

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 للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						سنة الأساس	القيمة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2010	2010		
%91	%90	%89	%85	%89	%86	%80	2010		1
%56	%55	%53	%45	%53	%47	%48	2010	2	نسبة المشتغلين من خريجي المؤسسة في مجال تخصصهم
%9	%10	%12	%11	%12	%15	%15	2010	1	2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمسائلة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل
15000	13500	12000	11000	12000	10693	9463	2010	2	نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة عدد المتدربين الملحقين ببرامج التدريب المهني

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								مؤشر قياس الاداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						سنة الأساس	القيمة		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2010	2010		
42	42	40	33	40	30	30	2010		1
%77	%77	%75	%71	%75	%68	%64	2010	2	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها
15000	13500	12000	11000	12000	10693	9463	2010	1	2 نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة
%65	%64	%63	%61	%63	%61	%60	2010	2	عدد المتدربين الملحقين ببرامج التدريب المهني
55	50	43	45	80	41	50	2010	3	2 نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني
7700	7300	7000	6800	7000	6584	6000	2010	4	3 عدد المحلات التي تم تصنيفها
									4 عدد العاملين الذين تم تصنيفهم

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
2553000	2523500	2500500	2083500	2418000	1784940	8141 الادارة و الخدمات المساندة
227000	227000	227000	225000	225000	152925	
2780000	2750500	2727500	2308500	2643000	1937865	
9679000	9474500	9100500	8844500	9419000	8777755	8142 التدريب و التأهيل
1598000	1618000	1618000	1551000	1645000	1213799	
11277000	11092500	10718500	10395500	11064000	9991554	
12232000	11998000	11601000	10928000	11837000	10562695	
1825000	1845000	1845000	1776000	1870000	1366724	مجموع الرأسمالية
14057000	13843000	13446000	12704000	13707000	11929419	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	12050	8141
0	0	0	0	0	123183	
20000	20000	20000	25000	25000	17692	
207000	207000	207000	200000	200000	0	
227000	227000	227000	225000	225000	152925	مجموع البرنامج
518000	538000	523000	500000	500000	923832	8142
20000	20000	20000	22000	30000	16985	
70000	70000	80000	110000	125000	105562	
70000	70000	75000	87000	125000	77636	
70000	70000	70000	95000	125000	89784	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المشــــــــــــاريع	البرنامج
0	0	0	12000	15000	0	011	011
600000	600000	575000	675000	675000	0	013	013
250000	250000	275000	50000	50000	0	014	014
1598000	1618000	1618000	1551000	1645000	1213799	مجموع البرنامج	
1825000	1845000	1845000	1776000	1870000	1366724	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البـــــــــــــــــــــان	
الإيرادات							
10732000	10498000	10101000	9848000	10337000	10193000	دعم حكومي (جارية)	1331
1825000	1845000	1845000	1776000	1870000	1775000	دعم حكومي (راسمالية)	1332
1500000	1500000	1500000	1080000	1500000	930577	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
14057000	13843000	13446000	12704000	13707000	12898577	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
9622000	9433000	9131000	8579000	9267000	8325251	الرواتب والأجور والعلاوات	211
760000	740000	705000	651000	700000	609844	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1725000	1700000	1650000	1575000	1725000	1555256	استخدام السلع والخدمات	221
94000	94000	84000	91000	105000	41333	التقاعد والتعويضات	271
31000	31000	31000	32000	40000	31011	نفقات اخرى متنوعة	282
12232000	11998000	11601000	10928000	11837000	10562695	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي	202001
1825000	1845000	1845000	1776000	1870000	1366724	راسمالية - دعم حكومي	202002
1825000	1845000	1845000	1776000	1870000	1366724	مجموع النفقات الراسمالية	
14057000	13843000	13446000	12704000	13707000	11929419	اجمالي النفقات	
0	0	0	0	0	969158	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	1205647	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	5114002
0	0	0	0	0	2727286	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	1521639	0	0	تسديد التزامات	5119008
0	0	0	2727286	0	2727286	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	0	0	969158	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	2727286	0	1758128	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	0	مطالبات غير مسددة	4119008
0	0	0	2727286	0	2727286	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	10193000	10337000	9848000	10101000	10498000	10732000
		مجموع المادة	10193000	10337000	9848000	10101000	10498000	10732000
		المجموع	10193000	10337000	9848000	10101000	10498000	10732000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1775000	1870000	1776000	1845000	1845000	1825000
		مجموع المادة	1775000	1870000	1776000	1845000	1845000	1825000
		المجموع	1775000	1870000	1776000	1845000	1845000	1825000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بذل خدمات التدريب	785293	1000000	900000	1200000	1200000	1250000
	002	مبيعات منتجات التدريب	17438	50000	20000	40000	40000	40000
