

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

الرسالة : تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل والدعم الفني لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	2010	2010	1	1 - الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة
%91	%95	%89	%85	%89	%86	%80	2010	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
%56	%55	%53	%45	%53	%47	%48	2010	2	نسبة المشتغلين من خريجين المؤسسة في مجال تخصصهم
%9	%10	%12	%11	%12	%15	%15	2010	1	2 - تطوير نظام تدريب مهني
15000	13500	12000	11000	11400	10693	9463	2010	2	يُتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمسائلة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية 2013	القيمة المستهدفة 2014	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الاساس	القيمة				2015	2016	2017
1	8141	ادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها	30	40	33	40	42	45
			2	نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة	64%	68%	71%	75%	77%	
2	8142	التدريب و التاهيل	1	عدد المتدربين المتحققين ببرامج التدريب المهني	10566	11400	11000	12000	13500	15000
			2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني	60%	62%	61%	63%	64%	
			3	عدد المحلات التي تم تصنيفها	50	80	45	100	120	
			4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم	6000	6584	7200	7300	7700	

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي
			2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	8141	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1932606	2319000	2154700	2483000	2546500
			راسمالية	46913	145000	145000	77000	64000
			المجموع	1979519	2464000	2299700	2617000	2584000
2	8142	التدريب و التأهيل	جارية	8219039	9427000	8696887	9360000	9950500
			راسمالية	928956	1510000	1400000	1641000	1598000
			المجموع	9147995	10937000	10096887	11001000	11263000
			مجموع الجارية	10151645	11746000	10851587	11843000	12172000
			مجموع الراسمالية	975869	1655000	1545000	1775000	1675000
			مجموع الفصل	11127514	13401000	12396587	13618000	13847000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي
8141	001	مشروع الادارة	3547	20000	20000	20000	20000
	002	إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني	0	75000	75000	70000	13000
	003	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	43366	50000	50000	44000	44000
		مجموع البرنامج	46913	145000	145000	134000	77000
8142	001	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل	807786	850000	850000	1138000	1095000
	007	تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	17025	35000	35000	30000	35000
	008	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية	6827	130000	125000	150000	150000
	009	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه	10154	130000	120000	150000	150000
	010	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة	855	160000	150000	150000	150000
	011	تاهيل وتشغيل فتيات الحسينية	0	75000	50000	18000	18000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
	012	تمية المجتمع المحلي	86309	130000	75000	0	0
		مجموع البرنامج	928956	1510000	1400000	1641000	1598000
		المجموع	975869	1655000	1545000	1775000	1675000

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	8876000	9665000	9146000	10193000	10372000	10597000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	1303000	1655000	1544000	1775000	1675000	1575000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	900471	1600000	1170000	1650000	1800000	1900000
145 الإيرادات المختلفة	0	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	11079471	12920000	11860000	13618000	13847000	14072000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	8120857	9378000	8637387	9426000	9643000	9864000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	489731	578000	512200	575000	602000	621000
221 استخدام السلع والخدمات	1432017	1638000	1550000	1690000	1775000	1860000
271 التقاعد والتعويضات	45407	80000	80000	112000	112000	112000
282 نفقات أخرى متنوعة	63633	72000	72000	40000	40000	40000
مجموع النفقات الجارية	10151645	11746000	10851587	11843000	12172000	12497000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	0	0	0	0	0	0
202002 راسمالية - دعم حكومي	975869	1655000	1545000	1775000	1675000	1575000
مجموع النفقات الراسمالية	975869	1655000	1545000	1775000	1675000	1575000
اجمالي النفقات	11127514	13401000	12396587	13618000	13847000	14072000
العجز/ الوفر قبل التمويل	48043-	481000-	536587-	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإـسـتـخـدـامـات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	48043	481000	536587	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	536587	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	584630	481000	536587	0	0	0
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	584630	481000	536587	0	0	0
مجموع المصادر	584630	481000	536587	0	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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	8876000	9665000	9146000	10193000	10372000	10597000
		مجموع المادة	8876000	9665000	9146000	10193000	10372000	10597000
		المجموع	8876000	9665000	9146000	10193000	10372000	10597000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1303000	1655000	1544000	1775000	1675000	1575000
		مجموع المادة	1303000	1655000	1544000	1775000	1675000	1575000
		المجموع	1303000	1655000	1544000	1775000	1675000	1575000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بذل خدمات التدريب	688414	1100000	900000	1250000	1350000	1400000
	002	مبيعات منتجات التدريب	20900	50000	20000	100000	150000	200000
	999	إيرادات متفرقة	155759	250000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	865073	1400000	1070000	1600000	1750000	1850000
