

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب السادس عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة

أكتوبر 2016

الفهرس

الصفحات

التوطئة

- 1 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي 11
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي 20
- 4 - الحسابات الخاصة في الخزينة 30
- 5- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي : نفقات التصرف 33
- 6 - جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي : نفقات التنمية 62

التوطئة

التوطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد منه) نقطة الارتكاز الفعلية للانطلاق في برنامج الإصلاح العام للمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على إمكانية رصد الاعتمادات حسب مهمات وبرامج تترجم السياسات العمومية مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ التالية:

- المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية
- الانضباط في الميزانية
- الشفافية والمساءلة
- البرمجة على المدى المتوسط

وتهدف هذه المنظومة إلى إضفاء أكثر وضوح وشفافية على النفقات العمومية بغرض تحسين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية، دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومية.

ويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي (المبني على الوسائل) إلى منظومة التصرف الجديدة (تصرف مبني على النتائج أو القدرة على الأداء)، تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة.

بناء على التقسيم المذكور، يتم تحديد إستراتيجية كل برنامج (في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع) وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد. ولتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقياس الأداء بالنسبة لكل هدف قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة بهدف الاستفادة قبل التعميم :

- إبتداء من سنة 2013، أعدت ونفذت خمس وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس النواب،

- ثم سنة 2014 إضافت للدفعة الأولى أربع وزارات جديدة (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،

- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 19 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

ولقد شرعت وزارة المالية منذ نهاية سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة (الوزارات السيادية) ولقد تمكنت وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية من إعداد ميزانياتها لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي وسيتم إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2017 لمجموع 21 وزارة (من جملة 25 وزارة) وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

في هذا الإطار وتتويجا للمرحلة التجريبية لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تم سنة 2015 إعداد مشروع قانون أساسي جديد للميزانية يكرس مبادئ التصرف الجديد ويؤسس لوضع آليات عصرية للتصرف في ميزانية الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذكور لمجلس نواب الشعب بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في إنتظار دراسته و التصويت عليه في أقرب الآجال.

وباعتبار الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وإنعكاساتها على المنظومة الإقتصادية أولت الدولة عناية فائقة بهذه القطاعات من خلال إحداث وزارة جديدة خلال سنة 2016 أطلق عليها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لتنفيذ سياسة الدولة في المجال :

V بالنسبة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة :

تنفيذ المنوال الطاقى الجديد الذى يتمحور حول :

- النهوض بالنجاعة الطاقية عبر التقليل فى الكثافة الطاقية بنسبة 3 % سنويا إلى حدود 2030.
- النهوض بالطاقات المتجددة عبر تنويع المزيج الطاقى والتقليل من الطاقة الأحفورية لبلوغ نسبة 30 % من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة فى غضون 2030 لتأمين الإنتقال الطاقى ولمزيد الأمن الطاقى للبلاد.
- تطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائى.

V بالنسبة لقطاع المناجم :

تحسين البنية الأساسية الجيولوجية والترويج لمكامن المواد المعدنية قصد إستقطاب المستثمرين فى مجال البحث والإستغلال المنجمى.

وتبعا لإحداث هذه الوزارة الجديدة، فقد تم إعداد مذكرة الميزانية الخاصة بها بهذا الباب الجديد.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

الباب السادس عشر وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

لسنة 2017 في حدود 700,458 م د

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	إنجازات 2015	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
		<u>666,853</u>			العنوان الأول
					نفقات التصرف
					العنوان الثاني
		<u>3,605</u>			نفقات التنمية
					. الإستثمارات المباشرة
		0,574			* على الموارد العامة للميزانية
					. التمويل العمومي
		3,031			* على الموارد العامة للميزانية
		<u>30,000</u>			صناديق الخزينة
		30,000			صندوق الإنتقال الطاقى
		<u>700,458</u>			الجملة

الباب السادس عشر

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
666 853 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
3 605 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
30 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
700 458 000	الجملة

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية					نفقات التصرف					البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
		658 822 000				1 654 000				657 168 000		الطاقة و الطاقات المتجددة
		658 822 000				1 654 000				657 168 000		الطاقة و الطاقات المتجددة
		7 403 000				1 571 000				5 832 000		المناجم
		7 403 000				1 571 000				5 832 000		المناجم
		4 233 000				380 000				3 853 000		القيادة و المساندة
		4 233 000				380 000				3 853 000		القيادة و المساندة
		670 458 000				3 605 000				666 853 000		الجملة العامة :

ويتميز مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة لسنة 2017 بـ :

إلحاق صندوق الإنتقال الطاقى بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التابع سابقا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم مع تعزيز الإمكانيات المرصودة لهذا الصندوق لمجابهة الحاجيات المالية الإضافية المترتبة عن التدخلات الجديدة التي يفرضها إحداث صندوق الإنتقال الطاقى والمتمثلة أساسا في :

✓ المساهمة في هيكلة تمويل إستثمارات النجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجددة.

✓ إسناد قروض لتمويل هذه الإستثمارات

✓ تنفيذ سعر الفائدة

✓ المساهمة في رأس مال إحداث شركات الخدمات الطاقية

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة

/

الميزانية حسب البرامج

تم إدراج وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سنة 2014 ضمن الدفعة الثانية من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وتتدرج هذه المنظومة في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبنى على مبدأ الحوكمة الرشيدة ويمكن من تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، ويقتضي المرور من التصرف المبني على الوسائل إلى التصرف المبني على النتائج هيكلية ميزانية كل وزارة والمهام الموكولة إليها وفق برامج وبرامج فرعية تترجم السياسات العمومية القطاعية. ولهذا الغرض تمت هيكلية ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا وفق برامج عملياتية تترجم سياستها العمومية والمهام الموكولة إليها :

