

## الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب المهني وتنظيم العمل المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل.

الرسالة : إعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة وتصنيف وتنظيم المهن والمجالات المهنية والعاملين فيها.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (11) لسنة 1985.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 1/6/2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2011

سنة الاعداد : 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي  |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|--|
| 2013             | 2012 | 2011 | 2010               | 2010                | 2009              | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| 86%              | 85%  | 83%  | 80%                | 83%                 | 77%               | 75%           | 2007       | 1                | 1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية.  |
| 39               | 35   | 32   | 31                 | 35                  | 30                | 30            | 2007       | 1                | 2 - توفير فرص التدريب المهني في مختلف المجالات والمستويات.     |
| 143              | 140  | 135  | 130                | 125                 | 110               | 110           | 2007       | 2                | عدد الدورات التدريبية التي تعقدها المؤسسة سنويا.               |
| 10               | 9    | 9    | 8                  | 9                   | 8                 | 8             | 2007       | 3                | عدد العائلات المهنية المشمولة باحكام قانون تنظيم العمل المهني. |

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة الأساس |        | مؤشر قياس الأداء | البرنامج                                       | الهدف                             |
|------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|------------------|--|-----------------------------------|
| 2013             | 2012  | 2011  | 2010               | 2010                | 2009              | القيمة        | الأساس |                  |  |                                   |
| 46               | 43    | 39    | 34                 | 35                  | 30                | 30            | 2007   | 1                | عدد المراكز التي تم حوسبة إجراءات العمل فيها.  | 1 8141 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 76%              | 74%   | 73%   | 70%                | 71%                 | 68%               | 64%           | 2007   | 2                | النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في المؤسسة.   |                                   |
| 15000            | 14000 | 12500 | 11500              | 12000               | 11000             | 10566         | 2007   | 1                | عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني. | 2 8142 التدريب و التأهيل          |
| 83%              | 80%   | 78%   | 73%                | 77%                 | 72%               | 71%           | 2007   | 2                | نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني.  |                                   |
| 2400             | 2300  | 2000  | 1700               | 1700                | 1200              | 1102          | 2007   | 3                | عدد المحلات المهنية التي تم تصنيفها.           |                                   |
| 15000            | 14000 | 13000 | 12000              | 12000               | 9200              | 9101          | 2007   | 4                | عدد العاملين الذين تم تصنيفهم.                 |                                   |

### مخصصات البرامج

| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | البرنامج         | الهدف                             |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 2013     | 2012     | 2011     | 2010        | 2010     | 2009     |                  |                                   |
| 1776000  | 1688000  | 1608000  | 1395400     | 1591000  | 1393488  | جارية            | 1 8141 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 120000   | 120000   | 480000   | 1220000     | 1320000  | 1508755  | رأسمالية         |                                   |
| 1896000  | 1808000  | 2088000  | 2615400     | 2911000  | 2902243  | المجموع          |                                   |
| 9064000  | 8727000  | 8277000  | 7434400     | 8374000  | 7476920  | جارية            | 2 8142 التدريب و التأهيل          |
| 1880000  | 1880000  | 1370000  | 1300000     | 1300000  | 1284537  | رأسمالية         |                                   |
| 10944000 | 10607000 | 9647000  | 8734400     | 9674000  | 8761457  | المجموع          |                                   |
| 10840000 | 10415000 | 9885000  | 8829800     | 9965000  | 8870408  | مجموع الجارية    |                                   |
| 2000000  | 2000000  | 1850000  | 2520000     | 2620000  | 2793292  | مجموع الرأسمالية |                                   |
| 12840000 | 12415000 | 11735000 | 11349800    | 12585000 | 11663700 | مجموع الفصل      |                                   |

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري  | تأشيري  | مقدر   | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | المشروع  | البرنامج |
|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|--|----------|
| 2013    | 2012    | 2011   | 2010        | 2010    | 2009    |  |          |
| 50000   | 50000   | 80000  | 40000       | 50000   | 13616   | مشروع الإدارة  | 8141 001 |
| 0       | 0       | 350000 | 1110000     | 1200000 | 1430664 | إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني                          | 002      |
| 70000   | 70000   | 50000  | 70000       | 70000   | 64475   | إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني                         | 003      |
| 120000  | 120000  | 480000 | 1220000     | 1320000 | 1508755 | مجموع البرنامج   |          |
| 1200000 | 1200000 | 960000 | 950000      | 950000  | 997584  | مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل                     | 8142 001 |
| 0       | 0       | 0      | 20000       | 20000   | 0       | إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات | 002      |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيرتي<br>2013 | تأشيرتي<br>2012 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2010 | مقدر<br>2010 | فعلي<br>2009 | المشروع  | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| 0               | 0               | 0            | 150000              | 150000       | 162485       | إضافات لمرافق مركز الجفر   | 003      |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 97407        | إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومزاب ومادبا         | 004      |
| 0               | 0               | 0            | 120000              | 120000       | 0            | مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات الصناعات الدوائية و المياه و الطاقة | 005      |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 27061        | تنمية المجتمع المحلي   | 006      |
| 80000           | 80000           | 60000        | 60000               | 60000        | 0            | تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية           | 007      |
| 160000          | 160000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية                     | 008      |
| 160000          | 160000          | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه                                | 009      |
| 280000          | 280000          | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة                                | 010      |
| 1880000         | 1880000         | 1370000      | 1300000             | 1300000      | 1284537      | مجموع البرنامج   |          |
| 2000000         | 2000000         | 1850000      | 2520000             | 2620000      | 2793292      | المجموع  |          |

## خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

| تأشيرتي<br>2013               | تأشيرتي<br>2012 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2010 | مقدر<br>2010 | فعلي<br>2009 | البيانات                                 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| <b>الإيرادات</b>              |                 |              |                     |              |              |  |
| 8345000                       | 8345000         | 8345000      | 8000000             | 8000000      | 8000000      | دعم حكومي (جارية) 1331                   |
| 2000000                       | 2000000         | 1440000      | 2000000             | 2000000      | 2000000      | دعم حكومي (راسمالية) 1332                |
| 2250000                       | 1980000         | 1900000      | 1700000             | 2585000      | 1322100      | ايرادات بيع السلع والخدمات 142           |
| 12595000                      | 12325000        | 11685000     | 11700000            | 12585000     | 11322100     | مجموع الإيرادات                          |
| <b>النفقات</b>                |                 |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |                 |              |                     |              |              |  |
| 8225000                       | 7950000         | 7570000      | 6770000             | 7500000      | 6859768      | الرواتب والأجور والعلاوات 211            |
| 520000                        | 495000          | 475000       | 425000              | 450000       | 354687       | مساهمات الضمان الاجتماعي 212             |
| 1970000                       | 1850000         | 1720000      | 1520000             | 1900000      | 1503600      | استخدام السلع والخدمات 221               |
| 27000                         | 23000           | 23000        | 20000               | 20000        | 2270         | التقاعد والتعويضات 271                   |
| 98000                         | 97000           | 97000        | 94800               | 95000        | 150083       | نفقات اخرى متنوعه 282                    |
| 10840000                      | 10415000        | 9885000      | 8829800             | 9965000      | 8870408      | مجموع النفقات الجارية                    |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b> |                 |              |                     |              |              |  |
| 0                             | 0               | 410000       | 520000              | 620000       | 793292       | راسمالية - تمويل داخلي 202001            |
| 2000000                       | 2000000         | 1440000      | 2000000             | 2000000      | 2000000      | راسمالية - دعم حكومي 202002              |
| 2000000                       | 2000000         | 1850000      | 2520000             | 2620000      | 2793292      | مجموع النفقات الراسمالية                 |
| 12840000                      | 12415000        | 11735000     | 11349800            | 12585000     | 11663700     | اجمالي النفقات                           |
| 245000-                       | 90000-          | 50000-       | 350200              | 0            | 341600-      | العجز/ الوفرة قبل التمويل                |
| <b>موازنة التمويل</b>         |                 |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - الإستهادات</b>         |                 |              |                     |              |              |  |
| 245000                        | 90000           | 50000        | 0                   | 0            | 341600       | تسديد العجز قبل التمويل 5113001          |
| 170000                        | 415000          | 505000       | 555000              | 0            | 204800       | احتياطات لتسديد التزامات 5119007         |
| 415000                        | 505000          | 555000       | 555000              | 0            | 546400       | مجموع الإستهادات                         |
| <b>ب - المصادر</b>            |                 |              |                     |              |              |  |
| 0                             | 0               | 0            | 350200              | 0            | 0            | وفر الموازنة قبل التمويل 4113001         |
| 415000                        | 505000          | 555000       | 204800              | 0            | 546400       | استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004 |
| 415000                        | 505000          | 555000       | 555000              | 0            | 546400       | 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 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|---------------------|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1331                |                | دعم حكومي (جارية)                       |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 018            | وزارة العمل                             |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | وزارة العمل                             | 8000000   | 8000000   | 8000000          | 8345000   | 8345000     | 8345000     |
|                     |                | مجموع المادة                            | 8000000   | 8000000   | 8000000          | 8345000   | 8345000     | 8345000     |
|                     |                | المجموع                                 | 8000000   | 8000000   | 8000000          | 8345000   | 8345000     | 8345000     |
| 1332                |                | دعم حكومي (راسمالية)                    |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 018            | وزارة العمل                             |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | وزارة العمل                             | 2000000   | 2000000   | 2000000          | 1440000   | 2000000     | 2000000     |
|                     |                | مجموع المادة                            | 2000000   | 2000000   | 2000000          | 1440000   | 2000000     | 2000000     |
|                     |                | المجموع                                 | 2000000   | 2000000   | 2000000          | 1440000   | 2000000     | 2000000     |
| 1421                |                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية         |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 008            | الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 001            | بدل خدمات التدريب                       | 882100    | 1350000   | 1000000          | 1140000   | 1180000     | 1300000     |
|                     | 002            | مبيعات منتجات التدريب                   | 22300     | 200000    | 100000           | 110000    | 120000      | 150000      |
|                     | 999            | ايرادات متفرقة                          | 243900    | 500000    | 350000           | 350000    | 350000      | 400000      |
|                     |                | مجموع المادة                            | 1148300   | 2050000   | 1450000          | 1600000   | 1650000     | 1850000     |
|                     |                | المجموع                                 | 1148300   | 2050000   | 1450000          | 1600000   | 1650000     | 1850000     |
| 1422                |                | رسوم ادارية                             |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 901            | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية      |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 031            | رسوم تنظيم العمل المهني                 | 173800    | 535000    | 250000           | 300000    | 330000      | 400000      |
|                     |                | مجموع المادة                            | 173800    | 535000    | 250000           | 300000    | 330000      | 400000      |
|                     |                | المجموع                                 | 173800    | 535000    | 250000           | 300000    | 330000      | 400000      |
|                     |                | مجموع الايرادات                         | 11322100  | 12585000  | 11700000         | 11685000  | 12325000    | 12595000    |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                      | فعلي<br>2009 | مقدر<br>2010 | إعادة تقدير<br>2010 | مقدر<br>2011 | تأشيري<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 101    | الموظفون المصنفون                          | 806015       | 875000       | 806000              | 835000       | 865000         | 890000         |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                      | 903490       | 1235000      | 986000              | 1100000      | 1230000        | 1305000        |
|          | 103    | الموظفون بعقود                             | 53421        | 66000        | 66000               | 70000        | 72000          | 75000          |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                 | 2366364      | 2390000      | 2269000             | 2705000      | 2830000        | 2940000        |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية                | 219618       | 208000       | 208000              | 228000       | 231000         | 232000         |
|          | 107    | العلاوة الأساسية                           | 480302       | 610000       | 558000              | 590000       | 630000         | 640000         |
|          | 110    | علاوة العمل الإضافي                        | 542141       | 625000       | 394400              | 500000       | 510000         | 530000         |
|          | 111    | العلاوة الإضافية                           | 1016332      | 1000000      | 1000000             | 1050000      | 1085000        | 1110000        |
|          | 112    | علاوات أخرى                                | 600          | 600          | 600                 | 600          | 600            | 600            |
|          | 113    | علاوة النقل                                | 153373       | 158000       | 158000              | 162000       | 165000         | 168000         |
|          | 114    | بدل تنقلات                                 | 82791        | 105400       | 97000               | 99400        | 101400         | 104400         |
|          | 116    | مكافآت الموظفين                            | 235321       | 227000       | 227000              | 230000       | 230000         | 230000         |
|          |        | المجموع                                    | 6859768      | 7500000      | 6770000             | 7570000      | 7950000        | 8225000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                           | 354687       | 450000       | 425000              | 475000       | 495000         | 520000         |
