

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.

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الاستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة	القيمة				
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضى المتعاملين مع الصندوق	2011	90%	%92	%94	2015
2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	9549	10000	45000
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	2011	33	34	45	101
	3	حجم المشاريع الممولة بالآلاف دينار	2011	23210	13404	21175	20855

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة	القيمة				
9411 الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2011	80%	80%	76%	2015
	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2011	2	10	43	41
9412 التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	9549	10000	45000
	2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2011	60%	47%	65%	2015
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2011	23210	13404	21175	20855
9413 التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	2011	18	18	25	47

مخصصات البرامج						
البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9411 الادارة والخدمات المساندة	جارية	335893	441000	413631	485000	492000
	رأسمالية	30616	248000	200000	50000	0
	المجموع	366509	689000	613631	514000	492000
9412 التشغيل والتدريب	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	8256971	20627000	20355000	25700000	26700000
	المجموع	8256971	20627000	20355000	23900000	26700000
9413 التعليم المهني والتقني	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	369980	300000	300000	400000	400000
	المجموع	369980	300000	300000	350000	400000
	مجموع الجارية	335893	441000	413631	485000	492000
	مجموع الرأسمالية	8657567	21175000	20855000	26150000	27100000
	مجموع الفصل	8993460	21616000	21268631	24764000	27592000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2014	2015	2015	2016	2018
9411	001 مشروع الادارة	30616	248000	200000	0	0
	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	0	50000	0
	مجموع البرنامج	30616	248000	200000	50000	0
9412	001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب	85446	400000	350000	570000	600000
	002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	1982270	2000000	2000000	2000000	2000000
	003 التشغيل باجر	150882	750000	750000	750000	1000000
	004 تدريب الاشخاص ذوي الاعاقات	0	100000	100000	150000	200000
	005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية	0	55000	55000	100000	100000
	006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	30921	200000	200000	250000	300000
	007 دعم عملية التدريب المهني	181477	600000	600000	600000	600000

خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيانات
الإيرادات						
300000	300000	400000	500000	850000	1807995	ايرادات دخل الملكية 141
19000000	20300000	21500000	19700000	19500000	21569220	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
3000	3000	3000	11000	25000	27232	ايرادات المختلفة 145
19303000	20603000	21903000	20211000	20375000	23404447	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
286000	280000	259000	219531	237000	197684	الرواتب والأجور والعلوات 211
31000	30000	27000	22100	24000	19928	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
90000	90000	93000	87000	90000	70602	استخدام السلع والخدمات 221
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات 271
83000	83000	83000	83000	88000	47679	نفقات اخرى متنوعة 282
492000	485000	464000	413631	441000	335893	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
27100000	26150000	24300000	20855000	21175000	8657567	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
27100000	26150000	24300000	20855000	21175000	8657567	مجموع النفقات الرأسمالية
27592000	26635000	24764000	21268631	21616000	8993460	اجمالي النفقات
8289000-	6032000-	2861000-	1057631-	1241000-	14410987	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
8289000	6032000	2861000	1057631	1241000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
5000000	5000000	5000000	0	0	34000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
10254000	23543000	34575000	42436000	14288000	43493631	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
23543000	34575000	42436000	43493631	15529000	77493631	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	14410987	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
23543000	34575000	42436000	43493631	15529000	63082644	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
23543000	34575000	42436000	43493631	15529000	77493631	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8177