- برنامج عدد 1 : الطاقة
- برنامج عدد 2 : الصناعة
- برنامج عدد 3 : المناجم

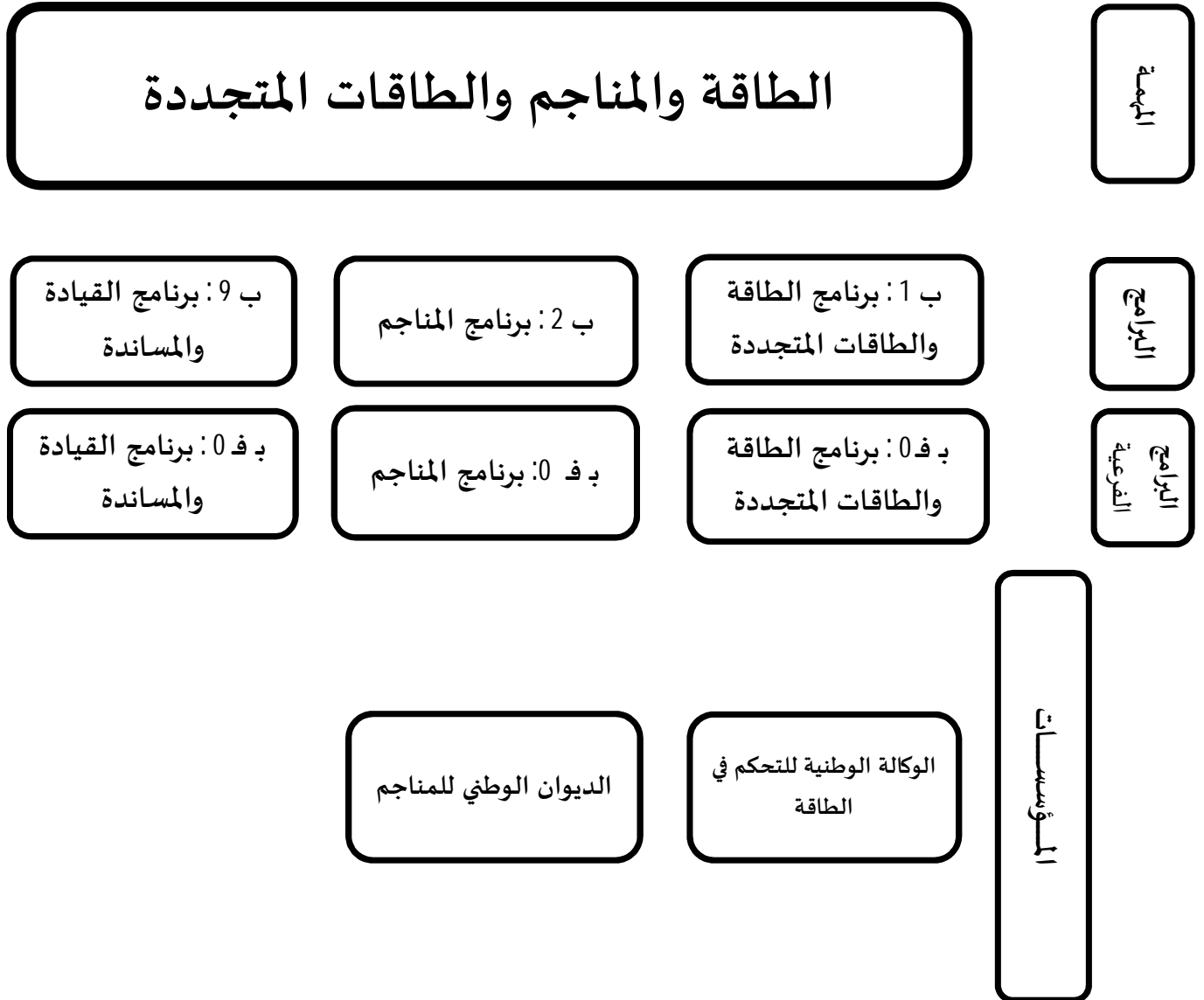
إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي يشرف على مساندة جميع البرامج المذكورة وتجسيم أهدافها.

وتبعا لإفراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة جديدة الإحداث وإلحاق قطاع الصناعة بقطاع التجارة ضمن وزارة الصناعة والتجارة، تم إدراج برنامج الطاقة والطاقات المتجددة وبرنامج المناجم وبرنامج القيادة والمساندة معدلا (بعد إجراء عملية توزيع للأعوان والإعتمادات بين قطاع الصناعة وقطاعي الطاقة والمناجم) ضمن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المحدثة جديدا.

وعلى هذا الأساس تمّت هيكلة ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى برنامجين عمليتين بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة :

- البرنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
- البرنامج عدد 2 : المناجم
- البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

هيكلة مهمة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حسب البرامج



وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة */*

مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببعض الأهداف المضمنة بميزانية 2017

تكريسا لمتابعة وتقييم نجاعة وأداء البرامج العمومية، تم ضبط جملة من الأهداف والمؤشرات الموضوعية لقيس النتائج المحققة بالتوازي مع إستعمال الإعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج بميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2017.

وتتضمن الجداول المصاحبة إنتقاء لبعض الأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الطاقة والطاقات المتجددة وبرنامج المناجم.

مع العلم وأنه سيقع التطرق بكل تفصيل إلى مضمون هذين البرنامجين (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2017.

الباب السادس عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة

/

ب 1 : برنامج الطاقة والطاقة المتجددة

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	إحتمالات 2016	إنجاز 2015	إنجاز 2014	إنجاز 2013	إنجاز 2012	الوحدة	المؤشرات	
105	82	52	95	84	79	عقد برنامج	المؤشر 1 : عدد عقود البرامج المبرمة في مجال التدقيق في الطاقة والإستشارة المسبقة	الهدف 1 : مزيد ترشيد إستهلاك الطاقة
80000	80000	65000	65000	80000	72753	م2 مركز	المؤشر 1 : المساحة المركبة . زة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي السكن والمهن الصغرى	الهدف 2 : تطوير النهوض بالطاقات المتجددة
5000	4000	1205	3305	2565	2312	م2 مركز	المؤشر 2 : المساحة المركبة . زة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي الصناعة والخدمات	
20000	15000	10200	5790	4000	2200	كيلواط كرات	المؤشر 3 : القدرة المركزة بالكيلواط لإنتاج الكهرباء للإستهلاك الذاتي	

الباب السادس عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
/

ب 2 : برنامج المناجم

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	إحتمالات 2016	إنجاز 2015	إنجاز 2014	إنجاز 2013	إنجاز 2012	الوحدة	المؤشرات	
81	81	80	80	79	77	%	المؤشر 1 : نسبة التغطية بالخرائد . ط الجيولوجية	الهدف 1 : تأمين البنية التحتية الجيولوجية والمنجمية بتونس
43	42	41	40	38	35	%	المؤشر 2 : نسبة تغطية المسح . ح الجيوفيزيائي (قيس الجاذبية)	
39	39	38	38	37	36	%	المؤشر 3 : نسبة تغطية المسح . ح الجيوكيميائي	
60	64	28	32	36	38	عدد	المؤشر 1 : عدد رخص الاستكشاف المنجمي	الهدف 2 : إكتشاف المكامن المنجمية بالبلاد التونسية
63	53	52	52	51	47	عدد	المؤشر 2 : عدد الرخص التي دخلت حيز الإستغلال	

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البراجمي)

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2 016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
		657168000			650 140 000					954 000				6 074 000			1	
		657168000			650 140 000					954 000				6 074 000			0	
		5832000								601 000				5 231 000			3	
		5832000								601 000				5 231 000			0	
		3853000			126 000					1 612 000				2 115 000			9	
		3853000			126 000					1 612 000				2 115 000			0	
		666853000			650 266 000					3 167 000				13 420 000			الجملة	

العنوان الأول */ نفقات التصرف

تقديم إجمالي : I- النفقات العادية

ضبطت نفقات التصرف لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالنسبة لسنة 2017 بـ 16,853 م.د.

