

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019

الباب التاسع

وزارة الشؤون الدينية

أكتوبر 2018

الفهرس

جدول إجمالية

- 1 جدول "أمد" حول نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة
- 2 جدول "أمد" توزيع النفقات حسب الأجزاء
- 3 أهم المعطيات المتعلقة بالوزارة
المحور الأول : تقديم عام للوزارة
- 4 1- إستراتيجية القطاع
- 5 2- هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية
- 6 3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة
- 7 4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة
- 10 5- أعوان الوزارة
المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب البرامج
- البرنامج عدد 1 : التنمية الدينية
- 13 1- هيكلية برنامج التنمية الدينية والمتدخلون في تنفيذه
- 2- أداء البرنامج
- 14 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 15 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 16 3-2- أنشطة البرنامج
- 18 3- نفقات البرنامج
- 19 1-3- نفقات التصرف
- 23 2-3- نفقات التنمية

البرنامج عدد 2 : القيادة والمساندة

- 26 1- هيكله برنامج القيادة والمساندة والمتدخلون في تنفيذه
- 2- أداء البرنامج
- 26 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 27 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 28 2-3- أنشطة البرنامج
- 29 3- نفقات البرنامج
- 30 1-3- نفقات التصرف
- 33 2-3- نفقات التنمية

الملاحق:

- 36 جداول نفقات التصرف
- 62 جداول نفقات التنمية

جداول إجمالية

الباب التاسع وزارة الشؤون الدينية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة الشؤون الدينية

لسنة 2019 في حدود 121,847 م د مقابل 105,305 م د سنة 2018 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

| نسبة التطور | الفارق (م د) | تقديرات 2019 (م د) | ق . م 2018 (م د) | إنجازات 2017 (م د) | |
|---------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | العنوان الأول |
| | | | | | نفقات التصرف |
| % 16,0 | 16,542 | 119,847 | 103,305 | 106,296 | العنوان الثاني |
| | | | | | نفقات التنمية |
| | | 2,000 | 2,000 | 1,188 | . الإستثمارات المباشرة |
| | | 2,000 | 2,000 | 1,188 | * على الموارد العامة للميزانية |
| % 15,7 | 16,542 | 121,847 | 105,305 | 107,484 | الجملة |

الباب التاسع
وزارة الشؤون الدينية

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

| تقديرات 2019 | بيان الأجزاء |
|-----------------|------------------------------|
| 119 847 000 | الجزء الأول : نفقات التصرف |
| 2 000 000 | الجزء الثالث : نفقات التنمية |
| 121 847 000 | الجملة |

وزارة الشؤون الدينية

معطيات عامة

مشروع ميزانية سنة 2019

العنوان الأول

| المعطيات | إنجازات 2017 | ق.م 2018 | تقديرات 2019 | الفارق | % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| I - التذكير باعتمادات العنوان الأول (م.د.) | 82 232 | 79 998 | 93 004 | 13 006 | 16,3 |
| - نفقات التأجير العمومي | 13 916 | 13 611 | 16 940 | 3 329 | 24,5 |
| - نفقات وسائل المصالح | 10 148 | 9 696 | 9 903 | 0 207 | 2,1 |
| - نفقات التدخل العمومي | | | | | |
| المجموع : | 106 296 | 103 305 | 119 847 | 16 542 | 16,0 |
| II - الوسائل البشرية المتوفرة | | | | | |
| الوزارة | | | | | |
| - الأعوان القارون | | 810 | 807 | -3 | |
| - أعضاء الديوان | | 4 | 4 | 0 | |
| - الأعوان الإداريون | | 147 | 153 | 6 | |
| - سلك الوعاظ | | 594 | 589 | -5 | |
| - العملة | | 65 | 61 | -4 | |
| - الإحالة على التقاعد | | - (15) | - (10) | (5) | |
| - الأعوان غير القارين | | 30 | 56 | 26 | |
| - العملة | | 20 | 26 | 6 | |
| - خطط أخرى | | 10 | 30 | 20 | |
| - الأعوان القائمون بشؤون الجومع و المساجد | | 20 114 | 20 300 | 186 | |
| المجموع : | | 20954 | 21163 | 209 | |
| III - هياكل التدخل | | | | | |
| * مؤسسات التعليم العالي | 2 | 2 | 2 | | |
| - المعهد الأعلى للشريعة بتونس | 1 | 1 | 1 | | |
| - المعهد الأعلى للخطابة و الإرشاد الديني بالقيروان | 1 | 1 | 1 | | |

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1- إستراتيجية القطاع:

تتمثل المهمة الأساسية لوزارة الشؤون الدينية في العمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وذلك بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية ويحمي المجتمع من أخطار الانغلاق والغلو والتطرف ويدعم روابط الألفة والتضامن والتآزر ويحفظ مقومات الهوية والشخصية التاريخية التونسية ويقوي التعلق بها.

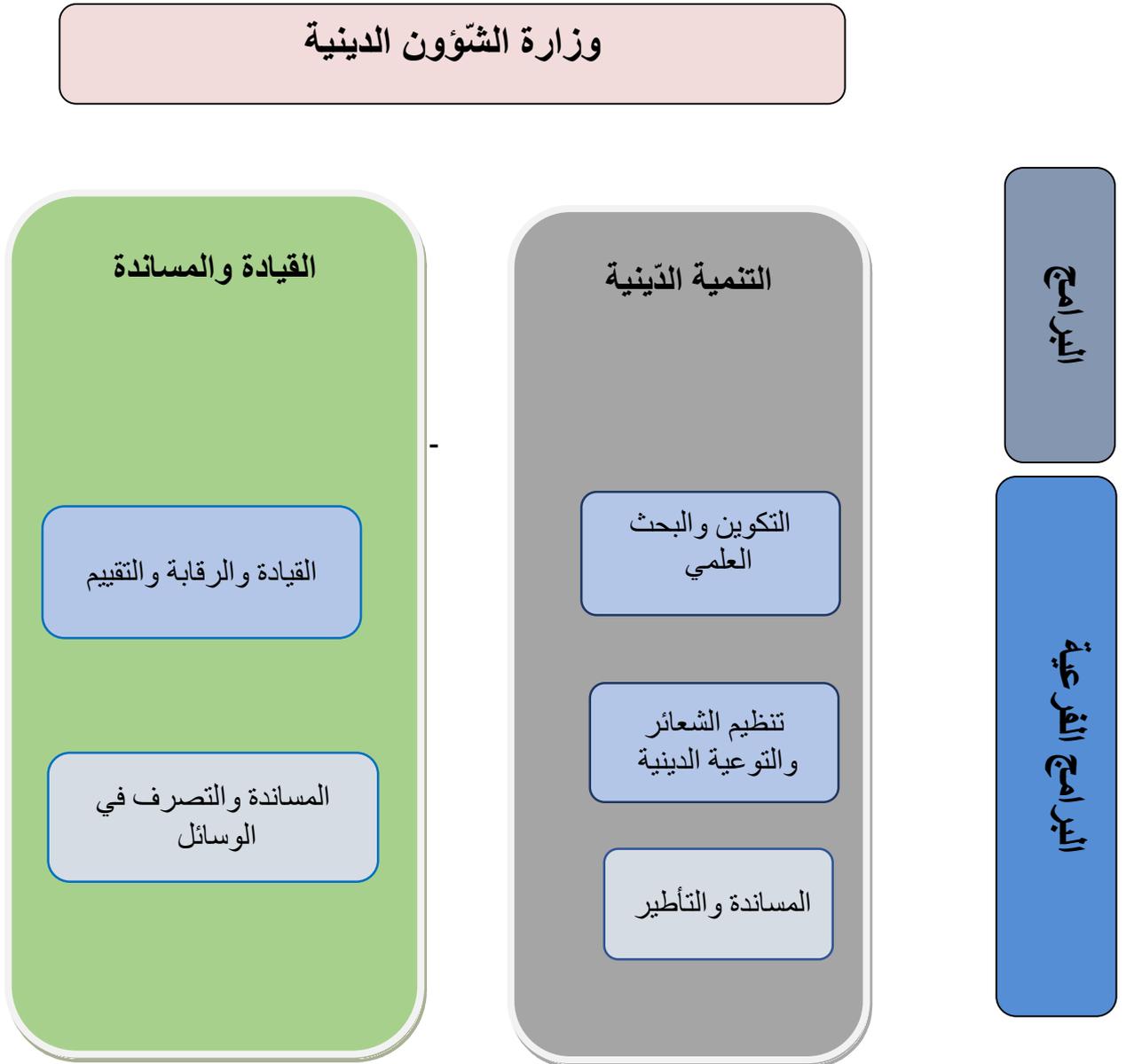
وتتضمن إستراتيجية الوزارة المحاور الأساسية التالية:

- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز،
- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعمل على إحياء التراث الإسلامي وحفظه ونشره،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتنوعية والإرشاد الديني،
- دعم التعاون الدولي في المجال الديني،
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

2- هيكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:

تمت هيكلة وزارة الشؤون الدينية وفق برنامجين يترجمان المهام الممولة لها كما يلي:

- البرنامج عدد 1: التنمية الدينية،
- البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة،



