

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		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
14	12	10	8	8	8	8	2015		
300	275	250	238	250	225	225	2015	عدد البرامج التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
5200	5000	4800	4560	4600	4540	4540	2015	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	

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		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2015	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	8261 الادارة و الخدمات المساندة
70%	65%	60%	55%	60%	50%	50%	2015		
14	12	10	8	8	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2019	2018
317000	312000	297000	252000	333000	225851	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	5000	رأسمالية	
317000	312000	297000	252000	333000	230851	المجموع	
514000	508000	472500	433745	515000	448475	جارية	التدريب
0	0	0	25000	100000	6000	رأسمالية	
514000	508000	472500	458745	615000	454475	المجموع	
831000	820000	769500	685745	848000	674326	مجموع الجارية	
0	0	0	25000	100000	11000	مجموع الرأسمالية	
831000	820000	769500	710745	948000	685326	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						2019	2018	
0	0	0	0	0	5000	مشروع الادارة	001	8261
0	0	0	0	0	5000	مجموع البرنامج		
0	0	0	25000	100000	6000	مشروع ادارة برنامج التدريب	001	8262
0	0	0	25000	100000	6000	مجموع البرنامج		
0	0	0	25000	100000	11000	المجموع		

الإيرادات

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	20156	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	20156	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	20156	7000	7000	7000	7000	7000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية لمعهد الادارة العامة						
	001	استشارات و دراسات	17204	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	17204	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	17204	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	710305	697000	684000	695000	705000	720000
		مجموع المادة	710305	697000	684000	695000	705000	720000
		المجموع	710305	697000	684000	695000	705000	720000
		مجموع الايرادات	747665	724000	711000	722000	732000	747000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	34617	38000	25000	24000	22000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	69888	80000	59000	65000	67000	69000
	103	الموظفون يعقود شاملة	91669	94000	64000	80000	83000	85000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66789	92000	75000	86000	89000	91000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6700	11000	9000	11000	12000	13000
	111	العلاوة الإضافية	79447	112000	81000	91000	95000	97000
	113	علاوة النقل	14045	23000	14000	17000	19000	20000
	114	بدل تنقلات	5040	11000	8000	9000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	59820	75000	75000	85000	85000	85000
	120	الموظفون يعقود	1443	30000	30000	51000	54000	56000
		المجموع	429458	566000	440000	519000	535000	545000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	28565	42000	32000	38000	40000	41000
		المجموع	28565	42000	32000	38000	40000	41000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9662	14000	12000	14000	14000	14000
	203	الماء	3000	5000	4000	5000	6000	6000
	204	الكهرباء	40355	38000	38000	38500	41000	41000
	205	المحروقات	3752	5000	4000	4000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	544	2000	2000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1871	4000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17861	17000	12000	16000	17000	17000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	98	2000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17742	21000	18000	21000	23000	23000
	212	التأمين	1200	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1461	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	63372	65000	60000	52000	67000	67000
		المجموع	164918	180000	160000	163500	185000	185000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5362	7000	6000	7000	7000	7000
		المجموع	5362	7000	6000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2964	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	8000	2745	2000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	43059	45000	45000	30000	40000	40000
		المجموع	46023	53000	47745	32000	43000	43000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	674326	848000	685745	769500	820000	831000

