

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 | القيمة | | | |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2011 | 2011 | 90% | 2011 | |
| %94 | %94 | %94 | %93 | %93 | %92 | 90% | 2011 | نسبة رضى المتعاملين مع الصندوق | 1 | تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق |
| 10000 | 10000 | 10000 | 7400 | 9500 | 9549 | 4537 | 2011 | عدد المتدربين والمشتغلين | 1 | 2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات |
| 50 | 50 | 45 | 70 | 40 | 34 | 33 | 2011 | عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم | 2 | |
| 20625 | 20725 | 21175 | 17305 | 19190 | 13404 | 23210 | 2011 | حجم المشاريع الممولة/ بالآلاف دينار | 3 | |

| البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------|---|----------|--------------------------------|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج | الهدف |
| | | | | | | القيمة سنة الأساس | القيمة | | | |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2011 | 2011 | 90% | 2011 | |
| %85 | %85 | %82 | %75 | %80 | %80 | %80 | 2011 | نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق | 1 | 9411 الإدارة والخدمات المساندة |
| 44 | 44 | 43 | 30 | 42 | 10 | 2 | 2011 | عدد الدورات التدريبية للموظفين | 2 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 7400 | 9500 | 9549 | 4537 | 2011 | عدد المتدربين والمشتغلين | 1 | 9412 التشغيل والتدريب |
| %70 | %70 | %65 | %54 | %63 | %47 | 60% | 2011 | نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم | 2 | |
| 20625 | 20725 | 21175 | 17305 | 19190 | 13404 | 23210 | 2011 | حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار) | 3 | |
| 30 | 28 | 25 | 32 | 22 | 18 | 18 | 2011 | عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص | 1 | 9413 التعليم المهني والتقني |

| مخصصات البرامج | | | | | | | البرامج | الهدف |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|-------|
| تأشيري 2017 | تأشيري 2016 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2014 | فعلي 2013 | جارية | | |
| 464000 | 452000 | 441000 | 407236 | 513000 | 321778 | جارية | 9411 الإدارة والخدمات المساندة | 1 |
| 198000 | 223000 | 248000 | 130000 | 140000 | 0 | رأسمالية | | |
| 662000 | 675000 | 689000 | 537236 | 653000 | 321778 | المجموع | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | 9412 التشغيل والتدريب | 2 |
| 20127000 | 20202000 | 20627000 | 16875000 | 18750000 | 7530358 | رأسمالية | | |
| 20127000 | 20202000 | 20627000 | 16875000 | 18750000 | 7530358 | المجموع | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | 9413 التعليم المهني والتقني | |
| 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 208637 | رأسمالية | | |
| 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 208637 | المجموع | | |
| 464000 | 452000 | 441000 | 407236 | 513000 | 321778 | مجموع الجارية | | |
| 20625000 | 20725000 | 21175000 | 17305000 | 19190000 | 7738995 | مجموع الرأسمالية | | |
| 21089000 | 21177000 | 21616000 | 17712236 | 19703000 | 8060773 | مجموع الفصل | | |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | البرنامج |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| تأشيري 2017 | تأشيري 2016 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2014 | فعلي 2013 | المشاريع | |
| 198000 | 223000 | 248000 | 130000 | 140000 | 0 | مشروع الإدارة | 9411 001 |
| 198000 | 223000 | 248000 | 130000 | 140000 | 0 | مجموع البرنامج | |
| 400000 | 400000 | 400000 | 500000 | 550000 | 231526 | ادارة برنامج التشغيل والتدريب | 9412 001 |
| 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 1088674 | دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب | 002 |
| 750000 | 750000 | 750000 | 1250000 | 1500000 | 186459 | التشغيل بأجر | 003 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 2440 | تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات | 004 |
| 55000 | 55000 | 55000 | 75000 | 100000 | 0 | تطوير البرامج والمناهج التدريبية | 005 |
| 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 250000 | 32458 | تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة | 006 |
| 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 791803 | دعم عملية التدريب المهني | 007 |
| 1200000 | 1200000 | 1650000 | 1200000 | 1200000 | 1030793 | تنظيم التشغيل والعمل المهني | 008 |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | معدل 2013 | معدل 2014 | معدل 2014 | معدل 2015 | تأشير 2016 | تأشير 2017 |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 003 | ايرادات الفوائد البنكية | | | | | | |
| | 000 | ايرادات الفوائد البنكية | 3072229 | 1096000 | 1096000 | 850000 | 700000 | 650000 |
| | | مجموع المادة | 3072229 | 1096000 | 1096000 | 850000 | 700000 | 650000 |
| | | المجموع | 3072229 | 1096000 | 1096000 | 850000 | 700000 | 650000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | | |
| | 012 | رسوم تصاريح العمل | | | | | | |
| | 000 | رسوم تصاريح العمل | 19817656 | 20000000 | 20000000 | 19000000 | 18000000 | 17000000 |
| | | مجموع المادة | 19817656 | 20000000 | 20000000 | 19000000 | 18000000 | 17000000 |
| | 998 | رسوم اخرى | | | | | | |
| | 000 | رسوم اخرى | 1666065 | 1500000 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 1666065 | 1500000 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 21483721 | 21500000 | 21500000 | 19500000 | 18000000 | 17000000 |
