الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2018

الرابع الثاني والثلاثون

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أكتوبر 2017

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 4
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 8
- 4- جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 10
- 5- جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 18

التقديم العام للميزانية

الباب الثاني و الثلاثون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

لسنة 2018 في حدود 24,900 م د مقابل 67,280 م د سنة 2017 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2018 (م د)	ق . م 2017 (م د)	إنجازات 2016 (م د)	
					العنوان الأول
% -71,8	-43,100	16,900	60,000	15,000	نفقات التصرف
					العنوان الثاني
% 9,9	0,720	8,000	7,280		نفقات التنمية
					– التمويل العمومي
% 9,9	0,720	8,000	7,280		* على الموارد العامة للميزانية
% -63,0	-42,380	24,900	67,280	15,000	الجملة

الباب الثاني و الثلاثون
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نفقات الميزانية لسنة 2018

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأجزاء
16 900 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
8 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
24 900 000	الجماعة

تقديم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تم تكريسها صلب دستور 2014 كهيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.

تتولى الهيئة القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها وتتكون من:

- مجلس هيئة يتركب من تسعة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس نواب الشعب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد بأغلبية ثلثي أعضائه ويلحق به:

§ ديوان مجلس الهيئة،

§ وحدة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية،

§ وحدة الأرشيف والتوثيق.

- جهاز تنفيذي يشتمل على هياكل مركزية وهياكل جهوية يسهر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية يشتمل على:

§ 06 هياكل مركزية تنفيذية،

§ 27 إدارة فرعية موزعة على كامل الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية.

- هيئات فرعية يمكن إحداثها من قبل الهيئة المركزية بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات تتولى مساعدة الهيئة على القيام بمهامها طبقا للقانون.

العندوان الأول

نفقات التصرف

المعـنـوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت النفقات المقترحة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2018 في حدود 16,900 م د مقابل 60,000 م د لسنة 2017 أي بنقص قدره 43,100 م د يعود خاصة لعدم ترسيم إعمادات بعنوان الانتخابات المحلية بإعتبار تأخير إجراء الانتخابات البلدية إلى سنة 2018.

وتتوزع الاعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعية النفقة كما يلي :

نسبة التطور %	الفارق	2018 تقديرات (م د)	2017 ق. م. (م د)	2016 إنجازات (م د)	
6,4 %	0,700	11,600	10,900	8,034	*الأجور
9,7 %	0,441	5,000	4,559	2,820	*التسيير
		0,300	0,300	0,279	*التدخلات
-100,0 %	44,241	0,000	44,241	0,000	*نفقات الانتخابات
	-				
-71,83 %	43,100	16,900	60,000	11,133	
	-				

I - نفقات الأجور :

تبلغ نفقات الأجور 11,600 م د سنة 2018 مقابل 10,900 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 أي بزيادة قدرها 0,700 م د تمثل نسبة 6,4 %.

وستوظف هذه الإعتمادات لتغطية النفقات التالية:

م د	0,738	:	تأجير الرئيس والأعضاء
م د	10,862	:	تأجير الأعوان

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين بالهيئة 420 عونا في موفى سنة 2018 يوزعون حسب الأسلاك كما يلي:

موفى سنة 2018	الخطة
<u>01</u>	<u>سلك العملة</u>
01	عامل صنف 8
<u>114</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
21	متصرف رئيس
09	متصرف مستشار
70	متصرف
01	ملحق إدارة
10	كاتب إدارة
03	عون إدارة
<u>01</u>	<u>سلك القضاة العدليين</u>
01	قاض من الرتبة الثانية
<u>02</u>	<u>سلك أعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل</u>
01	مستشار أول للتشغيل
01	مستشار للتشغيل
<u>03</u>	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
01	متفقد مركزي للمصالح المالية
02	متفقد للمصالح المالية
<u>15</u>	<u>سلك التقنيين</u>
09	خبير تقني
01	تقني أول

