

## 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				
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2011	90%	%94	%98	2016
2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	43029	60000	2016
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	2011	33	101	120	2016
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2011	23210	20855	26150	2016

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9411 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2011	80%	%76	%90	2016
	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2011	2	41	60	2016
9412 التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين والمشتغلين	2011	4537	43029	60000	2016
	2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2011	60%	%47	%68	2016
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2011	23210	20855	26150	2016
9413 التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	2011	18	25	60	2016

مخصصات البرامج						
البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9411 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	345270	464000	394456	490000	497000
	رأسمالية	0	50000	0	0	0
9412 التشغيل والتدريب	المجموع	345270	514000	394456	490000	497000
	جارية	0	0	0	0	0
9413 التعليم المهني والتقني	رأسمالية	171607	350000	350000	7476000	6726000
	المجموع	171607	350000	350000	7476000	6726000
	مجموع الجارية	345270	464000	394456	490000	497000
	مجموع الرأسمالية	14380793	24300000	21695000	23300000	21700000
	مجموع الفصل	14726063	24764000	22089456	23790000	22197000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
9411	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	50000	0	0	0
	مجموع البرنامج	0	50000	0	0	0
9412	ادارة برنامج التشغيل والتدريب	257291	570000	270000	198000	198000
	دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	2000000	2000000	2000000	4144000	4144000
	التشغيل بأجر	668892	750000	700000	2598000	2598000
	تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات	23138	150000	100000	0	0
	تطوير البرامج والمناهج التدريبية	0	100000	75000	0	0
	تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	164183	250000	200000	0	0
	دعم عملية التدريب المهني	461560	600000	600000	0	0



## خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	1200000	400000	1563071	ايرادات دخل الملكية 141
21120000	21120000	21120000	21300000	21500000	20883464	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	3000	3000	0	ايرادات المختلفة 145
21120000	21120000	21120000	22503000	21903000	22446535	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
293000	287000	266000	220456	259000	198511	الرواتب والأجور والعلاوات 211
34000	33000	30000	24000	27000	20863	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
95000	95000	90000	75000	93000	69001	استخدام السلع والخدمات 221
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات 271
73000	73000	73000	73000	83000	56895	نفقات اخرى متنوعة 282
497000	490000	461000	394456	464000	345270	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
21700000	23300000	23250000	21695000	24300000	14380793	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
21700000	23300000	23250000	21695000	24300000	14380793	مجموع النفقات الرأسمالية
22197000	23790000	23711000	22089456	24764000	14726063	اجمالي النفقات
1077000-	2670000-	2591000-	413544	2861000-	7720472	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
1077000	2670000	2591000	0	2861000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
5000000	5000000	10000000	15000000	5000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
12240000	18317000	25987000	38578000	34575000	53164456	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
18317000	25987000	38578000	53578000	42436000	53164456	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	413544	0	7720472	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
18317000	25987000	38578000	53164456	42436000	45443984	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
18317000	25987000	38578000	53578000	42436000	53164456	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد					
	003	ايرادات الفوائد البنكية					
	000	ايرادات الفوائد البنكية	1200000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	1200000	400000	0	0	0
		المجموع	1200000	400000	0	0	0
1422		رسوم ادارية					
	012	رسوم تصاريح العمل					
	000	رسوم تصاريح العمل	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
		مجموع المادة	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
	998	رسوم اخرى					
	000	رسوم اخرى	300000	500000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	300000	500000	120000	120000	120000
		المجموع	21300000	21500000	21120000	21120000	21120000
1451		ايرادات متنوعة					
	999	ايرادات اخرى					
	000	ايرادات اخرى	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	3000	0	0	0
		المجموع	3000	3000	0	0	0
		مجموع الايرادات	22503000	21903000	21120000	21120000	21120000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	24997	32300	26456	26700	29400	30500
103		الموظفون بعقود شاملة	41603	41700	41500	45400	47500	48400
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25000	44000	35500	46000	52000	52500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2235	4200	3000	4000	4600	4800
111		العلاوة الإضافية	19391	37000	28000	37300	40700	41500
112		علاوات أخرى	44840	49200	42500	42400	45600	46200
113		علاوة النقل	2395	7600	5000	9000	9900	10100
114		بدل تنقلات	2000	3000	2500	2400	2700	2800
116		مكافآت الموظفين	14327	15000	15000	15000	15000	15000
120		الموظفون بعقود	21723	25000	21000	37800	39600	41200
		<b>المجموع</b>	<b>198511</b>	<b>259000</b>	<b>220456</b>	<b>266000</b>	<b>287000</b>	<b>293000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20863	27000	24000	30000	33000	34000
		<b>المجموع</b>	<b>20863</b>	<b>27000</b>	<b>24000</b>	<b>30000</b>	<b>33000</b>	<b>34000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
202		خدمات الاتصالات	3302	5700	3300	4000	4400	4400
203		الماء	800	800	600	800	1000	1000
204		الكهرباء	14000	17000	16500	23500	27500	27500
205		المحروقات	1869	6000	3500	3500	3700	3700
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	945	5500	3000	4600	4800	4800
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2131	4000	1500	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1058	5000	5000	3600	3600	3600
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7954	8500	7500	8000	8000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	0	500	400	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	5000	4700	1800	1800	1800
212		التأمين	300	2000	1500	2200	2200	2200
213		السفر في المهام الرسمية	1022	3000	1000	1500	1500	1500
214		مصروفات سلع وخدمات	21120	20000	16500	22000	22000	22000
		<b>المجموع</b>	<b>69001</b>	<b>93000</b>	<b>75000</b>	<b>90000</b>	<b>95000</b>	<b>95000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		<b>المجموع</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2198	13000	13000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	54697	70000	60000	60000	60000	60000
		<b>المجموع</b>	<b>56895</b>	<b>83000</b>	<b>73000</b>	<b>73000</b>	<b>73000</b>	<b>73000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>345270</b>	<b>464000</b>	<b>394456</b>	<b>461000</b>	<b>490000</b>	<b>497000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
30500	29400	26700	26456	32300	24997	102 الموظفون غير المصنفين		
48400	47500	45400	41500	41700	41603	103 الموظفون بعقود شاملة		
52500	52000	46000	35500	44000	25000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
4800	4600	4000	3000	4200	2235	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
41500	40700	37300	28000	37000	19391	111 العلاوة الإضافية		
46200	45600	42400	42500	49200	44840	112 علاوات أخرى		
10100	9900	9000	5000	7600	2395	113 علاوة النقل		
2800	2700	2400	2500	3000	2000	114 بدل تنقلات		
15000	15000	15000	15000	15000	14327	116 مكافآت الموظفين		
41200	39600	37800	21000	25000	21723	120 الموظفون بعقود		
293000	287000	266000	220456	259000	198511	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34000	33000	30000	24000	27000	20863	301 الضمان الاجتماعي		
34000	33000	30000	24000	27000	20863	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	10000	201 الاجارات		
4400	4400	4000	3300	5700	3302	202 خدمات الاتصالات		
1000	1000	800	600	800	800	203 الماء		
27500	27500	23500	16500	17000	14000	204 الكهرباء		
3700	3700	3500	3500	6000	1869	205 المحروقات		
1800	1800	1700	1700	3000	245	001 التدفئة		
1500	1500	1400	1400	2500	1624	002 سيارات الصالون		
400	400	400	400	500	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
4800	4800	4600	3000	5500	945	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
4000	4000	4000	1500	4000	2131	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3600	3600	3600	5000	5000	1058	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
8000	8000	8000	7500	8500	7954	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
500	500	500	400	500	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أبوية،أفلام،الخ...		
1800	1800	1800	4700	5000	4500	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
2200	2200	2200	1500	2000	300	212 التأمين		
1500	1500	1500	1000	3000	1022	213 السفر في المهمات الرسمية		
22000	22000	22000	16500	20000	21120	214 مصروفات سلع وخدمات		
22000	22000	22000	16500	20000	21120	000 مصروفات سلع وخدمات		
95000	95000	90000	75000	93000	69001	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	2000	0	308 التقاعد والتعويضات		
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
13000	13000	13000	13000	13000	2198	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
60000	60000	60000	60000	70000	54697	305 مكافآت لغير الموظفين		
73000	73000	73000	73000	83000	56895	المجموع		
497000	490000	461000	394456	464000	345270	مجموع البرنامج		
497000	490000	461000	394456	464000	345270	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	3298341	3431000	3322962	3208900	3208900	3248900
		المجموع	3298341	3431000	3322962	3208900	3208900	3248900
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	41323	75000	75000	0	0	0
		المجموع	41323	75000	75000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	6400	225000	198200	6000	6000	6000
512		نفقات ادامة و تشغيل	8491990	17267000	15208600	16843100	16893100	15253100
		المجموع	8498390	17492000	15406800	16849100	16899100	15259100
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	0	0	1165000	1165000	1165000
		المجموع	0	0	0	1165000	1165000	1165000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2250000	2250000	2250000	0	0	0
		المجموع	2250000	2250000	2250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	70000	83000	21938	0	0	0
		المجموع	70000	83000	21938	0	0	0
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		أشغال و انشاءات	36987	200000	200000	0	0	0
		المجموع	36987	200000	200000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	177298	403000	152000	2025000	2025000	2025000
506		مركبات وآليات	0	165000	100000	0	0	0
		المجموع	177298	568000	252000	2025000	2025000	2025000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتآثيث	236	16000	10000	0	0	0
		المجموع	236	16000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	8218	185000	156300	2000	2000	2000
		المجموع	8218	185000	156300	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	14380793	24300000	21695000	23250000	23300000	21700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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	
0	0	0	0	50000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	0	50000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	50000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	0	50000	0	مجموع البرنامج		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