وتجدر الملاحظة أنه تم الإبقاء على الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2016 لفائدة قطاع الطاقة والمناجم ضمن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) حيث لم يقع توزيعها على إثر تقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا إلى وزارتين كما تم العمل به بالنسبة لإعتمادات مشروع ميزانيتي قطاع الصناعة وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم لسنة 2017.

وتشتمل نفقات التصرف على مبلغ 12,085 م.د لفائدة المؤسسات العمومية يوزع على النحو التالي :

5,572 م.د	- الديوان الوطني للمناجم
6,513 م.د	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

الجملة : 12,085 م.د

II- دعم المحروقات

تم إلحاق إعتمادات دعم المحروقات لسنة 2017 بميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وتم الإبقاء على الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بدعم المحروقات ضمن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) بإعتبار أنه لم يقع توزيعها على إثر تقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. ويقترح بالنسبة لسنة 2017 تخصيص مبلغ 650,0 م.د بعنوان دعم المحروقات.

I - النفقات العادية

تتوزع نفقات التصرف العادية بما في ذلك نفقات المؤسسات العمومية
سنة 2017 كما يلي :

13,420	نفقات التأجير
3,167	نفقات وسائل المصالح
0,266	نفقات التدخل العمومي
<hr/>	
16,853	الجملة العامة

نفقات التأجير العمومي :

حددت الإعتمادات المقترح ترسيمها سنة 2017 لتغطية نفقات الأجور
بـ 13,420 م.د. تتوزع كالاتي :

3,030 م.د	- تأجير أعوان الوزارة
10,390 م.د	- تأجير أعوان المؤسسات
<hr/>	
13,420 م.د	الجملة :

ويبلغ عدد الأعوان 490 عونا إلى موفى سنة 2017 موزعين كآآي :

140 **الوزارة**

2 الديوان

138 **الأعوان القارون**

54 - إداريون

37 - فنيون

47 - عملة

(2) (الإحالات على التقاعد)

350 **المؤسسات**

(18) (الإحالات على التقاعد)

490 **الجملة :**

أما عن توزيع أعوان المؤسسات حسب البرامج فهي كالآتي :

برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

يبلغ عدد الأعوان إلى موفى 2017، 183 عونا بعد طرح عدد الأعوان المحالين

على التقاعد (1 إطار - 3 أعوان مساندة و عونين تنفيذ) موزعين بين:

99	:	الإطارات	-
49	:	أعوان المساندة	-
35	:	أعوان التنفيذ	-

برنامج المناجم :**الديوان الوطنى للمناجم**

يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى نهاية 2017 : 167 بعد طرح عدد الأعوان

المحاليين على التقاعد (12 عون مساندة) موزعين بين :

- الإطارات : 62
- أعوان المساندة : 26
- أعوان التنفيذ : 79

نفقات وسائل المصالح :

تبلغ الإعتمادات المقترح ترسيمها سنة 2017 لتغطية نفقات الوسائل
بـ 3,167 م.د مفصلة كما يلي :

- الوزارة	:	1,612	م.د
- المؤسسات	:	1,555	م.د

هذا وتتوزع الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل مصالح الوزارة كما يلي :

(بحساب م.د)

0,908	الأكرية
0,188	الوقود
0,090	الإتصالات
0,020	لوازم المكاتب
0,046	مصاريف الإعلامية
0,018	مصاريف الإستقبالات والإقامة
0,032	مصاريف المهمات
0,310	مصاريف مختلفة
<hr/>	
1,612	الجملة :

كما تبلغ النفقات الجمالية للوسائل بالنسبة للمؤسسات 1,905 م.د منها 0,350 م.د
على مواردها الذاتية

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب البرامج :

(بحساب م.د.)

<u>الجملة</u>	<u>برنامج القيادة والمساندة</u>	<u>برنامج المناجم</u>	<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u>	
<u>1,612</u>	<u>1,612</u>			<u>الوزارة</u>
<u>1,555</u>		<u>0,601</u>	<u>0,954</u>	<u>المؤسسات</u>
0,954			0,954	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0,601		0,601		الديوان الوطني للمناجم
<u>3,167</u>	<u>1,612</u>	<u>0,601</u>	<u>0,954</u>	<u>الجملة :</u>

نفقات التدخل العمومي دون الدعم :

ضبطت نفقات التدخل بالنسبة لسنة 2017 في حدود 0,266 م.د موزعة كالاتي :

0,126 م.د	-	الوزارة
0,140 م.د	-	المؤسسات

وتتعلق نفقات تدخل الوزارة بالمنحة الخاصة لفائدة الودادية.

II - نفقات دعم المحروقات

إضافة إلى نفقات التصرف العادية يقترح بالنسبة لسنة 2017 إدراج مبلغ 650,0 م.د يخصص لدعم منظومة المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة.

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج :

تتوزع نفقات التدخل العمومي حسب البرامج كما يلي :

(بحساب م.د.)

