

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

الرسالة : تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل والدعم الفني لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

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

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		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
%95	%92	%89	%85	%86	%80	%80	2010	1	1 - الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة
%57	%55	%53	%45	%51	%47	%48	2010	2	زيادة نسبة المشتغلين من خريجين المؤسسة في مجال تخصصهم
%10	%11	%12	%11	%13	%15	%15	2010	1	2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمسائلة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل
11800	11600	11400	11000	11200	10693	9463	2010	2	خفض نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة زيادة اعداد الملتحقين في المؤسسة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
45	45	40	33	35	30	30	2007	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها.	1 8141 الادارة و الخدمات المساندة
%77	76%	%75	%71	%73	%68	%64	2007	2	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في المؤسسة.	
11800	11600	11400	11000	11200	10500	10566	2007	1	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني.	2 8142 التدريب و التاهيل
%64	%63	%62	%61	%62	%61	%60	2010	2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني.	
120	100	80	45	50	41	50	2010	3	عدد المحلات التي تم تصنيفها.	
7600	7400	7200	6800	7000	6584	6000	2010	4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم.	

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الهدف
2541000	2475000	2326000	2033000	2150000	1914836	جارية				1 8141 الادارة و الخدمات المساندة
70000	70000	145000	125000	145000	54671	رأسمالية				
2611000	2545000	2471000	2158000	2295000	1969507	المجموع				
10166000	9897000	9420000	8204000	8784000	8298482	جارية				2 8142 التدريب و التاهيل
1510000	1510000	1510000	1270000	2000000	533309	رأسمالية				
11676000	11407000	10930000	9474000	10784000	8831791	المجموع				
12707000	12372000	11746000	10237000	10934000	10213318	مجموع الجارية				
1580000	1580000	1655000	1395000	2145000	587980	مجموع الرأسمالية				
14287000	13952000	13401000	11632000	13079000	10801298	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج
20000	20000	20000	20000	30000	15938	مشروع الادارة	001			8141
0	0	75000	75000	75000	0	إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	002			
50000	50000	50000	30000	40000	38733	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	003			
70000	70000	145000	125000	145000	54671	مجموع البرنامج				
750000	750000	750000	635000	765000	472454	مشروع ادارة برنامج التدريب و التاهيل	001			8142
35000	35000	35000	35000	50000	35312	تفعيل مشاركة الأثاث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	007			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	7225000	8876000	8876000	9665000	10672000	10907000
		مجموع المادة	7225000	8876000	8876000	9665000	10672000	10907000
		المجموع	7225000	8876000	8876000	9665000	10672000	10907000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1083750	2145000	1395000	1655000	1580000	1580000
		مجموع المادة	1083750	2145000	1395000	1655000	1580000	1580000
		المجموع	1083750	2145000	1395000	1655000	1580000	1580000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بدل خدمات التدريب	626417	1100000	900000	1100000	1150000	1200000
	002	مبيعات منتجات التدريب	24335	50000	20000	50000	100000	150000
	999	ايرادات متفرقة	163119	300000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	813871	1450000	1070000	1400000	1500000	1600000
		المجموع	813871	1450000	1070000	1400000	1500000	1600000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	80824	150000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	80824	150000	100000	200000	200000	200000
		المجموع	80824	150000	100000	200000	200000	200000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	440000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	440000	0	0	0	0	0
		المجموع	440000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	9643445	12621000	11441000	12920000	13952000	14287000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	1152490	1194000	1139000	1153000	1189000	1225000
	102	الموظفون غير المصنفين	1716170	1804000	1760000	2198000	2367000	2437000
	103	الموظفون يعقود	61084	66000	63000	80000	82000	84000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1849465	1912000	1830000	2120000	2270000	2338000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	213705	221000	214000	255000	271000	280000
	110	علاوة العمل الاضافي	435543	591000	320000	380000	387000	397000
	111	العلاوة الاضافية	2224392	2389000	2313000	2597000	2745000	2828000
	113	علاوة النقل	160410	183000	153000	183000	202000	208000
	114	بدل تنقلات	70446	96000	93000	137000	147000	153000
	116	مكافآت الموظفين	252961	240000	240000	275000	275000	275000
		المجموع	8136666	8696000	8125000	9378000	9935000	10225000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	451668	473000	450000	578000	627000	657000
		المجموع	451668	473000	450000	578000	627000	657000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	104944	110000	110000	110000	110000	110000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	57873	75000	75000	75000	77000	77000
	203	الماء	64181	60000	60000	65000	67000	67000
	204	الكهرباء	426963	414000	414000	455000	459000	468000
	205	المحروقات	271332	313000	313000	350000	355000	358000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	61593	65000	55000	60000	60000	63000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	76939	45000	45000	50000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7765	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24123	40000	30000	35000	35000	35000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	107926	140000	116000	130000	130000	130000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27044	58000	42000	45000	52000	52000
	212	التأمين	114489	165000	130000	150000	150000	150000
	213	السفر في المهام الرسمية	59250	40000	40000	40000	40000	40000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	107490	110000	110000	100000	100000	100000
		المجموع	1511912	1645000	1550000	1675000	1695000	1710000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	39002	58000	50000	43000	43000	43000
		المجموع	39002	58000	50000	43000	43000	43000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1990	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	72080	60000	60000	70000	70000	70000
		المجموع	74070	62000	62000	72000	72000	72000
		مجموع الفصل	10213318	10934000	10237000	11746000	12372000	12707000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	279617	284000	270000	278000	286000	295000