|          |        | المجموع                                    | 354687       | 450000       | 425000              | 475000       | 495000         | 520000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                     |              |              |                     |              |                |                |
|          | 201    | الإيجارات                                  | 42644        | 70000        | 70000               | 72000        | 75000          | 75000          |
|          | 202    | الهاتف والتلكس والبرق والبريد              | 100241       | 103000       | 84000               | 95000        | 105000         | 115000         |
|          | 203    | الماء                                      | 65858        | 84000        | 70000               | 74000        | 94000          | 100000         |
|          | 204    | الكهرباء                                   | 274667       | 274000       | 233000              | 275000       | 285000         | 300000         |
|          | 205    | المحروقات                                  | 212805       | 338000       | 259000              | 305000       | 317000         | 326000         |
|          | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها              | 78550        | 87000        | 58000               | 72000        | 80000          | 100000         |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها           | 82095        | 93000        | 71000               | 80000        | 92000          | 94000          |
|          | 208    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها            | 18925        | 29000        | 20000               | 27000        | 30000          | 35000          |
|          | 209    | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية     | 48301        | 70000        | 55000               | 67000        | 75000          | 80000          |
|          | 210    | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،النخ | 189608       | 280000       | 212000              | 240000       | 250000         | 260000         |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات   | 16131        | 28000        | 27000               | 30000        | 35000          | 45000          |
|          | 212    | التأمين                                    | 141834       | 175000       | 162000              | 167000       | 185000         | 190000         |
|          | 213    | السفر في المهمات الرسمية                   | 115553       | 106000       | 74000               | 81000        | 85000          | 100000         |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات اخرى                    | 116388       | 163000       | 125000              | 135000       | 142000         | 150000         |
|          |        | المجموع                                    | 1503600      | 1900000      | 1520000             | 1720000      | 1850000        | 1970000        |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                         |              |              |                     |              |                |                |
|          | 308    | التقاعد والتعويضات                         | 2270         | 20000        | 20000               | 23000        | 23000          | 27000          |
|          |        | المجموع                                    | 2270         | 20000        | 20000               | 23000        | 23000          | 27000          |
| 28       |        | نفقات أخرى                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعه                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية         | 2940         | 4000         | 4000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          | 305    | مكافآت لغير الموظفين                       | 147143       | 91000        | 90800               | 92000        | 92000          | 93000          |
|          |        | المجموع                                    | 150083       | 95000        | 94800               | 97000        | 97000          | 98000          |
|          |        | مجموع الفصل                                | 8870408      | 9965000      | 8829800             | 9885000      | 10415000       | 10840000       |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 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                                | 171096    | 175000    | 175000           | 185000    | 195000      | 205000      |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                            | 108248    | 190000    | 130000           | 150000    | 160000      | 170000      |
| 103      |                | الموظفون بعقود                                   | 39481     | 30000     | 30000            | 32000     | 33000       | 35000       |
| 105      |                | علاوة علاء المعيشة الشخصية                       | 328061    | 270000    | 270000           | 305000    | 320000      | 340000      |
| 106      |                | علاوة علاء المعيشة العائلية                      | 29108     | 23000     | 23000            | 24000     | 26000       | 27000       |
| 107      |                | العلاوة الاساسية                                 | 86163     | 120000    | 100000           | 105000    | 110000      | 115000      |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                              | 87937     | 100000    | 60400            | 70000     | 75000       | 80000       |
| 111      |                | العلاوة الاضافية                                 | 181955    | 165000    | 165000           | 175000    | 180000      | 185000      |
| 112      |                | علاوات اخرى                                      | 600       | 600       | 600              | 600       | 600         | 600         |
| 113      |                | علاوة النقل                                      | 28977     | 25000     | 25000            | 26000     | 27000       | 28000       |
| 114      |                | بدل تنقلات                                       | 7560      | 11400     | 11400            | 12400     | 13400       | 14400       |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                                  | 73314     | 77000     | 77000            | 78000     | 78000       | 78000       |
|          |                | المجموع  | 1142500   | 1187000   | 1067400          | 1163000   | 1218000     | 1278000     |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |           |           |                  |           |             |             |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                                 | 40212     | 50000     | 50000            | 60000     | 65000       | 70000       |
|          |                | المجموع  | 40212     | 50000     | 50000            | 60000     | 65000       | 70000       |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 202      |                | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                    | 27969     | 30000     | 20000            | 23000     | 24000       | 25000       |
| 203      |                | الماء  | 2110      | 5000      | 3000             | 4000      | 5000        | 6000        |
| 204      |                | الكهرباء   | 25042     | 34000     | 25000            | 30000     | 32000       | 34000       |
| 205      |                | المحروقات  | 26927     | 62000     | 50000            | 55000     | 57000       | 60000       |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 14178     | 25000     | 15000            | 17000     | 18000       | 19000       |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 10880     | 19000     | 15000            | 17000     | 18000       | 19000       |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 774       | 8000      | 5000             | 6000      | 7000        | 8000        |
| 209      |                | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 7018      | 7000      | 5000             | 7000      | 8000        | 9000        |
| 210      |                | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 468       | 6000      | 5000             | 6000      | 8000        | 8000        |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 1174      | 7000      | 7000             | 8000      | 9000        | 10000       |
| 212      |                | التأمين  | 9386      | 20000     | 20000            | 22000     | 25000       | 25000       |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                         | 20450     | 31000     | 20000            | 25000     | 27000       | 30000       |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات اخرى                          | 23139     | 52000     | 40000            | 45000     | 47000       | 50000       |
|          |                | المجموع  | 169515    | 306000    | 230000           | 265000    | 285000      | 303000      |
| 27       |                | المنافع الاجتماعية                               |           |           |                  |           |             |             |
| 2711     |                | التقاعد والتعويضات                               |           |           |                  |           |             |             |
| 308      |                | التقاعد والتعويضات                               | 2144      | 20000     | 20000            | 23000     | 23000       | 27000       |
|          |                | المجموع  | 2144      | 20000     | 20000            | 23000     | 23000       | 27000       |
| 28       |                | نفقات أخرى                                       |           |           |                  |           |             |             |
| 2821     |                | نفقات اخرى جارية                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 1864      | 2000      | 2000             | 5000      | 5000        | 5000        |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                             | 37253     | 26000     | 26000            | 92000     | 92000       | 93000       |
|          |                | المجموع  | 39117     | 28000     | 28000            | 97000     | 97000       | 98000       |
|          |                | مجموع البرنامج                                   | 1393488   | 1591000   | 1395400          | 1608000   | 1688000     | 1776000     |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

