

## الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

**النشأة :** أنشئ معهد الإدارة العامة عام 1968 ليساهم في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام المتنامي من خلال عقد البرامج التدريبية وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات في مجالات الإدارة العامة.

**الرؤية :** الريادة في تطوير المواهب واعداد القيادات

**الرسالة :** ايجاد فهم مشترك لمبادئ الإدارة العامة الحديثة ونشر المعرفة وإكساب المهارات والاتجاهات حول أفضل الممارسات وكيفية تطبيقها في كافة مجالات العمل من خلال التدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات للارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي.

**الاطار القانوني :** نظام معهد الإدارة العامة رقم (102) لسنة 2019 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية.
- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام.
- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتخصصة.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات.
- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات.
- اعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الادارية المتميزة.
- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام.
- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية .
- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام.
- تأجير المرافق التابعة للمعهد وفق بدلات تحددها لجنة الأجور وبدل الخدمات.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علميا وعمليا، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم.
- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام.
- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام.
- الموازنة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية.
- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها.
- دعم الإدارة العامة بالمعرفة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات.

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع مستوى الأداء والوصول الى حلول ابتكارية لتحويل المنافسة من المعاهد ومراكز التدريب المحلية والإقليمية الى فرصة لتوسيع مجال العمل ونطاقه الجغرافي.
- القدرة على الموازنة ما بين الموارد المتوفرة والتزايد في حجم ونوع التدريب والخدمات المطلوبة.
- الأوضاع الاقتصادية والتحدي في توفير خدمات منافسة من حيث النوعية والسعر للتعامل مع المخاطر المحتملة من خفض النفقات والمخصصات للتدريب لدى الجهات الحكومية.
- موقع ومكانة المعهد التنافسية في السوق المحلي والخارجي والحاجة الى تحسين الصورة المؤسسية والترويج الفعال.
- الحاجة الماسة الى تحديث البنية التحتية لعكس الصورة الحديثة والجديدة لبنية التدريب في المعهد.
- ضرورة تبني استراتيجية تطوير مؤسسي شاملة والعمل على تعزيز الثقافة المؤسسية الايجابية.
- ضرورة المراجعة الشاملة لهيكل التدريب لمواكبة المسارات التدريبية والأولويات الوطنية.

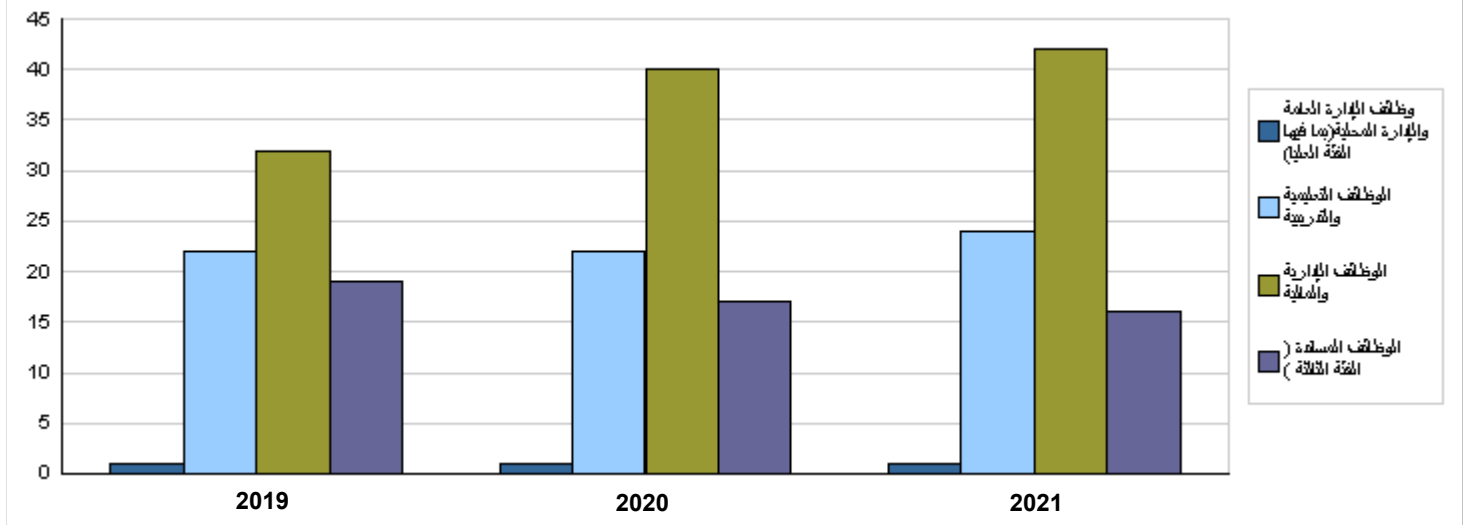
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحاجة لمراجعة وتحديث الحقائب التدريبية الحالية وتطوير حقائب تدريبية جديدة بجودة عالية.

## الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
100%	57%	42%	0%	0%	-	0%	2020	1	تعزيز دور المعهد في تطوير موظفي القطاع العام.
94%	93%	92%	91%	92%	-	91%	2020	2	معدل تقييم البرامج المنعقدة
10	10	10	0	1	-	0	2020	3	عدد الحقايب المطورة والمحكمة وفق المسارات الوظيفية والمهنية والإدارية المقررة.
75%	74%	72%	65.6%	65.6%	-	65.6%	2020	1	معدل رضا الموظفين
90%	90%	85%	80%	80%	-	80%	2020	2	معدل الرضا عن الخدمات اللوجستية التي يقدمها المعهد
70%	65%	62%	15%	60%	50%	50%	2019	3	نسبة تغطية الإيرادات للنفقات التشغيلية للمعهد
2	2	2	0	2	-	0	2020	1	عدد البرامج التدريبية المعتمدة دوليا وخارجيا

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولى 2021			2020			2019			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	1	0	1	1	0	1	1	0	مدير عام	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
24	12	12	22	11	11	22	11	11	مدرّب	الوظائف التعليمية والتدريبية
42	18	24	40	18	22	32	14	18		الوظائف الإدارية والمالية
16	5	11	17	5	12	19	6	13		الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
83	36	47	80	35	45	74	32	42	المجموع	
692000	300145	391855	596000	260750	335250	520684	225161	295523	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2017	2018	2019	2020	2021
1	عدد البرامج التدريبية	230	240	250	275	290
2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	3411	4200	4500	4700	4900

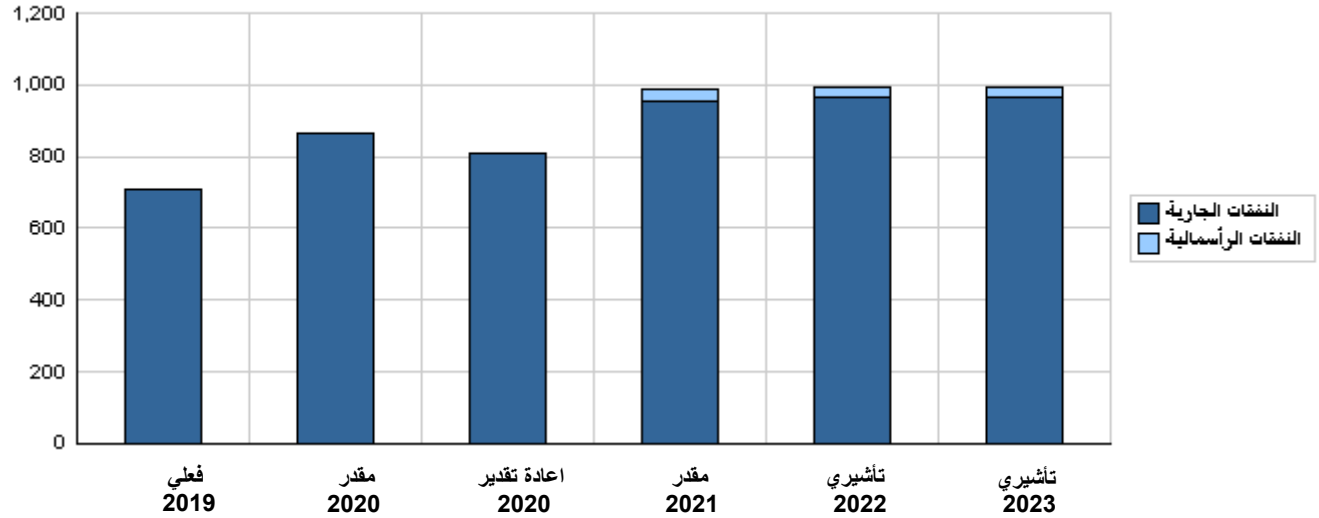
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة**  
**للسنوات 2019 - 2023**