3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة

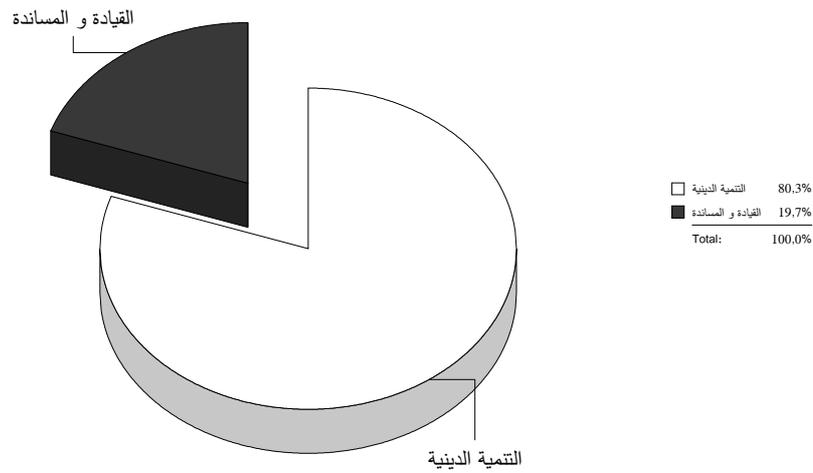
| مؤشرات قياس الأداء | الأهداف | البرامج الفرعية | البرامج |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - نسبة تأطير الإطارات المسجدية. - نسبة تكوين الإطارات المسجدية. | إحكام التصرف في الإطارات الدينية. | ب.ف.1: التكوين والبحث العلمي | عدد 1: التنمية الدينية |
| <ul style="list-style-type: none"> - مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى. - نسبة تأطير الحجيج التونسيين. | إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية. | ب.ف.2: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية. - آجال التدخل. | إحكام التصرف في المعالم الدينية. | ب.ف.3: المساندة والتأطير. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - عدد مهمّات التفقد المنجزة في السنة. - متابعة توصيات تقارير التفقد السابقة. | تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف. | ب.ف.1: القيادة والرقابة والتقييم. | عدد 2: القيادة والماندة |
| <ul style="list-style-type: none"> - نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة. - نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. - نسبة تكوين الأعوان. | تطوير التصرف في الموارد البشرية. | ب.ف.2: المساندة والتصرف في الوسائل. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - نسبة التغطية بالإنترناتوالأنترانات مركزيا و جهويا. | تطوير المنظومة المعلوماتية. | | |
| | | | |
| 12 | 6 | 5 | المجموع |

الباب 09 : وزارة الشؤون الدينية
توزيع الميزانية حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

| البرنامج | نفقات التصرف | نفقات التنمية | صناديق الخزينة | المجموع |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| التنمية الدينية | 96 238 000 | 1 550 000 | | 97 788 000 |
| القيادة و المساندة | 23 609 000 | 450 000 | | 24 059 000 |
| الجملة العامة : | 119 847 000 | 2 000 000 | | 121 847 000 |

توزيع الميزانية حسب البرامج



توزيع نفقات التصرف

بحساب 1000د

| المجموع | <u>التدخل العمومي</u> | <u>وسائل المصالح</u> | <u>التأجير العمومي</u> | طبيعة النفقة |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | البرامج |
| 96.238 | 9.723 | 15.295 | 71.220 | البرنامج 1: التنمية الدينية |
| 23.609 | 180 | 1.645 | 21.784 | البرنامج عدد2: القيادة والمساندة |
| 119.847 | 9.903 | 16.940 | 93.004 | <u>المجموع</u> |

توزيع نفقات التنمية

بحساب 1000د

| المجموع | | <u>التمويل العمومي</u> | | <u>الاستثمارات المباشرة</u> | | طبيعة النفقة البرامج |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | |
| - | 1.550 | - | - | - | 1.550 | البرنامج 1: التنمية الدينية |
| - | 450 | - | - | - | 450 | البرنامج عدد2: القيادة والمساندة |
| - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | <u>المجموع</u> |

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية التابعة للوزارة يمكن توزيع تقديرات ميزانياتها لسنة 2019 كما يلي:

بحساب 1000د

| الجملة | موارد أخرى | نفقات التنمية | نفقات التصرف | المؤسسات | البرامج |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | | | مؤسسات عمومية خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | برنامج عدد 1: التنمية الدينية |
| 165 | - | - | 165 | المعهد الأعلى للشريعة - بتونس. | |
| 120 | - | - | 120 | - المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. | |

5-أعوان الوزارة:

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم **21.163** عوناً إلى موفى سنة 2019 ويتوزعون على النحو التالي:

- عدد الأعوان القارين وغير القارين إلى موفى سنة 2019 : **863** عوناً.
- عدد الإطارات المسجدية إلى موفى سنة 2019: **20.300** إطاراً بإعتبار إدماج **250** خطة مسجدية جديدة بعنوان سنة 2019 .

| المجموع 2 | أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | المجموع 1 | أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | أعوان الادارات المركزية والجهوية | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|---|---|
| 856 | | 856 | - | 856 | - الأعران إلى غاية 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة - في حالة الحاق - في حالة عدم مباشرة - في حالة تحت السلح - حالات أخرى نقل |
| -15 32 | | -15 32 | | -15 32 | - التعديلات - انتدابات 2018 - تقاعد 2018 - التسويات - تعاقد (آلية 16) |
| 20.050 | - | 20.050 | - | 20.050 | - اللاطارات المسجدية إلى موفى سنة 2018 |
| 250 خطة مسجدية -10 | | 250 خطة مسجدية -10 | | 250 خطة مسجدية -10 | - التدابير الجديدة - تسميات 2019 - تقاعد 2019 |
| 21.163 | - | 21.163 | | 21.163 | المجموع |

ويتوزع الأعران حسب البرامج على النحو التالي:

| المجموع 2 | أعران المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | المجموع 1 | أعران المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | أعران الإدارات المركزية والجهوية | |
|---------------|---|---------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 20.300 | | 20.300 | - | 20.300 | التنمية الدينية |
| 863 | | 863 | - | 863 | القيادة والمساندة |
| 21.163 | | 21.163 | | 21.163 | المجموع |

المحور الثاني

ميزانية الوزارة حسب البرامج

المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب البرامج

البرنامج 1: التنمية الدينية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه:

البرنامج 1: التنمية الدينية

برنامج فرعي 3
المساندة والتأطير.

برنامج فرعي 2
تنظيم الشعائر والتوعية
الدينية.

برنامج فرعي 1
التكوين والبحث العلمي

الهيكل المتدخلة

الهيكل المتدخلة

الهيكل المتدخلة

- إدارة الدراسات والملتقيات والتكوين الديني.
- المعهد الاعلى للشريعة بتونس.
- إدارة الشعائر والتوعية الدينية - إدارة المحافظرة على القرآن الكريم. والمعالم الدينية.
- المعهد الاعلى للخطابة والارشاد - الإدارات الجهوية للشؤون الدينية الديني بالقبروان
- الإدارات الجهوية للشؤون الدينية. - الإدارات الجهوية للشؤون الدينية
- الإدارة العامة للإطارات المسجدية

2 - أداء البرنامج:

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

- تتمثل المهام الأساسية لبرنامج " التنمية الدينية " فيما يلي:
- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز،
- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعمل على إحياء التراث الإسلامي وحفظه ونشره،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني،
- دعم التعاون الدولي في المجال الديني،
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

| القيمة المستهدفة 2021 | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجاز 2017 | الوحدة | مؤشرات قيس أداء الهدف | الأهداف |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|---|
| 29,50 | 27,70 | 28,50 | 27,85 | % | المؤشر 1: نسبة تأطير الإطارات المسجدية. | الهدف 1: إحكام التصرف في الإطارات الدينية. |
| 59,50 | 58,50 | 58 | 57,71 | % | المؤشر 2: نسبة تكوين الإطارات المسجدية. | |
| 163.000 | 162.500 | 162.000 | 161.770 | عدد الدروس والمحاضرات | المؤشر 3: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى. | الهدف 2: إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية، |
| 1,50 | 1,30 | 1,22 | 0,91 | % | المؤشر 4: نسبة تأطير الحجيج التونسيين. | |
| 5,70 | 5,40 | 5,30 | 4,33 | % | المؤشر 5: نسبة تأنيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية. | الهدف 3: إحكام التصرف في المعالم الدينية . |
| 10 | 15 | 18 | 18 | اليوم | المؤشر 6: آجال التدخل . | |

3-2 : أنشطة البرنامج:

| الأهداف | المؤشرات | الأنشطة والتدخلات |
|---|--|---|
| الهدف 1: إحكام التصرف في الإطار الدينية. | المؤشر 1: نسبة تأطير الإطارات المسجدية. | -وضع برنامج لتحسيس الإدارات الجهوية للعمل على اختيار الأئمة الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملين للأستاذية أو الاجازة عند التعيين في الخطط المسجدية. - ضبط برنامج للبحث عن تكليف إطارات مباشرة في إدارات عمومية أخرى لتولي هذه الخطة مقابل منحها اجرا بعنوان المنحة الأصلية فقط أو تحفيز الإطارات المسجدية المباشرة، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين، على تولى خطة الخطابة بعنوان خطة إضافية للرفع من نسبة تأطير الإطارات المسجدية. |
| | المؤشر 2: نسبة تكوين الإطارات المسجدية. | - ضبط برنامج دورات تكوينية بالتنسيق مع المعهد الأعلى للشرعية بتونس لفائدة الإطارات المسجدية مركزيا وجهويا يمتد على طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم مع العمل على تشريك أكبر عدد منهم وبالخصوص ممن لم يشاركوا في دورات تكوينية سابقة أو من الذين هم في حاجة إلى التكوين مواكبة لنشاط الوزارة والمتغيرات والقضايا الاجتماعية المطروحة. |
| الهدف 2: إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية. | المؤشر 3: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى وفقا مناشير الوزارة. | ضبط برنامج خاص بالدروس التوعوية والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى وفقا مناشير الوزارة. |
| | المؤشر 4: | ضبط برنامج للترفيه تدريجيا في عدد المرشدين |

| | | |
|--|---|--|
| الدينيين المكلفين بالتوعية والإرشاد الديني بتونس قبل السفر للبقاع المقدسة. | نسبة تأطير الحجيج التونسيين. | |
| ضبط برنامج لتأثيث وصيانة وتجهيز الجوامع والمساجد بالتنسيق مع الإدارات الجهوية. | المؤشر 5 : نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية. | الهدف 3:إحكام التصرف في المعالم الدينية . |
| - | المؤشر 6 : آجال التدخّل. | |