	999	إيرادات متفرقة	123411	250000	140000	200000	200000	150000
		مجموع المادة	926142	1300000	1060000	1440000	1440000	1440000
		المجموع	926142	1300000	1060000	1440000	1440000	1440000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	4435	200000	20000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	4435	200000	20000	60000	60000	60000
		المجموع	4435	200000	20000	60000	60000	60000
		مجموع الإيرادات	12898577	13707000	12704000	13446000	13843000	14057000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	924863	910000	874000	855000	791000	722000
	102	الموظفون غير المصنفين	1874441	2008000	1838000	2030000	2120000	2150000
	103	الموظفون يعقود شاملة	96475	88000	88000	171000	200000	215000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1964886	2090000	1976000	2100000	2190000	2320000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	208723	261000	208000	240000	242000	245000
	110	علاوة العمل الإضافي	44563	250000	250000	250000	250000	250000
	111	العلاوة الإضافية	2221813	2550000	2257000	2300000	2380000	2405000
	113	علاوة النقل	151056	178000	172000	180000	185000	190000
	114	بدل تنقلات	149433	135000	134000	135000	135000	145000
	116	مكافآت الموظفين	620830	600000	600000	600000	600000	600000
	120	الموظفون يعقود	68168	197000	182000	270000	340000	380000
		المجموع	8325251	9267000	8579000	9131000	9433000	9622000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	609844	700000	651000	705000	740000	760000
		المجموع	609844	700000	651000	705000	740000	760000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	67856	70000	68000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	44275	53000	48000	50000	52000	53000
	203	الماء	69630	105000	71000	110000	130000	135000
	204	الكهرباء	768139	600000	600000	612500	565000	516500
	205	المحروقات	137703	280000	200000	230000	230000	252000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	57549	42000	42000	30000	40000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	43084	55000	48000	50000	55000	64000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7599	6000	6000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	38071	70000	66000	60000	65000	68000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	122305	156000	156000	175000	200000	210000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53569	110000	105000	110000	120000	122000
	212	التأمين	65483	107000	96000	105000	113000	118000
	213	السفر في المهام الرسمية	22947	36000	34000	12500	15000	16500
	214	مصروفات سلع وخدمات	57046	35000	35000	30000	40000	45000
		المجموع	1555256	1725000	1575000	1650000	1700000	1725000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	41333	105000	91000	84000	94000	94000
		المجموع	41333	105000	91000	84000	94000	94000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1638	2000	2000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29373	38000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	31011	40000	32000	31000	31000	31000
		مجموع الفصل	10562695	11837000	10928000	11601000	11998000	12232000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	213420	200000	200000	150000	140000	130000
	102	الموظفون غير المصنفين	256266	308000	251000	320000	325000	330000
	103	الموظفون بعقود شاملة	61628	48000	48000	62000	70000	68000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	282967	340000	292000	350000	355000	360000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	31006	45000	33000	50000	50000	50000
	110	علاوة العمل الإضافي	4821	50000	50000	35000	35000	35000
	111	العلاوة الإضافية	388947	550000	416000	570000	575000	580000
	113	علاوة النقل	33512	38000	35000	40000	42000	45000
	114	بدل تنقلات	17150	20000	19000	25000	25000	26000
	116	مكافآت الموظفين	97740	200000	200000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	6116	17000	17000	20000	30000	32000
		المجموع	1393573	1816000	1561000	1822000	1847000	1856000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78393	100000	79000	150000	160000	175000
		المجموع	78393	100000	79000	150000	160000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	24508	25000	25000	20000	21000	21000
	203	الماء	9639	30000	11000	20000	23000	26000
	204	الكهرباء	113244	150000	150000	160000	120000	100000
	205	المحروقات	28325	75000	53000	85000	85000	95000
	001	التدفئة	8061	28000	17000	35000	35000	35000
	002	سيارات الصالون	11763	12000	12000	20000	20000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	8501	35000	24000	30000	30000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21568	25000	25000	15000	18000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9644	25000	18000	20000	22000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1984	2000	2000	1000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4728	15000	14000	16000	17000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	8	1000	1000	5000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46683	85000	83000	95000	98000	100000
	212	التأمين	5000	7000	7000	20000	25000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6942	6000	6000	5000	6000	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	15829	10000	10000	11000	12000	13000
