

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الآنية 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	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
-	-	-	-	88%	70%	2009	
-	-	-	-	1413	7230	2009	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	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	8601 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	68%	54%	2009	
-	-	-	-	3	1	2009	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
-	-	-	-	400	18.1	2009	2 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 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 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 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 : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	70000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود 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 الإضافية	54635	0	0	0	0	0
	112	علاوات أخرى	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 يعقود	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
	001	التدفئة	8000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3986	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	2000	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 - إغاشة، 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	مصرفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
	000	مصرفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
		المجموع	84902	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1397912	0	0	0	0	0
	072	الاندية الرياضية	1162925	0	0	0	0	0
	073	المبادرات الشبابية	234987	0	0	0	0	0
		المجموع	1397912	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	71000	0	0	0	0	0
	019	المساهمة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية	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 البرنامج	1936812	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1936812	0	0	0	0	0

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