3- نفقات البرنامج:

تبلغ نفقات التصرف و التنمية المقترحة لبرنامج التنمية الدينية 97, 788 مليون دينار وتوزع كما يلي:

بحساب 1000 د

| النسبة (%) | الفارق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 15,96 | 13.247 | 96.238 | 82.991 | 87.268 | نفقات التصرف |
| 0,65 | 10 | 1.550 | 1.540 | 674 | نفقات التنمية |
| 15,68 | 13.227 | 97.788 | 84.531 | 87.942 | المجموع |

كما تتوزع تقديرات سنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

بحساب 1000 د

| المجموع | نفقات التنمية | نفقات التصرف | البيان |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 405 | - | 405 | التكوين والبحث العلمي |
| 800 | - | 800 | تنظيم الشعائر والتوعية الدينية |
| 96.583 | 1.550 | 95.033 | المساندة والتأطير |
| 97.788 | 1.550 | 96.238 | المجموع |

3-1: نفقات التصرف:

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التنمية الدينية لسنة 2019 في حدود 96,238 مليون دينار مقابل 82,991 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 15,96%.

توزيع نفقات التصرف الخاصة ببرنامج التنمية الدينية حسب طبيعة النفقة

بحساب 1000 د

| النسبة (%) | الفارق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 15,80 | 9.720 | 71.220 | 61.500 | 64.792 | التأجير العمومي |
| 28,26 | 3.370 | 15.295 | 11.925 | 12.502 | وسائل المصالح |
| 1,64 | 157 | 9.723 | 9.566 | 9.974 | التدخل العمومي |
| 15,96 | 13.247 | 96.238 | 82.991 | 87.268 | المجموع |

توزيع نفقات التصرف الخاصة ببرنامج التنمية الدينية حسب البرامج الفرعية

بحساب 1000 د

| المجموع | التدخل العمومي | وسائل المصالح | التأجير العمومي | البيان |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 405 | 240 | 165 | - | التكوين والبحث العلمي |
| 800 | 700 | 80 | 20 | تنظيم الشعائر والتوعية الدينية |
| 95.033 | 8.783 | 15.050 | 71.200 | المساعدة والتأطير |
| 96.238 | 9.723 | 15.295 | 71.220 | المجموع |

أ - نفقات التأجير العمومي :

تبلغ نفقات التأجير العمومي الخاصة ببرنامج التنمية الدينية المبرمجة لسنة 2019 ما قدره 71,220 م د وهو ما يمثل نسبة % 74,0 من ميزانية البرنامج. وسيتمّ صرف هذه الاعتمادات لخالص أجور ومنح الإطارات المسجدية العاملين بالجوامع والمساجد (أئمة خطباء، أئمة الصلوات الخمس ، مؤذنين ، قائمين بالشؤون ، مؤدبين ، ...) والمقدّر عددهم في موفى سنة 2019 بـ 20.300 إطارا والذين يتقاضون المتفرغين منهم أجرا يساوي على الأقل الأجر الأدنى الصناعي المضمون (نظام 40 ساعة في الأسبوع) . ويرجع الترفيع في هذه الاعتمادات إلى احتساب المفعول المالي للزيادة المقررة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون ابتداء من غرة ماي 2018 بعنوان ميزانية 2019.

توزيع نفقات التأجير وأعوان البرنامج حسب البرامج الفرعية والهياكل

| البيان | عدد الأعوان | اعتمادات التأجير العمومي (بحساب 1000 د) | الهيكّل الإداري |
|--------------------------------|---------------|---|---|
| التكوين والبحث العلمي | - | - | - |
| تنظيم الشعائر والتوعية الدينية | - | 20 | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقنيرة. |
| المساندة والتأطير | 20.300 | 71.200 | الإدارة المركزية (الإدارة العامة للإطارات المسجدية والمعالم الدينية). |
| المجموع | 20.300 | 71.220 | |

أ- نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح الخاصة ببرنامج التنمية الدينية لسنة 2019 بـ 15, 295 م د وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب البرامج الفرعية والهياكل لسنة 2019

| البرامج الفرعية | وسائل المصالح (أ د) | الهيكـل الإداري |
|--------------------------------|---------------------|---|
| التكوين والبحث العلمي | 165 | المعهد الأعلى للشريعة بتونس |
| تنظيم الشعائر والتوعية الدينية | 80 | المعهد العالي للخطابة و الإرشاد الديني بالقبروان |
| المساندة والتأطير | 15.050 | الإدارة المركزية (الإدارة العامة للإطارات المسجدية والمعالم الدينية). |
| المجموع | 15.295 | |

وتهم أساسا نفقات تسيير و صيانة و تأثيث الجوامع و المساجد.

ت - نفقات التدخل العمومي

تقدر نفقات التدخّل العمومي الخاصة ببرنامج التنمية الدينية لسنة 2019 بـ 9,723 م د وتتوزّع حسب البرامج الفرعية والمؤسسات العمومية على النحو التالي:

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب البرامج الفرعية والهياكل لسنة 2019

| البيان | التدخل العمومي (أ د) | الهيكّل الإداري |
|--------------------------------|----------------------|--|
| التكوين والبحث العلمي | 240 | الإدارة المركزية |
| تنظيم الشعائر والتوعية الدينية | 680 20 | - الإدارة المركزية. - المعهد العالي للخطابة و الإرشاد الديني بالقيروان |
| المساندة والتأطير | 8.783 | الإدارة المركزية |
| المجموع | 9.723 | |

وتتعلق أساسا بمنح تسند لفائدة القائمين بشؤون الجوامع و المساجد العاجزين عن مواصلة عملهم وأرامل المتوفين منهم و البالغ عددهم إلى موفى سنة 2019 بـ 5500 منتفعا والاعتمادات المخصصة للحج والمقدرة بـ 680 أ.د.

2-3: نفقات التنمية:

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التنمية الدينية لسنة 2019 في حدود 1,550 م د (اعتمادات الدفع) مقابل 1,540 م د سنة 2018. وتتوزع على النحو التالي:

بحساب 1000د

| النسبة (%) | الفارق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | الاستثمارات المباشرة |
| 0,64 | 10 | 1.550 | 1.540 | 892 | (*) الموارد العامة للميزانية |
| - | - | - | - | - | (*) موارد قروض خارجية موظفة |
| | | | | | التمويل العمومي |
| - | - | - | - | - | (*) الموارد العامة للميزانية |
| - | - | - | - | - | (*) موارد قروض خارجية موظفة |
| 0,64 | 10 | 1.550 | 1.540 | 892 | المجموع |

وتتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي:

بحساب 1000 د

| المجموع | | التمويل العمومي | | الاستثمارات المباشرة | | طبيعة النفقة البرنامج الفرعي |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | |
| - | - | - | - | - | - | القيادة والرقابة والتقييم |
| - | 1.550 | - | - | - | 1.550 | المساندة و التأطير |
| - | 1.550 | - | - | - | 1.550 | المجموع |

وقد تطورت تقديرات 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

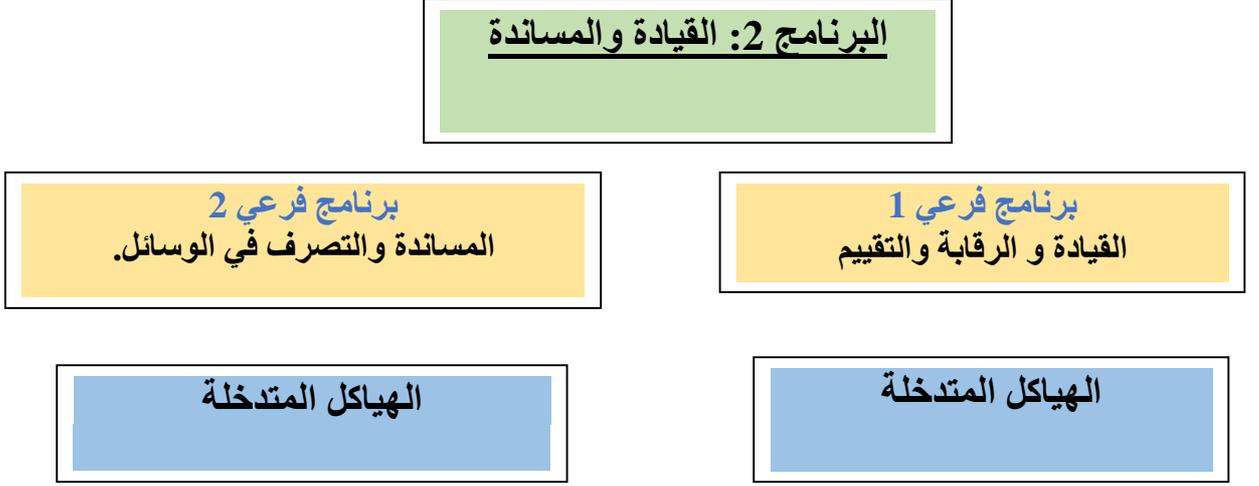
بحساب 1000 د

| تطور الاعتمادات | | تقديرات 2019 | | ق م 2018 | | انجازات 2017 (*) | | البيان |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | |
| 0,6 | 0,6 | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 892 | 892 | الاستثمارات المباشرة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * مشاريع بصدد الإنجاز |
| 0,6 | 0,6 | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 892 | 892 | * مشاريع وبرامج جديدة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | التمويل العمومي |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * مشاريع بصدد الإنجاز |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * مشاريع وبرامج جديدة |
| 0,6 | 0,6 | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 892 | 892 | المجموع |

وتتعلق الاعتمادات المرصودة بميزانية التنمية لبرنامج " التنمية الدينية" أساسا بالتهيئات الكبرى للمعالم الدينية بعنوان سنة 2019 وهي اعتمادات تقع إحالتها إلى المجالس الجهوية وفق برنامج تهيئات سنوي للمعالم الدينية تضبطه الوزارة.