|          |                |  |           |           |                  | البرنامج : 8142 |             | التدريب و التأهيل |  |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011       | تأشيري 2012 | تأشيري 2013       |  |
| 21       |                | تعويضات العاملين                                 |           |           |                  |                 |             |                   |  |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                         |           |           |                  |                 |             |                   |  |
|          | 101            | الموظفون المصنفون                                | 634919    | 700000    | 631000           | 650000          | 670000      | 685000            |  |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                            | 795242    | 1045000   | 856000           | 950000          | 1070000     | 1135000           |  |
|          | 103            | الموظفون بعقود                                   | 13940     | 36000     | 36000            | 38000           | 39000       | 40000             |  |
|          | 105            | علاوة علاء المعيشة الشخصية                       | 2038303   | 2120000   | 1999000          | 2400000         | 2510000     | 2600000           |  |
|          | 106            | علاوة علاء المعيشة العائلية                      | 190510    | 185000    | 185000           | 204000          | 205000      | 205000            |  |
|          | 107            | العلاوة الاساسية                                 | 394139    | 490000    | 458000           | 485000          | 520000      | 525000            |  |
|          | 110            | علاوة العمل الاضافي                              | 454204    | 525000    | 334000           | 430000          | 435000      | 450000            |  |
|          | 111            | العلاوة الاضافية                                 | 834377    | 835000    | 835000           | 875000          | 905000      | 925000            |  |
|          | 113            | علاوة النقل                                      | 124396    | 133000    | 133000           | 136000          | 138000      | 140000            |  |
|          | 114            | بدل تنقلات                                       | 75231     | 94000     | 85600            | 87000           | 88000       | 90000             |  |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                                  | 162007    | 150000    | 150000           | 152000          | 152000      | 152000            |  |
|          |                | المجموع  | 5717268   | 6313000   | 5702600          | 6407000         | 6732000     | 6947000           |  |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |           |           |                  |                 |             |                   |  |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                                 | 314475    | 400000    | 375000           | 415000          | 430000      | 450000            |  |
|          |                | المجموع  | 314475    | 400000    | 375000           | 415000          | 430000      | 450000            |  |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |                 |             |                   |  |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |                 |             |                   |  |
|          | 201            | الايجاترات                                       | 42644     | 70000     | 70000            | 72000           | 75000       | 75000             |  |
|          | 202            | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                    | 72272     | 73000     | 64000            | 72000           | 81000       | 90000             |  |
|          | 203            | الماء  | 63748     | 79000     | 67000            | 70000           | 89000       | 94000             |  |
|          | 204            | الكهرباء   | 249625    | 240000    | 208000           | 245000          | 253000      | 266000            |  |
|          | 205            | المحروقات  | 185878    | 276000    | 209000           | 250000          | 260000      | 266000            |  |
|          | 206            | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 64372     | 62000     | 43000            | 55000           | 62000       | 81000             |  |
|          | 207            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 71215     | 74000     | 56000            | 63000           | 74000       | 75000             |  |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 18151     | 21000     | 15000            | 21000           | 23000       | 27000             |  |
|          | 209            | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 41283     | 63000     | 50000            | 60000           | 67000       | 71000             |  |
|          | 210            | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 189140    | 274000    | 207000           | 234000          | 242000      | 252000            |  |
|          | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 14957     | 21000     | 20000            | 22000           | 26000       | 35000             |  |
|          | 212            | التأمين  | 132448    | 155000    | 142000           | 145000          | 160000      | 165000            |  |
|          | 213            | السفر في المهمات الرسمية                         | 95103     | 75000     | 54000            | 56000           | 58000       | 70000             |  |
|          | 214            | مصروفات سلع وخدمات اخرى                          | 93249     | 111000    | 85000            | 90000           | 95000       | 100000            |  |
|          |                | المجموع  | 1334085   | 1594000   | 1290000          | 1455000         | 1565000     | 1667000           |  |
| 27       |                | المنافع الاجتماعية                               |           |           |                  |                 |             |                   |  |
| 2711     |                | التقاعد والتعويضات                               |           |           |                  |                 |             |                   |  |
|          | 308            | التقاعد والتعويضات                               | 126       | 0         | 0                | 0               | 0           | 0                 |  |
|          |                | المجموع  | 126       | 0         | 0                | 0               | 0           | 0                 |  |
| 28       |                | نفقات أخرى                                       |           |           |                  |                 |             |                   |  |
| 2821     |                | نفقات اخرى جارية                                 |           |           |                  |                 |             |                   |  |
|          | 303            | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 1076      | 2000      | 2000             | 0               | 0           | 0                 |  |
|          | 305            | مكافآت لغير الموظفين                             | 109890    | 65000     | 64800            | 0               | 0           | 0                 |  |
|          |                | المجموع  | 110966    | 67000     | 66800            | 0               | 0           | 0                 |  |
|          |                | مجموع البرنامج                                   | 7476920   | 8374000   | 7434400          | 8277000         | 8727000     | 9064000           |  |
|          |                | مجموع الفصل                                      | 8870408   | 9965000   | 8829800          | 9885000         | 10415000    | 10840000          |  |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

