

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤية : التميز في دعم وتمويل مشاريع وأنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف زيادة جودة مخرجات هذه المشاريع والأنشطة وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

الرسالة : تلبية احتياجات سوق العمل من مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ذات الجودة العالية.

الاطار القانوني : قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008، ونظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	90%	2011	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
%98	%98	%98	%95	%98	%94				نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق
65000	60000	55000	45000	50000	43029	4537	2011	1	2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات
125	120	115	117	110	101	33	2011	2	عدد المتدربين والمشتغلين
27100	26150	24250	22500	24300	20855	23210	2011	3	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم
									حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	80%	2011	1	9411 الإدارة والخدمات المساندة
%90	%90	%85	%83	%79	%76	80%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق
65	60	55	25	50	41	2	2011	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين
65000	60000	55000	45000	50000	43029	4537	2011	1	9412 التشغيل والتدريب
%70	%68	%65	%64	%62	%47	60%	2011	2	عدد المتدربين والمشتغلين
27100	26150	24250	22500	24300	20855	23210	2011	3	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم
									حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)
65	60	55	45	55	25	18	2011	1	9413 التعليم المهني والتقني
									عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص

مخصصات البرامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
497000	490000	416500	394456	464000	345270	جارية	9411 الإدارة والخدمات المساندة		
0	0	0	0	50000	0	رأسمالية			
497000	490000	416500	394456	514000	345270	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	9412 التشغيل والتدريب		
14974000	15824000	14274000	21345000	23900000	14209186	رأسمالية			
14974000	15824000	14274000	21345000	23900000	14209186	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	9413 التعليم المهني والتقني		
6726000	7476000	6476000	350000	350000	171607	رأسمالية			
6726000	7476000	6476000	350000	350000	171607	المجموع			
497000	490000	416500	394456	464000	345270	مجموع الجارية			
21700000	23300000	20750000	21695000	24300000	14380793	مجموع الرأسمالية			
22197000	23790000	21166500	22089456	24764000	14726063	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
0	0	0	0	50000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية		002	9411
0	0	0	0	50000	0	مجموع البرنامج			
198000	198000	198000	270000	570000	257291	ادارة برنامج التشغيل والتدريب		001	9412
4144000	4144000	3644000	2000000	2000000	2000000	دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب		002	
2598000	2598000	2598000	700000	750000	668892	التشغيل باجر		003	
0	0	0	100000	150000	23138	تدريب الأشخاص ذوي الإعاقات		004	
0	0	0	75000	100000	0	تطوير البرامج والمناهج التدريبية		005	
0	0	0	200000	250000	164183	تمويل مشاريع انتاجية صغيرة		006	
0	0	0	600000	600000	461560	دعم عملية التدريب المهني		007	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411			الفوائد						
	003		ايرادات الفوائد البنكية						
	000		ايرادات الفوائد البنكية	1563071	400000	1200000	0	0	0
			مجموع المادة	1563071	400000	1200000	0	0	0
			المجموع	1563071	400000	1200000	0	0	0
1422			رسوم ادارية						
	012		رسوم تصاريح العمل						
	000		رسوم تصاريح العمل	20736760	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
			مجموع المادة	20736760	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
	998		رسوم اخرى						
	000		رسوم اخرى	146704	500000	300000	120000	120000	120000
			مجموع المادة	146704	500000	300000	120000	120000	120000
			المجموع	20883464	21500000	21300000	21120000	21120000	21120000
1451			ايرادات متنوعة						
	999		ايرادات اخرى						
	000		ايرادات اخرى	0	3000	3000	0	0	0
			مجموع المادة	0	3000	3000	0	0	0
			المجموع	0	3000	3000	0	0	0
			مجموع الايرادات	22446535	21903000	22503000	21120000	21120000	21120000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	24997	32300	26456	26700	29400	30500
	103	الموظفون بعقود شاملة	41603	41700	41500	45400	47500	48400
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25000	44000	35500	46000	52000	52500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2235	4200	3000	4000	4600	4800
	111	العلاوة الاضافية	19391	37000	28000	37300	40700	41500
	112	علاوات اخرى	44840	49200	42500	42400	45600	46200
	113	علاوة النقل	2395	7600	5000	9000	9900	10100
	114	بدل تنقلات	2000	3000	2500	2400	2700	2800
	116	مكافآت الموظفين	14327	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	21723	25000	21000	37800	39600	41200
		المجموع	198511	259000	220456	266000	287000	293000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	20863	27000	24000	30000	33000	34000
		المجموع	20863	27000	24000	30000	33000	34000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	202	خدمات الاتصالات	3302	5700	3300	3500	4400	4400
	203	الماء	800	800	600	800	1000	1000
	204	الكهرباء	14000	17000	16500	16500	27500	27500
	205	المحروقات	1869	6000	3500	3500	3700	3700
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	945	5500	3000	4600	4800	4800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2131	4000	1500	4000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1058	5000	5000	3600	3600	3600
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7954	8500	7500	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	0	500	400	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	5000	4700	1800	1800	1800
	212	التأمين	300	2000	1500	2200	2200	2200
	213	السفر في المهمات الرسمية	1022	3000	1000	1500	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	21120	20000	16500	15000	22000	22000
		المجموع	69001	93000	75000	75500	95000	95000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2198	13000	13000	3000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	54697	70000	60000	40000	60000	60000
		المجموع	56895	83000	73000	43000	73000	73000
		مجموع الفصل	345270	464000	394456	416500	490000	497000