البرنامج 2: القيادة والمساندة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه:



- الديوان.
- التفقدية العامة للشؤون الإدارية والقانونية..
- التفقدية العامة للشؤون الإسلامية.

2- أداء البرنامج:

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

- تتمثل أهم مشمولات برنامج " القيادة والمساندة " أساسا بما يلي:
- توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير العمل بمختلف مصالح الوزارة على المستويين المركزي والجهوي،
- تعهد الأعوان بالتكوين والرسكلة لتمكينهم من تحيين معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنيا لهدف رفع مستوى الأداء،
- متابعة المسار المهني للأعوان،
- تنظيم المناظرات الداخلية للترقية والمناظرات الخارجية للانتداب،
- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مختلف المصالح التابعة للوزارة،
- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المرودية وتحقيق النجاعة والفاعلية،

- إعداد ميزانية الوزارة تصرفًا وتجهيزًا وتنفيذًا ومتابعة تنفيذها،
- السهر على حسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بما يضمن النجاعة وتحقيق الأداء،
- الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحكومة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء:

| القيمة المستهدفة 2021 | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف | الأهداف |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--|---|
| 135 | 130 | 24 | 127 | عدد التقارير | المؤشر 1: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة. | الهدف 1: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف، |
| 8 | 5 | 4 | 4 | عدد التقارير | المؤشر 2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة. | |
| 80,50 | 79,75 | 79,50 | 78,53 | % | المؤشر 3: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة . | الهدف 2: تطوير التصرف في الموارد البشرية، |
| 30 | 26 | 11 | 25,61 | % | المؤشر 4: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال. | |
| 69 | 68 | 67,50 | 60,47 | % | المؤشر 5: نسبة تكوين الأعوان. | |
| 98 | 94 | 28,50 | 92,30 | % | المؤشر 6 : نسبة التغطية بالإنترنت والآنترانات مركزيا وجهويا. | الهدف 3: تطوير المنظومة المعلوماتية بالوزارة |

3-2 : أنشطة البرنامج:

| الأهداف | المؤشرات | الأنشطة والتدخلات |
|---|---|---|
| الهدف 1: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف | المؤشر 1: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة. | - ضبط برنامج تفقد لمختلف مصالح الوزارة مركزيا و جهويا لمتابعة سير العمل والتأكد من مدى التزام هذه المصالح باحترام القوانين والتراتب الإدارية الجاري بها العمل. - ضبط برنامج لتوظيف الأعوان ومراقبة حسن توظيف الإمكانات البشرية والمادية بما يضمن النجاعة والرفع من الأداء. - وضع برنامج دورات تكوينية لتحسيس الأعوان وتوعيتهم بأهمية الانخراط في نظام الحوكمة الرشيدة الذي يركز على جملة من القواعد أهمها احترام مبادئ النزاهة والانصاف والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص إلى جانب ضرورة العمل على إرساء نظام رقابة داخلي بمشاركة جميع أعوان الوزارة واعتماد أدلة إجراءات لتحسين التصرف من ناحية والرفع من مردودية العمل من ناحية أخرى. |
| الهدف 2: تطوير التصرف في الموارد البشرية | المؤشر 2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة. | تلافي النقائص المسجلة بمختلف مصالح الوزارة مركزيا و جهويا لهدف تركيز نظام رقابة داخلي وتحسين مردودية الأعوان.. |
| الهدف 3: تطوير التصرف في الموارد البشرية | المؤشر 3: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة . | تدعيم الموارد البشرية للرفع من نسبة التأطير(نقل ، الحاق ...). |
| المؤشر 4: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. | المؤشر 4: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. | ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانات المتاحة بالميزانية وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية. |
| المؤشر 5: نسبة تكوين الأعوان. | المؤشر 5: نسبة تكوين الأعوان. | ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانات المتاحة بالميزانية وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية. |
| الهدف 3: تطوير المنظومة المعلوماتية | المؤشر 6: نسبة التغطية بالإنترنات والآنترنات | إتمام ربط المصالح الخارجية للوزارة (الإدارات الجهوية للشؤون الدينية) بالآنترنات. |

3- نفقات البرنامج:

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القيادة والمساندة 24,059 م.د. وتتوزع كما يلي:
بحساب 1000د

| النسبة (%) | الفرق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 17,17 | 3.460 | 23.609 | 20.149 | 19.027 | نفقات التصرف |
| -2,17 | -10 | 450 | 460 | 514 | نفقات التنمية |
| - | - | - | - | - | صناديق الخزينة |
| 16,74 | 3.450 | 24.059 | 20.609 | 19.541 | المجموع |

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

بحساب 1000د

| المجموع | صناديق الخزينة | نفقات التنمية | نفقات التصرف | البيان |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| - | - | - | - | القيادة والرقابة و التقييم |
| 24.059 | - | 450 | 23.609 | المساندة و التصرف في الوسائل |
| 24.059 | - | 450 | 23.215 | المجموع |

3-1: نفقات التصرف:

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 23,609 م.د مقابل 20,149 م.د سنة 2018 أي بنسبة زيادة قدرها 17,17% .

توزيع نفقات التصرف الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة

بحساب 1000د

| النسبة (%) | الفارق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 17,76 | 3.286 | 21.784 | 18.498 | 17.440 | التأجير العمومي |
| 8,15 | 124 | 1.645 | 1.521 | 1.414 | وسائل المصالح |
| 38,46 | 50 | 180 | 130 | 174 | التدخل العمومي |
| 17,17 | 3.460 | 23.609 | 20.149 | 19.028 | المجموع |

توزيع نفقات التصرف الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة حسب البرامج الفرعية وطبيعة النفقة

بحساب 1000د

| المجموع | التدخل العمومي | وسائل المصالح | التأجير العمومي | البيان |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| - | - | - | - | القيادة والرقابة والتقييم |
| 23.609 | 180 | 1.645 | 21.784 | المساندة والتصريف في الوسائل |
| 23.609 | 180 | 1.645 | 21.784 | المجموع |

ب- نفقات التأجير العمومي:

تبلغ نفقات التأجير العمومي الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة المبرمجة لسنة 2019 ما قدره 21,784 م.د وهو ما يمثل نسبة % 92,3 من ميزانية البرنامج. وسيتم صرف هذه الاعتمادات لخلاص أجور ومنح الأعوان العاملين بالإدارة المركزية و الإدارات الجهوية والمقدر عددهم في موفي سنة 2019 بـ 863 عونا.

ويفسر الترفيع في الإعتمادات أساسا بـ:

- الانعكاس المالي للترقيات الاستثنائية للوعاظ بعنوان سنة 2019 والمقدّر بـ 581 أ.د.
- الانعكاس المالي لإدماج 32 عوناً في إطار الآلية 16 بعنوان سنة 2018 والمقدّر بـ 440 أ.د.
- المفعول المالي للمنحة الشهرية المقدرة بـ 90 د و المسندة لفائدة الوعاظ بداية من سنة 2018 وقدره 600 أ.د.

توزيع نفقات التأجير العمومي وأعوان البرنامج حسب البرامج الفرعية والهيكل

| البيان | أعوان الأعوان | أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | اعتمادات التأجير بحساب (1000 د) | الهيكل الإداري |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|
| القيادة والرقابة والتقييم | - | - | - | - |
| المساعدة والتصرف في الوسائل | 863 | | 21.784 | الإدارة المركزية (الإدارة العامة للمصالح المشتركة). |
| المجموع | 863 | | 21.784 | |

ت- نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2019 بـ 1,645 م.د .

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب البرامج الفرعية لسنة 2019.

