الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	معدل 2011 فعلي	معدل 2012 مقدر	اعادة تقدير 2012	معدل 2013 مقدر	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	64400	160000	160000	213000	215000	203000
		مجموع المادة	64400	160000	160000	213000	215000	203000
		المجموع	64400	160000	160000	213000	215000	203000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	90000	21250	21250	25000	25000	25000
		مجموع المادة	90000	21250	21250	25000	25000	25000
		المجموع	90000	21250	21250	25000	25000	25000
1415		الربع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	7300	7000	7000	7000	8000	8000
		مجموع المادة	7300	7000	7000	7000	8000	8000
		المجموع	7300	7000	7000	7000	8000	8000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب						
	001	استشارات و دراسات	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	418300	330000	313000	380000	400000	430000
		مجموع المادة	418300	330000	313000	380000	400000	430000
		المجموع	418300	330000	313000	380000	400000	430000
		مجموع الايرادات	580000	538250	521250	645000	668000	686000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	53457	84791	84791	85000	87500	89500
	102	الموظفون غير المصنفين	39511	69197	69197	76000	77500	79500
	103	الموظفون يعقود	0	10470	10470	21000	21500	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	121173	85552	85552	94000	97000	100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7548	7890	7890	9000	10000	11000
	107	العلاوة الأساسية	29955	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	5707	15630	15630	121500	127500	132000
	112	علاوات اخرى	39012	35270	35270	0	0	0
	113	علاوة النقل	15170	16053	16053	16500	18000	19000
	114	بدل تنقلات	6467	8147	8147	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	15000	15000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	333000	348000	348000	453000	470000	485000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	13700	16000	16000	22000	23000	24000
		المجموع	13700	16000	16000	22000	23000	24000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16000	13100	13100	14000	14500	14500
	203	الماء	3400	2700	2700	2700	2700	2800
	204	الكهرباء	23000	32400	32400	33500	34500	35200
	205	المحروقات	6500	6500	6500	8300	9000	9500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5284	3300	3300	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2800	3000	3000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3053	2500	2500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17500	15000	15000	15000	15000	15500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	12000	12000	12500	12800	13000
	212	التأمين	1999	1500	1500	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2616	1500	1500	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	20000	19500	19500	19500	19500	19500
		المجموع	115152	114000	114000	118500	121000	123000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1267	1500	1000	6000	5000	3000
		المجموع	1267	1500	1000	6000	5000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	9366	14000	9000	10000	12500	13500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	648	1000	500	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15567	22500	11500	9500	10500	11500
		المجموع	25581	37500	21000	20500	24000	26000
		مجموع الفصل	488700	517000	500000	620000	643000	661000

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
52500	51500	50000	50036	50036	32000	الموظفون المصنفون	101	
42000	41000	41000	38020	38020	20750	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	21500	21000	0	0	0	الموظفون بعقود	103	
53000	51000	49000	46044	46044	65109	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7500	7000	6500	5795	5795	5548	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	17855	العلاوة الأساسية	107	
60500	58500	55000	7815	7815	3507	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	17235	17235	19012	علاوات اخرى	112	
8000	7500	7000	6783	6783	6640	علاوة النقل	113	
7000	6500	6000	5217	5217	3740	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	5000	5000	5000	مكافآت الموظفين	116	
262500	254500	245500	181945	181945	179161	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9500	9000	8000	8000	6167	الضمان الاجتماعي	301	
10000	9500	9000	8000	8000	6167	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8500	8500	8000	8000	8000	8500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1300	1200	1200	1200	1200	1400	الماء	203	
14200	14000	13500	13000	13000	8500	الكهرباء	204	
3500	3500	3300	2500	2500	1500	المحروقات	205	
2000	2000	2000	2300	2300	4284	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	800	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	1096	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
3500	3000	3000	3000	3000	4500	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
500	500	500	500	500	500	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
5500	5300	5000	4500	4500	4500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	1500	1500	1999	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	1000	935	السفر في المهام الرسمية	213	
3500	3500	3500	3500	3500	4000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
47500	46500	45000	43000	43000	42514	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	2000	3500	500	1000	1000	التقاعد والتعويضات	308	
1000	2000	3500	500	1000	1000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5500	5500	5000	4000	6000	4683	المساهمات	302	
1000	1000	1000	500	1000	648	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6500	6500	6000	4500	7000	5331	المجموع		
327500	319000	309000	237945	240945	234173	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8262 التدريب							المادة /	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
37000	36000	35000	34755	34755	21457	الموظفون المصنفون	101	
37500	36500	35000	31177	31177	18761	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	10470	10470	0	الموظفون بعقود	103	
47000	46000	45000	39508	39508	56064	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
3500	3000	2500	2095	2095	2000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	12100	العلاوة الأساسية	107	
71500	69000	66500	7815	7815	2200	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	18035	18035	20000	علاوات اخرى	112	
11000	10500	9500	9270	9270	8530	علاوة النقل	113	
5000	4500	4000	2930	2930	2727	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	مكافآت الموظفين	116	
222500	215500	207500	166055	166055	153839	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
14000	13500	13000	8000	8000	7533	الضمان الاجتماعي	301	
14000	13500	13000	8000	8000	7533	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
6000	6000	6000	5100	5100	7500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1500	1500	1500	1500	1500	2000	الماء	203	
21000	20500	20000	19400	19400	14500	الكهرباء	204	
6000	5500	5000	4000	4000	5000	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1500	1500	1957	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12000	12000	12000	12000	12000	13000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
500	500	500	500	500	500	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
7500	7500	7500	7500	7500	7500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1000	1000	500	500	1681	السفر في المهمات الرسمية	213	
16000	16000	16000	16000	16000	16000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
75500	74500	73500	71000	71000	72638	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	3000	2500	500	500	267	التقاعد والتعويضات	308	
2000	3000	2500	500	500	267	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	7000	5000	5000	8000	4683	المساهمات	302	
11500	10500	9500	11500	22500	15567	مكافآت الغير الموظفين	305	
19500	17500	14500	16500	30500	20250	المجموع		
333500	324000	311000	262055	276055	254527	مجموع البرنامج		
661000	643000	620000	500000	517000	488700	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
14000	14000	14000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
6000	6000	6000	8250	8250	25000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
20000	20000	20000	8250	8250	25000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	13000	13000	65000	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	13000	13000	65000	المجموع		
25000	25000	25000	21250	21250	90000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	14000	14000	14000
		مجموع المادة	0	0	0	14000	14000	14000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	15000	4000	4000	2000	2000	2000
999		منفردة	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	15000	4000	4000	4000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	25000	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	25000	4000	4000	0	0	0
		مجموع المشروع	40000	8000	8000	18000	18000	18000
		مجموع البرنامج	40000	8000	8000	18000	18000	18000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8262 التدريب

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	10000	4250	4250	2000	2000	2000
		مجموع المادة	10000	4250	4250	2000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	25000	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	15000	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	40000	9000	9000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	50000	13250	13250	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	50000	13250	13250	7000	7000	7000
		مجموع الفصل	90000	21250	21250	25000	25000	25000