

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016

الجزء الأول

مجلس نواب الشعب

أكتوبر 2015

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 3
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 8
- 4 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 12
- 5 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 28

التقديم العام للميزانية

الباب الأول

مجلس نواب الشعب

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية للمجلس الوطني التأسيسي

لسنة 2016 في حدود 32,900 م د مقابل 22,783 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 40,1	8,817	30,812	21,995	19,281	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% 165,0	1,300	2,088	0,788	0,466	
					– الإستثمارات المباشرة
% 165,0	1,300	2,088	0,788	0,466	* على الموارد العامة للميزانية
% 44,4	10,117	32,900	22,783	19,747	الجملة

الباب الأول

مجلس نواب الشعب

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
30 812 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
2 088 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
32 900 000	الجماعة

العندوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأوّل

نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لمجلس نواب الشعب كما يلي:

م د	30,812	- الإعتمادات المقترحة لسنة 2016
م د	21,995	- الإعتمادات المرسّمة في سنة 2015
م د	8,817	أي بزيادة قدرها
	%40,1	تمثل نسبة

وتتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2016 على النحو التالي :

بيان النفقات	إنجازات 2014 (م د)	ق م ت 2015 (م د)	تقديرات 2016 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
- نفقات التأجير العمومي	15,844	18,940	26,072	7,132	%37,7
- نفقات وسائل المصالح	2,811	2,180	3,161	0,981	%45,0
- نفقات التدخل العمومي	0,626	0,875	1,579	0,704	%80,5
المجموع:	19,281	21,995	30,812	8,817	%40,1

نفقات التأجير العمومي:

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 بـ 26,072 م د مقابل 18,940 م د مرسمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 7,132 م د تمثل نسبة 37,7%.

وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي:

م د	14,375	:	- منح أعضاء مجلس نواب الشعب
م د	0,400	:	- تأجير أعضاء الديوان
م د	10,494	:	- تأجير الإطار الإداري بالمجلس
م د	0,803	:	- تأجير الأعوان غير القارين

وستوظف الزيادة الجمالية المقترحة أساسا لتغطية:

م د	4,375	:	- التأثير المالي للزيادة في منحة استرجاع المصاريف للنواب
م د	1,050	:	- التأثير المالي للزيادة في منحة العمل البرلماني
			- تعديل كلفة تأجير الأعوان الذين تمت نقلتهم وجوبيا من
م د	0,526	:	وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سابقا (112 عونا)
م د	0,300	:	- التأثير المالي للزيادات في الأجور
م د	0,240	:	- تعديل كلفة ترقيات 2014 و 2015
م د	0,156	:	- تعديل كلفة انتدابات 2015
م د	0,124	:	- ترقيات وتدرج وتسميات في خطط وظيفية لسنة 2016

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 494 عوناً إلى موفى سنة 2016 موزعين كما يلي:

- أعضاء الديوان : 10
- أعوان قارون : 479
- السلك الإداري لمجلس النواب : 172
- السلك الإداري المشترك : 76
- السلك التقني : 84
- أسلاك التوثيق والتصرف في الأرشيف : 15
- سلك العملة : 118
- أسلاك مختلفة : 14
- أعوان متعاقدون : 5
- الجملة العامة : 494

- نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2016 تخصيص اعتماد قدره 3,161 م د مقابل 2,180 م د مرسمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أي بزيادة قدرها 0,981 م د تمثل نسبة 45,0%.

وستوظف الزيادة المقترحة أساسا لتغطية نفقات تسيير مقر مجلس المستشارين سابقا والذي تمّ تخصيصه لفائدة مجلس نواب الشعب وتحيين الإعتمادات الخاصة بالنفقات التالية:

• التعهد والصيانة	: 0,307	م د
• مصاريف الإعلامية	: 0,233	م د
• إستهلاك الكهرباء والغاز	: 0,190	م د
• الوقود	: 0,078	م د
• نفقات طبية لفائدة الأعوان	: 0,076	م د
• إكساء الأعوان	: 0,058	م د

– نفقات التدخل العمومي:

ضبطت جملة نفقات التدخل العمومي المقترحة لسنة 2016 بـ 1,579 م د مقابل 0,875 م د مرسّمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 0,704 م د تمثل نسبة 80,5% لتمويل مختلف تدخلات المجلس في الميادين ذات الصبغة الاجتماعية والعامة والمساهمات في بعض المنظمات الدولية.

