

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.

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس		
-	-	-	90%	90%	75%	75%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة الموسمية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
-	-	-	755	755	500	450	2009	1	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والاداني وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم واثمانيهم للوطن
-	-	-	97500	97500	81000	75000	2009	2	3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية
-	-	-	90%	89%	75%	70%	2009	3	
-	-	-	90%	90%	82%	80%	2009	1	

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة								مؤشر قياس الاداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
						القيمة	سنة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الاساس		
-	-	-	68%	68%	50%	48%	2009	1	8541 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	175	175	159	75	2009	1	8542 التنمية الشبابية
-	-	-	19	19	11	11	2009	2	
-	-	-	20	20	13	13	2009	3	
-	-	-	7	7	2	2	2009	4	
-	-	-	8	8	6	4	2009	1	8543 التنمية الرياضية
-	-	-	18	18	13	12	2009	2	
-	-	-	355	355	285	283	2009	3	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2019	2018
0	0	0	7224407	7855000	3650864	جارية	8541 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	188000	188000	144261	رأسمالية	
0	0	0	7412407	8043000	3795125	المجموع	
0	0	0	3329996	3643000	6940711	جارية	8542 التنمية الشبابية
0	0	0	2487000	2527000	3033420	رأسمالية	
0	0	0	5816996	6170000	9974131	المجموع	
0	0	0	1455597	1752000	1928041	جارية	8543 التنمية الرياضية
0	0	0	8445000	8990000	5886156	رأسمالية	
0	0	0	9900597	10742000	7814197	المجموع	
0	0	0	12010000	13250000	12519616	مجموع الجارية	
0	0	0	11120000	11705000	9063837	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	23130000	24955000	21583453	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		
						2019	2018	2017
0	0	0	138000	138000	144261	مشروع تعزيز القدرات الموسمية للمجلس	001	8541
0	0	0	50000	50000	0	إنشاء مبنى جديد للمجلس الأعلى للشباب	003	
0	0	0	188000	188000	144261	مجموع البرنامج		
0	0	0	279000	279000	294626	مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية	001	8542
0	0	0	883000	883000	999982	الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب	007	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331			دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		12519866	13250000	12010000	0	0	0
			مجموع المادة	12519866	13250000	12010000	0	0	0
			المجموع	12519866	13250000	12010000	0	0	0
1332			دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		9064999	11705000	11120000	0	0	0
			مجموع المادة	9064999	11705000	11120000	0	0	0
			المجموع	9064999	11705000	11120000	0	0	0
			مجموع الإيرادات	21584865	24955000	23130000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	469135	450000	318635	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	2906523	3450000	3198471	0	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	100106	120000	110520	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2624450	3050000	2801347	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	241264	235000	229054	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	149821	175000	175000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1198239	1140000	1058129	0	0	0
113		علاوة النقل	229265	285000	233930	0	0	0
114		بدل تنقلات	270396	336000	317650	0	0	0
115		علاوة الميدان	45999	24000	22264	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	49843	75000	50000	0	0	0
120		الموظفون يعقود	116913	50000	50000	0	0	0
		المجموع	8401954	9390000	8565000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	849947	945000	820000	0	0	0
		المجموع	849947	945000	820000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	376108	410000	409968	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	124818	106000	90633	0	0	0
203		الماء	114732	120000	98732	0	0	0
204		الكهرباء	219974	220000	198000	0	0	0
205		المحروقات	220926	134000	83795	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	59319	65000	52111	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	83842	83000	74700	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	62997	60000	53000	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	80462	79000	66732	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	60963	60000	54000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	170965	170000	153000	0	0	0
212		التأمين	98978	75000	60438	0	0	0
213		السفر في المهام الرسمية	29994	29000	28791	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	923107	1029000	926100	0	0	0
		المجموع	2627185	2640000	2350000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	30471	16000	16000	0	0	0
		المجموع	30471	16000	16000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	214993	155000	155000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	28964	13000	13000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	366102	91000	91000	0	0	0
		المجموع	610059	259000	259000	0	0	0
		مجموع الفصل	12519616	13250000	12010000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	168357	160000	121755	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	601498	2300000	2139350	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	98756	120000	110520	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	351335	2050000	1930804	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	77422	130000	127392	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	99830	135000	135000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	288372	600000	597567	0	0	0
	113	علاوة النقل	115900	225000	197105	0	0	0
	114	بدل تنقلات	122765	290000	281450	0	0	0
	115	علاوة الميدان	11779	14000	13898	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	34846	40000	40000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	116913	50000	50000	0	0	0
		المجموع	2087773	6114000	5744841	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	239232	600000	477314	0	0	0
		المجموع	239232	600000	477314	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	26136	40000	39977	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	27843	20000	19396	0	0	0
	203	الماء	14966	15000	14248	0	0	0
	204	الكهرباء	39999	40000	38557	0	0	0
	205	المحروقات	48383	30000	16671	0	0	0
	001	التدفئة	7052	8000	6959	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16445	10000	7512	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	24886	12000	2200	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14997	15000	9240	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25998	25000	21700	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14999	15000	9256	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19469	18000	16225	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	19993	18000	12000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	39991	35000	29306	0	0	0
	212	التأمين	9987	10000	9918	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	28999	28000	27791	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	568386	639000	544967	0	0	0
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	48819	61000	56000	0	0	0
	074	نشاطات معسكرات الحسين	499569	550000	460967	0	0	0
	999	متفرقة	19998	28000	28000	0	0	0
		المجموع	900146	948000	809252	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20477	8000	8000	0	0	0
		المجموع	20477	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	214993	155000	155000	0	0	0
