

## الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

الرؤى : زيادة وتميز في مجال التدريب وبناء القدرات المؤسسية.

الرسالة : تقديم خدمات وبرامج تدريبية وفنية تساهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية والاقليمية لتمكينها من القيام بمهامها وأدوارها بكفاءة وفعالية ووفق نهج تشاركي باستخدام أفضل الممارسات الدولية ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة وكفوة.

الاطار القانوني : المنظم لعمل الوزارة/ الدائرة: نظام رقم (79) لسنة 2001

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2008

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2013	2012	2011				2010	2009		
28	25	22	22	22	18	14	2007	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
28	25	22	22	22	18	14	2007	2	
45	40	35	30	30	25	15	2007	3	
14000	13500	12700	11500	11500	10500	10360	2007	1	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
650	600	550	500	500	455	425	2007	2	
14000	12000	10000	9200	9200	8900	7965	2007	3	
35	33	25	35	35	20	7	2007	4	

### البرامج التي تحقق الاهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011				2010	2009			
95%	92%	90%	80%	80%	70%	50%	2007	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من إجمالي الموظفين	8261 الادارة و الخدمات المساندة
30	27	25	22	22	18	14	2007	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من إجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
252900	242900	232100	221750	261950	230442	جارية	1
20000	20000	40000	50000	50000	60000	رأسمالية	
272900	262900	272100	271750	311950	290442	المجموع	
292100	282100	272900	275250	308050	241558	جارية	2
30000	30000	50000	100000	100000	140000	رأسمالية	
322100	312100	322900	375250	408050	381558	المجموع	
545000	525000	505000	497000	570000	472000	مجموع الجارية	
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع الرأسمالية	
595000	575000	595000	647000	720000	672000	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
20000	20000	40000	50000	50000	60000	مشروع الادارة	8261
20000	20000	40000	50000	50000	60000	مجموع البرنامج	
30000	30000	50000	100000	100000	140000	مشروع ادارة برنامج التدريب	8262
30000	30000	50000	100000	100000	140000	مجموع البرنامج	
50000	50000	90000	150000	150000	200000	المجموع	

## خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
50000	50000	50000	100000	100000	150000	1331 دعم حكومي (جارية)
50000	50000	90000	150000	150000	200000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
6000	6000	6000	8000	5000	9800	141 إيرادات دخل الملكية
489000	469000	449000	389000	465000	312200	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
595000	575000	595000	647000	720000	672000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
341000	332000	323000	309000	352000	314273	211 الرواتب والأجور والعلاوات
17000	16000	15000	14000	18000	14027	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
137000	127000	117000	110000	130000	117600	221 استخدام السلع و الخدمات
1500	1500	1500	2000	4000	356	271 التقاعد والتعويضات
48500	48500	48500	62000	66000	25744	282 نفقات اخرى متنوعه
545000	525000	505000	497000	570000	472000	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
50000	50000	90000	150000	150000	200000	202002 رأسمالية - دعم حكومي
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع النفقات الراسمالية
595000	575000	595000	647000	720000	672000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	150000	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	150000	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	150000	100000	100000	50000	50000	50000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		مجموع المادة	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		المجموع	200000	150000	150000	90000	50000	50000
1415		الربع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	9800	5000	8000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	9800	5000	8000	6000	6000	6000
		المجموع	9800	5000	8000	6000	6000	6000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب						
	001	استشارات و دراسات	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		مجموع المادة	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		المجموع	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		مجموع الايرادات	672000	720000	647000	595000	575000	595000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	50698	52200	51000	52000	53000	54100
	102	الموظفون غير المصنفين	42386	50500	40700	43000	44200	45600
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106688	114800	102000	106500	107800	110000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7525	12500	7800	8500	9000	9500
	107	العلاوة الأساسية	29445	30500	27500	29500	30200	31000
	111	العلاوة الإضافية	4534	6500	4750	5000	5300	5600
	112	علاوات اخرى	38120	45000	38500	39500	40500	41100
	113	علاوة النقل	13006	15000	13000	13500	14000	14500
	114	بدل تنقلات	8004	10000	9250	10500	11500	12500
	116	مكافآت الموظفين	13867	15000	14500	15000	16500	17100
		المجموع	314273	352000	309000	323000	332000	341000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14027	18000	14000	15000	16000	17000
		المجموع	14027	18000	14000	15000	16000	17000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13000	14500	13000	14000	15000	15500
	203	الماء	2478	2500	2050	2400	2500	3200
	204	الكهرباء	19133	22500	20500	22000	24000	25500
	205	المحروقات	11399	10000	9500	10500	12000	13500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5751	6000	5400	5300	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	3000	2400	2800	3000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3927	5000	2500	3500	4500	5700
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19390	22000	17300	17500	18500	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	994	1000	1000	1000	1400	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11593	13000	11700	12000	12500	13000
	212	التأمين	1759	3000	2400	2500	2600	2600
	213	السفر في المهمات الرسمية	5176	5500	2250	3500	4500	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	20000	22000	20000	20000	21500	23000
		المجموع	117600	130000	110000	117000	127000	137000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	356	4000	2000	1500	1500	1500
		المجموع	356	4000	2000	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	9294	14000	14000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16450	50000	47000	33500	33500	33500
		المجموع	25744	66000	62000	48500	48500	48500
		مجموع الفصل	472000	570000	497000	505000	525000	545000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	31635	30900	30000	30500	31000	31500
	102	الموظفون غير المصنفين	23916	27000	22700	24000	24700	25600
	105	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	60377	64300	54500	57000	58500	60000
	106	علاوة علاوة المعيشة العائلية	5440	8000	6000	6500	6700	7000
	107	العلاوة الأساسية	17598	20000	17000	18000	18500	19000
	111	العلاوة الإضافية	3220	2750	2750	2900	3000	3100
	112	علاوات اخرى	19647	22000	19000	19500	20000	20400
	113	علاوة النقل	4986	5000	5000	5200	5500	5700
	114	بدل تنقلات	5084	6750	6000	6500	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	4834	5000	5000	5000	6000	6100
		المجموع	176737	191700	167950	175100	180900	185900
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	7405	9000	6000	6500	7000	7500
		المجموع	7405	9000	6000	6500	7000	7500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6000	7250	6750	7500	8000	8000
	203	الماء	1000	1000	800	900	1000	1400
	204	الكهرباء	6329	7879	7000	8000	9000	10000
	205	المحروقات	4000	2621	2500	2500	3000	3500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3863	5000	4400	4300	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1000	1000	700	800	1000	1500
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1982	3000	1000	1500	2000	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6548	7000	4650	4500	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	499	500	500	500	700	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3953	5000	4350	4500	4700	5000
	212	التأمين	1759	3000	2400	2500	2600	2600
	213	السفر في المهمات الرسمية	2364	2500	250	1000	1500	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	2000	5000	4000	4000	4500	5000
		المجموع	41297	50750	39300	42500	47000	51500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	356	2500	1500	1000	1000	1000
		المجموع	356	2500	1500	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4647	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	4647	8000	7000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	230442	261950	221750	232100	242900	252900

