

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤيــــــــــــــــا : مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب المهني وتنظيم العمل المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل.

الرسالة: إعداد 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 :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/2/1

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2007	75%	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
37	36	35	34	34	30	2007	30	1	2 - توفير فرص التدريب المهني
150	145	140	135	135	110	2007	110	2	في مختلف المجالات والمستويات
12	11	10	9	9	8	2007	8	3	المهنية وتنظيم العمل المهني.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامـاج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2013	2014	2015
			الأساس							
1	8141 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها.	2007	30	31	32	35	40	45
		2	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في المؤسسة.	2007	64%	68%	72%	73%	75%	76%
2	8142 التدريب و التأهيل	1	عدد المتدربين المؤهلين ببرنامج التدريب المهني.	2007	10566	11500	10566	11500	13000	15000
		2	نسبة المتدربين المؤهلين من خريجي برامج التدريب المهني.	2007	71%	74%	71%	74%	78%	85%
		3	عدد المحلات المهنية التي تم تصنيفها.	2007	1102	1200	1400	1500	1800	2300
		4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم.	2007	9101	9200	11000	12000	14000	16500

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8141	001	مشروع الادارة	20318	45000	25000	30000	30000
	002	إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	194196	80000	60000	75000	0
	003	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	68913	60000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	283427	185000	125000	145000	70000
8142	001	مشروع ادارة برنامج التدريب و التاهيل	748946	1010000	555000	765000	785000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرعة	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
007	تنفيذ مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	33966	60000	40000	50000	55000	60000
008	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية	1178	200000	70000	200000	200000	200000
009	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه	508	200000	70000	200000	200000	200000
010	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة	975	300000	70000	300000	300000	300000
011	تأهيل وتشغيل فتيات الحسينية	0	0	0	100000	100000	100000
012	تنمية المجتمع المحلي	0	0	0	385000	385000	385000
	مجموع البرنامج	785573	1770000	805000	2000000	2025000	2060000
	المجموع	1069000	1955000	930000	2145000	2095000	2130000

