

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2014

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان

والعدالة الانتقالية

أكتوبر 2013

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 3
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 7
- 4 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 9
- 5 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 25

حول تعيين قانون المالية لسنة 2013

لقد تمّ بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013

ضبط ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حدود 6,663 م د .

وفي إطار تعيين ميزانية الدولة للسنة المذكورة تمّ تعديل ميزانية الوزارة وفقا للجدول الموالي .

وحيث أنّ التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإنّ المقارنة ستنتم مع قانون

المالية الأصلي.

بحساب م د

المبلغ المحيز	جملة التعديلات	التعديل بالنقص	التعديل بالزيادة	قانون المالية الأصلي لسنة 2013	
5,538	0	0	0	5,538	نفقات التصرف
3,389	0			3,389	- التأجير العمومي
1,629	0			1,629	- وسائل المصالح
0,520	0			0,520	- التدخل العمومي
0,775	-0,350	0,350	0	1,125	نفقات التنمية
0,775	-0,350	0,350		1,125	- الاستثمارات المباشرة
0	0				- التمويل العمومي
0	0				- القروض الخارجية الموظفة
6,313	-0,350	0,350	0	6,663	الجملة

التقديم العام للميزانية

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

لسنة 2014 في حدود 5,917 م د مقابل 6,663 م د سنة 2013 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2014 (م د)	ق . م 2013 (م د)	إنجازات 2012 (م د)	
					العنوان الأول
% <u>-0,2</u>	<u>-0,011</u>	<u>5,527</u>	<u>5,538</u>	<u>2,083</u>	نفقات التصرف
					العنوان الثاني
% <u>-65,3</u>	<u>-0,735</u>	<u>0,390</u>	<u>1,125</u>	<u>2,436</u>	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
% -65,3	-0,735	0,390	1,125	2,436	* على الموارد العامة للميزانية
% <u>-11,2</u>	<u>-0,746</u>	<u>5,917</u>	<u>6,663</u>	<u>4,519</u>	الجملة

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات الميزانية لسنة 2014

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2014	بيان الأجزاء
5 527 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
390 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
5 917 000	الجماعة

العندوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كما يلي:

م د	5,527	- الاعتمادات المقترحة لسنة 2014
م د	5,538	- الاعتمادات المرسمة في سنة 2013
م د	- 0,011	أي بنقص قدره
	- 0,2%	يمثل نسبة

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2014 على النحو التالي :

بيان النفقات	إنجازات 2012 (م د)	ق م 2013 (م د)	تقديرات 2014 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
- نفقات التأجير العمومي	1,543	3,389	3,610	0,221	6,5%
- نفقات وسائل المصالح	0,473	1,629	1,547	-0,082	-5,0%
- نفقات التدخل العمومي	0,067	0,520	0,370	-0,150	-28,8%
الجملة :	2,083	5,538	5,527	-0,011	-0,2%

نفقات التأجير العمومي:

حددت نفقات التأجير لسنة 2014 بـ 3,610 م د مقابل 3,389 م د سنة 2013 أي بزيادة قدرها 0,221 م د تمثل نسبة 6,5% . وستوظف هذه الاعتمادات لتغطية :

- تأجير السيد الوزير وأعوان الديوان (11) م د : 0,455
- تأجير الأعوان المباشرين (212) م د : 3,041
- الترقيات والتدرج 2014 م د : 0,015
- انتدابات جديدة (6 خطط) م د : 0,042
- الإنعكاس المالي للتسميات في الخطط الوظيفية م د : 0,057

وسيلبغ عدد الأعوان المرخص فيهم 229 عوناً إلى موفى سنة 2014 بما في ذلك 6 أعوان سيتم انتدابهم.

ويتوزع الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2014 كما يلي:

- أعضاء الديوان : 11
- أعوان قارون : 212
- السلك الإداري : 106
- السلك التقني : 18
- عملة : 69
- أسلاك مختلفة : 19
- أعوان متعاقدون : 6
- المجموع : 229

- نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2014 تخصيص اعتماد قدره 1,547 م د مقابل 1,629 م د
مرسمة في سنة 2013، أي بنقص قدره 0,082 م د يمثل نسبة 5,0% - .