وسيوظف الاعتماد المقترح بالأساس لتغطية النفقات التالية:

0,694 م د

• المساهمات في المنظمات الدولية

- البرلمان العربي الانتقالي (354 أ د)
- الإتحاد البرلماني العربي (83 أ د)
- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (59 أ د)
- إتحاد البرلمانات الإفريقية (57 أ د)
- الإتحاد البرلماني الدولي (48 أ د)
- منظمات دولية أخرى (93 أ د)

0,320 م د

• منح لفائدة وداديات الأعوان

0,515 م د

• التدخلات ذات الصبغة العامة

العنوان الثاني

نقطة التهيئة

العنوان الثاني

نفقات التنمية

ضبطت إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2016 بما قدره 2,088 م د مقابل

0,788 م د مرسمة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أي بزيادة قدرها

1,3 م د تمثل نسبة 165%.

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية:

- قانون البرامج : 3,260 م د

- إعتمادات التعهد : 3,000 م د

وستوظف هذه الإعتمادات بالأساس في تمويل المشاريع الجديدة والتي استأثرت

بحوالي 90% من جملة إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2016 كما يبينه الجدول التالي:

(بحساب م د)

بيان المشاريع	قانون البرامج	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
- مشاريع بصدد الانجاز	-	-	0,225
- مشاريع جديدة	3,260	3,000	1,863
الجملة	3,260	3,000	2,088

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب الفصول على النحو التالي:

1- مشاريع متواصلة:

(بحساب م د)

الفصل	البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
06.603	بناءات إدارية	-	-	0,100
06.604	تجهيزات إدارية	-	-	0,125
	الجملة العامة	-	-	0,225

2- مشاريع جديدة:

(بحساب م د)

الفصل	البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
06.603	بناءات إدارية	2,755	2,495	1,398
06.604	تجهيزات إدارية	0,365	0,365	0,365
06.605	برامج إعلامية	0,140	0,140	0,100
	الجملة العامة	3,260	3,000	1,863

وستخصص الإعتمادات المقترحة لفائدة المشاريع والبرامج التالية:

- إنجاز القسط الأول من مشروع تأمين مقر مجلس نواب الشعب وتهيئة الواجهات الأمامية لقصر المجلس وتجديد قنوات توصيل مياه التكييف والتدفئة للمبنى الفرعي للمجلس وأشغال السلامة الكهربائية حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 813 أ د بالتهيئات المختلفة،
- إنجاز قسط أول من أشغال بناء مقر للحراسة الأمنية وأشغال تهيئة الممرات الداخلية وأشغال عزل أسطح المبنى الفرعي للمجلس حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 260 أ د بالتهيئات الخارجية،
- إنجاز القسط الثاني من مشروع ترميم قصر المجلس حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 200 أ د،
- إنجاز دراسة تتعلق بترميم قصر المجلس ودراسة أمنية شاملة ودراسة تقنية لتجديد قنوات توصيل مياه التكييف والتدفئة للمبنى الفرعي للمجلس حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 225 أ د للدراسات،

- الشروع في تجهيز المبنى الفرعي للمجلس وتدعيم وتحسين التجهيزات بالمقر الأصلي للمجلس واقتناء منظومات تخاطب رقمية لقاعات اللجان وتدعيم أسطول النقل حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 490 أ د للتجهيزات الإدارية.

- مواصلة تدعيم التجهيزات الإعلامية بالمجلس حيث تم رصد إعتمادات دفع بـ 100 أ د.