		المجموع	865073	1400000	1070000	1600000	1750000	1850000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	35398	200000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	35398	200000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	35398	200000	100000	50000	50000	50000
		مجموع الإيرادات	11079471	12920000	11860000	13618000	13847000	14072000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1143495	1153000	1143000	1120000	1020000	979000
102		الموظفون غير المصنفين	1731027	2198000	1931237	2105000	2170000	2253000
103		الموظفون يعقود شاملة	61847	80000	71550	80000	93700	102000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1830625	2120000	1963000	2000000	2049000	2085500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	211813	255000	225400	260000	270500	301000
110		علاوة العمل الاضافي	249559	380000	349900	425000	425000	425000
111		العلاوة الاضافية	2307385	2597000	2389000	2580000	2715000	2807000
113		علاوة النقل	146250	183000	159300	180000	183500	188000
114		بدل تنقلات	128449	137000	130000	136000	140300	141500
116		مكافآت الموظفين	310407	275000	275000	350000	350000	350000
120		الموظفون يعقود	0	0	0	190000	226000	232000
		المجموع	8120857	9378000	8637387	9426000	9643000	9864000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	489731	578000	512200	575000	602000	621000
		المجموع	489731	578000	512200	575000	602000	621000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	76656	110000	109500	70000	80000	75000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	48066	75000	75000	50000	75000	75000
203		الماء	53856	65000	65000	90000	100000	110000
204		الكهرباء	432952	455000	455000	555000	560000	565000
205		المحروقات	249863	350000	262500	450000	460000	480000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	64914	60000	60000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63254	50000	50000	40000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	11135	10000	10000	5000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	33139	35000	35000	35000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	130483	130000	130000	130000	130000	180000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48778	45000	45000	80000	75000	75000
212		التأمين	114138	113000	113000	80000	85000	85000
213		السفر في المهمات الرسمية	42214	40000	40000	35000	30000	35000
214		مصرفات سلع وخدمات	62569	100000	100000	40000	60000	60000
		المجموع	1432017	1638000	1550000	1690000	1775000	1860000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	45407	80000	80000	112000	112000	112000
		المجموع	45407	80000	80000	112000	112000	112000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	890	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	62743	70000	70000	38000	38000	38000
		المجموع	63633	72000	72000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	10151645	11746000	10851587	11843000	12172000	12497000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	268159	278000	270000	275000	265000	255000
	102	الموظفون غير المصنفين	257828	323000	307000	308000	318000	327000
	103	الموظفون بعقود شاملة	34150	45000	41000	45000	45700	47000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	299254	370000	349000	380000	384000	390000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33405	45000	37000	45000	45500	46000
	110	علاوة العمل الإضافي	42513	80000	74000	100000	100000	100000
	111	العلاوة الإضافية	440503	530000	472000	540000	545000	552000
	113	علاوة النقل	30654	38000	32500	38000	38500	40000
	114	بدل تنقلات	17581	20000	18000	20000	20300	20500
	116	مكافآت الموظفين	122645	100000	100000	100000	100000	100000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	15000	17000	18000
		المجموع	1546692	1829000	1700500	1866000	1879000	1895500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	65593	116000	95950	130000	135000	140000
		المجموع	65593	116000	95950	130000	135000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	28869	35000	35000	25000	25000	27000
	203	الماء	4758	15000	15000	25000	35000	40000
	204	الكهرباء	87673	100000	100000	150000	150000	155000
	205	المحروقات	48615	63000	47250	90000	90000	100000
	000	المحروقات	48615	63000	47250	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	25000	25000	25000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	35000	35000	45000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	30000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14993	16000	16000	15000	15000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15153	10000	10000	15000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	585	2000	2000	2000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2915	5000	5000	5000	5000	4000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	267	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33277	23000	23000	75000	70000	70000
	212	التأمين	11165	13000	13000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12725	20000	20000	5000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19554	30000	30000	15000	15000	16000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19554	30000	30000	15000	15000	16000
		المجموع	280549	333000	317250	428000	429000	447000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10062	20000	20000	40000	45000	45000
		المجموع	10062	20000	20000	40000	45000	45000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	890	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28820	20000	20000	18000	18000	18000
		المجموع	29710	21000	21000	19000	19000	19000
