

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
%91	%90	%89	%85	%89	%86	%80	2010	1	1 - الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة
%56	%55	%53	%45	%53	%47	%48	2010	2	نسبة المشتغلين من خريجين المؤسسة في مجال تخصصهم
%9	%10	%12	%11	%12	%15	%15	2010	1	2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمسائلة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل
15000	13500	12000	11000	12000	10693	9463	2010	2	نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة اعداد الملحقين في المؤسسة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
45	42	40	33	40	30	30	2010	1	8141 الادارة و الخدمات المساندة
%77	%77	%75	%71	%75	%68	%64	2010	2	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها
15000	13500	12000	11000	12000	10500	10566	2009	1	2 نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة
%65	%64	%63	%61	%63	%61	%60	2010	2	عدد المتدربين الملحقين ببرامج التدريب المهني
120	100	80	45	80	41	50	2010	3	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني
7700	7300	7000	6800	7000	6584	6000	2010	4	عدد المحلات التي تم تصنيفها عدد العاملين الذين تم تصنيفهم

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
2618000	2539000	2458000	2106000	2396000	1918274	جارية	8141 الادارة و الخدمات المساندة
270000	270000	225000	174000	181000	46106	رأسمالية	
2888000	2809000	2683000	2280000	2577000	1964380	المجموع	
10421000	9884000	9379000	9225000	9447000	8539364	جارية	8142 التدريب و التأهيل
1395000	1520000	1645000	1576000	1594000	1227287	رأسمالية	
11816000	11404000	11024000	10801000	11041000	9766651	المجموع	
13039000	12423000	11837000	11331000	11843000	10457638	مجموع الجارية	
1665000	1790000	1870000	1750000	1775000	1273393	مجموع الرأسمالية	
14704000	14213000	13707000	13081000	13618000	11731031	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
0	0	0	12000	13000	7585	001 مشروع الادارة	8141
0	0	0	122000	124000	7400	002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	
20000	20000	25000	40000	44000	31121	003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	
250000	250000	200000	0	0	0	004 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
270000	270000	225000	174000	181000	46106	مجموع البرنامج	
489000	490000	500000	1185000	1191000	929946	001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل	8142
30000	30000	30000	33000	35000	15732	007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	
75000	100000	125000	135000	140000	71167	008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية	
75000	100000	125000	108000	108000	91315	009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه	
75000	100000	125000	115000	120000	78144	010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البرنامج	المشــــــــــــــاريــــــــــــع
15000	15000	15000	0	0	0	011	تأهيل وتشغيل فتيات الحسينية
0	0	0	0	0	40983	012	تنمية المجتمع المحلي
586000	635000	675000	0	0	0	013	إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية
50000	50000	50000	0	0	0	014	تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب
1395000	1520000	1645000	1576000	1594000	1227287		مجموع البرنامج
1665000	1790000	1870000	1750000	1775000	1273393		المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	9528000	10193000	9781000	10337000	10823000	11339000
		مجموع المادة	9528000	10193000	9781000	10337000	10823000	11339000
		المجموع	9528000	10193000	9781000	10337000	10823000	11339000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1544000	1775000	1750000	1870000	1790000	1665000
		مجموع المادة	1544000	1775000	1750000	1870000	1790000	1665000
		المجموع	1544000	1775000	1750000	1870000	1790000	1665000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بذل خدمات التدريب	583836	1250000	900000	1000000	1100000	1200000
	002	مبيعات منتجات التدريب	18496	100000	20000	50000	50000	50000
	999	ايرادات متفرقة	154026	250000	150000	250000	200000	150000
		مجموع المادة	756358	1600000	1070000	1300000	1350000	1400000
		المجموع	756358	1600000	1070000	1300000	1350000	1400000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	20024	50000	30000	200000	250000	300000
		مجموع المادة	20024	50000	30000	200000	250000	300000
		المجموع	20024	50000	30000	200000	250000	300000
		مجموع الإيرادات	11848382	13618000	12631000	13707000	14213000	14704000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	1006304	995000	963000	910000	845000	775000
	102	الموظفون غير المصنفين	1923493	2039000	2007000	2108000	2215000	2320000
	103	الموظفون يعقود شاملة	66785	105000	97000	88000	102000	140000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1941582	2100000	2025000	1990000	2110000	2175000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	215763	260000	248000	261000	273000	265000
	110	علاوة العمل الإضافي	225331	205000	205000	250000	250000	250000
