

## 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 للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء |                 |                  |                |               |            |                  |  |
|---|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| 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       | 90%              | 2011                                   |
| %95   | %94             | %93              | %92            | 92%           | %92        | 1                | 1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق |
| 10500   | 10000           | 9500             | 8412           | 5900          | 9549       | 4537             | 2011                                   |
| 50  | 45              | 40               | 31             | 37            | 34         | 33               | 2011                                   |
| 25000   | 22500           | 19190            | 22614          | 22614         | 13404      | 23210            | 2011                                   |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |                 |                  |                |               |            |                  |  |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| القيمة المستهدفة   | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | الهدف                                  |
|  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| 2016   | 2015            | 2014             | 2013           | 2013          | 2012       | 80%              | 2011                                   |
| %85  | %82             | %80              | %78            | 83%           | 80%        | 1                | 1 - تنمية الموظفين المؤهلين في الصندوق |
| 44   | 43              | 42               | 40             | 8             | 10         | 2                | 2011                                   |
| 10500  | 10000           | 9500             | 8412           | 5900          | 9549       | 4537             | 2011                                   |
| %67  | %65             | %63              | %61            | 65%           | %47        | 60%              | 2011                                   |
| 25000  | 22500           | 19190            | 22614          | 22614         | 13404      | 23210            | 2011                                   |
| 28   | 25              | 22               | 20             | 20            | 18         | 18               | 2011                                   |

| مخصصات البرامج |          |          |             |          |      |                  |      |       |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|------|------------------|------|-------|
| تأشيري         | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي | البرامج          |      | الهدف |
|                |          |          |             |          |      | 2016             | 2015 |       |
| 539000         | 526000   | 513000   | 403000      | 502000   | 0    | جارية            | 9411 | 1     |
| 140000         | 140000   | 140000   | 140000      | 180000   | 0    | رأسمالية         |      |       |
| 679000         | 666000   | 653000   | 543000      | 682000   | 0    | المجموع          |      |       |
| 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0    | جارية            | 9412 | 2     |
| 18325000       | 18500000 | 18750000 | 12361000    | 21690000 | 0    | رأسمالية         |      |       |
| 18325000       | 18500000 | 18750000 | 12361000    | 21690000 | 0    | المجموع          |      |       |
| 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0    | جارية            | 9413 |       |
| 300000         | 300000   | 300000   | 300000      | 437000   | 0    | رأسمالية         |      |       |
| 300000         | 300000   | 300000   | 300000      | 437000   | 0    | المجموع          |      |       |
| 539000         | 526000   | 513000   | 403000      | 502000   | 0    | مجموع الجارية    |      |       |
| 18765000       | 18940000 | 19190000 | 12801000    | 22307000 | 0    | مجموع الرأسمالية |      |       |
| 19304000       | 19466000 | 19703000 | 13204000    | 22809000 | 0    | مجموع الفصل      |      |       |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |         |         |             |         |      |                                     |      |          |
|---|---------|---------|-------------|---------|------|-------------------------------------|------|----------|
| تأشيري                                  | تأشيري  | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي | المشروع                             |      | البرنامج |
|   |         |         |             |         |      | 2016                                | 2015 |          |
| 140000                                  | 140000  | 140000  | 140000      | 180000  | 0    | مشروع الادارة                       | 001  | 9411     |
| 140000                                  | 140000  | 140000  | 140000      | 180000  | 0    | مجموع البرنامج                      |      |          |
| 500000                                  | 500000  | 550000  | 147000      | 147000  | 0    | ادارة برنامج التشغيل والتدريب       | 001  | 9412     |
| 2000000                                 | 2000000 | 2000000 | 1360000     | 1360000 | 0    | دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب | 002  |          |
| 1500000                                 | 1500000 | 1500000 | 1000000     | 1290000 | 0    | التشغيل باجر                        | 003  |          |
| 50000                                   | 50000   | 50000   | 50000       | 50000   | 0    | تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات          | 004  |          |



## خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

| تأشيرتي<br>2016        | تأشيرتي<br>2015 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2013 | مقدر<br>2013 | فعلي<br>2012 | البيــــــــــــــــان                      |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|
| <b>الإيرادات</b>       |                 |              |                     |              |              |   |
| 548000                 | 548000          | 1096000      | 2199000             | 2199000      | 0            | 141 إيرادات دخل الملكية                     |
| 22750000               | 21750000        | 21500000     | 18372000            | 21960000     | 0            | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات              |
| 20000                  | 20000           | 23000        | 25000               | 25000        | 0            | 145 الإيرادات المختلفة                      |
| 23318000               | 22318000        | 22619000     | 20596000            | 24184000     | 0            | مجموع الإيرادات                             |
| <b>النفقات</b>         |                 |              |                     |              |              |   |
| أ - النفقات الجارية    |                 |              |                     |              |              |   |
| 262000                 | 255000          | 248000       | 189000              | 261000       | 0            | 211 الرواتب والأجور والعلاوات               |
| 27000                  | 26000           | 25000        | 19000               | 26000        | 0            | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                |
| 160000                 | 155000          | 150000       | 140000              | 160000       | 0            | 221 استخدام السلع والخدمات                  |
| 2000                   | 2000            | 2000         | 2000                | 2000         | 0            | 271 التقاعد والتعويضات                      |
| 88000                  | 88000           | 88000        | 53000               | 53000        | 0            | 282 نفقات اخرى متنوعة                       |
| 539000                 | 526000          | 513000       | 403000              | 502000       | 0            | مجموع النفقات الجارية                       |
| ب - النفقات الرأسمالية |                 |              |                     |              |              |   |
| 18765000               | 18940000        | 19190000     | 12801000            | 22307000     | 0            | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |
| 18765000               | 18940000        | 19190000     | 12801000            | 22307000     | 0            | مجموع النفقات الرأسمالية                    |
| 19304000               | 19466000        | 19703000     | 13204000            | 22809000     | 0            | اجمالي النفقات                              |
| 4014000                | 2852000         | 2916000      | 7392000             | 1375000      | 0            | العجز/ الوفر قبل التمويل                    |
| <b>موازنة التمويل</b>  |                 |              |                     |              |              |   |
| أ - الإ استخدامات      |                 |              |                     |              |              |   |
| 0                      | 0               | 0            | 0                   | 0            | 0            | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل             |
| 4014000                | 2852000         | 2916000      | 51458000            | 25000000     | 0            | 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة |
| 0                      | 0               | 0            | 0                   | 11421000     | 0            | 5119007 احتياجات لتسديد التزامات            |
| 4014000                | 2852000         | 2916000      | 51458000            | 36421000     | 0            | مجموع الاستخدامات                           |
| ب - المصادر            |                 |              |                     |              |              |   |
| 4014000                | 2852000         | 2916000      | 7392000             | 1375000      | 0            | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل            |
| 0                      | 0               | 0            | 44066000            | 35046000     | 0            | 4119004 استخدام احتياجات لتسديد التزامات    |
| 4014000                | 2852000         | 2916000      | 51458000            | 36421000     | 0            | مجموع المصادر                               |
| 0                      | 0               | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز/ الوفر بعد التمويل                    |

# الإيرادات

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

| رقم المادة الرئيسية | المادة   البند | الوصف                   | مقدر 2012 فعلي | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1411                |                | الفوائد                 |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 003            | ايرادات الفوائد البنكية |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 000            | ايرادات الفوائد البنكية | 0              | 2199000   | 2199000          | 1096000   | 548000     | 548000     |
|                     |                | مجموع المادة            | 0              | 2199000   | 2199000          | 1096000   | 548000     | 548000     |
|                     |                | المجموع                 | 0              | 2199000   | 2199000          | 1096000   | 548000     | 548000     |
| 1422                |                | رسوم ادارية             |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 012            | رسوم تصاريح العمل       |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 000            | رسوم تصاريح العمل       | 0              | 18960000  | 16462000         | 20000000  | 21000000   | 22000000   |
|                     |                | مجموع المادة            | 0              | 18960000  | 16462000         | 20000000  | 21000000   | 22000000   |
|                     | 998            | رسوم اخرى               |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 000            | رسوم اخرى               | 0              | 3000000   | 1910000          | 1500000   | 750000     | 750000     |
|                     |                | مجموع المادة            | 0              | 3000000   | 1910000          | 1500000   | 750000     | 750000     |
|                     |                | المجموع                 | 0              | 21960000  | 18372000         | 21500000  | 21750000   | 22750000   |
| 1451                |                | ايرادات متنوعة          |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 999            | ايرادات اخرى            |                |           |                  |           |            |            |
|                     | 000            | ايرادات اخرى            | 0              | 25000     | 25000            | 23000     | 20000      | 20000      |
|                     |                | مجموع المادة            | 0              | 25000     | 25000            | 23000     | 20000      | 20000      |
|                     |                | المجموع                 | 0              | 25000     | 25000            | 23000     | 20000      | 20000      |
|                     |                | مجموع الايرادات         | 0              | 24184000  | 20596000         | 22619000  | 22318000   | 23318000   |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

