

## الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤيا : مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب المهني وتنظيم العمل المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.  
الرسالة : إعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة وتصنيف وتنظيم المهن والمهلات المهنية والعاملين فيها.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (11) لسنة 1985.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009/6/1

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2007		
86%	84%	83%	80%	80%	77%	75%	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
40	37	35	32	32	30	30	2007	1	2 - توفير فرص التدريب المهني في مختلف المجالات والمستويات المهنية وتنظيم العمل المهني.
140	135	125	116	121	110	110	2007	2	
12	10	9	8	8	8	8	2007	3	

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2007			
46	40	35	32	35	30	30	2007	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها.	1 8141 الادارة و الخدمات المساندة
76%	74%	71%	70%	68%	68%	64%	2007	2	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في المؤسسة.	
15000	13500	12000	11200	11500	11000	10566	2007	1	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني.	2 8142 التدريب و التأهيل
85%	80%	77%	73%	74%	72%	71%	2007	2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني.	
2300	2000	1700	1400	1500	1200	1102	2007	3	عدد المهلات المهنية التي تم تصنيفها.	
14000	13000	12000	11500	12000	9200	9101	2007	4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم.	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
1780000	1676000	1591000	1441000	1500900	جارية	1 8141 الادارة و الخدمات المساندة
300000	360000	1320000	1648000	1667000	رأسمالية	
2080000	2036000	2911000	3089000	3167900	المجموع	
9035000	8659000	8374000	8004400	8713000	جارية	2 8142 التدريب و التأهيل
2700000	2570000	1300000	1253000	1363000	رأسمالية	
11735000	11229000	9674000	9257400	10076000	المجموع	
10815000	10335000	9965000	9445400	10213900	مجموع الجارية	
3000000	2930000	2620000	2901000	3030000	مجموع الرأسمالية	
13815000	13265000	12585000	12346400	13243900	مجموع الفصل	

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
90000	120000	50000	8000	27000	مشروع الإدارة	001 8141
0	100000	1200000	1500000	1500000	إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	002
210000	140000	70000	140000	140000	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	003
300000	360000	1320000	1648000	1667000	مجموع البرنامج	
1700000	1660000	950000	830000	940000	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل	001 8142
0	0	20000	110000	110000	إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات	002
0	110000	150000	130000	130000	إضافات لمرافق مركز الجفر	003
0	0	0	120000	120000	إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومواب ومادبا	004
900000	700000	120000	0	0	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات الصناعات الدوائية و المياه و الطاقة	005
0	0	0	63000	63000	تنمية المجتمع المحلي	006
100000	100000	60000	0	0	تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	007
2700000	2570000	1300000	1253000	1363000	مجموع البرنامج	
3000000	2930000	2620000	2901000	3030000	المجموع	

## خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

( بالدينار )

فطلي 2008	البيــــــــان
	<b>أولا : الإيرادات</b>
1,002,539	1 - الإيرادات الجارية
6,000,000	2 - اعانة الحكومة
1,900,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
<b>8,902,539</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
	<b>ثانيا : النفقات</b>
	<b>أ - النفقات الجارية</b>
6,664,760	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,383,991	2- النفقات التشغيلية
579,249	3- النفقات التحويلية
0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
<b>8,628,000</b>	<b>مجموع النفقات الجارية</b>
	<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>
3,172,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	- مشاريع برنامج التحول
<b>3,172,000</b>	<b>مجموع النفقات الرأسمالية</b>
<b>11,800,000</b>	<b>إجمالي النفقات</b>
<b>-2,897,461</b>	<b>ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل</b>
	<b>رابعا : موازنة التمويل</b>
	<b>أ - الإستخدامات</b>
2,897,500	1 - تسديد العجز
546,400	2 - إحتياطيات لتسديد التزامات
<b>3,443,900</b>	<b>مجموع الإستخدامات</b>
	<b>ب - المصادر</b>
<b>3,443,900</b>	1 - إستخدام إحتياطيات لتسديد إلتزامات
<b>3,443,900</b>	<b>مجموع المصادر</b>
<b>0</b>	<b>خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل</b>

## خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>					
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	دعم حكومي (جارية) 1331
3000000	2600000	2000000	2000000	2000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2815000	2665000	2585000	1800000	1800000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
13815000	13265000	12585000	11800000	11800000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>					
<b>أ - النفقات الجارية</b>					
8090000	7790000	7500000	7122400	7793900	الرواتب والأجور والعلاوات 211
510000	480000	450000	420000	420000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2100000	1950000	1900000	1793000	1870000	استخدام السلع والخدمات 221
20000	20000	20000	15000	35000	التقاعد والتعويضات 271
95000	95000	95000	95000	95000	نفقات اخرى متنوعة 282
10815000	10335000	9965000	9445400	10213900	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>					
0	330000	620000	901000	1030000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
3000000	2600000	2000000	2000000	2000000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
3000000	2930000	2620000	2901000	3030000	مجموع النفقات الراسمالية
13815000	13265000	12585000	12346400	13243900	اجمالي النفقات
0	0	0	546400-	1443900-	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>					
<b>أ - الإ استخدامات</b>					
0	0	0	546400	1443900	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	546400	1443900	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>					
0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	546400	1443900	استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	546400	1443900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	018	وزارة العمل					
	000	وزارة العمل	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	018	وزارة العمل					
	000	وزارة العمل	2000000	2000000	2000000	2600000	3000000
		مجموع المادة	2000000	2000000	2000000	2600000	3000000
		المجموع	2000000	2000000	2000000	2600000	3000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني					
	001	بدل خدمات التدريب	750000	750000	1350000	1370000	1420000
	002	مبيعات منتجات التدريب	225000	225000	200000	220000	245000
	999	إيرادات متفرقة	325000	325000	500000	520000	560000
		مجموع المادة	1300000	1300000	2050000	2110000	2225000
		المجموع	1300000	1300000	2050000	2110000	2225000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	500000	500000	535000	555000	590000
		مجموع المادة	500000	500000	535000	555000	590000
		المجموع	500000	500000	535000	555000	590000
		مجموع الإيرادات	11800000	11800000	12585000	13265000	13815000

( بالدينار )

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
789446	101	الموظفون المصنفون
869573	102	الموظفون غير المصنفين
6000	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
2553910	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
162317	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
461966	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
548642	110	علاوة العمل الاضافي
912841	111	العلاوة الاضافية
435	112	علاوات اخرى
114144	113	علاوة النقل
70248	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
175238	116	مكافآت الموظفين
6664760		المجموع
	200	النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )
51773	201	الاجارات
84494	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
57442	203	الماء
236228	204	الكهرباء
218019	205	المحروقات
64344	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
90262	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
10294	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
42143	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
103756	210	(..مواد وخامات (عاشه، البسه، ادوية، افلام، الخ
15017	211	( التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
124014	212	التامين
137209	213	السفر في المهمات الرسمية
148996	214	اخرى
1383991		المجموع
	300	النفقات التحويلية
354306	301	الضمان الاجتماعي
	302	المساهمات
4453	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
216478	305	مكافآت لغير الموظفين
	306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
4012	307	قوائد
579249	308	تقاعد وتعويضات
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والالات ومعدات
		المجموع
8628000		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 110 مؤسسة التدريب المهني