		مجموع البرنامج	1932606	2319000	2154700	2483000	2507000	2546500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل							المجموعة
المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
101	الموظفون المصنفون	875336	875000	873000	845000	755000	724000
102	الموظفون غير المصنفين	1473199	1875000	1624237	1797000	1852000	1926000
103	الموظفون بعقود شاملة	27697	35000	30550	35000	48000	55000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1531371	1750000	1614000	1620000	1665000	1695500
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	178408	210000	188400	215000	225000	255000
110	علاوة العمل الإضافي	207046	300000	275900	325000	325000	325000
111	العلاوة الإضافية	1866882	2067000	1917000	2040000	2170000	2255000
113	علاوة النقل	115596	145000	126800	142000	145000	148000
114	بدل تنقلات	110868	117000	112000	116000	120000	121000
116	مكافآت الموظفين	187762	175000	175000	250000	250000	250000
120	الموظفون بعقود	0	0	0	175000	209000	214000
	المجموع	6574165	7549000	6936887	7560000	7764000	7968500
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	424138	462000	416250	445000	467000	481000
	المجموع	424138	462000	416250	445000	467000	481000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع والخدمات						
201	الإيجارات	76656	110000	109500	70000	80000	75000
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19197	40000	40000	25000	50000	48000
203	الماء	49098	50000	50000	65000	65000	70000
204	الكهرباء	345279	355000	355000	405000	410000	410000
205	المحروقات	201248	287000	215250	360000	370000	380000
000	المحروقات	201248	287000	215250	0	0	0
001	التدفئة	0	0	0	60000	60000	60000
002	سيارات الصالون	0	0	0	140000	145000	150000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	160000	165000	170000
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49921	44000	44000	15000	15000	20000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48101	40000	40000	25000	35000	35000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10550	8000	8000	3000	3000	2000
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30224	30000	30000	30000	35000	36000
210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	130216	129000	129000	129000	129000	179000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15501	22000	22000	5000	5000	5000
212	التأمين	102973	100000	100000	75000	80000	80000
213	السفر في المهمات الرسمية	29489	20000	20000	30000	24000	29000
214	مصرفات سلع وخدمات	43015	70000	70000	25000	45000	44000
000	مصرفات سلع وخدمات	43015	70000	70000	25000	45000	44000
	المجموع	1151468	1305000	1232750	1262000	1346000	1413000
27	المنافع الاجتماعية						
2711	التقاعد والتعويضات						
308	التقاعد والتعويضات	35345	60000	60000	72000	67000	67000
	المجموع	35345	60000	60000	72000	67000	67000
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات أخرى جارية						
303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
305	مكافآت لغير الموظفين	33923	50000	50000	20000	20000	20000
	المجموع	33923	51000	51000	21000	21000	21000
	مجموع البرنامج	8219039	9427000	8696887	9360000	9665000	9950500
	مجموع الفصل	10151645	11746000	10851587	11843000	12172000	12497000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	20000	15000	10000	10000	10000
	502	اجور	3371	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3371	25000	20000	15000	15000	15000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	9812	135000	135000	396000	355000	305000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	635863	726000	686400	790000	795000	775000
		المجموع	645675	861000	821400	1186000	1150000	1080000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	9800	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	9800	15000	15000	15000	15000	15000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	95000	95000	120000	63000	33000
		المجموع	0	95000	95000	120000	63000	33000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	298998	535500	485180	384000	379000	374000
	506	مركبات وآليات	0	40000	40000	0	0	0
		المجموع	298998	575500	525180	384000	379000	374000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	18025	53500	48420	50000	50000	55000
		المجموع	18025	53500	48420	50000	50000	55000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	20000	10000	3000	3000	3000
		المجموع	0	20000	10000	3000	3000	3000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	10000	10000	2000	0	0
		المجموع	0	10000	10000	2000	0	0
		مجموع الفصل	975869	1655000	1545000	1775000	1675000	1575000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني						
البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
999		متفرقة	2196	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2196	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتأتيت				
006		تأتيت و تجهيز المباني و المرافق	1351	5000	5000	5000
		مجموع المادة	1351	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	3547	20000	20000	20000
المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	75000	75000	70000
		مجموع المادة	0	75000	75000	70000
		مجموع المشروع	0	75000	75000	70000
المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	1341	10000	10000	10000
035		دعم اداري و فني	32225	15000	15000	12000
999		متفرقة	0	5000	5000	2000
		مجموع المادة	33566	40000	40000	34000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات و أبحاث و استشارات				
024		دراسات السوق	9800	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9800	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	43366	50000	50000	44000
		مجموع البرنامج	46913	145000	145000	134000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017				
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