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2014	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	1807995	850000	500000	400000	300000	300000
		مجموع المادة	1807995	850000	500000	400000	300000	300000
		المجموع	1807995	850000	500000	400000	300000	300000
1422		رسوم ادارية						
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	20995747	19000000	19000000	21000000	20000000	19000000
		مجموع المادة	20995747	19000000	19000000	21000000	20000000	19000000
	998	رسوم اخرى						
	000	رسوم اخرى	573473	500000	700000	500000	300000	0
		مجموع المادة	573473	500000	700000	500000	300000	0
		المجموع	21569220	19500000	19700000	21500000	20300000	19000000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	27232	25000	11000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	27232	25000	11000	3000	3000	3000
		المجموع	27232	25000	11000	3000	3000	3000
		مجموع الايرادات	23404447	20375000	20211000	21903000	20603000	19303000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	36392	25000	25000	32300	33400	35000
103		الموظفون بعقود شاملة	55306	60000	60000	41700	42500	43500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25169	30000	28931	44000	49000	49000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1811	6000	2600	4200	4900	5000
110		علاوة العمل الإضافي	572	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	18710	20000	18400	37000	38000	38500
112		علاوات أخرى	47357	50500	44000	49200	50000	50000
113		علاوة النقل	3081	6500	5300	8600	9500	9500
114		بدل تنقلات	2880	2000	1400	2000	2200	2500
116		مكافآت الموظفين	6406	15000	15000	15000	15000	15000
120		الموظفون بعقود	0	22000	18900	25000	35500	38000
		المجموع	197684	237000	219531	259000	280000	286000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	19928	24000	22100	27000	30000	31000
		المجموع	19928	24000	22100	27000	30000	31000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	10000	10000	10000	10000	10000
202		خدمات الاتصالات	3584	5700	5700	5700	5700	5700
203		الماء	660	800	800	800	800	800
204		الكهرباء	19015	14000	14000	17000	13000	10000
205		المحروقات	1315	7000	4200	6000	6000	6000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	343	5500	5500	5500	5500	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6356	4000	4000	4000	4000	4500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6110	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9068	8000	8000	8500	9000	9500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	500	500	500	500	800
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3418	4500	4500	5000	5500	6000
212		التأمين	653	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهام الرسمية	209	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	19871	23000	22800	23000	23000	23700
		المجموع	70602	90000	87000	93000	90000	90000
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 متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1857	13000	13000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	45822	75000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	47679	88000	83000	83000	83000	83000
		مجموع الفصل	335893	441000	413631	464000	485000	492000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	36392	25000	25000	32300	33400	35000
	103	الموظفون بعقود شاملة	55306	60000	60000	41700	42500	43500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25169	30000	28931	44000	49000	49000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1811	6000	2600	4200	4900	5000
	110	علاوة العمل الإضافي	572	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	18710	20000	18400	37000	38000	38500
	112	علاوات أخرى	47357	50500	44000	49200	50000	50000
	113	علاوة النقل	3081	6500	5300	8600	9500	9500
	114	بدل تنقلات	2880	2000	1400	2000	2200	2500
	116	مكافآت الموظفين	6406	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	0	22000	18900	25000	35500	38000
		المجموع	197684	237000	219531	259000	280000	286000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	19928	24000	22100	27000	30000	31000
		المجموع	19928	24000	22100	27000	30000	31000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	202	خدمات الاتصالات	3584	5700	5700	5700	5700	5700
	203	الماء	660	800	800	800	800	800
	204	الكهرباء	19015	14000	14000	17000	13000	10000
	205	المحروقات	1315	7000	4200	6000	6000	6000
	000	المحروقات	1315	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	3000	1800	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	0	3000	1800	2500	2500	2500
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	1000	600	500	500	500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	343	5500	5500	5500	5500	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6356	4000	4000	4000	4000	4500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6110	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9068	8000	8000	8500	9000	9500
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	500	500	500	500	800
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3418	4500	4500	5000	5500	6000
	212	التأمين	653	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	209	3000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19871	23000	22800	23000	23000	23700
	000	مصروفات سلع وخدمات	19871	23000	22800	23000	23000	23700
		المجموع	70602	90000	87000	93000	90000	90000
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	1857	13000	13000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	45822	75000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	47679	88000	83000	83000	83000	83000
		مجموع البرنامج	335893	441000	413631	464000	485000	492000
		مجموع الفصل	335893	441000	413631	464000	485000	492000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
		النفقات						
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	2639345	4416000	4368000	3381000	4174000	4174000
		المجموع	2639345	4416000	4368000	3381000	4174000	4174000
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	50963	115000	115000	75000	75000	75000
		المجموع	50963	115000	115000	75000	75000	75000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	100000	85000	225000	235000	235000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	3458209	13315000	13095000	17157000	18005000	19005000
		المجموع	3458209	13415000	13180000	17382000	18240000	19240000
	26	الدعم / المنح						
	2632	الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2389470	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
		المجموع	2389470	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	18286	70000	70000	83000	220000	220000
		المجموع	18286	70000	70000	83000	220000	220000
	31	اصول ثابتة						
	3111	اصول غير مالية						
	508	أشغال و انشاءات	0	100000	100000	200000	200000	200000
		المجموع	0	100000	100000	200000	200000	200000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	65372	638000	604000	563000	551000	501000
	506	مركبات وآليات	0	50000	50000	165000	200000	200000
		المجموع	65372	688000	654000	728000	751000	701000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتثبيت	3526	14000	11000	16000	25000	25000
		المجموع	3526	14000	11000	16000	25000	25000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	32396	107000	107000	185000	215000	215000
		المجموع	32396	107000	107000	185000	215000	215000
		مجموع الفصل	8657567	21175000	20855000	24300000	26150000	27100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	004	مكافآت	0	75000	67000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	67000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	15000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	20000	10000	10000	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	5378	10000	7000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	20000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	25378	40000	32000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتواجه	288	15000	10000	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1424	5000	3000	0	0	0
	038	شبكة كهرباء	0	20000	13000	0	0	0
	060	أجهزة مراقبة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	1712	41000	27000	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك أب	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	3526	10000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	3526	10000	7000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع	30616	248000	200000	0	0	0