بحساب 1000د

| المجموع | وسائل المصالح | البيان |
|---------|---------------|------------------------------|
| - | - | القيادة والرقابة والتقييم. |
| 1.645 | 1.645 | المساندة والتصرف في الوسائل. |
| 1.645 | 1.645 | المجموع |

وستوظف الاعتمادات المقترحة بهذا البرنامج الفرعي لتغطية خاصّة النفقات الأساسية التالية:

- الوقود : 205 أ د
- استغلال منظومات إعلامية : 253 أ د
- الاتصالات : 50 أ د
- الأكرية والأداءات البلدية : 540 أ د

ث- نفقات التدخل العمومي

تقدر نفقات التدخل العمومي لسنة 2019 بـ 180 ألف دينار تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب البرامج الفرعية والهيكل لسنة 2019

بحساب 1000 د

| المجموع | التدخل العمومي | البيان |
|------------|----------------|---|
| - | - | برنامج فرعي 1: القيادة والرقابة والتقييم. |
| 180 | 180 | المساندة والتصرف في الوسائل |
| 180 | 180 | المجموع |

2-3: نفقات التنمية:

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 450 ألف دينار (اعتمادات الدفع) مقابل 460 ألف دينار سنة 2018. وتتوزع على النحو التالي:

بحساب 1000 د

| النسبة (%) | الفارق | تقديرات 2019 | ق م 2018 | إنجازات 2017 | البيان |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| -2,17 | -10 | 450 | 460 | 514 | الاستثمارات المباشرة |
| -2,17 | -10 | 450 | 460 | 514 | (* الموارد العامة للميزانية |
| - | - | - | - | - | (* موارد قروض خارجية موظفة |
| | | | | | التمويل العمومي |
| - | - | - | - | - | (* الموارد العامة للميزانية |
| - | - | - | - | - | (* موارد قروض خارجية موظفة |
| -2,17 | -10 | 450 | 460 | 514 | المجموع |

وتتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي:

بحساب 1000د

| المجموع | | التمويل العمومي | | الاستثمارات المباشرة | | طبيعة النفقة البرنامج الفرعي |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | موارد قروض خارجية موظفة | الموارد العامة للميزانية | |
| - | - | - | - | - | - | القيادة والتقييم والرقابة |
| - | 450 | - | - | - | 450 | المساندة والتصرف في الوسائل |
| - | 450 | - | - | - | 450 | المجموع |

وقد تطورت تقديرات 2019 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب 1000د

| تطور الاعتمادات | | تقديرات 2019 | | ق م 2018 | | انجازات 2017 (*) | | البيان |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | |
| -0,21 | 287,1 | 450 | 1.200 | 460 | 310 | 514 | 514 | الاستثمارات المباشرة |
| - | - | 150 | - | 150 | - | - | - | * مشاريع بصدد الإنجاز |
| -3,22 | - | 300 | 1.200 | 310 | 310 | 514 | 514 | * مشاريع وبرامج جديدة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | التمويل العمومي |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * مشاريع بصدد الإنجاز |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * مشاريع وبرامج جديدة |
| -0,21 | 287,1 | 450 | 1.200 | 460 | 310 | 514 | 514 | المجموع |

تقدّر ميزانية التنمية لبرنامج القيادة والمساندة بـ 1,200 م.د تعهدا و0,450 م.د دفعا.
وتخصّ المشاريع التي هي بصدد الانجاز والمشاريع الجديدة الآتي ذكرها:

مشاريع بصدد الانجاز:

تهيئة مقر الوزارة (دراسات): 150 ألف دينار دفعا.

المشاريع الجديدة:

- تهيئة مقر الإدارة الجهوية بتونس: 200 ألف دينار تعهدا و80 ألف دينار دفعا.
- بناء مقر إدارة جهوية للشؤون الدينية بباجة: 850 ألف دينار تعهدا و70 ألف دينار دفعا.
- اقتناء معدات إعلامية: 70 ألف دينار تعهدا ودفعا.
- اقتناء تجهيزات إدارية: 80 ألف دينار تعهدا ودفعا.

الملاحق

الباب 09: وزارة الشؤون الدينية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

| تقديرات 2019 | بيان الأقسام و الفصول |
|--------------------|---|
| 92 984 000 | القسم الأول :التأجير العمومي |
| 20 000 | نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 93 004 000 | جملة القسم الأول : |
| 16 695 000 | القسم الثاني وسائل المصالح |
| 245 000 | نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 16 940 000 | جملة القسم الثاني : |
| 9 883 000 | القسم الثالث التدخل العمومي |
| 20 000 | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 9 903 000 | جملة القسم الثالث : |
| 119 847 000 | الجملة العامة |

الباب 09: وزارة الشؤون الدينية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | بيان الأقسام و الفصول |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | القسم الأول : التأجير العمومي |
| 12 986 000 | 92 984 000 | 79 998 000 | نفقات التأجير العمومي حسب البرامج |
| 20 000 | 20 000 | | منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 13 006 000 | 93 004 000 | 79 998 000 | جملة القسم الأول : |
| | | | القسم الثاني : وسائل المصالح |
| 3 364 000 | 16 695 000 | 13 331 000 | نفقات وسائل المصالح حسب البرامج |
| -35 000 | 245 000 | 280 000 | منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 3 329 000 | 16 940 000 | 13 611 000 | جملة القسم الثاني : |
| | | | القسم الثالث : التدخل العمومي |

الباب 09: وزارة الشؤون الدينية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | بيان الأقسام و الفصول |
|------------|--------------|-------------|---|
| 187 000 | 9 883 000 | 9 696 000 | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج |
| 20 000 | 20 000 | | منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 207 000 | 9 903 000 | 9 696 000 | جملة القسم الثالث : |
| 16 542 000 | 119 847 000 | 103 305 000 | الجملة العامة |

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 2 تنظيم الشعائر و التوعية الدينية

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|--------|---------------|------------|---|-----|-------|
| | <u>20 000</u> | | <u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u> | | 01137 |
| | 20 000 | | مؤسسات التعليم العالي | 05 | |
| | 20 000 | | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان | 002 | |
| | 20 000 | | جملة البرنامج الفرعي | | |

البرنامج الفرعي 3 المساندة و التأطير

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-------|
| <u>9 700 000</u> | <u>71 200 000</u> | <u>61 500 000</u> | <u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u> | | 01136 |
| 9 700 000 | 71 200 000 | 61 500 000 | تأجير الأعوان غير القارين _ المنح المسندة للأعوان القائمين بشؤون الجوامع والمساجد | 032 | |
| 9 700 000 | 71 200 000 | 61 500 000 | جملة البرنامج الفرعي | | |

د 71 220 000

جملة التنمية الدينية

البرنامج 2 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|--------|--------------|------------|--------|-----|-------|
|--------|--------------|------------|--------|-----|-------|

| 3 286 000 | 21 784 000 | 18 498 000 | نفقات التأجير العمومي حسب البرامج | 01136 |
|-----------|------------|------------|---|-------|
| 90 | 105 190 | 105 100 | المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له | 002 |
| 65 010 | 204 810 | 139 800 | المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين | 004 |
| 276 900 | 6 061 000 | 5 784 100 | تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج | 010 |
| 2 048 500 | 10 394 000 | 8 345 500 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة | 011 |
| 259 500 | 625 000 | 365 500 | تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة | 012 |
| | 400 | 400 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة | 013 |
| 15 300 | 624 000 | 608 700 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج | 014 |
| 1 000 | 51 000 | 50 000 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي | 015 |
| 2 900 | 79 000 | 76 100 | تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية | 016 |
| 123 300 | 2 765 000 | 2 641 700 | تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل | 017 |
| 400 | 15 000 | 14 600 | تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية | 030 |
| 383 700 | 682 100 | 298 400 | تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة | 031 |
| 100 | 2 500 | 2 400 | تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية | 035 |
| 109 300 | 175 000 | 65 700 | تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل | 036 |
| 3 286 000 | 21 784 000 | 18 498 000 | جملة البرنامج الفرعي | |

د 21 784 000

جملة القيادة و المساندة

د 93 004 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 1 التكوين و البحث العلمي

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|--------|----------------|----------------|---|-----|-------|
| | <u>165 000</u> | <u>165 000</u> | <u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u> | | 02237 |
| | 165 000 | 165 000 | مؤسسات التعليم العالي | 05 | |
| | 165 000 | 165 000 | المعهد الأعلى للشريعة بتونس | 001 | |
| | <u>165 000</u> | <u>165 000</u> | جملة البرنامج الفرعي | | |

البرنامج الفرعي 2 تنظيم الشعائر و التوعية الدينية

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|----------------|---------------|----------------|---|-----|-------|
| <u>-35 000</u> | <u>80 000</u> | <u>115 000</u> | <u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u> | | 02237 |
| -35 000 | 80 000 | 115 000 | مؤسسات التعليم العالي | 05 | |
| -35 000 | 80 000 | 115 000 | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان | 002 | |
| <u>-35 000</u> | <u>80 000</u> | <u>115 000</u> | جملة البرنامج الفرعي | | |

البرنامج الفرعي 3 المساندة و التأطير

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-------|
| <u>3 240 000</u> | <u>15 050 000</u> | <u>11 810 000</u> | <u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u> | | 02236 |
| | 300 000 | 300 000 | صيانة وتهيئة المساجد والجوامع وتأثيثها _ مصاريف الصيانة | 437 | |
| <u>3 150 000</u> | 14 500 000 | 11 350 000 | صيانة وتهيئة المساجد والجوامع وتأثيثها _ مصاريف التسيير | 438 | |
| <u>90 000</u> | 250 000 | 160 000 | صيانة وتهيئة المساجد والجوامع وتأثيثها _ مصاريف التأثيث | 439 | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|----------------------|
| 3 240 000 | 15 050 000 | 11 810 000 | جملة البرنامج الفرعي |
|-----------|------------|------------|----------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| جملة التنمية الدينية | 15 295 000 د |
|----------------------|--------------|

