

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 الإستراتيجية 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 الإدارة و الخدمات المساندة |
| - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2009 | عدد المشاريع الإستثمارية التابعة للصندوق | 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية |
| - | - | - | - | - | 400 | 18.1 | 2009 | حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الإستثمارية للصندوق(بالالف دينار) | |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | |
|--------|--------|------|-------------|------|---------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936812 | جارية | 8601 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936812 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | 8602 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 | البرنامج | المشروع | |
|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|---------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96152 | 8602 | 001 | مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23847 | | 004 | إنشاء ملاعب خماسية |
| 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 الاجمالية 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 والاجور والعلاوات | | | | | | |
| | 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 الالات والاثاث ولوازمها | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 207 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، 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)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

| 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 غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614 | علاوة غلاء 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 - إغاشة، البسة، ادوية، 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 | مصرفات سلع وخدمات | 214 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999 | مصرفات 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 الأمم المتحدة للتنمية | 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 | إعادة 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 وإصلاحات 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 وإنشاءات | 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 |