

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤية : نتطلع الى الريادة في تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام.

الرسالة : تقديم برامج تدريبية وفنية واستشارات متخصصة تساهم في تطوير الموارد البشرية الوطنية والعربية وتمكنها من العمل بكفاءة وفق أفضل الممارسات.

الاطار القانوني : نظام رقم (72) لسنة 2012 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
34	31	28	25	28	25	14	2007	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
								2	عدد المدربين ومساعدي المدربين الذين حصلوا على تدريب وتأهيل
5	5	5	6	6	25	14	2007	3	عدد الحفائب التدريبية
55	50	45	40	45	40	15	2007	1	عدد الاجهزه والمعدات التدريبية
10955	10430	9940	9450	13000	12500	10360	2007	2	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
325	310	295	285	650	600	425	2007	3	عدد الساعات التدريبية
7700	7335	6985	6350	7000	6000	7965	2007	4	عدد البرامج التدريبية
1	1	1	1	35	35	7	2007	4	عدد المشاركين في الدورات التدريبية
									عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
%20	%20	%20	%20	%75	%25	%50	2007	1	8261 الادارة و الخدمات المساندة	1
15	15	15	15	28	15	14	2007	1	8262 التدريب	2

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج										
						البرامج		الهدف		
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2016	2015	2014	2013	2013	2012					
329000	320250	315000	279500	309000	244768	جارية		الادارة و الخدمات المساندة	8261	1
18000	18000	18000	18000	18000	6500	رأسمالية				
347000	338250	333000	297500	327000	251268	المجموع				
359000	346750	336000	299000	311000	307232	جارية		التدريب	8262	2
7000	7000	7000	7000	7000	11500	رأسمالية				
366000	353750	343000	306000	318000	318732	المجموع				
688000	667000	651000	578500	620000	552000	مجموع الجارية				
25000	25000	25000	25000	25000	18000	مجموع الرأسمالية				
713000	692000	676000	603500	645000	570000	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
						المشاريع		البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
18000	18000	18000	18000	18000	6500	مشروع الادارة		001	8261
18000	18000	18000	18000	18000	6500	مجموع البرنامج			
7000	7000	7000	7000	7000	11500	مشروع ادارة برنامج التدريب		001	8262
7000	7000	7000	7000	7000	11500	مجموع البرنامج			
25000	25000	25000	25000	25000	18000	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	136000	213000	213000	0	0	0
		مجموع المادة	136000	213000	213000	0	0	0
		المجموع	136000	213000	213000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	18000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	18000	25000	25000	0	0	0
		المجموع	18000	25000	25000	0	0	0
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	12000	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	12000	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	12000	7000	7000	7000	7000	7000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب						
	001	استشارات و دراسات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	506000	380000	380000	780000	730000	780000
		مجموع المادة	506000	380000	380000	780000	730000	780000
		المجموع	506000	380000	380000	780000	730000	780000
		مجموع الايرادات	692000	645000	645000	807000	757000	807000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	80937	85000	76000	79000	80000	81000
	102	الموظفون غير المصنفين	72002	76000	75000	82000	84000	86000
	103	الموظفون يعقود	10535	21000	21000	22000	22000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	84454	94000	87000	94000	95500	97000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7645	9000	8000	9500	10000	10500
	111	العلوة الإضافية	75379	121500	109500	134000	137000	141000
	112	علوات أخرى	35659	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	15742	16500	16500	19500	20500	21000
	114	بدل تنقلات	6020	10000	7000	10000	11000	11500
	116	مكافآت الموظفين	15000	20000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	403373	453000	415000	470000	480000	490000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16627	22000	22000	26000	27000	28000
		المجموع	16627	22000	22000	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	15500	14000	14000	15500	16500	17500
	203	الماء	2700	2700	2700	3500	3500	4500
	204	الكهرباء	21000	33500	30000	33000	34500	37000
	205	المحروقات	10500	8300	8300	10000	11000	13000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3300	3000	3000	3000	3000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	3000	3000	3000	3000	3500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2500	2000	2000	3000	3000	3500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17000	15000	15000	15500	16500	17000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	12500	12500	13000	13500	13500
	212	التأمين	2500	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	3500	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	19500	19500	19500	20500	21500	21500
		المجموع	114000	118500	115000	125000	130000	140000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	873	6000	6000	6500	5500	5500
		المجموع	873	6000	6000	6500	5500	5500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	7343	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	384	1000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9400	9500	9500	11500	12500	12500
		المجموع	17127	20500	20500	23500	24500	24500
		مجموع الفصل	552000	620000	578500	651000	667000	688000