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

| المجموعة | المادة | الوصف   | فعلية<br>2012 | مقدر<br>2013 | إعادة تقدير<br>2013 | مقدر<br>2014 | تأشيرتي<br>2015 | تأشيرتي<br>2016 |
|----------|--------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                              |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات                      |               |              |                     |              |                 |                 |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                         | 0             | 47000        | 31000               | 50000        | 50000           | 50000           |
| 103      |        | الموظفون بعقود                                | 0             | 67000        | 55000               | 60000        | 65000           | 70000           |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                    | 0             | 25000        | 15000               | 25000        | 25000           | 25000           |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                   | 0             | 4000         | 4000                | 5000         | 6000            | 6000            |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                           | 0             | 23000        | 10000               | 15000        | 15000           | 15000           |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                              | 0             | 21000        | 16000               | 24000        | 25000           | 25000           |
| 112      |        | علاوات أخرى                                   | 0             | 51000        | 35000               | 44000        | 44000           | 44000           |
| 113      |        | علاوة النقل                                   | 0             | 6000         | 6000                | 7000         | 7000            | 8000            |
| 114      |        | بدل تنقلات                                    | 0             | 2000         | 2000                | 3000         | 3000            | 4000            |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                               | 0             | 15000        | 15000               | 15000        | 15000           | 15000           |
|          |        | <b>المجموع</b>                                | 0             | 261000       | 189000              | 248000       | 255000          | 262000          |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                      |               |              |                     |              |                 |                 |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                              | 0             | 26000        | 19000               | 25000        | 26000           | 27000           |
|          |        | <b>المجموع</b>                                | 0             | 26000        | 19000               | 25000        | 26000           | 27000           |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                        |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                        |               |              |                     |              |                 |                 |
| 202      |        | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                 | 0             | 7000         | 7000                | 7000         | 7000            | 7000            |
| 203      |        | الماء   | 0             | 1000         | 1000                | 1000         | 1000            | 1000            |
| 204      |        | الكهرباء                                      | 0             | 13000        | 13000               | 14000        | 14000           | 14000           |
| 205      |        | المحروقات                                     | 0             | 16000        | 16000               | 16000        | 16000           | 16000           |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                 | 0             | 11000        | 11000               | 11000        | 11000           | 11000           |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها              | 0             | 3000         | 3000                | 4000         | 4000            | 4000            |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها               | 0             | 2000         | 2000                | 2000         | 2000            | 2000            |
| 209      |        | فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية        | 0             | 12000        | 12000               | 12000        | 12000           | 12000           |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ | 0             | 2000         | 2000                | 2000         | 2000            | 2000            |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات      | 0             | 5000         | 5000                | 6000         | 6000            | 6000            |
| 212      |        | التأمين                                       | 0             | 10000        | 10000               | 10000        | 10000           | 10000           |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                      | 0             | 5000         | 5000                | 5000         | 5000            | 5000            |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات أخرى                       | 0             | 73000        | 53000               | 60000        | 65000           | 70000           |
|          |        | <b>المجموع</b>                                | 0             | 160000       | 140000              | 150000       | 155000          | 160000          |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                            |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                            |               |              |                     |              |                 |                 |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                            | 0             | 2000         | 2000                | 2000         | 2000            | 2000            |
|          |        | <b>المجموع</b>                                | 0             | 2000         | 2000                | 2000         | 2000            | 2000            |
| 28       |        | نفقات أخرى                                    |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعه                             |               |              |                     |              |                 |                 |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية            | 0             | 13000        | 13000               | 13000        | 13000           | 13000           |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                          | 0             | 40000        | 40000               | 75000        | 75000           | 75000           |
|          |        | <b>المجموع</b>                                | 0             | 53000        | 53000               | 88000        | 88000           | 88000           |
|          |        | <b>مجموع الفصل</b>                            | 0             | 502000       | 403000              | 513000       | 526000          | 539000          |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فقطي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                         |           |           |                  |           |             |             |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                            | 0         | 47000     | 31000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|          | 103            | الموظفون بفقود                                   | 0         | 67000     | 55000            | 60000     | 65000       | 70000       |
|          | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 0         | 25000     | 15000            | 25000     | 25000       | 25000       |
|          | 106            | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 0         | 4000      | 4000             | 5000      | 6000        | 6000        |
|          | 110            | علاوة العمل الاضافي                              | 0         | 23000     | 10000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|          | 111            | العلاوة الاضافية                                 | 0         | 21000     | 16000            | 24000     | 25000       | 25000       |
|          | 112            | علاوات اخرى                                      | 0         | 51000     | 35000            | 44000     | 44000       | 44000       |
|          | 113            | علاوة النقل                                      | 0         | 6000      | 6000             | 7000      | 7000        | 8000        |
|          | 114            | بدل تنقلات                                       | 0         | 2000      | 2000             | 3000      | 3000        | 4000        |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                                  | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|          |                | المجموع  | 0         | 261000    | 189000           | 248000    | 255000      | 262000      |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                                 | 0         | 26000     | 19000            | 25000     | 26000       | 27000       |
|          |                | المجموع  | 0         | 26000     | 19000            | 25000     | 26000       | 27000       |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
|          | 202            | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                    | 0         | 7000      | 7000             | 7000      | 7000        | 7000        |
|          | 203            | الماء  | 0         | 1000      | 1000             | 1000      | 1000        | 1000        |
|          | 204            | الكهرباء   | 0         | 13000     | 13000            | 14000     | 14000       | 14000       |
|          | 205            | المحروقات  | 0         | 16000     | 16000            | 16000     | 16000       | 16000       |
|          | 206            | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 0         | 11000     | 11000            | 11000     | 11000       | 11000       |
|          | 207            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 0         | 3000      | 3000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 0         | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
|          | 209            | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 0         | 12000     | 12000            | 12000     | 12000       | 12000       |
|          | 210            | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 0         | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
|          | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 0         | 5000      | 5000             | 6000      | 6000        | 6000        |
|          | 212            | التأمين  | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          | 213            | السفر في المهمات الرسمية                         | 0         | 5000      | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|          | 214            | مصروفات سلع وخدمات اخرى                          | 0         | 73000     | 53000            | 60000     | 65000       | 70000       |
|          |                | المجموع  | 0         | 160000    | 140000           | 150000    | 155000      | 160000      |
| 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 جارية                                 |           |           |                  |           |             |             |
|          | 303            | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 0         | 13000     | 13000            | 13000     | 13000       | 13000       |
|          | 305            | مكافآت لغير الموظفين                             | 0         | 40000     | 40000            | 75000     | 75000       | 75000       |
|          |                | المجموع  | 0         | 53000     | 53000            | 88000     | 88000       | 88000       |
|          |                | مجموع البرنامج                                   | 0         | 502000    | 403000           | 513000    | 526000      | 539000      |
|          |                | مجموع الفصل                                      | 0         | 502000    | 403000           | 513000    | 526000      | 539000      |