البرنامج 2 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|----------------|------------------|------------------|--|-----|--------------|
| 124 000 | 1 645 000 | 1 521 000 | نفقات وسائل المصالح حسب البرامج | | 02236 |
| 85 000 | 540 000 | 455 000 | الأكريية والأداءات البلدية | 020 | |
| -3 000 | 17 000 | 20 000 | استهلاك الماء | 021 | |
| | 50 000 | 50 000 | استهلاك الكهرباء والغاز | 022 | |
| | 50 000 | 50 000 | الاتصالات الهاتفية | 023 | |
| | 60 000 | 60 000 | تراسل المعطيات | 024 | |
| 17 000 | 50 000 | 33 000 | تأثيث الإدارة | 034 | |
| 40 000 | 80 000 | 40 000 | شراء الوقود لوسائل النقل | 043 | |
| 5 000 | 125 000 | 120 000 | حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية | 045 | |
| | 6 800 | 6 800 | المراسلات الإدارية | 054 | |
| | 200 | 200 | مصاريف الحسابات الجارية بالبريد | 055 | |
| -4 000 | 2 000 | 6 000 | معدات التصرف الإداري | 062 | |
| -2 000 | 1 000 | 3 000 | معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية | 063 | |
| | 7 000 | 7 000 | تأمين وسائل النقل | 080 | |
| | 600 | 600 | تأمين الأشخاص | 081 | |
| 9 500 | 19 500 | 10 000 | الإعتناء بالبنائيات | 091 | |
| 16 000 | 56 000 | 40 000 | تعهد وصيانة وسائل النقل | 092 | |
| | 15 000 | 15 000 | تعهد وصيانة المعدات و الأثاث | 093 | |
| -4 000 | 11 000 | 15 000 | النفقات المباشرة للتنظيف | 103 | |
| 17 000 | 62 000 | 45 000 | لوازم المكاتب | 111 | |
| -3 000 | 2 000 | 5 000 | المطبوعات الرسمية | 112 | |
| -15 000 | 20 000 | 35 000 | الوثائق المكتوبة | 123 | |
| 1 000 | 16 000 | 15 000 | الصحف والمجلات | 125 | |
| | 7 000 | 7 000 | إشتراكات بوكالات الإعلام | 126 | |
| -1 000 | 2 000 | 3 000 | نشر الإعلانات بالصحف و المجلات | 127 | |
| | 30 000 | 30 000 | شراء اللوازم والمعدات الإعلامية | 135 | |
| -8 000 | 2 000 | 10 000 | نفقات الصيانة الإعلامية | 137 | |
| | 5 000 | 5 000 | نفقات استغلال منظومة أدب | 145 | |
| 25 000 | 243 000 | 218 000 | نفقات استغلال منظومة إنصاف | 146 | |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----|
| | 500 | 500 | نفقات استغلال منظومة رشاد | 147 |
| 500 | 4 000 | 3 500 | نفقات استغلال منظومة أمان | 148 |
| -1 500 | 500 | 2 000 | استغلال منظومات إعلامية أخرى | 150 |
| -20 000 | 10 000 | 30 000 | مصاريف الإستقبالات | 156 |
| 10 000 | 10 000 | | مصاريف الإقامة | 157 |
| | 30 000 | 30 000 | مصاريف المهمات | 163 |
| -3 000 | 27 000 | 30 000 | إكساء العملة وأعوان الإستقبال | 165 |
| -2 000 | 10 000 | 12 000 | المنحة اليومية للتتقل | 174 |
| -5 000 | 15 000 | 20 000 | المنحة الكيلومترية للتتقل | 175 |
| | 5 000 | 5 000 | إرجاع مصاريف نقل الأشخاص | 176 |
| -2 000 | 3 000 | 5 000 | مصاريف نقل الأشخاص بالداخل | 184 |
| -5 000 | 20 000 | 25 000 | مصاريف نقل الأشخاص بالخارج | 186 |
| 5 000 | 5 000 | | ملتقيات للتكوين | 194 |
| -5 000 | 3 000 | 8 000 | تربصات تكوين | 195 |
| -5 000 | | 5 000 | التكوين المستمر | 196 |
| -6 000 | 5 000 | 11 000 | التكوين في الإعلامية | 197 |
| | 500 | 500 | نفقات التداوي | 212 |
| | 400 | 400 | شراء الأدوية والمواد الصيدلانية | 213 |
| -2 000 | 3 000 | 5 000 | تنظيم الإمتحانات والمناظرات | 219 |
| | 2 000 | 2 000 | اللجان الطبية | 232 |
| -2 500 | 500 | 3 000 | دفع الخطايا والتعويضات | 234 |
| | 2 000 | 2 000 | معاليم التسجيل | 240 |
| | 6 000 | 6 000 | معاليم الجولان | 241 |
| | 1 000 | 1 000 | معاليم العبور | 242 |
| -3 500 | 1 000 | 4 500 | نقل الأثاث والمعدات | 302 |
| -4 500 | 500 | 5 000 | خدمات مختلفة | 311 |
| 124 000 | 1 645 000 | 1 521 000 | جملة البرنامج الفرعي | |

د 1 645 000

جملة القيادة و المساندة

د 16 940 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 1 التكوين و البحث العلمي

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|---------------|----------------|----------------|---|-----|-------|
| <u>30 000</u> | <u>240 000</u> | <u>210 000</u> | <u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u> | | 03336 |
| -20 000 | 50 000 | 70 000 | تنظيم تظاهرات وندوات علمية | 408 | |
| 50 000 | 190 000 | 140 000 | جوائز و مكافآت _ جوائز رئاسية | 420 | |
| 30 000 | 240 000 | 210 000 | جملة البرنامج الفرعي | | |

البرنامج الفرعي 2 تنظيم الشعائر و التوعية الدينية

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|----------------|----------------|----------------|--|-----|-------|
| <u>256 000</u> | <u>680 000</u> | <u>424 000</u> | <u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u> | | 03336 |
| 57 000 | 228 000 | 171 000 | الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاريف النقل | 242 | |
| 116 000 | 274 000 | 158 000 | الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاريف الإقامة | 243 | |
| 83 000 | 178 000 | 95 000 | الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاريف أخرى | 245 | |
| <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | | <u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u> | | 03337 |
| 20 000 | 20 000 | | مؤسسات التعليم العالي | 05 | |
| 20 000 | 20 000 | | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان | 002 | |
| 276 000 | 700 000 | 424 000 | جملة البرنامج الفرعي | | |

البرنامج الفرعي 3 المساندة و التأطير

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|--------|--------------|------------|--------|-----|-------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---|-----|--------------|
| -149 000 | 8 783 000 | 8 932 000 | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج | | 03336 |
| -149 000 | 8 780 000 | 8 929 000 | منح جرايات عمرية مختلفة _ إعانات لفائدة الأعوان القائمين بشؤون الجوامع و المساجد العاجزين عن مواصلة العمل و لأراملهم | 037 | |
| | 3 000 | 3 000 | التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل | 048 | |
| -149 000 | 8 783 000 | 8 932 000 | جملة البرنامج الفرعي | | |

د 9 723 000

جملة التنمية الدينية

البرنامج 2 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2019 | ق . م 2018 | البيان | ف.ف | الفصل |
|---------------|----------------|----------------|---|-----|-------|
| <u>50 000</u> | <u>180 000</u> | <u>130 000</u> | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج | | 03336 |
| 50 000 | 150 000 | 100 000 | منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان | 234 | |
| | 15 000 | 15 000 | تظاهرات ثقافية و مهرجانات _ تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية | 496 | |
| | 15 000 | 15 000 | منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية _ منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية | 506 | |
| 50 000 | 180 000 | 130 000 | جملة البرنامج الفرعي | | |

د 180 000

جملة القيادة و المساندة

د 9 903 000

الجملة العامة

الباب: 09
وزارة الشؤون الدينية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات 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 | |
| | 285000 | | 20000 | | 245000 | | 20000 | <u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u> |
| | 285000 | | 20000 | | 245000 | | 20000 | مؤسسات التعليم العالي |
| | 285 000 | | 20 000 | | 245 000 | | 20 000 | الجملة العامة |

الباب: 09

وزارة الشؤون الدينية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية 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 | |
| | 285000 | | 20000 | | 245000 | | 20000 | مؤسسات التعليم العالي |
| | 285 000 | | 20 000 | | 245 000 | | 20 000 | الجملة العامة |

الباب: 09

وزارة الشؤون الدينية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية 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 | |
| | 285000 | | 20000 | | 245000 | | 20000 | <u>مؤسسات التعليم العالي</u> |
| | 165000 | | | | 165000 | | | المعهد الأعلى للشريعة بتونس |
| | 120000 | | 20000 | | 80000 | | 20000 | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقبروان |
| | 285 000 | | 20 000 | | 245 000 | | 20 000 | الجملة العامة |

الباب: 09
وزارة الشؤون الدينية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 تنظيم الشعائر و التوعية الدينية

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 | |
| | 120000 | | 20000 | | 80000 | | 20000 | مؤسسات التعليم العالي |
| | 120000 | | 20000 | | 80000 | | 20000 | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقبروان |
| | 120 000 | | 20 000 | | 80 000 | | 20 000 | جملة البرنامج الفرعي 2 |
| | 285 000 | | 20 000 | | 245 000 | | 20 000 | جملة البرنامج 1 |
| | 285 000 | | 20 000 | | 245 000 | | 20 000 | الجملة العامة |

الباب: 09

وزارة الشؤون الدينية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 1 التكوين و البحث العلمي