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للاتماء	50000	50000	50000	0	0	0
	022	المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات	50000	75000	75000	0	0	0
	999	متفرقة	114993	30000	30000	0	0	0
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	23973	10000	10000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	164270	20000	20000	0	0	0
		المجموع	403236	185000	185000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3650864	7855000	7224407	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	239929	200000	134438	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	2174985	750000	686258	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1867702	650000	581223	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	140316	65000	63875	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	582639	350000	305410	0	0	0
113		علاوة النقل	62270	40000	22655	0	0	0
114		بدل تنقلات	79800	30000	22220	0	0	0
115		علاوة الميدان	17007	5000	4617	0	0	0
		المجموع	5164648	2090000	1820696	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	319719	220000	219751	0	0	0
		المجموع	319719	220000	219751	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	349972	370000	369991	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	69977	61000	61000	0	0	0
203		الماء	59775	60000	56965	0	0	0
204		الكهرباء	89997	90000	83718	0	0	0
205		المحروقات	78960	51000	42758	0	0	0
001		التدفئة	19498	10000	10000	0	0	0
002		سيارات الصالون	19540	14000	8918	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	39922	27000	23840	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22330	25000	24903	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39983	40000	40000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29998	25000	25000	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39995	40000	40000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	19984	20000	20000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	99985	100000	88694	0	0	0
212		التأمين	69991	50000	35520	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	329744	350000	350000	0	0	0
073		انشطة شبابية	299756	320000	320000	0	0	0
999		متفرقة	29988	30000	30000	0	0	0
		المجموع	1300691	1282000	1238549	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	155653	51000	51000	0	0	0
		المجموع	155653	51000	51000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6940711	3643000	3329996	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	60849	90000	62442	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	130040	400000	372863	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	1350	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	405413	350000	289320	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23526	40000	37787	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	49991	40000	40000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	327228	190000	155152	0	0	0
	113	علاوة النقل	51095	20000	14170	0	0	0
	114	بدل تنقلات	67831	16000	13980	0	0	0
	115	علاوة الميدان	17213	5000	3749	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	14997	35000	10000	0	0	0
		المجموع	1149533	1186000	999463	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	290996	125000	122935	0	0	0
		المجموع	290996	125000	122935	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	26998	25000	10237	0	0	0
	203	الماء	39991	45000	27519	0	0	0
	204	الكهرباء	89978	90000	75725	0	0	0
	205	المحروقات	93583	53000	24366	0	0	0
	001	التدفئة	19667	10000	7922	0	0	0
	002	سيارات الصالون	29951	10000	7107	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	43965	33000	9337	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21992	25000	17968	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17861	18000	13000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18000	20000	18744	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20998	21000	10507	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	20986	22000	22000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30989	35000	35000	0	0	0
	212	التأمين	19000	15000	15000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	995	1000	1000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24977	40000	31133	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	24977	40000	31133	0	0	0
		المجموع	426348	410000	302199	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9994	8000	8000	0	0	0
		المجموع	9994	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4991	3000	3000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	46179	20000	20000	0	0	0
		المجموع	51170	23000	23000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1928041	1752000	1455597	0	0	0
		مجموع الفصل	12519616	13250000	12010000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1708324	2180000	2144551	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	3543338	3538000	3291066	0	0	0
		المجموع	5251662	5718000	5435617	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	99985	50000	41198	0	0	0
		المجموع	99985	50000	41198	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	2034849	3475000	3455987	0	0	0
		المجموع	2034849	3475000	3455987	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	820702	675000	472894	0	0	0
506		مركبات وآليات	119982	237000	237000	0	0	0
		المجموع	940684	912000	709894	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	481673	1295000	1222304	0	0	0
		المجموع	481673	1295000	1222304	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	254984	255000	255000	0	0	0
		المجموع	254984	255000	255000	0	0	0
		مجموع الفصل	9063837	11705000	11120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	18487	18000	18000	0	0	0
		مجموع المادة	18487	18000	18000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	44982	45000	45000	0	0	0
014		ارشفة و توثيق	19999	20000	20000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	34996	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	99977	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	10817	5000	5000	0	0	0
018		اجهزة حماية و تفتيش	1998	2000	2000	0	0	0
999		متفرقة	2996	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	15811	10000	10000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	4999	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4999	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	4987	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4987	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	144261	138000	138000	0	0	0
		المشروع : 003 إنشاء مبنى جديد للمجلس الأعلى للشباب						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	144261	188000	188000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	49891	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	49891	12000	12000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	19996	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	19996	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	34945	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	34945	10000	10000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	40000	40000	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	89000	89000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	119982	108000	108000	0	0	0
		مجموع المادة	119982	237000	237000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	69812	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	69812	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	294626	279000	279000	0	0	0

المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	999982	883000	883000	0	0	0
		مجموع المادة	999982	883000	883000	0	0	0
		مجموع المشروع	999982	883000	883000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	79982	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	79982	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اثاره طرق وساحات	94999	50000	50000	0	0	0
040		انشاءات مختلفة	199999	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	294998	225000	225000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	69994	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	69994	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	99999	130000	130000	0	0	0
		مجموع المادة	99999	130000	130000	0	0	0
		مجموع المشروع	544973	475000	475000	0	0	0

المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	199982	650000	649425	0	0	0
		مجموع المادة	199982	650000	649425	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
028		انشاء اثاره طرق وساحات	189996	50000	49479	0	0	0
040		انشاءات مختلفة	449864	100000	96910	0	0	0
		مجموع المادة	639860	150000	146389	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	120000	30000	4571	0	0	0
		مجموع المادة	120000	30000	4571	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	233997	60000	49615	0	0	0
		مجموع المادة	233997	60000	49615	0	0	0
		مجموع المشروع	1193839	890000	850000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3033420	2527000	2487000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	89991	50000	26429	0	0	0
003		الماء	469988	460000	425005	0	0	0
004		الكهرباء	1099983	1100000	1005428	0	0	0
005		المحروقات	304954	305000	249581	0	0	0
013		عقود خدمات	279984	280000	241623	0	0	0
		مجموع المادة	2244900	2195000	1948066	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	20000	3631	0	0	0
021		أجهزة رياضية	30000	25000	4647	0	0	0
031		لوحات الكترونية	15000	50000	42176	0	0	0
036		كاميرات	49995	50000	42176	0	0	0
060		أجهزة مراقبة	69992	50000	42826	0	0	0
999		متفرقة	15000	15000	3628	0	0	0
		مجموع المادة	209987	210000	139084	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	14884	25000	6800	0	0	0
007		تاثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	17985	25000	6050	0	0	0
		مجموع المادة	32869	50000	12850	0	0	0
		مجموع المشروع	2487756	2455000	2100000	0	0	0

المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	159991	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	159991	150000	150000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	59997	50000	50000	0	0	0
999		متفرقة	59988	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	119985	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	279976	250000	250000	0	0	0

المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	58498	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	58498	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	58498	50000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1199991	1250000	1215126	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	1199991	1250000	1215126	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	99985	50000	41198	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	99985	50000	41198	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	749997	550000	539437	0	0	0
040		انشاءات مختلفة						
		مجموع المادة	749997	550000	539437	0	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	19997	15000	750	0	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
021		أجهزة رياضية	19993	15000	4796	0	0	0
031		لوحات الكترونية	249999	250000	201199	0	0	0
036		كاميرات	29991	30000	24135	0	0	0
060		أجهزة مراقبة	19997	20000	1000	0	0	0
999		متفرقة	29988	30000	22359	0	0	0
		مجموع المادة	369965	360000	254239	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتثبيت	39997	40000	40000	0	0	0
006		تثبيت و تجهيز المباني والمرافق						
		مجموع المادة	39997	40000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	2459935	2250000	2090000	0	0	0
		المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	349994	1000000	1000000	0	0	0
028		انشاء انارة طرق و ساحات						
		مجموع المادة	349994	1000000	1000000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	99997	100000	100000	0	0	0
007		لوازم انارة						
019		لوازم قطع غير	150000	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	249997	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	599991	1250000	1250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1500000	1495161	0	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	1495161	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	1000000	974839	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	974839	0	0	0
		مجموع المشروع	0	2500000	2470000	0	0	0

المشروع : 018 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	35000	35000	0	0	0

المشروع : 019 مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	100000	100000	0	0	0
999		متفرقة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	5886156	8990000	8445000	0	0	0
		مجموع الفصل	9063837	11705000	11120000	0	0	0