

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016
الباب الرابع عشر

وزارة التجارة

أكتوبر 2015

الفهرس

الصفحة

التوطئة

1

- 1 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 3
- 2 - العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي 13
- 3 - العنوان الثاني: نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي 23
- 4 - صناديق الخزينة 31
- 5 - جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي 34
- 6 - جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي 81

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 برامج ومهمات 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 يركز 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 والرقى 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 (لكل هدف) قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الاستفادة وذلك قبل التعميم على بقية الوزارات. وفي هذا الإطار، وقع إدراج خمس وزارات سميت بالوزارات النموذجية للدفعة الأولى، في مرحلة أولى وذلك بداية من سنة 2011، حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء وميزانياتها وفق منهج التصرف حسب الأهداف إلى مجلس النواب دون الالتزام بتنفيذها وفق نفس المنهج وذلك إلى غاية سنة 2013 حين أصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق لمنهج الجديد.

تم، في مرحلة ثانية، إدراج أربع وزارات جديدة ضمن المنظومة (تقديمًا وتنفيذًا) ليتم خلال تقديم مشروع ميزانية سنة 2015 إلحاق تسع وزارات تمثل الدفعة الثالثة. وقد شرعت وزارة المالية خلال سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة (الوزارات السيادية).

هذا، وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، تقديم ميزانيات وزارات الدفعات الأولى والثانية والثالثة المنخرطة في التجربة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف (ميزانية مبنية حسب البرامج والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء) بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 المؤرخ في 16 أفريل 2015 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2016.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب الرابع عشر

وزارة التجارة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التجارة

لسنة 2016 في حدود 1 672,204 م د مقابل 1 599,788 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

العنوان الأول	إنجازات 2014 (م د)	ق . م (*) 2015 (م د)	تقديرات 2016 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور
نفقات التصرف	<u>1 485,981</u>	<u>1 587,448</u>	<u>1 658,646</u>	<u>71,198</u>	<u>4,5</u> %
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	<u>12,366</u>	<u>11,840</u>	<u>13,058</u>	<u>1,218</u>	<u>10,3</u> %
— الإستثمارات المباشرة					
* على الموارد العامة للميزانية	1,249	2,518	2,518		
* على الموارد الخارجية الموظفة		1,400	1,400		
— التمويل العمومي					
* على الموارد العامة للميزانية	11,117	3,922	5,140	1,218	31,1 %
* على الموارد الخارجية الموظفة		4,000	4,000		
صناديق الخزينة		<u>0,500</u>	<u>0,500</u>		
صندوق النهوض بالصادرات		<u>0,500</u>	<u>0,500</u>		
الجملة	<u>1 498,347</u>	<u>1 599,788</u>	<u>1 672,204</u>	<u>72,416</u>	<u>4,5</u> %

(*) لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لميزانيتي الديوان الوطني للصناعات التقليدية و المركز الفني للابتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة و ذلك إثر تحويل هاتين المؤسستين إلى وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

الباب الرابع عشر

وزارة التجارة

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
1 658 646 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
13 058 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
500 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
1 672 204 000	الجملة