<u>الجملة</u>	<u>برنامج القيادة والمساعدة</u>	<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u>	
<u>650,126</u>	<u>0,126</u>	<u>650,000</u>	<u>الوزارة</u>
<u>0,140</u>		<u>0,140</u>	<u>المؤسسات</u>
0,140		0,140	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
<u>650,266</u>	<u>0,126</u>	<u>650,140</u>	<u>الجملة :</u>

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ		2017	2016
																البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
		1 654								1 460				194		البرنامج الفرعي 0 : الطاقة و الطاقات المتجددة
		1 654								1 460				194		جملة البرنامج 1
																البرنامج 3 : المناجم
		1 571								1 571						البرنامج الفرعي 0 : المناجم
		1 571								1 571						جملة البرنامج 3
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
		380												380		البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
		380												380		جملة البرنامج 9
		3 605								3 031				574		الجملة العامة

الباب: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة
الجزء: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية											البرنامج و البرنامج الفرعي	
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات		ق م
النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017		2016
												البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
		1 654								1 654		البرنامج الفرعي 0 : الطاقة و الطاقات المتجددة
		1 654								1 654		جملة البرنامج 1
												البرنامج 3 : المناجم
		1 571								1 571		البرنامج الفرعي 0 : المناجم
		1 571								1 571		جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
		380								380		البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
		380								380		جملة البرنامج 9
		3 605								3 605		الجملة العامة

العنوان الثاني
*/
نفقات التنمية

I - تقديرات سنة 2017 :

تقدر إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2017 بمبلغ 3,605 م.د توزع كالاتي :

	<u>0,574</u>	
م.د	(0,574 م.د)	<u>إستثمارات مباشرة</u>
		• إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
		<u>التمويل العمومي</u>
م.د	<u>3,031</u>	• إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
	(3,031 م.د)	
	<hr/>	
م.د	3,605	الجملة :

وتجدر الملاحظة أنه تم الإبقاء على الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2016 (إستثمارات مباشرة - تمويل عمومي وصناديق الخزينة) لفائدة قطاع الطاقة والمناجم ضمن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) حيث لم يقع توزيعها على إثر تقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا إلى وزارتين كما تم العمل به بالنسبة لإعتمادات مشروع ميزانيتي قطاع الصناعة وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم لسنة 2017.

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية :

د.م	<u>6,354</u>	<u>قانون البرامج</u>
د.م	3,663 (3,663)	- الإستثمارات المباشرة * على الموارد العامة للميزانية
د.م	2,691 (2,691)	- التمويل العمومي * على الموارد العامة للميزانية
د.م	<u>6,664</u>	<u>إعتمادات التعهد</u>
د.م	3,663 (3,663)	- الإستثمارات المباشرة * على الموارد العامة للميزانية
د.م	3,001 (3,001)	- التمويل العمومي * على الموارد العامة للميزانية

إ- الإستثمارات المباشرة

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2017 كما يلي :

(بحساب 1000 د)

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
الدفع	التعهد	على م ع م	
			<u>مشاريع وبرامج جديدة</u>
194	3000	3000	- دراسات عامة
230	230	230	- تجهيزات إدارية
150	433	433	- البرامج الإعلامية
574	3663	3663	الجملة :

أ- الإستثمارات المباشرة حسب البرامج

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2017 كما يلي :

(بحساب 1000 د)

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		قانون البرامج	مشاريع بصدد الإنجاز
الدفع	التعهد	على م ع م	
			<u>مشاريع وبرامج جديدة</u>
			<u>- برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u>
194	3000	3000	- دراسات عامة
			<u>- برنامج القيادة والمساندة</u>
230	230	230	- تجهيزات إدارية
150	433	433	- البرامج الإعلامية
574	3663	3663	الجملة :

II- التمويل العمومي

(بحساب 1000 د)

مشاريع جديدة		مشاريع بصدد الإنجاز				
على م.ع.م		قانون البرامج	على م.ع.م		إعادة تقييم	
دفع	تعهد		م ع م	دفع	تعهد	
921	921	921	650	500	500	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>
921	921	921	650	500	500	التدخلات في الميدان الإقتصادي
1100	1270	1270	360	310	0	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
1100	1270	1270	360	310		التدخلات في الميدان الإقتصادي
2021	2191	2191	1010	810	500	الجملة :

II- التمويل العمومي حسب البرامج :

(بحساب 1000 د)

مشاريع جديدة		مشاريع بصدد الإنجاز					
على م.ع.م		قانون البرامج		على م.ع.م			إعادة تقييم
دفع	تعهد	م ع م	دفع	تعهد	م ع م		
						<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u> <u>I - النفقات العادية</u> <u>- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي	
1100	1270	1270	360	310	0		
1100	1270	1270	360	310			
1100	1270	1270	360	310	0	جملة برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :	
						<u>برنامج المناجم</u> <u>I - النفقات العادية</u> <u>- الديوان الوطني للمناجم</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي	
921	921	921	650	500	500		
921	921	921	650	500	500		
921	921	921	650	500	500	جملة برنامج المناجم :	
2021	2191	2191	1010	810	500	الجملة العامة :	

برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

يقترح رصد اعتماد قدره 1460 أ.د لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يخصص لتغطية مصاريف إستثماراتها المبرمجة لسنة 2017 موزعة كما يلي :

(بحساب 1000 د)

برامج الإستثمار

200	- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة
150	- صيانة التجهيزات
50	- إقتناء تجهيزات مختلفة
700	- حملات التحسيس
110	- المخطط المديرى للإعلامية
70	- إقتناء وسائل نقل
	- متابعة ومراقبة تقليص إنبعاثات الغازات
50	الدفينة / جرد الغازات
	- تحيين الوضع الحالى لأجهزة التنوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج التنوير الريفي باللاقطات الفولطاضوئية (1995 - 2009)
50	
	- تحيين دراسة تطوير الطاقات المتجددة في غضون سنة 2040
40	
	- تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2040
40	

1460

الجملة :

برنامج المناجم :

الديوان الوطني للمناجم

يقترح رصد اعتماد قدره 1571 أ.د لفائدة الديوان الوطني للمناجم للمساهمة في تغطية إستثماراته وأنشطته المبرمجة لسنة 2017 ويوزع اعتماد الدفع المقترح على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

الإستعمالات

178	- البحث الجيولوجي
110	- البحث المنجمي
80	- الترويج المنجمي
383	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(130)	○ تجديد وإقتناء معدات المخابر
(113)	○ إقتناء تجهيزات قيس ومعدات ميدانية جيولوجية
	○ إقتناء وسائل نقل (سيارتين حقليتين في إطار
(140)	برنامج المسح الجيوفيزيائي)
	- المخطط المديرى للإعلامية (تطوير وتكييف منظومة
190	المعلومات لمواكبة التحولات الرقمية)
600	- بناء مركب للمعلومات الجيولوجية والمنجمية
30	- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين - تطاوين)

1571

الجملة :

صناديق التخزينة

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة

/

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق الإنتقال الطاقى

أحدث صندوق الإنتقال الطاقى بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ويهدف هذا الصندوق إلي تقديم الإحاطة والدعم لمختلف المتدخلين الإقتصاديين قصد تشجيعهم على الإنخراط في برامج ترشيد إستهلاك الطاقة والنهوض بإستعمال الطاقات المتجددة.

