

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤيا : مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب المهني وتصنيف المهن والمجالات المهنية والعاملين فيها وفقا لاحتياجات سوق العمل.

الرسالة : اعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل واعادة التأهيل ورفع الكفاءة وتصنيف وتنظيم المهن والمجالات المهنية والعاملين فيها.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008/6/1

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%87	%83	%80	%75	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
40	35	32	30	2007	1	2 - توفير فرص التدريب المهني في مختلف المجالات والمستويات المهنية وتنظيم العمل المهني.
140	133	121	110	2007	2	عدد التخصصات المعتمدة في البرامج التدريبية.
10	9	8	8	2007	3	عدد الدورات التدريبية التي تعدها المؤسسة سنويا. عدد العائلات المهنية المشمولة باحكام قانون تنظيم العمل المهني.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
46	40	35	30	2007	1	8141	1
%75	%71	%68	%64	2007	2	الادارة و الخدمات المساندة	
15000	13000	11500	10566	2007	1	8142	2
%85	%78	%74	%71	2007	2	التدريب و التأهيل	
2300	1800	1500	1102	2007	3		
16500	14000	12000	9101	2007	4		

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
1695000	1582000	1500900	جارية	1
842000	857000	1667000	رأسمالية	
2537000	2439000	3167900	المجموع	
9555000	8918000	8713000	جارية	2
1158000	1143000	1363000	رأسمالية	
10713000	10061000	10076000	المجموع	
11250000	10500000	10213900	مجموع الجارية	
2000000	2000000	3030000	مجموع الرأسمالية	
13250000	12500000	13243900	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
102000	17000	27000	مشروع الادارة	8141
600000	700000	1500000	إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	002
140000	140000	140000	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	003
842000	857000	1667000	مجموع البرنامج	
1045000	1030000	940000	إدارة البرنامج	8142
0	0	110000	إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات	002
0	0	130000	إضافات لمرافق مركز الجفر	003
50000	50000	120000	إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومزاب وماديا	004
63000	63000	63000	تنمية المجتمع المحلي	006
1158000	1143000	1363000	مجموع البرنامج	
2000000	2000000	3030000	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
1,500,000	1,500,000	1,252,511	1 - الأيرادات الجارية
6,000,000	6,000,000	6,000,000	2 - اعانة الحكومة
2,000,000	2,000,000	3,000,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
9,500,000	9,500,000	10,252,511	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
6,319,000	6,319,000	5,712,928	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,695,000	1,695,000	1,423,078	2- النفقات التشغيلية
464,000	464,000	628,628	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
8,478,000	8,478,000	7,764,634	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
3,022,000	3,022,000	4,254,977	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	0	0	- مشاريع برنامج التحول
3,022,000	3,022,000	4,254,977	مجموع النفقات الرأسمالية
11,500,000	11,500,000	12,019,611	إجمالي النفقات
-2,000,000	-2,000,000	-1,767,100	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
2,000,000	2,000,000	1,767,100	1 - تسديد العجز
1,443,900	0	0	2 - إحتياطات لتسديد التزامات
3,443,900	2,000,000	1,767,100	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
3,443,900	3,551,000	5,211,000	1 - وفورات سابقة/مدورة
3,443,900	3,551,000	5,211,000	مجموع المصادر
0	1,551,000	3,443,900	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية	المادة البند
				1331	دعم حكومي (جارية)
					018 وزارة العمل
8000000	8000000	8000000			000 وزارة العمل
8000000	8000000	8000000	مجموع المادة		
8000000	8000000	8000000	المجموع		
				1332	دعم حكومي (راسمالية)
					018 وزارة العمل
2000000	2000000	2000000			000 وزارة العمل
2000000	2000000	2000000	مجموع المادة		
2000000	2000000	2000000	المجموع		
				1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية
					008 الأيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني
1100000	900000	750000			001 بدل خدمات التدريب
600000	400000	225000			002 مبيعات منتجات التدريب
700000	500000	325000			999 إيرادات متفرقة
2400000	1800000	1300000	مجموع المادة		
2400000	1800000	1300000	المجموع		
				1422	رسوم ادارية
					901 رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية
850000	700000	500000			031 رسوم تنظيم العمل المهني
850000	700000	500000	مجموع المادة		
850000	700000	500000	المجموع		
13250000	12500000	11800000	مجموع الايرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 110 /1- مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
819000	819000	756735		الموظفون المصنفون	101
1002000	1002000	816960		الموظفون غير المصنفين	102
54000	54000			الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
1811000	1811000	1711516		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
181500	181500	158142		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
506000	506000	477778		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
629000	629000	578495		علاوة العمل الاضافي	110
877000	877000	806683		العلاوة الاضافية	111
600	600			علاوات اخرى	112
137000	137000	116009		علاوة النقل	113