بحساب الدينار

| التقديرات | | | | المؤسسات العمومية |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| جملة المصاريف | المقايض | | | |
| | جملة المقايض | الموارد الذاتية | إعتمادات الميزانية | |
| 165 000 | 165 000 | | 165 000 | مؤسسات التعليم العالي |
| 165 000 | 165 000 | | 165 000 | المعهد الأعلى للشرعية بتونس |
| 165 000 | 165 000 | | 165 000 | جملة البرنامج الفرعي 1 |

البرنامج الفرعي 2 تنظيم الشعائر و التوعية الدينية

بحساب الدينار

| التقديرات | | | | المؤسسات العمومية |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| جملة المصاريف | المقايض | | | |
| | جملة المقايض | الموارد الذاتية | إعتمادات الميزانية | |
| 120 000 | 120 000 | | 120 000 | مؤسسات التعليم العالي |
| 120 000 | 120 000 | | 120 000 | المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان |
| 120 000 | 120 000 | | 120 000 | جملة البرنامج الفرعي 2 |

285 000 285 000 285 000 جملة البرنامج 1

285 000 285 000 285 000 الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

| تقديرات 2019 | الرتبة |
|--------------|----------------------|
| 1 | رئيس أو مدير ديوان |
| 2 | مكلف بمأمورية |
| 1 | ملحق بالديوان |
| 4 | جملة البرنامج الفرعي |

4

جملة القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الترقيات
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

| المدة بالشهر | العدد | الرتبة الجديدة | الرتبة الحالية |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| 3 | 4 | متصرف مستشار | متصرف |
| 3 | 1 | متصرف رئيس | متصرف مستشار |
| 3 | 1 | متصرف عام | متصرف رئيس |
| 3 | 8 | متصرف | ملحق إدارة |
| 3 | 7 | كاتب تصرف | مستكتب إدارة |
| 3 | 4 | مستكتب إدارة | عون إستقبال |
| 3 | 4 | ملحق إدارة | كاتب تصرف |
| 3 | 5 | عامل صنف 2 | عامل صنف 1 |
| 3 | 7 | عامل صنف 3 | عامل صنف 2 |
| 3 | 5 | عامل صنف 4 | عامل صنف 3 |
| 3 | 4 | عامل صنف 5 | عامل صنف 4 |
| 3 | 1 | مستكتب إدارة | عامل صنف 5 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 3 | 1 | عامل صنف 6 | عامل صنف 5 |
| 3 | 1 | عامل صنف 7 | عامل صنف 6 |
| 3 | 1 | عامل صنف 8 | عامل صنف 7 |
| 3 | 1 | عامل صنف 9 | عامل صنف 8 |
| 3 | 1 | متصرف عام في الوثائق و الأرشيف | متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف |
| 3 | 1 | متصرف في الوثائق و الأرشيف | متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف |
| 3 | 1 | مساعد تقني | عون تقني |
| 3 | 1 | مهندس رئيس | مهندس أول |
| 3 | 1 | تقني رئيس | تقني أول |

60

جملة البرنامج الفرعي

60

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 60

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 22 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 122 000 دينار

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 122 000 دينار

| 2019 | تقديرات | السلك و الرتبة |
|------|---------|--|
| | 1 | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u> |
| | 1 | كاتب تصرف |
| | 3 | <u>سلك العملة</u> |
| | 1 | عامل صنف 1 |
| | 1 | عامل صنف 2 |
| | 1 | عامل صنف 4 |
| | 6 | <u>سلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية</u> |
| | 2 | واعظ أول مميز |
| | 2 | مرشد تطبيق أول |
| | 2 | واعظ أول فوق الرتبة |

10

جملة البرنامج الفرعي

10

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 10

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 122 000 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

جملة البرنامج الفرعي

جملة التنمية الدينية

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

| تقديرات 2019 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 114 | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u> |
| 39 | متصرف |
| 8 | متصرف مستشار |
| 6 | متصرف رئيس |
| 4 | متصرف عام |
| 1 | كاتب راقن |
| 17 | ملحق إدارة |
| 16 | مستكتب إدارة |
| 2 | عون إستقبال |
| 21 | كاتب تصرف |
| 2 | <u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u> |
| 2 | مهندس رئيس |
| 61 | <u>سلك العملة</u> |
| 19 | عامل صنف 2 |
| 18 | عامل صنف 3 |
| 12 | عامل صنف 4 |
| 4 | عامل صنف 5 |

| | |
|-----|--|
| 2 | عامل صنف 6 |
| 4 | عامل صنف 7 |
| 1 | عامل صنف 8 |
| 1 | عامل صنف 9 |
| 1 | <u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u> |
| 1 | محل |
| 2 | <u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u> |
| 2 | حافظ مكتبات أو توثيق |
| 1 | <u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u> |
| 1 | مهندس معماري رئيس |
| 9 | <u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u> |
| 7 | أستاذ مساعد التعليم العالي |
| 2 | أستاذ محاضر التعليم العالي |
| 2 | <u>أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي</u> |
| 1 | متصرف مستشار كتابة محكمة |
| 1 | كاتب محكمة |
| 2 | <u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u> |
| 2 | مستشار صحفي |
| 1 | <u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u> |
| 1 | مستشار المصالح العمومية |
| 589 | <u>سلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية</u> |
| 410 | واعظ أول فوق الرتبة |
| 3 | مرشد تطبيق |
| 176 | واعظ أول مميز |
| 10 | <u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u> |
| 2 | متصرف عام في الوثائق و الأرشيف |
| 1 | متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف |
| 5 | متصرف في الوثائق و الأرشيف |
| 2 | متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف |
| 5 | <u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u> |
| 2 | مساعد تقني |
| 1 | عون تقني |

| | |
|-----|---|
| 1 | تقني أول |
| 1 | تقني |
| 1 | <u>سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي</u> |
| 1 | مراقب عام للطلب العمومي |
| 2 | <u>السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي</u> |
| 1 | متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي |
| 1 | ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي |
| 1 | <u>السلك الإداري للداخلية</u> |
| 1 | متصرف مستشار للداخلية |
| 803 | جملة البرنامج الفرعي |

803

جملة القيادة و المساندة

803

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

| تقديرات 2019 | السلك و الرتبة |
|--------------|----------------------|
| 56 | <u>المتعاقدون</u> |
| 12 | مستكتب إدارة متعاقد |
| 24 | عامل صنف I متعاقد |
| 3 | عون متعاقد صنف أ2 |
| 2 | عون متعاقد صنف أ3 |
| 4 | عون متعاقد صنف ب |
| 9 | عون متعاقد صنف د |
| 2 | عملة متعاقدين |
| 56 | جملة البرنامج الفرعي |

56

جملة القيادة و المساندة

56

الجملة العامة

الباب: 09
وزارة الشؤون الدينية

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 2 750 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

| إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | بيان الأقسام |
|-------------------|--------------------|---|
| 2 000 000 | 2 750 000 | <p><u>القسم السادس</u></p> <p>الإستثمارات المباشرة</p> <p><u>القسم السابع</u></p> <p>التمويل العمومي</p> <p><u>القسم التاسع</u></p> <p>نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة</p> |
| 2 000 000 | 2 750 000 | الجملة |

الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

نفقات التنمية لسنة 2019

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 | | |
| 150 | | | | 150 | | | I - الإستثمارات المباشرة |
| | | | | | | | مشاريع و برامج بصدد الإنجاز |
| 1 850 | 2 750 | | | 1 850 | 2 750 | 2 750 | مشاريع و برامج جديدة |
| 2 000 | 2 750 | | | 2 000 | 2 750 | 2 750 | جملة فرعية I |
| | | | | | | | II - التمويل العمومي |
| | | | | | | | مشاريع و برامج بصدد الإنجاز |
| | | | | | | | مشاريع و برامج جديدة |
| | | | | | | | جملة فرعية II |
| 2 000 | 2 750 | | | 2 000 | 2 750 | 2 750 | الجملة العامة (II + I) |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

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 | | |
| | | 300 | 1 050 | | 1 050 | بناءات إدارية | 06603 |
| | | 80 | 80 | | 80 | تجهيزات إدارية | 06604 |
| | | 70 | 70 | | 70 | برامج إعلامية | 06605 |
| | | 1 550 | 1 550 | | 1 550 | مشاريع و برامج الشؤون الدينية | 06656 |
| | | 2 000 | 2 750 | | 2 750 | الجملة العامة | |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

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 | | |
| | | 150 | | | | بناءات إدارية | 06603 |
| | | 150 | | | | الجملة العامة | |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

وزارة الشؤون الدينية

الباب: 09

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

| إعتمادات على م.ق.خ.م | إعتمادات على م.ع.م | إعادة تقييم | | البيان | ت.ج | الفقرة | الفصل |
|----------------------|--------------------|-------------|-------|------------------------|-----|--------|-------|
| | | م.ق.خ.م | م.ع.م | | | | |
| | | | | بناءات إدارية | | | 06603 |
| | 150 | | | تهيئات مختلفة | 00 | 0002 | |
| | 150 | | | جملة الفصل 06603 | | | |
| | 150 | | | جملة البرنامج الفرعي 2 | | | |
| | 150 | | | جملة البرنامج 2 | | | |
| | 150 | | | الجملة العامة | | | |

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية
الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