ويتولى صندوق الإنتقال الطاقى التدخل للحث على الإستثمار في ميدان التحكم في الطاقة وذلك من خلال إرساء الآليات التحفيزية.

ويقع ضبط ونوعية هذه الآليات بمقتضى أمر هو بصدد الإعداد.

ويمولّ صندوق الإنتقال الطاقى من المعاليم الممولة سابقا للصندوق الوطنى للتحكم في الطاقة إضافة إلى معلوم يوظّف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة وكذلك معلوم يوظّف على المنتجات الطاقية المستهلكة.

وتقدر الموارد والنفقات بالنسبة لسنة 2017 بـ 30,0 م.د.

الباب السادس عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
/

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق الإنتقال الطاقوي

(بحساب 1000 د)

تقديرات 2017	
30 000	المقاييض
30 000	المصاريف

الباب السادس عشر
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
30 000 000		صندوق الإنتقال الطاقوي
30 000 000		الموارد
		النفقات
30 000 000		الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
3 030 000	القسم الأول :التأجير العمومي
10 390 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
13 420 000	جملة القسم الأول :
1 612 000	القسم الثاني وسائل المصالح
1 555 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 167 000	جملة القسم الثاني :
650 126 000	القسم الثالث التدخل العمومي
140 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
650 266 000	جملة القسم الثالث :
666 853 000	الجملة العامة

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
3 030 000	3 030 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
10 390 000	10 390 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
13 420 000	13 420 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
1 612 000	1 612 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
1 555 000	1 555 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 167 000	3 167 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
650 126 000	650 126 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
140 000	140 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
650 266 000	650 266 000		جملة القسم الثالث :
666 853 000	666 853 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>655 000</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		172 960	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		307 350	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		53 550	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		21 600	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		1 800	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		1 440	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		96 300	
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		<u>5 419 000</u>	
		<u>حسب البرامج</u>			
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		5 419 000	
	031	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة		5 419 000	
		جملة البرنامج الفرعي		6 074 000	

د 6 074 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
-------	-----	--------	------------	--------------	--------

	260 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	68 660		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	125 100		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	18 450		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	8 550		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	900		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	540		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	37 800		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	4 971 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية		01138
	4 971 000		حسب البرامج		
	4 971 000		مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
			الديوان الوطني للمناجم	012	
	5 231 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 5 231 000

جملة المناجم

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		2 115 000	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		168 300	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		48 150	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		1 782 540	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		60 300	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		5 850	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		180	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		40 140	
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة		8 100	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		1 440	
		جملة البرنامج الفرعي		2 115 000	

د 2 115 000

جملة القيادة و المساندة

د 13 420 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	954 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
	954 000		مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	954 000		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	954 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 954 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	601 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
	601 000		مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	601 000		الديوان الوطني للمناجم	012	
	601 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 601 000

جملة المناجم

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>1 612 000</u>		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	908 000		الأكرية والأداءات البلدية	020	
	6 000		استهلاك الماء	021	
	60 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	50 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	40 000		تراسل المعطيات	024	
	9 000		تأثيث الإدارة	034	
	45 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	143 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	3 000		المراسلات الإدارية	054	
	9 000		معدات التصرف الإداري	062	
	4 000		تأمين وسائل النقل	080	
	20 000		الإعتناء بالبنائيات	091	
	30 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	13 000		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	9 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	20 000		لوازم المكاتب	111	
	1 500		المطبوعات الرسمية	112	
	2 500		مطبوعات الأخرى	117	
	1 000		الوثائق المكتوبة	123	
	25 000		الصحف والمجلات	125	
	24 000		إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	3 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
	34 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	12 000		نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	5 000		نفقات استغلال منظومة أدب	145	
	3 000		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	1 000		نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
	3 500		نفقات استغلال منظومة أمان	148	

5 500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
9 000	مصاريف الإستقبالات	156
9 000	مصاريف الإقامة	157
32 500	مصاريف المهمات	163
15 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
2 000	المنحة اليومية للتنقل	174
2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
4 000	إشتراكات النقل	185
25 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
4 000	ملتقيات للتكوين	194
4 000	تربصات تكوين	195
3 000	التكوين فى الإعلامية	197
500	نفقات التداوى	212
500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
3 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
1 000	اللجان الطبية	232
4 000	معاليم الجولان	241
1 000	معاليم العبور	242
1 000	اتفاقيات مع أطباء	306
1 000	نفقات التصرف الأخرى	403
1 612 000	جملة البرنامج الفرعى	

د 1 612 000

جملة القيادة و المساندة

د 3 167 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>650 000 000</u>		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		03336
	460 000 000		دعم المحروقات _ منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	321	
	190 000 000		دعم المحروقات _ الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	322	
	<u>140 000</u>		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		03338
	140 000		مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	140 000		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	650 140 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 650 140 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج 3 المناجم

د

جملة المناجم

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>126 000</u>		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		03336
	126 000		منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	234	
	126 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 126 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 650 266 000

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
1	مكلف بمأمورية
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	2	ملحق إدارة	كاتب راقن
3	3	متصرف	ملحق إدارة
3	1	كاتب راقن	مستكتب إدارة
3	1	مهندس عام	مهندس رئيس
3	4	مهندس رئيس	مهندس أول
3	7	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	1	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	1	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	1	محلل مركزي	محلل
3	1	تقني أول	تقني
3	2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	متفقد الشؤون الاقتصادية
3	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية

3	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
---	---	-----------------------------------	----------------------------

26 جملة البرنامج الفرعي

26

جملة القيادة و المساندة

26 العدد الجملي

دينار 7 000 : تكلفة الترقيات :

الجملة العامة :

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2017
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 4 476 دينار

البرنامج الفرعي : الطاقة و الطاقات المتجددة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 4 476 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	سلك العملة
	1	عامل صنف 7

1 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : المناجم

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 37 454 دينار

البرنامج الفرعي : المناجم

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 37 454 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	1	مهندس عام

1 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 2

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 41 930 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : الطاقة و الطاقات المتجددة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
6	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
3	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
4	مهندس رئيس
2	مهندس عام
9	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
26	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : المناجم

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة</u>
1	متصرف
1	ملحق إدارة
7	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
5	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 5
11	جملة البرنامج الفرعي