90000	90000	68800		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
211900	211900	221810		مكافآت الموظفين	116
6319000	6319000	5712928	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
60000	60000	39089		الاجارات	201
101000	101000	87255		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
74000	74000	60388		الماء	203
223000	223000	206924		الكهرباء	204
260000	260000	254953		المحروقات	205
75000	75000	87414		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
91000	91000	95391		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
16000	16000	12014		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
58000	58000	36058		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
285000	285000	146257		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
24000	24000	11827		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
160000	160000	95324		التأمين	212
100000	100000	117580		السفر في المهام الرسمية	213
168000	168000	172604		اخرى	214
1695000	1695000	1423078	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
325000	325000	289403		الضمان الاجتماعي	301
				المساهمات	302
4000	4000	2524		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
90000	90000	328132		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
45000	45000	8569		تقاعد وتعويضات	308
464000	464000	628628	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
8478000	8478000	7764634		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
35000	35000	70805		اجور	502
10000	10000	6097		دراسات وابحاث واستشارات	504
380000	380000	1080878		معدات وآلات واجهزة	505
20000	20000	226725		مركبات واليات	506
0	0	0		اراضي وابنية	507
1650000	1650000	832244		اشغال وانشاءات	508
107000	107000	244670		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
30000	30000	30702		تجهيز وتأثيث	511
790000	790000	1762856		اخرى	512
3022000	3022000	4254977	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
955000	925000	894000	الموظفون المصنفون	101	
1710000	1535000	1480000	الموظفون غير المصنفين	102	
75000	66000	65000	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	أجور العمال	104	
2590000	2390000	2330000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
214000	208000	204000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
840000	710000	675000	العلاوة الاساسيه	107	
0	0	0	العلاوة الفنيه	108	
0	0	0	علاوة الاختصاص	109	
680000	675000	670000	علاوة العمل الاضافي	110	
1025000	1000000	990000	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	علوات اخرى	112	
166000	158000	156000	علاوة النقل	113	
112400	105400	104300	بدل تنقلات	114	
0	0	0	علاوة الميدان	115	
232000	227000	225000	مكافآت الموظفين	116	
8600000	8000000	7793900	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
480000	447000	420000	الضمان الاجتماعي	301	
480000	447000	420000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
75000	70000	70000	الاجارات	201	
110000	103000	100000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
95000	84000	80000	الماء	203	
286000	274000	265000	الكهرباء	204	
346000	336000	323000	المحروقات	205	
95000	86000	85000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
100000	93000	90000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
30000	29000	25000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
72000	70000	65000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
316000	304000	300000	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
33000	28000	25000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
185000	175000	175000	التأمين	212	
107000	106000	106000	السفر في المهمات الرسمية	213	
170000	162000	161000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
2020000	1920000	1870000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
50000	35000	35000	التقاعد والتعويضات	308	
50000	35000	35000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
5000	5000	4000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
95000	93000	91000	مكافآت لغير الموظفين	305	
100000	98000	95000	المجموع		
11250000	10500000	10213900	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني
البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
185000	175000	165000	الموظفون المصنفون	101	
220000	190000	170000	الموظفون غير المصنفين	102	
38000	30000	30000	الموظفون بعقود	103	
290000	270000	260000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
24000	23000	22000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
130000	120000	105000	العلاوة الاساسيه	107	
100000	100000	100000	علاوة العمل الاضافي	110	
170000	165000	160000	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	علاوات اخرى	112	
26000	25000	25000	علاوة النقل	113	
12400	11400	11300	بدل تنقلات	114	
78000	77000	75000	مكافآت الموظفين	116	
1274000	1187000	1123900	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
50000	47000	45000	الضمان الاجتماعي	301	
50000	47000	45000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
32000	30000	28000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5000	5000	الماء	203	
36000	34000	32000	الكهرباء	204	