	111	العلاوة الإضافية	2292242	2580000	2478000	2550000	2801000	3100000
	113	علاوة النقل	157368	170000	162000	178000	187000	195000
	114	بدل تنقلات	145455	161000	152000	135000	145000	158000
	116	مكافآت الموظفين	348608	570000	561000	600000	600000	600000
	120	الموظفون يعقود	0	190000	152000	197000	305000	436000
		المجموع	8322931	9375000	9050000	9267000	9833000	10414000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	562776	626000	626000	700000	760000	820000
		المجموع	562776	626000	626000	700000	760000	820000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	67632	70000	70000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	46130	50000	50000	53000	53000	54000
	203	الماء	64883	90000	90000	105000	121000	127000
	204	الكهرباء	519877	555000	555000	600000	490000	405000
	205	المحروقات	229650	450000	270000	280000	290000	300000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	63311	30000	30000	42000	52000	57000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56406	40000	40000	55000	63000	69000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9861	5000	5000	6000	25000	43000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8373	35000	35000	70000	76000	78000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	113172	130000	130000	156000	156000	166000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	43270	75000	75000	110000	112000	115000
	212	التأمين	99876	80000	80000	107000	94000	95000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31400	40000	40000	36000	43000	39000
	214	مصروفات سلع وخدمات	81119	40000	40000	35000	45000	47000
		المجموع	1434960	1690000	1510000	1725000	1690000	1665000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	100101	112000	105000	105000	105000	105000
		المجموع	100101	112000	105000	105000	105000	105000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	938	3000	3000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	35932	37000	37000	38000	33000	33000
		المجموع	36870	40000	40000	40000	35000	35000
		مجموع الفصل	10457638	11843000	11331000	11837000	12423000	13039000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	222669	250000	220000	200000	195000	175000
	102	الموظفون غير المصنفين	277098	308000	286000	308000	315000	320000
	103	الموظفون بعقود شاملة	50828	70000	63000	48000	52000	65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	295620	380000	310000	340000	360000	375000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32193	45000	38000	45000	53000	55000
	110	علاوة العمل الإضافي	26522	10000	10000	50000	50000	50000
	111	العلاوة الإضافية	407063	540000	450000	550000	578000	600000
	113	علاوة النقل	33159	38000	35000	38000	42000	45000
	114	بدل تنقلات	17660	20000	18000	20000	25000	28000
	116	مكافآت الموظفين	138492	100000	91000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	6000	17000	25000	36000
		المجموع	1501304	1776000	1527000	1816000	1895000	1949000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	74955	130000	130000	140000	160000	180000
		المجموع	74955	130000	130000	140000	160000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	24982	25000	25000	25000	28000	29000
	203	الماء	8765	25000	25000	30000	36000	37000
	204	الكهرباء	94385	150000	150000	150000	75000	55000
	205	المحروقات	49144	90000	54000	75000	85000	90000
	000	المحروقات	49144	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	25000	15000	28000	31000	32500
	002	سيارات الصالون	0	35000	21000	12000	13000	14000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	30000	18000	35000	41000	43500
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	15867	15000	15000	25000	30000	32000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12132	15000	15000	25000	28000	29000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1894	2000	2000	2000	15000	18000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3537	5000	5000	15000	16000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	481	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21163	70000	70000	85000	87000	90000
	212	التأمين	12554	5000	5000	7000	9000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15237	10000	10000	6000	13000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	21720	15000	15000	10000	15000	20000
	000	مصروفات سلع وخدمات	21720	15000	15000	10000	15000	20000
		المجموع	281861	428000	392000	456000	438000	443000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	35734	40000	35000	30000	30000	30000
		المجموع	35734	40000	35000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	769	2000	2000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	23651	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	24420	22000	22000	16000	16000	16000