	000	مصروفات سلع وخدمات	15829	10000	10000	11000	12000	13000
		المجموع	288102	456000	405000	473000	454000	459500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4263	30000	22500	35000	40000	40000
		المجموع	4263	30000	22500	35000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1469	1000	1000	500	500	500
	305	مكافآت لغير الموظفين	19140	15000	15000	20000	22000	22000
		المجموع	20609	16000	16000	20500	22500	22500
		مجموع البرنامج	1784940	2418000	2083500	2500500	2523500	2553000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
592000	651000	705000	674000	710000	711443	الموظفون المصنفون	101	
1820000	1795000	1710000	1587000	1700000	1618175	الموظفون غير المصنفين	102	
147000	130000	109000	40000	40000	34847	الموظفون بعقود شاملة	103	
1960000	1835000	1750000	1684000	1750000	1681919	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
195000	192000	190000	175000	216000	177717	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
215000	215000	215000	200000	200000	39742	علاوة العمل الإضافي	110	
1825000	1805000	1730000	1841000	2000000	1832866	العلاوة الإضافية	111	
145000	143000	140000	137000	140000	117544	علاوة النقل	113	
119000	110000	110000	115000	115000	132283	بدل تنقلات	114	
400000	400000	400000	400000	400000	523090	مكافآت الموظفين	116	
348000	310000	250000	165000	180000	62052	الموظفون بعقود	120	
7766000	7586000	7309000	7018000	7451000	6931678	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
585000	580000	555000	572000	600000	531451	الضمان الاجتماعي	301	
585000	580000	555000	572000	600000	531451	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
70000	70000	70000	68000	70000	67856	الإيجارات	201	
32000	31000	30000	23000	28000	19767	خدمات الاتصالات	202	
109000	107000	90000	60000	75000	59991	الماء	203	
416500	445000	452500	450000	450000	654895	الكهرباء	204	
157000	145000	145000	147000	205000	109378	المحروقات	205	
57000	55000	55000	66000	95000	31274	001 التدفئة		
35000	35000	35000	15000	20000	5197	002 سيارات الصالون		
65000	55000	55000	66000	90000	72907	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
30000	22000	15000	17000	17000	35981	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
44000	33000	30000	30000	30000	33440	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	3000	4000	4000	4000	5615	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
50000	48000	44000	52000	55000	33343	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
204000	195000	170000	155000	155000	122297	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
22000	22000	15000	22000	25000	6886	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
88000	88000	85000	89000	100000	60483	التأمين	212	
9000	9000	7500	28000	30000	16005	السفر في المهمات الرسمية	213	
32000	28000	19000	25000	25000	41217	مصروفات سلع وخدمات	214	
32000	28000	19000	25000	25000	41217	000 مصروفات سلع وخدمات		
1265500	1246000	1177000	1170000	1269000	1267154	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
54000	54000	49000	68500	75000	37070	التقاعد والتعويضات	308	
54000	54000	49000	68500	75000	37070	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
500	500	500	1000	1000	169	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
8000	8000	10000	15000	23000	10233	مكافآت لغير الموظفين	305	
8500	8500	10500	16000	24000	10402	المجموع		
9679000	9474500	9100500	8844500	9419000	8777755	مجموع البرنامج		
12232000	11998000	11601000	10928000	11837000	10562695	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	0	10000	8700	0	0	0
	502	اجور	3444	5000	5000	4000	4000	4000
		المجموع	3444	15000	13700	4000	4000	4000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	165270	370000	370000	338000	347000	347000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	735044	871000	791900	915000	843000	828000
		المجموع	900314	1241000	1161900	1253000	1190000	1175000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	9590	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	9590	15000	15000	10000	10000	10000
	31	اصول ثابتة						
	3111	اصول غير مالية						
	508	أشغال وانشاءات	123183	40000	40000	0	0	0
		المجموع	123183	40000	40000	0	0	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	319717	505000	496000	562000	615000	612000
		المجموع	319717	505000	496000	562000	615000	612000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	10476	45000	40900	16000	26000	24000
		المجموع	10476	45000	40900	16000	26000	24000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	4000	3500	0	0	0
		المجموع	0	4000	3500	0	0	0
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	1366724	1870000	1776000	1845000	1845000	1825000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	1890	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1890	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
999		متفرقة	9865	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9865	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	295	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	295	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12050	0	0	0	0	0

