

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤية : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
			سنة الأساس	القيمة									
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للمصندوق	1	نسبة رضى المتعاملين مع الصندوق	2011	90%	%92	%93	%93	2014	2015	2016	2017		
	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	9549	9500	7400	10000	10000	10000	10000		
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	2011	33	34	40	70	50	50	50	50		
	3	حجم المشاريع الممولة/ بالآلف دينار	2011	23210	13404	19190	17305	20625	20725	21175	20625		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
			سنة الأساس	القيمة									
1	9411	الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2011	%80	%80	%80	%75	2014	2015	2016	2017
			2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2011	2	10	42	30	43	44	44	44
2	9412	التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	9549	9500	7400	10000	10000	10000	10000
			2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2011	60%	%47	%63	%54	%65	%70	%70	%70
			3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلف دينار)	2011	23210	13404	19190	17305	21175	20725	20625	20625
	9413	التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذه مع القطاع الخاص	2011	18	18	22	32	25	28	30	30

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014						
1	9411 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	321778	513000	407236	441000	452000	464000	198000
		رأسمالية	0	140000	130000	248000	223000	198000	198000
		المجموع	321778	653000	537236	689000	675000	662000	662000
2	9412 التشغيل والتدريب	جارية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	7530358	18750000	16875000	20627000	20202000	20127000	20127000
		المجموع	7530358	18750000	16875000	20627000	20202000	20127000	20127000
		جارية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	208637	300000	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	208637	300000	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع الجارية	321778	513000	407236	441000	452000	464000	198000
		مجموع الرأسمالية	7738995	19190000	17305000	21175000	20725000	20625000	20625000
		مجموع الفصل	8060773	19703000	17712236	21616000	21177000	21089000	21089000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014						
9411	001 مشروع الادارة	0	140000	130000	248000	223000	198000	198000	198000
	مجموع البرنامج	0	140000	130000	248000	223000	198000	198000	198000
9412	001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب	231526	550000	500000	400000	400000	400000	400000	400000
	002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	1088674	2000000	1500000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	003 التشغيل بأجر	186459	1500000	1250000	750000	750000	750000	750000	750000
	004 تدريب الاشخاص ذوي الاعاقات	2440	50000	50000	50000	100000	55000	55000	55000
	005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية	0	100000	75000	55000	55000	55000	55000	55000
	006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	32458	250000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	007 دعم عملية التدريب المهني	791803	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
	008 تنظيم التشغيل والعمل المهني	1030793	1200000	1200000	1200000	1650000	1200000	1200000	1200000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
	009	التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة	1855928	5000000	4000000	4750000	4750000
	010	مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل	2310277	7500000	7500000	10147000	10072000
		مجموع البرنامج	7530358	18750000	16875000	20627000	20127000
9413	001	دعم التعليم	208637	300000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	208637	300000	300000	300000	300000
		المجموع	7738995	19190000	17305000	21175000	20625000

خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

البير	فعللي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرلي	تأشيرلي
2013	2014	2014	2015	2016	2017	
الإيرادات						
141	3072229	1096000	1096000	850000	700000	650000
142	21483721	21500000	21200000	19500000	18000000	17000000
145	25340	23000	27000	25000	25000	25000
مجموع الإيرادات						
24581290	22619000	22323000	20375000	18725000	17675000	
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	185937	248000	211536	237000	242000	248000
212	17030	25000	20700	24000	25000	26000
221	66619	150000	85000	90000	95000	100000
271	0	2000	2000	2000	2000	2000
282	52192	88000	88000	88000	88000	88000
مجموع النفقات الجارية						
321778	513000	407236	441000	452000	464000	
ب - النفقات الراسمالية						
202001	7738995	19190000	17305000	21175000	20725000	20625000
مجموع النفقات الراسمالية						
8060773	19703000	17712236	21616000	21177000	21089000	
اجمالي النفقات						
16520517	2916000	4610764	1241000	2452000	3414000	
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001	0	0	0	1241000	2452000	3414000
5114001	0	2916000	50000000	0	0	0
5119007	60918236	0	15529000	14288000	11836000	8422000
مجموع الاستخدامات						
60918236	2916000	65529000	15529000	14288000	11836000	
ب - المصادر						
4113001	16520517	2916000	4610764	0	0	0
4119004	44397719	0	60918236	15529000	14288000	11836000
مجموع المصادر						
60918236	2916000	65529000	15529000	14288000	11836000	
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	3072229	1096000	1096000	850000	700000	650000
		مجموع المادة	3072229	1096000	1096000	850000	700000	650000
		المجموع	3072229	1096000	1096000	850000	700000	650000
1422		رسوم ادارية						
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	19817656	20000000	20000000	19000000	18000000	17000000
		مجموع المادة	19817656	20000000	20000000	19000000	18000000	17000000
	998	رسوم اخرى						
	000	رسوم اخرى	1666065	1500000	1200000	500000	0	0
		مجموع المادة	1666065	1500000	1200000	500000	0	0
		المجموع	21483721	21500000	21200000	19500000	18000000	17000000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	25340	23000	27000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	25340	23000	27000	25000	25000	25000
		المجموع	25340	23000	27000	25000	25000	25000
		مجموع الايرادات	24581290	22619000	22323000	20375000	18725000	17675000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	39769	50000	33436	25000	26000	27000
103		الموظفون بعقود شاملة	41400	60000	56600	65000	66000	67500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	22800	25000	25000	25000	25300	25800
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1440	4000	2000	6000	6100	6200
110		علاوة العمل الاضافي	203	15000	4000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	17667	19000	19000	20000	20500	21000
112		علاوات اخرى	50452	50000	49600	50500	51000	52000
113		علاوة النقل	5400	7000	5900	6500	6800	7000
114		بدل تنقلات	0	3000	1000	2000	2300	2500
116		مكافآت الموظفين	6806	15000	15000	15000	15000	15000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	22000	23000	24000
		المجموع	185937	248000	211536	237000	242000	248000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	17030	25000	20700	24000	25000	26000
		المجموع	17030	25000	20700	24000	25000	26000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	2760	0	0	3000	3000	3000
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	5148	7000	5500	5700	5800	5900
203		الماء	543	1000	700	800	800	800
204		الكهرباء	13040	14000	14000	14000	15000	17000
205		المحروقات	6099	16000	7000	7000	8500	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5319	11000	6000	5500	6300	6600
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3653	4000	4000	4000	4100	4200
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2310	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2713	12000	8000	8000	8000	8500
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	2000	300	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2773	6000	4000	4500	5000	5500
212		التأمين	867	10000	1000	2000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	795	5000	3000	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	20599	60000	29500	30000	30000	31000
		المجموع	66619	150000	85000	90000	95000	100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5562	13000	13000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	46630	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	52192	88000	88000	88000	88000	88000
		مجموع الفصل	321778	513000	407236	441000	452000	464000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	39769	50000	33436	25000	26000	27000
103		الموظفون بعقود شاملة	41400	60000	56600	65000	66000	67500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	22800	25000	25000	25000	25300	25800
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1440	4000	2000	6000	6100	6200
110		علاوة العمل الإضافي	203	15000	4000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	17667	19000	19000	20000	20500	21000
112		علاوات أخرى	50452	50000	49600	50500	51000	52000
113		علاوة النقل	5400	7000	5900	6500	6800	7000
114		بدل تنقلات	0	3000	1000	2000	2300	2500
