

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 افضل الممارسات.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2015	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
14	12	10	8	8	8	8	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد		
300	275	250	238	250	207	251	عدد البرامج التدريبية		
5000	4800	4700	4300	4600	3362	4543	2015	2	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2015	1	8261 الادارة و الخدمات المساندة
70%	65%	60%	55%	60%	49%	50%	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين		
14	12	10	8	8	8	8	2015	1	8262 التدريب
القيمة الفعلية									
عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد									

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
309000	302000	292000	266751	297000	244214	جارية	8261 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
309000	302000	292000	266751	297000	244214	المجموع	
507000	499000	493000	441000	472500	428833	جارية	8262 التدريب
0	0	0	0	0	24524	رأسمالية	
507000	499000	493000	441000	472500	453357	المجموع	
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	24524	مجموع الرأسمالية	
816000	801000	785000	707751	769500	697571	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	المش	
0	0	0	0	0	24524	001	8262 مشروع ادارة برنامج التدريب
0	0	0	0	0	24524		مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	24524		المجموع

خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيــــــــــــان
الإيرادات						
32000	32000	32000	7000	7000	9231	141 إيرادات دخل الملكية
745000	725000	700000	493000	715000	570055	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
777000	757000	732000	500000	722000	579286	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
532000	523000	513000	480751	519000	438539	211 الرواتب والأجور والعلاوات
44000	43000	42000	38000	38000	31173	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
190000	185000	180000	145000	163500	158098	221 استخدام السلع والخدمات
7000	7000	7000	7000	7000	6837	271 التقاعد والتعويضات
33000	33000	33000	27000	32000	38400	282 نفقات أخرى متنوعة
10000	10000	10000	10000	10000	0	311 اصول ثابتة
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	24524	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	24524	مجموع النفقات الرأسمالية
816000	801000	785000	707751	769500	697571	اجمالي النفقات
39000-	44000-	53000-	207751-	47500-	118285-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
39000	44000	53000	207751	47500	118285	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
117000	156000	200000	253000	520500	460751	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
156000	200000	253000	460751	568000	579036	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
156000	200000	253000	460751	568000	579036	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
156000	200000	253000	460751	568000	579036	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	9231	7000	7000	32000	32000	32000
		مجموع المادة	9231	7000	7000	32000	32000	32000
		المجموع	9231	7000	7000	32000	32000	32000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية لمعهد الادارة العامة						
	001	استشارات و دراسات	0	20000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	20000	10000	10000	10000	10000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	570055	695000	483000	690000	715000	735000
		مجموع المادة	570055	695000	483000	690000	715000	735000
		المجموع	570055	695000	483000	690000	715000	735000
		مجموع الايرادات	579286	722000	500000	732000	757000	777000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	29880	24000	19751	19000	19000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	59078	65000	61000	64000	66000	68000
	103	الموظفون بعقود شاملة	83424	80000	65000	68000	70000	72000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	71951	86000	81000	85000	86000	87000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6280	11000	9000	12000	13000	14000
	111	العلاوة الإضافية	76505	91000	86000	93000	94000	95000
	113	علاوة النقل	11665	17000	15000	18000	19000	19000
	114	بدل تنقلات	6103	9000	8000	9000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	75000	85000	85000	85000	85000	85000
	120	الموظفون بعقود	18653	51000	51000	60000	62000	63000
		المجموع	438539	519000	480751	513000	523000	532000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	31173	38000	38000	42000	43000	44000
		المجموع	31173	38000	38000	42000	43000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6781	14000	9000	10000	10000	11000
	203	الماء	2766	5000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	38000	38500	38500	40000	40000	40000
	205	المحروقات	3296	4000	4000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	3000	2500	3000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	2000	1000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16000	16000	15000	17000	17000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	224	2000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19968	21000	20000	23000	27000	29000
	212	التأمين	1121	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1942	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	60000	52000	46000	52000	52000	52000
		المجموع	158098	163500	145000	180000	185000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6837	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	6837	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2400	2000	2000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36000	30000	25000	30000	30000	30000
		المجموع	38400	32000	27000	33000	33000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	673047	769500	707751	785000	801000	816000

