

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

الرؤية : زيادة وتميز في مجال التدريب وبناء القدرات المؤسسية.

الرسالة : تقديم خدمات وبرامج تدريبية وفنية تساهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية لتمكينها من القيام بمهامها وأدوارها بكفاءة وفعالية ووفق نهج تشاركي باستخدام أفضل الممارسات الدولية ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة وكفوة.

الاطار القانوني : المنظم لعمل المعهد: نظام رقم (79) لسنة 2001

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	الأساس		
31	28	25	22	22	22	14	2007	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
30	28	25	22	22	22	14	2007	2	عدد الحفائب التدريبية
50	45	40	35	35	30	15	2007	3	عدد الاجهزه والمعدات التدريبية
14800	14000	13500	12700	12700	11500	10360	2007	1	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
700	650	600	550	550	500	425	2007	2	عدد البرامج التدريبية
16000	14000	12000	10000	10000	9200	7965	2007	3	عدد المشاركين في الدورات التدريبية
35	35	35	25	25	35	7	2007	4	عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	الأساس			
%98	%95	%92	%90	%90	%80	%50	2007	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	8261 الادارة و الخدمات المساندة
31	28	25	22	22	22	14	2007	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من اجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب

مخصصات البرامج										
تأشيري		تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
251100		245000	241000	240600	241500	222407	جارية			1
10000		10000	8000	40000	40000	50000	رأسمالية			
261100		255000	249000	280600	281500	272407	المجموع			
287900		283000	276000	277400	277900	240493	جارية			2
15000		15000	13250	50000	50000	100000	رأسمالية			
302900		298000	289250	327400	327900	340493	المجموع			
539000		528000	517000	518000	519400	462900	مجموع الجارية			
25000		25000	21250	90000	90000	150000	مجموع الرأسمالية			
564000		553000	538250	608000	609400	612900	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
10000		10000	8000	40000	40000	50000	مشروع الادارة		8261 001
10000		10000	8000	40000	40000	50000	مجموع البرنامج		
15000		15000	13250	50000	50000	100000	مشروع ادارة برنامج التدريب		8262 001
15000		15000	13250	50000	50000	100000	مجموع البرنامج		
25000		25000	21250	90000	90000	150000	المجموع		

خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيــان
الإيرادات						
110000	140000	160000	64400	64400	100000	دعم حكومي (جارية) 1331
25000	25000	21250	90000	90000	150000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
9000	8000	7000	6000	6000	26500	ايرادات دخل الملكية 141
420000	380000	350000	447600	449000	336400	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
564000	553000	538250	608000	609400	612900	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
366000	356000	348000	335500	336100	305883	الرواتب والأجور والعلوات 211
18000	17000	16000	15500	16300	18000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
115000	115000	114000	117000	117000	116998	استخدام السلع والخدمات 221
1500	1500	1500	1500	1500	1018	التقاعد والتعويضات 271
38500	38500	37500	48500	48500	21001	نفقات اخرى متنوعه 282
539000	528000	517000	518000	519400	462900	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
25000	25000	21250	90000	90000	150000	راسمالية - دعم حكومي 202002
25000	25000	21250	90000	90000	150000	مجموع النفقات الراسمالية
564000	553000	538250	608000	609400	612900	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	100000	64400	64400	160000	140000	110000
		مجموع المادة	100000	64400	64400	160000	140000	110000
		المجموع	100000	64400	64400	160000	140000	110000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	150000	90000	90000	21250	25000	25000
		مجموع المادة	150000	90000	90000	21250	25000	25000
		المجموع	150000	90000	90000	21250	25000	25000
1415		الربع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	26500	6000	6000	7000	8000	9000
		مجموع المادة	26500	6000	6000	7000	8000	9000
		المجموع	26500	6000	6000	7000	8000	9000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب						
	001	استشارات و دراسات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	316400	429000	427600	330000	360000	400000
		مجموع المادة	316400	429000	427600	330000	360000	400000
		المجموع	316400	429000	427600	330000	360000	400000
		مجموع الايرادات	612900	609400	608000	538250	553000	564000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	51651	52000	52000	53000	54500	56000
	102	الموظفون غير المصنفين	40472	43000	43000	45500	47500	49300
	103	الموظفون يعقود	0	0	0	3000	3000	3000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	103270	119600	119500	122500	125500	129000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7777	8500	8000	8300	8700	9300
	107	العلاوة الاساسية	29470	29500	29500	30700	31200	32200
	111	العلاوة الاضافية	4768	5000	5000	6000	6500	6800
	112	علاوات اخرى	37281	39500	39500	39800	39500	39800
	113	علاوة النقل	12962	13500	13500	14200	14700	15300
	114	بدل تنقلات	7757	10500	10500	10000	9900	10300
	116	مكافآت الموظفين	10475	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	305883	336100	335500	348000	356000	366000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18000	16300	15500	16000	17000	18000
		المجموع	18000	16300	15500	16000	17000	18000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13856	14000	14000	15500	15500	15500
	203	الماء	2500	2400	2400	2700	2700	2700
	204	الكهرباء	22500	22000	22000	21000	21800	21800
	205	المحروقات	9645	10500	10500	10500	10500	10500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3986	5300	5300	3300	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2032	2800	2800	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3426	3500	3500	2500	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21626	17500	17500	17000	17000	17000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البيسة،أدوية،أفلام،الخ	354	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11710	12000	12000	12000	12500	12500
	212	التأمين	778	2500	2500	2500	2500	2500
	213	السفر في المهام الرسمية	2585	3500	3500	3500	3500	3500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	22000	20000	20000	19500	20000	20000
		المجموع	116998	117000	117000	114000	115000	115000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1018	1500	1500	1500	1500	1500
		المجموع	1018	1500	1500	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	9238	14000	14000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1669	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10094	33500	33500	22500	23500	23500
		المجموع	21001	48500	48500	37500	38500	38500
		مجموع الفصل	462900	519400	518000	517000	528000	539000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	29918	30500	30500	31000	32000	33000
	102	الموظفون غير المصنفين	21823	24000	24000	25000	26000	27000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54560	65100	65000	66500	67000	69000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5569	6500	6000	6000	6200	6500
	107	العلاوة الاساسية	18070	18000	18000	18000	18200	18800
	111	العلاوة الاضافية	2695	2900	2900	3000	3200	3400
	112	علاوات اخرى	18316	19500	19500	19500	19000	19000
	113	علاوة النقل	4400	5200	5200	6000	6200	6500
	114	بدل تنقلات	4940	6500	6500	6000	5700	5900
	116	مكافآت الموظفين	4237	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	164528	183200	182600	186000	188500	194100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	9000	7800	7500	8000	8500	9000
		المجموع	9000	7800	7500	8000	8500	9000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7250	7500	7500	8000	8000	8000
	203	الماء	1000	900	900	1200	1200	1200
	204	الكهرباء	7879	8000	8000	7000	7300	7300
	205	المحروقات	2621	2500	2500	2500	2500	2500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3047	4300	4300	2300	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	884	800	800	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2582	1500	1500	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6690	4500	4500	4000	4000	4000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	153	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4500	4500	4500	5000	5000
	212	التأمين	778	2500	2500	2500	2500	2500
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	5000	4000	4000	3500	4000	4000
		المجموع	41784	42500	42500	39000	40000	40000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	807	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	807	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4619	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1669	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6288	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	222407	241500	240600	241000	245000	251100