| المجموعة | المادة | الوصف                           | فعلي<br>2009 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2010 | مقدر<br>2011 | تأشيري<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                         |              |              |                     |              |                |                |
| 21       |        | تعويضات العاملين                |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات        |              |              |                     |              |                |                |
|          | 502    | اجور                            | 15739        | 18000        | 18000               | 10000        | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                         | 15739        | 18000        | 18000               | 10000        | 0              | 0              |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 510    | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 74503        | 135000       | 135000              | 180000       | 205000         | 205000         |
|          | 512    | نفقات ادامة وتشغيل              | 492206       | 670000       | 670000              | 790000       | 1045000        | 1045000        |
|          |        | المجموع                         | 566709       | 805000       | 805000              | 970000       | 1250000        | 1250000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                      |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |        | نفقات اخرى متنوعه               |              |              |                     |              |                |                |
|          | 504    | دراسات وأبحاث واستشارات         | 13196        | 12000        | 12000               | 15000        | 20000          | 20000          |
|          |        | المجموع                         | 13196        | 12000        | 12000               | 15000        | 20000          | 20000          |
| 31       |        | اصول ثابتة                      |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |        | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 508    | اصول ثابتة                      | 1735717      | 1400000      | 1310000             | 420000       | 90000          | 90000          |
|          |        | أشغال وانشاءات                  | 1735717      | 1400000      | 1310000             | 420000       | 90000          | 90000          |
|          |        | المجموع                         | 1735717      | 1400000      | 1310000             | 420000       | 90000          | 90000          |
| 3112     |        | اصول ثابتة                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 505    | معدات وآلات واجهزة              | 365847       | 285000       | 285000              | 295000       | 510000         | 510000         |
|          | 506    | مركبات واليات                   | 55925        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                         | 421772       | 285000       | 285000              | 295000       | 510000         | 510000         |
| 3113     |        | اصول ثابتة                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 511    | تجهيز وتاثيث                    | 40159        | 80000        | 70000               | 120000       | 130000         | 130000         |
|          |        | المجموع                         | 40159        | 80000        | 70000               | 120000       | 130000         | 130000         |
| 3141     |        | اصول غير منتجة                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 507    | أراضي                           | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                         | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 0              | 0              |
|          |        | مجموع الفصل                     | 2793292      | 2620000      | 2520000             | 1850000      | 2000000        | 2000000        |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2009 | مقدر 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |           |             |             |
| 510      |                | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0         | 5000      | 0         | 0           | 0           |
| 008      |                | صيانة ابنية ومرافق مختلفة       | 0         | 5000      | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 5000      | 0         | 0           | 0           |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |           |             |             |
| 3112     |                | اجهزة و اليات ومعدات            |           |           |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات واجهزة              | 5586      | 15000     | 0         | 0           | 0           |
| 999      |                | معدات وآلات واجهزة و متفرقة     | 5586      | 15000     | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 5586      | 15000     | 0         | 0           | 0           |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز وتاثيث                    | 8030      | 30000     | 60000     | 0           | 0           |
| 006      |                | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق  | 8030      | 30000     | 60000     | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 8030      | 30000     | 60000     | 0           | 0           |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2009 | مقدر 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |           |             |             |
| 510      |                | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0         | 0         | 5000      | 5000        | 5000        |
| 008      |                | صيانة ابنية ومرافق مختلفة       | 0         | 0         | 5000      | 5000        | 5000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 5000      | 5000        | 5000        |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |           |             |             |
| 3112     |                | اجهزة و اليات ومعدات            |           |           |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات واجهزة              | 0         | 0         | 10000     | 15000       | 15000       |
| 999      |                | معدات وآلات واجهزة و متفرقة     | 0         | 0         | 10000     | 15000       | 15000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 10000     | 15000       | 15000       |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز وتاثيث                    | 0         | 0         | 5000      | 30000       | 30000       |
| 006      |                | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق  | 0         | 0         | 5000      | 30000       | 30000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 5000      | 30000       | 30000       |
|          |                | مجموع المشروع                   | 13616     | 50000     | 80000     | 50000       | 50000       |