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	39396	50000	42000	44000	44500	45000
	102	الموظفون غير المصنفين	39824	41000	41000	45000	46000	47000
	103	الموظفون بعقود	5487	21000	21000	22000	22000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44584	49000	45000	48000	49000	50000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5365	6500	5500	6500	6750	7000
	111	العلاوة الإضافية	29360	55000	44000	59000	60000	62000
	112	علاوات اخرى	14241	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	6783	7000	7000	9000	9500	9500
	114	بدل تنقلات	3410	6000	4000	6000	6500	6500
	116	مكافآت الموظفين	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	193450	245500	219500	249500	254250	259000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8284	9000	9000	10500	11000	11500
		المجموع	8284	9000	9000	10500	11000	11500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8000	8000	8000	8500	9000	9500
	203	الماء	1200	1200	1200	1500	1500	2000
	204	الكهرباء	7000	13500	10000	11000	11500	12000
	205	المحروقات	2500	3300	3300	3500	4000	4500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2300	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000	1500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4000	3000	3000	3000	3500	3500
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	500	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	5000	5000	5500	5500	5500
	212	التأمين	2500	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	3500	3500	3500	3500	3500	4000
		المجموع	39000	45000	41500	44000	46000	49500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	3500	3500	4000	2000	2000
		المجموع	0	3500	3500	4000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	3650	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	384	1000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	4034	6000	6000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	244768	309000	279500	315000	320250	329000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

البرنامج : 8262 التدريب

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	41541	35000	34000	35000	35500	36000
	102	الموظفون غير المصنفين	32178	35000	34000	37000	38000	39000
	103	الموظفون بعقود	5048	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39870	45000	42000	46000	46500	47000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2280	2500	2500	3000	3250	3500
	111	العلاوة الإضافية	46019	66500	65500	75000	77000	79000
	112	علاوات اخرى	21418	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8959	9500	9500	10500	11000	11500
	114	بدل تنقلات	2610	4000	3000	4000	4500	5000
	116	مكافآت الموظفين	10000	10000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	209923	207500	195500	220500	225750	231000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8343	13000	13000	15500	16000	16500
		المجموع	8343	13000	13000	15500	16000	16500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7500	6000	6000	7000	7500	8000
	203	الماء	1500	1500	1500	2000	2000	2500
	204	الكهرباء	14000	20000	20000	22000	23000	25000
	205	المحروقات	8000	5000	5000	6500	7000	8500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1500	1000	1000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13000	12000	12000	12500	13000	13500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	500	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7500	7500	7500	7500	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2500	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	16000	16000	16000	17000	17500	17500
		المجموع	75000	73500	73500	81000	84000	90500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	873	2500	2500	2500	3500	3500
		المجموع	873	2500	2500	2500	3500	3500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	3693	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9400	9500	9500	11500	12500	12500
		المجموع	13093	14500	14500	16500	17500	17500
		مجموع البرنامج	307232	311000	299000	336000	346750	359000
		مجموع الفصل	552000	620000	578500	651000	667000	688000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
14000	14000	14000	14000	14000	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
6000	6000	6000	6000	6000	8188	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	20000	20000	20000	8188	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	5000	5000	9812	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	5000	5000	9812	المجموع		
25000	25000	25000	25000	25000	18000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
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	0	0	0	2000	2000	2000
999		متفرقة	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000	4000
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	14000	14000	0	0	0
		مجموع المادة	0	14000	14000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4000	2000	2000	0	0	0
999		متفرقة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	4000	4000	4000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	2500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2500	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6500	18000	18000	18000	18000	18000
		مجموع البرنامج	6500	18000	18000	18000	18000	18000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8262 التدريب

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	0	0	2000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	4188	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	4188	2000	2000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3312	5000	5000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعه	4000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7312	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	11500	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	11500	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع الفصل	18000	25000	25000	25000	25000	25000