| 1451 | | ايرادات متنوعة | | | | | | |
| | 999 | ايرادات اخرى | | | | | | |
| | 000 | ايرادات اخرى | 25340 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 25340 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | المجموع | 25340 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع الايرادات | 24581290 | 22619000 | 22619000 | 20375000 | 18725000 | 17675000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

| الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني | | | | | | | (بالدينار) | |
|---|--------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشير 2016 | تأشير 2017 |
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 39769 | 50000 | 33436 | 25000 | 26000 | 27000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 41400 | 60000 | 56600 | 65000 | 66000 | 67500 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 22800 | 25000 | 25000 | 25000 | 25300 | 25800 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 1440 | 4000 | 2000 | 6000 | 6100 | 6200 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 203 | 15000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | العلاوة الاضافية | 17667 | 19000 | 19000 | 20000 | 20500 | 21000 |
| 112 | | علاوات اخرى | 50452 | 50000 | 49600 | 50500 | 51000 | 52000 |
| 113 | | علاوة النقل | 5400 | 7000 | 5900 | 6500 | 6800 | 7000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 0 | 3000 | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 6806 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 0 | 0 | 0 | 22000 | 23000 | 24000 |
| | | المجموع | 185937 | 248000 | 211536 | 237000 | 242000 | 248000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 17030 | 25000 | 20700 | 24000 | 25000 | 26000 |
| | | المجموع | 17030 | 25000 | 20700 | 24000 | 25000 | 26000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الاجارات | 2760 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 5148 | 7000 | 5500 | 5700 | 5800 | 5900 |
| 203 | | الماء | 543 | 1000 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 204 | | الكهرباء | 13040 | 14000 | 14000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| 205 | | المحروقات | 6099 | 16000 | 7000 | 7000 | 8500 | 9000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 5319 | 11000 | 6000 | 5500 | 6300 | 6600 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 3653 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4200 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 2310 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 2713 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 0 | 2000 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 2773 | 6000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 212 | | التأمين | 867 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 213 | | السفر في المهام الرسمية | 795 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 20599 | 60000 | 29500 | 30000 | 30000 | 31000 |
| | | المجموع | 66619 | 150000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| 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 متنوعه | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 5562 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 46630 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 52192 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 |
| | | مجموع الفصل | 321778 | 513000 | 407236 | 441000 | 452000 | 464000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 39769 | 50000 | 33436 | 25000 | 26000 | 27000 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 41400 | 60000 | 56600 | 65000 | 66000 | 67500 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 22800 | 25000 | 25000 | 25000 | 25300 | 25800 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 1440 | 4000 | 2000 | 6000 | 6100 | 6200 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 203 | 15000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 17667 | 19000 | 19000 | 20000 | 20500 | 21000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 50452 | 50000 | 49600 | 50500 | 51000 | 52000 |
| | 113 | علاوة النقل | 5400 | 7000 | 5900 | 6500 | 6800 | 7000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 0 | 3000 | 1000 | 2000 | 2300 | 2500 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 6806 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 0 | 0 | 0 | 22000 | 23000 | 24000 |
| | | المجموع | 185937 | 248000 | 211536 | 237000 | 242000 | 248000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 17030 | 25000 | 20700 | 24000 | 25000 | 26000 |
| | | المجموع | 17030 | 25000 | 20700 | 24000 | 25000 | 26000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 2760 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 5148 | 7000 | 5500 | 5700 | 5800 | 5900 |
| | 203 | الماء | 543 | 1000 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | 204 | الكهرباء | 13040 | 14000 | 14000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| | 205 | المحروقات | 6099 | 16000 | 7000 | 7000 | 8500 | 9000 |