( بالدينار )

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
<b>النفقات الجارية</b>							
642,000	635,000	628,000	550,000	574,000	484,364	الرواتب والاجور والعلوات	2111
66,000	65,000	64,000	46,000	46,000	36,320	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
185,000	193,000	195,000	154,000	179,000	152,964	استخدام السلع والخدمات	2211
66,000	66,000	66,000	56,000	58,000	35,226	نفقات اخرى جارية	2821
4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	1,694	اجهزة واليات ومعدات	3112
963,000	963,000	957,000	810,000	863,000	710,568	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
30,000	30,000	30,000	0	0	0	استخدام السلع والخدمات	2211
30,000	30,000	30,000	0	0	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
30,000	30,000	30,000	0	0	0	خزينة	
993,000	993,000	987,000	810,000	863,000	710,568	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

**رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023**



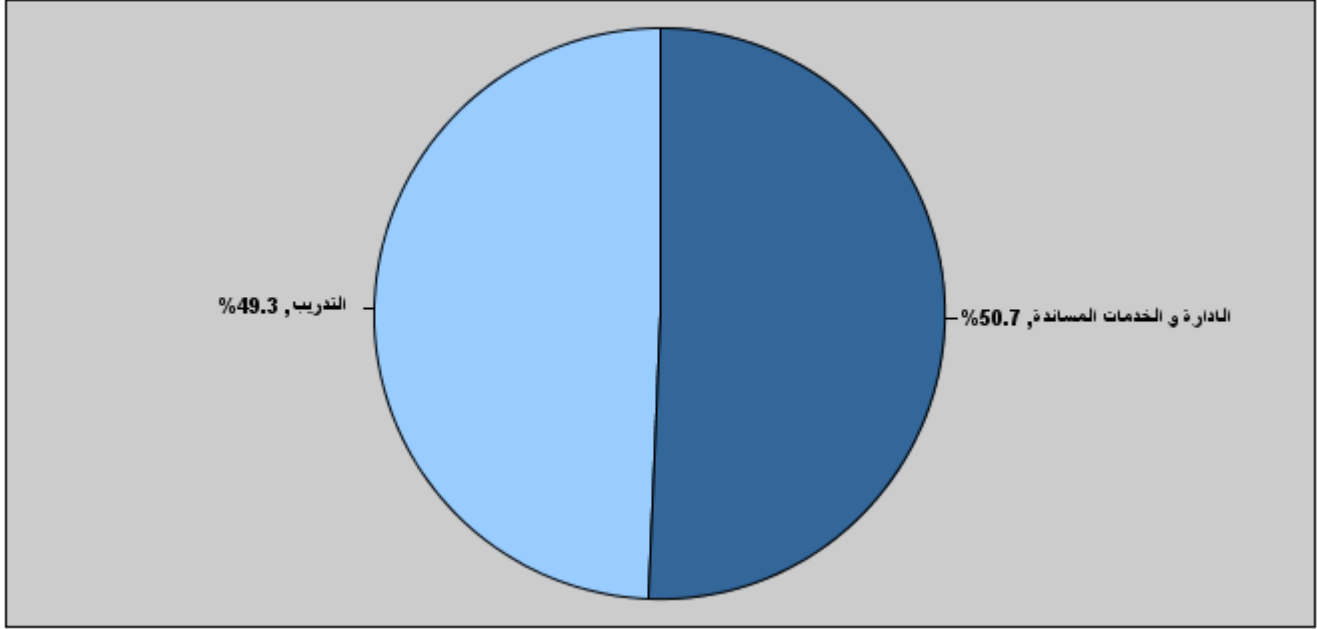
موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6101	الإدارة و الخدمات المساندة	500,000	0	500,000
6102	التدريب	457,000	30,000	487,000
	المجموع	957,000	30,000	987,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
6101	121000	191000	202000	202000	200000
6102	211000	110000	150000	151000	152000
المجموع	332000	301000	352000	353000	352000

موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة موزعة حسب البرنامج

6101 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
<p><b>هدف البرنامج :</b> تعزيز القدرات المؤسسية للمعهد من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادانهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> 1- تطوير واستدامة الأداء المؤسسي للمعهد.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة تطوير الاداء المؤسسي.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية. 3- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لجميع الكوادر البشرية العاملة في المعهد. 4- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل المعهد. 5- ادامة وتشغيل وصيانة مبنى المعهد والمرافق التابعة له.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو ( 62 ) موظفا منهم ( 33 ) ذكور و ( 29 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2021	2022	2023
1	2020	-	65%	65%	72%	74%	75%
2	2020	-	80%	80%	85%	90%	90%
3	2019	50%	60%	15%	62%	65%	70%

مخصصات برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
النفقات الجارية	287,795	505,670	477,000	500,000	502,000	501,000
601 الخدمات الادارية و المساندة	287,795	505,670	477,000	500,000	502,000	501,000
النفقات الراسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	287,795	505,670	477,000	500,000	502,000	501,000

موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة موزعة حسب البرنامج

6102	برنامج التدريب
<p><b>هدف البرنامج :</b> تقديم البرامج التدريبية من خلال عقد دورات لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والسعي لتعزيز اواصر التعاون بيننا وبين القطاع العام كشركاء في التطوير المؤسسي.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> 1- تعزيز دور المعهد في تطوير موظفي القطاع العام. 2- استعادة ورفع مكانة المعهد محليا وخارجيا.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 3- مديرية الدراسات والمقالات العلمية والندوات. 4- مركز القيادات الحكومية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 1- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الاهداف والاولويات والخطط الوطنية. 2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام. 3- عقد ورش العمل والمؤتمرات والمقالات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية المتخصصة. 4- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات. 5- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو ( 18 ) موظفا منهم ( 12 ) ذكور و ( 6 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية 2019	القيمة المستهدفة 2020	تقييم ذاتي اولى 2020	القيمة المستهدفة		
					2021	2022	2023
1	2020	0%	0%	0%	42%	57%	100%
نسبة الزيادة في اعداد الموظفين الذين يتم بناء قدراتهم ضمن المسار الوظيفي العام (الكفايات العامة والجوهرية)							
2	2020	91%	92%	91%	92%	93%	94%
معدل تقييم البرامج المنعقدة							
3	2020	0	1	0	10	10	10
عدد الحقائب المطورة والمحكمة وفق المسارات الوظيفية والمهنية والإدارية المقررة							

مخصصات برنامج التدريب حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري	
					2022	2023
التفقات الجارية	422,773	357,330	333,000	457,000	461,000	462,000
601   التدريب	422,773	357,330	333,000	457,000	461,000	462,000
التفقات الرأسمالية	0	0	0	30,000	30,000	30,000
001   مشروع ادارة برنامج التدريب	0	0	0	30,000	30,000	30,000
البرنامج / خزينة	0	0	0	30,000	30,000	30,000
مجموع البرنامج	422,773	357,330	333,000	487,000	491,000	492,000

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
462000	461000	457000	333000	357330	422773	التدريب	601	6102
462000	461000	457000	333000	357330	422773	مجموع البرنامج		
501000	502000	500000	477000	505670	287795	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	6101
501000	502000	500000	477000	505670	287795	مجموع البرنامج		
963000	963000	957000	810000	863000	710568	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
30000	30000	30000	0	0	0	مشروع ادارة برنامج التدريب	001	6102
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع البرنامج		
30000	30000	30000	0	0	0	المجموع		