	102	الموظفون غير المصنفين	253653	272000	265000	323000	360000	370000
	103	الموظفون بعقود	33007	35000	34000	45000	46000	47000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	308428	319000	306000	370000	400000	412000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	34930	36000	34000	45000	50000	52000
	110	علاوة العمل الإضافي	77691	111000	80000	80000	82000	84000
	111	العلاوة الإضافية	429695	458000	447000	530000	565000	582000
	113	علاوة النقل	39597	43000	31000	38000	42000	43000
	114	بدل تنقلات	6555	13000	13000	20000	23000	24000
	116	مكافآت الموظفين	101719	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	1564892	1671000	1580000	1829000	1954000	2009000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	59727	76000	66000	116000	125000	131000
		المجموع	59727	76000	66000	116000	125000	131000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	32773	35000	35000	35000	35000	35000
	203	الماء	4187	15000	15000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	81668	100000	100000	100000	105000	110000
	205	المحروقات	38887	63000	63000	63000	65000	65000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16980	15000	15000	16000	17000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10499	10000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	393	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1933	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13544	36000	20000	23000	30000	30000
	212	التأمين	8276	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16852	20000	20000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	24674	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	250666	352000	336000	340000	355000	360000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9035	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	9035	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1990	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28526	30000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	30516	31000	31000	21000	21000	21000
		مجموع البرنامج	1914836	2150000	2033000	2326000	2475000	2541000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	872873	910000	869000	875000	903000	930000
	102	الموظفون غير المصنفين	1462517	1532000	1495000	1875000	2007000	2067000
	103	الموظفون بعقود	28077	31000	29000	35000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1541037	1593000	1524000	1750000	1870000	1926000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	178775	185000	180000	210000	221000	228000
	110	علاوة العمل الإضافي	357852	480000	240000	300000	305000	313000
	111	العلاوة الإضافية	1794697	1931000	1866000	2067000	2180000	2246000
	113	علاوة النقل	120813	140000	122000	145000	160000	165000
	114	بدل تنقلات	63891	83000	80000	117000	124000	129000
	116	مكافآت الموظفين	151242	140000	140000	175000	175000	175000
		المجموع	6571774	7025000	6545000	7549000	7981000	8216000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	391941	397000	384000	462000	502000	526000
		المجموع	391941	397000	384000	462000	502000	526000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	104944	110000	110000	110000	110000	110000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	25100	40000	40000	40000	42000	42000
	203	الماء	59994	45000	45000	50000	52000	52000
	204	الكهرباء	345295	314000	314000	355000	354000	358000
	205	المحروقات	232445	250000	250000	287000	290000	293000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	44613	50000	40000	44000	43000	46000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	66440	35000	35000	40000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7372	8000	8000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22190	35000	25000	30000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	107926	139000	115000	129000	129000	129000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13500	22000	22000	22000	22000	22000
	212	التأمين	106213	145000	110000	130000	130000	130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	42398	20000	20000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	82816	80000	80000	70000	70000	70000
		المجموع	1261246	1293000	1214000	1335000	1340000	1350000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	29967	38000	30000	23000	23000	23000
		المجموع	29967	38000	30000	23000	23000	23000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	43554	30000	30000	50000	50000	50000
		المجموع	43554	31000	31000	51000	51000	51000
		مجموع البرنامج	8298482	8784000	8204000	9420000	9897000	10166000
		مجموع الفصل	10213318	10934000	10237000	11746000	12372000	12707000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
		النفقات						
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	20000	10000	20000	20000	20000
	502	اجور	3343	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3343	25000	15000	25000	25000	25000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	15579	95000	53000	35000	55000	55000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	375621	813000	561000	728000	728000	728000
		المجموع	391200	908000	614000	763000	783000	783000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات و أبحاث واستشارات	9800	17000	11000	15000	15000	15000
		المجموع	9800	17000	11000	15000	15000	15000
	31	اصول ثابتة						
	3111	اصول غير مالية						
	508	أشغال و انشاءات	0	135000	99000	95000	20000	20000
		المجموع	0	135000	99000	95000	20000	20000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	169393	920000	596000	631000	661000	661000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	40000	0	0
		المجموع	169393	920000	596000	671000	661000	661000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	14244	100000	50000	56000	56000	56000
		المجموع	14244	100000	50000	56000	56000	56000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	20000	10000	20000	20000	20000
		المجموع	0	20000	10000	20000	20000	20000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	20000	0	10000	0	0
		المجموع	0	20000	0	10000	0	0
		مجموع الفصل	587980	2145000	1395000	1655000	1580000	1580000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	6461	10000	5000	5000	5000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة					
		مجموع المادة	6461	10000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة	9310	10000	10000	10000	10000
999		معدات وآلات واجهزة ومتفرقة					
		مجموع المادة	9310	10000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأتيث	167	10000	5000	5000	5000
006		تأتيث و تجهيز المياني والمرافق					
		مجموع المادة	167	10000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	15938	30000	20000	20000	20000