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
30500	29400	26700	26456	32300	24997	الموظفون غير المصنفين	102	
48400	47500	45400	41500	41700	41603	الموظفون بعقود شاملة	103	
52500	52000	46000	35500	44000	25000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
4800	4600	4000	3000	4200	2235	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
41500	40700	37300	28000	37000	19391	العلاوة الإضافية	111	
46200	45600	42400	42500	49200	44840	علاوات اخرى	112	
10100	9900	9000	5000	7600	2395	علاوة النقل	113	
2800	2700	2400	2500	3000	2000	بدل تنقلات	114	
15000	15000	15000	15000	15000	14327	مكافآت الموظفين	116	
41200	39600	37800	21000	25000	21723	الموظفون بعقود	120	
293000	287000	266000	220456	259000	198511	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34000	33000	30000	24000	27000	20863	الضمان الاجتماعي	301	
34000	33000	30000	24000	27000	20863	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	10000	الايجازات	201	
4400	4400	3500	3300	5700	3302	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	800	600	800	800	الماء	203	
27500	27500	16500	16500	17000	14000	الكهرباء	204	
3700	3700	3500	3500	6000	1869	المحروقات	205	
1800	1800	1700	1700	3000	245	001 التدفئة		
1500	1500	1400	1400	2500	1624	002 سيارات الصالون		
400	400	400	400	500	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
4800	4800	4600	3000	5500	945	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	1500	4000	2131	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3600	3600	3600	5000	5000	1058	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	7500	8500	7954	فرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
500	500	500	400	500	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
1800	1800	1800	4700	5000	4500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2200	2200	2200	1500	2000	300	التأمين	212	
1500	1500	1500	1000	3000	1022	السفر في المهمات الرسمية	213	
22000	22000	15000	16500	20000	21120	مصروفات سلع وخدمات	214	
22000	22000	15000	16500	20000	21120	000 مصروفات سلع وخدمات		
95000	95000	75500	75000	93000	69001	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
13000	13000	3000	13000	13000	2198	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	40000	60000	70000	54697	مكافآت لغير الموظفين	305	
73000	73000	43000	73000	83000	56895	المجموع		
497000	490000	416500	394456	464000	345270	مجموع البرنامج		
497000	490000	416500	394456	464000	345270	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	3298341	3431000	3322962	3208900	3208900	3248900
		المجموع	3298341	3431000	3322962	3208900	3208900	3248900
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	41323	75000	75000	0	0	0
		المجموع	41323	75000	75000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	6400	225000	198200	6000	6000	6000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	8491990	17267000	15208600	14343100	16893100	15253100
		المجموع	8498390	17492000	15406800	14349100	16899100	15259100
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	0	0	1165000	1165000	1165000
		المجموع	0	0	0	1165000	1165000	1165000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2250000	2250000	2250000	0	0	0
		المجموع	2250000	2250000	2250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	70000	83000	21938	0	0	0
		المجموع	70000	83000	21938	0	0	0
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة	36987	200000	200000	0	0	0
		المجموع	36987	200000	200000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	177298	403000	152000	2025000	2025000	2025000
	506	مركبات والآليات	0	165000	100000	0	0	0
		المجموع	177298	568000	252000	2025000	2025000	2025000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأسيس	236	16000	10000	0	0	0
		المجموع	236	16000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	8218	185000	156300	2000	2000	2000
		المجموع	8218	185000	156300	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	14380793	24300000	21695000	20750000	23300000	21700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	50000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	0	50000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	50000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	0	50000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
88000	88000	88000	0	0	0	اجور	001	
0	0	0	68000	68000	0	مكافآت	004	
88000	88000	88000	68000	68000	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
6000	6000	6000	4200	5000	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
6000	6000	6000	4200	5000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	3000	0	الهاتف والبرق والبريد	002	
0	0	0	0	1000	0	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
