

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

الرؤيا : ريادة وتميز في مجال التدريب وبناء القدرات المؤسسية

الرسالة : تقديم خدمات وبرامج تدريبية وفنية تساهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية والاقليمية لتمكينها من القيام بمهامها وأدوارها بكفاءة وفعالية ووفق نهج تشاركي باستخدام أفضل الممارسات الدولية ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة وكفوة

الاطار القانوني : المنظم لعمل الوزارة/ الدائرة: نظام رقم (76) لسنة 2001

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
		القيمة	سنة الأساس	2009	2010	2011
1 - تاهيل وتطوير الموارد البشريه للمعهد	1 عدد المدربين ومساعدين المدربين	14	2007	18	22	22
	2 عدد الحقائب التدريبية	14	2007	18	22	22
	3 عدد الاجهزه والمعدات التدريبية	15	2007	25	30	35
2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكوميه عن طريق التدريب والبحوث والدراسات	1 عدد الساعات التدريبية	10360	2007	10500	11500	12700
	2 عدد البرامج التدريبية	425	2007	465	500	550
	3 عدد المشاركين	7965	2007	8900	9200	10000
	4 عدد الدوائر الحكوميه التي تم تاهيلها للمشاركة في الجانزه	7	2007	20	35	25

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
			القيمة	سنة الأساس	2009	2010	2011
1	8261 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين الذين تم تاهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	50%	2007	70%	80%	90%
2	8262 التدريب	1 عدد الموظفين الذين تم تاهيلهم كمدربين من اجمالي موظفين المعهد	14	2007	18	22	25

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	تأشيري	تأشيري	تأشيري
1	8261 الادارة و الخدمات المساندة	277500	جارية	302000	319500
		60000	رأسمالية	70000	70000
2	8262 التدريب	337500	المجموع	372000	389500
		312500	جارية	328000	350500
		140000	رأسمالية	130000	130000
		452500	المجموع	458000	480500
		590000	مجموع الجارية	630000	670000
		200000	مجموع الرأسمالية	200000	200000
		790000	مجموع الفصّل	830000	870000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	تأشيري	تأشيري	تأشيري
8261	001 مشروع الادارة	60000	70000	70000	70000
		60000	70000	70000	70000
8262	001 مشروع ادارة البرنامج	140000	130000	130000	130000
		140000	130000	130000	130000
		200000	200000	200000	200000

خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
305,000	250,000	300,000	1 - الإيرادات الجارية
150,000	150,000	160,000	2 - اعادة الحكومة
100,000	200,000	177,000	3 - أخرى
555,000	600,000	637,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
272,000	304,000	296,630	1- الرواتب والأجور والعلوات
115,000	127,000	96,935	2- النفقات التشغيلية
68,000	69,000	66,435	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
455,000	500,000	460,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
100,000	100,000	177,000	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 :-
			- مشاريع برنامج التحول
100,000	100,000	177,000	مجموع النفقات الرأسمالية
555,000	600,000	637,000	إجمالي النفقات
0	0	0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
0	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			المعهد الوطني للتدريب		الفصل : 8117
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة تطوير القطاع العام	023
150000	150000	150000		وزارة تطوير القطاع العام	000
150000	150000	150000	مجموع المادة		
150000	150000	150000	المجموع		
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				وزارة تطوير القطاع العام	023
200000	200000	200000		وزارة تطوير القطاع العام	000
200000	200000	200000	مجموع المادة		
200000	200000	200000	المجموع		
				الربح	1415
				ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901
5000	5000	5000		الاجارات	001
5000	5000	5000	مجموع المادة		
5000	5000	5000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب	014
30000	30000	30000		استشارات و دراسات	001
30000	30000	30000	مجموع المادة		
30000	30000	30000	المجموع		
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
485000	445000	405000		رسوم البرامج	030
485000	445000	405000	مجموع المادة		
485000	445000	405000	المجموع		
870000	830000	790000	مجموع الايرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 117 /1- المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
52000	55000	58100		الموظفون المصنفون	101
40000	40000	36135		الموظفون غير المصنفين	102
80000	80000	86000		علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
6000	7500	6720		علاوة علاء المعيشة العائلية	106
29000	31000	31900		العلاوة الأساسية	107
5000	7500	6720		العلاوة الاضافية	111
28000	48000	37715		علاوات اخرى	112
13000	15000	12000		علاوة النقل	113
9000	10000	8000		بذل تنقلات	114
10000	10000	13340		مكافآت الموظفين	116
272000	304000	296630	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
14000	14000	11000		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
2000	2000	440		الماء	203
12000	12000	10000		الكهرباء	204
20000	20000	13000		المحروقات	205
5000	7000	4985		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
3000	3000	1485		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
5000	5000	1415		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
15000	21000	18920		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
1000	1000	85		مواد وخامات (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	210
10000	14000	8500		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
3000	3000	1010		التأمين	212
5000	5000	4720		السفر في المهمات الرسمية	213
20000	20000	21375		اخرى	214
115000	127000	96935	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
13000	13000	10500		الضمان الاجتماعي	301
9000	10000	9245		المساهمات	302
3000	3000	1125		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
40000	40000	44995		مكافآت لغير الموظفين	305
3000	3000	570		تقاعد وتعويضات	308
68000	69000	66435	المجموع		
455000	500000	460000	مجموع الفصول		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 117 المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
60000	60000	167000		معدات والآت واجهزة	505
40000	40000	0		تجهيز وتاثيث	511
0	0	10000		اخرى	512
100000	100000	177000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

