

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤى — : 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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الأعداد :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		الأساس	مؤشر قياس الأداء
95%	94%	92%	-	-	90%	90%	2011	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية لصندوق
7139	6490	5900	-	-	4537	4537	2011	1 - تطوير عمليات التدريب في عدد المتدربين والمشتغلين
42	40	37	-	-	33	33	2011	2 - تطوير مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم مختلف المجالات.
27362	24875	22614	-	-	23210	23210	2011	3 - قيمة المشاريع الممولة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1	9411	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2011	80%	-	83%	86%	90%
2	9412	التشغيل و التدريب	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2011	2	-	8	10	12
			1	عدد المتدربين و المشتغلين	2011	4537	-	5900	6490	7139
			2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2011	60%	-	65%	77%	80%
			3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلف دينار)	2011	23210	-	22614	24875	27362
9413	التعليم المهني و التقني	1	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	2011	18	-	20	22	25	

مخصصات البرامج

الهدف	البرامجــ	
-------	---	--

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	تأشيري
						2014	2015
9411	001	مشروع الادارة	0	0	0	180000	180000
		مجموع البرنامج	0	0	0	180000	180000
9412	001	ادارة برنامج التشغيل والتدريب	0	0	0	147000	147000
	002	دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	0	0	0	1360000	1360000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014
	003	التشغيل بأجر	0	0	0	1290000
	004	تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات	0	0	0	50000
	005	تطوير البرامج والمناهج التدريبية	0	0	0	6000
	006	تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	0	0	0	198000
	007	دعم عملية التدريب المهني	0	0	0	761000
	008	تنظيم التشغيل والعمل المهني	0	0	0	1138000
	009	التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة	0	0	0	6830000
	010	مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل	0	0	0	10000000
		مجموع البرنامج	0	0	0	21780000
9413	001	دعم التعليم	0	0	0	437000
		مجموع البرنامج	0	0	0	437000
		المجموع	0	0	0	22397000

خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	0	0	0	2199000	1096000	548000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	0	0	0	21960000	21500000	21750000
145	الايرادات المختلفة	0	0	0	25000	23000	20000
مجموع الإيرادات		0	0	0	24184000	22619000	22318000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	0	0	0	261000	283000	291000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	0	0	0	26000	29000	30000
221	استخدام السلع و الخدمات	0	0	0	160000	165000	168000
271	التقاعد والتعويضات	0	0	0	2000	2000	2000
282	نفقات اخرى متنوعه	0	0	0	53000	53000	53000
مجموع النفقات الجارية		0	0	0	502000	532000	544000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	0	0	0	22307000	22352000	22397000
مجموع النفقات الرأسمالية		0	0	0	22307000	22352000	22397000
اجمالي النفقات		0	0	0	22809000	22884000	22941000
العجز/ الوفر قبل التمويل		0	0	0	1375000	265000	623000
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	265000	623000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	0	25000000	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	11421000	11156000	10533000
مجموع الاستخدامات		0	0	0	36421000	11421000	11156000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	1375000	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	35046000	11421000	11156000
مجموع المصادر		0	0	0	36421000	11421000	11156000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	0	0	2199000	1096000	548000
		مجموع المادة	0	0	0	2199000	1096000	548000
		المجموع	0	0	0	2199000	1096000	548000
1422	رسوم ادارية							
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	0	0	0	18960000	20000000	21000000
		مجموع المادة	0	0	0	18960000	20000000	21000000
	998	رسوم اخرى						
	000	رسوم اخرى	0	0	0	3000000	1500000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	1500000	750000
		المجموع	0	0	0	21960000	21500000	21750000
1451	ايرادات متنوعة							
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	0	0	0	25000	23000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	23000	20000
		المجموع	0	0	0	25000	23000	20000
		مجموع الايرادات	0	0	0	24184000	22619000	22318000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	47000	52000	53000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	67000	74000	75000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	25000	27000	28000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	4000	5000	6000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	23000	25000	26000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	21000	24000	25000
112		علاوات أخرى	0	0	0	51000	51000	51000
113		علاوة النقل	0	0	0	6000	7000	8000
114		بدل تنقلات	0	0	0	2000	3000	4000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	261000	283000	291000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	26000	29000	30000
		المجموع	0	0	0	26000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	0	0	0	7000	7000	8000
203		الماء	0	0	0	1000	1000	2000
204		الكهرباء	0	0	0	13000	14000	15000
205		المحروقات	0	0	0	16000	17000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	11000	11000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	3000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	0	0	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	5000	6000	6000
212		التأمين	0	0	0	10000	10000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	0	0	0	73000	74000	74000
		المجموع	0	0	0	160000	165000	168000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	2000	2000	2000
		المجموع	0	0	0	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	0	0	0	53000	53000	53000
		مجموع الفصل	0	0	0	502000	532000	544000

