

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 معهد الادارة العامة 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
34	31	28	25	25	17	14	2009	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
55	50	45	40	40	40	15	2009	2	عدد المدربين ومساعدى المدربين الذين حصلوا على تدريب وتأهيل واعداد الاجهزه والمعدات التدريبية
300	275	250	220	300	240	225	2009	1	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
8000	7500	7000	6500	7000	5850	6465	2009	2	عدد البرامج التدريبية
14	13	12	5	10	11	7	2009	3	عدد المشاركين في الدورات التدريبية
									عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
70%	60%	50%	25%	50%	25%	50%	2009	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
15	15	15	8	15	12	14	2009	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من اجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب

مخصصات البرامج											
الهدف		البرنامج		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيرى	تأشيرى		
										2015	2014
1	8261	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	370918	358000	328500	271148	315000	2017	2016	
			رأسمالية	13000	13000	13000	8000	18000	18000		
			المجموع	383918	371000	341500	262500	333000	289148		
2	8262	التدريب	جارية	564000	551000	511500	291500	336000	286871		
			رأسمالية	22000	22000	22000	7000	7000	7000		
			المجموع	586000	573000	533500	298500	343000	293871		
			مجموع الجارية	934918	909000	840000	546000	651000	558019		
			مجموع الرأسمالية	35000	35000	35000	15000	25000	25000		
			مجموع الفصل	969918	944000	875000	561000	676000	583019		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
البرنامج		المشروع		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيرى	تأشيرى	
										2015
8261	001	مشروع الادارة	مجموع البرنامج	13000	13000	13000	8000	18000	18000	
				13000	13000	13000	8000	18000	18000	
8262	001	مشروع ادارة برنامج التدريب	مجموع البرنامج	22000	22000	22000	7000	7000	7000	
				22000	22000	22000	7000	7000	7000	
			المجموع	35000	35000	35000	15000	25000	25000	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	213000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	213000	0	0	0	0	0
		المجموع	213000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	25000	0	0	0	0	0
1415		الربح						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	11632	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	11632	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	11632	7000	7000	7000	7000	7000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية لمعهد الادارة العامة						
	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	538405	680000	534000	580000	705000	870000
		مجموع المادة	538405	680000	534000	580000	705000	870000
		المجموع	538405	680000	534000	580000	705000	870000
		مجموع الايرادات	788037	707000	561000	607000	732000	897000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	85396	79000	62000	62000	62000	61000
	102	الموظفون غير المصنفين	75929	82000	75000	78000	86000	88000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	22000	8000	78000	85000	87000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	79601	94000	77000	94000	108000	111000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7331	9500	7500	9000	11000	12000
	111	العلاوة الإضافية	102285	134000	102000	122000	136000	138000
	113	علاوة النقل	17001	19500	14500	20000	20000	22000
	114	بدل تنقلات	5300	10000	6000	10000	11000	13000
	116	مكافآت الموظفين	23999	20000	20000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	17000	24000	25000
		المجموع	396842	470000	372000	550000	603000	617000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18724	26000	24000	40000	46000	47918
		المجموع	18724	26000	24000	40000	46000	47918
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14000	15500	15500	16000	17000	18000
	203	الماء	5200	3500	3500	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	32403	33000	32000	36000	37000	38000
	205	المحروقات	6800	10000	7000	8500	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2113	3000	3000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1999	3000	3000	4000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	15500	15500	18000	18000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	643	1000	1000	1500	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12500	13000	13000	20000	20000	20000
	212	التأمين	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2000	2000	2000	2000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19500	20500	19500	40000	43000	50000
		المجموع	117158	125000	120000	160000	170000	180000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8295	6500	6500	7000	7000	7000
		المجموع	8295	6500	6500	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	6500	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9500	11500	11500	68000	68000	68000
		المجموع	17000	23500	23500	83000	83000	83000
		مجموع الفصل	558019	651000	546000	840000	909000	934918

