

## الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤية : الوصول الى معهد ادارة نموذجي على المستوى الاقليمي يساهم في الارتقاء بأداء القطاع العام والخاصة وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية

الرسالة : تقديم برامج تدريبية واستشارات متخصصة تساهم في تنمية الموارد البشرية.

الاطار القانوني : نظام معهد الادارة العامة رقم (102) لسنة 2019 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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2015		
-	-	-	-	-	8	8	2015	1	1 - تاهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
-	-	-	-	-	207	251	2015	1	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
-	-	-	-	-	4200	4543	2015	2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية
-	-	-	-	-	-	-	2020	1	3 - تطوير الخدمات والبرامج التدريبية
-	-	-	-	-	-	-	2020	2	عدد البرامج والحقائب التدريبية المطورة.
-	-	-	-	-	-	-	2020	2	نسبة تطوير منهجية تشغيلية للتعاقد مع المدربين.
-	-	-	-	-	-	-	2020	3	معدل رضا المتدربين.
-	-	-	-	-	-	69.9%	2019	1	4 - تنمية القدرات والكفاءات
-	-	-	-	-	-	-	2020	2	نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا.
-	-	-	-	-	-	50%	2019	1	5 - تحقيق الاستدامة المالية
-	-	-	-	-	-	50%	2019	1	6 - تاهيل المرافق والبنية التحتية
-	-	-	-	-	-	50%	2019	1	نسبة الانجاز في تطوير وتحديث المبنى ومرافق المبنى

### 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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2015		
-	-	-	-	-	49%	50%	2015	1	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	-	69.9%	2019	2	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من إجمالي الموظفين
-	-	-	-	-	-	-	2020	3	معدل رضا الموظفين.
-	-	-	-	-	-	-	2020	3	نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا
-	-	-	-	-	8	8	2015	1	8262 التدريب
-	-	-	-	-	240	251	2015	2	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من إجمالي موظفي المعهد
-	-	-	-	-	4200	4543	2015	3	عدد البرامج التدريبية.
-	-	-	-	-	-	-	2015	3	عدد المشاركين في الدورات التدريبية.

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	277000	جارية	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	277000	المجموع	
0	0	0	0	0	443566	جارية	8262 التدريب
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	443566	المجموع	
0	0	0	0	0	720566	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	720566	مجموع الفصل	

## خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	26208	ايرادات دخل الملكية 141
0	0	0	0	0	458709	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	484917	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
0	0	0	0	0	484587	الرواتب والأجور والعلاوات 211
0	0	0	0	0	38193	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	0	0	159160	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	5233	التقاعد والتعويضات 271
0	0	0	0	0	32900	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	493	اصول ثابتة 311
0	0	0	0	0	720566	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
0	0	0	0	0	720566	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	235649-	اجمالي النفقات
<b>العجز/ الوفرة قبل التمويل</b>						
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	235649	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	58460	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	37391	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	58460	0	0	أخرى / إيرادات تحول للخزينة 5119999
0	0	0	58460	0	331500	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	58460	0	331500	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	58460	0	331500	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	26208	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26208	0	0	0	0	0
		المجموع	26208	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	458709	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	458709	0	0	0	0	0
		المجموع	458709	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	484917	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة \*

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21832	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	65571	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	64180	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	87858	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7026	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	85345	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	11953	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7554	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	91982	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	41286	0	0	0	0	0
		المجموع	484587	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	38193	0	0	0	0	0
		المجموع	38193	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6029	0	0	0	0	0
	203	الماء	1599	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	43536	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2697	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1378	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3912	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12760	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22970	0	0	0	0	0
	212	التأمين	879	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	900	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	58500	0	0	0	0	0
		المجموع	159160	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5233	0	0	0	0	0
		المجموع	5233	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2900	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	0	0	0	0	0
		المجموع	32900	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	493	0	0	0	0	0
		المجموع	493	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	720566	0	0	0	0	0

\* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	8847	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	34000	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	28331	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43987	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3645	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	37930	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	6983	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	3813	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	29982	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	16952	0	0	0	0	0
		المجموع	214470	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21765	0	0	0	0	0
		المجموع	21765	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4995	0	0	0	0	0
203		الماء	1000	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	12500	0	0	0	0	0
205		المحروقات	1697	0	0	0	0	0
001		التدفئة	1000	0	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	697	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	971	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	0	0	0	0	0
212		التأمين	879	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	490	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	2000	0	0	0	0	0
000		مصروفات سلع وخدمات	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	39532	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1233	0	0	0	0	0
		المجموع	1233	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	277000	0	0	0	0	0

						التدريب		البرنامج : 8262	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
0	0	0	0	0	12985	الموظفون المصنفون		101	
0	0	0	0	0	31571	الموظفون غير المصنفين		102	
0	0	0	0	0	35849	الموظفون بعقود شاملة		103	
0	0	0	0	0	43871	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105	
0	0	0	0	0	3381	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106	
0	0	0	0	0	47415	العلاوة الإضافية		111	
0	0	0	0	0	4970	علاوة النقل		113	
0	0	0	0	0	3741	بدل تنقلات		114	
0	0	0	0	0	62000	مكافآت الموظفين		116	
0	0	0	0	0	24334	الموظفون بعقود		120	
0	0	0	0	0	270117	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
0	0	0	0	0	16428	الضمان الاجتماعي	301		
0	0	0	0	0	16428	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
0	0	0	0	0	1034	خدمات الاتصالات		202	
0	0	0	0	0	599	الماء		203	
0	0	0	0	0	31036	الكهرباء		204	
0	0	0	0	0	1000	المحروقات		205	
0	0	0	0	0	500	التدفئة	001		
0	0	0	0	0	500	سيارات الصالون	002		
0	0	0	0	0	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206	
0	0	0	0	0	407	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
0	0	0	0	0	2912	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208	
0	0	0	0	0	10760	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
0	0	0	0	0	1000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210	
0	0	0	0	0	12970	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211	
0	0	0	0	0	410	السفر في المهمات الرسمية		213	
0	0	0	0	0	56500	مصروفات سلع وخدمات		214	
0	0	0	0	0	56500	مصروفات سلع وخدمات	000		
0	0	0	0	0	119628	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
0	0	0	0	0	4000	التقاعد والتعويضات	308		
0	0	0	0	0	4000	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى جارية		2821	
0	0	0	0	0	2900	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303	
0	0	0	0	0	30000	مكافآت لغير الموظفين		305	
0	0	0	0	0	32900	المجموع			
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة واليات ومعدات		3112	
0	0	0	0	0	493	أجهزة واليات ومعدات	402		
0	0	0	0	0	493	المجموع			
0	0	0	0	0	443566	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	720566	مجموع الفصل			