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف              | فعلي 2009 | مقدر 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية     |           |           |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات    |           |           |           |             |             |
| 508      |                | اشغال و انشاءات    | 0         | 500000    | 350000    | 0           | 0           |
| 013      |                | انشاء ابنية مختلفة | 0         | 500000    | 410000    | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة       | 0         | 500000    | 410000    | 0           | 0           |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف              | فعلي 2009 | مقدر 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية     |           |           |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات    |           |           |           |             |             |
| 508      |                | اشغال و انشاءات    | 1430664   | 700000    | 0         | 0           | 0           |
| 013      |                | انشاء ابنية مختلفة | 1430664   | 700000    | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة       | 1430664   | 700000    | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع      | 1430664   | 1200000   | 350000    | 0           | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                     | فعلّي<br>2009 | مقدر<br>2010 | إعادة تقدير<br>2010 | مقدر<br>2011 | تأشيرّي<br>2012 | تأشيرّي<br>2013 |
|----------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات    |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2211     |                   | استخدام السلع و الخدمات   |               |              |                     |              |                 |                 |
| 512      |                   | نفقات ادامة و تشغيل       |               |              |                     |              |                 |                 |
| 011      |                   | مصاريف بناء القدرات       | 11664         | 40000        | 40000               | 18000        | 33000           | 33000           |
| 017      |                   | ترويج و اعلان و توعيه     | 0             | 0            | 0                   | 5000         | 5000            | 5000            |
| 035      |                   | دعم اداري و فني           | 39615         | 20000        | 20000               | 15000        | 20000           | 20000           |
| 999      |                   | متفرقة                    | 0             | 0            | 0                   | 2000         | 2000            | 2000            |
|          |                   | مجموع المادة              | 51279         | 60000        | 60000               | 40000        | 60000           | 60000           |
| 28       |                   | نفقات أخرى                |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2822     |                   | نفقات أخرى رأسمالية       |               |              |                     |              |                 |                 |
| 504      |                   | دراسات و أبحاث و استشارات |               |              |                     |              |                 |                 |
| 024      |                   | دراسات السوق              | 13196         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000           | 10000           |
|          |                   | مجموع المادة              | 13196         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000           | 10000           |
|          |                   | مجموع المشروع             | 64475         | 70000        | 70000               | 50000        | 70000           | 70000           |
|          |                   | مجموع البرنامج            | 1508755       | 1320000      | 1220000             | 480000       | 120000          | 120000          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلتي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                |            |           |                  |           |              |              |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلوات        |            |           |                  |           |              |              |
|          | 502            | اجور                            | 15739      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 001            | اجور                            |            | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 15739      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
|          | 510            | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 74503      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 009            | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة     |            | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 74503      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 512            | نفقات ادامة و تشغيل             |            |           |                  |           |              |              |
|          | 009            | رسوم                            | 119707     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 013            | عقود خدمات                      | 934        | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 026            | نفقات توصيل الخدمات             | 1418       | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 031            | فروقات الاسعار                  | 46838      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 168897     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |            |           |                  |           |              |              |
| 3111     |                | مباني و انشاءات                 |            |           |                  |           |              |              |
|          | 508            | اشغال و انشاءات                 |            |           |                  |           |              |              |
|          | 014            | اضافات ابنية مختلفة             | 45161      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 45161      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
| 3112     |                | أجهزة و اليات ومعدات            |            |           |                  |           |              |              |
|          | 505            | معدات وآلات وأجهزة              | 46283      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 001            | أجهزة حاسوب وتوابعه             |            | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 004            | أجهزة ومعدات تعليمية            | 305048     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 012            | اجهزة تكييف                     | 8930       | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 360261     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 506            | مركبات وآليات                   |            |           |                  |           |              |              |
|          | 002            | سيارات ميدان                    | 13325      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          | 005            | باصات ركوب متوسطة               | 42600      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 55925      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |            |           |                  |           |              |              |
|          | 511            | تجهيز وتاثيث                    |            |           |                  |           |              |              |
|          | 010            | تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية  | 32129      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 32129      | 0         | 0                | 0         | 0            | 0            |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلتي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                |            |           |                  |           |              |              |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلوات        |            |           |                  |           |              |              |
|          | 502            | اجور                            | 0          | 18000     | 18000            | 10000     | 0            | 0            |
|          | 001            | اجور                            |            | 18000     | 18000            | 10000     | 0            | 0            |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 18000     | 18000            | 10000     | 0            | 0            |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
|          | 510            | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0          | 130000    | 130000           | 175000    | 200000       | 200000       |
|          | 009            | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة     |            | 130000    | 130000           | 175000    | 200000       | 200000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 130000    | 130000           | 175000    | 200000       | 200000       |
|          | 512            | نفقات ادامة و تشغيل             |            |           |                  |           |              |              |
|          | 009            | رسوم                            | 0          | 30000     | 30000            | 30000     | 55000        | 55000        |
|          | 013            | عقود خدمات                      | 244969     | 400000    | 400000           | 420000    | 450000       | 450000       |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( 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 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل             |           |           |                  |           |             |             |
| 026      |                | نفقات توصيل الخدمات             | 0         | 15000     | 15000            | 10000     | 15000       | 15000       |
| 031      |                | فروقات الاسعار                  | 0         | 40000     | 40000            | 20000     | 20000       | 20000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 244969    | 485000    | 485000           | 480000    | 540000      | 540000      |
| 28       |                | نفقات اخرى                      |           |           |                  |           |             |             |
| 2822     |                | نفقات اخرى رأسمالية             |           |           |                  |           |             |             |
| 504      |                | دراسات و أبحاث و استشارات       |           |           |                  |           |             |             |
| 014      |                | دراسات و ابحاث و تصميم          | 0         | 2000      | 2000             | 5000      | 10000       | 10000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 2000      | 2000             | 5000      | 10000       | 10000       |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات                 |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | أشغال و انشاءات                 |           |           |                  |           |             |             |
| 014      |                | اضافات ابنية مختلفة             | 0         | 50000     | 50000            | 70000     | 90000       | 90000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 50000     | 50000            | 70000     | 90000       | 90000       |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات           |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات و آلات و أجهزة            |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | أجهزة حاسوب و توابعه            | 0         | 25000     | 25000            | 25000     | 50000       | 50000       |
| 004      |                | أجهزة و معدات تعليمية           | 0         | 200000    | 200000           | 150000    | 250000      | 250000      |
| 012      |                | أجهزة تكييف                     | 0         | 10000     | 10000            | 5000      | 10000       | 10000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 235000    | 235000           | 180000    | 310000      | 310000      |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز و تأثيث                   |           |           |                  |           |             |             |
| 010      |                | تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية | 0         | 30000     | 30000            | 20000     | 50000       | 50000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 30000     | 30000            | 20000     | 50000       | 50000       |
| 3141     |                | اراضي                           |           |           |                  |           |             |             |
| 507      |                | اراضي                           |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | استملاك و شراء اراضي            | 0         | 0         | 0                | 20000     | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 0                | 20000     | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                   | 997584    | 950000    | 950000           | 960000    | 1200000     | 1200000     |

