

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

الرؤيا : 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 بأدوارها بكفاءة وفعالية ووفق نهج تشاركي باستخدام أفضل الممارسات الدولية ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة وكفوة.

الاطار القانوني : المنظم لعمل الوزارة/ الدائرة: نظام رقم (79) لسنة 2001

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2012

سنة الأعداد: 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		
25	22	22	18	18	14	14	2007	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
25	22	22	18	18	14	14	2007	2	
40	35	30	25	25	15	15	2007	3	
13500	12700	11500	10500	10500	10360	10360	2007	1	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
600	550	500	465	465	425	425	2007	2	
12000	10000	9200	8900	8900	7965	7965	2007	3	
33	25	35	20	20	7	7	2007	4	

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			
92%	90%	80%	70%	70%	50%	50%	2007	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	8261
27	25	22	18	18	14	14	2007	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	8262

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج	الهدف
287850	277250	263250	246000	277500	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8261	1		
20000	35000	50000	60000	60000	رأسمالية					
307850	312250	313250	306000	337500	المجموع					
312150	312750	306750	289000	312500	جارية	التدريب	8262	2		
30000	65000	100000	140000	140000	رأسمالية					
342150	377750	406750	429000	452500	المجموع					
600000	590000	570000	535000	590000	مجموع الجارية					
50000	100000	150000	200000	200000	مجموع الرأسمالية					
650000	690000	720000	735000	790000	مجموع الفصل					

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	المشروع	البرنامج
20000	35000	50000	60000	60000	60000	مشروع الادارة	001	8261		
20000	35000	50000	60000	60000	60000	مجموع البرنامج				
30000	65000	100000	140000	140000	140000	مشروع ادارة برنامج التدريب	001	8262		
30000	65000	100000	140000	140000	140000	مجموع البرنامج				
50000	100000	150000	200000	200000	200000	المجموع				

خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	445,300
2 - اعانة الحكومة	150,000
3 - أخرى	0
مجموع الإيرادات	595,300
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	318,043
2- النفقات التشغيلية	112,098
3- النفقات التحويلية	65,159
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	
مجموع النفقات الجارية	495,300
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	100,000
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	100,000
إجمالي النفقات	595,300
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	0
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
مجموع الاستخدامات	0
ب - المصادر	
مجموع المصادر	0
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيانات
الإيرادات					
100000	100000	100000	150000	150000	دعم حكومي (جارية) 1331
50000	100000	150000	200000	200000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
5000	5000	5000	5000	5000	ايرادات دخل الملكية 141
495000	485000	465000	380000	435000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
650000	690000	720000	735000	790000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
380100	369000	352000	336800	382000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
22000	20000	18000	15000	15000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
133900	130000	130000	121200	125000	استخدام السلع و الخدمات 221
4000	4000	4000	4000	4000	التقاعد والتعويضات 271
60000	67000	66000	58000	64000	نفقات اخرى متنوعه 282
600000	590000	570000	535000	590000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
50000	100000	150000	200000	200000	راسمالية - دعم حكومي 202002
50000	100000	150000	200000	200000	مجموع النفقات الراسمالية
650000	690000	720000	735000	790000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	023	وزارة تطوير القطاع العام					
	000	وزارة تطوير القطاع العام	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	150000	150000	100000	100000	100000
		المجموع	150000	150000	100000	100000	100000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	023	وزارة تطوير القطاع العام					
	000	وزارة تطوير القطاع العام	200000	200000	150000	100000	50000
		مجموع المادة	200000	200000	150000	100000	50000
		المجموع	200000	200000	150000	100000	50000
1415		الربيع					
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	001	الايجارات	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	5000	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب					
	001	استشارات و دراسات	30000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	30000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	30000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	030	رسوم البرامج	405000	360000	445000	465000	475000
		مجموع المادة	405000	360000	445000	465000	475000
		المجموع	405000	360000	445000	465000	475000
		مجموع الايرادات	790000	735000	720000	690000	650000

(بالدينار)

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
56326	101	الموظفون المصنفون
31754	102	الموظفون غير المصنفين
116510	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
6192	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
30260	107	العلاوة الأساسية
5583	111	العلاوة الإضافية
39819	112	علاوات اخرى
12601	113	علاوة النقل
9080	114	بدل تنقلات
9918	116	مكافآت الموظفين
318043		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
9315	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد
1839	203	الماء
11664	204	الكهرباء
11860	205	المحروقات
6359	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
2688	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
4990	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
24810	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
151	210	(...مواد وخامات (عاشه، البسه، ادوية، افلام، الخ
8220	211	(التنظيقات ولوازمها (منها عقود التنظيف
2078	212	التامين
4874	213	السفر في المهمات الرسمية
23250	214	اخرى
112098		المجموع
	300	النفقات التحويلية
13137	301	الضمان الاجتماعي
9413	302	المساهمات
150	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
39992	305	مكافآت لغير الموظفين
2467	308	تقاعد وتعويضات
65159		المجموع
495300		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