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

البيان		2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015
الإيرادات								
1331	دعم حكومي (جارية)	8345000	8500000	7225000	8876000	9655000	9879000	
1332	دعم حكومي (راسمالية)	1440000	1275000	1084000	2145000	2095000	2130000	
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1236262	1500000	1500000	1600000	1670000	1733000	
مجموع الإيرادات		11021262	11275000	9809000	12621000	13420000	13742000	
النفقات								
أ - النفقات الجارية								
211	الرواتب والأجور والعلوات	6782010	7413000	7413000	8696000	9044000	9299000	
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	361990	432000	432000	473000	491000	498000	
221	استخدام السلع و الخدمات	1447000	1830000	1595000	1675000	1700000	1725000	
271	التقاعد والتعويضات	11066	25000	10000	13000	13000	13000	
282	نفقات اخرى متنوعة	103934	100000	76000	77000	77000	77000	
مجموع النفقات الجارية		8706000	9800000	9526000	10934000	11325000	11612000	
ب - النفقات الراسمالية								
202001	راسمالية - تمويل داخلي	208480	680000	230000	0	0	0	
202002	راسمالية - دعم حكومي	860520	1275000	700000	2145000	2095000	2130000	
مجموع النفقات الرأسمالية		1069000	1955000	930000	2145000	2095000	2130000	
اجمالي النفقات		9775000	11755000	10456000	13079000	13420000	13742000	
العجز/ الوفر قبل التمويل		1246262	480000	647000	458000	0	0	
موازنة التمويل								
أ - الإستخدامات								
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	480000	647000	458000	0	0	
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1830000	886000	458000	0	0	0	
5119008	تسديد التزامات	0	0	725000	0	0	0	
مجموع الاستخدامات		1830000	1366000	1830000	458000	0	0	
ب - المصادر								
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1246262	0	0	0	0	0	
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	583738	1366000	1830000	458000	0	0	
مجموع المصادر		1830000	1366000	1830000	458000	0	0	
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	8345000	8500000	7225000	8876000	9655000	9879000
		مجموع المادة	8345000	8500000	7225000	8876000	9655000	9879000
		المجموع	8345000	8500000	7225000	8876000	9655000	9879000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1440000	1275000	1084000	2145000	2095000	2130000
		مجموع المادة	1440000	1275000	1084000	2145000	2095000	2130000
		المجموع	1440000	1275000	1084000	2145000	2095000	2130000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بذل خدمات التدريب	895775	950000	950000	1100000	1150000	1200000
	002	مبيعات منتجات التدريب	17242	100000	100000	50000	65000	73000
	999	إيرادات متفرقة	216727	300000	300000	300000	305000	310000
		مجموع المادة	1129744	1350000	1350000	1450000	1520000	1583000
		المجموع	1129744	1350000	1350000	1450000	1520000	1583000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	106518	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	106518	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	106518	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع الإيرادات	11021262	11275000	9809000	12621000	13420000	13742000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	720193	1077300	1077300	1194000	1228000	1255000
	102	الموظفون غير المصنفين	883694	1221600	1221600	1804000	1860000	1899000
	103	الموظفون يعقود	55615	71000	71000	66000	73000	79000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2576529	2733600	2733600	1912000	1955000	1987000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	204789	214500	214500	221000	241000	254000
	107	العلاوة الأساسية	453331	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	422910	515000	515000	591000	610000	635000
	111	العلاوة الإضافية	976976	1035000	1035000	2389000	2557000	2660000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	0	0	0
	113	علاوة النقل	143286	173000	173000	183000	182000	186000
	114	بدل تنقلات	63781	101400	101400	96000	98000	104000
	116	مكافآت الموظفين	280306	270000	270000	240000	240000	240000
		المجموع	6782010	7413000	7413000	8696000	9044000	9299000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	361990	432000	432000	473000	491000	498000
		المجموع	361990	432000	432000	473000	491000	498000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	76146	105000	100000	110000	110000	110000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	73258	99000	98000	75000	75000	75000
	203	الماء	58931	85000	85000	60000	60000	60000
	204	الكهرباء	298751	300000	300000	414000	424000	434000
	205	المحروقات	276580	310000	310000	313000	328000	343000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	84272	76000	61000	65000	65000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56235	77000	50000	45000	45000	45000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6988	27000	7000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	33555	69000	54000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	211274	241000	181000	170000	170000	170000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35204	62000	50000	58000	58000	58000
	212	التأمين	70613	164000	164000	165000	165000	165000
	213	السفر في المهمات الرسمية	54931	78000	53000	40000	40000	40000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	110262	137000	82000	110000	110000	110000
		المجموع	1447000	1830000	1595000	1675000	1700000	1725000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	11066	25000	10000	13000	13000	13000
		المجموع	11066	25000	10000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3955	6000	6000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	99979	94000	70000	75000	75000	75000
		المجموع	103934	100000	76000	77000	77000	77000
		مجموع الفصل	8706000	9800000	9526000	10934000	11325000	11612000

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	177660	245000	245000	284000	290000	290000
	102	الموظفون غير المصنفين	128137	190000	190000	272000	280000	285000
	103	الموظفون بعقود	32459	33000	33000	35000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	419445	400000	400000	319000	330000	335000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32635	32000	32000	36000	43000	45000
	107	العلاوة الاساسية	95073	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	80962	80000	80000	111000	120000	126000
	111	العلاوة الاضافية	216381	215000	215000	458000	477000	480000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	0	0	0
	113	علاوة النقل	35520	35000	35000	43000	40000	42000
	114	بدل تنقلات	5775	13400	13400	13000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	56868	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	1281515	1344000	1344000	1671000	1729000	1754000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48670	50000	50000	76000	81000	86000
		المجموع	48670	50000	50000	76000	81000	86000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17137	24000	23000	35000	35000	35000
	203	الماء	6048	5000	5000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	50879	37000	37000	100000	110000	120000
	205	المحروقات	46943	57000	57000	63000	63000	63000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	19532	18000	18000	15000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5663	12000	12000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	645	5000	5000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6243	8000	8000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	152	7000	7000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26127	10000	10000	36000	36000	36000
	212	التأمين	3465	18000	18000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	16395	22000	22000	20000	20000	20000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	32590	46000	46000	30000	30000	30000
		المجموع	231819	269000	268000	352000	362000	372000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	11066	25000	10000	5000	10000	10000
		المجموع	11066	25000	10000	5000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3155	6000	6000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34503	94000	70000	30000	20000	20000
		المجموع	37658	100000	76000	31000	21000	21000
		مجموع البرنامج	1610728	1788000	1748000	2135000	2203000	2243000

