

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2013

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان

و العدالة الانتقالية

نوفمبر 2012

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 3
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 6
- 4 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 8
- 5 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 24

التقديم العام للميزانية

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

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

لسنة 2013 في حدود 6,663 م د مقابل 8,156 م د سنة 2012 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2013 (م د)	ق . م 2012 (م د)	إنجازات 2011 (م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
					نفقات التصرف
% <u>11,9</u>	<u>0,587</u>	<u>5,538</u>	<u>4,951</u>		
					<u>العنوان الثاني</u>
					نفقات التنمية
% <u>-64,9</u>	<u>-2,080</u>	<u>1,125</u>	<u>3,205</u>		
					— الإستثمارات المباشرة
% -64,9	-2,080	1,125	3,205		* على الموارد العامة للميزانية
<u>% -18,3</u>	<u>-1,493</u>	<u>6,663</u>	<u>8,156</u>		<u>الجملة</u>

الباب السادس

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات الميزانية لسنة 2013

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2013	بيان الأجزاء
5 538 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
1 125 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
6 663 000	الجماعة

العندوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كما يلي:

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2013 م د 5,538
- الاعتمادات المرسمة في سنة 2012 م د 4,951

أي بزيادة قدرها
0,587 م د
تمثل نسبة
%11,9

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2013 على النحو التالي :

بيان النفقات	ق م 2012 (م د)	تقديرات 2013 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
- نفقات التأجير العمومي	3,317	3,389	0,072	%2,2
- نفقات وسائل المصالح	1,409	1,629	0,220	%15,6
- نفقات التدخل العمومي	0,225	0,520	0,295	%131,1
الجملة :	4,951	5,538	0,587	%11,9

نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير لسنة 2013 بـ 3,389 م د مقابل 3,317 م د سنة 2012 أي بزيادة قدرها 0,072 م د تمثل نسبة 2,2%.

وستوظف هذه الاعتمادات لتغطية :

- تأجير السيد الوزير وأعوان الديوان (11) م د : 0,462
- تأجير الأعوان المباشرين (185) م د : 2,627
- الترقيات والتدرج م د : 0,034
- انتدابات جديدة (10 خطط) م د : 0,073
- الانعكاس المالي للزيادة في المرتبات والأجور م د : 0,193

وسيبليغ عدد الأعوان المرخص فيهم 206 عوناً إلى موفى سنة 2013 بما في ذلك 10 أعوان سيتم انتدابهم.

ويتوزع الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2013 كما يلي:

- أعضاء الديوان : 11
- أعوان قارون : 160
 - السلك الإداري : 97
 - السلك التقني : 15
 - أسلاك مختلفة : 10
 - عملة : 35
 - أعوان وقتيين : 3
- أعوان متعاقدون : 35
- المجموع : 206

– نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2013 تخصيص اعتماد قدره 1,629 م د مقابل 1,409 م د مرسمة في سنة 2012، أي بزيادة قدرها 0,220 م د تمثل نسبة 15,6%.

وسيوظف الاعتماد المقترح بعنوان سنة 2013 أساسا لتغطية النفقات التالية:

أد	241	:	التعهد والصيانة
أد	160	:	استهلاك الكهرباء والغاز
أد	158	:	الوقود
أد	150	:	الإنتاج الإذاعي والتلفزي
أد	110	:	اقتناء المعدات
أد	100	:	مصاريف نقل الأشخاص
أد	94	:	الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات
أد	80	:	مصاريف المهمات
أد	60	:	مصاريف الإعلامية

– نفقات التدخل العمومي:

ضبطت نفقات التدخل العمومي المقترحة لسنة 2013 بـ 0,520 م د مقابل 0,225 م د سنة 2012 أي بزيادة قدرها 0,295 م د تمثل نسبة 131,1% لتمويل مختلف تدخلات الوزارة في الميادين ذات الصبغة الاجتماعية والتكوين.