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
9000	9000	9000	8751	13000	15553	الموظفون المصنفون	101	
34000	33000	32000	30000	34000	28932	الموظفون غير المصنفين	102	
33000	32000	31000	30000	36000	33484	الموظفون بعقود شاملة	103	
45000	45000	44000	42000	44000	39330	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	8000	7000	5000	6000	3775	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
39000	39000	38000	35000	40000	26421	العلاوة الإضافية	111	
8000	8000	7000	6000	6000	4570	علاوة النقل	113	
5000	4000	4000	4000	4000	2773	بدل تنقلات	114	
30000	30000	30000	30000	30000	25000	مكافآت الموظفين	116	
24000	24000	23000	17000	17000	8559	الموظفون بعقود	120	
236000	232000	225000	207751	230000	188397	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
24000	24000	23000	20000	20000	12692	الضمان الاجتماعي	301	
24000	24000	23000	20000	20000	12692	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	5000	7000	3376	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	2000	713	الماء	203	
12500	12500	12500	12500	12500	12000	الكهرباء	204	
2000	2000	2000	2000	2000	1330	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	0	التدفئة 001		
1000	1000	1000	1000	1000	1330	سيارات الصالون 002		
1000	1000	1000	1000	2000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	2000	1000	1000	1000	1000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	0	1000	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
3000	2000	2000	1000	2000	3000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	0	1000	0	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
12000	11000	10000	9000	9000	8803	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	2000	2000	1121	التأمين	212	
500	500	500	500	500	945	السفر في المهمات الرسمية	213	
2000	2000	2000	1000	2000	5000	مصرفات سلع وخدمات	214	
2000	2000	2000	1000	2000	5000	مصرفات سلع وخدمات 000		
46000	43000	41000	36000	44000	40288	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	3000	3000	2837	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	3000	3000	2837	المجموع		
309000	302000	292000	266751	297000	244214	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
10000	10000	10000	11000	11000	14327	الموظفون المصنفون	101	
34000	33000	32000	31000	31000	30146	الموظفون غير المصنفين	102	
39000	38000	37000	35000	44000	49940	الموظفون بعقود شاملة	103	
42000	41000	41000	39000	42000	32621	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	5000	4000	5000	2505	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
56000	55000	55000	51000	51000	50084	العلاوة الإضافية	111	
11000	11000	11000	9000	11000	7095	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	4000	5000	3330	بدل تنقلات	114	
55000	55000	55000	55000	55000	50000	مكافآت الموظفين	116	
39000	38000	37000	34000	34000	10094	الموظفون بعقود	120	
296000	291000	288000	273000	289000	250142	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
20000	19000	19000	18000	18000	18481	الضمان الاجتماعي	301	
20000	19000	19000	18000	18000	18481	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	5000	5000	4000	7000	3405	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	2000	3000	2053	الماء	203	
27500	27500	27500	26000	26000	26000	الكهرباء	204	
1000	1000	1000	2000	2000	1966	المحروقات	205	
500	500	500	1000	1000	1113	التدفئة 001		
500	500	500	1000	1000	853	سيارات الصالون 002		
1000	1000	1000	1000	1000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	1500	2000	1000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
21000	21000	21000	1000	1000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	14000	14000	13000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	224	مواد وخامات - (عائشة،البيسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
17000	16000	13000	11000	12000	11165	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
500	500	500	500	500	997	السفر في المهمات الرسمية	213	
50000	50000	50000	45000	50000	55000	مصرفات سلع وخدمات	214	
50000	50000	50000	45000	50000	55000	مصرفات سلع وخدمات 000		
144000	142000	139000	109000	119500	117810	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	4000	4000	4000	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	4000	4000	4000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	2000	2000	2400	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	25000	30000	36000	مكافآت لغير الموظفين	305	
33000	33000	33000	27000	32000	38400	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
10000	10000	10000	10000	10000	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع		
507000	499000	493000	441000	472500	428833	مجموع البرنامج		
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	1758	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	22664	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	24422	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	102	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	102	المجموع		
0	0	0	0	0	24524	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	1758	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1758	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	664	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	8000	0	0	0	0	0
999		متفرقة	14000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22664	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	102	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	102	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24524	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	24524	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	24524	0	0	0	0	0