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 01
مجلس نواب الشعب

نفقات التصرف لسنة 2016
التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التآجير العمومي
14 775 000	المنح المخولة للسلط العمومية
10 494 000	تآجير الأعوان القارين
803 000	تآجير الأعوان غير القارين
26 072 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
600 000	النفقات الخصوصية للسلط العمومية
2 561 000	نفقات تسيير المصالح العمومية
3 161 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
515 000	التدخلات ذات الصبغة العامة
350 000	التدخلات في الميدان الاجتماعي
20 000	التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة
694 000	المساهمات في المنظمات العالمية
1 579 000	جملة القسم الثالث :
30 812 000	الجملة العامة

الباب: 01
مجلس نواب الشعب

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	بيان الأقسام و الفصول
4 589 000	14 775 000	10 186 000	01100 المنح المخولة للسلط العمومية
1 893 000	10 494 000	8 601 000	01101 تأجير الأعوان القارين
650 000	803 000	153 000	01102 تأجير الأعوان غير القارين
7 132 000	26 072 000	18 940 000	جملة القسم الأول :
-478 000	600 000	1 078 000	02200 النفقات الخصوصية للسلط العمومية
1 459 000	2 561 000	1 102 000	02201 نفقات تسيير المصالح العمومية
981 000	3 161 000	2 180 000	جملة القسم الثاني :
515 000	515 000		03301 التدخلات ذات الصبغة العامة
110 000	350 000	240 000	03302 التدخلات في الميدان الاجتماعي
8 000	20 000	12 000	03305 التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة
71 000	694 000	623 000	03307 المساهمات في المنظمات العالمية
704 000	1 579 000	875 000	جملة القسم الثالث :
8 817 000	30 812 000	21 995 000	الجملة العامة

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيــــــــــــــــان
4 589 000	14 775 000	10 186 000	الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية
4 375 000	14 375 000	10 000 000	تأجير أعضاء مجلس النواب
4 375 000	14 375 000	10 000 000	تأجير أعضاء مجلس النواب
214 000	400 000	186 000	تأجير أعضاء الدواوين
214 000	400 000	186 000	تأجير أعضاء الدواوين
1 893 000	10 494 000	8 601 000	الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين
284 401	3 046 000	2 761 599	الأجر الأساسي والتدرج
1 239 514	4 842 000	3 602 486	المنح الخصوصية القارة
27 254	102 000	74 746	المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة
216 878	2 440 000	2 223 122	منحة التصرف والتنفيذ
976	7 000	6 024	منحة التكاليف الخاصة
9 790	23 000	13 210	منحة السكن المرتبطة بالرتبة
41 750	100 000	58 250	منحة الهندسة
201 250	433 000	231 750	منحة المشاريع
18 642	24 000	5 358	منحة خطر العدوى
27 300	30 000	2 700	المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
30 064	120 000	89 936	منحة المعالجة الآلية للإعلامية
665 000	1 561 000	896 000	منحة العمل البرلماني
610	2 000	1 390	منحة العبء الجبائي الإضافي
64 000	641 000	577 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
25 600	400 000	374 400	المنحة الوظيفية
	88 000	88 000	المنحة الكيلومترية
25 400	46 000	20 600	منحة السكن

