

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤى : ريادة وتميز في مجال التدريب وبناء القدرات المؤسسية.

الرسالة: تقديم خدمات وبرامج تدريبية وفنية تساهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية والاقليمية لتمكينها من القيام بمهامها وأدوارها بكفاءة وفعالية ووفق نهج تشاركي باستخدام أفضل الممارسات الدولية ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة وكفوة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

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		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
34	31	28	25	25	22	14	2007	عدد المدربين ومساعدى المدربين	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
32	30	28	25	25	22	14	2007	عدد الحقائب التدريبية	
55	50	45	40	40	35	15	2007	عدد الاجهزه و المعدات التدريبية	
14000	13500	13000	12500	13500	9550	10360	2007	عدد الساعات التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
750	700	650	600	600	343	425	2007	عدد البرامج التدريبية	
8000	7500	7000	6000	12000	6550	7965	2007	عدد المشاركين في الوروات التدريبية	
35	35	35	35	35	25	7	2007	عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			سنة	القيمة				2015	2014	2013	2012	
			1	8261	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	2007	50%	90%	92%	70%
2	8262	التدريب	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من اجمالي موظفي المعهد	2007	14	22	25	22	28	31	31

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8261	001	مشروع الادارة	40000	8000	8000	18000	18000
		مجموع البرنامج	40000	8000	18000	18000	18000
8262	001	مشروع ادارة برنامج التدريب	50000	13250	13250	7000	7000
		مجموع البرنامج	50000	13250	7000	7000	7000
		المجموع	90000	21250	21250	25000	25000

خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيربي	تأشيربي
2011	2012	2012	2013	2014	2015	
الإيرادات						
1331	64400	160000	160000	213000	215000	203000
1332	90000	21250	21250	25000	25000	25000
141	7300	7000	7000	7000	8000	8000
142	418300	350000	333000	400000	420000	450000
مجموع الإيرادات						
580000	538250	521250	645000	668000	686000	
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	333000	348000	348000	453000	470000	485000
212	13700	16000	16000	22000	23000	24000
221	115152	114000	114000	118500	121000	123000
271	1267	1500	1000	6000	5000	3000
282	25581	37500	21000	20500	24000	26000
مجموع النفقات الجارية						
488700	517000	500000	620000	643000	661000	
ب - النفقات الرأسمالية						
202002	90000	21250	21250	25000	25000	25000
مجموع النفقات الرأسمالية						
90000	578700	538250	645000	668000	686000	
اجمالي النفقات						
1300	0	0	0	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001	0	0	0	0	0	0
5119007	1300	0	0	0	0	0
5119999	0	0	1300	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
1300	0	1300	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	1300	0	0	0	0	0
4119004	0	0	1300	0	0	0
مجموع المصادر						
1300	0	1300	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	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	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	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 أخرى	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 والتللكس 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 - إغاشة،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 أخرى	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 أخرى متنوعة						
	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

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
52500	51500	50000	50036	50036	32000	101 الموظفون المصنفون		
42000	41000	41000	38020	38020	20750	102 الموظفون غير المصنفين		
22000	21500	21000	0	0	0	103 الموظفون بعقود		
53000	51000	49000	46044	46044	65109	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
7500	7000	6500	5795	5795	5548	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	17855	107 العلاوة الاساسية		
60500	58500	55000	7815	7815	3507	111 العلاوة الاضافية		
0	0	0	17235	17235	19012	112 علاوات اخرى		
8000	7500	7000	6783	6783	6640	113 علاوة النقل		
7000	6500	6000	5217	5217	3740	114 بدل تنقلات		
10000	10000	10000	5000	5000	5000	116 مكافآت الموظفين		
262500	254500	245500	181945	181945	179161	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9500	9000	8000	8000	6167	301 الضمان الاجتماعي		
10000	9500	9000	8000	8000	6167	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8500	8500	8000	8000	8000	8500	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
1300	1200	1200	1200	1200	1400	203 الماء		
14200	14000	13500	13000	13000	8500	204 الكهرباء		
3500	3500	3300	2500	2500	1500	205 المحروقات		
2000	2000	2000	2300	2300	4284	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
1000	1000	1000	1000	1000	800	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
1000	1000	1000	1000	1000	1096	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
3500	3000	3000	3000	3000	4500	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
500	500	500	500	500	500	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
5500	5300	5000	4500	4500	4500	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
2000	2000	2000	1500	1500	1999	212 التأمين		
1000	1000	1000	1000	1000	935	213 السفر في المهام الرسمية		
3500	3500	3500	3500	3500	4000	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
47500	46500	45000	43000	43000	42514	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	2000	3500	500	1000	1000	308 التقاعد والتعويضات		
1000	2000	3500	500	1000	1000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5500	5500	5000	4000	6000	4683	302 المساهمات		
1000	1000	1000	500	1000	648	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
6500	6500	6000	4500	7000	5331	المجموع		
327500	319000	309000	237945	240945	234173	مجموع البرنامج		

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة						
البرنامج : 8261 الادارة 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
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
009		تحديث واصلحات ابنية مختلفة	0	0	0	14000
		مجموع المادة	0	0	0	14000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	15000	4000	4000	2000
999		منفردة	0	0	0	2000
		مجموع المادة	15000	4000	4000	4000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	25000	4000	4000	0
		مجموع المادة	25000	4000	4000	0
		مجموع المشروع	40000	8000	8000	18000
		مجموع البرنامج	40000	8000	8000	18000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة							(بالدينار)	
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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	10000	4250	4250	2000	2000	2000
		مجموع المادة	10000	4250	4250	2000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	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