وسيوظف الاعتماد المقترح بعنوان سنة 2014 أساسا لتغطية النفقات التالية:

- التعهد والصيانة : 231 أد
- الوقود : 148 أد
- مصاريف الإعلامية : 142 أد
- استهلاك الكهرباء والغاز : 130 أد
- الإنتاج الإذاعي والتلفزي : 130 أد
- مصاريف المهمات : 80 أد
- مصاريف نقل الأشخاص : 77 أد
- الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات : 75 أد
- مصاريف الإستقبالات والإقامة : 60 أد
- تظاهرات ذات صبغة دولية : 55 أد

نفقات التدخل العمومي:

ضبطت نفقات التدخل العمومي المقترحة لسنة 2014 بـ 0,370 م د مقابل 0,520 م د سنة 2013 أي بنقص قدره 0,150 م د يمثل نسبة 28,8% - لتمويل مختلف تدخلات الوزارة في الميادين ذات الصبغة الاجتماعية والتكوين والبحث العلمي. ويتوزع الاعتماد المقترح أي 0,370 م د كما يلي :

- منح لفائدة ودايات الأعوان 110 أ د
- منح لفائدة جمعيات وودايات أخرى 100 أ د
- مصاريف العناية بالفئات المستهدفة 100 أ د
- مصاريف التكوين والملتقيات 40 أ د
- تشجيع البحث العلمي وتنظيم التظاهرات والندوات العلمية 15 أ د
- تنظيم المعارض 5 أ د

العنوان الثاني

نقطة التميمة

العنوان الثاني

نقطة التنمية

تقدر إعمادات الدفع المقترحة لسنة 2014 بـ 0,390 م د مقابل 1,125 م د

مرسمة في سنة 2013، أي بنقص قدره 0,735 م د يمثل نسبة 165,3 - %.

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية:

- قانون البرامج : 390 أ د

- اعتمادات التعهد : 390 أ د

وستخصص هذه الاعتمادات بالأساس لتمويل مشاريع جديدة على النحو التالي:

إعمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج (أ د)	بيان المشاريع
الدفع (أ د)	التعهد (أ د)	(أ د)	
-	-	-	- مشاريع بصدد الانجاز
390	390	390	- مشاريع جديدة
390	390	390	الجملة

وتتوزع هذه الاعتمادات حسب الفصول كما يلي:

(بحساب أ د)

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان	الفصل
اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
100	100	100	<u>مشاريع جديدة</u> بناءات إدارية	06.603
170	170	170	تجهيزات إدارية	06.604
120	120	120	برامج إعلامية	06.605
390	390	390	الجملة العامة	

وستخصص الاعتمادات المقترحة لفائدة المشاريع والبرامج التالية:

- تجهيز مصالح الوزارة بالمعدات والمنظومات الإعلامية وتدعيم السلامة المعلوماتية حيث تم رصد اعتمادات دفع بـ 120 ألف د،
- تهيئة بعض الفضاءات الداخلية (قاعات اجتماعات) لتوفير مكاتب لأعوان الوزارة حيث تم رصد اعتمادات دفع بـ 100 ألف د،
- تأثيث الإدارة بكلفة جمالية بـ 100 أ د،
- اقتناء تجهيزات صوتية وتجهيزات مختلفة للوزارة بكلفة جمالية بـ 70 أ د.

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 06

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التصرف لسنة 2014

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2014	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التأجير العمومي
455 000	المنح المخولة للسلط العمومية
3 035 000	تأجير الأعوان القارين
120 000	تأجير الأعوان غير القارين
3 610 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
1 547 000	نفقات تسيير المصالح العمومية
1 547 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
5 000	التدخلات ذات الصبغة العامة
310 000	التدخلات في الميدان الاجتماعي
40 000	التدخلات في ميدان التعليم والتكوين
15 000	التدخلات في ميدان البحث العلمي
370 000	جملة القسم الثالث :
5 527 000	الجملة العامة