11

جملة المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
22	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة</u>
7	متصرف
3	متصرف رئيس
1	متصرف عام
8	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
2	راقن
7	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
6	مهندس أول
43	<u>سلك العملة</u>
17	عامل صنف 1
6	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
4	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
10	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
8	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
6	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
6	مستشار المصالح العمومية
6	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأشيف</u>

1	متصرّف رئيس في الوثائق و الأرشيف
5	متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
4	تقني أول
2	تقني
101	جملة البرنامج الفرعي

101

جملة القيادة و المساندة

138

الجملة العامة

الباب: 16
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
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	
350000	12085000		140000	350000	1555000		10390000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
350000	12085000		140000	350000	1555000		10390000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
350 000	12 085 000		140 000	350 000	1 555 000		10 390 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

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	
350000	12085000		140000	350000	1555000		10390000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
350 000	12 085 000		140 000	350 000	1 555 000		10 390 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

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	
350000	12085000		140000	350000	1555000		10390000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
250000	5572000			250000	601000		4971000	الديوان الوطني للمناجم
100000	6513000		140000	100000	954000		5419000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
350 000	12 085 000		140 000	350 000	1 555 000		10 390 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي الطاقة و الطاقات المتجددة

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	
100000	6513000		140000	100000	954000		5419000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
100000	6513000		140000	100000	954000		5419000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
100 000	6 513 000		140 000	100 000	954 000		5 419 000	جملة البرنامج الفرعي
100 000	6 513 000		140 000	100 000	954 000		5 419 000	جملة البرنامج 1

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

المناجم

البرنامج الفرعي المناجم

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	
250000	5572000			250000	601000		4971000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
250000	5572000			250000	601000		4971000	الديوان الوطني للمناجم
250 000	5 572 000			250 000	601 000		4 971 000	جملة البرنامج الفرعي
250 000	5 572 000			250 000	601 000		4 971 000	جملة البرنامج 3
350 000	12 085 000		140 000	350 000	1 555 000		10 390 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
6 613 000	6 613 000	100 000	6 513 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
6 613 000	6 613 000	100 000	6 513 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
6 613 000	6 613 000	100 000	6 513 000	جملة البرنامج الفرعي
6 613 000	6 613 000	100 000	6 513 000	جملة البرنامج 1

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

المناجم

البرنامج الفرعي المناجم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 822 000	5 822 000	250 000	5 572 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
5 822 000	5 822 000	250 000	5 572 000	الديوان الوطني للمناجم
5 822 000	5 822 000	250 000	5 572 000	جملة البرنامج الفرعي
5 822 000	5 822 000	250 000	5 572 000	جملة البرنامج 3
12 435 000	12 435 000	350 000	12 085 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
99	الإطارات
49	أعوان المساندة أو التسيير
35	أعوان التنفيذ
183	الجملة :
	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>
62	الإطارات
26	أعوان المساندة أو التسيير
79	أعوان التنفيذ
167	الجملة :
350	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 16

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 6 354 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
574 000	3 663 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
3 031 000	3 001 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
3 605 000	6 664 000	الجملة

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2017

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
574	3 663			574	3 663	3 663	مشاريع و برامج جديدة
574	3 663			574	3 663	3 663	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
960	710			960	710	400	مشاريع و برامج جديدة
2 071	2 291			2 071	2 291	2 291	
3 031	3 001			3 031	3 001	2 691	جملة فرعية II
3 605	6 664			3 605	6 664	6 354	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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		
		194	3 000		3 000	دراسات عامة	06600
		230	230		230	تجهيزات إدارية	06604
		150	433		433	البرامج الإعلامية	06605
		574	3 663		3 663	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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		
		194	3 000		3 000	دراسات عامة	06600
		230	230		230	تجهيزات إدارية	06604
		150	433		433	البرامج الإعلامية	06605
		574	3 663		3 663	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الباب: 16

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل	
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.					
		194	3 000		3 000		00	001	06600
		194	3 000		3 000				جملة الفصل 06600
		194	3 000		3 000				جملة البرنامج الفرعي 0
		194	3 000		3 000				جملة البرنامج 1

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل	
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.					
		230	230		230		00	002	06604
		230	230		230				جملة الفصل 06604
		150	433		433		00	003	06605
		150	433		433				جملة الفصل 06605
		380	663		663				جملة البرنامج الفرعي 0
		380	663		663				جملة البرنامج 9
		574	3 663		3 663				الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
2 806	194					3 000					3 000	دراسات عامة	06600
	230					230					230	تجهيزات إدارية	06604
283	150					433					433	البرامج الإعلامية	06605
3 089	574					3 663					3 663	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب:16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
2 806	194					3 000				3 000		دراسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحيتها على	00	001	
2 806	194					3 000				3 000		جملة الفصل 06600			
2 806	194					3 000				3 000		جملة البرنامج الفرعي 0			
2 806	194					3 000				3 000		جملة البرنامج 1			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
	230					230				230		اقتناء وسائل نقل	00	002	
	230					230				230		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
283	150					433				433		المخطط المديرى للإعلامية	00	003	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
283	150					433				433		06605	جملة الفصل			
283	380					663				663		0	جملة البرنامج الفرعي			
283	380					663				663		9	جملة البرنامج			
3 089	574					3 663				3 663			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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		
		3 031	3 001		2 691	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		971	1 021		1 021	الديوان الوطني للمناجم	
		600	400		400	الشركة التونسية للأنشطة البترولية	
		1 460	1 580		1 270	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
		3 031	3 001		2 691	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		960	710		400	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		600	400		400	الشركة التونسية للأششطة البترولية	
		360	310			الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
		960	710		400	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		360	310		التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		200	200		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة			
		110	110		برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	00	0801	
		50			المخطط المديرية للإعلامية	00	0811	
					متابعة و مراقبة تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة	00	0843	
		360	310		جملة الفصل 07810			
		360	310		جملة البرنامج الفرعي 0			
		360	310		جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		600	400		التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		600	400		الشركة التونسية للأنشطة البترولية			
					بناء مركب للمعلومات الجيولوجية و المنجمية	00	0130	
		600	400		جملة الفصل 07810			
		600	400		جملة البرنامج الفرعي 0			
		600	400		جملة البرنامج 3			
		960	710		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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		
		2 071	2 291		2 291	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		971	1 021		1 021	الديوان الوطني للمناجم	
		1 100	1 270		1 270	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
		2 071	2 291		2 291	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
		الدفع	التعهد				
				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
	1 100	1 270		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة			
	150	150		صيانة التجهيزات	00	003ج	
	50	50		اقتناء تجهيزات	00	004ج	
	70	70		اقتناء وسائل نقل	00	005ج	
	700	700		حملات تحسيسية	00	006ج	
	50	100		تحسين الوضع الحالي لأجهزة التتوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني	00	007ج	
	40	100		تحسين دراسة تطوير الطاقات المتجدد في غضون سنة 2040	00	008ج	
	40	100		تحسين دراسة تطوير ترشيد استهلاك الطاقة في غضون 2040	00	009ج	
	1 100	1 270		جملة الفصل 07810			
	1 100	1 270		جملة البرنامج الفرعي 0			
	1 100	1 270		جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
		الدفع	التعهد				
				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
	971	1 021		الديوان الوطني للمناجم			
	190	240		المخطط المديرية للإعلامية	00	011ج	
	178	178		البحوث الجيولوجية	00	013ج	
	110	110		البحوث المنجمية	00	014ج	
	243	243		اقتناء تجهيزات	00	015ج	
	80	80		ترويج القطاع المنجمي	00	016ج	