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	18323	13000	13000	9000	6000	4000
102		الموظفون غير المصنفين	65430	65000	65000	75000	77000	79000
103		الموظفون بعقود شاملة	50302	110000	90000	99000	101000	102000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	87287	88000	88000	93000	93000	94000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6640	8000	8000	9000	10000	11000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	86925	80000	80000	114000	115000	116000
113		علاوة النقل	13965	11975	11000	16000	17000	18000
114		بدل تنقلات	7231	5850	5000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	104635	132175	132000	132000	132000	132000
120		الموظفون بعقود	43626	60000	58000	63000	65000	66000
		المجموع	484364	574000	550000	628000	635000	642000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	36320	46000	46000	64000	65000	66000
		المجموع	36320	46000	46000	64000	65000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6000	6000	5000	5000	5000	5000
203		الماء	2844	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	41999	50000	45000	35000	33000	32000
205		المحروقات	2980	4000	3000	4000	4000	4000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	1000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1641	2000	1000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10038	15000	10000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	1991	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23244	23000	23000	24000	24000	24000
212		التأمين	1934	2000	1000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	731	1000	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	55562	68000	59000	96000	96000	89000
		المجموع	152964	179000	154000	195000	193000	185000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	1577	4000	4000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	849	4000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	32800	50000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	35226	58000	56000	66000	66000	66000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	1694	6000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	1694	6000	4000	4000	4000	4000
		مجموع الفصل	710568	863000	810000	957000	963000	963000

النققات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

						البرنامج	6101	الإدارة و الخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الادارية و المساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	101	الموظفون المصنفون	8726	7000	7000	9000	6000	4000	
	102	الموظفون غير المصنفين	32603	40000	40000	44000	45000	46000	
	103	الموظفون بعقود شاملة	24414	63000	53000	61000	62000	63000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47345	54000	54000	56000	56000	57000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3280	4000	4000	4000	5000	5000	
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	6000	6000	6000	
	111	العلاوة الاضافية	39927	50000	50000	64000	65000	66000	
	113	علاوة النقل	6245	6350	6000	8000	9000	9000	
	114	بدل تنقلات	3571	3320	3000	4000	5000	5000	
	116	مكافآت الموظفين	44636	75000	75000	75000	75000	75000	
	120	الموظفون بعقود	18212	35000	33000	35000	36000	37000	
		المجموع	228959	337670	325000	366000	370000	373000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	16521	25000	25000	36000	36000	37000	
		المجموع	16521	25000	25000	36000	36000	37000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	202	خدمات الاتصالات	3000	4000	3000	3000	3000	3000	
	203	الماء	1844	1000	1000	1000	1000	1000	
	204	الكهرباء	14500	30000	27000	12000	10000	9000	
	205	المحروقات	1981	2000	2000	2000	2000	2000	
	001	التدفئة	999	1000	1000	1000	1000	1000	
	002	سيارات الصالون	982	1000	1000	1000	1000	1000	
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	207	صيانة السيارات والايات ولوازمها	1100	1000	1000	4000	4000	4000	
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	946	1000	1000	1000	1000	1000	
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2870	9000	6000	9000	9000	9000	
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	991	1000	1000	1000	1000	1000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	13000	13000	13000	13000	13000	
	212	التأمين	1934	1000	1000	2000	2000	2000	
	213	السفر في المهام الرسمية	478	1000	0	0	0	0	
	214	مصروفات سلع وخدمات	1671	40000	36000	43000	43000	39000	
	001	الحفلات والضيافة	0	20000	18000	4000	4000	4000	
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	9000	9000	9000	
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	10000	10000	21000	21000	21000	
	047	حملات توعية وإعلانات	0	0	0	1000	1000	1000	
	101	نققات الحوسبة والانترنت	0	0	0	3000	3000	3000	
	121	مصاريف ادارية	1671	10000	8000	5000	5000	1000	
		المجموع	42315	105000	93000	92000	90000	85000	
28		نققات أخرى							
2821		نققات أخرى جارية							
	302	المساهمات	0	2000	2000	4000	4000	4000	
	028	تعويض نهاية الخدمة	0	2000	2000	4000	4000	4000	
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	0	0	0	0	
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	30000	30000	0	0	0	
		المجموع	0	34000	32000	4000	4000	4000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	402	أجهزة والآت ومعدات	0	4000	2000	2000	2000	2000	
		المجموع	0	4000	2000	2000	2000	2000	
		مجموع النشاط	287795	505670	477000	500000	502000	501000	
		مجموع البرنامج	287795	505670	477000	500000	502000	501000	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

