

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤية : إدارة إنتخابية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

الرسالة : إدارة انتخابية دستورية مستقلة تدير العملية الانتخابية من خلال التطبيق العادل للتشريعات النازمة والمواثيق الدولية، وتقديم خدمات انتخابية متميزة محليا وأقليميا، والاستمرار بالافتتاح والتواصل مع الشركاء والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم.

الاطار القانوني : قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.	1 نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات والامركزية	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.	1 نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-
3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.	1 عدد مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية وبعثات الرقابية.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-
4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية.	1 عدد المتدربين في العملية الانتخابية.	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسة للهيئة.	2 عدد ورش العمل والندوات .	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.	1 عدد الرسومات الاحصائية وبيانية المعتمدة والمحدثة لكل مديرية بالهيئة.	2019	-	-	100%	100%	-	-	-
6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق اهداف الهيئة ومهامها.	1 عدد البرامج التدريبية.	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
	2 نسبة معدل رضا الموظفين.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
9391 الادارة والخدمات المساندة	1 عدد البرامج التدريبية	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
	2 نسبة معدل رضا الموظفين	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9391 الادارة والخدمات المساندة	جارية	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
	رأسمالية	99306	0	0	40000	40000	40000
	المجموع	1988281	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000
	مجموع الجارية	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
	مجموع الرأسمالية	99306	0	0	40000	40000	40000
	مجموع الفصل	1988281	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9391	001 تعزيز القدرات المؤسسية	99306	0	0	40000	40000	40000
	مجموع البرنامج	99306	0	0	40000	40000	40000
	المجموع	99306	0	0	40000	40000	40000

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

البديــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1963992	2326000	2187000	2403000	2452000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	99998	0	0	40000	40000
مجموع الإيرادات						
2063990	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000	
النفقةــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والغلاوات	1439910	1610000	1502000	1697000	1741000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	177000
221	استخدام السلع والخدمات	273475	404000	390000	408000	408000
282	نفقات اخرى متنوعة	30840	36000	35000	36000	36000
311	اصول ثابتة	0	106000	106000	90000	90000
مجموع النفقات الجارية						
1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000	
ب - النفقات الراسمالية						
202002	راسمالية - دعم حكومي	99306	0	0	40000	40000
مجموع النفقات الراسمالية						
99306	0	0	0	40000	40000	
1988281	اجمالي النفقات	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000
75709	العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0
موازنة التمويلـــــــــــــــــل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	139564	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	90723	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
230287	0	0	0	0	0	0
ب - المصـــــــــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	75709	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزمّات	142700	0	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	11878	0	0	0	0
مجموع المصادر						
230287	0	0	0	0	0	0
0	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		مجموع المادة	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		المجموع	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	99998	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	99998	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	99998	0	0	40000	40000	40000
		مجموع الايرادات	2063990	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	141891	150000	142000	150000	151000	152000
103		الموظفون بعقود شاملة	628420	710000	650000	750000	755000	760000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122202	130000	123000	130000	135000	140000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14798	20000	15000	20000	22000	24000
111		العلاوة الاضافية	297286	318000	304000	323000	325000	329000
113		علاوة النقل	24369	26500	24500	32000	34000	36000
114		بدل تنقلات	10764	10500	10500	12000	14000	16000
116		مكافآت الموظفين	178988	217000	210000	250000	250000	250000
120		الموظفون بعقود	21192	28000	23000	30000	32000	34000
		المجموع	1439910	1610000	1502000	1697000	1718000	1741000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	175000	177000
		المجموع	144750	170000	154000	172000	175000	177000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	61800	61800	61000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	11988	10000	10000	11000	11000	11000
203		الماء	2378	4420	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	76599	98580	98000	120000	120000	120000
205		المحروقات	22485	27200	25000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	664	9000	9000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4999	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1941	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4998	6000	6000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28581	49000	49000	52000	52000	52000
212		التأمين	6996	6000	6000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	1055	0	0	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	48991	123000	113000	100000	100000	100000
		المجموع	273475	404000	390000	408000	408000	408000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	30840	35000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	30840	36000	35000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	106000	106000	90000	90000	90000
		المجموع	0	106000	106000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات 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						
102		الموظفون غير المصنفين	141891	150000	142000	150000	151000	152000
103		الموظفون بعقود شاملة	628420	710000	650000	750000	755000	760000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122202	130000	123000	130000	135000	140000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14798	20000	15000	20000	22000	24000
111		العلاوة الإضافية	297286	318000	304000	323000	325000	329000
113		علاوة النقل	24369	26500	24500	32000	34000	36000
114		بدل تنقلات	10764	10500	10500	12000	14000	16000
116		مكافآت الموظفين	178988	217000	210000	250000	250000	250000
120		الموظفون بعقود	21192	28000	23000	30000	32000	34000
		المجموع	1439910	1610000	1502000	1697000	1718000	1741000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	175000	177000
		المجموع	144750	170000	154000	172000	175000	177000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	61800	61800	61000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	11988	10000	10000	11000	11000	11000
203		الماء	2378	4420	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	76599	98580	98000	120000	120000	120000
205		المحروقات	22485	27200	25000	25000	25000	25000
001		التدفئة	3600	7000	7000	7000	7000	7000
002		سيارات الصالون	18885	20200	18000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	664	9000	9000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4999	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1941	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4998	6000	6000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28581	49000	49000	52000	52000	52000
212		التأمين	6996	6000	6000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	1055	0	0	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	48991	123000	113000	100000	100000	100000
000		مصروفات سلع وخدمات	48991	0	0	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	36720	35000	34000	34000	34000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	4000	4000	4000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	460	0	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	10000	8000	12000	12000	12000
121		مصاريف ادارية	0	75820	70000	50000	50000	50000
		المجموع	273475	404000	390000	408000	408000	408000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	30840	35000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	30840	36000	35000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	0	106000	106000	90000	90000	90000
		المجموع	0	106000	106000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		مجموع الفصل	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	96411	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	96411	0	0	40000	40000	40000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2895	0	0	0	0	0
		المجموع	2895	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	99306	0	0	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	49968	0	0	40000	40000	40000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	33720	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	778	0	0	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	703	0	0	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	11242	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96411	0	0	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2895	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2895	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	99306	0	0	40000	40000	40000