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
13 000	107 000	94 000	المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية
<u>16 585</u>	<u>331 000</u>	<u>314 415</u>	منحة الإنتاج
500	14 500	14 000	منحة الإنتاج المدمجة في المرتب
16 085	316 500	300 415	منحة الإنتاج غير المدمجة
	<u>102 000</u>	<u>102 000</u>	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي
	96 000	96 000	منحة الساعات الإضافية
	6 000	6 000	منحة العمل الليلي
<u>1 500</u>	<u>34 000</u>	<u>32 500</u>	المنح العائلية
1 500	28 500	27 000	المنحة العائلية
	5 500	5 500	منحة الأجر الوحيد
<u>287 000</u>	<u>1 498 000</u>	<u>1 211 000</u>	المساهمات المحمولة على المشغل
<u>650 000</u>	<u>803 000</u>	<u>153 000</u>	الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين
<u>599 500</u>	<u>730 000</u>	<u>130 500</u>	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة
599 500	730 000	130 500	التأجير المباشر للأعوان
<u>50 500</u>	<u>73 000</u>	<u>22 500</u>	المساهمات المحمولة على المشغل
7 132 000	26 072 000	18 940 000	جملة التأجير العمومي :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
-478 000	600 000	1 078 000	الفصل 02200 : النفقات الخصوصية للسلط العمومية
37 000	250 000	213 000	مصاريف التمثيل والأسفار
	200 000	200 000	مصاريف الإستقبالات
-515 000	150 000	665 000	نفقات التسيير الإداري
-600 000		600 000	نفقات الإقامات
85 000	150 000	65 000	طبع الوثائق الرسمية
1 459 000	2 561 000	1 102 000	الفصل 02201 : نفقات تسيير المصالح العمومية
20 000	50 000	30 000	إستهلاك الماء
190 000	350 000	160 000	إستهلاك الكهرباء والغاز
50 000	150 000	100 000	الإتصالات
20 000	100 000	80 000	الاتصالات الهاتفية
30 000	50 000	20 000	تراسل المعطيات
33 000	50 000	17 000	إقتناء الأثاث
33 000	50 000	17 000	تأثيث الإدارة
78 000	278 000	200 000	الوقود
	69 000	69 000	شراء الوقود لوسائل النقل
5 000	6 000	1 000	شراء الوقود للتسخين
70 000	200 000	130 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
3 000	3 000		شراء الوقود للمعدات خصوصية أخرى
13 500	35 000	21 500	نفقات البريد
7 000	20 000	13 000	المراسلات الإدارية
6 500	15 000	8 500	نفقات أخرى
31 000	49 000	18 000	إقتناء المعدات
15 000	33 000	18 000	معدات التصرف الإداري
8 000	8 000		معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
8 000	8 000		معدات مختلفة
<u>6 000</u>	<u>11 000</u>	<u>5 000</u>	مصاريف التأمين
6 000	11 000	5 000	تأمين وسائل النقل
<u>307 000</u>	<u>506 000</u>	<u>199 000</u>	التعهد والصيانة
133 500	160 000	26 500	الإعتناء بالبنائيات
500	95 000	94 500	تعهد وصيانة وسائل النقل
122 000	180 000	58 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث
6 000	6 000		نفقات صيانة شبكات الاتصال
45 000	45 000		تعهد وصيانة الحدائق والنباتات
	20 000	20 000	عمليات الصيانة الأخرى
<u>15 000</u>	<u>45 000</u>	<u>30 000</u>	مصاريف التنظيف
15 000	45 000	30 000	النفقات المباشرة للتنظيف
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	مصاريف الحراسة
<u>20 000</u>	<u>50 000</u>	<u>30 000</u>	لوازم المكاتب
<u>2 000</u>	<u>3 000</u>	<u>1 000</u>	المطبوعات
2 000	3 000	1 000	المطبوعات الرسمية
<u>-3 000</u>	<u>22 000</u>	<u>25 000</u>	التوثيق
-5 000	20 000	25 000	الوثائق المكتوبة
2 000	2 000		الوثائق الأخرى
<u>20 000</u>	<u>60 000</u>	<u>40 000</u>	الصحف والمجلات
<u>13 000</u>	<u>28 000</u>	<u>15 000</u>	إشتراكات بوكالات الإعلام
<u>3 000</u>	<u>8 000</u>	<u>5 000</u>	تعليق ونشر الإعلانات
3 000	8 000	5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات
<u>233 000</u>	<u>285 000</u>	<u>52 000</u>	مصاريف الإعلامية
65 000	100 000	35 000	شراء اللوازم والمعدات
38 000	50 000	12 000	شراء منظومات
115 000	120 000	5 000	نفقات الصيانة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
15 000	15 000		تطوير و صيانة محتوى مواقع الويب
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية</u>
	4 500	4 500	نفقات استغلال منظومة "أدب"
	5 500	5 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"
<u>19 000</u>	<u>29 000</u>	<u>10 000</u>	<u>مصاريف المهمات</u>