المشروع : 002 إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3141     |                | اراضي                |           |           |                  |           |             |             |
| 507      |                | اراضي                |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | استملاك و شراء اراضي | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع        | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 003 إضافات لمرافق مركز الجفر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف               | فعلی 2009 | مقدر 2010 | إعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيری 2012 | تأشيری 2013 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | أشغال و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 014      |                | إضافات ابنية مختلفة | 0         | 70000     | 70000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة        | 0         | 70000     | 70000            | 0         | 0           | 0           |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف               | فعلی 2009 | مقدر 2010 | إعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيری 2012 | تأشيری 2013 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | أشغال و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 014      |                | إضافات ابنية مختلفة | 162485    | 80000     | 80000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة        | 162485    | 80000     | 80000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع       | 162485    | 150000    | 150000           | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 004 إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومواب ومادبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف               | فعلی 2009 | مقدر 2010 | إعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيری 2012 | تأشيری 2013 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | أشغال و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 014      |                | إضافات ابنية مختلفة | 97407     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة        | 97407     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع       | 97407     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 005 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات الصناعات الدوائية و المياه و الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلی 2009 | مقدر 2010 | إعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيری 2012 | تأشيری 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل             |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل        | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات             | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
| 013      |                | عقود خدمات                      | 0         | 25000     | 25000            | 0         | 0           | 0           |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعبه           | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           | 0           |
| 999      |                | متفرقة                          | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 65000     | 65000            | 0         | 0           | 0           |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات           |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات و آلات و أجهزة            |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | أجهزة حاسوب و توابعه            | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           | 0           |
| 004      |                | أجهزة و معدات تعليمية           | 0         | 30000     | 30000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 35000     | 35000            | 0         | 0           | 0           |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز و تأثيث                   |           |           |                  |           |             |             |
| 010      |                | تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                   | 0         | 120000    | 120000           | 0         | 0           | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                    | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل      |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل | 16357     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات      | 6578      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه    | 4126      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة             | 27061     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع            | 27061     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                    | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل      |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل | 0         | 27000     | 27000            | 30000     | 45000       | 45000       |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات      | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 20000       | 20000       |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه    | 0         | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
| 999      |                | متفرقة                   | 0         | 8000      | 8000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|          |                | مجموع المادة             | 0         | 60000     | 60000            | 60000     | 80000       | 80000       |
|          |                | مجموع المشروع            | 0         | 60000     | 60000            | 60000     | 80000       | 80000       |