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 | | |
| | | 150 | 1 050 | | 1 050 | بناءات إدارية | 06603 |
| | | 80 | 80 | | 80 | تجهيزات إدارية | 06604 |
| | | 70 | 70 | | 70 | برامج إعلامية | 06605 |
| | | 1 550 | 1 550 | | 1 550 | مشاريع و برامج الشؤون الدينية | 06656 |
| | | 1 850 | 2 750 | | 2 750 | الجملة العامة | |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

وزارة الشؤون الدينية

الباب: 09

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 3 المساندة و التأطير

| إعتمادات على م.ق.خ.م. | إعتمادات على م.ع.م. | | إعادة تقييم | | البيان | الفقرة | ت.ج. | الفصل |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|--------|--|--------|------|-------|
| | التعهد | الدفع | م.ق.خ.م. | م.ع.م. | | | | |
| | | 1 500 | 1 500 | | مشاريع و برامج الشؤون الدينية | | | 06656 |
| | | 50 | 50 | 50 | التهيئات الكبرى للمعالم الدينية | 00 | 0002 | |
| | | | | | إستخراج أمثلة طوبوغرافية للمعالم الدينية | 00 | 0015 | |
| | | 1 550 | 1 550 | 1 550 | جملة الفصل | | | 06656 |
| | | 1 550 | 1 550 | 1 550 | جملة البرنامج الفرعي | | | 3 |
| | | 1 550 | 1 550 | 1 550 | جملة البرنامج | | | 1 |

البرنامج 2 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

| إعتمادات على م.ق.خ.م. | إعتمادات على م.ع.م. | | إعادة تقييم | | البيان | الفقرة | ت.ج. | الفصل |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|--------|---------------------------------|--------|------|-------|
| | التعهد | الدفع | م.ق.خ.م. | م.ع.م. | | | | |
| | | 80 | 200 | 200 | بنايات إدارية | | | 06603 |
| | | 70 | 850 | 850 | تهيئة مقر الإدارة الجهوية بتونس | 11 | 001 | |
| | | | | | بناء الإدارة الجهوية بباجة | 53 | 002 | |
| | | 150 | 1 050 | 1 050 | جملة الفصل | | | 06603 |
| | | 80 | 80 | 80 | تجهيزات إدارية | | | 06604 |
| | | | | | إقتناء تجهيزات مختلفة | 00 | 0002 | |
| | | 80 | 80 | 80 | جملة الفصل | | | 06604 |
| | | 70 | 70 | 70 | برامج إعلامية | | | 06605 |
| | | | | | إقتناء معدات إعلامية | 00 | 0004 | |
| | | 70 | 70 | 70 | جملة الفصل | | | 06605 |
| | | 300 | 1 200 | 1 200 | جملة البرنامج الفرعي | | | 2 |
| | | 300 | 1 200 | 1 200 | جملة البرنامج | | | 2 |
| | | 1 850 | 2 750 | 2 750 | الجملة العامة | | | |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع | | | | | إعتمادات التعهد | | | | | التكلفة | | البيان | الفصل |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-------|
| ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م. 2018 | المصروفة في 2017 | المصروفة إلى غاية 2016 | ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م. 2018 | المسندة في 2017 | المسندة إلى غاية 2016 | م.ق.خ.م | م.ع.م | | |
| 1 246 | 300 | 210 | 4 | 512 | 2 | 1 050 | 60 | 300 | 860 | | 2 272 | بناءات إدارية | 06603 |
| 1 437 | 80 | 80 | 372 | 1 663 | 290 | 80 | 80 | 170 | 3 012 | | 3 632 | تجهيزات إدارية | 06604 |
| 370 | 70 | 170 | | 205 | | 70 | 170 | | 575 | | 815 | برامج إعلامية | 06605 |
| 6 438 | | | 138 | 424 | | | | | 7 000 | | 7 000 | مصاريف مختلفة | 06608 |
| 10 648 | 1 550 | 1 540 | 674 | 15 488 | | 1 550 | 1 540 | 1 500 | 25 310 | | 29 900 | مشاريع و برامج الشؤون الدينية | 06656 |
| 20 139 | 2 000 | 2 000 | 1 188 | 18 292 | 292 | 2 750 | 1 850 | 1 970 | 36 757 | | 43 619 | الجملة العامة | |

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 09 وزارة الشؤون الدينية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التنمية الدينية

البرنامج الفرعي 3 المساندة والتأطير

| إعتمادات الدفع | | | | | إعتمادات التعهد | | | | | التكلفة | | البيان | ت.ج | الفقرة | الفصل |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--|-----|--------|-------|
| ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المصرفية في 2017 | المصرفية إلى غاية 2016 | ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المسندة في 2017 | المسندة إلى غاية 2016 | م.ع.م | م.ق.خ.م | | | | |
| | | | | | | | | | | | | مشاريع وبرامج الشؤون الدينية | | | 06656 |
| 10 623 | 1 500 | 1 480 | 668 | 13 406 | | 1 500 | 1 480 | 1 490 | 23 207 | | 27 677 | التهيئات الكبرى للمعالم الدينية | 00 | 0002 | |
| 23 | 50 | 60 | 6 | 36 | | 50 | 60 | 10 | 55 | | 175 | إستخراج أمثلة طوبوغرافية للمعالم الدينية | 00 | 0015 | |
| 10 646 | 1 550 | 1 540 | 674 | 13 442 | | 1 550 | 1 540 | 1 500 | 23 262 | | 27 852 | جملة الفصل | | | |
| 10 646 | 1 550 | 1 540 | 674 | 13 442 | | 1 550 | 1 540 | 1 500 | 23 262 | | 27 852 | جملة البرنامج الفرعي | 3 | | |
| 10 646 | 1 550 | 1 540 | 674 | 13 442 | | 1 550 | 1 540 | 1 500 | 23 262 | | 27 852 | جملة البرنامج | 1 | | |

البرنامج 2 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة والتصرف في الوسائل

| إعتمادات الدفع | | | | | إعتمادات التعهد | | | | | التكلفة | | البيان | ت.ج | الفقرة | الفصل |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|-----|--------|-------|
| ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المصرفية في 2017 | المصرفية إلى غاية 2016 | ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المسندة في 2017 | المسندة إلى غاية 2016 | م.ع.م | م.ق.خ.م | | | | |
| | | | | | | | | | | | | بناءات إدارية | | | 06603 |
| 346 | 150 | 210 | 4 | 512 | 2 | | 60 | 300 | 860 | | 1 222 | تهيئات مختلفة | 00 | 0002 | |
| 120 | 80 | | | | | 200 | | | | | 200 | تهيئة مقر الإدارة الجهوية بتونس | 11 | 001ج | |
| 780 | 70 | | | | | 850 | | | | | 850 | بناء الإدارة الجهوية بباجة | 53 | 002ج | |
| 1 246 | 300 | 210 | 4 | 512 | 2 | 1 050 | 60 | 300 | 860 | | 2 272 | جملة الفصل | | | |
| | | | | | | | | | | | | تجهيزات إدارية | | | 06604 |

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

| إعتمادات الدفع | | | | | إعتمادات التعهد | | | | | التكلفة | | البيان | ت.ج | الفقرة | الفصل | |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------|---------------|--------|-------------------------------|--------|-------|-------|
| ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المصرفية في 2017 | المصرفية إلى غاية 2016 | ما بعد | تقديرات 2019 | ق.م 2018 | المسندة في 2017 | المسندة إلى غاية 2016 | م.ع.م | م.ق.خ.م | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 06604 |
| 633 | | | 265 | 1 090 | 216 | | | | 1 772 | | 1 988 | | إقتناء وسائل نقل | 00 | 0001 | |
| 500 | 80 | 80 | 96 | 299 | 58 | 80 | 80 | 100 | 737 | | 1 055 | | إقتناء تجهيزات مختلفة | 00 | 0002 | |
| 304 | | | 11 | 274 | 16 | | | 70 | 503 | | 589 | | إقتناء معدات إعلامية | 00 | 0003 | |
| 1 437 | 80 | 80 | 372 | 1 663 | 290 | 80 | 80 | 170 | 3 012 | | 3 632 | | جملة الفصل 06604 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 06605 |
| | | | | | | | | | | | | | برامج إعلامية | | | |
| 370 | | | | 139 | | | | | 509 | | 509 | | إحداث شبكة للإعلامية | 00 | 0001 | |
| | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | شراء منظومات إعلامية | 00 | 0003 | |
| | 70 | 70 | | | | 70 | 70 | | | | 140 | | إقتناء معدات إعلامية | 00 | 0004 | |
| 370 | 70 | 170 | | 139 | | 70 | 170 | | 509 | | 749 | | جملة الفصل 06605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 06608 |
| | | | | | | | | | | | | | مصاريف مختلفة | | | |
| 6 438 | | | 138 | 424 | | | | | 7 000 | | 7 000 | | برنامج مقاومة الإرهاب | 00 | 0100 | |
| 6 438 | | | 138 | 424 | | | | | 7 000 | | 7 000 | | جملة الفصل 06608 | | | |
| 9 491 | 450 | 460 | 514 | 2 738 | 292 | 1 200 | 310 | 470 | 11 381 | | 13 653 | | جملة البرنامج الفرعي 2 | | | |
| 9 491 | 450 | 460 | 514 | 2 738 | 292 | 1 200 | 310 | 470 | 11 381 | | 13 653 | | جملة البرنامج 2 | | | |
| 20 137 | 2 000 | 2 000 | 1 188 | 16 180 | 292 | 2 750 | 1 850 | 1 970 | 34 643 | | 41 505 | | الجملة العامة | | | |