

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 الاداء

| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | | |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 20% | 2020 | 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. |
| 10% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 2020 | 1 | نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع. | 2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص. |
| 80% | 70% | 60% | - | - | 50% | 50% | 2020 | 1 | نسبة مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية والبعثات الرقابية. | 3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة. |
| 50% | - | 50% | - | - | 50% | 50% | 2020 | 1 | نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية. | 4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة. |
| 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. | 5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات. |
| 20% | 20% | 20% | 5% | 10% | 20% | 20% | 2020 | 1 | نسبة البرامج التدريبية. | 6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق اهداف الهيئة ومهامها. |
| 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 الاداء | البرنامج | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | | |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 20% | 2020 | 1 | نسبة البرامج التدريبية. | 9391 الادارة والخدمات المساندة |
| 20% | 20% | 20% | 5% | 10% | 20% | 20% | 2020 | 2 | نسبة رضا الموظفين. | |
| 90% | 85% | 80% | 70% | 80% | 60% | 60% | 2020 | | | |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | | |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------|------|
| | | | | | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 2130000 | 2348000 | 2005619 | جارية | الادارة والخدمات المساندة | 9391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | | |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 2130000 | 2348000 | 2005619 | المجموع | | |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 2130000 | 2348000 | 2005619 | مجموع الجارية | | |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 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 | 2363000 | 2315000 | 2338000 |
| | | مجموع المادة | 2177916 | 2348000 | 2130000 | 2363000 | 2315000 | 2338000 |
| | | المجموع | 2177916 | 2348000 | 2130000 | 2363000 | 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 | 2363000 | 2315000 | 2338000 |

الخلاصة الإجمالية 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 والأجور والعلوات | | | | | | |
| 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 الإضافية | 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 | | 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 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | | المجموع | 288557 | 387000 | 311000 | 317000 | 316000 | 315000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعة | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 49083 | 95000 | 95000 | 170000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 49083 | 95000 | 95000 | 180000 | 110000 | 110000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 402 | | أجهزة والات ومعدات | 22688 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 22688 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع الفصل | 2005619 | 2348000 | 2130000 | 2363000 | 2315000 | 2338000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

| تأشيرتي 2024 | تأشيرتي 2023 | مقدر 2022 | اعادة تقدير 2021 | مقدر 2021 | فعلي 2020 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|----------|
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 158000 | 157000 | 156000 | 151000 | 165000 | 147886 | الموظفون غير المصنفين | | 102 |
| 680000 | 670000 | 660000 | 570000 | 622000 | 566404 | الموظفون يعقود شاملة | | 103 |
| 134000 | 133000 | 132000 | 126000 | 135000 | 126630 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | | 105 |
| 20000 | 19000 | 18000 | 16000 | 18000 | 15443 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | | 106 |
| 370000 | 364000 | 360000 | 350000 | 391000 | 325295 | العلاوة الاضافية | | 111 |
| 34000 | 33000 | 32000 | 29000 | 30000 | 22740 | علاوة النقل | | 113 |
| 13000 | 12000 | 11000 | 9000 | 9000 | 8199 | بدل تنقلات | | 114 |
| 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 248919 | مكافآت الموظفين | | 116 |
| 34000 | 33000 | 32000 | 28000 | 35000 | 27764 | الموظفون يعقود | | 120 |
| 1723000 | 1701000 | 1681000 | 1559000 | 1685000 | 1489280 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 180000 | 178000 | 175000 | 160000 | 176000 | 156011 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 180000 | 178000 | 175000 | 160000 | 176000 | 156011 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62200 | الايجارات | | 201 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 5092 | خدمات الاتصالات | | 202 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4161 | الماء | | 203 |
| 28000 | 29000 | 30000 | 30000 | 100000 | 33852 | الكهرباء | | 204 |
| 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37124 | المحروقات | | 205 |
| 9000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8500 | 4760 | التدفئة | 001 | |
| 29000 | 29000 | 29000 | 29500 | 29500 | 32364 | سيارات الصالون | 002 | |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4474 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | | 206 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 6647 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | | 207 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1878 | صيانة واصلاحات الانبئة ولوازمها | | 208 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4520 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | | 209 |
| 55000 | 55000 | 55000 | 51000 | 52000 | 53500 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | | 211 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3289 | التأمين | | 212 |
| 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 93000 | 71820 | مصرفوات سلع وخدمات | | 214 |
| 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 33660 | عقود خدمات أمن وحراسة | 013 | |
| 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | مؤتمرات ومحاضرات | 060 | |
| 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | الاشتراقات | 082 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1470 | نفقات الحوسبة والانترنت | 101 | |
| 37000 | 37000 | 37000 | 34000 | 37000 | 36690 | مصاريف ادارية | 121 | |
| 315000 | 316000 | 317000 | 311000 | 387000 | 288557 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | | 303 |
| 100000 | 100000 | 170000 | 95000 | 95000 | 49083 | مكافآت لغير الموظفين | | 305 |
| 110000 | 110000 | 180000 | 95000 | 95000 | 49083 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 22688 | أجهزة والات ومعدات | 402 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 22688 | المجموع | | |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 2130000 | 2348000 | 2005619 | مجموع البرنامج | | |
| 2338000 | 2315000 | 2363000 | 2130000 | 2348000 | 2005619 | مجموع الفصل | | |