التشغيل والتدريب

البرنامج : 9412

ادارة برنامج التشغيل والتدريب

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	0	0	88000	88000	88000
	004	مكافآت	0	68000	68000	0	0	0
		مجموع المادة	0	68000	68000	88000	88000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	5000	4200	6000	6000	6000
		مجموع المادة	0	5000	4200	6000	6000	6000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	3000	0	0	0	0
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	1000	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	211972	230000	91500	0	0	0
	013	عقود خدمات	0	15000	15000	32000	32000	32000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	15000	5000	0	0	0
	019	اجور وعلاوات نقل	41993	134500	55000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	15000	10000	15000	15000	15000
	070	قرطاسية ومطبوعات	3326	3500	2000	0	0	0
		مجموع المادة	257291	427000	188500	57000	57000	57000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايله	0	12000	3000	10000	10000	10000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	30000	30000	30000
	023	أجهزة ومعدات كهربائية	0	5000	2000	5000	5000	5000
	038	شبكة كهرباء	0	20000	0	0	0	0
	060	أجهزة مراقبة	0	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	38000	5000	45000	45000	45000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	5000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	4000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	0	2000	300	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	2000	300	2000	2000	2000
		مجموع المشروع	257291	570000	270000	198000	198000	198000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

التشغيل والتدريب

البرنامج : 9412

دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

المشروع : 002

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 التاهيل	0	0	0	1920000	1920000	1920000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	859000	859000	859000
		مجموع المادة	0	0	0	2779000	2779000	2779000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
036		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	0	0	0	665000	665000	665000
		مجموع المادة	0	0	0	665000	665000	665000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
123		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	2000000	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	2000000	2000000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تظمية	0	0	0	700000	700000	700000
		مجموع المادة	0	0	0	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	2000000	2000000	2000000	4144000	4144000	4144000

المشروع : 003 التشغيل بأجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
001		اجور	500000	400000	350000	366000	366000	366000
		مجموع المادة	500000	400000	350000	366000	366000	366000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	41323	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	41323	75000	75000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	122000	220000	220000	2182100	2182100	2182100
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	43400	43400	43400
017		ترويج و اعلان و توعيه	2569	5000	5000	6500	6500	6500
019		اجور و علاوات نقل	0	45000	45000	0	0	0
999		متفرقة	3000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	127569	275000	275000	2232000	2232000	2232000
		مجموع المشروع	668892	750000	700000	2598000	2598000	2598000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة /	المجموعة
المشروع : 004 تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
			50000	50000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
			48000	95000	23138	مصاريف التدريب والتاهيل	008	
0	0	0	2000	5000	0	ترويج واعلان وتوعيه	017	
0	0	0	50000	100000	23138	مجموع المادة		
0	0	0	100000	150000	23138	مجموع المشروع		
المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
			15000	20000	0	مصاريف التدريب والتاهيل	008	
0	0	0	10000	10000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
0	0	0	25000	30000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	50000	70000	0	أجهزة ومعدات تظيمية	004	
0	0	0	50000	70000	0	مجموع المادة		
0	0	0	75000	100000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	87000	100000	92000	0	0	0
		مجموع المادة	87000	100000	92000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	6400	30000	23000	0	0	0
		مجموع المادة	6400	30000	23000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	58000	75000	58000	0	0	0
	009	رسوم	385	5000	2000	0	0	0
	017	ترويج و اعلان و توعيه	9898	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	68283	90000	70000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية	2500	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	2500	30000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	164183	250000	200000	0	0	0

المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 التاهيل	99273	100000	100000	0	0	0
	009	رسوم	32793	200000	200000	0	0	0
	019	اجور و علاوات نقل	329494	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	461560	600000	600000	0	0	0
		مجموع المشروع	461560	600000	600000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

التشغيل والتدريب

البرنامج : 9412

تنظيم التشغيل والعمل المهني

المشروع : 008

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

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	40000	645000	631962	840000	840000	840000
002		علاوة الميدان	20000	25000	0	0	0	0
004		مكافآت	136777	450000	445000	0	0	0
005		بدل العمل الاضافي	0	10000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	196777	1130000	1079962	840000	840000	840000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
005		المحروقات	15237	20000	15300	50000	50000	50000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	232	2000	300	1000	1000	1000
007		صيانة السيارات والاليات	3254	15000	3300	15000	15000	15000
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	40000	9000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	23000	50000	50000	56000	56000	56000
012		اشتركاكات ، تأمينات	11734	15000	8000	25000	25000	25000
013		عقود خدمات	0	40000	40000	5000	5000	5000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	940	20000	1000	0	0	0
019		اجور وعلوات نقل	0	20000	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	10684	20000	10500	20000	20000	20000
055		نفقات ضيافة	1506	5000	1500	12000	12000	12000
999		متفرقة	3177	10000	3200	0	0	0
		مجموع المادة	69764	257000	142100	184000	184000	184000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
035		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
008		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	250000	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	250000	250000	250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	67000	63000	10938	0	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية						
		مجموع المادة	67000	63000	10938	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	40000	5000	0	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	159500	100000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	159500	140000	17000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	140000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	140000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	743041	1980000	1600000	1524000	1524000	1524000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	2458243	1608000	1608000	1601900	1601900	1641900
		مجموع المادة	2458243	1608000	1608000	1601900	1601900	1641900
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	140000	121000	0	0	0
		مجموع المادة	0	140000	121000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	110000	1700000	1100500	3793100	3793100	3053100
	009	رسوم	25583	60000	40000	817500	817500	717500
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	18000	0	0	0
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	2189	25000	22500	55000	55000	55000
	019	اجور وعلاوات نقل	27731	417000	417000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	8000	47500	47500	47500
	035	دعم اداري وفني	0	14000	12000	0	0	0
	065	انشطة مختلفة	0	0	0	110000	110000	110000
	999	متفرقة	16524	42000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	182027	2288000	1658000	4823100	4823100	3983100
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات و أبحاث واستشارات						
	036	دراسات مختلفة	3000	20000	11000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	20000	11000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	011	انشاء بيوت زراعية	0	200000	200000	0	0	0
	013	انشاء ابنية مختلفة	36987	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	36987	200000	200000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات و أجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	1336	10000	10000	415000	415000	415000
	999	متفرقة	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	1336	50000	40000	415000	415000	415000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	236	11000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	236	11000	6000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	003	لوازم زراعية	1236	13000	11000	0	0	0
	006	لوازم و مواد المختبرات	6982	170000	145000	0	0	0
		مجموع المادة	8218	183000	156000	0	0	0
		مجموع المشروع	2690047	4500000	3800000	6840000	6840000	6040000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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 التاهيل	0	0	0	270000	320000	270000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	200000	200000	200000
065		انشطة مختلفة	7201034	9000000	8000000	0	0	0
		مجموع المادة	7201034	9000000	8000000	470000	520000	470000
		مجموع المشروع	7201034	9000000	8000000	470000	520000	470000

المشروع : 011 مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من التخصصات الراكدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
065		انشطة مختلفة	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	14209186	23900000	21345000	15774000	15824000	14974000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور						
	001	اجور	56321	125000	125000	313000	313000	313000
		مجموع المادة	56321	125000	125000	313000	313000	313000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	45000	60000	60000	2600000	2600000	2600000
	087	الدعم الدراسي	56324	140000	140000	3698000	3698000	2948000
		مجموع المادة	101324	200000	200000	6298000	6298000	5548000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	13962	25000	25000	865000	865000	865000
		مجموع المادة	13962	25000	25000	865000	865000	865000
		مجموع المشروع	171607	350000	350000	7476000	7476000	6726000
		مجموع البرنامج	171607	350000	350000	7476000	7476000	6726000
		مجموع الفصل	14380793	24300000	21695000	23250000	23300000	21700000