116		مكافآت الموظفين	6806	15000	15000	15000	15000	15000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	22000	23000	24000
		المجموع	185937	248000	211536	237000	242000	248000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	17030	25000	20700	24000	25000	26000
		المجموع	17030	25000	20700	24000	25000	26000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	2760	0	0	3000	3000	3000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	5148	7000	5500	5700	5800	5900
203		الماء	543	1000	700	800	800	800
204		الكهرباء	13040	14000	14000	14000	15000	17000
205		المحروقات	6099	16000	7000	7000	8500	9000
000		المحروقات	6099	16000	7000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	0	0	0	3000	4500	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	1000	1000	1000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5319	11000	6000	5500	6300	6600
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3653	4000	4000	4000	4100	4200
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2310	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2713	12000	8000	8000	8000	8500
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	2000	300	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2773	6000	4000	4500	5000	5500
212		التأمين	867	10000	1000	2000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	795	5000	3000	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	20599	60000	29500	30000	30000	31000
000		مصرفات سلع وخدمات	20599	60000	29500	30000	30000	31000
		المجموع	66619	150000	85000	90000	95000	100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	5562	13000	13000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	46630	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	52192	88000	88000	88000	88000	88000
		مجموع البرنامج	321778	513000	407236	441000	452000	464000
		مجموع الفصل	321778	513000	407236	441000	452000	464000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	1620500	5251000	4619000	4416000	4387000	4387000
		المجموع	1620500	5251000	4619000	4416000	4387000	4387000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	55920	150000	122000	115000	115000	115000
		المجموع	55920	150000	122000	115000	115000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	65000	55000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل	4822072	11052000	10437000	13315000	13340000	13265000
		المجموع	4822072	11117000	10492000	13415000	13440000	13365000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	1237503	2190000	1690000	2250000	2300000	2300000
		المجموع	1237503	2190000	1690000	2250000	2300000	2300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	16000	16000	70000	69000	69000
		المجموع	0	16000	16000	70000	69000	69000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	200000	140000	100000	100000	100000
		المجموع	0	200000	140000	100000	100000	100000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	3000	110000	105000	638000	168000	168000
506		مركبات وآليات	0	0	0	50000	25000	0
		المجموع	3000	110000	105000	688000	193000	168000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	14000	14000	14000	14000	14000
		المجموع	0	14000	14000	14000	14000	14000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	142000	107000	107000	107000	107000
		المجموع	0	142000	107000	107000	107000	107000
		مجموع الفصل	7738995	19190000	17305000	21175000	20725000	20625000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
004		مكافآت	0	0	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	30000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	20000	30000	30000	30000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	20000	20000	10000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	20000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	40000	40000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	80000	80000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	0	10000	10000	15000	15000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	7000	7000	5000	5000	5000
036		كاميرات	0	1000	1000	0	0	0
038		شبكة كهرباء	0	0	0	20000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	18000	18000	41000	41000	41000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	0	0	25000	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	50000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
023		ديكورات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المشروع	0	140000	130000	248000	223000	198000
		مجموع البرنامج	0	140000	130000	248000	223000	198000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 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						
002		الهاتف والبرق والبريد	2000	3000	3000	3000	3000	3000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	500	1000	1000	1000	1000	1000
008		مصاريف التدريب والتأهيل	195009	500000	452500	230000	230000	230000
017		ترويج واعلان وتوعيه	18517	30000	28000	30000	30000	30000
019		اجور وعلاوات نقل	9500	9500	9500	129500	129500	129500
070		قرطاسية ومطبوعات	3000	3500	3000	3500	3500	3500
		مجموع المادة	228526	547000	497000	397000	397000	397000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	231526	550000	500000	400000	400000	400000