* المعهد الوطني للتدريب سابقاً

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
9000	12000	13000	14000	22000	18249	الموظفون المصنفون	101	
36000	35000	34000	31000	42000	33743	الموظفون غير المصنفين	102	
39000	38000	36000	27000	42000	26443	الموظفون بعقود شاملة	103	
47000	46000	44000	40000	50000	33750	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
8000	7000	6000	5000	6000	4040	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
43000	42000	40000	32000	50000	27156	العلاوة الإضافية	111	
8000	7000	6000	5000	8000	6120	علاوة النقل	113	
5000	4000	4000	4000	5000	2760	بدل تنقلات	114	
30000	30000	30000	25000	25000	15000	مكافآت الموظفين	116	
19000	18000	17000	10000	10000	921	الموظفون بعقود	120	
244000	239000	230000	193000	260000	168182	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
21000	21000	20000	16000	21000	13093	الضمان الاجتماعي	301	
21000	21000	20000	16000	21000	13093	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	6000	7000	5110	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	2000	2000	2000	1000	الماء	203	
12500	12500	12500	12000	12000	15322	الكهرباء	204	
2000	2000	2000	2000	3000	1486	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	486	التدفئة 001		
1000	1000	1000	1000	2000	1000	سيارات الصالون 002		
2000	2000	2000	2000	2000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	481	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	942	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	3000	3000	2861	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	0	1000	0	مواد وخامات - (عائشة،اليسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
10000	10000	9000	8000	9000	7742	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	2000	2000	1200	التأمين	212	
500	500	500	1000	1000	998	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	5000	2000	0	5000	2359	مصرفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	2000	0	5000	2359	مصرفات سلع وخدمات 000		
49000	49000	44000	40000	49000	41501	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	3000	3000	1476	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	3000	3000	1476	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	1599	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	1599	المجموع		
317000	312000	297000	252000	333000	225851	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8262 التدريب							المادة /	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
10000	10000	11000	11000	16000	16368	الموظفون المصنفون	101	
33000	32000	31000	28000	38000	36145	الموظفون غير المصنفين	102	
46000	45000	44000	37000	52000	65226	الموظفون بعقود شاملة	103	
44000	43000	42000	35000	42000	33039	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	5000	4000	5000	2660	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
54000	53000	51000	49000	62000	52291	العلاوة الإضافية	111	
12000	12000	11000	9000	15000	7925	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	4000	6000	2280	بدل تنقلات	114	
55000	55000	55000	50000	50000	44820	مكافآت الموظفين	116	
37000	36000	34000	20000	20000	522	الموظفون بعقود	120	
301000	296000	289000	247000	306000	261276	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
20000	19000	18000	16000	21000	15472	الضمان الاجتماعي	301	
20000	19000	18000	16000	21000	15472	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	6000	7000	4552	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	2000	3000	2000	الماء	203	
28500	28500	26000	26000	26000	25033	الكهرباء	204	
2000	2000	2000	2000	2000	2266	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	766	التدفئة 001		
1000	1000	1000	1000	1000	1500	سيارات الصالون 002		
1000	1000	1000	1000	1000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	1000	1000	63	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	3000	929	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	14000	9000	14000	15000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	98	مواد وخامات - (عائشة،البيسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
13000	13000	12000	10000	12000	10000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
500	500	500	1000	1000	463	السفر في المهمات الرسمية	213	
62000	62000	50000	60000	60000	61013	مصرفات سلع وخدمات	214	
62000	62000	50000	60000	60000	61013	مصرفات سلع وخدمات 000		
136000	136000	119500	120000	131000	123417	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	3000	4000	3886	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	3000	4000	3886	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	1365	المساهمات	302	
3000	3000	2000	2745	8000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	30000	45000	45000	43059	مكافآت لغير الموظفين	305	
43000	43000	32000	47745	53000	44424	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
10000	10000	10000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
514000	508000	472500	433745	515000	448475	مجموع البرنامج		
831000	820000	769500	685745	848000	674326	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	10000	25000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	10000	15000	11000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	20000	40000	11000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	50000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	50000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	10000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	10000	0	المجموع		
0	0	0	25000	100000	11000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						متفرقة	999	
0	0	0	0	0	5000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	5000	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	5000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	25000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	6000	5000	2000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	8000	6000	0	0	0
999		متفرقة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	6000	15000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	15000	0	0	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	35000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	6000	100000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6000	100000	25000	0	0	0
		مجموع الفصل	11000	100000	25000	0	0	0