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	123183	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	123183	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	123183	0	0	0	0	0

المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	200	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	7902	5000	5000	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	8102	15000	15000	10000	10000	10000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
024		دراسات السوق	9590	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9590	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	17692	25000	25000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

						مؤسسة التدريب المهني	8110 : الفصل	
						الادارة و الخدمات المساندة	8141 : البرنامج	
						مشروع استخدام الطاقة الشمسية	004 : المشروع	
						رأسمالية - دعم حكومي	202002 : مصدر التمويل	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
207000	207000	207000	200000	200000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
207000	207000	207000	200000	200000	0	مجموع المادة		
207000	207000	207000	200000	200000	0	مجموع المشروع		
227000	227000	227000	225000	225000	152925	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور						
	001	اجور	3444	5000	5000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	3444	5000	5000	4000	4000	4000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	10000	0	0	0
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	163380	0	0	3000	2000	2000
		مجموع المادة	163380	10000	10000	3000	2000	2000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	13819	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات	507314	470000	470000	512000	525000	508000
		مجموع المادة	521133	470000	470000	512000	525000	508000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايله	9985	0	0	2000	3000	2000
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	211209	0	0	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	4746	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	225940	10000	10000	2000	3000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتثبيت						
	006	تثبيت و تجهيز المباني والمرافق	0	5000	5000	0	0	0
	010	تثبيت وتجهيز المراكز التدريبية	9935	0	0	2000	4000	2000
		مجموع المادة	9935	5000	5000	2000	4000	2000
		مجموع المشروع	923832	500000	500000	523000	538000	518000

المشروع : 007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	16865	20000	17000	16000	16000	16000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	5000	2000	2000	2000	2000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	120	2000	1200	2000	2000	2000
	999	متفرقة	0	3000	1800	0	0	0
		مجموع المادة	16985	30000	22000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	16985	30000	22000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	6073	5000	3500	2000	7000	7000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	3000	2000	3000	3000
013		عقود خدمات	78214	80000	79100	30000	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	1500	2000	3000	3000
999		متفرقة	710	3000	1200	0	0	0
		مجموع المادة	84997	95000	88300	36000	13000	13000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	15000	5000	3500	2000	3000	3000
004		أجهزة و معدات تعليمية	5465	20000	14500	35000	44000	40000
		مجموع المادة	20465	25000	18000	37000	47000	43000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
010		تانيث و تجهيز المراكز التدريبية	100	5000	3700	7000	10000	14000
		مجموع المادة	100	5000	3700	7000	10000	14000
		مجموع المشروع	105562	125000	110000	80000	70000	70000

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	3467	5000	4000	5000	5000	8000
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	2000	2000	3000	2000
013		عقود خدمات	42965	80000	49000	20000	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	1000	5000	5000	5000
999		متفرقة	1112	5000	3300	0	0	0
		مجموع المادة	47544	95000	59300	32000	13000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	10000	5000	4000	3000	5000	5000
004		أجهزة و معدات تعليمية	19946	20000	20000	35000	42000	45000
		مجموع المادة	29946	25000	24000	38000	47000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
010		تانيث و تجهيز المراكز التدريبية	146	5000	3700	5000	10000	5000
		مجموع المادة	146	5000	3700	5000	10000	5000
		مجموع المشروع	77636	125000	87000	75000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	112	3000	3000	5000	5000	5000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	3000	2200	2000	3000	2000
	013	عقود خدمات	55671	84000	56800	20000	0	0
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	3000	2500	3000	4000	5000
	999	متفرقة	500	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	56283	95000	66500	30000	12000	12000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب و توابعه	5000	0	0	3000	5000	10000
	004	اجهزة و معدات تنظيمية	28501	20000	20000	35000	51000	45000
		مجموع المادة	33501	20000	20000	38000	56000	55000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تاتيث						
	010	تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	5000	3500	2000	2000	3000
		مجموع المادة	0	5000	3500	2000	2000	3000
		مجموع المشروع	89784	125000	95000	70000	70000	70000

المشروع : 011 تأهيل و تشغيل فتيات الحسينية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	0	5000	3700	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	3700	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	1000	800	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	800	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و اجهزة						
	004	اجهزة و معدات تنظيمية	0	5000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	4000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	999	متفرقة	0	4000	3500	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	3500	0	0	0
		مجموع المشروع	0	15000	12000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 013 إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	360000	360000	335000	345000	345000
		مجموع المادة	0	360000	360000	335000	345000	345000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	0	15000	15000	0	0	0
026		نفقات توصيل الخدمات	0	4000	4000	0	0	0
031		فروقات الاسعار	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	10000	0	0	0
004		اجهزة ومعدات تظمية	0	200000	200000	240000	255000	255000
012		اجهزة تكييف	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	220000	220000	240000	255000	255000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	675000	675000	575000	600000	600000

المشروع : 014 تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	30000	30000	100000	100000	100000
065		انشطة مختلفة	0	5000	5000	25000	50000	50000
070		قرطاسية ومطبوعات	0	15000	15000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	275000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	275000	250000	250000
		مجموع البرنامج	1213799	1645000	1551000	1618000	1618000	1598000
		مجموع الفصل	1366724	1870000	1776000	1845000	1845000	1825000