65000	60000	55000	المحروقات	205	
25000	24000	23000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	19000	18000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	8000	7000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
6000	6000	6000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
7000	7000	7000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
22000	20000	20000	التأمين	212	
32000	31000	31000	السفر في المهمات الرسمية	213	
52000	51000	50000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
318000	302000	289000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
20000	15000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	15000	15000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	28000	26000	مكافآت لغير الموظفين	305	
33000	31000	28000	المجموع		
1695000	1582000	1500900	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
770000	750000	729000	الموظفون المصنفون	101	
1490000	1345000	1310000	الموظفون غير المصنفين	102	
37000	36000	35000	الموظفون بعقود	103	
2300000	2120000	2070000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
190000	185000	182000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
710000	590000	570000	العلاوة الاساسيه	107	
580000	575000	570000	علاوة العمل الاضافي	110	
855000	835000	830000	العلاوة الاضافيه	111	
140000	133000	131000	علاوة النقل	113	
100000	94000	93000	بدل تنقلات	114	
154000	150000	150000	مكافآت الموظفين	116	
7326000	6813000	6670000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
430000	400000	375000	الضمان الاجتماعي	301	
430000	400000	375000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
75000	70000	70000	الايجارات	201	
78000	73000	72000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
89000	79000	75000	الماء	203	
250000	240000	233000	الكهرباء	204	
281000	276000	268000	المحروقات	205	
70000	62000	62000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
80000	74000	72000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
22000	21000	18000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
65000	63000	58000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
310000	298000	294000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
26000	21000	18000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
163000	155000	155000	التأمين	212	
75000	75000	75000	السفر في المهمات الرسمية	213	
118000	111000	111000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1702000	1618000	1581000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
30000	20000	20000	التقاعد والتعويضات	308	
30000	20000	20000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
65000	65000	65000	مكافآت لغير الموظفين	305	
67000	67000	67000	المجموع		
9555000	8918000	8713000	مجموع البرنامج		
11250000	10500000	10213900	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
35000	35000	35000	اجور	502	
35000	35000	35000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
107000	107000	110000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
503000	488000	488000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
610000	595000	598000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
700000	800000	1800000	أشغال و انشاءات	508	
700000	800000	1800000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
410000	410000	367000	معدات وآلات وأجهزة	505	
75000	75000	60000	مركبات وآليات	506	
485000	485000	427000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
140000	55000	30000	تجهيز وتأثيث	511	
140000	55000	30000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
0	0	110000	أراضي	507	
0	0	110000	المجموع		
2000000	2000000	3030000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة				المادة / البند	المجموعة
المشروع 001 مشروع الادارة				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	10000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	10000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و النيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	7000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
0	0	7000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآثيث	511	
0	0	10000	تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	10000	مجموع المادة		
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
7000	7000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
7000	7000	0	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآثيث	511	
95000	10000	0	تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
95000	10000	0	مجموع المادة		
102000	17000	27000	مجموع المشروع		
المشروع 002 انشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات	508	
600000	700000	1500000	انشاء ابنية مختلفة	013	
600000	700000	1500000	مجموع المادة		
600000	700000	1500000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

			البرنامج : 8141	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 003	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني
			مصدر التمويل 202002	رأسمالية - دعم حكومي
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
80000	80000	80000	مصاريف بناء القدرات	011
40000	40000	40000	دعم اداري و فني	035
