

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2024

المهمة الخاصة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أكتوبر 2023

الفهرس

الصفحة

المحور الأول : التقديم العام

- 1- تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1
- 2- إطار النفقات متوسط المدى (2024- 2026) 2
- 2-1- برمجة نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المدى المتوسط حسب مصادر التمويل 2
- 2-2- برمجة نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المدى المتوسط حسب الأقسام و مصادر التمويل 2

المحور الثاني : نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- 1- نفقات التأجير 4
- 2- نفقات التشغيل 6
- 3- نفقات التدخلات 9

الملاحق : الجداول المتعلقة بنفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول : التقديم العام

1- تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تم تكريسها صلب دستور سنة 2022 كهيئة دستورية مستقلة تتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والإستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.

تم تعيين أعضاء مجلس الهيئة الحالي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

ونص دستور سنة 2022 في فصله عدد 134 أن مجلس الهيئة يتركب من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

2- إطار النفقات متوسط المدى (2024 - 2026)

1-2- برمجة نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المدى المتوسط حسب مصادر التمويل :

الوحدة : أ د

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2022	ق.م 2023	التقديرات		
				2024	2025	2026
الهيئة العليا المستقلة للاختبارات	الموارد العامة للميزانية	99 463	74 000	192 469	23 000	24 082
المجموع		99 463	74 000	192 469	23 000	24 082

2-2- برمجة نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المدى المتوسط حسب الأقسام و مصادر التمويل

ضبطت نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 في حدود 192 469 أ.د مقابل 74 000 أ.د مرسمة سنة 2023.

وتتوزع إعتمادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الأقسام كما يلي :

الوحدة : أ.د

<u>البيان</u>	<u>مصادر التمويل</u>	<u>إنجازات</u> <u>2022</u>	<u>ق.م</u> <u>2023</u>	<u>التقديرات</u>		
				<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
نفقات التأجير	الموارد العامة للميزانية	14 292	13 791	14 205	14 845	14 788
	مجموع القسم	14 292	13 791	14 205	14 845	14 788
نفقات التشغيل	الموارد العامة للميزانية	4 462	5 750	6 555	6 800	7 080
	مجموع القسم	4 462	5 750	6 555	6 800	7 080
نفقات التدخلات	الموارد العامة للميزانية	80 709	54 459	171 709	1 355	2 214
	مجموع القسم	80 709	54 459	171 709	1 355	2 214
<u>المجموع</u>	الموارد العامة للميزانية	99 463	74 000	192 469	23 000	24 082
	مجموع الأقسام	99 463	74 000	192 469	23 000	24 082

المحور الثاني
نفقات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

1 - نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير لسنة 2024 في حدود 14 205 أ.د مقابل 13 791 أ.د مرسمة سنة 2023 أي بزيادة قدرها 414 أ.د تمثل نسبة 3,0 %.

وستوظف هذه الإعتمادات لتغطية النفقات التالية :

- تأجير الرئيس والأعضاء : 965 أ.د
- تأجير الأعوان : 13 240 أ.د

• أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إضافة إلى أعضاء مجلس الهيئة، يبلغ عدد الأعوان المباشرين بالهيئة 276 عونا في موفى 2023 موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

العدد	السلك / الخطة
1	رئيس المجلس
6	أعضاء المجلس
1	المدير التنفيذي
86	الإطارات المنتمين للسلك الإداري:
6	متصرف عام
1	مراقب عام
7	متصرف رئيس
2	مراقب رئيس
59	متصرف أول
3	مراقب أول
8	متصرف
19	الإطارات المنتمين للسلك التقني:
2	مهندس عام
4	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	محلل عام
1	محلل أول
5	تقني سامي خبير
-	تقني رئيس
5	تقني سامي أول
10	أعوان التسيير المنتمين للسلك الإداري:
7	متصرف مساعد
3	مساعد إدارة

العدد	السلك / الخطة
153	أعوان الخدمات:
1	عون خدمات مختص أول
41	عون خدمات مختص
47	عون خدمات مؤهل
62	عون خدمات صنف 2
2	عون خدمات صنف 1
01	مسدي خدمات
276	المجموع العام

2 - نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعا لسنة 2024 في حدود 6 555 أ.د مقابل 5 750 أ.د مرسمة بـ قانون المالية لسنة 2023. وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

النفقات	ق. م 2023	تقديرات 2024	الفارق %
الأكرية والأداءات	1470	1580	7,5
كراء معدات تشغيل	20	30	50,0
كراء المباني والمقرات	1450	1550	6,9
إستهلاك الماء	20	20	0,0
إستهلاك الكهرباء والغاز	220	225	2,3
الاتصالات	650	700	7,7
الاتصالات الهاتفية	100	100	
الانترنات	550	600	9,1

