

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 الناظمة 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 ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	2019			
-	-	%25	-	%25	%75	%75	2019	1	نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات والامركزية.	1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
-	-	-	%50	%50	%50	%50	2019	1	نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.	2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.
-	-	%25	%25	%50	%50	%50	2019	1	نسبة مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية والبعثات الرقابية.	3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.
-	-	-	%25	%25	%75	%75	2019	1	نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية.	4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.
-	-	-	%25	%25	%25	%75	2019	2	نسبة ورش العمل والندوات .	
-	-	%25	%25	-	%100	%100	2019	1	نسبة الرسومات الاحصائية والبيانية المعتمدة والمعدلة لكل مديرية بالهيئة.	5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.
-	-	%10	%15	%25	%75	%75	2019	1	نسبة البرامج التدريبية.	6 - رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق أهداف الهيئة ومهامها.
%90	%85	%80	%75	%50	%50	%50	2019	2	نسبة رضا الموظفين.	

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			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	2019			
-	-	%10	%15	%25	%25	%75	2019	1	نسبة البرامج التدريبية.	9391 الادارة والخدمات المساندة
%90	%85	%80	%75	%50	%50	%50	2019	2	نسبة رضا الموظفين.	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	جارية	9391 الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	30000	40000	0	رأسمالية	
2391000	2372000	2371000	2161000	2443000	2326000	المجموع	
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	مجموع الجارية	
0	0	0	30000	40000	0	مجموع الرأسمالية	
2391000	2372000	2371000	2161000	2443000	2326000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
0	0	0	30000	40000	0	تعزيز القدرات المؤسسية	001	9391
0	0	0	30000	40000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	30000	40000	0	المجموع		

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيانات
الإيرادات						
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	30000	40000	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
2391000	2372000	2371000	2161000	2443000	2326000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1728000	1706000	1685000	1490000	1697000	1610000	211 الرواتب والاجور والعلاوات
182000	179000	176000	156000	172000	170000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
406000	407000	410000	360000	408000	405000	221 استخدام السلع والخدمات
50000	50000	50000	50000	51000	35000	282 نفقات اخرى متنوعة
25000	30000	50000	75000	75000	106000	311 اصول ثابتة
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	30000	40000	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	30000	40000	0	مجموع النفقات الراسمالية
2391000	2372000	2371000	2161000	2443000	2326000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	6971	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	6971	0	0	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	6971	0	6971	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	6971	0	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	6971	4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة
0	0	0	6971	0	6971	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
		مجموع المادة	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
		المجموع	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	30000	0	0	0
		المجموع	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	2326000	2443000	2161000	2371000	2372000	2391000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	150000	150000	148000	165000	168000	170000
103		الموظفون بعقود شاملة	710000	750000	564000	622000	630000	640000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	130000	130000	127000	135000	137000	139000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الإضافية	318000	323000	323000	391000	397000	403000
113		علاوة النقل	26500	32000	26000	30000	30000	30000
114		بدل تنقلات	10500	12000	8000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	217000	250000	250000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	28000	30000	28000	35000	36000	37000
		المجموع	1610000	1697000	1490000	1685000	1706000	1728000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	170000	172000	156000	176000	179000	182000
		المجموع	170000	172000	156000	176000	179000	182000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	61800	63000	62000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	10000	11000	8000	11000	12000	12000
203		الماء	2990	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	98580	120000	112000	114000	110000	109000
205		المحروقات	32700	25000	25000	26000	26000	26000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5400	9000	5000	9000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9553	8000	7000	8000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1709	2000	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	6000	5000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46750	52000	52000	52000	52000	52000
212		التأمين	4780	6000	5000	6000	6000	6000
213		السفر في المهام الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127738	100000	72000	108000	105000	105000
		المجموع	405000	408000	360000	410000	407000	406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	35000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	35000	51000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآت ومعدات	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		المجموع	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		مجموع الفصل	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
170000	168000	165000	148000	150000	150000	الموظفون غير المصنفين		102
640000	630000	622000	564000	750000	710000	الموظفون بعقود شاملة		103
139000	137000	135000	127000	130000	130000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
20000	19000	18000	16000	20000	20000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
403000	397000	391000	323000	323000	318000	العلاوة الاضافية		111
30000	30000	30000	26000	32000	26500	علاوة النقل		113
9000	9000	9000	8000	12000	10500	بدل تنقلات		114
280000	280000	280000	250000	250000	217000	مكافآت الموظفين		116
37000	36000	35000	28000	30000	28000	الموظفون بعقود		120
1728000	1706000	1685000	1490000	1697000	1610000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
182000	179000	176000	156000	172000	170000	الضمان الاجتماعي	301	
182000	179000	176000	156000	172000	170000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
63000	63000	63000	62000	63000	61800	الايجارات		201
12000	12000	11000	8000	11000	10000	خدمات الاتصالات		202
5000	5000	5000	5000	5000	2990	الماء		203
109000	110000	114000	112000	120000	98580	الكهرباء		204
26000	26000	26000	25000	25000	32700	المحروقات		205
6000	6000	6000	4760	4760	12500	التدفئة	001	
20000	20000	20000	20240	20240	20200	سيارات الصالون	002	
10000	10000	9000	5000	9000	5400	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
9000	9000	8000	7000	8000	9553	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
3000	3000	2000	2000	2000	1709	صيانة واصلاحات الانبئة ولوازمها		208
6000	6000	6000	5000	6000	3000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
52000	52000	52000	52000	52000	46750	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
6000	6000	6000	5000	6000	4780	التأمين		212
0	0	0	0	1000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
105000	105000	108000	72000	100000	127738	مصروفات سلع وخدمات		214
34000	34000	34000	31000	34000	33660	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
4000	4000	4000	0	4000	0	مؤتمرات و محاضرات	060	
10000	10000	10000	0	0	0	الاشتراقات	082	
0	0	0	0	0	460	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	085	
12000	12000	12000	6000	12000	14738	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
45000	45000	48000	35000	50000	78880	مصاريف ادارية	121	
406000	407000	410000	360000	408000	405000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
50000	50000	50000	50000	50000	35000	مكافآت لغير الموظفين		305
50000	50000	50000	50000	51000	35000	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
25000	30000	50000	75000	75000	106000	أجهزة واليات ومعدات	402	
25000	30000	50000	75000	75000	106000	المجموع		
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	مجموع البرنامج		
2391000	2372000	2371000	2131000	2403000	2326000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	30000	40000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	30000	40000	0	المجموع		
0	0	0	30000	40000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	30000	40000	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	30000	40000	0	مجموع المادة		
0	0	0	30000	40000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	30000	40000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	30000	40000	0	مجموع الفصل		