502	أجور					
001	أجور		3371	5000	5000	5000
		مجموع المادة	3371	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	9812	130000	130000	391000
		مجموع المادة	9812	130000	130000	391000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
009	رسوم		16333	15000	15000	20000
013		عقود خدمات	535214	415000	415000	420000
026		نفقات توصيل الخدمات	0	10000	10000	5000
031		فروقات الاسعار	24811	5000	5000	5000
		مجموع المادة	576358	445000	445000	450000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات و أبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
014		اضافات ابنية مختلفة	0	20000	20000	50000
		مجموع المادة	0	20000	20000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايعة	11648	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	185253	170000	170000	210000
012		أجهزة تكييف	4670	5000	5000	5000
		مجموع المادة	201571	185000	185000	225000
506		مركبات وآليات				
002		سيارات ميدان	0	40000	40000	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	16674	10000	10000	10000
		مجموع المادة	16674	10000	10000	10000
3141		اراضي				
507		أراضي				
001		استملاك وشراء أراضي	0	10000	10000	2000
		مجموع المادة	0	10000	10000	2000
		مجموع المشروع	807786	850000	850000	1138000
						1095000
						1008000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	10764	20000	15000	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	6261	5000	5000	5000	5000	5000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	5000	5000	5000	5000
999		متفرقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	17025	35000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	17025	35000	30000	35000	35000	35000
المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	10000	10000	10000	10000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	5000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات	3500	10000	10000	70000	75000	75000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	7000	2000	2000	2000
999		متفرقة	692	3000	3000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	4192	35000	35000	88000	93000	93000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	5000	5000	15000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	2635	80000	75000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	2635	85000	80000	50000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
010		تأثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	10000	10000	12000	12000	12000
		مجموع المادة	0	10000	10000	12000	12000	12000
		مجموع المشروع	6827	130000	125000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	15000	15000	5000	5000	5000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	5000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات	3867	10000	10000	70000	70000	70000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	7000	5000	5000	5000
999		متفرقة	0	3000	3000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	3867	40000	40000	87000	87000	87000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	5000	5000	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	6287	80000	70000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	6287	85000	75000	50000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	5000	5000	13000	13000	13000
		مجموع المادة	0	5000	5000	13000	13000	13000
		مجموع المشروع	10154	130000	120000	150000	150000	150000

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	15000	15000	5000	5000	5000
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات	855	15000	15000	80000	80000	80000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	7000	3000	3000	3000
999		متفرقة	0	3000	3000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	855	50000	50000	95000	95000	95000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	5000	5000	5000	5000	5000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	95000	85000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	100000	90000	45000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	855	160000	150000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	15000	11000	5000	5000	5000
	004	مكافآت	0	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	20000	15000	10000	10000	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	10000	7000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	10000	7000	1000	1000	1000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	0	25000	18000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	25000	18000	4000	4000	4000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	متفرقة	0	20000	10000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	20000	10000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	0	75000	50000	18000	18000	18000

المشروع : 012 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	24000	13410	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	0	10000	5450	0	0	0
	013	عقود خدمات	0	19000	10870	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	10000	5420	0	0	0
	999	متفرقة	0	8000	4250	0	0	0
		مجموع المادة	0	71000	39400	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايه	16650	20000	11180	0	0	0
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	69659	25500	16000	0	0	0
		مجموع المادة	86309	45500	27180	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	010	تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	13500	8420	0	0	0
		مجموع المادة	0	13500	8420	0	0	0
		مجموع المشروع	86309	130000	75000	0	0	0
		مجموع البرنامج	928956	1510000	1400000	1641000	1598000	1511000
		مجموع الفصل	975869	1655000	1545000	1775000	1675000	1575000