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

| المجموعة | المادة | الوصف                               | فقطي<br>2012 | مقدر<br>2013 | إعادة تقدير<br>2013 | مقدر<br>2014 | تأشيري<br>2015 | تأشيري<br>2016 |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                             |              |              |                     |              |                |                |
|          | 21     | تعويضات العاملين                    |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2111   | الرواتب والأجور والعلوات            |              |              |                     |              |                |                |
|          | 502    | اجور                                | 0            | 5241000      | 2796000             | 5251000      | 5151000        | 5041000        |
|          |        | المجموع                             | 0            | 5241000      | 2796000             | 5251000      | 5151000        | 5041000        |
|          | 2121   | مساهمات الضمان الاجتماعي            |              |              |                     |              |                |                |
|          | 517    | الضمان الاجتماعي                    | 0            | 134000       | 100000              | 150000       | 150000         | 150000         |
|          |        | المجموع                             | 0            | 134000       | 100000              | 150000       | 150000         | 150000         |
|          | 22     | استخدام السلع والخدمات              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2211   | استخدام السلع والخدمات              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 510    | صيانة واصلاحات المباني والمرافق     | 0            | 95000        | 65000               | 65000        | 65000          | 65000          |
|          | 512    | نفقات ادامة و تشغيل                 | 0            | 14544500     | 7940500             | 11052000     | 10912000       | 10847000       |
|          |        | المجموع                             | 0            | 14639500     | 8005500             | 11117000     | 10977000       | 10912000       |
|          | 26     | الدعم / المنح                       |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2632   | الدعم لوحدات حكومية عامة            |              |              |                     |              |                |                |
|          | 509    | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 0            | 1550000      | 1550000             | 2190000      | 2190000        | 2190000        |
|          |        | المجموع                             | 0            | 1550000      | 1550000             | 2190000      | 2190000        | 2190000        |
|          | 28     | نفقات أخرى                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2822   | نفقات اخرى متنوعه                   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 504    | دراسات وأبحاث واستشارات             | 0            | 16000        | 16000               | 16000        | 16000          | 16000          |
|          |        | المجموع                             | 0            | 16000        | 16000               | 16000        | 16000          | 16000          |
|          | 31     | اصول ثابتة                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 3111   | اصول غير مالية                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 508    | اصول ثابتة<br>أشغال و انشاءات       | 0            | 348500       | 125500              | 200000       | 200000         | 200000         |
|          |        | المجموع                             | 0            | 348500       | 125500              | 200000       | 200000         | 200000         |
|          | 3112   | اصول ثابتة                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 505    | معدات وآلات وأجهزة                  | 0            | 69500        | 62000               | 110000       | 100000         | 100000         |
|          |        | المجموع                             | 0            | 69500        | 62000               | 110000       | 100000         | 100000         |
|          | 3113   | اصول ثابتة                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 511    | تجهيز وتأثيث                        | 0            | 14000        | 14000               | 14000        | 14000          | 14000          |
|          |        | المجموع                             | 0            | 14000        | 14000               | 14000        | 14000          | 14000          |
|          | 3122   | مخزونات                             |              |              |                     |              |                |                |
|          | 503    | مواد ولوازم                         | 0            | 294500       | 132000              | 142000       | 142000         | 142000         |
|          |        | المجموع                             | 0            | 294500       | 132000              | 142000       | 142000         | 142000         |
|          |        | مجموع الفصل                         | 0            | 22307000     | 12801000            | 19190000     | 18940000       | 18765000       |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2012 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2013 | مقدر<br>2014 | تأشير<br>2015 | تأشير<br>2016 |
|----------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 510      |                   | صيانة واصلاحات المباني والمرافق |              |              |                     |              |               |               |
| 009      |                   | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة     | 0            | 60000        | 30000               | 30000        | 30000         | 30000         |