الباب: 06
وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التصرف لسنة 2014

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	بيان الأقسام و الفصول
-7 000	455 000	462 000	01100 المنح المخولة للسلط العمومية
418 000	3 035 000	2 617 000	01101 تأجير الأعوان القارين
-190 000	120 000	310 000	01102 تأجير الأعوان غير القارين
221 000	3 610 000	3 389 000	جملة القسم الأول :
-82 000	1 547 000	1 629 000	02201 نفقات تسيير المصالح العمومية
-82 000	1 547 000	1 629 000	جملة القسم الثاني :
5 000	5 000		03301 التدخلات ذات الصبغة العامة
-170 000	310 000	480 000	03302 التدخلات في الميدان الاجتماعي
	40 000	40 000	03303 التدخلات في ميدان التعليم والتكوين
15 000	15 000		03304 التدخلات في ميدان البحث العلمي
-150 000	370 000	520 000	جملة القسم الثالث :
-11 000	5 527 000	5 538 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
-7 000	455 000	462 000	الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية
	100 000	100 000	<u>تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له</u>
-7 000	355 000	362 000	<u>تأجير أعضاء الدواوين</u>
418 000	3 035 000	2 617 000	الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين
-31 744	1 091 115	1 122 859	<u>الأجر الأساسي والتدرج</u>
355 247	1 118 109	762 862	<u>المنح الخصوصية القارة</u>
16 752	53 187	36 435	المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة
258 625	747 142	488 517	منحة التصرف والتنفيذ
564	564		منحة التكاليف الخاصة
1 130	5 450	4 320	منحة السكن المرتبطة بالرتبة
1 680	16 704	15 024	منحة الهندسة
18 840	78 927	60 087	منحة المشاريع
13 650	13 650		منحة التأطير والبحث
930	5 304	4 374	منحة خطر العدوى
9 600	40 416	30 816	منحة القضاء
12 720	12 720		المنح الخصوصية لأعوان هيئات الرقابة
-13 344	18 720	32 064	المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
17 397	17 397		منحة العمل الاجتماعي
840	5 256	4 416	منحة المعالجة الآلية للإعلامية
12 860	97 100	84 240	منحة العمل البرلماني
	685	685	المنحة التعويضية
3 120	3 120		المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث
447	447		منحة علم النفس

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
	1 320	1 320	منحة تكاليف خاصة بالمهندسين
-564		564	منح أخرى
<u>-41 988</u>	<u>187 099</u>	<u>229 087</u>	<u>المنح المرتبطة بالوظيفة</u>
-20 300	119 500	139 800	المنحة الوظيفية
-3 600	7 200	10 800	منحة مكلف بمأمورية
-9 638	26 279	35 917	المنحة الكيلومترية
-1 880	5 410	7 290	منحة السكن
-6 570	28 710	35 280	المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية
<u>-360</u>	<u>8 640</u>	<u>9 000</u>	<u>المنح الخصوصية المتغيرة</u>
-360	8 040	8 400	منحة الاستمرار
	600	600	منحة التصرف وأخطاء الصندوق
<u>20 254</u>	<u>117 338</u>	<u>97 084</u>	<u>منحة الإنتاج</u>
-9 366	2 858	12 224	منحة الإنتاج المدمجة في المرتب
29 620	114 480	84 860	منحة الإنتاج غير المدمجة
<u>5 000</u>	<u>43 000</u>	<u>38 000</u>	<u>منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي</u>
5 000	40 000	35 000	منحة الساعات الإضافية
	3 000	3 000	منحة العمل الليلي
<u>3 310</u>	<u>15 310</u>	<u>12 000</u>	<u>المنح العائلية</u>
4 299	11 299	7 000	المنحة العائلية
-989	4 011	5 000	منحة الأجر الوحيد
<u>108 281</u>	<u>454 389</u>	<u>346 108</u>	<u>المساهمات المحمولة على المشغل</u>
<u>-190 000</u>	<u>120 000</u>	<u>310 000</u>	<u>الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين</u>
<u>-161 836</u>	<u>99 164</u>	<u>261 000</u>	<u>الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة</u>
-161 836	99 164	261 000	التأجير المباشر للأعوان
<u>-1 200</u>	<u>1 200</u>	<u>2 400</u>	<u>المنح العائلية</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
-400	1 000	1 400	المنحة العائلية
-800	200	1 000	منحة الأجر الوحيد
<u>-26 964</u>	<u>19 636</u>	<u>46 600</u>	المساهمات المحمولة على المشغل
221 000	3 610 000	3 389 000	جملة التأجير العمومي :

