

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 الإدارة 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		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
14	12	10	8	8	8	8	2015	1 عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من إجمالي موظفي المعهد
300	275	250	238	250	225	225	2015	1 عدد البرامج التدريبية
5200	5000	4800	4560	4600	4540	4540	2015	2 عدد المشاركين في الدورات التدريبية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء
						القيمة	سنة الأساس	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس	البرنامج
70%	65%	60%	55%	60%	50%	50%	2015	1 نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من إجمالي الموظفين
14	12	10	8	8	8	8	2015	1 عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من إجمالي موظفي المعهد

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
317000	312000	300000	252000	333000	225851	جارية	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	5000	رأسمالية	
317000	312000	300000	252000	333000	230851	المجموع	
514000	508000	497000	433745	515000	448475	جارية	8262 التدريب
0	0	0	25000	100000	6000	رأسمالية	
514000	508000	497000	458745	615000	454475	المجموع	
831000	820000	797000	685745	848000	674326	مجموع الجارية	
0	0	0	25000	100000	11000	مجموع الرأسمالية	
831000	820000	797000	710745	948000	685326	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
0	0	0	0	0	5000	001 مشروع الادارة	8261
0	0	0	0	0	5000	مجموع البرنامج	
0	0	0	25000	100000	6000	001 مشروع ادارة برنامج التدريب	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	معدل 2015	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2018	معدل 2019
1415		الريع						
	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	الايادات 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	41000	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 المهام الرسمية	1461	2000	2000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	63372	65000	60000	66000	67000	67000
		المجموع	164918	180000	160000	180000	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	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	43059	45000	45000	40000	40000	40000
		المجموع	46023	53000	47745	43000	43000	43000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	674326	848000	685745	797000	820000	831000

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18249	22000	14000	13000	12000	9000
	102	الموظفون غير المصنفين	33743	42000	31000	34000	35000	36000
	103	الموظفون بعقود شاملة	26443	42000	27000	36000	38000	39000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	33750	50000	40000	44000	46000	47000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4040	6000	5000	6000	7000	8000
	111	العلاوة الإضافية	27156	50000	32000	40000	42000	43000
	113	علاوة النقل	6120	8000	5000	6000	7000	8000
	114	بدل تنقلات	2760	5000	4000	4000	4000	5000
	116	مكافآت الموظفين	15000	25000	25000	30000	30000	30000
	120	الموظفون بعقود	921	10000	10000	17000	18000	19000
		المجموع	168182	260000	193000	230000	239000	244000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	13093	21000	16000	20000	21000	21000
		المجموع	13093	21000	16000	20000	21000	21000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5110	7000	6000	7000	7000	7000
	203	الماء	1000	2000	2000	2000	3000	3000
	204	الكهرباء	15322	12000	12000	12500	12500	12500
	205	المحروقات	1486	3000	2000	2000	2000	2000
	001	التدفئة	486	1000	1000	1000	1000	1000
	002	سيارات الصالون	1000	2000	1000	1000	1000	1000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	481	1000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	942	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2861	3000	3000	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	0	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7742	9000	8000	9000	10000	10000
	212	التأمين	1200	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	998	1000	1000	500	500	500
	214	مصرفات سلع وخدمات	2359	5000	0	5000	5000	5000
	000	مصرفات سلع وخدمات	2359	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	41501	49000	40000	47000	49000	49000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1476	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	1476	3000	3000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1599	0	0	0	0	0
		المجموع	1599	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	225851	333000	252000	300000	312000	317000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

البرنامج : 8262 التدريب

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	16368	16000	11000	11000	10000	10000
	102	الموظفون غير المصنفين	36145	38000	28000	31000	32000	33000
	103	الموظفون بعقود شاملة	65226	52000	37000	44000	45000	46000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	33039	42000	35000	42000	43000	44000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2660	5000	4000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	52291	62000	49000	51000	53000	54000
	113	علاوة النقل	7925	15000	9000	11000	12000	12000
	114	بدل تنقلات	2280	6000	4000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	44820	50000	50000	55000	55000	55000
	120	الموظفون بعقود	522	20000	20000	34000	36000	37000
		المجموع	261276	306000	247000	289000	296000	301000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	15472	21000	16000	18000	19000	20000
		المجموع	15472	21000	16000	18000	19000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4552	7000	6000	7000	7000	7000
	203	الماء	2000	3000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	25033	26000	26000	28500	28500	28500
	205	المحروقات	2266	2000	2000	2000	2000	2000
	001	التدفئة	766	1000	1000	1000	1000	1000
	002	سيارات الصالون	1500	1000	1000	1000	1000	1000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63	1000	1000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	929	3000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	14000	9000	14000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	98	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	12000	10000	12000	13000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	463	1000	1000	500	500	500
	214	مصرفات سلع وخدمات	61013	60000	60000	61000	62000	62000
	000	مصرفات سلع وخدمات	61013	60000	60000	61000	62000	62000
		المجموع	123417	131000	120000	133000	136000	136000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3886	4000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	3886	4000	3000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	1365	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	8000	2745	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	43059	45000	45000	40000	40000	40000
		المجموع	44424	53000	47745	43000	43000	43000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	448475	515000	433745	497000	508000	514000
		مجموع الفصل	674326	848000	685745	797000	820000	831000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	10000	25000	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق		510
0	0	0	10000	15000	11000	نفقات ادامة و تشغيل		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 وتاثيث		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)

							معهد الإدارة العامة	8117 : الفصل
							الإدارة و الخدمات المساندة	8261 : البرنامج
							مشروع الإدارة	001 : المشروع
							رأسمالية - تمويل داخلي	202001 : مصدر التمويل
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						منفرقة	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 والتاهيل	6000	5000	2000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	8000	6000	0	0	0
999		منفرقة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	6000	15000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	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 وتاثيث						
006		تاثيث 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