ويتوزع الاعتماد المقترح أي 0,520 م د كما يلي :

أد	300	•	مصاريف العناية بالفئات المستهدفة
أد	110	•	منح لفائدة ووداديات الأعوان
أد	70	•	منح جمعيات ووداديات أخرى
أد	40	•	مصاريف التكوين والملتقيات

العنوان الثاني

نقطة التميمة

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقدر إعمادات الدفع المقترحة لسنة 2013 بـ 1,125 م د مقابل 3,205 م د

مرسمة في سنة 2012، أي بنقص قدره 2,080 م د يمثل نسبة 64,9% .

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية:

- قانون البرامج : 585 أ د

- اعتمادات التعهد : 585 أ د

وتوزع هذه الاعتمادات بين مشاريع بصدد الإنجاز ومشاريع جديدة كما يلي:

إعتمادات على الموارد العامة		قانون	بيان المشاريع
للميزانية		البرامج	
الدفع (أ د)	التعهد (أ د)	(أ د)	
540	-	-	- مشاريع بصدد الانجاز
585	585	585	- مشاريع جديدة
1.125	585	585	الجملة

كما تتوزع هذه الاعتمادات حسب الفصول كما يلي:

(بمصابيح أ د)

الاعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان	الفصل
الاعتمادات الدفع	الاعتمادات التعمد			
540	-	-	<u>1- مشاريع بحد الانجاز</u> بناءات إدارية	06.603
540	-	-	جملة 1	
65	65	65	<u>2- مشاريع جديدة</u> بناءات إدارية	06.603
520	520	520	تجهيزات إدارية	06.604
585	585	585	جملة 2	
1.125	585	585	الجملة العامة	

وستخصص الاعتمادات المقترحة لفائدة المشاريع والبرامج التالية:

- إتمام إنجاز مشروع توسعة المبنى الجديد للوزارة والذي أوشكت أشغاله على الانتهاء حيث تم رصد اعتمادات دفع بـ 540 ألف د،
- تأثيث المبنى الجديد للوزارة بكلفة جمالية بـ 250 أ د،
- تدعيم أسطول النقل التابع للوزارة باقتناء 5 وسائل نقل (2 مصلحة - 2 وظيفية وشاحنة) بكلفة جمالية بـ 170 أ د،
- إحداث منطقة للمساحات الخضراء للمبنى الجديد للوزارة بكلفة 50 أ د،
- تدعيم المطبعة بالتجهيزات الضرورية بكلفة جمالية بـ 50 أ د،
- اقتناء تجهيزات صوتية للمبنى الجديد للوزارة بكلفة 50 أ د،
- تهيئة بعض الفضاءات الداخلية للوزارة بكلفة 15 أ د.

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 06

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التصرف لسنة 2013

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2013	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التأجير العمومي
462 000	المنح المخولة للسلط العمومية
2 617 000	تأجير الأعوان القارين
310 000	تأجير الأعوان غير القارين
3 389 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
1 629 000	نفقات تسيير المصالح العمومية
1 629 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
480 000	التدخلات ذات الصبغة العامة
40 000	التدخلات في الميدان الاجتماعي
	التدخلات في ميدان التعليم والتكوين
	التدخلات في ميدان البحث العلمي
	التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
520 000	جملة القسم الثالث :
5 538 000	الجملة العامة

الباب: 06
وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	بيان الأقسام و الفصول
-336 000	462 000	798 000	01100 المنح المخولة للسلط العمومية
278 000	2 617 000	2 339 000	01101 تأجير الأعوان القارين
130 000	310 000	180 000	01102 تأجير الأعوان غير القارين
72 000	3 389 000	3 317 000	جملة القسم الأول :
220 000	1 629 000	1 409 000	02201 نفقات تسيير المصالح العمومية
220 000	1 629 000	1 409 000	جملة القسم الثاني :
-5 000		5 000	03301 التدخلات ذات الصبغة العامة
360 000	480 000	120 000	03302 التدخلات في الميدان الاجتماعي
	40 000	40 000	03303 التدخلات في ميدان التعليم والتكوين
-30 000		30 000	03304 التدخلات في ميدان البحث العلمي
-30 000		30 000	03305 التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
295 000	520 000	225 000	جملة القسم الثالث :
587 000	5 538 000	4 951 000	الجملة العامة

