

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 الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2009		
-	-	-	%90	%90	%88	%70	2009	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
-	-	-	1398	1398	1413	7230	2009	حجم الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالآلاف دينار)	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2009		
-	-	-	%68	%68	%68	%54	2009	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	8601 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	4	4	3	1	2009	عدد المشاريع الإستثمارية التابعة للصندوق	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
-	-	-	400	400	400	18.1	2009	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الإستثمارية للصندوق(بالآلاف دينار)	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرامج	
								2021	2020
0	0	0	0	519000	539000	1818363	0	جارية	8601 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	519000	539000	1818363	0	المجموع	
0	0	0	0	1398000	1398000	0	0	جارية	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
0	0	0	0	110000	120000	33234	0	رأسمالية	
0	0	0	0	1508000	1518000	33234	0	المجموع	
0	0	0	0	1917000	1937000	1818363	0	مجموع الجارية	
0	0	0	0	110000	120000	33234	0	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	2027000	2057000	1851597	0	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج		
								2021	2020	2019
0	0	0	0	82000	91953	33234	0	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	001	8602
0	0	0	0	28000	28047	0	0	إنشاء ملاعب خماسية	004	
0	0	0	0	110000	120000	33234	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	110000	120000	33234	0	المجموع		

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيانات
الإيرادات						
0	0	0	1517000	1537000	1526000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	110000	120000	33234	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	400000	400000	293780	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	2027000	2057000	1853014	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	301000	310000	296387	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	27000	27000	24189	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	74000	85000	93694	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	1398000	1398000	1361930	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
0	0	0	117000	117000	42163	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	1917000	1937000	1818363	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	110000	120000	33234	202002 رأسمالية - دعم حكومي
0	0	0	110000	120000	33234	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	2027000	2057000	1851597	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	1417	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	14800	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14800	0	0	5119999 أخرى / حساب امانات وزارة الشباب
0	0	0	14800	0	14800	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	1417	4113001 ووفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	14800	0	13383	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14800	0	14800	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
1331			دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		1526000	1537000	1517000	0	0	0
			مجموع المادة	1526000	1537000	1517000	0	0	0
			المجموع	1526000	1537000	1517000	0	0	0
1332			دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		33234	120000	110000	0	0	0
			مجموع المادة	33234	120000	110000	0	0	0
			المجموع	33234	120000	110000	0	0	0
1421			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية							
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية		293780	400000	400000	0	0	0
			مجموع المادة	293780	400000	400000	0	0	0
			المجموع	293780	400000	400000	0	0	0
			مجموع الايرادات	1853014	2057000	2027000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	18245	18000	15000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	61476	70000	67000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	14500	14500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66401	65000	64000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6691	6000	6000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	54304	52600	50600	0	0	0
112		علاوات اخرى	4644	5600	5600	0	0	0
113		علاوة النقل	7475	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4580	5300	5300	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	48138	40000	40000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	24433	26000	26000	0	0	0
		المجموع	296387	310000	301000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24189	27000	27000	0	0	0
		المجموع	24189	27000	27000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3418	3000	2000	0	0	0
203		الماء	2328	2500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	24163	12800	12500	0	0	0
205		المحروقات	13381	15000	12300	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1759	2700	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8154	8200	7400	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3768	3000	1500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2451	2000	1300	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	838	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9081	10500	10500	0	0	0
212		التأمين	2219	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	645	1000	1000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	21489	20300	18000	0	0	0
		المجموع	93694	85000	74000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1361930	1398000	1398000	0	0	0
		المجموع	1361930	1398000	1398000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	71000	71000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1481	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	40682	41000	41000	0	0	0
		المجموع	42163	117000	117000	0	0	0
		مجموع الفصل	1818363	1937000	1917000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	15000	18000	18245	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	67000	70000	61476	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	14500	14500	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	64000	65000	66401	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	6000	6000	6691	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	50600	52600	54304	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	5600	5600	4644	علاوات اخرى	112	
0	0	0	7000	7000	7475	علاوة النقل	113	
0	0	0	5300	5300	4580	بدل تنقلات	114	
0	0	0	40000	40000	48138	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	26000	26000	24433	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	301000	310000	296387	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	27000	27000	24189	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	27000	27000	24189	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	2000	3000	3418	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	1500	2500	2328	الماء	203	
0	0	0	12500	12800	24163	الكهرباء	204	
0	0	0	12300	15000	13381	المحروقات	205	
0	0	0	7100	8700	8000	التدفئة	001	
0	0	0	3000	4100	4000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	2200	2200	1381	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	2000	2700	1759	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	7400	8200	8154	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	1500	3000	3768	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	1300	2000	2451	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	1000	1000	838	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	10500	10500	9081	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	3000	3000	2219	التأمين	212	
0	0	0	1000	1000	645	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	18000	20300	21489	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	18000	20300	21489	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	74000	85000	93694	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	1361930	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	1196900	الاندية الرياضية	072	
0	0	0	0	0	165030	المبادرات الشبابية	073	
0	0	0	0	0	1361930	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	71000	71000	0	المساهمات	302	
0	0	0	71000	71000	0	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء	019	
0	0	0	5000	5000	1481	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	41000	41000	40682	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	117000	117000	42163	المجموع		
0	0	0	519000	539000	1818363	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	1398000	1398000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	1163000	1163000	0	الاندية الرياضية	072	
0	0	0	135000	135000	0	المباراة الشبابية	073	
0	0	0	100000	100000	0	البرامج والأنشطة الشبابية	115	
0	0	0	1398000	1398000	0	المجموع		
0	0	0	1398000	1398000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	1917000	1937000	1818363	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	5617	41953	39000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	12000	11000	0	0	0
		المجموع	5617	53953	50000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2000	5000	0	0	0	0
		المجموع	2000	5000	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	28047	28000	0	0	0
		المجموع	0	28047	28000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	25617	33000	32000	0	0	0
		المجموع	25617	33000	32000	0	0	0
		مجموع الفصل	33234	120000	110000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية والرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	5617	41953	39000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق						
		مجموع المادة	5617	41953	39000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	2000	2000	0	0	0
062		مصاريف تبادل الوفود	0	10000	9000	0	0	0
142		انشطة شبابية	0	12000	11000	0	0	0
		مجموع المادة	0	12000	11000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات	2000	5000	0	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	2000	5000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	17417	23000	23000	0	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	8200	10000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	25617	33000	32000	0	0	0
		مجموع المشروع	33234	91953	82000	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	28047	28000	0	0	0
040		انشاءات						
		مجموع المادة	0	28047	28000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	28047	28000	0	0	0
		مجموع البرنامج	33234	120000	110000	0	0	0
		مجموع الفصل	33234	120000	110000	0	0	0