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
-82 000	1 547 000	1 629 000	الفصل 02201 : نفقات تسير المصالح العمومية
	20 000	20 000	إستهلاك الماء
-30 000	130 000	160 000	إستهلاك الكهرباء والغاز
-19 000	75 000	94 000	الاتصالات
-25 000	45 000	70 000	الاتصالات الهاتفية
6 000	30 000	24 000	تراسل المعطيات
-12 000	20 000	32 000	إقتناء الأثاث
-12 000	20 000	32 000	تأثيث الإدارة
-10 000	148 000	158 000	الوقود
7 000	30 000	23 000	شراء الوقود لوسائل النقل
2 000	5 000	3 000	شراء الوقود للتسخين
-20 000	110 000	130 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكافئة بخطط وظيفية
1 000	3 000	2 000	شراء الوقود للمعدات خصوصية أخرى
	10 000	10 000	نفقات البريد
6 000	10 000	4 000	المراسلات الإدارية
-6 000		6 000	نفقات أخرى
-81 000	29 000	110 000	إقتناء المعدات
6 000	13 000	7 000	معدات التصرف الإداري
-90 000	10 000	100 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية
	1 000	1 000	المعدات الطبية
3 000	5 000	2 000	معدات مختلفة
	5 000	5 000	مصاريف التأمين
	5 000	5 000	تأمين وسائل النقل
-10 000	231 000	241 000	التعهد والصيانة
-30 000	90 000	120 000	الإعتناء بالبنائيات
20 000	80 000	60 000	تعهد وصيانة وسائل النقل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيــــــــــــــــان
	40 000	40 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث
	5 000	5 000	نفقات صيانة شبكات الاتصال
	15 000	15 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات
	1 000	1 000	عمليات الصيانة الأخرى
-5 000	<u>15 000</u>	<u>20 000</u>	<u>مصاريف التنظيف</u>
-5 000	15 000	20 000	النفقات المباشرة للتنظيف
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>لوازم المكاتب</u>
	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>المطبوعات</u>
	3 000	3 000	المطبوعات الرسمية
	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>التوثيق</u>
3 000	13 000	10 000	الوثائق المكتوبة
-3 000	2 000	5 000	الوثائق الأخرى
<u>3 000</u>	<u>13 000</u>	<u>10 000</u>	<u>الصحف والمجلات</u>
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>تعليق ونشر الإعلانات</u>
	5 000	5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات
<u>82 000</u>	<u>142 000</u>	<u>60 000</u>	<u>مصاريف الإعلامية</u>
50 000	80 000	30 000	شراء اللوازم والمعدات
20 000	40 000	20 000	شراء منظومات
12 000	17 000	5 000	نفقات الصيانة
	5 000	5 000	تطوير و صيانة محتوى مواقع الواب
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية</u>
	2 500	2 500	نفقات استغلال منظومة "أدب"
	1 500	1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"
	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>مصاريف الإستقبالات والإقامة</u>
	40 000	40 000	مصاريف الإستقبالات
	20 000	20 000	مصاريف الإقامة
	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>مصاريف المهمات</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>إكساء الأعوان</u>
	6 500	6 500	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد
	43 000	43 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
	500	500	إكساء الأعوان الطبيين وشبه الطبيين
	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>إرجاع مصاريف التنقل</u>
	500	500	المنحة اليومية للتنقل
	500	500	المنحة الكيلومترية للتنقل
	500	500	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص
<u>-23 000</u>	<u>77 000</u>	<u>100 000</u>	<u>مصاريف نقل الأشخاص</u>
2 000	2 000		مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
-25 000	75 000	100 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
<u>17 000</u>	<u>37 000</u>	<u>20 000</u>	<u>تكوين ورسكلة الأعوان</u>
7 000	10 000	3 000	ملتقيات للتكوين
	10 000	10 000	تربصات تكوين
7 000	7 000		التكوين المستمر
3 000	10 000	7 000	التكوين في الإعلامية
<u>-100</u>	<u>4 900</u>	<u>5 000</u>	<u>نفقات طبية لفائدة الأعوان</u>
-100	1 900	2 000	نفقات التداوي
	3 000	3 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>تنظيم الإمتحانات والمناظرات</u>
<u>-2 000</u>	<u>1 000</u>	<u>3 000</u>	<u>عمليات الإرشاد وإعلام العموم</u>
	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية</u>
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>اللجان الطبية</u>
<u>-4 000</u>	<u>1 000</u>	<u>5 000</u>	<u>مصاريف النزاعات والتعويضات</u>
-4 000	1 000	5 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى
<u>3 000</u>	<u>11 000</u>	<u>8 000</u>	<u>معاليم الجولان و العبور</u>
3 000	10 000	7 000	معاليم الجولان