المشروع : 002 إنشاء مبني مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات	0	75000	75000	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة					
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	0	0

المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	2440	5000	10000	10000	10000
011		مصاريق بناء القدرات					
017		ترويج و اعلان و توعيه	493	10000	10000	10000	10000
035		دعم اداري و فني	26000	13000	15000	15000	15000
999		متفرقة	0	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	28933	30000	40000	40000	40000
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و ابحاث و استشارات	9800	10000	10000	10000	10000
024		دراسات السوق					
		مجموع المادة	9800	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	38733	40000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	54671	145000	145000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	3343	5000	5000	5000	5000	5000
	001	اجور						
		مجموع المادة	3343	5000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	9118	85000	48000	30000	50000	50000
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	9118	85000	48000	30000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	9741	18000	12000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات	278254	300000	300000	415000	415000	415000
	026	نفقات توصيل الخدمات	2256	10000	5000	10000	10000	10000
	031	فروقات الاسعار	0	15000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	290251	343000	322000	445000	445000	445000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	7000	1000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	7000	1000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	014	اضافات ابنية مختلفة	0	60000	24000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	60000	24000	20000	20000	20000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	24975	20000	20000	10000	10000	10000
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه						
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	125190	200000	200000	170000	200000	200000
	012	اجهزة تكييف	5500	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	155665	225000	225000	185000	215000	215000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	40000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	14077	20000	10000	10000	10000	10000
	010	تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية						
		مجموع المادة	14077	20000	10000	10000	10000	10000
3141		اراضي						
	507	اراضي						
	001	استملاك وشراء اراضي	0	20000	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	10000	0	0
		مجموع المشروع	472454	765000	635000	750000	750000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	24897	25000	20000	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	10415	10000	10000	5000	5000	5000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	5000	5000	5000	5000
999		متفرقة	0	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	35312	50000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	35312	50000	35000	35000	35000	35000

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	7102	10000	5000	10000	10000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	20000	10000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات	0	25000	15000	10000	10000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	5000	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	7102	65000	38000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	15000	7000	5000	5000	5000
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	110000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	125000	57000	105000	105000	105000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
010		تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	7102	200000	100000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	13144	20000	10000	15000	15000	15000
008		مصاريف التدريب و التأهيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	20000	10000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات	0	25000	10000	10000	10000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	5000	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	13144	75000	38000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة	4418	15000	7000	5000	5000	5000
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	100000	50000	100000	100000	100000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	115000	57000	105000	105000	105000
		مجموع المادة	4418	215000	112000	205000	205000	205000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث	0	10000	5000	5000	5000	5000
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	17562	230000	112000	215000	215000	215000

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	879	15000	7000	15000	15000	15000
008		مصاريف التدريب و التأهيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	20000	10000	10000	10000	10000
013		عقود خدمات	0	25000	10000	15000	15000	15000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	3000	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	879	70000	33000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة	0	15000	7000	5000	5000	5000
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	205000	105000	135000	135000	135000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	220000	112000	140000	140000	140000
		مجموع المادة	0	427000	227000	279000	279000	279000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث	0	10000	5000	10000	10000	10000
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	879	447000	237000	299000	299000	299000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 011 تأهيل وتشغيل فتيات الحسينية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	15000	5000	15000	15000	15000
	004	مكافآت	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	20000	10000	20000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	5000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و اجهزة						
	004	اجهزة و معدات تعليمية	0	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000	25000
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	999	مواد و لوازم متفرقة	0	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	100000	50000	75000	75000	75000

المشروع : 012 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	25000	15000	25000	25000	25000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	50000	15000	10000	10000	10000
	013	عقود خدمات	0	50000	25000	20000	20000	20000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	20000	10000	10000	10000	10000
	999	متفرقة	0	25000	5000	8000	8000	8000
		مجموع المادة	0	170000	70000	73000	73000	73000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب و توابعه	0	25000	10000	21000	21000	21000
	004	اجهزة و معدات تعليمية	0	150000	100000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	175000	110000	61000	61000	61000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تاتيث						
	010	تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	40000	20000	16000	16000	16000
		مجموع المادة	0	40000	20000	16000	16000	16000
		مجموع المشروع	0	385000	200000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	533309	2000000	1270000	1510000	1510000	1510000
		مجموع الفصل	587980	2145000	1395000	1655000	1580000	1580000