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8262 التدريب							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
23000	22500	22000	21500	21500	21733	الموظفون المصنفون	101	
22300	21500	20500	19000	19000	18649	الموظفون غير المصنفين	102	
3000	3000	3000	0	0	0	الموظفون بعقود	103	
60000	58500	56000	54500	54500	48710	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2800	2500	2300	2000	2000	2208	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
13400	13000	12700	11500	11500	11400	العلاوة الأساسية	107	
3400	3300	3000	2100	2100	2073	العلاوة الإضافية	111	
20800	20500	20300	20000	20000	18965	علاوات اخرى	112	
8800	8500	8200	8300	8300	8562	علاوة النقل	113	
4400	4200	4000	4000	4000	2817	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	10000	10000	6238	مكافآت الموظفين	116	
171900	167500	162000	152900	152900	141355	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	8500	8000	8000	8500	9000	الضمان الاجتماعي	301	
9000	8500	8000	8000	8500	9000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7500	7500	7500	6500	6500	6606	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1500	1500	1500	1500	1500	1500	الماء	203	
14500	14500	14000	14000	14000	14621	الكهرباء	204	
8000	8000	8000	8000	8000	7024	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	939	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	2000	2000	1148	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1500	2000	2000	844	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
13000	13000	13000	13000	13000	14936	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
500	500	500	500	500	201	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
7500	7500	7500	7500	7500	7810	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2500	2500	2500	2500	2500	2585	السفر في المهمات الرسمية	213	
16000	16000	16000	16000	16000	17000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
75000	75000	75000	74500	74500	75214	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500	500	500	500	500	211	التقاعد والتعويضات	308	
500	500	500	500	500	211	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	8000	8000	4619	المساهمات	302	
23500	23500	22500	33500	33500	10094	مكافآت لغير الموظفين	305	
31500	31500	30500	41500	41500	14713	المجموع		
287900	283000	276000	277400	277900	240493	مجموع البرنامج		
539000	528000	517000	518000	519400	462900	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	8250	25000	25000	65000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	8250	25000	25000	65000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
15000	15000	13000	65000	65000	85000	معدات وآلات وأجهزة	505	
15000	15000	13000	65000	65000	85000	المجموع		
25000	25000	21250	90000	90000	150000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	20000	15000	15000	4000	5000	5000
		مجموع المادة	20000	15000	15000	4000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	25000	25000	4000	5000	5000
		مجموع المادة	30000	25000	25000	4000	5000	5000
		مجموع المشروع	50000	40000	40000	8000	10000	10000
		مجموع البرنامج	50000	40000	40000	8000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

المعهد الوطني للتدريب

الفصل : 8117

التدريب

البرنامج : 8262

مشروع ادارة برنامج التدريب

المشروع : 001

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	45000	10000	10000	4250	5000	5000
		مجموع المادة	45000	10000	10000	4250	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	25000	25000	5000	5000	5000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	25000	15000	15000	4000	5000	5000
		مجموع المادة	55000	40000	40000	9000	10000	10000
		مجموع المشروع	100000	50000	50000	13250	15000	15000
		مجموع البرنامج	100000	50000	50000	13250	15000	15000
		مجموع الفصل	150000	90000	90000	21250	25000	25000