

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 وتعديله.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات 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	2019	
-	-	%25	-	%25	%75	%75	1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
-	-	-	%50	%50	%50	%50	1 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.
-	-	%25	%25	%50	%50	%50	1 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.
-	-	-	%25	%25	%75	%75	1 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.
-	-	-	%25	%25	%25	%75	2 - نسبة ورش العمل والندوات .
-	-	%25	%25	-	%100	%100	1 - نسبة الرسومات الاحصائية والبيانية المعتمدة والمعدلة لكل مديرية بالهيئة.
-	-	%10	%15	%25	%75	%75	1 - نسبة البرامج التدريبية.
%90	%85	%80	%75	%50	%50	%50	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	2019	
-	-	%10	%15	%25	%25	%75	1 - نسبة البرامج التدريبية.
%90	%85	%80	%75	%50	%50	%50	2 - نسبة رضا الموظفين.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
2391000	2372000	2348000	2131000	2403000	2326000	جارية	9391 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	30000	40000	0	رأسمالية	
2391000	2372000	2348000	2161000	2443000	2326000	المجموع	
2391000	2372000	2348000	2131000	2403000	2326000	مجموع الجارية	
0	0	0	30000	40000	0	مجموع الرأسمالية	
2391000	2372000	2348000	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		

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	2348000	2372000	2391000
		مجموع المادة	2326000	2403000	2131000	2348000	2372000	2391000
		المجموع	2326000	2403000	2131000	2348000	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	2348000	2372000	2391000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	150000	150000	148000	165000	168000	170000
103		الموظفون يعقود 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 الاضافية	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 يعقود	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		الايجات	61800	63000	62000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	10000	11000	8000	10000	12000	12000
203		الماء	2990	5000	5000	4000	5000	5000
204		الكهرباء	98580	120000	112000	114000	110000	109000
205		المحروقات	32700	25000	25000	24000	26000	26000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5400	9000	5000	8000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9553	8000	7000	7000	9000	9000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	1709	2000	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	6000	5000	5000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46750	52000	52000	52000	52000	52000
212		التأمين	4780	6000	5000	5000	6000	6000
213		السفر في المهام الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127738	100000	72000	93000	105000	105000
		المجموع	405000	408000	360000	387000	407000	406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى 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	2348000	2372000	2391000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
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 الاضافية	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		الايجازات	61800	63000	62000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	10000	11000	8000	10000	12000	12000
203		الماء	2990	5000	5000	4000	5000	5000
204		الكهرباء	98580	120000	112000	114000	110000	109000
205		المحروقات	32700	25000	25000	24000	26000	26000
001		التدفئة	12500	4760	4760	5000	6000	6000
002		سيارات الصالون	20200	20240	20240	19000	20000	20000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5400	9000	5000	8000	10000	10000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	9553	8000	7000	7000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1709	2000	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	6000	5000	5000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46750	52000	52000	52000	52000	52000
212		التأمين	4780	6000	5000	5000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127738	100000	72000	93000	105000	105000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	33660	34000	31000	34000	34000	34000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	4000	0	3000	4000	4000
082		الاشتراكات	0	0	0	9000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	460	0	0	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	14738	12000	6000	10000	12000	12000
121		مصاريف ادارية	78880	50000	35000	37000	45000	45000
		المجموع	405000	408000	360000	387000	407000	406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
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		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		المجموع	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		مجموع البرنامج	2326000	2403000	2131000	2348000	2372000	2391000
		مجموع الفصل	2326000	2403000	2131000	2348000	2372000	2391000

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		