120000	120000	120000	مجموع المادة	
			نفقات أخرى	28
			نفقات اخرى رأسمالية	2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504
20000	20000	20000	دراسات السوق	024
20000	20000	20000	مجموع المادة	
140000	140000	140000	مجموع المشروع	
842000	857000	1667000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

			التدريب و التأهيل		8142	البرنامج :
			ادارة البرنامج		001	المشروع
			رأسمالية - إيرادات ذاتية		202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين			21
			الرواتب والأجور والعلاوات			2111
			اجور		502	
0	0	35000	أجور		001	
0	0	35000	مجموع المادة			
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع والخدمات			2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510	
0	0	100000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة		009	
0	0	100000	مجموع المادة			
			نفقات ادامة و تشغيل		512	
0	0	45000	رسوم		009	
0	0	205000	عقود خدمات		013	
0	0	15000	نفقات توصيل الخدمات		026	
0	0	40000	فروقات الاسعار		031	
0	0	305000	مجموع المادة			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات و أبحاث و استشارات		504	
0	0	10000	دراسات و ابحاث و تصميم		014	
0	0	10000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مباني و انشاءات			3111
			أشغال و انشاءات		508	
0	0	50000	اضافات ابنية مختلفة		014	
0	0	50000	مجموع المادة			
			أجهزة و البات و معدات			3112
			معدات و آلات و أجهزة		505	
0	0	50000	أجهزة حاسوب و توابعه		001	
0	0	300000	أجهزة و معدات تعليمية		004	
0	0	10000	اجهزة تكييف		012	
0	0	360000	مجموع المادة			
			مركبات و ألبيات		506	
0	0	15000	سيارات ميدان		002	
0	0	45000	باصات ركوب متوسطة		005	
0	0	60000	مجموع المادة			
			اصول ثابتة اخرى			3113
			تجهيز و تاتيث		511	
0	0	20000	تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية		010	
0	0	20000	مجموع المادة			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل				المصدر التمويل
المشروع 001 ادارة البرنامج				202002 رأسمالية - دعم حكومي
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
			تعويضات العاملين	21
			الرواتب والأجور والعلاوات	2111
			اجور	502
35000	35000	0	أجور	001
35000	35000	0	مجموع المادة	
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
100000	100000	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009
100000	100000	0	مجموع المادة	
			نفقات ادامة و تشغيل	512
55000	45000	0	رسوم	009
210000	205000	0	عقود خدمات	013
15000	15000	0	نفقات توصيل الخدمات	026
40000	40000	0	فروقات الاسعار	031
320000	305000	0	مجموع المادة	
			نفقات أخرى	28
			نفقات اخرى رأسمالية	2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504
10000	10000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014
10000	10000	0	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			مباني و انشاءات	3111
			أشغال و انشاءات	508
50000	50000	0	اضافات ابنية مختلفة	014
50000	50000	0	مجموع المادة	
			أجهزة و البيات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
50000	50000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
350000	350000	0	أجهزة ومعدات تعليمية	004
10000	10000	0	اجهزة تكييف	012
410000	410000	0	مجموع المادة	
			مركبات وآليات	506
30000	30000	0	سيارات ميدان	002
45000	45000	0	باصات ركوب متوسطة	005
75000	75000	0	مجموع المادة	
			اصول ثابتة اخرى	3113
			تجهيز وتاثيث	511
45000	45000	0	تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	010
45000	45000	0	مجموع المادة	
1045000	1030000	940000	مجموع المشروع	
المشروع 002 إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات				المصدر التمويل
202002 رأسمالية - دعم حكومي				
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
			اصول غير مالية	31
			اراضي	3141
			أراضي	507
0	0	110000	استملاك وشراء أراضي	001
0	0	110000	مجموع المادة	
0	0	110000	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل				المادة /	
المشروع 003 إضافات لمرافق مركز الجفر				المجموعة	
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مبانى و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات	508	
0	0	130000	إضافات ابنىة مختلفة	014	
0	0	130000	مجموع المادة		
0	0	130000	مجموع المشروع		
المشروع 004 إضافات وتوسعة مراكز فى غور الصافى والأوسط وعين الباشا ومواب ومادبا				المادة /	
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مبانى و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات	508	
50000	50000	120000	إضافات ابنىة مختلفة	014	
50000	50000	120000	مجموع المادة		
50000	50000	120000	مجموع المشروع		
المشروع 006 تنمية المجتمع المحلى				المادة /	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	30000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
0	0	15000	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	10000	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	8000	متفرقة	999	
0	0	63000	مجموع المادة		
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي				المادة /	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	30000	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
15000	15000	0	مصاريف بناء القدرات	011	
10000	10000	0	ترويج و اعلان و توعيه	017	
8000	8000	0	متفرقة	999	
63000	63000	0	مجموع المادة		
63000	63000	63000	مجموع المشروع		
1158000	1143000	1363000	مجموع البرنامج		
2000000	2000000	3030000	مجموع الفصل		