المعهد الوطني للتدريب 8117 : الفصل

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
58000	56000	55000	الموظفون المصنفون	101	
53000	51000	48000	الموظفون غير المصنفين	102	
135000	125000	120000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
29000	27500	26500	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
33000	31500	29000	العلاوة الاساسيه	107	
8500	7000	6500	العلاوة الاضافيه	111	
63000	60000	57000	علاوات اخرى	112	
18000	16000	15000	علاوة النقل	113	
13000	11500	10000	بدل تنقلات	114	
20000	20000	15000	مكافآت الموظفين	116	
430500	405500	382000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
20000	18000	15000	الضمان الاجتماعي	301	
20000	18000	15000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
14000	14000	13000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3500	2500	2500	الماء	203	
26000	23500	21000	الكهرباء	204	
16000	15000	14000	المحروقات	205	
9000	6000	6000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	4000	4000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
27000	22000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
13000	13000	12000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	التأمين	212	
6000	6500	5500	السفر في المهمات الرسمية	213	
22000	22000	20000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
147500	135500	125000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
5000	5000	4000	التقاعد والتعويضات	308	
5000	5000	4000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
15000	14000	13000	المساهمات	302	
2000	2000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
50000	50000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
67000	66000	64000	المجموع		
670000	630000	590000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
29000	28000	27000	الموظفون المصنفون	101	
31000	30000	28000	الموظفون غير المصنفين	102	
80000	73000	70000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
24000	23000	22000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
22000	21000	20000	العلاوة الاساسيه	107	
3500	3000	2500	العلاوة الاضافيه	111	
34000	32000	30000	علاوات اخرى	112	
6000	5500	5000	علاوة النقل	113	
8000	7500	6000	بدل تنقلات	114	
5000	5000	5000	مكافآت الموظفين	116	
242500	228000	215500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9000	8000	الضمان الاجتماعي	301	
10000	9000	8000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	6000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1500	1000	1000	الماء	203	
10000	9500	8000	الكهرباء	204	
5000	4500	4000	المحروقات	205	
5000	5000	4000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
500	500	500	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
5000	5000	4000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	التأمين	212	
3000	3500	2500	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	5000	2000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
55000	54000	45000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
7000	6000	6000	المساهمات	302	
2000	2000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
9000	8000	7000	المجموع		
319500	302000	277500	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب
البرنامج : 8262 التدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
29000	28000	28000	الموظفون المصنفون	101	
22000	21000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
55000	52000	50000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	4500	4500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
11000	10500	9000	العلاوة الاساسيه	107	
5000	4000	4000	العلاوة الاضافيه	111	
29000	28000	27000	علاوات اخرى	112	
12000	10500	10000	علاوة النقل	113	
5000	4000	4000	بدل تنقلات	114	
15000	15000	10000	مكافآت الموظفين	116	
188000	177500	166500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9000	7000	الضمان الاجتماعي	301	
10000	9000	7000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	1500	1500	الماء	203	
16000	14000	13000	الكهرباء	204	
11000	10500	10000	المحروقات	205	
4000	1000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
20000	15000	13000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
500	500	500	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
8000	8000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	السفر في المهمات الرسمية	213	
17000	17000	18000	مصروفات صنع وخدمات اخرى	214	
92500	81500	80000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
8000	8000	7000	المساهمات	302	
50000	50000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
58000	58000	57000	المجموع		
350500	328000	312500	مجموع البرنامج		
670000	630000	590000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
90000	90000	70000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
90000	90000	70000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
60000	60000	60000	معدات وآلات وأجهزة	505	
60000	60000	60000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
50000	50000	70000	تجهيز وتأتيت	511	
50000	50000	70000	المجموع		
200000	200000	200000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

			البرنامج : 8261	الإدارة و الخدمات المساندة	
			المشروع : 001	مشروع الإدارة	
			مصدر التمويل : 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	30000	20000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
30000	30000	20000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث	511	
20000	20000	20000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
70000	70000	60000	مجموع المشروع		
70000	70000	60000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

المعهد الوطني للتدريب 8117 : الفصل

			التدريب	8262	البرنامج :
			مشروع ادارة البرنامج	001	المشروع
			رأسمالية - دعم حكومي	202002	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	60000	50000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
60000	60000	50000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	20000	20000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
40000	40000	40000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآييث	511	
30000	30000	50000	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	006	
30000	30000	50000	مجموع المادة		
130000	130000	140000	مجموع المشروع		
130000	130000	140000	مجموع البرنامج		
200000	200000	200000	مجموع الفصل		