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيــــــــــــــــان
	1 000	1 000	معاليم العبور
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>الدراسات والبحوث</u>
<u>1 000</u>	<u>11 000</u>	<u>10 000</u>	<u>طبع ونشر الوثائق والمجلات</u>
<u>30 600</u>	<u>54 600</u>	<u>24 000</u>	<u>خدمات أخرى لفائدة الإدارة</u>
10 000	20 000	10 000	الترجمة
	10 000	10 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل
	3 600	3 600	اتفاقيات مع أطباء
20 600	21 000	400	خدمات مختلفة
<u>-20 000</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>الإنتاج الإذاعي</u>
-20 000	30 000	50 000	عقود وخدمات إنتاج
	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>الإنتاج التلفزيوني</u>
	100 000	100 000	عقود وخدمات إنتاج
<u>5 000</u>	<u>55 000</u>	<u>50 000</u>	<u>تظاهرات ذات صبغة دولية</u>
<u>-3 000</u>	<u>5 000</u>	<u>8 000</u>	<u>اقتناء هدايا للمتبرعين</u>
<u>-5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>الإشتراك بشبكة الأنترنت</u>
-5 000		5 000	الإشتراك بشبكة الأنترنت لدى المركز الوطني للإعلامية
<u>500</u>	<u>4 000</u>	<u>3 500</u>	<u>نفقات التصرف الأخرى</u>
500	4 000	3 500	نفقات مختلفة
-82 000	1 547 000	1 629 000	جملة وسائل المصالح :

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2014	ق م 2013	البيان
<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>الفصل 03301: التدخلات ذات الصبغة العامة</u>
<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>تشجيع الإعلام الوطني</u>
5 000	5 000		تنظيم المعارض
<u>-170 000</u>	<u>310 000</u>	<u>480 000</u>	<u>الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي</u>
<u>30 000</u>	<u>210 000</u>	<u>180 000</u>	<u>منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية</u>
	110 000	110 000	وداديات الأعوان
30 000	100 000	70 000	جمعيات ووداديات أخرى
<u>-200 000</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>	<u>مصاريف العناية بالفئات المستهدفة</u>
	50 000	50 000	نفقات التداوي
-200 000	50 000	250 000	مصاريف أخرى
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>الفصل 03303: التدخلات في ميدان التعليم والتكوين</u>
	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>نفقات ناتجة عن تنفيذ العقود في ميدان التكوين</u>
	10 000	10 000	مستلزمات تنفيذ العقود
	20 000	20 000	تأجير المتدخلين في تنفيذ العقود
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>تنظيم ندوات و ملتقيات تكوينية</u>
<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>الفصل 03304: التدخلات في ميدان البحث العلمي</u>
<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي</u>
<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>تنظيم تظاهرات وندوات علمية</u>
-150 000	370 000	520 000	جملة التدخل العمومي :

توزيع المباشرين بالديوان :

2014	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
10	مكلف بمأمورية
11	الجملة

تكلفة الترقّيات : 10 300 دينار

توزيع الترقّيات حسب الأسلاك و الرتب

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
4,0	2	متصرف مستشار	متصرف
4,0	1	متصرف	ملحق إدارة
6,0	1	أخصائي اجتماعي أول	أخصائي اجتماعي
6,0	5	عامل صنف 4	عامل صنف 3
6,0	3	عامل صنف 5	عامل صنف 4
6,0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
6,0	2	ملحق إدارة	كاتب تصرف
	15	الجملة	

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الباب: 06

نفقات التصرف لسنة 2014

إنتدابات سنة 2014

دينار

تكلفة الانتدابات : 42 000

الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
3		3			السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	6,0	3			متصرف
1		1			سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية
1	6,0	1			أخصائي اجتماعي
1		1			سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
1	6,0	1			أخصائي نفسي
1		1			السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	6,0	1			تقني أول
6		6			الجملة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

2014	السلك و الرتبة
<u>1</u>	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
<u>106</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
46	متصرف
7	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
24	ملحق إدارة
15	مستكتب إدارة
5	عون إستقبال
8	كاتب تصرف
<u>2</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس أول
<u>69</u>	<u>سلك العملة</u>
28	عامل صنف 1
10	عامل صنف 2
16	عامل صنف 3
9	عامل صنف 4
6	عامل صنف 5
<u>1</u>	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
<u>2</u>	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	موثق
1	حافظ مكتبات أو توثيق
<u>1</u>	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	ملحق تفقد للمصالح المالية
<u>1</u>	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
1	أستاذ مساعد التعليم العالي
<u>1</u>	<u>سلك مرضي وزارة الصحة العمومية</u>
1	ممرض الصحة العمومية
<u>3</u>	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
3	أخصائي اجتماعي
<u>1</u>	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفسي
<u>4</u>	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المحكمة الإدارية