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	47000	52000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	67000	74000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	25000	27000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	4000	5000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	23000	25000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	21000	24000
112		علاوات أخرى	0	0	0	51000	51000
113		علاوة النقل	0	0	0	6000	7000
114		بدل تنقلات	0	0	0	2000	3000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	15000	15000
		المجموع	0	0	0	261000	283000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	26000	29000
		المجموع	0	0	0	26000	29000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	0	0	0	7000	7000
203		الماء	0	0	0	1000	1000
204		الكهرباء	0	0	0	13000	14000
205		المحروقات	0	0	0	16000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	11000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	3000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	5000	6000
212		التأمين	0	0	0	10000	10000
213		السفر في المهام الرسمية	0	0	0	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	0	0	0	73000	74000
		المجموع	0	0	0	160000	165000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	2000	2000
		المجموع	0	0	0	2000	2000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	40000	40000
		المجموع	0	0	0	53000	53000
		مجموع البرنامج	0	0	0	502000	532000
		مجموع الفصل	0	0	0	502000	532000

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	0	0	0	5241000	5286000	5331000
		المجموع	0	0	0	5241000	5286000	5331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	0	0	0	134000	134000	134000
		المجموع	0	0	0	134000	134000	134000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	95000	95000	95000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	14544500	14544500	14544500
		المجموع	0	0	0	14639500	14639500	14639500
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	0	0	1550000	1550000	1550000
		المجموع	0	0	0	1550000	1550000	1550000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	16000	16000	16000
		المجموع	0	0	0	16000	16000	16000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	0	0	348500	348500	348500
		المجموع	0	0	0	348500	348500	348500
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	0	0	0	69500	69500	69500
		المجموع	0	0	0	69500	69500	69500
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	0	0	14000	14000	14000
		المجموع	0	0	0	14000	14000	14000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	0	0	294500	294500	294500
		المجموع	0	0	0	294500	294500	294500
		مجموع الفصل	0	0	0	22307000	22352000	22397000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع الادارة							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
60000	60000	60000	0	0	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
60000	60000	60000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
20000	20000	20000	0	0	0	عقود خدمات	013	
20000	20000	20000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
50000	50000	50000	0	0	0	مؤتمرات واحتفالات و ورشات عمل	032	
90000	90000	90000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآت وأجهزة	505	
10000	10000	10000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
7000	7000	7000	0	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
1000	1000	1000	0	0	0	كاميرات	036	
18000	18000	18000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	10000	0	0	0	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
2000	2000	2000	0	0	0	ديكورات	023	
2000	2000	2000	0	0	0	مجموع المادة		
180000	180000	180000	0	0	0	مجموع المشروع		
180000	180000	180000	0	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	2500	2500
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	1000	1000
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	97500	97500
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	30000	30000
019		اجور وعلاوات نقل	0	0	0	9500	9500
070		قرطاسية ومطبوعات	0	0	0	3500	3500
		مجموع المادة	0	0	0	144000	144000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآت و أجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000
		مجموع المشروع	0	0	0	147000	147000
المشروع : 002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية					
123		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	0	0	0	1360000	1360000
		مجموع المادة	0	0	0	1360000	1360000
		مجموع المشروع	0	0	0	1360000	1360000
المشروع : 003 التشغيل بأجر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور	0	0	0	1089000	1089000
001		اجور	0	0	0	1089000	1089000
