

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب الثاني والثلاثون

هيئة المحاسبة و الكرامة

أكتوبر 2016

الفهرس

الصفحة

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | 1 - التقديم العام للميزانية |
| 3 | 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف |
| 6 | 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية |

التقديم العام للميزانية

الباب الثاني و الثلاثون هيئة الحقيقة و الكرامة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لهيئة الحقيقة و الكرامة

لسنة 2017 في حدود 10,910 م د 10,900 م د سنة 2016 .

مقابل

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

| نسبة التطور | الفارق (م د) | تقديرات 2017 (م د) | ق . م 2016 (م د) | إنجازات 2015 (م د) | |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | <u>10,000</u> | <u>10,000</u> | <u>14,000</u> | العنوان الأول نفقات التصرف |
| | | <u>0,910</u> | <u>0,900</u> | <u>1,500</u> | العنوان الثاني نفقات التنمية |
| % 1,1 | <u>0,010</u> | <u>0,910</u> | <u>0,900</u> | <u>1,500</u> | |
| | | | | | . التمويل العمومي |
| % 1,1 | 0,010 | 0,910 | 0,900 | 1,500 | * على الموارد العامة للميزانية |
| % 0,1 | <u>0,010</u> | <u>10,910</u> | <u>10,900</u> | <u>15,500</u> | الجملة |

الباب الثاني و الثلاثون

هيئة الحقيقة و الكرامة

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

| تقديرات 2017 | بيان الأجزاء |
|-----------------|------------------------------|
| 10 000 000 | الجزء الأول : نفقات التصرف |
| 910 000 | الجزء الثالث : نفقات التنمية |
| 10 910 000 | الجملة |

العندوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت النفقات المقترحة لهيئة الحقيقة والكرامة بعنوان سنة 2017 في حدود 10 م د وهي نفس الإعتمادات المرسمة لسنة 2016.

وتتوزع الاعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعية النفقة كما يلي :

| نسبة التطور % | الفارق | 2017 تقديرات (م د) | 2016 ق.م. (م د) | 2015 إنجازات (م د) | |
|------------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 2,3 % | 0,200 | 8,899 | 8,699 | 3,301 | *الأجور |
| | | 1,101 | 1,101 | 1,199 | *التسيير |
| -100,0 % | -0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | *التدخلات |
| | | 10,000 | 10,000 | 4,500 | |

I- نفقات الأجور :

تبلغ نفقات الأجور 8,899 م د سنة 2017 مقابل 8,699 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة قدرها 0,200 م د تمثل نسبة 2.3 % .
وستوظف هذه الإعتمادات لتغطية نفقات:

- تأجير الرئيسة والأعضاء : 1,032 م د
- تأجير الأعوان : 7,867 م د

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين بالهيئة 276 عونا يوزعون كما يلي :

| العدد | الخطة |
|------------|-----------------------------------|
| | <u>الأعوان المتعاقدون بالهيئة</u> |
| 17 | إطار |
| 230 | عون تأطير |
| 01 | عون تسيير |
| 21 | عون تنفيذ |
| 07 | عون خدمات |
| <u>276</u> | <u>المجموع العام</u> |

II- نفقات التسيير :

يقترح بالنسبة لسنة 2017 تخصيص مبلغ 1,101 م د بعنوان نفقات التسيير أي نفس الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2016.

ويخصّص الإعتماد المقترح لتمويل النفقات التالية :

(بحساب 1000 د)

| تقديرات سنة 2017 | طبيعة النفقة |
|------------------|--|
| 200 | نفقات الوقود |
| 160 | نفقات الماء والكهرباء |
| 100 | نفقات بريدية والاتصالات |
| 95 | تأمين وسائل النقل والتأمين على الحرائق والسرقة |
| 60 | الصيانة والإصلاحات |
| 210 | لوازم مكتبية وإعلامية |
| 150 | دراسات وبحوث وملتقيات وندوات |
| 100 | مصاريف المهمات وحفلات الاستقبال والتنقلات |
| 15 | معاليم الجولان |
| 11 | مصاريف أخرى |
| 1 101 | المجموع |

III- النفقات المقترحة تمويلها على فواضل ميزانية الهيئة لسنة 2016 :

بالإضافة إلى الإعتمادات المقترحة ترسيمها لفائدة الهيئة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 والبالغة 10,00 م د، ينتظر أن تسجل ميزانية الهيئة لسنة 2016 فواضل بحوالي 5,700 م د ستوظف لتغطية نفقات بعنوان سنة 2017 لتبلغ بذلك جملة الإعتمادات المخصصة لنفقات التصرف لسنة 2017 ما قدره 15,700 م د.