<u>58 500</u>	<u>113 000</u>	<u>54 500</u>	<u>إكساء الأعوان</u>
12 000	32 000	20 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزري الموحد
45 500	80 000	34 500	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
1 000	1 000		إكساء الأعوان الطبيين وشبه الطبيين
<u>2 000</u>	<u>6 000</u>	<u>4 000</u>	<u>إرجاع مصاريف التنقل</u>
1 500	2 000	500	المنحة اليومية للتنقل
500	3 000	2 500	المنحة الكيلومترية للتنقل
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص
<u>27 000</u>	<u>52 000</u>	<u>25 000</u>	<u>مصاريف نقل الأشخاص</u>
2 000	2 000		مصاريف نقل الأشخاص بالداخل
25 000	50 000	25 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
<u>39 000</u>	<u>50 000</u>	<u>11 000</u>	<u>تكوين ورسكلة الأعوان</u>
9 000	10 000	1 000	ملتقيات للتكوين
13 000	20 000	7 000	تربصات تكوين
17 000	20 000	3 000	التكوين في الإعلامية
<u>76 000</u>	<u>80 000</u>	<u>4 000</u>	<u>نفقات طبية لفائدة الأعوان</u>
69 000	70 000	1 000	نفقات التداوي
7 000	10 000	3 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
<u>3 000</u>	<u>8 000</u>	<u>5 000</u>	<u>تنظيم الإمتحانات والمناظرات</u>
<u>30 000</u>	<u>30 000</u>		<u>تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية</u>
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>اللجان الطبية</u>
<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>مصاريف النزاعات والتعويضات</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
5 000	5 000		أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى
<u>11 000</u>	<u>23 000</u>	<u>12 000</u>	معاليم الجولان و العبور
10 000	22 000	12 000	معاليم الجولان
1 000	1 000		معاليم العبور
<u>18 000</u>	<u>20 000</u>	<u>2 000</u>	الدراسات والبحوث
<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		طبع ونشر الوثائق والمجلات
<u>30 000</u>	<u>35 000</u>	<u>5 000</u>	خدمات أخرى لفائدة الإدارة
20 000	20 000		الترجمة
2 000	2 000		الإختبار ، المراقبة والتحليل
3 000	3 000		اتفاقيات مع أطباء
5 000	10 000	5 000	خدمات مختلفة
<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		الإنتاج الإذاعي
20 000	20 000		عقود وخدمات إنتاج
<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		الإنتاج التلفزيوني
10 000	10 000		عقود وخدمات إنتاج
10 000	10 000		مصاريف اخذ مناظر فيلم
<u>50 000</u>	<u>50 000</u>		تظاهرات ذات صبغة دولية
<u>4 000</u>	<u>9 000</u>	<u>5 000</u>	نفقات التصرف الأخرى
4 000	9 000	5 000	نفقات مختلفة
981 000	3 161 000	2 180 000	جملة وسائل المصالح :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
<u>515 000</u>	<u>515 000</u>		الفصل 03301: التدخلات ذات الصبغة العامة
<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		تشجيع الإعلام الوطني
15 000	15 000		تنظيم المعارض
<u>500 000</u>	<u>500 000</u>		تدخلات أخرى
<u>110 000</u>	<u>350 000</u>	<u>240 000</u>	الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي
<u>110 000</u>	<u>340 000</u>	<u>230 000</u>	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية
110 000	320 000	210 000	وداديات الأعوان
	20 000	20 000	جمعيات ووداديات أخرى
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	تدخلات أخرى
<u>8 000</u>	<u>20 000</u>	<u>12 000</u>	الفصل 03305: التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة
<u>8 000</u>	<u>20 000</u>	<u>12 000</u>	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية
8 000	20 000	12 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان
<u>71 000</u>	<u>694 000</u>	<u>623 000</u>	الفصل 03307: المساهمات في المنظمات العالمية
<u>71 000</u>	<u>694 000</u>	<u>623 000</u>	منظمات ذات صبغة خصوصية
18 200	83 200	65 000	الإتحاد البرلماني العربي
20 600	47 500	26 900	الإتحاد البرلماني الدولي
6 500	56 500	50 000	إتحاد البرلمانات الإفريقية
4 200	14 500	10 300	المجلس البرلماني للفرنكفونية
-400		400	جمعية الكتاب العامين للبرلمانات
5 500	58 500	53 000	إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
200	1 700	1 500	منتدى البرلمانين العرب و الأفارقة للتنمية و السكان

