

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									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة				
1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد	1	عدد المدربين ومساعدى المدربين الذين حصلوا على تدريب وتأهيل	2009	14	17	25	25	2014	2015
	2	عدد الاجهزة والمعدات التدريبية	2009	15	40	40	40	2014	2015
2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات	1	عدد البرامج التدريبية	2009	225	240	300	220	2014	2015
	2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	2009	6465	5850	7000	6500	2014	2015
	3	عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة	2009	7	11	10	5	2014	2015

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						سنة الأساس	القيمة						
1	8261	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	2009	50%	25%	50%	25%	2014	50%	2015	2017
2	8262	التدريب	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	2009	14	12	15	8	2014	15	2015	2017

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج		فعل	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	8261	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	271148	315000	254500	328500	358000	370918	2013	2014	2015	2017
			رأسمالية	18000	18000	8000	13000	13000	13000	2013	2014	2015	2017
			المجموع	289148	333000	262500	341500	371000	383918	2013	2014	2015	2017
2	8262	التدريب	جارية	286871	336000	291500	511500	551000	564000	2013	2014	2015	2017
			رأسمالية	7000	7000	7000	22000	22000	22000	2013	2014	2015	2017
			المجموع	293871	343000	298500	533500	573000	586000	2013	2014	2015	2017
			مجموع الجارية	558019	651000	546000	840000	909000	934918	2013	2014	2015	2017
			مجموع الرأسمالية	25000	25000	15000	35000	35000	35000	2013	2014	2015	2017
			مجموع الفصل	583019	676000	561000	875000	944000	969918	2013	2014	2015	2017

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع		فعل	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8261	001	مشروع الادارة	18000	18000	8000	13000	13000	13000	13000	2013	2014	2015	2017
			مجموع البرنامج	18000	18000	8000	13000	13000	13000	2013	2014	2015	2017
8262	001	مشروع ادارة برنامج التدريب	7000	7000	7000	22000	22000	22000	22000	2013	2014	2015	2017
			مجموع البرنامج	7000	7000	7000	22000	22000	22000	2013	2014	2015	2017
			المجموع	25000	25000	15000	35000	35000	35000	2013	2014	2015	2017

خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	213000	0	0	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	25000	0	0	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	11632	7000	7000	7000	7000	7000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	538405	700000	554000	600000	725000	890000
مجموع الإيرادات	788037	707000	561000	607000	732000	897000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	396842	470000	372000	550000	603000	617000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	18724	26000	24000	40000	46000	47918
221 استخدام السلع والخدمات	117158	125000	120000	160000	170000	180000
271 التقاعد والتعويضات	8295	6500	6500	7000	7000	7000
282 نفقات أخرى متنوعة	17000	23500	23500	83000	83000	83000
مجموع النفقات الجارية	558019	651000	546000	840000	909000	934918
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	0	25000	15000	35000	35000	35000
202002 راسمالية - دعم حكومي	25000	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	25000	25000	15000	35000	35000	35000
اجمالي النفقات	583019	676000	561000	875000	944000	969918
العجز/ الوفرة قبل التمويل	205018	31000	0	268000	212000	72918
موازنة التمويل						
أ - الإـستـخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	268000	212000	72918
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	552918	259800	552918	284918	72918	0
5119999 أخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	552918	259800	552918	552918	284918	72918
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	205018	31000	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	347900	228800	552918	552918	284918	72918
4119005 تمويل اضافي من الخزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	552918	259800	552918	552918	284918	72918
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

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		الربع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	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	تأشيري 2016	تأشيري 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 و الخدمات						
	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	فرطاسية 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 اخرى 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 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
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 والتللكس 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		مصرفات سلع وخدمات	3500	3500	3500	5000	5000	6000
000		مصرفات 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	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017		
21		تعويضات العاملين								
2111		الرواتب والأجور والعلوات								
	101	الموظفون المصنفون	31587	35000	27000	27000	27000	26000		
	102	الموظفون غير المصنفين	34812	37000	35000	38000	44000	45000		
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	40000	42000	43000		
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37368	46000	36000	45000	57000	58000		
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2221	3000	2500	3000	4000	4000		
	111	العلاوة الإضافية	59706	75000	59000	72000	84000	85000		
	113	علاوة النقل	9746	10500	9500	12000	11000	12000		
	114	بدل تنقلات	1580	4000	2000	5000	6000	6000		
	116	مكافآت الموظفين	12000	10000	10000	45000	45000	45000		
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	10000	12000	13000		
		المجموع	189020	220500	181000	297000	331000	337000		
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي								
	301	الضمان الاجتماعي	9411	15500	14500	20000	21000	22000		
		المجموع	9411	15500	14500	20000	21000	22000		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6000	7000	7000	7000	7000	7000		
	203	الماء	2900	2000	2000	3000	3000	3000		
	204	الكهرباء	19440	22000	21000	25000	25000	25000		
	205	المحروقات	4160	6500	4500	6500	7000	7000		
	000	المحروقات	4160	6500	4500	0	0	0		
	001	التدفئة	0	0	0	4500	5000	5000		
	002	سيارات الصالون	0	0	0	2000	2000	2000		
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	1000	1000	2000	2000	2000		
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1152	2000	2000	2000	2000	2000		
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	2000	2000	3000	3000	3000		
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12000	12500	12500	15000	15000	15000		
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	183	500	500	1000	1000	1000		
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7500	7500	7500	11000	11000	11000		
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	2000	2000		
	214	مصرفات سلع وخدمات	16000	17000	16000	35000	38000	44000		
	000	مصرفات سلع وخدمات	16000	17000	16000	35000	38000	44000		
		المجموع	72335	81000	77000	111500	116000	122000		
27		المنافع الاجتماعية								
2711		التقاعد والتعويضات								
	308	التقاعد والتعويضات	3361	2500	2500	4000	4000	4000		
		المجموع	3361	2500	2500	4000	4000	4000		
28		نفقات أخرى								
2821		نفقات أخرى جارية								
	302	المساهمات	3244	5000	5000	6000	6000	6000		
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	5000	5000		
	305	مكافآت لغير الموظفين	9500	11500	11500	68000	68000	68000		
		المجموع	12744	16500	16500	79000	79000	79000		
		مجموع البرنامج	286871	336000	291500	511500	551000	564000		
		مجموع الفصل	558019	651000	546000	840000	909000	934918		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 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						
	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 المياني 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 و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	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 و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	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