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيانات
-336 000	462 000	798 000	الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية
6 000	100 000	94 000	<u>تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له</u>
-342 000	362 000	704 000	<u>تأجير أعضاء الدواوين</u>
278 000	2 617 000	2 339 000	الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين
359 859	1 122 859	763 000	<u>الأجر الأساسي والتدرج</u>
35 021	762 862	727 841	<u>المنح الخصوصية القارة</u>
6 085	36 435	30 350	المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة
85 765	488 517	402 752	منحة التصرف والتنفيذ
2 045	4 320	2 275	منحة السكن المرتبطة بالرتبة
-2 268	15 024	17 292	منحة الهندسة
20 466	60 087	39 621	منحة المشاريع
1 503	4 374	2 871	منحة خطر العدوى
-15 408	30 816	46 224	منحة القضاء
-34 764	32 064	66 828	المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
-2 208	4 416	6 624	منحة المعالجة الآلية للإعلامية
-15 408		15 408	منحة الصحافة
84 240	84 240		منحة العمل البرلماني
94	685	591	المنحة التعويضية
-2 389		2 389	منحة العبء الجبائي الإضافي
-1 080		1 080	منحة السمعى البصري
114	1 320	1 206	منحة تكاليف خاصة بالمهندسين
-91 766	564	92 330	منح أخرى
-78 612	229 087	307 699	<u>المنح المرتبطة بالوظيفة</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيانات
-66 196	139 800	205 996	المنحة الوظيفية
10 800	10 800		منحة مكلف بمأمورية
-7 676	35 917	43 593	المنحة الكيلومترية
-7 065	7 290	14 355	منحة السكن
-8 475	35 280	43 755	المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية
<u>-3 660</u>	<u>9 000</u>	<u>12 660</u>	المنح الخصوصية المتغيرة
-3 660	8 400	12 060	منحة الإستمرار
	600	600	منحة التصرف وأخطاء الصندوق
<u>-23 416</u>	<u>97 084</u>	<u>120 500</u>	منحة الإنتاج
1 304	12 224	10 920	منحة الإنتاج المدمجة في المرتب
-24 720	84 860	109 580	منحة الإنتاج غير المدمجة
	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي
	35 000	35 000	منحة الساعات الإضافية
	3 000	3 000	منحة العمل الليلي
<u>2 200</u>	<u>12 000</u>	<u>9 800</u>	المنح العائلية
-1 000	7 000	8 000	المنحة العائلية
3 200	5 000	1 800	منحة الأجر الوحيد
<u>-13 392</u>	<u>346 108</u>	<u>359 500</u>	المساهمات المحمولة على المشغل
<u>130 000</u>	<u>310 000</u>	<u>180 000</u>	الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين
<u>110 000</u>	<u>261 000</u>	<u>151 000</u>	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة
110 000	261 000	151 000	التأجير المباشر للأعوان
	<u>2 400</u>	<u>2 400</u>	المنح العائلية
	1 400	1 400	المنحة العائلية
	1 000	1 000	منحة الأجر الوحيد
<u>20 000</u>	<u>46 600</u>	<u>26 600</u>	المساهمات المحمولة على المشغل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
72 000	3 389 000	3 317 000	جملة التأجير العمومي :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
<u>220 000</u>	<u>1 629 000</u>	<u>1 409 000</u>	الفصل 02201 : نفقات تسير المصالح العمومية
	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	إستهلاك الماء
<u>40 000</u>	<u>160 000</u>	<u>120 000</u>	إستهلاك الكهرباء والغاز