		مجموع المادة	0	0	0	1089000	1089000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي					
001		الضمان الاجتماعي	0	0	0	134000	134000
		مجموع المادة	0	0	0	134000	134000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	54000	54000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	67000	67000
		مجموع المشروع	0	0	0	1290000	1290000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)							
البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 004 تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	35000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	15000	15000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000
المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000
		مجموع المشروع	0	0	0	6000	6000
المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور					
001		اجور	0	0	0	36000	36000
		مجموع المادة	0	0	0	36000	36000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	162000	162000
		مجموع المادة	0	0	0	162000	162000
		مجموع المشروع	0	0	0	198000	198000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	609000	609000
009		رسوم	0	0	0	52000	52000
019		اجور وعلاوات نقل	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	761000	761000
		مجموع المشروع	0	0	0	761000	761000
المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين					تأشير 2015
2111		الرواتب والاجور والعلاوات					
502		اجور					
001		اجور	0	0	0	481000	481000
002		علاوة الميدان	0	0	0	20000	20000
004		مكافآت	0	0	0	216000	216000
005		بدل العمل الاضافي	0	0	0	24000	24000
		مجموع المادة	0	0	0	741000	741000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
005		المحروقات	0	0	0	40000	40000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	2000	2000
007		صيانة السيارات والالات	0	0	0	15000	15000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	46000	46000
012		اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	15000	15000
013		عقود خدمات	0	0	0	10000	10000
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	20000	20000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	21000	21000
055		نفقات ضيافة	0	0	0	5000	5000
999		متفرقة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	184000	184000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية					
008		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	0	0	0	190000	190000
		مجموع المادة	0	0	0	190000	190000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	0	0	13000	13000
		مجموع المادة	0	0	0	13000	13000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع	0	0	0	1138000	1138000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين					تأشير 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	502	أجور					
	001	أجور	0	0	0	3236000	3281000
		مجموع المادة	0	0	0	3236000	3281000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	2246000	2246000
	009	رسوم	0	0	0	45000	45000
	017	ترويج وعلان و توعيه	0	0	0	33000	33000
	019	أجور وعلاوات نقل	0	0	0	479000	479000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	500	500
	035	دعم اداري وفني	0	0	0	25000	25000
	999	متفرقة	0	0	0	18000	18000
		مجموع المادة	0	0	0	2846500	2846500
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	036	دراسات مختلفة	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	348500	348500
		مجموع المادة	0	0	0	348500	348500
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	999	معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	9500	9500
		مجموع المادة	0	0	0	9500	9500
3113		أصول ثابتة أخرى					
	511	تجهيز وتآييث					
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	0	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	003	لوازم زراعيه	0	0	0	12500	12500
	006	لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	280000	280000
		مجموع المادة	0	0	0	292500	292500
		مجموع المشروع	0	0	0	6740000	6785000

المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	065	انشطة مختلفة	0	0	0	10000000	10000000
		مجموع المادة	0	0	0	10000000	10000000
		مجموع المشروع	0	0	0	10000000	10000000
		مجموع البرنامج	0	0	0	21690000	21735000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	0	0	139000	139000	139000
	مجموع المادة		0	0	0	139000	139000	139000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	58000	58000	58000
	087	الدعم الدراسي	0	0	0	214000	214000	214000
	مجموع المادة		0	0	0	272000	272000	272000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	26000	26000	26000
	مجموع المادة		0	0	0	26000	26000	26000
	مجموع المشروع		0	0	0	437000	437000	437000
مجموع البرنامج			0	0	0	437000	437000	437000
مجموع الفصل			0	0	0	22397000	22352000	22307000