المعهد الوطني للتدريب : 117

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
60000	505	معدات والآت وأجهزة
40000	511	تجهيز وتاثيث
100000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
48000	48000	48000	46000	55000	الموظفون المصنفون	101	
54100	52000	50500	46000	48000	الموظفون غير المصنفين	102	
123000	121250	119000	116000	120000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	14250	12500	12000	26500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
34000	32500	30500	28000	29000	العلاوة الاساسيه	107	
9000	8000	6500	5500	6500	العلاوة الاضافيه	111	
51000	50000	45000	46000	57000	علاوات اخرى	112	
18000	17000	15000	13000	15000	علاوة النقل	113	
13000	11000	10000	9300	10000	بدل تنقلات	114	
15000	15000	15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116	
380100	369000	352000	336800	382000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
22000	20000	18000	15000	15000	الضمان الاجتماعي	301	
22000	20000	18000	15000	15000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
14000	13000	13000	13000	13000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3700	3500	2500	2400	2500	الماء	203	
24000	23000	21000	20500	21000	الكهرباء	204	
14000	13000	13000	12500	14000	المحروقات	205	
7000	6000	6000	5800	6000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2050	2000	3000	3000	3000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
3500	3000	5000	3700	4000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
22000	22000	22000	19500	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1050	1000	1000	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	210	
14100	13000	13000	12000	12000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	3000	3000	التأمين	212	
5500	5500	5500	4800	5500	السفر في المهمات الرسمية	213	
20000	22000	22000	20000	20000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
133900	130000	130000	121200	125000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	4000	4000	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	4000	4000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
15000	15000	14000	13000	13000	المساهمات	302	
2000	2000	2000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
43000	50000	50000	44000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	67000	66000	58000	64000	المجموع		
600000	590000	570000	535000	590000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	27000	27000	28000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	28000	26000	27000	28000	29800
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	70000	67000	68500	70250	71000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22000	8000	8000	8500	9000
	107	العلاوة الاساسيه	20000	19000	20000	21000	22000
	111	العلاوة الاضافيه	2500	2500	2750	3500	4000
	112	علاوات اخرى	30000	21000	22000	26500	27500
	113	علاوة النقل	5000	5000	5000	6000	6500
	114	بدل تنقلات	6000	5500	6750	7000	7750
	116	مكافآت الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	215500	186000	193000	203750	210550
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	8000	8000	9000	10000	11000
		المجموع	8000	8000	9000	10000	11000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6000	6000	6500	6500	7000
	203	الماء	1000	1000	1000	1500	1700
	204	الكهرباء	8000	7500	7750	9000	9800
	205	المحروقات	4000	3500	3500	3500	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	3800	5000	5000	5500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	1900	3000	2000	2300
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	6500	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	4000	5000	5000	5500
	212	التأمين	3000	3000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2500	2300	2500	2500	2500
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	2000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	45000	43000	50750	51500	54800
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	2000	2000	2500	3000	3000
		المجموع	2000	2000	2500	3000	3000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	6000	6000	6000	7000	6500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	7000	7000	8000	9000	8500
		مجموع البرنامج	277500	246000	263250	277250	287850

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب
البرنامج : 8262 التدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
20000	20000	20000	19000	28000	الموظفون المصنفون	101	
24300	24000	23500	20000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
52000	51000	50500	49000	50000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5750	4500	4000	4500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
12000	11500	10500	9000	9000	العلاوة الاساسيه	107	
5000	4500	3750	3000	4000	العلاوة الاضافيه	111	
23500	23500	23000	25000	27000	علاوات اخرى	112	
11500	11000	10000	8000	10000	علاوة النقل	113	
5250	4000	3250	3800	4000	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	10000	10000	مكافآت الموظفين	116	
169550	165250	159000	150800	166500	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
11000	10000	9000	7000	7000	الضمان الاجتماعي	301	
11000	10000	9000	7000	7000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
7000	6500	6500	7000	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	1500	1400	1500	الماء	203	
14200	14000	13250	13000	13000	الكهرباء	204	
10000	9500	9500	9000	10000	المحروقات	205	
1500	1000	1000	2000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1050	1000	2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1200	1000	2000	1800	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	13000	13000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
550	500	500	500	500	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
8600	8000	8000	8000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	2500	3000	السفر في المهمات الرسمية	213	
15000	17000	17000	18000	18000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
79100	78500	79250	78200	80000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1500	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
1000	1000	1500	2000	2000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
8500	8000	8000	7000	7000	المساهمات	302	
43000	50000	50000	44000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
51500	58000	58000	51000	57000	المجموع		
312150	312750	306750	289000	312500	مجموع البرنامج		
600000	590000	570000	535000	590000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
25000	45000	65000	70000	70000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	45000	65000	70000	70000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
25000	55000	85000	60000	60000	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	55000	85000	60000	60000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	0	70000	70000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	70000	70000	المجموع		
50000	100000	150000	200000	200000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

					البرنامج : 8261	الادارة و الخدمات المساندة	
					المشروع : 001	مشروع الادارة	
					مصدر التمويل : 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
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	
10000	15000	20000	20000	20000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
10000	15000	20000	20000	20000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	20000	30000	20000	20000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	20000	30000	20000	20000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	20000	20000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	20000	20000	مجموع المادة		
20000	35000	50000	60000	60000	مجموع المشروع		
20000	35000	50000	60000	60000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

المعهد الوطني للتدريب 8117 : الفصل

					التدريب	8262	البرنامج :
					مشروع ادارة برنامج التدريب	001	المشروع
					رأسمالية - دعم حكومي	202002	مصدر التمويل
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	30000	45000	50000	50000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
15000	30000	45000	50000	50000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	10000	30000	20000	20000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
10000	25000	25000	20000	20000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
15000	35000	55000	40000	40000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	50000	50000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	50000	50000	مجموع المادة		
30000	65000	100000	140000	140000	مجموع المشروع		
30000	65000	100000	140000	140000	مجموع البرنامج		
50000	100000	150000	200000	200000	مجموع الفصل		