<u>44 000</u>	<u>94 000</u>	<u>50 000</u>	الاتصالات
25 000	70 000	45 000	الاتصالات الهاتفية
19 000	24 000	5 000	تراسل المعطيات
<u>12 000</u>	<u>32 000</u>	<u>20 000</u>	إقتناء الأثاث
12 000	32 000	20 000	تأثيث الإدارة
<u>-42 000</u>	<u>158 000</u>	<u>200 000</u>	الوقود
	23 000	23 000	شراء الوقود لوسائل النقل
	3 000	3 000	شراء الوقود للتسخين
-42 000	130 000	172 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
	2 000	2 000	شراء الوقود للمعدات خصوصية أخرى
<u>-7 000</u>	<u>10 000</u>	<u>17 000</u>	نفقات البريد
-6 000	4 000	10 000	المراسلات الإدارية
-1 000	6 000	7 000	نفقات أخرى
<u>60 000</u>	<u>110 000</u>	<u>50 000</u>	إقتناء المعدات
	7 000	7 000	معدات التصرف الإداري
60 000	100 000	40 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية
	1 000	1 000	المعدات الطبية
	2 000	2 000	معدات مختلفة
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	مصاريف التأمين
	5 000	5 000	تأمين وسائل النقل
<u>105 000</u>	<u>241 000</u>	<u>136 000</u>	التعهد والصيانة
70 000	120 000	50 000	الإعتناء بالبنائيات
15 000	60 000	45 000	تعهد وصيانة وسائل النقل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيــــــــــــــــان
20 000	40 000	20 000	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
	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	مصاريف التنظيف
	20 000	20 000	النفقات المباشرة للتنظيف
<u>20 000</u>	<u>40 000</u>	<u>20 000</u>	لوازم المكاتب
<u>1 000</u>	<u>3 000</u>	<u>2 000</u>	المطبوعات
1 000	3 000	2 000	المطبوعات الرسمية
	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	التوثيق
	10 000	10 000	الوثائق المكتوبة
	5 000	5 000	الوثائق الأخرى
<u>-5 000</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	الصحف والمجلات
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	تعليق ونشر الإعلانات
	5 000	5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات
<u>20 000</u>	<u>60 000</u>	<u>40 000</u>	مصاريف الإعلامية
15 000	30 000	15 000	شراء اللوازم والمعدات
5 000	20 000	15 000	شراء منظومات
	5 000	5 000	نفقات الصيانة
	5 000	5 000	تطوير و صيانة محتوى مواقع الواب
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية
	2 500	2 500	نفقات إستغلال منظومة "أدب"
	1 500	1 500	نفقات إستغلال منظومة "إنصاف"
<u>20 000</u>	<u>60 000</u>	<u>40 000</u>	مصاريف الإستقبالات والإقامة
20 000	40 000	20 000	مصاريف الإستقبالات
	20 000	20 000	مصاريف الإقامة
	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	مصاريف المهمات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
<u>15 000</u>	<u>50 000</u>	<u>35 000</u>	<u>إكساء الأعوان</u>
	6 500	6 500	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد
15 000	43 000	28 000	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>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>مصاريف نقل الأشخاص</u>
	100 000	100 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
<u>13 000</u>	<u>20 000</u>	<u>7 000</u>	<u>تكوين ورسكلة الأعوان</u>
	3 000	3 000	ملتقيات للتكوين
8 000	10 000	2 000	تربصات تكوين
