

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 بالانفتاح والتواصل مع الشركاء والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم.

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

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		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
10%	15%	20%	20%	25%	20%	20%	2020	1	نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات واللامركزية.
80%	70%	60%	-	-	50%	50%	2020	1	نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.
80%	75%	70%	10%	25%	50%	50%	2020	1	نسبة مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية والبعثات الرقابية.
50%	-	50%	-	-	50%	50%	2020	1	نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية.
70%	65%	60%	-	-	50%	50%	2020	2	نسبة ورش العمل والندوات .
50%	45%	40%	10%	25%	50%	50%	2020	1	نسبة الرسومات الاحصائية والبيانية المعتمدة والمعدلة لكل مديرية بالهيئة.
20%	20%	20%	5%	10%	20%	20%	2020	1	نسبة البرامج التدريبية.
90%	85%	80%	70%	80%	60%	60%	2020	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		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
20%	20%	20%	5%	10%	20%	20%	2020	1	نسبة البرامج التدريبية.
90%	85%	80%	70%	80%	60%	60%	2020	2	نسبة رضا الموظفين.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
2338000	2315000	2323000	2130000	2348000	2005619	جارية	9391 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
2338000	2315000	2323000	2130000	2348000	2005619	المجموع	
2338000	2315000	2323000	2130000	2348000	2005619	مجموع الجارية	
2338000	2315000	2323000	2130000	2348000	2005619	مجموع الفصل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
		مجموع المادة	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
		المجموع	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	17174	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17174	0	0	0	0	0
		المجموع	17174	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	2195090	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	147886	165000	151000	156000	157000	158000
103		الموظفون يعقود شاملة	566404	622000	570000	660000	670000	680000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	126630	135000	126000	132000	133000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15443	18000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الاضافية	325295	391000	350000	360000	364000	370000
113		علاوة النقل	22740	30000	29000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8199	9000	9000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	248919	280000	280000	280000	280000	280000
120		الموظفون يعقود	27764	35000	28000	32000	33000	34000
		المجموع	1489280	1685000	1559000	1681000	1701000	1723000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	156011	176000	160000	175000	178000	180000
		المجموع	156011	176000	160000	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجات	62200	63000	63000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	5092	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	4161	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	33852	100000	30000	30000	29000	28000
205		المحروقات	37124	38000	38000	38000	38000	38000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4474	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6647	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1878	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4520	4000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53500	52000	51000	55000	55000	55000
212		التأمين	3289	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	71820	93000	90000	80000	90000	90000
		المجموع	288557	387000	311000	307000	316000	315000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	49083	95000	95000	150000	100000	100000
		المجموع	49083	95000	95000	155000	110000	110000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		مجموع الفصل	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	147886	165000	151000	156000	157000	158000
103		الموظفون بعقود شاملة	566404	622000	570000	660000	670000	680000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	126630	135000	126000	132000	133000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15443	18000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الاضافية	325295	391000	350000	360000	364000	370000
113		علاوة النقل	22740	30000	29000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8199	9000	9000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	248919	280000	280000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	27764	35000	28000	32000	33000	34000
		المجموع	1489280	1685000	1559000	1681000	1701000	1723000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	156011	176000	160000	175000	178000	180000
		المجموع	156011	176000	160000	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	62200	63000	63000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	5092	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	4161	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	33852	100000	30000	30000	29000	28000
205		المحروقات	37124	38000	38000	38000	38000	38000
001		التدفئة	4760	8500	8500	9000	9000	9000
002		سيارات الصالون	32364	29500	29500	29000	29000	29000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4474	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	6647	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	1878	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4520	4000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53500	52000	51000	55000	55000	55000
212		التأمين	3289	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصرفوات سلع وخدمات	71820	93000	90000	80000	90000	90000
013		عقود خدمات أمن وحراسة	33660	34000	34000	34000	34000	34000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	3000	3000	0	0	0
082		الاشتراقات	0	9000	9000	9000	9000	9000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	1470	10000	10000	10000	10000	10000
121		مصاريف ادارية	36690	37000	34000	27000	37000	37000
		المجموع	288557	387000	311000	307000	316000	315000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	49083	95000	95000	150000	100000	100000
		المجموع	49083	95000	95000	155000	110000	110000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
		مجموع الفصل	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000