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	53809	44000	35000	35000	35000	35000
	102	الموظفون غير المصنفين	41117	45000	40000	40000	42000	43000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	22000	8000	38000	43000	44000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42233	48000	41000	49000	51000	53000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5110	6500	5000	6000	7000	8000
	111	العلاوة الإضافية	42579	59000	43000	50000	52000	53000
	113	علاوة النقل	7255	9000	5000	8000	9000	10000
	114	بدل تنقلات	3720	6000	4000	5000	6000	7000
	116	مكافآت الموظفين	11999	10000	10000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	7000	12000	12000
		المجموع	207822	249500	191000	253000	272000	280000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	9313	10500	9500	20000	25000	25918
		المجموع	9313	10500	9500	20000	25000	25918
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8000	8500	8500	9000	10000	11000
	203	الماء	2300	1500	1500	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	12963	11000	11000	11000	12000	13000
	205	المحروقات	2640	3500	2500	2000	4000	5000
	000	المحروقات	2640	3500	2500	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	1000	2000	3000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	1000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	961	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	999	1000	1000	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	460	500	500	500	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5000	5500	5500	9000	9000	9000
	212	التأمين	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3500	3500	3500	5000	5000	6000
	000	مصروفات سلع وخدمات	3500	3500	3500	5000	5000	6000
		المجموع	44823	44000	43000	48500	54000	58000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4934	4000	4000	3000	3000	3000
		المجموع	4934	4000	4000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	3256	5000	5000	4000	4000	4000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	2000	0	0	0
		المجموع	4256	7000	7000	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	271148	315000	254500	328500	358000	370918

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

						البرنامج : 8262 التدريب		
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
26000	27000	27000	27000	35000	31587	الموظفون المصنفون	101	
45000	44000	38000	35000	37000	34812	الموظفون غير المصنفين	102	
43000	42000	40000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
58000	57000	45000	36000	46000	37368	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
4000	4000	3000	2500	3000	2221	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
85000	84000	72000	59000	75000	59706	العلاوة الإضافية	111	
12000	11000	12000	9500	10500	9746	علاوة النقل	113	
6000	5000	5000	2000	4000	1580	بدل تنقلات	114	
45000	45000	45000	10000	10000	12000	مكافآت الموظفين	116	
13000	12000	10000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
337000	331000	297000	181000	220500	189020	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
22000	21000	20000	14500	15500	9411	الضمان الاجتماعي	301	
22000	21000	20000	14500	15500	9411	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	7000	6000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	3000	3000	2000	2000	2900	الماء	203	
25000	25000	25000	21000	22000	19440	الكهرباء	204	
7000	7000	6500	4500	6500	4160	المحروقات	205	
0	0	0	4500	6500	4160	المحروقات	000	
5000	5000	4500	0	0	0	التدفئة	001	
2000	2000	2000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
2000	2000	2000	1000	1000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	2000	2000	1152	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	3000	2000	2000	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	12500	12500	12000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	500	500	183	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
11000	11000	11000	7500	7500	7500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	1000	1000	1000	1000	السفر في المهمات الرسمية	213	
44000	38000	35000	16000	17000	16000	مصرفات سلع وخدمات	214	
44000	38000	35000	16000	17000	16000	مصرفات سلع وخدمات	000	
122000	116000	111500	77000	81000	72335	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	2500	2500	3361	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	2500	2500	3361	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	5000	5000	3244	المساهمات	302	
5000	5000	5000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
68000	68000	68000	11500	11500	9500	مكافآت لغير الموظفين	305	
79000	79000	79000	16500	16500	12744	المجموع		
564000	551000	511500	291500	336000	286871	مجموع البرنامج		
934918	909000	840000	546000	651000	558019	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
14000	14000	14000	5000	14000	14000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
15000	15000	15000	5000	6000	6000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
29000	29000	29000	10000	20000	20000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
6000	6000	6000	5000	5000	5000	معدات وآلات وأجهزة	505	
6000	6000	6000	5000	5000	5000	المجموع		
35000	35000	35000	15000	25000	25000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	14000	5000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	14000	5000	4000	4000	4000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000	1000	4000	4000	4000
999		منفرقة	0	2000	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	4000	3000	9000	9000	9000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	14000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2000	0	0	0	0	0
999		منفرقة	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	18000	18000	8000	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	18000	18000	8000	13000	13000	13000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	2000	2000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	0	2000	2000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	5000	5000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	0	5000	5000	6000	6000	6000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7000	7000	7000	22000	22000	22000
		مجموع البرنامج	7000	7000	7000	22000	22000	22000
		مجموع الفصل	25000	25000	15000	35000	35000	35000