0	0	0	91500	230000	211972	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
32000	32000	32000	15000	15000	0	عقود خدمات	013	
10000	10000	10000	10000	10000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	5000	15000	0	ترويج و اعلان وتوعيه	017	
0	0	0	55000	134500	41993	اجور وعلاوات نقل	019	
15000	15000	15000	10000	15000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
0	0	0	2000	3500	3326	قرطاسية ومطبوعات	070	
57000	57000	57000	188500	427000	257291	مجموع المادة		31
						اصول غير مالية		3112
						أجهزة واليات ومعدات		505
						معدات وآلات وأجهزة		001
10000	10000	10000	3000	12000	0	اجهزة حاسوب وتوايحه	001	
30000	30000	30000	0	0	0	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
5000	5000	5000	2000	5000	0	اجهزة و معدات كهربائية	023	
0	0	0	0	20000	0	شبكة كهرباء	038	
0	0	0	0	1000	0	اجهزة مراقبة	060	
45000	45000	45000	5000	38000	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	25000	0	سيارات ميدان	002	
0	0	0	0	25000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآييث	511	
0	0	0	4000	5000	0	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
0	0	0	4000	5000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
2000	2000	2000	300	2000	0	ديكرات	023	
2000	2000	2000	300	2000	0	مجموع المادة		
198000	198000	198000	270000	570000	257291	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	
المشروع : 002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
1920000	1920000	1420000	0	0	0	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
859000	859000	859000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
2779000	2779000	2279000	0	0	0	مجموع المادة		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
665000	665000	665000	0	0	0	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	036	
665000	665000	665000	0	0	0	مجموع المادة		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	2000000	2000000	2000000	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	123	
0	0	0	2000000	2000000	2000000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآلات وأجهزة	505	
700000	700000	700000	0	0	0	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
700000	700000	700000	0	0	0	مجموع المادة		
4144000	4144000	3644000	2000000	2000000	2000000	مجموع المشروع		
المشروع : 003 التشغيل بأجر								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
366000	366000	366000	350000	400000	500000	اجور	001	
366000	366000	366000	350000	400000	500000	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	75000	75000	41323	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	75000	75000	41323	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
2182100	2182100	2182100	220000	220000	122000	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
43400	43400	43400	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
6500	6500	6500	5000	5000	2569	ترويج واعلان وتوعيه	017	
0	0	0	45000	45000	0	اجور وعلاوات نقل	019	
0	0	0	5000	5000	3000	متفرقة	999	
2232000	2232000	2232000	275000	275000	127569	مجموع المادة		
2598000	2598000	2598000	700000	750000	668892	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب								
المشروع : 004 تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
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	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	23138	95000	48000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	5000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	23138	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	23138	150000	100000	0	0	0
المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
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 وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	20000	15000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	25000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		اجهزة ومعدات تعليمية	0	70000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	75000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 006 تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	87000	100000	92000	0	0	0
		مجموع المادة	87000	100000	92000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	6400	30000	23000	0	0	0
		مجموع المادة	6400	30000	23000	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	58000	75000	58000	0	0	0
	009	رسوم	385	5000	2000	0	0	0
	017	ترويج وعلان وتوعيه	9898	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	68283	90000	70000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة ومعدات كهربائية	2500	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	2500	30000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	164183	250000	200000	0	0	0

المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	99273	100000	100000	0	0	0
	009	رسوم	32793	200000	200000	0	0	0
	019	اجور وعلاوات نقل	329494	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	461560	600000	600000	0	0	0
		مجموع المشروع	461560	600000	600000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

						التشغيل والتدريب	9412	البرنامج :
						تنظيم التشغيل والعمل المهني	008	المشروع :
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	مصدر التمويل :
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	40000	645000	631962	840000	840000	840000
	002	علاوة الميدان	20000	25000	0	0	0	0
	004	مكافآت	136777	450000	445000	0	0	0
	005	بدل العمل الاضافي	0	10000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	196777	1130000	1079962	840000	840000	840000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	005	المحروقات	15237	20000	15300	50000	50000	50000
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	232	2000	300	1000	1000	1000
	007	صيانة السيارات والالات	3254	15000	3300	15000	15000	15000
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	40000	9000	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	23000	50000	50000	56000	56000	56000
	012	اشترابات ، تأمينات	11734	15000	8000	25000	25000	25000
	013	عقود خدمات	0	40000	40000	5000	5000	5000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	940	20000	1000	0	0	0
	019	اجور وعلاوات نقل	0	20000	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	10684	20000	10500	20000	20000	20000
	055	نفقات ضيافة	1506	5000	1500	12000	12000	12000
	999	متفرقة	3177	10000	3200	0	0	0
		مجموع المادة	69764	257000	142100	184000	184000	184000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	035	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية						
	008	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	250000	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	250000	250000	250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	67000	63000	10938	0	0	0
	009	دراسات مسوحات إحصائية						
		مجموع المادة	67000	63000	10938	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	40000	5000	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	159500	100000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	159500	140000	17000	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	005	باصات ركوب متوسطة	0	140000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	140000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	743041	1980000	1600000	1524000	1524000	1524000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة
المشروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
						اجور	502
1641900	1601900	1601900	1608000	1608000	2458243	اجور	001
1641900	1601900	1601900	1608000	1608000	2458243	مجموع المادة	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
0	0	0	121000	140000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
0	0	0	121000	140000	0	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
3053100	3793100	2793100	1100500	1700000	110000	مصاريف التدريب والتاهيل	008
717500	817500	817500	40000	60000	25583	رسوم	009
0	0	0	18000	20000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
55000	55000	55000	22500	25000	2189	ترويج و اعلان وتوعيه	017
0	0	0	417000	417000	27731	اجور وعلاوات نقل	019
47500	47500	47500	8000	10000	0	مؤتمرات و احفالات و ورشات عمل	032
0	0	0	12000	14000	0	دعم اداري و فني	035
110000	110000	110000	0	0	0	انشطة مختلفة	065
0	0	0	40000	42000	16524	متفرقة	999
3983100	4823100	3823100	1658000	2288000	182027	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث واستشارات	504
0	0	0	11000	20000	3000	دراسات مختلفة	036
0	0	0	11000	20000	3000	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
0	0	0	200000	200000	0	انشاء بيوت زراعية	011
0	0	0	0	0	36987	انشاء ابنية مختلفة	013
0	0	0	200000	200000	36987	مجموع المادة	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات والآلات وأجهزة	505
415000	415000	415000	10000	10000	1336	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
0	0	0	30000	40000	0	متفرقة	999
415000	415000	415000	40000	50000	1336	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتأثيث	511
0	0	0	6000	11000	236	اثاث و اجهزة مكتبية	009
0	0	0	6000	11000	236	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
0	0	0	11000	13000	1236	لوازم زراعية	003
0	0	0	145000	170000	6982	لوازم و مواد المختبرات	006
0	0	0	156000	183000	8218	مجموع المادة	
6040000	6840000	5840000	3800000	4500000	2690047	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	
المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
270000	320000	270000	0	0	0	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
200000	200000	200000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	8000000	9000000	7201034	انشطة مختلفة	065	
470000	520000	470000	8000000	9000000	7201034	مجموع المادة		
470000	520000	470000	8000000	9000000	7201034	مجموع المشروع		
المشروع : 011 مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من التخصصات الراكدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	4000000	4000000	0	انشطة مختلفة	065	
0	0	0	4000000	4000000	0	مجموع المادة		
0	0	0	4000000	4000000	0	مجموع المشروع		
14974000	15824000	14274000	21345000	23900000	14209186	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

						التعليم المهني والتقني	البرنامج : 9413	
						دعم التعليم	المشروع : 001	
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
313000	313000	313000	125000	125000	56321	اجور	001	
313000	313000	313000	125000	125000	56321	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
2600000	2600000	2100000	60000	60000	45000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
2948000	3698000	3198000	140000	140000	56324	الدعم الدراسي	087	
5548000	6298000	5298000	200000	200000	101324	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
865000	865000	865000	25000	25000	13962	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
865000	865000	865000	25000	25000	13962	مجموع المادة		
6726000	7476000	6476000	350000	350000	171607	مجموع المشروع		
6726000	7476000	6476000	350000	350000	171607	مجموع البرنامج		
21700000	23300000	20750000	21695000	24300000	14380793	مجموع الفصل		