| | 000 | المحروقات | 6099 | 16000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | التدفئة | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 002 | سيارات الصالون | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 5000 |
| | 003 | مركبات النقل والآليات الثقيلة | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 5319 | 11000 | 6000 | 5500 | 6300 | 6600 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 3653 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4200 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 2310 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 2713 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 0 | 2000 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 2773 | 6000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| | 212 | التأمين | 867 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 795 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 20599 | 60000 | 29500 | 30000 | 30000 | 31000 |
| | 000 | مصروفات سلع وخدمات | 20599 | 60000 | 29500 | 30000 | 30000 | 31000 |
| | | المجموع | 66619 | 150000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| 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 أخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البيئات العلمية والدورات التدريبية | 5562 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 46630 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 52192 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 |
| | | مجموع البرنامج | 321778 | 513000 | 407236 | 441000 | 452000 | 464000 |
| | | مجموع الفصل | 321778 | 513000 | 407236 | 441000 | 452000 | 464000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | إعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيرتي 2016 | تأشيرتي 2017 |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | النفقات | | | | | | |
| | 21 | تعويضات العاملين | | | | | | |
| | 2111 | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 502 | اجور | 1620500 | 5251000 | 4619000 | 4416000 | 4387000 | 4387000 |
| | | المجموع | 1620500 | 5251000 | 4619000 | 4416000 | 4387000 | 4387000 |
| | 2121 | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 517 | الضمان الاجتماعي | 55920 | 150000 | 122000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| | | المجموع | 55920 | 150000 | 122000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| | 22 | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 2211 | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0 | 65000 | 55000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 4822072 | 11052000 | 10437000 | 13315000 | 13340000 | 13265000 |
| | | المجموع | 4822072 | 11117000 | 10492000 | 13415000 | 13440000 | 13365000 |
| | 26 | الدعم / المنح | | | | | | |
| | 2632 | الدعم لوحدات حكومية عامة | | | | | | |
| | 509 | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 1237503 | 2190000 | 1690000 | 2250000 | 2300000 | 2300000 |
| | | المجموع | 1237503 | 2190000 | 1690000 | 2250000 | 2300000 | 2300000 |
| | 28 | نفقات أخرى | | | | | | |
| | 2822 | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | 0 | 16000 | 16000 | 70000 | 69000 | 69000 |
| | | المجموع | 0 | 16000 | 16000 | 70000 | 69000 | 69000 |
| | 31 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 3111 | اصول غير مالية | | | | | | |
| | 508 | أشغال و انشاءات | 0 | 200000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 0 | 200000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 3112 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 3000 | 110000 | 105000 | 638000 | 168000 | 168000 |
| | 506 | مركبات وآليات | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 |
| | | المجموع | 3000 | 110000 | 105000 | 688000 | 193000 | 168000 |
| | 3113 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 511 | تجهيز وتاثيث | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | | المجموع | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | 3122 | مخزونات | | | | | | |
| | 503 | مواد ولوازم | 0 | 142000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| | | المجموع | 0 | 142000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| | | مجموع الفصل | 7738995 | 19190000 | 17305000 | 21175000 | 20725000 | 20625000 |

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشير 2016 | تأشير 2017 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 502 | | اجور | | | | | | |
| 004 | | مكافآت | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 009 | | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة | 0 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 512 | | نققات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوايحه | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 023 | | أجهزة و معدات كهربائية متنوعة | 0 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 036 | | كاميرات | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | | شبكة كهرباء | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 060 | | أجهزة مراقبة | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 18000 | 18000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| 506 | | مركبات وآليات | | | | | | |
| 003 | | سيارات بك أب | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتآثيث | | | | | | |
| 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 | | ديجورات | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 140000 | 130000 | 248000 | 223000 | 198000 |
| | | مجموع البرنامج | 0 | 140000 | 130000 | 248000 | 223000 | 198000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 002 | | الهاتف والبرق والبريد | | | | | | |
| 006 | | صيانة الاجهزة والالات والمعدات | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | 195009 | 500000 | 452500 | 230000 | 230000 | 230000 |
| 017 | | ترويج و اعلان وتوعيه | 18517 | 30000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 019 | | اجور و علاوات نقل | 9500 | 9500 | 9500 | 129500 | 129500 | 129500 |
| 070 | | قرطاسية ومطبوعات | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| | | مجموع المادة | 228526 | 547000 | 497000 | 397000 | 397000 | 397000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات و اجهزة | | | | | | |
| 001 | | اجهزة حاسوب وتوابعه | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | مجموع المادة | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | مجموع المشروع | 231526 | 550000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 |

المشروع : 002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 26 | | الدعم / المنح | | | | | | |
| 2632 | | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | | | | | | |
| 509 | | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | | | | | | |
| 123 | | الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب | 1088674 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع المادة | 1088674 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| | | مجموع المشروع | 1088674 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 502 | | اجور | 83259 | 1283000 | 1066000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 001 | | اجور | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 83259 | 1283000 | 1066000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 517 | | الضمان الاجتماعي | 55920 | 150000 | 122000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| 001 | | الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 55920 | 150000 | 122000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | 34280 | 54000 | 50000 | 122000 | 122000 | 122000 |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | | | | | | |
| 017 | | ترويج و اعلان وتوعيه | 10000 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 999 | | منفرقة | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | مجموع المادة | 47280 | 67000 | 62000 | 135000 | 135000 | 135000 |
| | | مجموع المشروع | 186459 | 1500000 | 1250000 | 750000 | 750000 | 750000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | | | | | | |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 0 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | 2440 | 15000 | 15000 | 47000 | 47000 | 47000 |
| 017 | | ترويج واعلان وتوعيه | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | مجموع المادة | 2440 | 15000 | 15000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 2440 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0 | 50000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 004 | | أجهزة ومعدات تطيمية | 0 | 50000 | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 100000 | 75000 | 55000 | 55000 | 55000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 006 تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 502 | اجور | 32458 | 50000 | 35000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| | 001 | اجور | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 32458 | 50000 | 35000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 008 | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 0 | 200000 | 165000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| | 008 | مصاريف التدريب والتاهيل | 0 | | | | | |
| | 009 | رسوم | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 017 | ترويج و اعلان وتوعيه | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 200000 | 165000 | 83000 | 83000 | 83000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 023 | أجهزة و معدات كهربائية متنوعة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المشروع | 32458 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |

المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 639803 | 450000 | 450000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 008 | مصاريف التدريب والتاهيل | 52000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 009 | رسوم | 100000 | 100000 | 100000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | 019 | اجور وعلاوات نقل | 791803 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 791803 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 791803 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 502 | اجور | 481000 | 550000 | 550000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| | 001 | اجور | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 002 | علاوة الميدان | 216000 | 209000 | 209000 | 195000 | 166000 | 166000 |
