

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤية : الوصول الى معهد ادارة نموذجي على المستوى الاقليمي يسهم 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 الاداء										
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					
-	-	-	-	-	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	1	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
-	-	-	-	-	207	251	2015	عدد البرامج التدريبية	1	2 - المساهمة في بناء القدرات
-	-	-	-	-	4200	4543	2015	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	2	المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
-	-	-	-	-	-	-	2020	عدد البرامج والحقائب التدريبية المطورة.	1	3 - تطوير الخدمات والبرامج التدريبية
-	-	-	-	-	-	-	2020	نسبة تطوير منهجية تشغيلية للتعاقد مع المدربين.	2	
-	-	-	-	-	-	-	2020	معدل رضا المتدربين.	3	
-	-	-	-	-	-	%69.9	2019	نسبة معدل رضا الموظفين.	1	4 - تنمية القدرات والكفاءات
-	-	-	-	-	-	-	2020	نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا.	2	
-	-	-	-	-	-	%50	2019	نسبة تحقيق ربح التشغيلي	1	5 - تحقيق الاستدامة المالية
-	-	-	-	-	-	%50	2019	نسبة الانجاز في تطوير وتحديث المبنى ومرافق المبنى	1	6 - تأهيل المرافق والبنية التحتية
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					
-	-	-	-	-	%49	%50	2015	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	1	8261 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	-	%69.9	2019	نسبة معدل رضا الموظفين.	2	
-	-	-	-	-	-	-	2020	نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا	3	
-	-	-	-	-	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	1	8262 التدريب
-	-	-	-	-	240	251	2015	عدد البرامج التدريبية.	2	
-	-	-	-	-	4200	4543	2015	عدد المشاركين في الدورات التدريبية.	3	
مخصصات البرامج										
البرامج ج										
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018					
0	0	0	0	0	277000	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8261		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
0	0	0	0	0	277000	المجموع				
0	0	0	0	0	443566	جارية	التدريب	8262		
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)

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

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

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 الايرادات	484917	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

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

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

البرنامج : 8262 التدريب							المجموعة	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	
						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	مصرفوات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	56500	مصرفوات 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 أخرى 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		
						أصول 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		