|          |                   | مجموع المادة                    | 0            | 60000        | 30000               | 30000        | 30000         | 30000         |
| 512      |                   | نفقات ادامة و تشغيل             |              |              |                     |              |               |               |
| 013      |                   | عقود خدمات                      | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         | 20000         |
| 015      |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات            | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         | 20000         |
| 032      |                   | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل  | 0            | 50000        | 40000               | 40000        | 40000         | 40000         |
|          |                   | مجموع المادة                    | 0            | 90000        | 80000               | 80000        | 80000         | 80000         |
| 31       |                   | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |               |               |
| 3112     |                   | اجهزة و اليات ومعدات            |              |              |                     |              |               |               |
| 505      |                   | معدات وآلات و اجهزة             |              |              |                     |              |               |               |
| 001      |                   | اجهزة حاسوب وتوابعه             | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
| 023      |                   | اجهزة و معدات كهربائية متنوعة   | 0            | 7000         | 7000                | 7000         | 7000          | 7000          |
| 036      |                   | كاميرات                         | 0            | 1000         | 1000                | 1000         | 1000          | 1000          |
|          |                   | مجموع المادة                    | 0            | 18000        | 18000               | 18000        | 18000         | 18000         |
| 3113     |                   | اصول ثابتة اخرى                 |              |              |                     |              |               |               |
| 511      |                   | تجهيز وتاثيث                    |              |              |                     |              |               |               |
| 009      |                   | اثاث و اجهزة مكتبية             | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
|          |                   | مجموع المادة                    | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
| 3122     |                   | مخزونات                         |              |              |                     |              |               |               |
| 503      |                   | مواد ولوازم                     |              |              |                     |              |               |               |
| 023      |                   | ديكورات                         | 0            | 2000         | 2000                | 2000         | 2000          | 2000          |
|          |                   | مجموع المادة                    | 0            | 2000         | 2000                | 2000         | 2000          | 2000          |
|          |                   | مجموع المشروع                   | 0            | 180000       | 140000              | 140000       | 140000        | 140000        |
|          |                   | مجموع البرنامج                  | 0            | 180000       | 140000              | 140000       | 140000        | 140000        |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                          | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |            |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |            |            |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل            |           |           |                  |           |            |            |
| 002      |                | الهاتف والبرق والبريد          | 0         | 2500      | 2500             | 3000      | 3000       | 3000       |
| 006      |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات | 0         | 1000      | 1000             | 1000      | 1000       | 1000       |
| 008      |                | مصاريف التدريب والتاهيل        | 0         | 97500     | 97500            | 500000    | 450000     | 450000     |
| 017      |                | ترويج واعلان وتوعيه            | 0         | 30000     | 30000            | 30000     | 30000      | 30000      |
| 019      |                | اجور وعلاوات نقل               | 0         | 9500      | 9500             | 9500      | 9500       | 9500       |
| 070      |                | قرطاسية ومطبوعات               | 0         | 3500      | 3500             | 3500      | 3500       | 3500       |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 144000    | 144000           | 547000    | 497000     | 497000     |
| 31       |                | اصول غير مالية                 |           |           |                  |           |            |            |
| 3112     |                | اجهزة و اليات ومعدات           |           |           |                  |           |            |            |
| 505      |                | معدات وآلات واجهزة             |           |           |                  |           |            |            |
| 001      |                | اجهزة حاسوب وتوابعه            | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000       | 3000       |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000       | 3000       |
|          |                | مجموع المشروع                  | 0         | 147000    | 147000           | 550000    | 500000     | 500000     |

