	0	0	0	0	310001	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	0	0	27000	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	0	0	27000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	2996	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	0	0	2494	الماء	203
0	0	0	0	0	15096	الكهرباء	204
0	0	0	0	0	13986	المحروقات	205
0	0	0	0	0	8000	التدفئة	001
0	0	0	0	0	3986	سيارات الصالون	002
0	0	0	0	0	2000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
0	0	0	0	0	1679	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	0	0	8194	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	0	0	2291	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	0	0	1991	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	0	0	992	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
0	0	0	0	0	10489	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	0	0	4697	التأمين	212
0	0	0	0	0	998	السفر في المهمات الرسمية	213
0	0	0	0	0	18999	مصرفوات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	18999	مصرفوات سلع وخدمات	000
0	0	0	0	0	84902	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	1397912	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
0	0	0	0	0	1162925	الاندية الرياضية	072
0	0	0	0	0	234987	المبادرات الشبابية	073
0	0	0	0	0	1397912	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	71000	المساهمات	302
0	0	0	0	0	71000	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للثناء	019
0	0	0	0	0	4997	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	0	0	41000	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	0	0	116997	المجموع	
0	0	0	0	0	1936812	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	1936812	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	46152	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	12000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	58152	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	0	5000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	5000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	23847	أشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	23847	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	33000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	33000	المجموع		
0	0	0	0	0	119999	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	46152	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46152	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	23000	0	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	2666	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25666	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	2000	0	0	0	0	0
142		انشطة شبابية	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12000	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	7334	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7334	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96152	0	0	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	23847	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23847	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23847	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	119999	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	119999	0	0	0	0	0