

## 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 للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2014	92%	%92	%93	2017	2018	2019	2020
2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2014	9549	13458	55000	22414	48400	53240	58564
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	2014	33	77	115	32	63	58	72
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2014	8877	20882	20552	20524	25538	25437	25437

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	
9411 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2014	80%	%78	%85	2017	2018	2019	2020
	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2014	10	28	55	31	34	37	40
9412 التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2014	9549	13458	55000	22414	48400	53240	58564
	2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2014	47%	%66	%65	%65	%70	%80	%90
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2014	8877	20882	20552	20524	25538	25437	25437
9413 التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	2014	18	36	55	29	32	36	40

مخصصات البرامج									
البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر	
								2018	2017
9411 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
9412 التشغيل والتدريب	المجموع	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0	0
	جارية	0	0	0	0	0	0	0	0
9413 التعليم المهني والتقني	رأسمالية	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	المجموع	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	مجموع الجارية	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0	0
	مجموع الرأسمالية	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000	25600000	25600000
	مجموع الفصل	21663376	21166500	21018209	26123000	26032000	26042000	26042000	26042000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر	
								2018	2017
9412	001 إدارة برنامج التشغيل والتدريب	425241	198000	190000	162000	163000	163000	163000	163000
	002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	2000000	3644000	3644000	3640000	3640000	3640000	3640000	3640000
	003 التشغيل باجر	1499621	2598000	2590000	0	0	0	0	0
	004 تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات	47877	0	0	0	0	0	0	0
	005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية	20000	0	0	0	0	0	0	0
	006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	263588	0	0	0	0	0	0	0
	007 دعم عملية التدريب المهني	1587640	0	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000
	008 تنظيم التشغيل والعمل المهني	2287315	1524000	1520000	840000	840000	840000	840000	840000
	009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة	7096250	5840000	5840000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000



## خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيــــــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	1275336	ايرادات دخل الملكية 141
30120000	30120000	30120000	26120000	21120000	218357	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
30120000	30120000	30120000	26120000	21120000	1493693	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
285000	279000	274000	171709	266000	189770	الرواتب والأجور والعلاوات 211
34000	33000	32000	20000	30000	22862	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
93000	90000	87000	82500	90500	111092	استخدام السلع و الخدمات 221
2000	2000	2000	2000	2000	2322	التقاعد والتعويضات 271
28000	28000	28000	28000	28000	30217	نفقات اخرى متنوعة 282
442000	432000	423000	304209	416500	356263	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
25600000	25600000	25700000	20714000	20750000	21307113	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
25600000	25600000	25700000	20714000	20750000	21307113	مجموع النفقات الرأسمالية
26042000	26032000	26123000	21018209	21166500	21663376	اجمالي النفقات
4078000	4088000	3997000	5101791	46500-	20169683-	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	46500	20169683	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
4078000	4088000	3997000	28159000	10000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	28531500	23057209	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	15000000	توريد وارادات الدوائر والوحدات الحكومية 5119012
4078000	4088000	3997000	28159000	38578000	58226892	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
4078000	4088000	3997000	5101791	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	23057209	38578000	53164456	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	5062436	مطالبات غير مسددة 4119008
4078000	4088000	3997000	28159000	38578000	58226892	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016 فعلي	معدل 2017	اعادة تقدير 2017	معدل 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	1275336	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1275336	0	0	0	0	0
		المجموع	1275336	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	0	21000000	26000000	30000000	30000000	30000000
		مجموع المادة	0	21000000	26000000	30000000	30000000	30000000
	998	رسوم اخرى						
	000	رسوم اخرى	218357	120000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	218357	120000	120000	120000	120000	120000
		المجموع	218357	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000
		مجموع الإيرادات	1493693	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	23243	26700	15800	18500	18800	20500
	103	الموظفون بعقود شاملة	31888	45400	21000	61600	62800	64000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	32760	46000	34859	45500	46000	46400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1648	4000	2000	4800	4800	5000
	111	العلاوة الإضافية	26290	37300	24500	31500	32000	32500
	112	علاوات اخرى	37678	42400	25500	37000	37300	38000
	113	علاوة النقل	4145	9000	4400	7200	7200	7200
	114	بدل تنقلات	2265	2400	2400	3900	3900	3900
