

## 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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
35	30	28	20	28	17	14	2009	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
55	50	45	40	45	35	15	2009	2	عدد المدربين ومساعدي المدربين الذين حصلوا على تدريب وتأهيل
300	275	250	215	250	219	225	2009	1	عدد الاجهزه والمعدات التدريبية
5500	5000	4500	4300	7000	4020	6465	2009	2	عدد البرامج التدريبية
50	45	40	32	12	15	7	2009	2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية
								3	عدد الدوائر الحكومية التي تم تأهيلها للمشاركة في الجائزة 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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
70%	60%	50%	30%	50%	25%	50%	2009	1	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
35	30	28	20	15	17	14	2009	1	8262 التدريب

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج
366000	353000	333000	279284	328500	245233	جارية				8261 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	10000	13000	0	رأسمالية				
366000	353000	333000	289284	341500	245233	المجموع				
536000	529000	515000	438800	511500	270081	جارية				8262 التدريب
30000	30000	100000	15000	22000	0	رأسمالية				
566000	559000	615000	453800	533500	270081	المجموع				
902000	882000	848000	718084	840000	515314	مجموع الجارية				
30000	30000	100000	25000	35000	0	مجموع الرأسمالية				
932000	912000	948000	743084	875000	515314	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج
0	0	0	10000	13000	0					8261 مشروع الادارة
0	0	0	10000	13000	0	مجموع البرنامج				
30000	30000	100000	15000	22000	0					8262 مشروع ادارة برنامج التدريب
30000	30000	100000	15000	22000	0	مجموع البرنامج				
30000	30000	100000	25000	35000	0	المجموع				

## خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

						البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
7000	7000	7000	7000	7000	6162	ايرادات دخل الملكية 141
860000	803000	717000	600000	600000	607402	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
867000	810000	724000	607000	607000	613564	مجموع الإيرادات
<b>النفقة</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
606000	592000	566000	461000	550000	353980	الرواتب والأجور والعلاوات 211
46000	45000	42000	32000	40000	18759	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
190000	185000	180000	150000	160000	119479	استخدام السلع والخدمات 221
7000	7000	7000	7000	7000	6355	التقاعد والتعويضات 271
53000	53000	53000	68084	83000	16741	نفقات اخرى متنوعه 282
902000	882000	848000	718084	840000	515314	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
30000	30000	100000	25000	35000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
30000	30000	100000	25000	35000	0	مجموع النفقات الراسمالية
932000	912000	948000	743084	875000	515314	اجمالي النفقات
65000-	102000-	224000-	136084-	268000-	98250	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
65000	102000	224000	136084	268000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	65000	167000	391000	284918	527084	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	124084	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	0	0	0	اخرى 5119999
65000	167000	391000	527084	552918	651168	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	98250	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
65000	167000	391000	527084	552918	552918	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
65000	167000	391000	527084	552918	651168	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	6162	7000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	6162	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	6162	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	607402	580000	580000	697000	783000	840000
		مجموع المادة	607402	580000	580000	697000	783000	840000
		المجموع	607402	580000	580000	697000	783000	840000
		مجموع الايرادات	613564	607000	607000	724000	810000	867000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة \*

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	45013	62000	37000	38000	38000	38000
	102	الموظفون غير المصنفين	79090	78000	76000	80000	83000	85000
	103	الموظفون يعقود شاملة	22124	78000	76000	94000	98000	100000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68741	94000	77000	92000	97000	100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6233	9000	8000	11000	13000	15000
	111	العلاوة الإضافية	85660	122000	92000	112000	117000	119000
	113	علاوة النقل	12735	20000	17000	23000	24000	25000
	114	بدل تنقلات	4884	10000	8000	11000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	29500	60000	60000	75000	75000	75000
	120	الموظفون يعقود	0	17000	10000	30000	34000	35000
		<b>المجموع</b>	<b>353980</b>	<b>550000</b>	<b>461000</b>	<b>566000</b>	<b>592000</b>	<b>606000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18759	40000	32000	42000	45000	46000
		<b>المجموع</b>	<b>18759</b>	<b>40000</b>	<b>32000</b>	<b>42000</b>	<b>45000</b>	<b>46000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	13300	16000	14000	14000	14000	14000
	203	الماء	4700	5000	5000	5000	5000	6000
	204	الكهرباء	37650	36000	36000	38000	39000	40000
	205	المحروقات	4351	8500	4000	5000	6000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1075	3000	2500	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	4000	4000	4000	4000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15372	18000	16500	17000	19000	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	105	1500	1500	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13000	20000	20000	21000	22000	22000
	212	التأمين	1426	2000	1500	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	20500	40000	40000	65000	65000	65000
		<b>المجموع</b>	<b>119479</b>	<b>160000</b>	<b>150000</b>	<b>180000</b>	<b>185000</b>	<b>190000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6355	7000	7000	7000	7000	7000
		<b>المجموع</b>	<b>6355</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	5241	10000	9084	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	4000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	11500	68000	55000	45000	45000	45000
		<b>المجموع</b>	<b>16741</b>	<b>83000</b>	<b>68084</b>	<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>53000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>515314</b>	<b>840000</b>	<b>718084</b>	<b>848000</b>	<b>882000</b>	<b>902000</b>

\* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	29486	35000	21000	22000	22000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	44692	40000	40000	42000	43000	44000
	103	الموظفون بعقود شاملة	7141	38000	36000	42000	44000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37425	49000	40000	50000	53000	55000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4227	6000	5000	6000	7000	8000
	111	العلاوة الإضافية	39268	50000	40000	50000	53000	54000
	113	علاوة النقل	4278	8000	7000	8000	9000	10000
	114	بدل تنقلات	2846	5000	4000	5000	6000	6500
	116	مكافآت الموظفين	17000	15000	15000	25000	25000	25000
	120	الموظفون بعقود	0	7000	4000	10000	13000	13000
		المجموع	186363	253000	212000	260000	275000	282500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8939	20000	16000	21000	22000	22500
		المجموع	8939	20000	16000	21000	22000	22500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6300	9000	7000	7000	7000	7000
	203	الماء	2100	2000	2000	2000	2000	3000
	204	الكهرباء	15650	11000	11000	12000	13000	14000
	205	المحروقات	3102	2000	1200	3000	4000	5000
	000	المحروقات	3102	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	1000	400	1000	1000	2000
	002	سيارات الصالون	0	1000	800	2000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	568	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2872	3000	3000	3000	4000	4000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	65	500	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5500	9000	9000	9000	10000	10000
	212	التأمين	1426	2000	1500	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2254	5000	5000	5000	5000	5000
	000	مصروفات سلع وخدمات	2254	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	43837	48500	45200	49000	53000	58000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3455	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	3455	3000	3000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	2639	4000	3084	0	0	0
		المجموع	2639	4000	3084	0	0	0
		مجموع البرنامج	245233	328500	279284	333000	353000	366000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

البرنامج : 8262 التدريب						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
16000	16000	16000	16000	27000	15527	101 الموظفون المصنفون	
41000	40000	38000	36000	38000	34398	102 الموظفون غير المصنفين	
55000	54000	52000	40000	40000	14983	103 الموظفون بعقود شاملة	
45000	44000	42000	37000	45000	31316	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
7000	6000	5000	3000	3000	2006	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
65000	64000	62000	52000	72000	46392	111 العلاوة الإضافية	
15000	15000	15000	10000	12000	8457	113 علاوة النقل	
7500	7000	6000	4000	5000	2038	114 بدل تنقلات	
50000	50000	50000	45000	45000	12500	116 مكافآت الموظفين	
22000	21000	20000	6000	10000	0	120 الموظفون بعقود	
323500	317000	306000	249000	297000	167617	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
23500	23000	21000	16000	20000	9820	301 الضمان الاجتماعي	
23500	23000	21000	16000	20000	9820	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
7000	7000	7000	7000	7000	7000	202 خدمات الاتصالات	
3000	3000	3000	3000	3000	2600	203 الماء	
26000	26000	26000	25000	25000	22000	204 الكهرباء	
2000	2000	2000	2800	6500	1249	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	1249	000 المحروقات	
1000	1000	1000	1000	4500	0	001 التدفئة	
1000	1000	1000	1800	2000	0	002 سيارات الصالون	
1000	1000	1000	1000	2000	1000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
1000	1000	1000	1500	2000	507	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	2000	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
15000	15000	14000	13500	15000	12500	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	40	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
12000	12000	12000	11000	11000	7500	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	213 السفر في المهمات الرسمية	
60000	60000	60000	35000	35000	18246	214 مصروفات سلع وخدمات	
60000	60000	60000	35000	35000	18246	000 مصروفات سلع وخدمات	
132000	132000	131000	104800	111500	75642	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
4000	4000	4000	4000	4000	2900	308 التقاعد والتعويضات	
4000	4000	4000	4000	4000	2900	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	6000	6000	2602	302 المساهمات	
8000	8000	8000	4000	5000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
45000	45000	45000	55000	68000	11500	305 مكافآت لغير الموظفين	
53000	53000	53000	65000	79000	14102	المجموع	
536000	529000	515000	438800	511500	270081	مجموع البرنامج	
902000	882000	848000	718084	840000	515314	مجموع الفصل	

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	25000	7000	14000	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق		510
15000	15000	15000	13000	15000	0	نفقات ادامة و تشغيل		512
20000	20000	40000	20000	29000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	50000	5000	6000	0	معدات وآلات وأجهزة		505
10000	10000	50000	5000	6000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	10000	0	0	0	تجهيز وتاثيث		511
0	0	10000	0	0	0	المجموع		
30000	30000	100000	25000	35000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	4000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	2000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	4000	4000	0	0	0
999		منفرقة	0	5000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	9000	8000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	13000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	13000	10000	0	0	0



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	5000	25000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	5000	25000	5000	5000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	6000	5000	5000	6000	5000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	8000	9000	10000
999		منفرقة	0	0	0	2000	0	0
		مجموع المادة	0	6000	5000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	6000	5000	15000	10000	10000
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	0	6000	5000	50000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المشروع	0	22000	15000	100000	30000	30000
		مجموع البرنامج	0	22000	15000	100000	30000	30000
		مجموع الفصل	0	35000	25000	100000	30000	30000