		مجموع البرنامج	1918274	2396000	2106000	2458000	2539000	2618000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	783635	745000	743000	710000	650000	600000
	102	الموظفون غير المصنفين	1646395	1731000	1721000	1800000	1900000	2000000
	103	الموظفون بعقود شاملة	15957	35000	34000	40000	50000	75000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1645962	1720000	1715000	1650000	1750000	1800000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	183570	215000	210000	216000	220000	210000
	110	علاوة العمل الإضافي	198809	195000	195000	200000	200000	200000
	111	العلاوة الإضافية	1885179	2040000	2028000	2000000	2223000	2500000
	113	علاوة النقل	124209	132000	127000	140000	145000	150000
	114	بدل تنقلات	127795	141000	134000	115000	120000	130000
	116	مكافآت الموظفين	210116	470000	470000	400000	400000	400000
	120	الموظفون بعقود	0	175000	146000	180000	280000	400000
		المجموع	6821627	7599000	7523000	7451000	7938000	8465000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	487821	496000	496000	560000	600000	640000
		المجموع	487821	496000	496000	560000	600000	640000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	67632	70000	70000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	21148	25000	25000	28000	25000	25000
	203	الماء	56118	65000	65000	75000	85000	90000
	204	الكهرباء	425492	405000	405000	450000	415000	350000
	205	المحروقات	180506	360000	216000	205000	205000	210000
	000	المحروقات	180506	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	60000	36000	95000	95000	97000
	002	سيارات الصالون	0	140000	84000	20000	20000	21000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	160000	96000	90000	90000	92000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47444	15000	15000	17000	22000	25000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44274	25000	25000	30000	35000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7967	3000	3000	4000	10000	25000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	4836	30000	30000	55000	60000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	112691	129000	129000	155000	155000	165000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22107	5000	5000	25000	25000	25000
	212	التأمين	87322	75000	75000	100000	85000	85000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16163	30000	30000	30000	30000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	59399	25000	25000	25000	30000	27000
	000	مصروفات سلع وخدمات	59399	25000	25000	25000	30000	27000
		المجموع	1153099	1262000	1118000	1269000	1252000	1222000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	64367	72000	70000	75000	75000	75000
		المجموع	64367	72000	70000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	169	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12281	17000	17000	23000	18000	18000
		المجموع	12450	18000	18000	24000	19000	19000
		مجموع البرنامج	8539364	9447000	9225000	9379000	9884000	10421000
		مجموع الفصل	10457638	11843000	11331000	11837000	12423000	13039000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	0	0	0	10000	7000	8000
	502	اجور	3408	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3408	5000	5000	15000	12000	13000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	117050	389000	387000	370000	305000	255000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	777995	838000	828500	871000	825000	761000
		المجموع	895045	1227000	1215500	1241000	1130000	1016000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات و أبحاث واستشارات	9800	13000	13000	15000	15000	14000
		المجموع	9800	13000	13000	15000	15000	14000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة أشغال و انشاءات	7400	165000	163000	40000	45000	40000
		المجموع	7400	165000	163000	40000	45000	40000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	336450	340000	331500	505000	543000	532000
		المجموع	336450	340000	331500	505000	543000	532000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	21290	25000	22000	45000	36000	41000
		المجموع	21290	25000	22000	45000	36000	41000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	4000	4000	4000
		المجموع	0	0	0	4000	4000	4000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	1273393	1775000	1750000	1870000	1790000	1665000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	1192	2000	2000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة				0	0	0
		مجموع المادة	1192	2000	2000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	6062	10000	9000	0	0	0
999		متفرقة				0	0	0
		مجموع المادة	6062	10000	9000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	331	1000	1000	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق				0	0	0
		مجموع المادة	331	1000	1000	0	0	0
		مجموع المشروع	7585	13000	12000	0	0	0