05	تقني
<u>01</u>	<u>سلك أعوان المراقبة الاقتصادية</u>
01	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
<u>22</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
04	مهندس عام
06	مهندس رئيس
12	مهندس أول
<u>01</u>	<u>سلك أعوان وزارة التربية</u>
01	متصرف مستشار للتربية
<u>01</u>	<u>سلك المدرسين التكنولوجيين</u>
01	تكنولوجي
<u>232</u>	<u>سلك أعوان الخدمات</u>
94	عون خدمات صنف 1
82	عون خدمات صنف 2
56	عون خدمات مؤهل
<u>06</u>	<u>مساعد مديرية</u>
<u>05</u>	<u>مسدي خدمات</u>
<u>16</u>	<u>مكلف بالشؤون الإدارية</u>
<u>420</u>	<u>المجموع العام</u>

II - نفقات التسيير :

يقترح بالنسبة لسنة 2018 تخصيص مبلغ 5,000 م د لنفقات التسيير مقابل 4,559 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 أي بزيادة قدرها 0,441 م د تمثل نسبة 9,7 %.

ويخصّص الإعتماد المقترح لتمويل نفقات وسائل المصالح التالية :

(بحساب

(د 1000)

النسبة %	الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	طبيعة النفقة
-4.6%	- 60	1250	1310	نفقات الأكرية و الأداءات
123.5%	105	190	85	نفقات الماء والكهرباء والغاز
66.7%	40	100	60	الاتصالات
150.0%	30	50	20	تأثيث الإدارة
107.6%	226	436	210	نفقات الوقود

40.0%	4	14	10	نفقات البريد
4.9%	8	170	162	التأمين
40.0%	100	350	250	التعهد والصيانة
150.0%	15	25	10	مواد التنظيف
-50.0%	- 50	50	100	لوازم المكاتب
-	-	50	50	معدات مختلفة
-	-	20	20	الصحف و المجلات
-	-	20	20	تعليق و نشر الإعلانات
32.1%	163	670	507	مصاريف الإعلامية
42.9%	30	100	70	دراسات واستشارات
50.0%	50	150	100	مصاريف التكوين
20.0%	30	180	150	مصاريف الاستقبالات والإقامة
25.0%	20	100	80	مصاريف المهمات
-	-	120	120	إكساء العملة وأعوان الاستقبال
100.0%	40	80	40	مصاريف النزاعات والتعويضات
-30.0%	- 180	420	600	معاليم التسجيل
-47.0 %	8	25	17	معاليم الجولان
-	30	30		نقل الأثاث والمعدات
-30.0%	- 150	350	500	خدمات مختلفة (اتفاقية مع اتصالات تونس)
-26.5%	- 18	50	68	نفقات تصرف أخرى
9.7%	441	5 000	4 559	المجموع

III - نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات المقترحة لسنة 2018 في حدود 300 أ د أي نفس الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 ستخصّص للعمل الاجتماعي لفائدة الأعوان ولمصاريف الانخراط في المنظمات الدولية.

IV - نفقات الانتخابات :

باعتبار تأخير تنظيم الانتخابات البلدية إلى شهر مارس 2018 فإنه لم يتم ترسيم إعتمادات بعنوان تنظيم الانتخابات المحلية خلال سنة 2018. غير أنه سيتم توفير الحاجيات اللازمة للهيئة بعنوان الانتخابات المذكورة عن طريق اعتماد إضافي عند الغرض.

العنوان الثاني

نقطة التميمة

العنوان الثاني

نفقات التنمية

ضبطت إعمادات الدفع المقترحة لنفقات التنمية بعنوان سنة 2018 في حدود 8,000 م د م مقابل 7,280 م د مرسمّة خلال سنة 2017 أي بزيادة قدرها 0,720 م د.

وتتوزع هذه الإعمادات على النحو التالي :

(بحساب م د)

الأقسام	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق
- التمويل العمومي	-	7,280	8,000	0,720
الجملة	-	7,280	8,000	0,720

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية :

§ قانون البرامج : 8,000 م د

- تمويل عمومي : 8,000 م د

§ اعتمادات التعهد : 8,000 م د

- تمويل عمومي : 8,000 م د

وستمكن الإعمادات المرصودة بالعنوان الثاني من اقتناء جملة من المقرات للإدارات الفرعية للانتخابات من لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل والراجعة بالتصرف لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من الشركة العقارية للبلاد التونسية .