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
43512	502	أجور
1399	504	دراسات وابحاث واستشارات
232992	505	معدات والالات واجهزة
59975	506	مركبات واليات
0	507	اراضي وابنية
1651936	508	اشغال وانشاءات
125155	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
31734	511	تجهيز وتاثيث
1025297	512	اخرى
3172000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية  
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	894000	841000	875000	905000	945000
102		الموظفون غير المصنفين	1480000	1070000	1235000	1390000	1560000
103		الموظفون بعقود	65000	48000	66000	70000	70000
104		أجور العمال	0	0	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	2330000	2330000	2390000	2420000	2450000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	204000	204000	208000	214000	220000
107		العلاوة الأساسية	675000	570000	610000	640000	660000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	0	0
109		علاوة الاختصاص	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	670000	623500	625000	630000	630000
111		العلاوة الاضافيه	990000	950000	1000000	1025000	1050000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	156000	156000	158000	160000	166000
114		بدل تنقلات	104300	104300	105400	108400	111400
115		علاوة الميدان	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	225000	225000	227000	227000	227000
		المجموع	7793900	7122400	7500000	7790000	8090000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	420000	420000	450000	480000	510000
		المجموع	420000	420000	450000	480000	510000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايارات	70000	70000	70000	75000	85000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	100000	100000	103000	106000	117000
203		الماء	80000	80000	84000	88000	96000
204		الكهرباء	265000	265000	274000	281000	297000
205		المحروقات	323000	323000	338000	343000	359000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	85000	85000	87000	90000	99000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	90000	90000	93000	95000	104000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	25000	25000	29000	30000	38000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	65000	65000	70000	72000	86000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	300000	223000	280000	285000	308000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	25000	28000	32000	40000
212		التأمين	175000	175000	175000	180000	187000
213		السفر في المهمات الرسمية	106000	106000	106000	107000	107000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	161000	161000	163000	166000	177000
		المجموع	1870000	1793000	1900000	1950000	2100000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	35000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	35000	15000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	91000	91000	91000	91000	91000
		المجموع	95000	95000	95000	95000	95000
		مجموع الفصل	10213900	9445400	9965000	10335000	10815000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني  
البرنامج : 8141 الإدارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
195000	185000	175000	165000	165000	الموظفون المصنفون	101	
250000	220000	190000	126000	170000	الموظفون غير المصنفين	102	
33000	33000	30000	30000	30000	الموظفون يعقود	103	
0	0	0	0	0	أجور العمال	104	
290000	280000	270000	260000	260000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
25000	24000	23000	22000	22000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
135000	130000	120000	95000	105000	العلاوة الاساسيه	107	
0	0	0	0	0	العلاوة الفنيه	108	
0	0	0	0	0	علاوة الاختصاص	109	
100000	100000	100000	94100	100000	علاوة العمل الاضافي	110	
175000	170000	165000	160000	160000	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
28000	26000	25000	25000	25000	علاوة النقل	113	
13400	12400	11400	11300	11300	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	علاوة الميدان	115	
77000	77000	77000	75000	75000	مكافآت الموظفين	116	
1322000	1258000	1187000	1064000	1123900	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	55000	50000	45000	45000	الضمان الاجتماعي	301	
60000	55000	50000	45000	45000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	الايجازات	201	
34000	31000	30000	28000	28000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
8000	6000	5000	5000	5000	الماء	203	
41000	36000	34000	32000	32000	الكهرباء	204	
67000	63000	62000	55000	55000	المحروقات	205	
27000	25000	25000	23000	23000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
22000	20000	19000	18000	18000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	8000	8000	7000	7000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
11000	7000	7000	7000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
8000	6000	6000	6000	6000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
10000	7000	7000	7000	7000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	22000	20000	20000	20000	التأمين	212	
32000	32000	31000	31000	31000	السفر في المهمات الرسمية	213	
55000	52000	52000	50000	50000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
350000	315000	306000	289000	289000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	15000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	15000	15000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	2000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
26000	26000	26000	26000	26000	مكافآت لغير الموظفين	305	
28000	28000	28000	28000	28000	المجموع		
1780000	1676000	1591000	1441000	1500900	مجموع البرنامج		



النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني  
البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
750000	720000	700000	676000	729000	الموظفون المصنفون	101	
1310000	1170000	1045000	944000	1310000	الموظفون غير المصنفين	102	
37000	37000	36000	18000	35000	الموظفون يعقود	103	
0	0	0	0	0	أجور العمال	104	
2160000	2140000	2120000	2070000	2070000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
195000	190000	185000	182000	182000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
525000	510000	490000	475000	570000	العلاوة الاساسيه	107	
0	0	0	0	0	العلاوة الفنيه	108	
0	0	0	0	0	علاوة الاختصاص	109	
530000	530000	525000	529400	570000	علاوة العمل الاضافي	110	
875000	855000	835000	790000	830000	العلاوة الاضافيه	111	
0	0	0	0	0	علاوات اخرى	112	
138000	134000	133000	131000	131000	علاوة النقل	113	
98000	96000	94000	93000	93000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	علاوة الميدان	115	
150000	150000	150000	150000	150000	مكافآت الموظفين	116	
6768000	6532000	6313000	6058400	6670000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
450000	425000	400000	375000	375000	الضمان الاجتماعي	301	
450000	425000	400000	375000	375000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
85000	75000	70000	70000	70000	الاجارات	201	
83000	75000	73000	72000	72000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
88000	82000	79000	75000	75000	الماء	203	
256000	245000	240000	233000	233000	الكهرباء	204	
292000	280000	276000	268000	268000	المحروقات	205	
72000	65000	62000	62000	62000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
82000	75000	74000	72000	72000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
28000	22000	21000	18000	18000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
75000	65000	63000	58000	58000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
300000	279000	274000	217000	294000	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
30000	25000	21000	18000	18000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
162000	158000	155000	155000	155000	التأمين	212	
75000	75000	75000	75000	75000	السفر في المهمات الرسمية	213	
122000	114000	111000	111000	111000	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	214	
1750000	1635000	1594000	1504000	1581000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	20000	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	20000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	2000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
65000	65000	65000	65000	65000	مكافآت لغير الموظفين	305	
67000	67000	67000	67000	67000	المجموع		
9035000	8659000	8374000	8004400	8713000	مجموع البرنامج		
10815000	10335000	9965000	9445400	10213900	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
15000	15000	18000	25000	35000	اجور	502	
15000	15000	18000	25000	35000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
310000	305000	135000	102000	110000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
1410000	1190000	670000	443000	488000	نفقات ادامة وتشغيل		512
1720000	1495000	805000	545000	598000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
60000	25000	12000	22000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات		504
60000	25000	12000	22000	30000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
375000	585000	1400000	1800000	1800000	أشغال وانشاءات		508
375000	585000	1400000	1800000	1800000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
670000	615000	285000	317000	367000	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	60000	60000	مركبات وآليات		506
670000	615000	285000	377000	427000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
160000	195000	80000	22000	30000	تجهيز وتأتيت		511
160000	195000	80000	22000	30000	المجموع		
					اصول غير منتجة		3141
0	0	20000	110000	110000	أراضي		507
0	0	20000	110000	110000	المجموع		
3000000	2930000	2620000	2901000	3030000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة						المشروع	
مشروع الادارة						001	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	10000	2000	5000	5000	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة					
		مجموع المادة	10000	2000	5000	5000	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	7000	4000	15000	15000	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة					
		مجموع المادة	7000	4000	15000	15000	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث	10000	2000	100000	100000	0
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق					
		مجموع المادة	10000	2000	100000	100000	0
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	0	0	10000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة					
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	0	20000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة					
		مجموع المادة	0	0	0	0	20000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث	0	0	0	0	60000
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق					
		مجموع المادة	0	0	0	0	60000
		مجموع المشروع	27000	8000	50000	120000	90000
المشروع 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني							
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات	0	0	500000	100000	0
013		انشاء ابنية مختلفة					
		مجموع المادة	0	0	500000	100000	0
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات	1500000	1500000	700000	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة					
		مجموع المادة	1500000	1500000	700000	0	0
		مجموع المشروع	1500000	1500000	1200000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