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل             |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل        | 0         | 0         | 0                | 30000     | 40000       | 40000       |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات             | 0         | 0         | 0                | 15000     | 15000       | 15000       |
| 013      |                | عقود خدمات                      | 0         | 0         | 0                | 30000     | 35000       | 35000       |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه           | 0         | 0         | 0                | 7000      | 7000        | 7000        |
| 999      |                | متفرقة                          | 0         | 0         | 0                | 3000      | 3000        | 3000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 0                | 85000     | 100000      | 100000      |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات           |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات و آلات و أجهزة            |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | أجهزة حاسوب و توابعه            | 0         | 0         | 0                | 15000     | 10000       | 10000       |
| 004      |                | أجهزة و معدات تعليمية           | 0         | 0         | 0                | 35000     | 35000       | 35000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 0                | 50000     | 45000       | 45000       |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز و تأثيث                   |           |           |                  |           |             |             |
| 010      |                | تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية | 0         | 0         | 0                | 15000     | 15000       | 15000       |
|          |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 0                | 15000     | 15000       | 15000       |
|          |                | مجموع المشروع                   | 0         | 0         | 0                | 150000    | 160000      | 160000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلتي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 512      |                | نفقات الدامة و تشغيل            |            |           |                  |           |              |              |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل        | 0          | 0         | 0                | 20000     | 40000        | 40000        |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات             | 0          | 0         | 0                | 15000     | 15000        | 15000        |
| 013      |                | عقود خدمات                      | 0          | 0         | 0                | 35000     | 35000        | 35000        |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه           | 0          | 0         | 0                | 7000      | 7000         | 7000         |
| 999      |                | متفرقة                          | 0          | 0         | 0                | 3000      | 3000         | 3000         |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 100000    | 100000       | 65000        |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |            |           |                  |           |              |              |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات           |            |           |                  |           |              |              |
| 505      |                | معدات و آلات و أجهزة            |            |           |                  |           |              |              |
| 001      |                | أجهزة حاسوب و توابعه            | 0          | 0         | 0                | 10000     | 10000        | 5000         |
| 004      |                | أجهزة و معدات تعليمية           | 0          | 0         | 0                | 35000     | 35000        | 20000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 45000     | 45000        | 25000        |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |            |           |                  |           |              |              |
| 511      |                | تجهيز و تأثيث                   |            |           |                  |           |              |              |
| 010      |                | تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية | 0          | 0         | 0                | 15000     | 15000        | 10000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 15000     | 15000        | 10000        |
|          |                | مجموع المشروع                   | 0          | 0         | 0                | 160000    | 160000       | 100000       |

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلتي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2013 |
|----------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات          |            |           |                  |           |              |              |
| 512      |                | نفقات الدامة و تشغيل            |            |           |                  |           |              |              |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التأهيل        | 0          | 0         | 0                | 20000     | 70000        | 70000        |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات             | 0          | 0         | 0                | 30000     | 30000        | 10000        |
| 013      |                | عقود خدمات                      | 0          | 0         | 0                | 50000     | 50000        | 20000        |
| 017      |                | ترويج و اعلان و توعيه           | 0          | 0         | 0                | 10000     | 10000        | 5000         |
| 999      |                | متفرقة                          | 0          | 0         | 0                | 5000      | 5000         | 5000         |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 165000    | 165000       | 60000        |
| 31       |                | اصول غير مالية                  |            |           |                  |           |              |              |
| 3112     |                | أجهزة و اليات و معدات           |            |           |                  |           |              |              |
| 505      |                | معدات و آلات و أجهزة            |            |           |                  |           |              |              |
| 001      |                | أجهزة حاسوب و توابعه            | 0          | 0         | 0                | 15000     | 15000        | 5000         |
| 004      |                | أجهزة و معدات تعليمية           | 0          | 0         | 0                | 80000     | 80000        | 25000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 95000     | 95000        | 30000        |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |            |           |                  |           |              |              |
| 511      |                | تجهيز و تأثيث                   |            |           |                  |           |              |              |
| 010      |                | تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية | 0          | 0         | 0                | 20000     | 20000        | 10000        |
|          |                | مجموع المادة                    | 0          | 0         | 0                | 20000     | 20000        | 10000        |
|          |                | مجموع المشروع                   | 0          | 0         | 0                | 280000    | 280000       | 100000       |
|          |                | مجموع البرنامج                  | 1284537    | 1300000   | 1300000          | 1880000   | 1880000      | 1370000      |
|          |                | مجموع الفصل                     | 2793292    | 2620000   | 2520000          | 2000000   | 2000000      | 1850000      |