

## 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 الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس	2015		
-	-	-	9	10	8	8	2015	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
-	-	-	215	250	207	251	2015	1	عدد البرامج التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
-	-	-	3500	4700	3362	4543	2015	2	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 الاداء	البرنامج	
						القيمة	سنة			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس	2015		
-	-	-	%58	%60	%49	%50	2015	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	9	10	8	8	2015	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	281000	292000	275295	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	281000	292000	275295	المجموع
0	0	0	448000	493000	434797	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	448000	493000	434797	المجموع
0	0	0	729000	785000	710092	مجموع الجارية
0	0	0	729000	785000	710092	مجموع الفصل



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1415		الريع							
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
	001	الايجازات		15431	32000	20000	0	0	0
		مجموع المادة		15431	32000	20000	0	0	0
		المجموع		15431	32000	20000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	014	الإيرادات الجارية لمعهد الإدارة العامة							
	001	استشارات و دراسات		0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة		0	10000	10000	0	0	0
		المجموع		0	10000	10000	0	0	0
1422		رسوم ادارية							
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
	030	رسوم البرامج		466044	690000	470000	0	0	0
		مجموع المادة		466044	690000	470000	0	0	0
		المجموع		466044	690000	470000	0	0	0
		مجموع الايرادات		481475	732000	500000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة \*

( بالدينار )

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	19000	19000	23131	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	64000	64000	62147	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	67000	68000	61558	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	84000	85000	81723	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	11000	12000	6574	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	86000	93000	77171	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	15000	18000	12421	علاوة النقل		113
0	0	0	8000	9000	6941	بدل تنقلات		114
0	0	0	85000	85000	91496	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	55000	60000	59243	الموظفون بعقود		120
0	0	0	494000	513000	482405	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	40000	42000	37494	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	40000	42000	37494	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	6000	10000	6123	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	2000	3000	1976	الماء		203
0	0	0	40000	40000	38500	الكهرباء		204
0	0	0	3000	3000	3861	المحروقات		205
0	0	0	2000	2000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	2000	3000	1109	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	4000	22000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	15000	17000	15914	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	2000	2000	2000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ		210
0	0	0	23000	23000	21000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	2000	2000	1508	التأمين		212
0	0	0	1000	1000	969	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	51000	52000	51983	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	153000	180000	149943	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4000	7000	5842	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	4000	7000	5842	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
0	0	0	2000	3000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	30000	30000	29851	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	32000	33000	31851	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	6000	10000	2557	أجهزة والآلات ومعدات		402
0	0	0	6000	10000	2557	المجموع		
0	0	0	729000	785000	710092	مجموع الفصل		

\* المعهد الوطني للتدريب سابقاً

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	9000	9000	12131	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	32000	32000	32538	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	31000	31000	32657	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	43000	44000	42961	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	6000	7000	3532	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	38000	38000	33447	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	6000	7000	5795	علاوة النقل	113	
0	0	0	4000	4000	3504	بدل تنقلات	114	
0	0	0	30000	30000	30646	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	22000	23000	17000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	221000	225000	214211	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	21000	23000	19704	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	21000	23000	19704	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	3000	5000	3877	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	1000	1000	961	الماء	203	
0	0	0	12500	12500	12500	الكهرباء	204	
0	0	0	2000	2000	2000	المحروقات	205	
0	0	0	1000	1000	1000	التدفئة	001	
0	0	0	1000	1000	1000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	1000	1000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	1000	1000	691	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	1000	1000	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	2000	2000	2000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	1000	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	10000	10000	9000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	2000	2000	1508	التأمين	212	
0	0	0	500	500	469	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	1000	2000	2000	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	1000	2000	2000	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	38000	41000	39006	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	1000	3000	2374	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	1000	3000	2374	المجموع		
0	0	0	281000	292000	275295	مجموع البرنامج		

						البرنامج : 8262		التدريب	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
0	0	0	10000	10000	11000	الموظفون المصنفون	101		
0	0	0	32000	32000	29609	الموظفون غير المصنفين	102		
0	0	0	36000	37000	28901	الموظفون بعقود شاملة	103		
0	0	0	41000	41000	38762	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
0	0	0	5000	5000	3042	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
0	0	0	48000	55000	43724	العلاوة الإضافية	111		
0	0	0	9000	11000	6626	علاوة النقل	113		
0	0	0	4000	5000	3437	بدل تنقلات	114		
0	0	0	55000	55000	60850	مكافآت الموظفين	116		
0	0	0	33000	37000	42243	الموظفون بعقود	120		
0	0	0	273000	288000	268194	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
0	0	0	19000	19000	17790	الضمان الاجتماعي	301		
0	0	0	19000	19000	17790	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
0	0	0	3000	5000	2246	خدمات الاتصالات	202		
0	0	0	1000	2000	1015	الماء	203		
0	0	0	27500	27500	26000	الكهرباء	204		
0	0	0	1000	1000	1861	المحروقات	205		
0	0	0	500	500	861	التدفئة	001		
0	0	0	500	500	1000	سيارات الصالون	002		
0	0	0	1000	1000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
0	0	0	1000	2000	418	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
0	0	0	3000	21000	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
0	0	0	13000	15000	13914	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
0	0	0	1000	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210		
0	0	0	13000	13000	12000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
0	0	0	500	500	500	السفر في المهمات الرسمية	213		
0	0	0	50000	50000	49983	مصرفات سلع وخدمات	214		
0	0	0	50000	50000	49983	مصرفات سلع وخدمات	000		
0	0	0	115000	139000	110937	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
0	0	0	3000	4000	3468	التقاعد والتعويضات	308		
0	0	0	3000	4000	3468	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
0	0	0	2000	3000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
0	0	0	30000	30000	29851	مكافآت لغير الموظفين	305		
0	0	0	32000	33000	31851	المجموع			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة والبيات ومعدات			3112
0	0	0	6000	10000	2557	أجهزة واليات ومعدات	402		
0	0	0	6000	10000	2557	المجموع			
0	0	0	448000	493000	434797	مجموع البرنامج			
0	0	0	729000	785000	710092	مجموع الفصل			