مؤسسة التدريب المهني						الفصل : 8110	
الادارة و الخدمات المساندة						البرنامج : 8141	
إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني						المشروع : 003	
رأسمالية - دعم حكومي						مصدر التمويل : 202002	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
100000	80000	40000	80000	80000	مصاريف بناء القدرات		011
60000	40000	20000	40000	40000	دعم اداري و فني		035
160000	120000	60000	120000	120000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات		504
50000	20000	10000	20000	20000	دراسات السوق		024
50000	20000	10000	20000	20000	مجموع المادة		
210000	140000	70000	140000	140000	مجموع المشروع		
300000	360000	1320000	1648000	1667000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل						المادة /	المجموعة
مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل						001	المشروع
مصدر التمويل						202001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					اجور	502	
0	0	0	25000	35000	اجور	001	
0	0	0	25000	35000	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	100000	100000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
0	0	0	100000	100000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	30000	45000	رسوم	009	
0	0	0	195000	205000	عقود خدمات	013	
0	0	0	10000	15000	نفقات توصيل الخدمات	026	
0	0	0	25000	40000	فروقات الاسعار	031	
0	0	0	260000	305000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	2000	10000	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	0	2000	10000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	50000	50000	اضافات ابنية مختلفة	014	
0	0	0	50000	50000	مجموع المادة		
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	28000	50000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	280000	300000	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
0	0	0	5000	10000	اجهزة تكييف	012	
0	0	0	313000	360000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات	506	
0	0	0	15000	15000	سيارات ميدان	002	
0	0	0	45000	45000	باصات ركوب متوسطة	005	
0	0	0	60000	60000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	20000	20000	تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	010	
0	0	0	20000	20000	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					أجور	502	
15000	15000	18000	0	0	أجور	001	
15000	15000	18000	0	0	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
300000	300000	130000	0	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
300000	300000	130000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
55000	55000	30000	0	0	رسوم	009	
450000	420000	400000	0	0	عقود خدمات	013	
15000	15000	15000	0	0	نفقات توصيل الخدمات	026	
20000	20000	40000	0	0	فروقات الاسعار	031	
540000	510000	485000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	5000	2000	0	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
10000	5000	2000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
375000	375000	50000	0	0	اضافات ابنية مختلفة	014	
375000	375000	50000	0	0	مجموع المادة		
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	25000	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
350000	350000	200000	0	0	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
10000	10000	10000	0	0	أجهزة تكييف	012	
410000	410000	235000	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
50000	45000	30000	0	0	تأثيث وتجهيز المراكز التدريبية	010	
50000	45000	30000	0	0	مجموع المادة		
1700000	1660000	950000	830000	940000	مجموع المشروع		
002 إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات						المشروع	
مصدر التمويل						المادة /	
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					اراضي		3141
					أراضي	507	
0	0	20000	110000	110000	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	20000	110000	110000	مجموع المادة		
0	0	20000	110000	110000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل						المشروع	
مصادر التمويل						003 إضافات لمرافق مركز الجفر	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
014		إضافات ابنية مختلفة	0	0	70000	110000	0
		مجموع المادة	0	0	70000	110000	0
مصدر التمويل						202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
014		إضافات ابنية مختلفة	130000	130000	80000	0	0
		مجموع المادة	130000	130000	80000	0	0
		مجموع المشروع	130000	130000	150000	110000	0
المشروع						004 إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومواب ومادبا	
مصدر التمويل						202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
014		إضافات ابنية مختلفة	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	120000	120000	0	0	0
المشروع						005 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات الصناعات الدوائية و المياه و الطاقة	
مصدر التمويل						202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	20000	200000	250000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	10000	70000	130000
013		عقود خدمات	0	0	25000	140000	180000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	5000	40000	40000
999		متفرقة	0	0	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	65000	460000	610000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات و معدات					
505		معدات و آلات و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	5000	40000	40000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	30000	150000	200000
		مجموع المادة	0	0	35000	190000	240000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز و تأثيث					
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	20000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	120000	700000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل						المادة / المجموعة	
المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	30000	30000	مصاريف التدريب و التأهيل		008
0	0	0	15000	15000	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	10000	10000	ترويج و اعلان و توعيه		017
0	0	0	8000	8000	متفرقة		999
0	0	0	63000	63000	مجموع المادة		
0	0	0	63000	63000	مجموع المشروع		
المشروع : 007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوى الإحتياجات الخاصة فى البرامج التدريبية						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة / المجموعة	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	50000	27000	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
25000	25000	15000	0	0	مصاريف بناء القدرات		011
13000	13000	10000	0	0	ترويج و اعلان و توعيه		017
12000	12000	8000	0	0	متفرقة		999
100000	100000	60000	0	0	مجموع المادة		
100000	100000	60000	0	0	مجموع المشروع		
2700000	2570000	1300000	1253000	1363000	مجموع البرنامج		
3000000	2930000	2620000	2901000	3030000	مجموع الفصل		