

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 و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس			
-	-	25%	75%	75%	-	-	2019	1	نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات واللامركزية	1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
-	-	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.
-	-	50%	50%	50%	-	-	2019	1	عدد مشاركات الهيئة والزيارات التوعوية وبعثات الرقابية.	3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.
-	-	25%	75%	75%	-	-	2019	1	عدد المتدربين في العملية الانتخابية.	4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسة للهيئة.
-	-	25%	75%	75%	-	-	2019	2	عدد ورش العمل والندوات .	
-	-	-	100%	100%	-	-	2019	1	عدد الرسومات الاحصائية وبيانية المعتمدة والمحدثة لكل مديرية بالهيئة.	5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.
-	-	25%	75%	75%	-	-	2019	1	عدد البرامج التدريبية.	6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق اهداف الهيئة ومهامها.
-	-	50%	50%	50%	-	-	2019	2	نسبة معدل رضا الموظفين.	

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 الأساس			
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس			
-	-	25%	75%	75%	-	-	2019	1	عدد البرامج التدريبية	9391 الادارة والخدمات المساندة
-	-	50%	50%	50%	-	-	2019	2	نسبة معدل رضا الموظفين	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
2452000	2427000	2403000	2187000	2326000	1888975	جارية	
40000	40000	40000	0	0	99306	رأسمالية	
2492000	2467000	2443000	2187000	2326000	1988281	المجموع	
2452000	2427000	2403000	2187000	2326000	1888975	مجموع الجارية	
40000	40000	40000	0	0	99306	مجموع الرأسمالية	
2492000	2467000	2443000	2187000	2326000	1988281	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
40000	40000	40000	0	0	99306	001	تعزيز القدرات المؤسسية
40000	40000	40000	0	0	99306	مجموع البرنامج	
40000	40000	40000	0	0	99306	المجموع	

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
الإيرادات						
2452000	2427000	2403000	2187000	2326000	1963992	1331 دعم حكومي (جارية)
40000	40000	40000	0	0	99998	1332 دعم حكومي (راسمالية)
2492000	2467000	2443000	2187000	2326000	2063990	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1741000	1718000	1697000	1502000	1610000	1439910	211 الرواتب والاجور والعلاوات
177000	175000	172000	154000	170000	144750	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
408000	408000	408000	390000	404000	273475	221 استخدام السلع والخدمات
36000	36000	36000	35000	36000	30840	282 نفقات اخرى متنوعة
90000	90000	90000	106000	106000	0	311 اصول ثابتة
2452000	2427000	2403000	2187000	2326000	1888975	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
40000	40000	40000	0	0	99306	202002 راسمالية - دعم حكومي
40000	40000	40000	0	0	99306	مجموع النفقات الراسمالية
2492000	2467000	2443000	2187000	2326000	1988281	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	75709	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	139564	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	90723	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	0	0	230287	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	75709	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	142700	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	11878	4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة
0	0	0	0	0	230287	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 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 الإيرادات	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	تأشير 2021	تأشير 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		الايجات	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 والآت 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 يعقود 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 يعقود	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 والاليات ولوازمها	4999	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة واصلاحات الانبئة 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 وامن 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 اخرى 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 واليات 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

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

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

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