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		140	140		140	اقتناء وسائل نقل	00	ج 017	07810
		30	30		30	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين	00	ج 018	
		971	1 021		1 021	جملة الفصل 07810			
		971	1 021		1 021	جملة البرنامج الفرعي 0			
		971	1 021		1 021	جملة البرنامج 3			
		2 071	2 291		2 291	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
220	3 031					3 001					3 251	التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني للمناجم الشركة التونسية للأنشطة البترولية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	07810
50	971					1 021					1 021		
	600					400					600		
170	1 460					1 580					1 630		
220	3 031					3 001					3 251	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 16 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
170	1 460					1 580				1 630		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة			
	200					200				200		برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	00	0801	
	110					110				110		المخطط المديرية للإعلامية	00	0811	
	50									50		متابعة و مراقبة تقليص انبعاثات الغازات الدفينة	00	0843	
	150					150				150		صيانة التجهيزات	00	003ج	
	50					50				50		اقتناء تجهيزات	00	004ج	
	70					70				70		اقتناء وسائل نقل	00	005ج	
	700					700				700		حملات تحسيسية	00	006ج	
50	50					100				100		تحسين الوضع الحالي لأجهزة التنوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني	00	007ج	
60	40					100				100		تحسين دراسة تطوير الطاقات المتجدد في غضون سنة 2040	00	008ج	
60	40					100				100		تحسين دراسة تطوير ترشيد استهلاك الطاقة في غضون 2040	00	009ج	
170	1 460					1 580				1 630		جملة الفصل	07810		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
170	1 460					1 580				1 630		جملة البرنامج الفرعي	0		
170	1 460					1 580				1 630		جملة البرنامج	1		

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
50	971					1 021				1 021		الديوان الوطني للمناجم			
50	190					240				240		المخطط المديرية للإعلامية	00	011	
	178					178				178		البحوث الجيولوجية	00	013	
	110					110				110		البحوث المنجمية	00	014	
	243					243				243		اقتناء تجهيزات	00	015	
	80					80				80		ترويج القطاع المنجمي	00	016	
	140					140				140		اقتناء وسائل نقل	00	017	
	30					30				30		مشروع المنتزه الجيولوجي مدننين تطاوين	00	018	
	600					400				600		الشركة التونسية للأشغال البترولية			
	600					400				600		بناء مركب للمعلومات الجيولوجية و المنجمية	00	0130	
50	1 571					1 421				1 621		جملة الفصل	07810		
50	1 571					1 421				1 621		جملة البرنامج الفرعي	0		
50	1 571					1 421				1 621		جملة البرنامج	3		
220	3 031					3 001				3 251		الجملة العامة			

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
التمويل العمومي
جدول إجمالي
على الموارد العامة للميزانية

ما بعد	الدفعات									التكلفة			البيان
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	إلى غاية 2009	الجملة	م ق م	م ع م	
1129	1571	1795	1253	842	832	639	695	676	10371	19803		19803	- الديوان الوطني للمناجم
215										215		215	- برنامج الحث على التحكم في الطاقة في ميدان الصناعي
0									94000	209857	115857	94000	- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
6509	1460	1660	1560	1995	125	1443	2138	2562	20008	51232	11772	39460	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
1750									7060	8810		8810	- شركة جبل جريصة
0									13000	13000		13000	- برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي
300000					200000	200000	200000	150000	711000	1761000		1761000	- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
309603	3031	3455	2813	2837	200957	202082	202833	153238	855439	2063917	127629	1936288	الجملة :

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
التمويل العمومي
جدول إجمالي
على موارد القروض الخارجية الموظفة

(بحساب 1000 د)

ما بعد	الدفعات									التكلفة			البيان
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	إلى غاية 2009	الجملة	م ق خ م	م ع م	
0										19803		19803	- الديوان الوطني للمناجم
0										215		215	- برنامج الحث على التحكم في الطاقة في الميدان الصناعة
0									115857	209857	115857	94000	- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
3607					296	497	973	391	6008	51232	11772	39460	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0										8810		8810	- شركة جبل جريصة
0										13000		13000	- برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي
0										1761000		1761000	- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
3607	0	0	0	0	296	497	973	391	121865	2063917	127629	1936288	الجملة :

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2017 / 12 / 31		الإجازات المنتظرة إلى غاية 2016 / 12 / 31		الإجازات المادية إلى غاية 2015 / 12 / 31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	90%	<ul style="list-style-type: none"> - الشروع في وضع المنظومة - القيام بالدورات التكوينية - وضع خبراء على ذمة البلديات 	50%	<ul style="list-style-type: none"> ضبط آلية تمويل للبلديات عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي وصندوق الإنتقال الطاقوي 			<ul style="list-style-type: none"> - وضع منظومة للتصنيف الطاقوي لأجهزة التلغزة - تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف لمزيد ترشيد إستهلاك الطاقة بالقطاع العمومي - تكثيف الإحاطة الفنية للبلديات لدفع الإستثمار البلدي في مشاريع التحكم في الطاقة وذلك من خلال خبراء محليين وجوهريين 	<p align="center">برنامج الطاقة والطاقة المتجددة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشاريع مختلفة لترشيد إستعمال الطاقة
	40%	<ul style="list-style-type: none"> إنجاز القسط الأول من تنفيذ برنامج خطة العمل المترتبة عن التدقيق المتعلق بالسلامة المعلوماتية 	10%	<ul style="list-style-type: none"> إنجاز التدقيق للسلامة المعلوماتية والشروع في إعداد الضوابط المرجعية 			<ul style="list-style-type: none"> إقتناء تجهيزات وبرمجيات في إطار السلامة المعلوماتية 	<ul style="list-style-type: none"> - المخطط المديرية للإعلامية