5 000	7 000	2 000	التكوين في الإعلامية
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>نفقات طبية لفائدة الأعوان</u>
	2 000	2 000	نفقات التداوي
	3 000	3 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
<u>-1 000</u>	<u>3 000</u>	<u>4 000</u>	<u>تنظيم الإمتحانات والمناظرات</u>
<u>-7 000</u>	<u>3 000</u>	<u>10 000</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>-10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>15 000</u>	<u>مصاريف النزاعات والتعويضات</u>
-10 000	5 000	15 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى
<u>-3 000</u>	<u>8 000</u>	<u>11 000</u>	<u>معاليم الجولان و العبور</u>
-3 000	7 000	10 000	معاليم الجولان
	1 000	1 000	معاليم العبور
<u>-15 000</u>	<u>5 000</u>	<u>20 000</u>	<u>الدراسات والبحوث</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
-10 000	<u>10 000</u>	<u>20 000</u>	<u>طبع ونشر الوثائق والمجلات</u>
-30 000	<u>24 000</u>	<u>54 000</u>	<u>خدمات أخرى لفائدة الإدارة</u>
	10 000	10 000	الترجمة
-30 000	10 000	40 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل
	3 600	3 600	اتفاقيات مع أطباء
	400	400	خدمات مختلفة
	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>الإنتاج الإذاعي</u>
	50 000	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>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>تظاهرات ذات صبغة دولية</u>
8 000	<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
-8 000	<u>3 500</u>	<u>11 500</u>	<u>نفقات التصرف الأخرى</u>
-8 000	3 500	11 500	نفقات مختلفة
220 000	1 629 000	1 409 000	جملة وسائل المصالح :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيــــــــــــــــان
-5 000		5 000	<u>الفصل 03301: التدخلات ذات الصبغة العامة</u>
-5 000		5 000	<u>تشجيع الإعلام الوطني</u>
-5 000		5 000	تنظيم المعارض
360 000	480 000	120 000	<u>الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي</u>
60 000	180 000	120 000	<u>منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية</u>
	110 000	110 000	وداديات الأعوان
60 000	70 000	10 000	جمعيات ووداديات أخرى
300 000	300 000		<u>مصاريف العناية بالفئات المستهدفة</u>
50 000	50 000		نفقات التداوي
250 000	250 000		مصاريف أخرى
	40 000	40 000	<u>الفصل 03303: التدخلات في ميدان التعليم والتكوين</u>
	30 000	30 000	<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
	10 000	10 000	<u>تنظيم ندوات و ملتقيات تكوينية</u>
-30 000		30 000	<u>الفصل 03304: التدخلات في ميدان البحث العلمي</u>
-10 000		10 000	<u>تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي</u>
-10 000		10 000	<u>منح لفائدة الجمعيات العلمية</u>
-10 000		10 000	<u>تنظيم تظاهرات وندوات علمية</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
-30 000		30 000	<u>الفصل 03305: التدخلات في مبادي الثقافة والشباب والطفولة</u>
-10 000		10 000	<u>منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية</u>
-5 000		5 000	<u>منح لفائدة نوادي الشباب</u>
-5 000		5 000	<u>تدخلات لفائدة الشباب</u>
-10 000		10 000	<u>تدخلات لفائدة الطفولة</u>
295 000	520 000	225 000	<u>جملة التدخل العمومي :</u>