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015	البيان
	20 000	20 000	مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي
-12 500		12 500	المنتدى الإفريقي للتربية
	100	100	جمعية الأمناء العاميين للمجلس البرلماني الفرنكوفوني
-500	18 500	19 000	الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط
-1 300		1 300	الإتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
6 500	39 500	33 000	الجمعية البرلمانية للامن و التعاون بالمتوسط
24 000	354 000	330 000	البرلمان العربي الإنتقالي
704 000	1 579 000	875 000	جملة التدخل العمومي :

توزيع المباشرين بالديوان :

2016	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
6	مكلف بمأمورية
3	ملحق بالديوان
10	الجملة

تكلفة الترقيات : 58 830 دينار

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
6,0	1	متصرف	ملحق إدارة
6,0	1	مهندس رئيس	مهندس أول
6,0	1	تقني أول	تقني
6,0	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6,0	5	عامل صنف 2	عامل صنف 1
6,0	1	عامل صنف 4	عامل صنف 3
6,0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
6,0	3	مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب	متصرف لمجلس النواب
6,0	1	كاتب لمجلس النواب	مستكتب لمجلس النواب
6,0	1	متصرف مساعد لمجلس النواب	كاتب لمجلس النواب
6,0	1	متصرف لمجلس النواب	متصرف مساعد لمجلس النواب
	17	الجملة	

الإعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 138 783 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

العدد	السلوك و الرتبة
<u>3</u>	<u>السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف مستشار
1	متصرف عام
1	ملحق إدارة
<u>1</u>	<u>السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
<u>3</u>	<u>سلوك العملة</u>
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 10
<u>3</u>	<u>السلوك الإداري لمجلس النواب</u>
1	متصرف لمجلس النواب
1	مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب
1	مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب
<u>4</u>	<u>السلوك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
1	تقني أول
2	تقني
14	الجملة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

2016	السلك و الرتبة
<u>76</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
23	متصرف
14	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
19	ملحق إدارة
8	مستكتب إدارة
1	عون إستقبال
4	كاتب تصرف
<u>5</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	مهندس أول
<u>118</u>	<u>سلك العملة</u>
55	عامل صنف 1
15	عامل صنف 2
19	عامل صنف 3
14	عامل صنف 4
6	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
<u>7</u>	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
2	عون وقتي صنف أ2
5	عون وقتي صنف ب
<u>10</u>	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محل
3	محل رئيس
5	محل مركزي
1	واضع برامج
<u>10</u>	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ مكتبات أو توثيق
5	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

2016	السلك و الرتبة
4	حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
<u>172</u>	السلك الإداري لمجلس النواب
56	متصرف لمجلس النواب
3	مستكتب لمجلس النواب
10	كاتب لمجلس النواب
23	مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب
37	مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب
23	مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب
20	متصرف مساعد لمجلس النواب
<u>2</u>	سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
2	ممرض أول للصحة العمومية
<u>3</u>	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
2	مستشار صحفي
1	مستشار صحفي عام
<u>2</u>	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
<u>5</u>	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
<u>69</u>	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
11	مساعد تقني
16	عون تقني
5	تقني رئيس
26	تقني أول
11	تقني
479	الجملة

توزيع الأعدوان غير القارين حسب الأصناف

2016	السلك و الرتبة
<u>4</u>	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
<u>1</u>	<u>المتعاقدون</u>
1	طبيب متعاقد
5	الجملة

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 01
مجلس نواب الشعب

نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 3 260 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
2 088 000	3 000 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
2 088 000	3 000 000	الجملة

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

نفقات التنمية لسنة 2016

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		
225				225			I - الإستثمارات المباشرة
1 863	3 000			1 863	3 000	3 260	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
2 088	3 000			2 088	3 000	3 260	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
2 088	3 000			2 088	3 000	3 260	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

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		
		1 498	2 495		2 755	بنايات إدارية	06603
		490	365		365	تجهيزات إدارية	06604
		100	140		140	برامج إعلامية	06605
		2 088	3 000		3 260	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

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		
		100				بنايات إدارية	06603
		125				تجهيزات إدارية	06604
		225				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