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2017 / 12 / 31		الإجازات المنتظرة إلى غاية 2016 / 12 / 31		الإجازات المادية إلى غاية 2015 / 12 / 31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	نسبة الإجاز	المحتوى المادي		
	95%	التقدم في إنجاز الأشغال	60%	إمضاء العقد مع المقاول والشروع في إنجاز أشغال البناء	3%	ضبط البرنامج الوظيفي وإنجاز الدراسات المعمارية والفنية	إنجاز بناية جديدة لإيواء التجهيزات الخاصة بالمعطيات الرقمية والجيولوجية والمنجمية	برنامج المناجم الديوان الوطني للمناجم - بناء مركب المعلومات الجيولوجية والمنجمية
	80%	تخزين جميع أنواع المعلومات الفنية الجيولوجية والمنجمية الشروع في تطوير منظومة المعلومات الإدارية والمحاسبة والتقدم في رقمنة الخرائط	55%	الشروع في تطوير المنظومة المعلوماتية الجيولوجية والمنجمية			تطوير وتكييف منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية ومنظومة التصرف الإداري لمواكبة التحولات الرقمية وقواعد السلامة المعلوماتية إقتناء تجهيزات إعلامية وبرمجيات خصوصية وتأمين المنظومة وتطوير تحسين موقع واب الديوان	- المخطط المديرية للإعلامية

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2017		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
	6%	إعداد الضوابط المرجعية المتعلقة بالدراسات الفنية والإقتصادية	3000			3000	<p>برنامج الطاقة والطاقة المتجددة دراسات عامة دراسة حول تحديد وتقييم الإحتياطي ومأمولية الإمتيازات القديمة التي شارفت مدة صلاحيتها على الإنتهاء</p> <p>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</p>
	100%	إنجاز عمليات الصيانة	150			150	<p>صيانة التجهيزات</p> <p>تأمين صيانة قسط جديد من الأنظمة الشمسية الفوطوضونية بتوفير قطاع الغيار اللازمة (150 معدل شحن و150 فانوس) للمتساكنين بالمناطق الريفية المشتتة والمعزولة</p>
	100%	إنجاز كامل البرنامج	700			700	<p>- التحسيس</p> <p>القيام بحملات تحسيسية ومدعمات توعوية وتظاهرات وتنظيم عمليات ميدانية تخص التحكم في الطاقة وتنظيم ندوات وطنية وجهوية</p>

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2017		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ق خ م	على م ع م		
	%100	إنجاز الإقتناءات	70		70	تجديد وسائل النقل القديمة (2 سيارات مصلحة)	- إقتناء وسائل نقل
	%100	إنجاز الإقتناءات	50		50	إقتناء كامرات مراقبة للمصالح الجهوية وآلة فاكس	- إقتناء تجهيزات
	%25	الشروع في إنجاز الجرد	100		100	القيام بجرد لجملة التجهيزات التي تم تركيزها في إطار البرنامج الوطني للتتوير الريفي باللاقطات الفولطاضونية (1995 - 2009)	- تحيين الوضع الحالي لأجهزة التتوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني للتتوير الريفي بالطاقة الشمسية
	%20	- تقييم مفصل للإجازات للفترة 2011 - 2015 - تحليل التجارب الناجحة على الصعيد الدولي وتحيين برنامج العمل ووضع التوقعات المستقبلية	100		100	تعديل برنامج العمل فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة	- تحيين دراسة تطوير الطاقات المتجددة في غضون 2040
	%20	- تقييم مفصل للإجازات للفترة 2011 - 2015 - تحليل التجارب الناجحة على الصعيد الدولي وتحيين برنامج العمل ووضع التوقعات المستقبلية	100		100	تعديل برنامج العمل فيما يخص تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة	- تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون 2040

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2017		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							برنامج المناجم الديوان الوطني للمناجم
	100%	إعداد الكتيبات والخرائط الجيولوجية والقيام بدراسات تحليلية وجرّد المواقع الجيولوجية	178			178	- البحوث الجيولوجية نشر كتيبات تفسيرية للخرائط وإعداد دراسات جيولوجية وإنجاز خرائط جيولوجية
	100%	- التقدم في إنجاز عمليات المسح - القيام بالدراسات وإنجاز خرائط إقليمية للمواد الإنشائية	110			110	- البحوث المنجمية مسح منجمي ودراسات جيولوجية نوعية ومواصلة عملية المسح الجيوفيزيائي لمنطقة الساحل تشمل ورقات النفيضة - سيدي بوعلي - سوسة - سبخة الكلبة - سبخة حلق المنجل - وسيدي الهاني
	100%	إنجاز كل العناصر	80			80	- ترويج منجمي القيام بالتظاهرات الوطنية والجهوية للتعريف بإمكانات التراب التونسي في مجال الموارد الإنشائية والمعادن والمشاركة في التظاهرات العالمية وتنظيم أيام إعلامية للبحث والإستكشاف المنجمي
	100%	إنجاز الإقتناءات	140			140	- إقتناء وسائل نقل تجديد وسائل النقل القديمة (سيارتين حقليتين في إطار برنامج المسخ الجيوفيزيائي)

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2016		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
	%100	إنجاز الإقتناءات	243		243	إقتناء آلة طباقه الحجم - إقتناء مجهر رقمي ومعدات ميدانية جيولوجية وإقتناء معدات تقنية خاصة بمخابر التحليل الكيميائية والتشخيصات المح	- إقتناء تجهيزات مختلفة
	%30	التقدم في الأشغال للحصول على التصنيف العالمي كمنتزه جيولوجي	30		30	توسيع وتهيئة متحف ذاكرة الأرض جرد المواقع بالهة والمعالم الجيولوجية والتاريخية	- مشروع المنتزه الجيولوجي - تطاوين - مدنين

الباب 16 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2016		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							<u>برنامج القيادة والمساندة</u>
							تجهيزات إدارية
	100%	إنجاز الإقتناءات	230		230	إقتناء سيارتين وظيفيتين و 3 سيارات مصلحة	- إقتناء وسائل نقل
	40%	الشروع في إعداد التطبيقات وإقتناء المعدات	433		433	إقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية وإقتناء تطبيقات إعلامية لمتابعة الأنشطة المنجمية	- البرامج الإعلامية