| | 004 | مكافآت | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| | 005 | بدل العمل الاضافي | 741000 | 803000 | 803000 | 639000 | 610000 | 610000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 005 | المحروقات | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 006 | صيانة الاجهزة والالات والمعدات | 14520 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 007 | صيانة السيارات والاليات | 31184 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
| | 011 | مصاريف بناء القدرات | 11000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 012 | اشرابات ، تأمينات | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 013 | عقود خدمات | 12650 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 017 | ترويج واعلان وتوعيه | 17360 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| | 032 | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 055 | نفقات ضيافة | 9250 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 999 | متفرقة | 140964 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 26 | | الدعم / المنح | | | | | | |
| 2632 | | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | | | | | | |
| | 509 | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 148829 | 190000 | 190000 | 250000 | 300000 | 300000 |
| | 008 | المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية | 148829 | 190000 | 190000 | 250000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وابحاث واستشارات | 0 | 13000 | 13000 | 67000 | 66000 | 66000 |
| | 009 | دراسات مسوحات احصائية | 0 | 13000 | 13000 | 67000 | 66000 | 66000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات واجهزة | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 001 | اجهزة حاسوب وتوابعه | 0 | 0 | 0 | 500000 | 30000 | 30000 |
| | 023 | اجهزة و معدات كهربائية متنوعة | 0 | 10000 | 10000 | 510000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | 1030793 | 1200000 | 1200000 | 1650000 | 1200000 | 1200000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 502 | اجور | 708633 | 3000000 | 2600000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| | 001 | اجور | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 708633 | 3000000 | 2600000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| | 008 | مصاريف التدريب والتاهيل | 1060643 | 1100000 | 760000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |
| | 009 | رسوم | 45000 | 45000 | 38000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | 015 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 017 | ترويج و اعلان وتوعيه | 2500 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 019 | اجور وعلاوات نقل | 21725 | 425000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | 032 | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 035 | دعم اداري و فني | 0 | 25000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 999 | متفرقة | 17427 | 18000 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | | مجموع المادة | 1147295 | 1644000 | 1139000 | 1519000 | 1519000 | 1519000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات و أبحاث و استشارات | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية مختلفة | 0 | 200000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 200000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات و آلات و أجهزة | | | | | | |
| | 001 | أجهزة حاسوب و توابعه | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 999 | متفرقة | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 9000 | 9000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| | 511 | تجهيز و تاتيث | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 003 | لوازم زراعيه | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 006 | لوازم و مواد المختبرات | 0 | 125000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| | | مجموع المشروع | 1855928 | 5000000 | 4000000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|-------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 065 | | انشطة مختلفة | | | | | | |
| | | 10072000 10147000 10122000 7500000 7500000 2310277 | | | | | | |
| | | 10072000 10147000 10122000 7500000 7500000 2310277 | | | | | | |
| | | 10072000 10147000 10122000 7500000 7500000 2310277 | | | | | | |
| | | 20127000 20202000 20627000 16875000 18750000 7530358 | | | | | | |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | | | | | | |
| | | مجموع البرنامج | | | | | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 / البند | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 502 | أجور | 55150 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| | 001 | أجور | 55150 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| | | مجموع المادة | 55150 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | 008 | مصاريف التدريب والتأهيل | | | | | | |
| | 087 | الدعم الدراسي | 153487 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| | | مجموع المادة | 153487 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 004 | أجهزة ومعدات تطيمية | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 208637 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع البرنامج | 208637 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| | | مجموع الفصل | 7738995 | 19190000 | 17305000 | 21175000 | 20725000 | 20625000 |