المشروع : 002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                               | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 26       |                | الدعم / المنح                       |           |           |                  |           |            |            |
| 2632     |                | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية |           |           |                  |           |            |            |
| 509      |                | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية |           |           |                  |           |            |            |
| 123      |                | الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب     | 0         | 1360000   | 1360000          | 2000000   | 2000000    | 2000000    |
|          |                | مجموع المادة                        | 0         | 1360000   | 1360000          | 2000000   | 2000000    | 2000000    |
|          |                | مجموع المشروع                       | 0         | 1360000   | 1360000          | 2000000   | 2000000    | 2000000    |

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                     | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           |            |            |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |            |            |
| 502      |                | اجور                      |           |           |                  |           |            |            |
| 001      |                | اجور                      | 0         | 1089000   | 842000           | 1283000   | 1283000    | 1283000    |
|          |                | مجموع المادة              | 0         | 1089000   | 842000           | 1283000   | 1283000    | 1283000    |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي  |           |           |                  |           |            |            |
| 517      |                | الضمان الاجتماعي          |           |           |                  |           |            |            |
| 001      |                | الضمان الاجتماعي          | 0         | 134000    | 100000           | 150000    | 150000     | 150000     |
|          |                | مجموع المادة              | 0         | 134000    | 100000           | 150000    | 150000     | 150000     |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |            |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |            |            |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل       |           |           |                  |           |            |            |
| 008      |                | مصاريف التدريب والتاهيل   | 0         | 54000     | 54000            | 54000     | 54000      | 54000      |
| 017      |                | ترويج واعلان وتوعيه       | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000      | 10000      |
| 999      |                | منفرقة                    | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000       | 3000       |
|          |                | مجموع المادة              | 0         | 67000     | 58000            | 67000     | 67000      | 67000      |
|          |                | مجموع المشروع             | 0         | 1290000   | 1000000          | 1500000   | 1500000    | 1500000    |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 510  |                | صيانة واصلاحات المياني والمرافق |           |           |                  |           |             |             |
| 008  |                | صيانة ابنية ومرافق مختلفة       | 0         | 35000     | 35000            | 35000     | 35000       | 35000       |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 35000     | 35000            | 35000     | 35000       | 35000       |
| 512  |                | نفقات ادامة وتشغيل              |           |           |                  |           |             |             |
| 008  |                | مصاريف التدريب والتاهيل         | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية |                |                                 |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |                |                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 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 وتشغيل              |           |           |                  |           |             |             |
| 032  |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل  | 0         | 3000      | 3000             | 50000     | 35000       | 35000       |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 3000      | 3000             | 50000     | 35000       | 35000       |
| 31   |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 3112   |                | أجهزة واليات ومعدات             |           |           |                  |           |             |             |
| 505  |                | معدات وآلات وأجهزة              |           |           |                  |           |             |             |
| 004  |                | أجهزة ومعدات تعليمية            | 0         | 3000      | 3000             | 50000     | 40000       | 40000       |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 3000      | 3000             | 50000     | 40000       | 40000       |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 6000      | 6000             | 100000    | 75000       | 75000       |
| المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة       |                |                                 |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |                |                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 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                            |           |           |                  |           |             |             |
| 001  |                | اجور                            | 0         | 36000     | 36000            | 50000     | 50000       | 40000       |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 36000     | 36000            | 50000     | 50000       | 40000       |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 512  |                | نفقات ادامة وتشغيل              |           |           |                  |           |             |             |
| 008  |                | مصاريف التدريب والتاهيل         | 0         | 162000    | 162000           | 200000    | 175000      | 160000      |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 162000    | 162000           | 200000    | 175000      | 160000      |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 198000    | 198000           | 250000    | 225000      | 200000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| 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         | 609000    | 450000           | 450000    | 400000      | 350000      |
| 009      |                | رسوم                     | 0         | 52000     | 50000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| 019      |                | اجور و علاوات نقل        | 0         | 100000    | 100000           | 100000    | 100000      | 100000      |
|          |                | مجموع المادة             | 0         | 761000    | 600000           | 600000    | 550000      | 500000      |
|          |                | مجموع المشروع            | 0         | 761000    | 600000           | 600000    | 550000      | 500000      |

المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب و الاجور و العلاوات          |           |           |                  |           |             |             |
| 502      |                | اجور                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | اجور                                 | 0         | 481000    | 414000           | 550000    | 464000      | 393000      |
| 002      |                | علاوة الميدان                        | 0         | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       | 20000       |
| 004      |                | مكافآت                               | 0         | 216000    | 149000           | 209000    | 195000      | 166000      |
| 005      |                | بدل العمل الاضافي                    | 0         | 24000     | 20000            | 24000     | 24000       | 24000       |
|          |                | مجموع المادة                         | 0         | 741000    | 603000           | 803000    | 703000      | 603000      |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات               |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات               |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل                  |           |           |                  |           |             |             |
| 005      |                | المحروقات                            | 0         | 40000     | 40000            | 40000     | 40000       | 40000       |
| 006      |                | صيانة الاجهزة و الالات و المعدات     | 0         | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
| 007      |                | صيانة السيارات و الالات              | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       | 15000       |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات                  | 0         | 46000     | 46000            | 46000     | 46000       | 46000       |
| 012      |                | اشتراكات ، تأمينات                   | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       | 15000       |
| 013      |                | عقود خدمات                           | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه                | 0         | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       | 20000       |
| 032      |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل       | 0         | 21000     | 21000            | 21000     | 21000       | 21000       |
| 055      |                | نفقات ضيافة                          | 0         | 5000      | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
| 999      |                | متفرقة                               | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          |                | مجموع المادة                         | 0         | 184000    | 184000           | 184000    | 184000      | 184000      |
| 26       |                | الدعم / المنح                        |           |           |                  |           |             |             |
| 2632     |                | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية  |           |           |                  |           |             |             |
| 509      |                | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية  |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية | 0         | 190000    | 190000           | 190000    | 190000      | 190000      |
|          |                | مجموع المادة                         | 0         | 190000    | 190000           | 190000    | 190000      | 190000      |
| 28       |                | نفقات اخرى                           |           |           |                  |           |             |             |
| 2822     |                | نفقات اخرى رأسمالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 504      |                | دراسات و أبحاث و استشارات            |           |           |                  |           |             |             |
| 009      |                | دراسات مسوحات إحصائية                | 0         | 13000     | 13000            | 13000     | 13000       | 13000       |
|          |                | مجموع المادة                         | 0         | 13000     | 13000            | 13000     | 13000       | 13000       |
| 31       |                | اصول غير مالية                       |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | اجهزة و اليات و معدات                |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات و آلات و اجهزة                 |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | اجهزة حاسوب و توابعه                 | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          |                | مجموع المادة                         | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          |                | مجموع المشروع                        | 0         | 1138000   | 1000000          | 1200000   | 1100000     | 1000000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| 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                           | 0         | 3236000   | 1200000          | 3000000   | 3000000     | 3000000     |
|          | 001            | اجور                           | 0         | 3236000   | 1200000          | 3000000   | 3000000     | 3000000     |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 3236000   | 1200000          | 3000000   | 3000000     | 3000000     |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |             |
|          | 512            | نفقات ادامة و تشغيل            | 0         | 2246000   | 1034000          | 1100000   | 1100000     | 1100000     |
|          | 008            | مصاريف التدريب و التأهيل       | 0         | 45000     | 40000            | 45000     | 45000       | 45000       |
|          | 009            | رسوم                           | 0         | 30000     | 25000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|          | 017            | ترويج و اعلان و توعيه          | 0         | 425000    | 400000           | 425000    | 425000      | 425000      |
|          | 019            | اجور و علاوات نقل              | 0         | 1000      | 500              | 1000      | 1000        | 1000        |
|          | 032            | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0         | 25000     | 15000            | 25000     | 25000       | 25000       |
|          | 035            | دعم اداري و فني                | 0         | 18000     | 15000            | 18000     | 18000       | 18000       |
|          | 999            | متفرقة                         | 0         | 1644000   | 1529500          | 1644000   | 1644000     | 1644000     |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 2846500   | 1529500          | 1644000   | 1644000     | 1644000     |
| 28       |                | نفقات اخرى                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2822     |                | نفقات اخرى رأسمالية            |           |           |                  |           |             |             |
|          | 504            | دراسات و أبحاث و استثمارات     | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000        | 3000        |
|          | 036            | دراسات مختلفة                  | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000        | 3000        |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 3000      | 3000             | 3000      | 3000        | 3000        |
| 31       |                | اصول غير مالية                 |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات                |           |           |                  |           |             |             |
|          | 508            | أشغال و انشاءات                | 0         | 348500    | 125500           | 200000    | 200000      | 200000      |
|          | 013            | انشاء ابنية مختلفة             | 0         | 348500    | 125500           | 200000    | 200000      | 200000      |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 348500    | 125500           | 200000    | 200000      | 200000      |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات          |           |           |                  |           |             |             |
|          | 505            | معدات و آلات و أجهزة           | 0         | 9500      | 8000             | 9000      | 9000        | 9000        |
|          | 999            | معدات و آلات و أجهزة و متفرقة  | 0         | 9500      | 8000             | 9000      | 9000        | 9000        |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 9500      | 8000             | 9000      | 9000        | 9000        |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                |           |           |                  |           |             |             |
|          | 511            | تجهيز و تانيث                  | 0         | 4000      | 4000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          | 009            | اثاث و اجهزة مكتبية            | 0         | 4000      | 4000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 4000      | 4000             | 4000      | 4000        | 4000        |
| 3122     |                | مخزونات                        |           |           |                  |           |             |             |
|          | 503            | مواد و لوازم                   | 0         | 12500     | 10000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|          | 003            | لوازم زراعيه                   | 0         | 280000    | 120000           | 125000    | 125000      | 125000      |
|          | 006            | لوازم و مواد المختبرات         | 0         | 292500    | 130000           | 140000    | 140000      | 140000      |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 6740000   | 3000000          | 5000000   | 5000000     | 5000000     |
|          |                | مجموع المشروع                  | 0         | 6740000   | 3000000          | 5000000   | 5000000     | 5000000     |
|          |                | مجموع البرنامج                 | 0         | 6740000   | 3000000          | 5000000   | 5000000     | 5000000     |
|          |                | مجموع البرنامج                 | 0         | 21690000  | 12361000         | 18750000  | 18500000    | 18325000    |

المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| 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    | 0         | 10000000  | 5000000          | 7500000   | 7500000     | 7500000     |
|          | 065            | انشطة مختلفة           | 0         | 10000000  | 5000000          | 7500000   | 7500000     | 7500000     |
|          |                | مجموع المادة           | 0         | 10000000  | 5000000          | 7500000   | 7500000     | 7500000     |
|          |                | مجموع المشروع          | 0         | 10000000  | 5000000          | 7500000   | 7500000     | 7500000     |
|          |                | مجموع البرنامج         | 0         | 21690000  | 12361000         | 18750000  | 18500000    | 18325000    |

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9413 التعليم المهني والتقني

المشروع : 001 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2012 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2013 | مقدر<br>2014 | تأشيري<br>2015 | تأشيري<br>2016 |
|----------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |                   | تعويضات العاملين         |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلوات |              |              |                     |              |                |                |
|          | 502               | اجور                     |              |              |                     |              |                |                |
|          | 001               | اجور                     | 0            | 139000       | 115000              | 115000       | 115000         | 115000         |
|          |                   | مجموع المادة             | 0            | 139000       | 115000              | 115000       | 115000         | 115000         |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 512               | نققات ادامة و تشغيل      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 008               | مصاريف التدريب و التأهيل | 0            | 58000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
|          | 087               | الدعم الدراسي            | 0            | 214000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|          |                   | مجموع المادة             | 0            | 272000       | 165000              | 165000       | 165000         | 165000         |
| 31       |                   | اصول غير مالية           |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |                   | أجهزة و اليات ومعدات     |              |              |                     |              |                |                |
|          | 505               | معدات وآلات وأجهزة       |              |              |                     |              |                |                |
|          | 004               | أجهزة ومعدات تعليمية     | 0            | 26000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|          |                   | مجموع المادة             | 0            | 26000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|          |                   | مجموع المشروع            | 0            | 437000       | 300000              | 300000       | 300000         | 300000         |
|          |                   | مجموع البرنامج           | 0            | 437000       | 300000              | 300000       | 300000         | 300000         |
|          |                   | مجموع الفصل              | 0            | 22307000     | 12801000            | 19190000     | 18940000       | 18765000       |