مجلس نواب الشعب

الباب: 01

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	0001	11	بناءات إدارية				50		
			إعتمادات الدراسات				50		
			ترميم قصر المجلس						
			جملة الفصل 06603				100		
06604	0001	11	تجهيزات إدارية				125		
			إقتناء وسائل نقل				125		
			جملة الفصل 06604				125		
			الجملة العامة				225		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

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		
		1 398	2 495		2 755	بنايات إدارية	06603
		365	365		365	تجهيزات إدارية	06604
		100	140		140	برامج إعلامية	06605
		1 863	3 000		3 260	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

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						
	0001	11	إعتمادات الدراسات	135		135	135		
	0002	11	تهيئات مختلفة	813		1 120	813		
	0008	11	تهيئات خارجية	260		800	260		
	0011	11	دراسات لترميم قصر المجلس	40		40	40		
	0012	11	ترميم قصر المجلس	150		400	150		
			جملة الفصل 06603	1 398		2 495	1 398		
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	11	إقتناء وسائل نقل	25		25	25		
	0002	11	تجهيزات مختلفة	180		180	180		
	0004	11	إقتناء آلات نسخ	60		60	60		
	0006	11	تحسين و تدعيم التجهيزات الصوتية	100		100	100		
			جملة الفصل 06604	365		365	365		
06605			برامج إعلامية						
	0003	11	إدخال الإعلامية لمصالح المجلس	100		140	100		
			جملة الفصل 06605	100		140	100		
			الجملة العامة	1 863		3 000	1 863		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1				2 300	1				2 300		2 301	إقتناء أراضي	06601
2 300					2 300						2 300	إقتناء مباني	06602
2 264	1 498	488	132	2 766	291	2 495	210	105	4 047		7 148	بنايات إدارية	06603
496	490	250	281	5 662	133	365	250	225	6 206		7 179	تجهيزات إدارية	06604
274	100	50	53	2 155	116	140	50	50	2 276		2 632	برامج إعلامية	06605
5 335	2 088	788	466	12 883	2 841	3 000	510	380	14 829		21 560	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 01 مجلس نواب الشعب

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م				
												إقتناء أراضي			06601
1				2 300	1				2 300		2 301	إقتناء عقار	11	0001	
1				2 300	1				2 300		2 301	جملة الفصل 06601			
												إقتناء مباني			06602
2 300					2 300						2 300	إقتناء عقار	11	0001	
2 300					2 300						2 300	جملة الفصل 06602			
												بناءات إدارية			06603
133	185	50	4	468	31	135	50		624		840	إعتمادات الدراسات	11	0001	
405	813	38	128	589		1 120	80	65	708		1 973	تهيئات مختلفة	11	0002	
886	260	80		859	260	800	80	40	905		2 085	تهيئات خارجية	11	0008	
94	40	20		226		40			340		380	دراسات لترميم قصر المجلس	11	0011	
746	200	300		624		400			1 470		1 870	ترميم قصر المجلس	11	0012	
2 264	1 498	488	132	2 766	291	2 495	210	105	4 047		7 148	جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
184	150		206	2 018	83	25	100	125	2 225		2 558	إقتناء وسائل نقل	11	0001	
49	180	100	32	1 238		180	100	50	1 269		1 599	تجهيزات مختلفة	11	0002	
91	60	50	19	483	50	60	50	50	493		703	إقتناء آلات نسخ	11	0004	
157	100	100	24	1 385		100			1 666		1 766	تحسين و تدعيم التجهيزات الصوتية	11	0006	
15				538					553		553	تجهيز المبنى الفرعي لمجلس النواب	11	0008	
496	490	250	281	5 662	133	365	250	225	6 206		7 179	جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06605
159	100	50	53	1 996	1	140	50	50	2 117		2 358		إدخال الإعلامية لمصالح المجلس	11	0003	
115				159	115				159		274		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	11	0004	
274	100	50	53	2 155	116	140	50	50	2 276		2 632		جملة الفصل 06605			
5 335	2 088	788	466	12 883	2 841	3 000	510	380	14 829		21 560		الجملة العامة			