						التدريب	6102	البرنامج
						التدريب	601	النشاط
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	6000	6000	9597	الموظفون المصنفون		101
33000	32000	31000	25000	25000	32827	الموظفون غير المصنفين		102
39000	39000	38000	37000	47000	25888	الموظفون بعقود شاملة		103
37000	37000	37000	34000	34000	39942	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6000	5000	5000	4000	4000	3360	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
4000	4000	4000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي		110
50000	50000	50000	30000	30000	46998	العلاوة الاضافية		111
9000	8000	8000	5000	5625	7720	علاوة النقل		113
5000	4000	4000	2000	2530	3660	بدل تنقلات		114
57000	57000	57000	57000	57175	59999	مكافآت الموظفين		116
29000	29000	28000	25000	25000	25414	الموظفون بعقود		120
269000	265000	262000	225000	236330	255405	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
29000	29000	28000	21000	21000	19799	الضمان الاجتماعي		301
29000	29000	28000	21000	21000	19799	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2000	2000	2000	2000	2000	3000	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	1000	1000	1000	الماء		203
23000	23000	23000	18000	20000	27499	الكهرباء		204
2000	2000	2000	1000	2000	999	المحروقات		205
1000	1000	1000	0	1000	499	التدفئة	001	
1000	1000	1000	1000	1000	500	سيارات الصالون	002	
1000	1000	1000	0	1000	1000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
1000	1000	1000	1000	1000	900	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	0	1000	695	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
6000	6000	6000	4000	6000	7168	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	1000	1000	1000	1000	1000	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
11000	11000	11000	10000	10000	13244	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	0	1000	0	التأمين		212
0	0	0	0	0	253	السفر فى المهمات الرسمية		213
50000	53000	53000	23000	28000	53891	مصروفات سلع وخدمات		214
45000	45000	45000	11000	15000	37101	001 الحفلات والضيافة		
0	0	0	7000	7000	15084	013 عقود خدمات أمن وحراسة		
1000	1000	1000	0	0	0	047 حملات توعية وإعلانات		
1000	1000	1000	0	0	0	060 مؤتمرات و محاضرات		
2000	2000	2000	0	0	0	101 نفقات الحوسبة والانترنت		
1000	4000	4000	5000	6000	1706	121 مصاريف ادارية		
100000	103000	103000	61000	74000	110649	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	2000	2000	1577	المساهمات		302
0	0	0	2000	2000	1577	028 تعويض نهاية الخدمة		
2000	2000	2000	2000	2000	849	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
60000	60000	60000	20000	20000	32800	مكافآت لغير الموظفين		305
62000	62000	62000	24000	24000	35226	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
2000	2000	2000	2000	2000	1694	أجهزة والآت ومعدات		402
2000	2000	2000	2000	2000	1694	المجموع		
462000	461000	457000	333000	357330	422773	مجموع النشاط		
462000	461000	457000	333000	357330	422773	مجموع البرنامج		
963000	963000	957000	810000	863000	710568	مجموع الفصل		

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	30000	0	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	30000	30000	0	0	0	المجموع		
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

							التدريب	6102	البرنامج
							مشروع ادارة برنامج التدريب	001	المشروع
							رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512		
30000	30000	30000	0	0	0	رخص برمجيات	016		
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع المادة			
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة			
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع البرنامج			
30000	30000	30000	0	0	0	مجموع الفصل			