	116	مكافآت الموظفين	10640	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	19213	37800	26250	49000	51200	52500
		المجموع	189770	266000	171709	274000	279000	285000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22862	30000	20000	32000	33000	34000
		المجموع	22862	30000	20000	32000	33000	34000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	202	خدمات الاتصالات	3560	3500	3500	3500	3500	3500
	203	الماء	1458	800	800	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	38783	31500	31500	20000	21000	22000
	205	المحروقات	3409	3500	3500	3500	3500	3800
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3062	4600	3500	3000	3000	3300
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	789	4000	1300	2000	2300	2600
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4533	3600	1800	2500	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3710	8000	8000	8000	8500	9200
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	0	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2898	1800	1800	2200	2200	2300
	212	التأمين	1695	2200	2000	2300	2300	2300
	213	السفر في المهمات الرسمية	570	1500	1300	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	36625	15000	13000	25000	25700	26000
		المجموع	111092	90500	82500	87000	90000	93000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2322	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2322	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3155	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27062	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	30217	28000	28000	28000	28000	28000
		مجموع الفصل	356263	416500	304209	423000	432000	442000

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
20500	18800	18500	15800	26700	23243	102 الموظفون غير المصنفين	
64000	62800	61600	21000	45400	31888	103 الموظفون بعقود شاملة	
46400	46000	45500	34859	46000	32760	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
5000	4800	4800	2000	4000	1648	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
32500	32000	31500	24500	37300	26290	111 العلاوة الإضافية	
38000	37300	37000	25500	42400	37678	112 علاوات اخرى	
7200	7200	7200	4400	9000	4145	113 علاوة النقل	
3900	3900	3900	2400	2400	2265	114 بدل تنقلات	
15000	15000	15000	15000	15000	10640	116 مكافآت الموظفين	
52500	51200	49000	26250	37800	19213	120 الموظفون بعقود	
285000	279000	274000	171709	266000	189770	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
34000	33000	32000	20000	30000	22862	301 الضمان الاجتماعي	
34000	33000	32000	20000	30000	22862	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
10000	10000	10000	10000	10000	10000	201 الاجارات	
3500	3500	3500	3500	3500	3560	202 خدمات الاتصالات	
1500	1500	1500	800	800	1458	203 الماء	
22000	21000	20000	31500	31500	38783	204 الكهرباء	
3800	3500	3500	3500	3500	3409	205 المحروقات	
1900	1700	1700	1700	1700	1700	001 التدفئة	
1500	1400	1400	1300	1300	1300	002 سيارات الصالون	
400	400	400	500	500	409	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
3300	3000	3000	3500	4600	3062	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
2600	2300	2000	1300	4000	789	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
3000	3000	2500	1800	3600	4533	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
9200	8500	8000	8000	8000	3710	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
500	500	500	500	500	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	
2300	2200	2200	1800	1800	2898	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
2300	2300	2300	2000	2200	1695	212 التأمين	
3000	3000	3000	1300	1500	570	213 السفر في المهمات الرسمية	
26000	25700	25000	13000	15000	36625	214 مصروفات سلع وخدمات	
26000	25700	25000	13000	15000	36625	000 مصروفات سلع وخدمات	
93000	90000	87000	82500	90500	111092	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
2000	2000	2000	2000	2000	2322	308 التقاعد والتعويضات	
2000	2000	2000	2000	2000	2322	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	3000	3000	3155	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
25000	25000	25000	25000	25000	27062	305 مكافآت لغير الموظفين	
28000	28000	28000	28000	28000	30217	المجموع	
442000	432000	423000	304209	416500	356263	مجموع البرنامج	
442000	432000	423000	304209	416500	356263	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	7430315	3208900	3208400	81000	81000	81000
		المجموع	7430315	3208900	3208400	81000	81000	81000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	75000	0	0	0	0	0
		المجموع	75000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	160496	6000	6000	484000	484000	484000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	11312450	14343100	14308100	18624500	18524500	18924500
		المجموع	11472946	14349100	14314100	19108500	19008500	19408500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	1165000	1165000	935000	935000	935000
		المجموع	0	1165000	1165000	935000	935000	935000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2099724	0	0	0	0	0
		المجموع	2099724	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	16329	0	0	60000	60000	60000
		المجموع	16329	0	0	60000	60000	60000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة أشغال وإنشاءات	153000	0	0	4400000	4400000	4000000
		المجموع	153000	0	0	4400000	4400000	4000000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآت وأجهزة	59799	2025000	2024500	1114000	1114000	1114000
		المجموع	59799	2025000	2024500	1114000	1114000	1114000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	2000	2000	1500	1500	1500
		المجموع	0	2000	2000	1500	1500	1500
		مجموع الفصل	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						اجور	502	
81000	81000	81000	87500	88000	0	اجور	001	
