

الهيئة الموحدة  
لمشروع الميزانية حسب الأداء  
لسنة 2019

(صيغة محينة ومتفق عليها مع مركز الإعلامية بوزارة المالية)

## جداول إجمالية

جدول "أمد" حول نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة

جدول "أمد" توزيع النفقات حسب الاجزاء

أهم المعطيات المتعلقة بالوزارة

### المحور الأول : تقديم عام للوزارة

1- إستراتيجية القطاع

2- هيكله الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية

3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة

4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة

5- أعوان الوزارة

### المحور الثاني : ميزانية الوزارة حسب البرامج

1- هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

2- أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج واستراتيجيته

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-3- أنشطة البرنامج

3- نفقات البرنامج

1-3- نفقات التصرف

2-3- نفقات التنمية

3-3- صناديق الخزينة

### الملاحق:

الجدول المتعلقة بالميزانية

جداول العنوان الاول

جداول العنوان الثاني

الجدول والبطاقات المتعلقة بالأداء

## المحور الأول: التقديم العام

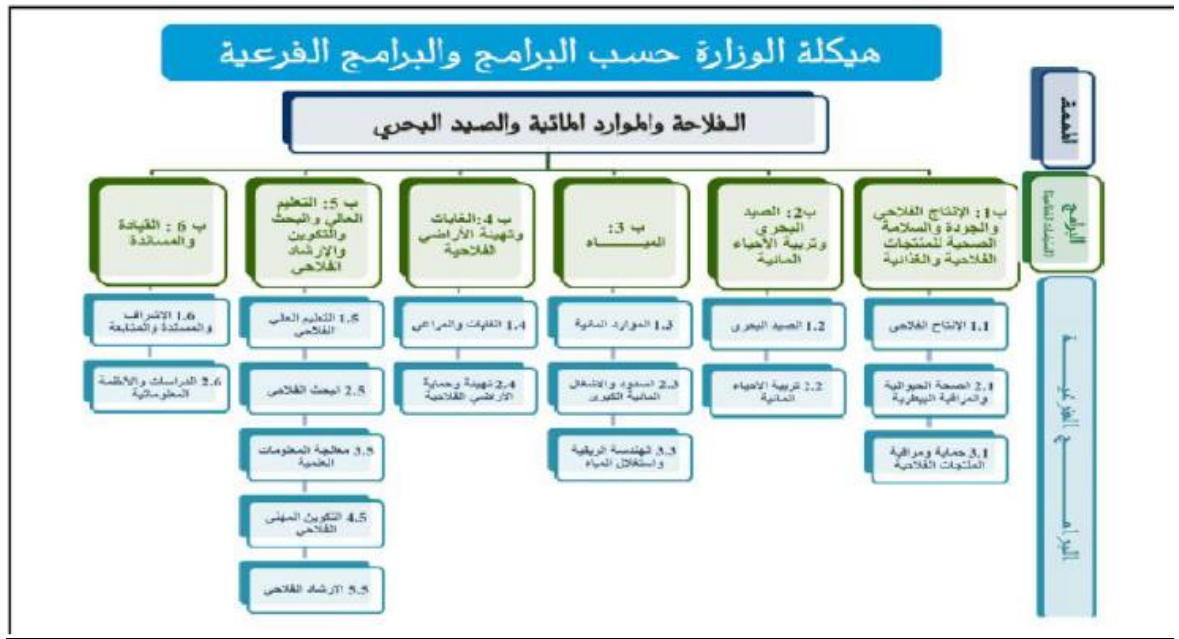
### 1- إستراتيجية القطاع:

- تقديم مختصر لسياسة القطاع واستراتيجيته بما في ذلك أهم الإصلاحات القطاعية. يمكن الإشارة الى بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة بالنسبة للقطاع: % من الناتج المحلي، % من اليد العاملة...مع ضرورة الإشارة إلى إطار النفقات المتوسط المدى.
- ادراج بعض المعطيات الاجمالية التي توضح دور الوزارة في إطار مخطط التنمية. يمكن إدراج % المهمة من اعتمادات المخطط

### 2- هيكله الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:

يمكن اعتماد رسم بياني لتوضيح التقسيم البرامجي للوزارة

مثال:



### 3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة

البرامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
المجموع			

#### 4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	طبيعة النفقة
				البرامج
				البرنامج 1
				البرنامج 2
				البرنامج 3
				البرنامج .....
				القيادة والمساندة
				<u>المجموع</u>

(\* اضافة رسم بياني

#### توزيع نفقات التصرف

الوحدة: ألف دينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	طبيعة النفقة
				البرامج
				البرنامج 1
				البرنامج 2
				البرنامج 3
				البرنامج .....
				القيادة والمساندة
				<u>المجموع</u>