توزيع المباشرين بالديوان :

2013	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
10	مكلف بمأمورية
11	الجملة

تكلفة الترقّيات : 28 200 دينار

توزيع الترقّيات حسب الأسلاك و الرتب

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	8	6,0
ملحق إدارة	متصرف	5	6,0
حافظ مكنتبات أو توثيق	حافظ رئيس للمكنتبات أو التوثيق	1	12,0
تقني	تقني أول	1	6,0
	الجملة	15	

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الباب: 06

نفقات التصرف لسنة 2013

إنتدابات سنة 2013

دينار

تكلفة الانتدابات : 73 000

الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
10		10			السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية متصرف متصرف مستشار
8	6,0	8			
2	6,0	2			
10		10			الجملة

توزيع الأعران القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

2013	السلك و الرتبة
<u>97</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
37	متصرف
11	متصرف مستشار
16	كاتب راقن
12	ملحق إدارة
2	راقن
15	عون إستقبال
4	كاتب تصرف
<u>2</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس أول
<u>35</u>	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
16	عامل صنف 3
9	عامل صنف 4
6	عامل صنف 5
<u>3</u>	<u>سلك الأعران الوقتيين</u>
2	عون وقتي صنف أ3
1	عون وقتي صنف ب
<u>1</u>	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
<u>2</u>	<u>سلك أعران المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	موثق
1	حافظ مكتبات أو توثيق
<u>1</u>	<u>سلك مرضي وزارة الصحة العمومية</u>
1	ممرض الصحة العمومية
<u>4</u>	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المحكمة الإدارية
2	مستشار المصالح العمومية
<u>3</u>	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
<u>12</u>	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
5	مساعد تقني
7	تقني
160	الجملة

توزيع الأعدوان غير القارين حسب الأصناف

2013	السلك و الرتبة
<u>4</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
2	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
<u>1</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
<u>30</u>	<u>سلك العملة</u>
21	عامل صنف 1
9	عامل صنف 2
35	الجملة

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 06

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التنمية لسنة 2013

إعتمادات البرامج : 585 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
1 125 000	585 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
1 125 000	585 000	الجملة

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

نفقات التنمية لسنة 2013

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
540				540			I - الإستثمارات المباشرة
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
585	585			585	585	585	مشاريع و برامج جديدة
1 125	585			1 125	585	585	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
1 125	585			1 125	585	585	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2013

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		
		605	65		65	بنايات إدارية	06603
		520	520		520	تجهيزات إدارية	06604
		1 125	585		585	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 06 وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		540				بنايات إدارية	06603
		540				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية

الباب: 06

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		540				بناوات إدارية			06603
		540				توسيع المبنى الجديد	11	0010	
		540				جملة الفصل 06603			
		540				الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2013

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		
		65	65		65	بنايات إدارية	06603
		520	520		520	تجهيزات إدارية	06604
		585	585		585	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

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			بناءات إدارية						
	ج001	11	تهيئة بعض الفضاءات الداخلية للوزارة	15		15	15		
	ج002	11	تهيئة مساحات خضراء للمبنى الجديد	50		50	50		
			جملة الفصل 06603	65		65	65		
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	170		170	170		
	ج001	11	تجهيزات مطبعية	50		50	50		
	ج002	11	(تأنيث الإدارة) (المبنى الجديد)	250		250	250		
	ج003	11	تجهيزات صوتية للمبنى الجديد	50		50	50		
			جملة الفصل 06604	520		520	520		
			الجملة العامة	585		585	585		

ميزانية الدولة لسنة 2013

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 2013	ق.م 2012	المصرفة في 2011	المصرفة إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010			م.ق.خ.م	م.ع.م
	605	2 845				65	15		3 370		3 450	بناءات إدارية	06603
	520	260				520	260				780	تجهيزات إدارية	06604
		100					100				100	برامج إعلامية	06605
	1 125	3 205				585	375		3 370		4 330	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

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 2013	ق. م. 2012	المصرفية في 2011	المصرفية إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق. م. 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م. ق. م.					م. ع. م.
												بناءات إدارية			06603
		15					15				15	إعتمادات للدراسات	00	0001	
	540	2 830							3 370		3 370	توسيع المبنى الجديد	11	0010	
	15					15					15	تهيئة بعض الفضاءات الداخلية للوزارة	11	001ج	
	50					50					50	تهيئة مساحات خضراء للمبنى الجديد	11	002ج	
	605	2 845				65	15		3 370		3 450	جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
	170	260				170	260				430	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
	50					50					50	تجهيزات مطبعية	11	001ج	
	250					250					250	تأثيث الإدارة (المبنى الجديد)	11	002ج	
	50					50					50	تجهيزات صوتية للمبنى الجديد	11	003ج	
	520	260				520	260				780	جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
		100					100				100	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0001	
		100					100				100	جملة الفصل 06605			
	1 125	3 205				585	375		3 370		4 330	الجملة العامة			