81000	81000	81000	87500	88000	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
4000	4000	4000	6000	6000	0	تحديث واصلاحات ابنية	009	
4000	4000	4000	6000	6000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
2700	2700	2700	0	0	0	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
0	0	0	0	0	230000	مصاريف التدريب و التاهيل	008	
8400	8400	7400	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
2000	2000	2000	0	0	0	اشتراقات ، تأمينات	012	
29400	29400	29400	31500	32000	8167	عقود خدمات	013	
5000	5000	5000	9500	10000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	0	0	450	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	0	0	0	183824	اجور و علاوات نقل	019	
5000	5000	5000	9000	15000	1000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
15000	15000	15000	0	0	0	دعم اداري و فني	035	
0	0	0	0	0	1800	قرطاسية و مطبوعات	070	
67500	67500	66500	50000	57000	425241	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	10000	10000	0	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
3000	3000	3000	30000	30000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
1000	1000	1000	4500	5000	0	أجهزة و معدات كهربائية	023	
9000	9000	9000	44500	45000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
1500	1500	1500	2000	2000	0	ديكورات	023	
1500	1500	1500	2000	2000	0	مجموع المادة		
163000	163000	162000	190000	198000	425241	مجموع المشروع		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							الوصف	
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
300000	300000	300000	0	0	0	تحديث واصلاحات ابنية	009	
300000	300000	300000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
2350000	2350000	2350000	1420000	1420000	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
0	0	0	859000	859000	0	مصاريف بناء القدرات	011	
2350000	2350000	2350000	2279000	2279000	0	مجموع المادة		
						الإعانات	25	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511	
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
685000	685000	685000	665000	665000	0	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	036	
685000	685000	685000	665000	665000	0	مجموع المادة		
						الدعم / المنح	26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	2000000	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	123	
0	0	0	0	0	2000000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآت وأجهزة	505	
305000	305000	305000	700000	700000	0	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
305000	305000	305000	700000	700000	0	مجموع المادة		
3640000	3640000	3640000	3644000	3644000	2000000	مجموع المشروع		

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						اجور	502	
0	0	0	366000	366000	1017159	اجور	001	
0	0	0	366000	366000	1017159	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	0	0	75000	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	0	0	75000	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	2177000	2182100	143212	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
0	0	0	42000	43400	0	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	5000	6500	39174	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	0	0	0	214023	اجور وعلاوات نقل	019	
0	0	0	0	0	11053	متفرقة	999	
0	0	0	2224000	2232000	407462	مجموع المادة		
0	0	0	2590000	2598000	1499621	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 004 تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات							22	استخدام السلع والخدمات
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2211	استخدام السلع والخدمات
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
							008	صيانة ابنية ومرافق
0	0	0	0	0	14533	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	14533			
							512	نفقات ادامة و تشغيل
							008	مصاريف التدريب و التأهيل
0	0	0	0	0	33344	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	33344			
0	0	0	0	0	47877	مجموع المشروع		
المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية							22	استخدام السلع والخدمات
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2211	استخدام السلع والخدمات
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							512	نفقات ادامة و تشغيل
							008	مصاريف التدريب و التأهيل
0	0	0	0	0	20000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	20000			
0	0	0	0	0	20000	مجموع المشروع		
المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة							21	تعويضات العاملين
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2111	الرواتب والأجور والعلاوات
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							502	اجور
							001	اجور
0	0	0	0	0	176975	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	176975			
							22	استخدام السلع والخدمات
							2211	استخدام السلع والخدمات
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
							008	صيانة ابنية ومرافق
0	0	0	0	0	5963	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	5963			
							512	نفقات ادامة و تشغيل
							008	مصاريف التدريب و التأهيل
0	0	0	0	0	75000	رسوم		
0	0	0	0	0	5000	ترويج و اعلان و توعيه		
0	0	0	0	0	650	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	80650			
0	0	0	0	0	263588	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	330143	0	0	650000	650000	650000
009		رسوم	140087	0	0	200000	200000	200000
019		اجور و علاوات نقل	1117410	0	0	0	0	0
035		دعم اداري و فني	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	1587640	0	0	1150000	1150000	1150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	1587640	0	0	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة /	المجموعة
المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
						اجور	001	
0	0	0	840000	840000	1341351	علاوة الميدان	002	
0	0	0	0	0	25000	مكافآت	004	
0	0	0	0	0	25000	بدل العمل الاضافي	005	
0	0	0	840000	840000	1841351	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	50000	50000	0	المحروقات	005	