هذا ويقترح تخصيص فواضل الميزانية المذكورة لتمويل النفقات التالية :

(بحساب 1000 د)

| تقديرات 2017 | طبيعة النفقة |
|--------------|--|
| 3299 | 1- نفقات الأجور |
| 3299 | - أجور الأعوان المزمع التعاقد معهم خلال سنة 2017 |
| 2401 | 2- نفقات التسيير |
| 1401 | - أكرية |
| 1000 | - إشهار ونشريات وعلاقات عامة (جلسات الإستماع) |
| 5 700 | المجموع |

العنوان الثاني

نقطة التقييم

العنوان الثاني

نفقات التنمية

ضبطت إعمادات الدفع المقترحة لنفقات التنمية بعنوان سنة 2017 في حدود 0,910 م د مقابل 0,900 م د مرسمة خلال سنة 2016 أي بزيادة قدرها 0,010 م د.

وتتوزع هذه الإعمادات على النحو التالي :

(بحساب م د)

| الأقسام | إنجازات 2015 | ق.م 2016 | تقديرات 2017 | الفارق |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| - التمويل العمومي | 1,500 | 0,900 | 0,910 | 0,010 |
| الجملة | 1,500 | 0,900 | 0,910 | 0,010 |

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية :

§ قانون البرامج : 0,910 م د

- تمويل عمومي : 0,910 م د

§ اعتمادات التعهد : 0,910 م د

- تمويل عمومي : 0,910 م د

وستمكن الإعمادات المرصودة بالعنوان الثاني من تهيئة وتركيب جملة من المعدات وإقتناء تجهيزات فنية لحفظ الذاكرة الوطنية.

وتتوزع اعتمادات سنة 2017 على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

| اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | قانون البرامج | بيان المشاريع |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | <u>التمويل العمومي</u> |
| | | | - مشاريع بصدد الإنجاز |
| 910 | 910 | 910 | - مشاريع جديدة |
| 910 | 910 | 910 | الجملة العامة |

وتتوزع هذه الاعتمادات بين مختلف الفصول كما يلي :

(بحساب 1000 د)

| اعتمادات الدفع | | اعتمادات التعهد | | التكلفة | | البيان | الفصل |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|---|--------|
| ق.خ.م | م.ع.م | ق.خ.م | م.ع.م | ق.خ.م | م.ع.م | | |
| | 910 | | 910 | | 910 | منح استثمار لفائدة الهيئات الدستورية | 07.807 |

الباب: 32
هيئة الحقيقة و الكرامة

نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 910 000 دينار

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

| إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | بيان الأقسام |
|-------------------|--------------------|---|
| | | <u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة |
| | | <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي |
| | | <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة |
| 910 000 | 910 000 | |
| 910 000 | 910 000 | الجملة |

الباب: 32 هيئة الحقيقة و الكرامة

نفقات التنمية لسنة 2017

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 | | |
| | | | | | | | I - الإستثمارات المباشرة |
| | | | | | | | مشاريع و برامج بصدد الإنجاز |
| | | | | | | | مشاريع و برامج جديدة |
| | | | | | | | جملة فرعية I |
| | | | | | | | II - التمويل العمومي |
| | | | | | | | مشاريع و برامج بصدد الإنجاز |
| 910 | 910 | | | 910 | 910 | 910 | مشاريع و برامج جديدة |
| 910 | 910 | | | 910 | 910 | 910 | جملة فرعية II |
| 910 | 910 | | | 910 | 910 | 910 | الجملة العامة (II + I) |

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 32 هيئة الحقيقة و الكرامة
التمويل العمومي
توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

| إعتمادات على م.ق.خ.م | | إعتمادات على م.ع.م | | إعادة تقييم أو التكلفة | | بيان المؤسسات و البرامج | الفصل |
|----------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|-------|---|-------|
| الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | م.ق.خ.م | م.ع.م | | |
| | | 910 | 910 | | 910 | منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية هيئة الحقيقة و الكرامة | 07807 |
| | | 910 | 910 | | 910 | | |
| | | 910 | 910 | | 910 | الجملة العامة | |