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	0
		مجموع البرنامج	30616	248000	200000	50000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور				68000	70000	70000
	004	مكافآت	0	0	0			
		مجموع المادة	0	0	0	68000	70000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	3000	2500	3000	3000	3000
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	1000	1000	1000	1000	1000
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	85446	230000	192000	230000	239500	239500
	013	عقود خدمات	0	0	0	15000	10000	10000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	10000	10000	10000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	30000	26000	15000	30000	30000
	019	اجور وعلوات نقل	0	129500	122000	134500	150000	150000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	15000	30000	30000
	070	قرطاسية ومطبوعات	0	3500	3500	3500	3500	3500
		مجموع المادة	85446	397000	347000	427000	477000	477000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتواجه	0	3000	3000	12000	10000	10000
	023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	5000	5000	5000
	038	شبكة كهرباء	0	0	0	20000	20000	20000
	060	اجهزة مراقبة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	3000	3000	38000	36000	36000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	0	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	10000	10000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المشروع	85446	400000	350000	570000	600000	600000
المشروع : 002		دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب						
مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	123	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	1982270	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1982270	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	1982270	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	70369	50000	50000	50000	60000	60000
		مجموع المادة	70369	50000	50000	50000	60000	60000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	50963	115000	115000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	50963	115000	115000	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	26990	122000	122000	120000	165000	165000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	2000	10000	10000	5000	5000	5000
	019	اجور و علاوات نقل	0	0	0	45000	150000	150000
	999	متفرقة	560	3000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	29550	135000	135000	175000	325000	325000
		مجموع المشروع	150882	750000	750000	750000	1000000	1000000

المشروع : 004 تدريب الاشخاص ذوي الاعاقات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية و مرافق مختلفة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	0	47000	47000	95000	145000	145000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	3000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	150000	200000	200000

المشروع : 005 تطوير البرامج و المناهج التدريبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	0	10000	10000	20000	20000	20000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	20000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة						
	004	أجهزة و معدات تعليمية	0	35000	35000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	0	35000	35000	70000	70000	70000
		مجموع المشروع	0	55000	55000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	87000	87000	100000	125000	125000
		مجموع المادة	0	87000	87000	100000	125000	125000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	20000	20000	30000	30000	30000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	30921	58000	58000	75000	100000	100000
	009	رسوم	0	15000	15000	5000	5000	5000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	30921	83000	83000	90000	115000	115000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	10000	10000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	10000	10000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	30921	200000	200000	250000	300000	300000

المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 والتاهيل	133597	100000	100000	100000	100000	100000
	009	رسوم	47880	50000	50000	50000	50000	50000
	019	اجور وعلوات نقل	0	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	181477	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	181477	600000	600000	600000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
502		اجور						
001		اجور	469016	400000	380000	480000	1050000	1050000
002		علاوة الميدان	17360	20000	20000	25000	36000	36000
004		مكافآت	337080	195000	185000	450000	500000	500000
005		بدل العمل الاضافي	0	24000	24000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	823456	639000	609000	980000	1636000	1636000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
005		المحروقات	56276	40000	40000	40000	50000	50000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2000	2000	2000	2000	2000
007		صيانة السيارات والاليات	9556	15000	15000	15000	20000	20000
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	50000	100000	100000
011		مصاريف بناء القدرات	0	46000	46000	40000	50000	50000
012		اشراكات ، تأمينات	24944	15000	15000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات	0	10000	10000	10000	10000	10000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	20000	20000	20000	30000	30000
019		اجور وعلوات نقل	0	0	0	20000	50000	50000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9475	21000	21000	20000	21000	21000
055		نفقات ضيافة	0	5000	5000	5000	5000	5000
999		متفرقة	738	10000	10000	10000	11000	11000
		مجموع المادة	100989	184000	184000	247000	364000	364000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
008		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	407200	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	407200	250000	250000	250000	250000	250000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	18286	67000	67000	63000	200000	200000
		مجموع المادة	18286	67000	67000	63000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	48660	10000	10000	70000	50000	50000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	500000	480000	230000	200000	200000
		مجموع المادة	48660	510000	490000	300000	250000	250000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	140000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	140000	200000	200000
		مجموع المشروع	1398591	1650000	1600000	1980000	2900000	2900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	1665832	3000000	2990000	1608000	1608000	1608000
		مجموع المادة	1665832	3000000	2990000	1608000	1608000	1608000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	140000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	140000	150000	150000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	153669	1100000	1080000	1700000	2000000	2000000
	009	رسوم	6500	45000	45000	100000	115000	115000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	10000	15000	15000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	3621	30000	30000	35000	48000	48000
	019	اجور و علاوات نقل	15333	300000	280000	417000	500000	500000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	1000	1000	1000	10000	10000	10000
	035	دعم اداري و فني	1200	15000	15000	14000	14000	14000
	999	متفرقة	0	18000	18000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	181323	1519000	1479000	2288000	2704000	2704000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات و أبحاث و استشارات						
	036	دراسات مختلفة	0	3000	3000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	3000	3000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	011	انشاء بيوت زراعية	0	0	0	200000	200000	200000
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	200000	200000
3112		اجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	10000	0	0	0
	999	متفرقة	0	9000	9000	50000	90000	90000
		مجموع المادة	0	19000	19000	50000	90000	90000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تآثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	4000	4000	11000	15000	15000
		مجموع المادة	0	4000	4000	11000	15000	15000
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	003	لوازم زراعية	0	15000	15000	13000	13000	13000
	006	لوازم و مواد المختبرات	32396	90000	90000	170000	200000	200000
		مجموع المادة	32396	105000	105000	183000	213000	213000
		مجموع المشروع	1879551	4750000	4700000	4500000	5000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 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						
065		انشطة مختلفة	2547833	10122000	10000000	9000000	9000000	9000000
		مجموع المادة	2547833	10122000	10000000	9000000	9000000	9000000
		مجموع المشروع	2547833	10122000	10000000	9000000	9000000	9000000

المشروع : 011 مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من التخصصات الراكدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
065		انشطة مختلفة	0	0	0	4000000	4000000	5000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	4000000	5000000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000	4000000	5000000
		مجموع البرنامج	8256971	20627000	20355000	23900000	25700000	26700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور						
	001	اجور	79688	115000	115000	125000	135000	135000
		مجموع المادة	79688	115000	115000	125000	135000	135000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	80189	45000	45000	60000	75000	75000
	087	الدعم الدراسي	195103	120000	120000	140000	165000	165000
		مجموع المادة	275292	165000	165000	200000	240000	240000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	15000	20000	20000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	15000	20000	20000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	369980	300000	300000	350000	400000	400000
		مجموع البرنامج	369980	300000	300000	350000	400000	400000
		مجموع الفصل	8657567	21175000	20855000	24300000	26150000	27100000