5000	5000	5000	1000	1000	240	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
8000	8000	8000	14500	15000	0	صيانة السيارات والالات	007	
0	0	0	0	0	145988	مصاريف التدريب والتاهيل	008	
8000	8000	8000	56000	56000	47998	مصاريف بناء القدرات	011	
11000	11000	11000	25000	25000	1460	اشتراكات ، تأمينات	012	
0	0	0	5000	5000	20514	عقود خدمات	013	
40000	40000	40000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
8000	8000	8000	0	0	17270	ترويج واعلان وتوعيه	017	
0	0	0	0	0	93280	اجور وعلاوات نقل	019	
0	0	0	19000	20000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
450000	450000	450000	0	0	0	دعم اداري وفني	035	
0	0	0	9500	12000	0	نفقات ضيافة	055	
0	0	0	0	0	2286	متفرقة	999	
530000	530000	530000	180000	184000	329036	مجموع المادة		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
250000	250000	250000	500000	500000	0	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	035	
250000	250000	250000	500000	500000	0	مجموع المادة		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	99724	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	008	
0	0	0	0	0	99724	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
60000	60000	60000	0	0	9647	دراسات مسوحات إحصائية	009	
60000	60000	60000	0	0	9647	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	3369	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	4188	أجهزة و معدات كهربائية	023	
0	0	0	0	0	7557	مجموع المادة		
840000	840000	840000	1520000	1524000	2287315	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						اجور	502	
0	0	0	1601900	1601900	4054458	اجور	001	
0	0	0	1601900	1601900	4054458	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	100000	100000	0	0	140000	صيانة ابنية ومرافق	008	
100000	100000	100000	0	0	140000	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
1000000	1000000	1000000	2793100	2793100	1700000	مصاريف التدريب والتاهيل	008	
0	0	0	817500	817500	100001	رسوم	009	
0	0	0	0	0	12202	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
35000	35000	35000	55000	55000	35000	ترويج و اعلان وتوعيه	017	
0	0	0	0	0	484213	اجور وعلاوات نقل	019	
15000	15000	15000	47500	47500	8233	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
2800000	2800000	2800000	0	0	14000	دعم اداري وفني	035	
0	0	0	110000	110000	0	انشطة مختلفة	065	
0	0	0	0	0	338461	متفرقة	999	
3850000	3850000	3850000	3823100	3823100	2692110	مجموع المادة		
						نفقات اخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات و أبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	6682	دراسات مختلفة	036	
0	0	0	0	0	6682	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	153000	انشاء بيوت زراعية	011	
0	0	0	0	0	153000	مجموع المادة		
						اجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات واليات و اجهزة	505	
0	0	0	415000	415000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
150000	150000	150000	0	0	0	اجهزة ومعدات تعليمية	004	
0	0	0	0	0	50000	متفرقة	999	
150000	150000	150000	415000	415000	50000	مجموع المادة		
4100000	4100000	4100000	5840000	5840000	7096250	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل							22	استخدام السلع والخدمات
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2211	استخدام السلع والخدمات
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
80000	80000	80000	0	0	0	تحديث واصلاحات ابنية	009	
80000	80000	80000	0	0	0	مجموع المادة		
							512	نفقات ادامة و تشغيل
1900000	1900000	1900000	270000	270000	0	مصاريف التدريب و التاهيل	008	
20000	30000	40000	190000	200000	0	مصاريف بناء القدرات	011	
1350000	1350000	1350000	0	0	0	دعم اداري و فني	035	
0	0	0	0	0	4806322	انشطة مختلفة	065	
2055000	2065000	2075000	460000	470000	4806322	مجموع المادة		
							31	اصول غير مالية
							3111	مباني و انشاءات
							508	اشغال وانشاءات
4000000	4000000	4000000	0	0	0	انشاء ابنية	013	
4000000	4000000	4000000	0	0	0	مجموع المادة		
6135000	6145000	6155000	460000	470000	4806322	مجموع المشروع		
المشروع : 011 مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من التخصصات الراكدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							22	استخدام السلع والخدمات
							2211	استخدام السلع والخدمات
							512	نفقات ادامة و تشغيل
0	0	0	0	0	483528	انشطة مختلفة	065	
0	0	0	0	0	483528	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	483528	مجموع المشروع		
المشروع : 012 البرنامج الوطني للتشغيل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							22	استخدام السلع والخدمات
							2211	استخدام السلع والخدمات
							512	نفقات ادامة و تشغيل
4222000	4212000	4303000	0	0	0	مصاريف التدريب و التاهيل	008	
1700000	1300000	1300000	0	0	0	دعم اداري و فني	035	
5922000	5512000	5603000	0	0	0	مجموع المادة		
							31	اصول غير مالية
							3111	مباني و انشاءات
							508	اشغال وانشاءات
0	400000	400000	0	0	0	انشاء ابنية	013	
0	400000	400000	0	0	0	مجموع المادة		
							3112	اجهزة واليات ومعدات
							505	معدات وآلات و اجهزة
300000	300000	300000	0	0	0	اجهزة ومعدات تعليمية	004	
300000	300000	300000	0	0	0	مجموع المادة		
6222000	6212000	6303000	0	0	0	مجموع المشروع		
22600000	22600000	22700000	14244000	14274000	20517382	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	340372	313000	313000	0	0	0
		مجموع المادة	340372	313000	313000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	177528	2100000	2099000	1000000	1000000	1000000
	087	الدعم الدراسي	269589	3198000	3193000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	447117	5298000	5292000	3000000	3000000	3000000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	2242	865000	865000	0	0	0
		مجموع المادة	2242	865000	865000	0	0	0
		مجموع المشروع	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000
		مجموع الفصل	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000