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
تعويضات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
101 الموظفون المصنفون									542533	832300	832300	910000	938000	965000	
102 الموظفون غير المصنفين									755557	1031600	1031600	1532000	1580000	1614000	
103 الموظفون بعقود									23156	38000	38000	31000	37000	42000	
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									2157084	2333600	2333600	1593000	1625000	1652000	
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									172154	182500	182500	185000	198000	209000	
107 العلاوة الاساسية									358258	0	0	0	0	0	
110 علاوة العمل الاضافي									341948	435000	435000	480000	490000	509000	
111 العلاوة الاضافية									760595	820000	820000	1931000	2080000	2180000	
113 علاوة النقل									107766	138000	138000	140000	142000	144000	
114 بدل تنقلات									58006	88000	88000	83000	85000	90000	
116 مكافآت الموظفين									223438	170000	170000	140000	140000	140000	
المجموع									5500495	6069000	6069000	7025000	7315000	7545000	
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									313320	382000	382000	397000	410000	412000	
المجموع									313320	382000	382000	397000	410000	412000	
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع و الخدمات							2211								
201 الايجارات									76146	105000	100000	110000	110000	110000	
202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد									56121	75000	75000	40000	40000	40000	
203 الماء									52883	80000	80000	45000	45000	45000	
204 الكهرباء									247872	263000	263000	314000	314000	314000	
205 المحروقات									229637	253000	253000	250000	265000	280000	
206 صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها									64740	58000	43000	50000	50000	50000	
207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها									50572	65000	38000	35000	35000	35000	
208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها									6343	22000	2000	8000	8000	8000	
209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية									27312	61000	46000	35000	35000	35000	
210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...									211122	234000	174000	169000	169000	169000	
211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات									9077	52000	40000	22000	22000	22000	
212 التأمين									67148	146000	146000	145000	145000	145000	
213 السفر في المهمات الرسمية									38536	56000	31000	20000	20000	20000	
214 مصروفات سلع وخدمات اخرى									77672	91000	36000	80000	80000	80000	
المجموع									1215181	1561000	1327000	1323000	1338000	1353000	
المنافع الاجتماعية							27								
التقاعد والتعويضات							2711								
308 التقاعد والتعويضات									0	0	0	8000	3000	3000	
المجموع									0	0	0	8000	3000	3000	
نفقات أخرى							28								
نفقات اخرى جارية							2821								
303 البعثات العلمية والدورات التدريبية									800	0	0	1000	1000	1000	
305 مكافآت لغير الموظفين									65476	0	0	45000	55000	55000	
المجموع									66276	0	0	46000	56000	56000	
مجموع البرنامج									7095272	8012000	7778000	8799000	9122000	9369000	
مجموع الفصل									8706000	9800000	9526000	10934000	11325000	11612000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	0	0	20000	20000	20000
	502	اجور	0	10000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	10000	5000	25000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	48307	170000	50000	95000	85000	85000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	420046	786000	458000	813000	835000	850000
		المجموع	468353	956000	508000	908000	920000	935000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	12603	15000	10000	17000	15000	15000
		المجموع	12603	15000	10000	17000	15000	15000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	202499	137000	85000	135000	60000	60000
		المجموع	202499	137000	85000	135000	60000	60000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآت وأجهزة	298422	707000	280000	920000	935000	955000
	506	مركبات وآليات	50000	70000	0	0	0	0
		المجموع	348422	777000	280000	920000	935000	955000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	37123	60000	42000	100000	100000	100000
		المجموع	37123	60000	42000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	0	0	0	20000	20000	20000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	1069000	1955000	930000	2145000	2095000	2130000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	14284	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14284	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	20000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
999		معدات والآت و أجهزة و متفرقة	2945	15000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2945	15000	15000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3089	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3089	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	20318	45000	25000	30000	30000	30000