وتتوزع اعتمادات سنة 2018 على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	قانون البرامج	بيان المشاريع
			التمويل العمومي
			- مشاريع بصدد الإنجاز
8000	8000	8000	- مشاريع جديدة
8000	8000	8000	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		
	8000		8000		8000	منح استثمار لفائدة الهيئات الدستورية	07.807

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 32
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التأجير العمومي
11 600 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
11 600 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
5 000 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
5 000 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
300 000	منح للمؤسسات الدستورية
300 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
300 000	جملة القسم الثالث :
16 900 000	الجملة العامة

الباب: 32
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	بيان الأقسام و الفصول
11 600 000	11 600 000		01125 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
11 600 000	11 600 000		جملة القسم الأول :
5 000 000	5 000 000		02225 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
5 000 000	5 000 000		جملة القسم الثاني :
-60 000 000		60 000 000	03308 منح للمؤسسات الدستورية
300 000	300 000		03325 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
-59 700 000	300 000	60 000 000	جملة القسم الثالث :
-43 100 000	16 900 000	60 000 000	الجملة العامة

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	البيان
11 600 000	11 600 000		<u>الفصل 01125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة</u>
			<u>لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التآجير</u>
11 600 000	11 600 000		<u>الهيئات المستقلة</u>
11 600 000	11 600 000		الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
11 600 000	11 600 000		جملة التآجير العمومي :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	البيان
5 000 000	5 000 000		<u>الفصل 02225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة</u>
5 000 000	5 000 000		<u>لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير</u>
5 000 000	5 000 000		<u>الهيئات المستقلة</u>
			الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
5 000 000	5 000 000		جملة وسائل المصالح :

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

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	البيان
<u>300 000</u>	<u>300 000</u>		<u>الفصل 03325: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات</u>
<u>300 000</u>	<u>300 000</u>		<u>الهيئات المستقلة</u>
300 000	300 000		الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
300 000	300 000		جملة التدخل العمومي :

الباب: 32

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	16 900 000		300 000		5 000 000		11 600 000	<u>الهيئات المستقلة</u>
	16 900 000		300 000		5 000 000		11 600 000	الجملة العامة

الباب: 32
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	16 900 000		300 000		5 000 000		11 600 000	<u>الهيئات المستقلة</u>
	16 900 000		300 000		5 000 000		11 600 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
	16 900 000		300 000		5 000 000		11 600 000	الجملة العامة

الباب: 32

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
16 900 000	16 900 000		16 900 000	<u>الهيئات المستقلة</u>
16 900 000	16 900 000		16 900 000	الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
16 900 000	16 900 000		16 900 000	الجملة العامة

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 32
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 8 000 000 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
8 000 000	8 000 000	الجملة

الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نفقات التنمية لسنة 2018

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 مشاريع و برامج جديدة
8 000	8 000			8 000	8 000	8 000	
8 000	8 000			8 000	8 000	8 000	جملة فرعية II
8 000	8 000			8 000	8 000	8 000	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

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		
		8 000	8 000		8 000	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	07807
		8 000	8 000		8 000		
		8 000	8 000		8 000	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		8 000	8 000		8 000	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	07807
		8 000	8 000		8 000		
		8 000	8 000		8 000	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		8 000	8 000		8 000	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات			07807
		8 000	8 000		8 000	إقتناء مقرات لفائدة الهيئة	00	003ج	
		8 000	8 000		8 000	جملة الفصل 07807			
		8 000	8 000		8 000	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية	07807
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 32 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت. ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م				
												منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية			07807
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات			
10 000				8 000	10 000				8 000		18 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	00	0001	
		7 280					7 280				7 280	منحة إستثمار لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	00	0002	
	8 000					8 000					8 000	إقتناء مقرات لفائدة الهيئة	00	003ج	
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	جملة الفصل 07807			
10 000	8 000	7 280		8 000	10 000	8 000	7 280		8 000		33 280	الجملة العامة			