## توزيع نفقات التنمية

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة البرامج
		موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
						البرنامج 1
						البرنامج 2
						البرنامج 3
						البرنامج .....
						القيادة والمساندة
						<u>المجموع</u>

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة، يمكن توزيع تقديرات ميزانياتها لسنة 2019 كما يلي:

الجملة	موارد أخرى	نفقات التنمية	نفقات التصرف	المؤسسات	البرامج
				مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - - -	برنامج .....
				مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - -	
				مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - -	برنامج .....
				مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	

					-
--	--	--	--	--	---

## 5- أعوان الوزارة:

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 ..... عونا ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
					- الأعوان إلى غاية 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة - في حالة الحاق - في حالة عدم مباشرة - في حالة تحت السلاح - حالات أخرى
					- التعديلات - انتدابات 2018 - تقاعد 2018
					- التدابير الجديدة - انتدابات 2019 - تقاعد 2019
					- التسويات .....
					المجموع

(\* ) التقاعد يأخذ بعين الإعتبار التقاعد العادي والمبكر والمغادرة الطوعية....

ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
					- البرنامج 1
					- البرنامج 2
					.....
					- برنامج القيادة والمساندة

(\*) الإقتصار على "المجموع" عند عدم إمكانية توزيع الأعوان بين البرامج

**المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب البرامج****البرنامج 1****1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه****2- أداء البرنامج****1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته**

.....

**2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء**

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
					المؤشر .....	الهدف 1
					المؤشر .....	
					المؤشر .....	
					المؤشر .....	الهدف 2

**3-2 أنشطة البرنامج:**

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
--	-------------------	----------	---------

	- -	المؤشر.....	الهدف 1-1-1
	- -	المؤشر.....	
	- -	المؤشر.....	الهدف 2-1-1
		المؤشر.....	

### 3- نفقات البرنامج

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج ..... وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
					نفقات التصرف
					نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
					المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البيان
				برنامج فرعي 1
				برنامج فرعي 2
				برنامج فرعي ....
				المجموع



### 3-1- نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج ..... لسنة 2019 في حدود ..... مقابل ..... سنة 2018. وتتوزع على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
					المجموع

هذا بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة لبرنامج والتي تتوزع على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
				التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
				المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البيان
				برنامج فرعي 1

				برنامج فرعي 2
				.....
				المجموع

أما الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة لبرنامج والخاصة بسنة 2019 فنتوزع على النحو التالي:  
الوحدة: ألف دينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البيان
				برنامج فرعي 1
				برنامج فرعي 2
				.....
				المجموع

#### أ- نفقات التأجير العمومي

تحليل + توزيع للعدد الجملي لأعوان البرنامج حسب البرامج الفرعية أو الهياكل (التقاعد، الترقية، التسوية...)

كل ما يهّم تأجير المؤسسات (EPA و EPNA)

توزيع الأعوان حسب الأسلاك (اداريين/فنيين...)

#### ب- نفقات وسائل المصالح

توزيع الإعتمادات حسب البرامج الفرعية أو الهياكل / الموارد الذاتية للمؤسسات

#### ت- نفقات التدخل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب البرامج الفرعية أو الهياكل / الموارد الذاتية للمؤسسات

← الإشارة إلى الهبات في صورة وجودها

### 3-2- نفقات التنمية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج ..... لسنة 2019 في حدود ..... مقابل ..... سنة 2018. وتتوزع على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجازات 2017	البيان
					الإستثمارات المباشرة
					(* الموارد العامة للميزانية
					(* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					(* الموارد العامة للميزانية
					(* موارد قروض خارجية موظفة
					المجموع

وتتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرنامج الفرعي
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
						البرنامج الفرعي 1
						البرنامج الفرعي 2

						البرنامج الفرعي.....
						<u>المجموع</u>

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

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2019		ق م 2018		انجازات 2017 (*)		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
								الإستثمارات المباشرة
						-	-	(* مشاريع بصدد الإنجاز
						-	-	(* مشاريع وبرامج جديدة
								التمويل العمومي
						-	-	(* مشاريع بصدد الإنجاز
						-	-	(* مشاريع وبرامج جديدة
								<u>المجموع</u>

(\* الإقتصار على "الإستثمارات المباشرة" و"التمويل العمومي"

تحليل إجمالي لأهم المشاريع والبرامج (متواصلة وجديدة) في إطار كل برنامج (الكلفة، التمويل، مدة الانجاز، مكونات المشروع.....)

← الإشارة إلى الهبات في صورة وجودها

### 3-3- صناديق الخزينة

تحليل لموارد الصندوق ونفقاته المتعلقة بالبرنامج مع امكانية توزيع حسب البرامج الفرعية