المشروع : 002 دعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
123		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	1088674	2000000	1500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1088674	2000000	1500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	1088674	2000000	1500000	2000000	2000000	2000000

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	83259	1283000	1066000	500000	500000	500000
001		اجور						
		مجموع المادة	83259	1283000	1066000	500000	500000	500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	55920	150000	122000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	55920	150000	122000	115000	115000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	34280	54000	50000	122000	122000	122000
017		ترويج واعلان وتوعيه	10000	10000	9000	10000	10000	10000
999		منفرقة	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	47280	67000	62000	135000	135000	135000
		مجموع المشروع	186459	1500000	1250000	750000	750000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 004 تدريب الاشخاص ذوي الاعاقات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	35000	35000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	35000	35000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	2440	15000	15000	47000	47000	47000
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	2440	15000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	2440	50000	50000	100000	100000	100000

المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	10000	10000	10000
032		مؤتمرات واحتفالات وورشات عمل	0	50000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	50000	30000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تطبيقية	0	50000	45000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	50000	45000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	100000	75000	55000	55000	55000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني							
البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 006 تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	أجور						
001	أجور		32458	50000	35000	87000	87000
		مجموع المادة	32458	50000	35000	87000	87000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة إبنية ومرافق مختلفة	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	200000	165000	58000	58000
009		رسوم	0	0	0	15000	15000
017		ترويج وإعلان وتوعيه	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	200000	165000	83000	83000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و الآلات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع	32458	250000	200000	200000	200000
المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	639803	450000	450000	100000	100000
009		رسوم	52000	50000	50000	50000	50000
019		أجور وعلاوات نقل	100000	100000	100000	450000	450000
		مجموع المادة	791803	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	791803	600000	600000	600000	600000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور						
	001	أجور	481000	550000	550000	400000	400000	400000
	002	علاوة الميدان	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	004	مكافآت	216000	209000	209000	195000	166000	166000
	005	بدل العمل الاضافي	24000	24000	24000	24000	24000	24000
		مجموع المادة	741000	803000	803000	639000	610000	610000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	005	المحروقات	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2000	2000	2000	2000	2000
	007	صيانة السيارات والاليات	14520	15000	15000	15000	15000	15000
	011	مصاريف بناء القدرات	31184	46000	46000	46000	46000	46000
	012	اشتراكات ، تأمينات	11000	15000	15000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	12650	20000	20000	20000	20000	20000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	17360	21000	21000	21000	21000	21000
	055	نفقات ضيافة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	999	متفرقة	9250	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	140964	184000	184000	184000	184000	184000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	008	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	148829	190000	190000	250000	300000	300000
		مجموع المادة	148829	190000	190000	250000	300000	300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	009	دراسات مسوحات إحصائية	0	13000	13000	67000	66000	66000
		مجموع المادة	0	13000	13000	67000	66000	66000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	10000	10000	10000	10000
	023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	500000	30000	30000
		مجموع المادة	0	10000	10000	510000	40000	40000
		مجموع المشروع	1030793	1200000	1200000	1650000	1200000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
		تعويضات العاملين				تأشير 2017
21		الرواتب والأجور والعلاوات				تأشير 2016
2111		اجور				
	502	اجور	708633	3000000	2600000	3000000
	001	اجور	708633	3000000	2600000	3000000
		مجموع المادة				
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	1060643	1100000	760000	1100000
	009	رسوم	45000	45000	38000	45000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	10000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	2500	30000	20000	30000
	019	اجور و علاوات نقل	21725	425000	300000	300000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	1000	1000	1000
	035	دعم اداري و فني	0	25000	10000	15000
	999	متفرقة	17427	18000	10000	18000
		مجموع المادة	1147295	1644000	1139000	1519000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات و أبحاث و استشارات				
	036	دراسات مختلفة	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	3000	3000	3000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
	508	أشغال و انشاءات				
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	200000	140000	100000
		مجموع المادة	0	200000	140000	100000
3112		أجهزة و اليات و معدات				
	505	معدات و آلات و أجهزة				
	001	أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	10000
	999	متفرقة	0	9000	9000	9000
		مجموع المادة	0	9000	9000	19000
3113		اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز و تاتيث				
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	4000	4000	4000
3122		مخزونات				
	503	مواد و لوازم				
	003	لوازم زراعية	0	15000	15000	15000
	006	لوازم و مواد المختبرات	0	125000	90000	90000
		مجموع المادة	0	140000	105000	105000
		مجموع المشروع	1855928	5000000	4000000	4750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني							(بالدينار)	
البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب								
المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
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						
065		انشطة مختلفة						
			2310277	7500000	7500000	10122000	10147000	10072000
		مجموع المادة	2310277	7500000	7500000	10122000	10147000	10072000
		مجموع المشروع	2310277	7500000	7500000	10122000	10147000	10072000
		مجموع البرنامج	7530358	18750000	16875000	20627000	20202000	20127000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور						
	001	أجور	55150	115000	115000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	55150	115000	115000	115000	115000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	45000	45000	45000	45000	45000
	087	الدعم الدراسي	153487	120000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	153487	165000	165000	165000	165000	165000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	208637	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	208637	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	7738995	19190000	17305000	21175000	20725000	20625000