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	194196	80000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	194196	80000	60000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	75000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	75000	0	0
		مجموع المشروع	194196	80000	60000	75000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

مؤسسة التدريب المهني

الفصل : 8110

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8141

إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

المشروع : 003

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	5000	5000	5000	5000
017		ترويج واعلان وتوعيه	2310	10000	5000	10000	10000	10000
035		دعم اداري وقني	54000	33000	19000	13000	13000	13000
999		متفرقة	0	2000	1000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	56310	50000	30000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستثمارات						
024		دراسات السوق	12603	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	12603	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	68913	60000	40000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	283427	185000	125000	145000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور						
	001	أجور	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	48307	150000	50000	85000	75000	75000
		مجموع المادة	48307	150000	50000	85000	75000	75000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	14737	29000	29000	18000	20000	20000
	013	عقود خدمات	312372	420000	250000	300000	325000	335000
	026	نفقات توصيل الخدمات	0	6000	0	10000	10000	10000
	031	فروقات الاسعار	0	11000	6000	15000	5000	5000
		مجموع المادة	327109	466000	285000	343000	360000	370000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات و أبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	0	7000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	0	7000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	014	اضافات ابنية مختلفة	8303	57000	25000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	8303	57000	25000	60000	60000	60000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	24261	25000	20000	20000	20000	30000
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	266466	200000	150000	200000	215000	225000
	012	اجهزة تكييف	4750	7000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	295477	232000	170000	225000	240000	260000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	50000	70000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	70000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	010	تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	19750	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19750	20000	20000	20000	20000	20000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء اراضي	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	748946	1010000	555000	765000	785000	815000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	18966	30000	20000	25000	28000	30000
011		مصاريف بناء القدرات	15000	15000	12000	10000	12000	15000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	8000	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	33966	60000	40000	50000	55000	60000
		مجموع المشروع	33966	60000	40000	50000	55000	60000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	25000	10000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	0	0	0	0
999		متفرقة	0	3000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	32000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	15000	10000	0	0	0
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	110000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	125000	30000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	8000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	1178	0	0	10000	10000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	20000	20000	20000
013		عقود خدمات	0	0	0	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1178	0	0	65000	65000	65000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	15000	15000
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	110000	110000	110000
		مجموع المادة	0	0	0	125000	125000	125000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	1178	20000	70000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	20000	10000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	25000	10000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	0	0	0	0
999		متفرقة	0	3000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	41000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	15000	10000	0	0	0
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	100000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	115000	25000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	4000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	508	0	0	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	20000	20000	20000
013		عقود خدمات	0	0	0	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	508	0	0	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	15000	15000
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	115000	115000	115000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	508	200000	70000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
004		اجهزة ومعدات تعليمية	0	200000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	30000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	975	20000	12000	15000	15000	15000
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	5000	20000	20000	20000
013		عقود خدمات	0	25000	10000	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	0	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	975	70000	30000	70000	70000	70000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	5000	15000	15000	15000
004		اجهزة ومعدات تعليمية	0	10000	5000	205000	205000	205000
		مجموع المادة	0	20000	10000	220000	220000	220000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	975	300000	70000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	0	0	15000	15000	15000
	004	مكافآت	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000

المشروع : 012 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	25000	25000	25000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	50000	50000
	013	عقود خدمات	0	0	0	50000	50000	50000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	20000	20000	20000
	999	متفرقة	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	170000	170000	170000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	25000	25000	25000
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	175000	175000	175000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأسيس						
	010	تأثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	0	0	0	385000	385000	385000
		مجموع البرنامج	785573	1770000	805000	2060000	2025000	2000000
		مجموع الفصل	1069000	1955000	930000	2145000	2095000	2130000