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8262 التدريب							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
22600	22000	21500	21000	21300	19063	الموظفون المصنفون	101	
20000	19500	19000	18000	23500	18470	الموظفون غير المصنفين	102	
50000	49300	49500	47500	50500	46311	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
2500	2300	2000	1800	4500	2085	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
12000	11700	11500	10500	10500	11847	العلاوة الأساسية	107	
2500	2300	2100	2000	3750	1314	العلاوة الاضافية	111	
20700	20500	20000	19500	23000	18473	علاوات اخرى	112	
8800	8500	8300	8000	10000	8020	علاوة النقل	113	
5000	4500	4000	3250	3250	2920	بدل تنقلات	114	
11000	10500	10000	9500	10000	9033	مكافآت الموظفين	116	
155100	151100	147900	141050	160300	137536	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9500	9000	8500	8000	9000	6622	الضمان الاجتماعي	301	
9500	9000	8500	8000	9000	6622	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
7500	7000	6500	6250	7250	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1800	1500	1500	1250	1500	1478	الماء	203	
15500	15000	14000	13500	14621	12804	الكهرباء	204	
10000	9000	8000	7000	7379	7399	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	1888	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2500	2000	2000	1700	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3200	2500	2000	1500	2000	1945	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
14000	13500	13000	12650	15000	12842	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	700	500	500	500	495	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
8000	7800	7500	7350	8000	7640	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	2500	2000	3000	2812	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	17000	16000	16000	17000	18000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
85500	80000	74500	70700	79250	76303	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500	500	500	500	1500	0	التقاعد والتعويضات	308	
500	500	500	500	1500	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	8000	8000	4647	المساهمات	302	
33500	33500	33500	47000	50000	16450	مكافآت لغير الموظفين	305	
41500	41500	41500	55000	58000	21097	المجموع		
292100	282100	272900	275250	308050	241558	مجموع البرنامج		
545000	525000	505000	497000	570000	472000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	65000	65000	70000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	65000	65000	70000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	65000	85000	85000	60000	معدات وآلات واجهزة	505	
25000	25000	65000	85000	85000	60000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	70000	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	0	70000	المجموع		
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	15000	20000	20000	20000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
10000	10000	15000	20000	20000	20000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	25000	30000	30000	20000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	25000	30000	30000	20000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	0	0	20000	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	20000	مجموع المادة		
20000	20000	40000	50000	50000	60000	مجموع المشروع		
20000	20000	40000	50000	50000	60000	مجموع البرنامج		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8262 التدريب

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	10000	45000	45000	50000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
15000	15000	10000	45000	45000	50000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	25000	30000	30000	20000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	15000	25000	25000	20000	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
15000	15000	40000	55000	55000	40000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة أخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	0	0	50000	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	50000	مجموع المادة		
30000	30000	50000	100000	100000	140000	مجموع المشروع		
30000	30000	50000	100000	100000	140000	مجموع البرنامج		
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع الفصل		