النفقات	ق.م 2023	تقديرات 2024	الفارق %
إقتناء الأثاث	100	50	-50,0
تأثيث الإدارة	100	50	-50,0
الوقود	600	600	
شراء الوقود	600	600	
نفقات البريد	19	30	57,9
المراسلات الإدارية	7	10	42,9
مصاريف الحسابات البريدية الجارية	12	20	66,7
مصاريف التأمين	230	230	
تأمين وسائل النقل	130	130	
تأمين المباني والمعدات وتأمينات أخرى	100	100	
التعهد والصيانة	350	450	28,6
تعهد وصيانة وسائل النقل	250	300	20,0
عمليات الصيانة الأخرى	100	150	50,0
مواد التنظيف	25	30	20,0
معدات مختلفة	50	50	
لوازم المكاتب	70	50	-28,6
الصحف والمجلات	20	20	
تعليق ونشر الإعلانات	7	5	-28,6
إشهار ونشريات وعلاقات عامة	7	5	-28,6

النفقات	ق.م 2023	تقديرات 2024	الفارق %
مصاريف الإعلامية	800	825	3,1
شراء اللوازم والمعدات	250	250	
شراء منظومات	350	325	
نفقات الصيانة	100	130	30,0
خدمات إعلامية أخرى	50	70	40,0
دراسات إعلامية	50	50	
دراسات واستشارات وأتعاب مراقبي الحسابات	100	200	100,0
تكوين وتنمية القدرات	150	200	33,3
مصاريف الإستقبالات والإقامة	130	140	7,7
مصاريف الإستقبالات وتنظيم الملتقيات	130	90	-30,8
مصاريف الإقامة		50	
مصاريف المهمات	50	50	
إكساء العملة وأعوان الإستقبال	120	130	8,3
مصاريف النزاعات والتعويضات	80	80	
معاليم التسجيل	350	200	-42,9
معاليم الجولان	35	35	
خدمات أخرى لفائدة الإدارة	50	45	-10,0
نقل الأثاث والمعدات	50	45	-10,0
نفقات تصرف أخرى	54	60	11,1
خدمات المناولة		550	
المجموع	5750	6555	14,00

3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لسنة 2024 في حدود 171 709 أ.د مقابل 54 459 أ.د مرسمة سنة 2023 أي بزيادة قدرها 117 250 أ.د باعتبار قسط من نفقات الانتخابات في حدود 170 000 أ.د (*) وبدون اعتبار هذه النفقات تسجل نفقات التدخلات نقصاً بـ 7 750 أ.د بنسبة انخفاض تبلغ 82 % ناتجة عن انخفاض في دعم إستثمارات الهيئة.

وستخصص هذه النفقات أساساً لتمويل :

- منح مخصصة لفائدة أعوان ودادية الهيئة : 709 أ.د
- دعم إستثمارات الهيئة : 1 000 أ.د
- نفقات تنظيم الانتخابات (*) : 170 000 أ.د

(*) تم بميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رصد قسط من نفقات الانتخابات في حدود 170 م.د على أن يتم تمويل بقية الحاجيات عند الإقتضاء من النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الملاحق

السنة المالية: 2024

المهمة 32 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام مصادر التمويل	نفقات التأجير	نفقات التشغيل	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
		م ع م	م ق خ م	ح خ	موارد الدولة	م ذ م ع	
البرنامج 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	م ع م	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ذ م ع						
مجموع البرنامج		14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000

بحساب الدينار

البرامج		الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
		مصادر التمويل						
الجملة العامة	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام	
	م ع م	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000	
	م ق خ م							
	ح خ							
	موارد الدولة	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000	
	م ذ م ع							
		14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000	

السنة المالية: 2024

المهمة 32 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
	مصادر التمويل						
البرنامج 1 : الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات	م ع م	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ذ م ع						
مجموع البرنامج		14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التشغيل	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
	مصادر التمويل	نفقات التأجير	نفقات التشغيل	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
الجملة العامة	م ع م	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000
	م ذ م ع						
		14 205 000	6 555 000	171 709 000			192 469 000

السنة المالية: 2024

المهمة 32 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

البرنامج الفرعي 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الوحدة العملية 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النشاط 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
14 205 000	الهيئات المستقلة	20	125
14 205 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	001	
14 205 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 14 205 000

جملة البرنامج الفرعي : 14 205 000

جملة البرنامج : 14 205 000

14 205 000

جملة الموارد العامة للميزانية

السنة المالية: 2024

المهمة 32 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

البرنامج الفرعي 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الوحدة العملية 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النشاط 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
6 555 000	الهيئات المستقلة	20	225
6 555 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	001	
6 555 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 6 555 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 555 000

جملة البرنامج : 6 555 000

6 555 000

جملة الموارد العامة للميزانية

السنة المالية: 2024

المهمة 32 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

البرنامج الفرعي 1 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الوحدة العملية 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النشاط 1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
170 000 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	01	308
170 000 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	000	
1 709 000	الهيئات المستقلة	20	325
1 709 000	الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	001	
171 709 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 171 709 000

جملة البرنامج الفرعي : 171 709 000

جملة البرنامج : 171 709 000

171 709 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 171 709 000