2014	السلك و الرتبة
2	مستشار المصالح العمومية
<u>3</u>	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
<u>15</u>	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	مساعد تقني
2	تقني أول
8	تقني
<u>2</u>	سلك الأساتذة الأولين
2	أستاذ أول للتعليم الثانوي
212	الجملة

توزيع الأعدوان غير القارين حسب الأصناف

2014	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
2	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
6	الجملة

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 06

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التنمية لسنة 2014

إعتمادات البرامج : 390 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
390 000	390 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
390 000	390 000	الجملة

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التنمية لسنة 2014

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
390	390			390	390	390	مشاريع و برامج جديدة
390	390			390	390	390	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
390	390			390	390	390	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2014

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		100	100		100	بنايات إدارية	06603
		170	170		170	تجهيزات إدارية	06604
		120	120		120	برامج إعلامية	06605
		390	390		390	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2014

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		100	100		100	بنايات إدارية	06603
		170	170		170	تجهيزات إدارية	06604
		120	120		120	برامج إعلامية	06605
		390	390		390	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2014

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	ج003	11	بناوات إدارية تهيئات مختلفة	100		100	100		
			جملة الفصل 06603	100		100	100		
06604	ج002 ج003 ج004	11 11 11	تجهيزات إدارية تجهيزات مختلفة تأثيث الإدارة تجهيزات صوتية	20 100 50		20 100 50	20 100 50		
			جملة الفصل 06604	170		170	170		
06605	ج002 ج003 ج004	11 11 11	برامج إعلامية تجهيزات إعلامية موقع و اب ومنظومات إعلامية السلامة المعلوماتية	20 70 30		20 70 30	20 70 30		
			جملة الفصل 06605	120		120	120		
			الجملة العامة	390		390	390		

ميزانية الدولة لسنة 2014

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2014	ق.م 2013	المصرفة في 2012	المصرفة إلى غاية 2011	ما بعد	تقديرات 2014	ق.م 2013	المسندة في 2012	المسندة إلى غاية 2011	م.ق.خ.م	م.ع.م		
917	100	605	2 106			100	65	3 563			3 728	بنايات إدارية	06603
	170	520	286			170	520	286			976	تجهيزات إدارية	06604
56	120		44			120		100			220	برامج إعلامية	06605
973	390	1 125	2 436			390	585	3 949			4 924	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2014

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2014	ق.م 2013	المصرفية في 2012	المصرفية إلى غاية 2011	ما بعد	تقديرات 2014	ق.م 2013	المسندة في 2012	المسندة إلى غاية 2011	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
15								15		15		إعتمادات للدراسات	00	0001	
902		540	2 106					3 548		3 548		توسيع المبنى الجديد	11	0010	
		50					50			50		تهيئة مساحات خضراء للمبنى الجديد	11	0011	
		15					15			15		تهيئة بعض الفضاءات الداخلية للوزارة	11	0012	
	100					100				100		تهيئات مختلفة	11	003ج	
917	100	605	2 106			100	65	3 563		3 728		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
		170	286				170	286		456		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
		50					50			50		تجهيزات مطبعية	11	0002	
		250					250			250		تأثيث الإدارة (المبنى الجديد)	11	0003	
		50					50			50		تجهيزات صوتية للمبنى الجديد	11	0004	
	20					20				20		تجهيزات مختلفة	11	002ج	
	100					100				100		تأثيث الإدارة	11	003ج	
	50					50				50		تجهيزات صوتية	11	004ج	
	170	520	286			170	520	286		976		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
56			44					100		100		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0001	
	20					20				20		تجهيزات إعلامية	11	002ج	
	70					70				70		موقع واب ومنظومات إعلامية	11	003ج	
	30					30				30		السلامة المعلوماتية	11	004ج	
56	120		44			120		100		220		جملة الفصل 06605			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفة في	المصرفة إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2014	2013	2012	غاية 2011		2014	2013	2012	غاية 2011						
973	390	1 125	2 436			390	585	3 949			4 924	الجملة العامة			