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	7400	124000	122000	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة				0	0	0
		مجموع المادة	7400	124000	122000	0	0	0
		مجموع المشروع	7400	124000	122000	0	0	0

المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	7781	10000	9000	0	0	0
011		مصاريق بناء القدرات				5000	5000	5000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	7500	0	0	0
035		دعم اداري و فني	13540	12000	12000	0	0	0
999		متفرقة	0	2000	1500	5000	5000	5000
		مجموع المادة	21321	34000	30000	15000	10000	10000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	9800	10000	10000	10000	10000	10000
024		دراسات السوق				10000	10000	10000
		مجموع المادة	9800	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	31121	44000	40000	25000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

						مؤسسة التدريب المهني	8110 : الفصل	
						الادارة و الخدمات المساندة	8141 : البرنامج	
						مشروع استخدام الطاقة الشمسية	004 : المشروع	
						رأسمالية - دعم حكومي	202002 : مصدر التمويل	
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
250000	250000	200000	0	0	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
250000	250000	200000	0	0	0	مجموع المادة		
250000	250000	200000	0	0	0	مجموع المشروع		
270000	270000	225000	174000	181000	46106	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	3408	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	3408	5000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	10000	5000	5000
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	115858	387000	385000	0	0	0
		مجموع المادة	115858	387000	385000	10000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	11221	20000	18000	0	0	0
	013	عقود خدمات	553721	503000	503000	470000	470000	470000
	026	نفقات توصيل الخدمات	0	1000	1000	0	0	0
	031	فروقات الاسعار	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	564942	525000	523000	470000	470000	470000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات و أبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	3000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	014	اضافات ابنية مختلفة	0	41000	41000	0	0	0
		مجموع المادة	0	41000	41000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات و أجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتواجه	9830	6000	6000	0	0	0
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	221037	209000	208000	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	4900	5000	5000	0	0	0
	999	متفرقة	0	0	0	10000	5000	5000
		مجموع المادة	235767	220000	219000	10000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000	4000
	010	تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	9971	10000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	9971	10000	9000	5000	5000	4000
		مجموع المشروع	929946	1191000	1185000	500000	490000	489000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	14922	20000	20000	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	4500	5000	5000	5000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	4000	2000	2000	2000
999		متفرقة	810	5000	4500	3000	3000	3000
		مجموع المادة	15732	35000	33000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	15732	35000	33000	30000	30000	30000

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	8000	8000	5000	3000	2000
011		مصاريف بناء القدرات	0	1000	1000	5000	5000	2000
013		عقود خدمات	65816	78000	78000	80000	65000	50000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	1000	1000	2000	2000	2000
999		متفرقة	0	1000	1000	3000	3000	2000
		مجموع المادة	65816	89000	89000	95000	78000	58000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و تواعيه	4969	15000	13000	5000	2500	2500
004		أجهزة و معدات تطيمية	0	30000	28000	20000	17000	12000
		مجموع المادة	4969	45000	41000	25000	19500	14500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
010		تانيث و تجهيز المراكز التدريبية	382	6000	5000	5000	2500	2500
		مجموع المادة	382	6000	5000	5000	2500	2500
		مجموع المشروع	71167	140000	135000	125000	100000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	5000	5000	5000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	5000	3000	3000	2000
013		عقود خدمات	63388	60000	60000	80000	65000	50000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	5000	2000	2000	2000
999		متفرقة	1312	2000	2000	5000	5000	3000
		مجموع المادة	64700	77000	77000	95000	80000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	5000	10000	10000	5000	2500	2500
004		أجهزة و معدات تعليمية	21000	20000	20000	20000	15000	10000
		مجموع المادة	26000	30000	30000	25000	17500	12500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	615	1000	1000	5000	2500	2500
		مجموع المادة	615	1000	1000	5000	2500	2500
		مجموع المشروع	91315	108000	108000	125000	100000	75000

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب و الاجور و العلاوات						
501		رواتب						
001		رواتب	0	0	0	5000	2000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	2000	3000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	675	5000	4500	3000	3000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	400	5000	4500	3000	3000	3000
013		عقود خدمات	43914	63000	63000	84000	75000	50000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	3000	2500	3000	3000	2000
999		متفرقة	495	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	45484	78000	76500	95000	86000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	4500	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	22669	30000	28000	20000	11000	10000
		مجموع المادة	22669	35000	32500	20000	11000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	9991	7000	6000	5000	1000	2000
		مجموع المادة	9991	7000	6000	5000	1000	2000
		مجموع المشروع	78144	120000	115000	125000	100000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 011 تأهيل وتشغيل فتيات الحسينية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	1000	1000	1000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة						
	004	أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	999	متفرقة	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المشروع	0	0	0	15000	15000	15000

المشروع : 012 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة						
	001	أجهزة حاسوب و توابعه	21000	0	0	0	0	0
	004	أجهزة و معدات تعليمية	19983	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	40983	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	40983	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 013 إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	360000	300000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	360000	300000	250000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	0	0	0	15000	15000	15000
026		نفقات توصيل الخدمات	0	0	0	4000	4000	2000
031		فروقات الاسعار	0	0	0	1000	1000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	22000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	5000	5000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	4000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	0	40000	45000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	45000	40000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000	5000
004		اجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	200000	220000	225000
012		اجهزة تكييف	0	0	0	10000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	220000	235000	235000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	25000	25000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	30000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	0	0	0	675000	635000	586000

المشروع : 014 تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	30000	30000	30000
065		انشطة مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
070		قرطاسية ومطبوعات	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	1227287	1594000	1576000	1645000	1520000	1395000
		مجموع الفصل	1273393	1775000	1750000	1870000	1790000	1665000