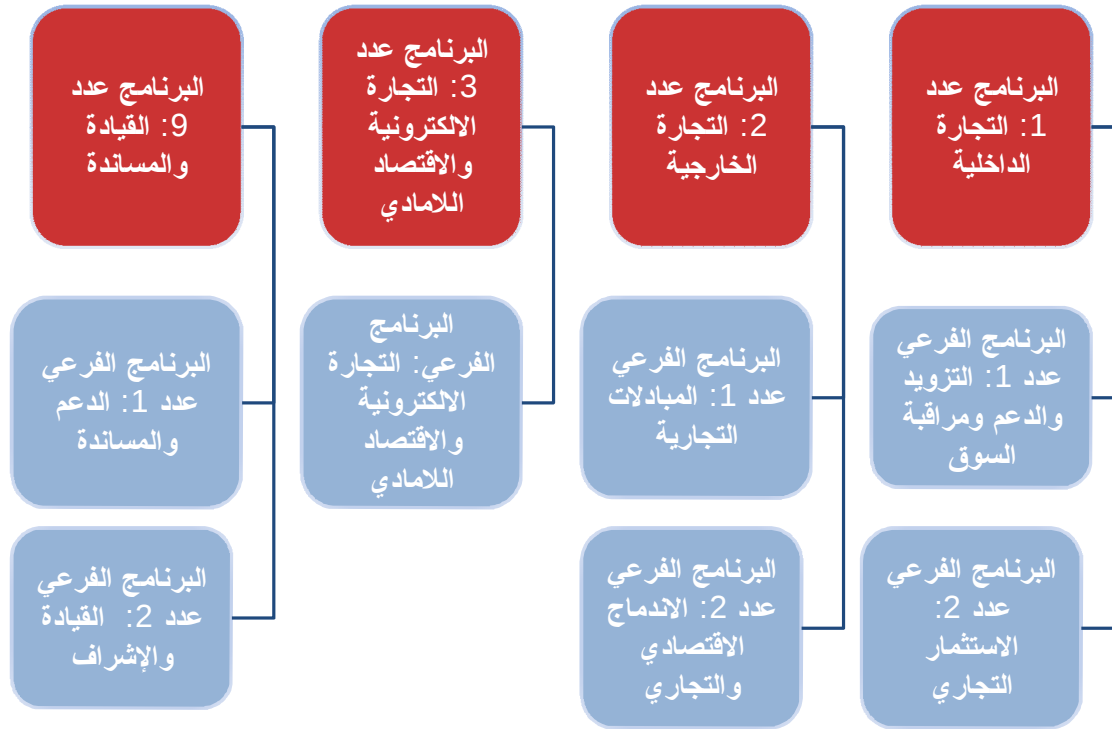
وزارة التجارة

الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة التجارة تندرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وبغاية تحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للبرامج العمومية ودعم فاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تمّ هيكلة ميزانية الوزارة وفق ثلاث برامج عملياتية تترجم السياسة العمومية القطاعية والمهام الموكولة إليها كما يلي:

- البرنامج عدد 1: التجارة الداخلية
- البرنامج عدد 2: التجارة الخارجية
- البرنامج عدد 3: التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي

إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي يشرف على مساندة جميع البرامج المذكورة سابقا في تجسيم أهدافها.



وزارة التجارة

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

الفرق		تقديرات 2016		ق م 2015		الفرق		تقديرات 2016		ق م 2015		البرنامج و البرنامج الفرعي
النسبة	المبلغ	2016	2015	النسبة	المبلغ	2016	2015	النسبة	المبلغ	2016	2015	
4	69 386 000	1 622 348 000	1 552 962 000	-72	-825 000	315 000	1 140 000	5	70 211 000	1 622 033 000	1 551 822 000	التجارة الداخلية
4	69 326 000	1 622 003 000	1 552 677 000	-72	-825 000	315 000	1 140 000	5	70 151 000	1 621 688 000	1 551 537 000	التزويد و الدعم و مراقبة السوق
21	60 000	345 000	285 000	100				21	60 000	345 000	285 000	الاستثمار التجاري
7	2 584 000	38 958 000	36 374 000	25	2 153 000	10 853 000	8 700 000	2	431 000	28 105 000	27 674 000	التجارة الخارجية
7	2 400 000	37 708 000	35 308 000	25	2 153 000	10 853 000	8 700 000	1	247 000	26 855 000	26 608 000	المبادلات التجارية
17	184 000	1 250 000	1 066 000	100				17	184 000	1 250 000	1 066 000	الإنعماج الإقتصادي و التجاري
79		186 000	104 000	100				79	82 000	186 000	104 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي
79		186 000	104 000	100				79	82 000	186 000	104 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي
1	364 000	10 212 000	9 848 000	-6	-110 000	1 890 000	2 000 000	6	474 000	8 322 000	7 848 000	القيادة و المساندة
1	123 000	8 535 000	8 412 000	-8	-140 000	1 560 000	1 700 000	4	263 000	6 975 000	6 712 000	الدعم و المساندة
17	241 000	1 677 000	1 436 000	10	30 000	330 000	300 000	19	211 000	1 347 000	1 136 000	القيادة و الإشراف
5	72 416 000	1 671 704 000	1 599 288 000	10	1 218 000	13 058 000	11 840 000	4	71 198 000	1 658 646 000	1 587 448 000	الجملة العامة :

وزارة التجارة

مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببعض الأهداف المضمنة بميزانية 2016

تكريسا لمتابعة نجاعة وأداء البرامج العمومية ولتقييمها، تمّ ضبط جملة من الأهداف والمؤشرات الموضوعية لقيس النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج بميزانية وزارة التجارة لسنة 2016.

وتتضمن الجداول المصاحبة انتقاء لبعض الأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرامج المكونة لميزانية الوزارة.

مع العلم أنه سيقع التطرق بكل تفصيل إلى مضمون البرامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة التجارة لسنة 2016.

وزارة التجارة

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج عدد 1: التجارة الداخلية

تقديرات 2016	تقديرات 2015	إنجازات 2014	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
%50	%47	%46	المؤشر1: الكميات المعروضة بأسواق الجملة / الإنتاج الوطني	الهدف 1.1: ضمان انتظامية التوريد
%1.5	%1.7	%1.88	المؤشر2: متابعة حالات النقص	
%83	%80	%80	المؤشر3: نسبة تغطية المخزونات	
440000	400000	385658	المؤشر1: التواجد في السوق	الهدف 2.1: مراقبة السوق وضمان الجودة
%16.7	%16.7	%10	المؤشر2: عدد الملفات المنجزة/ عدد المؤشرات المرصودة	
%35	%45	%52	المؤشر3: تطور المخالفات الاقتصادية المتعلقة بشفافية المعاملات التجارية	
40	38	37	المؤشر4: عدد المنتجات المستهدفة بالمراقبة	
4000	3200	3100	المؤشر5: عدد العينات المرفوعة	
6.4 م ق من الفريضة المدعمة 156 أطن زيت مدعم	6.468 م ق من الفريضة المدعمة 165 أطن زيت مدعم	6.480 م ق من الفريضة المدعمة 165 أطن زيت مدعم	المؤشر1: تطور الكميات المستهلكة من المواد المدعمة مقارنة بالسنة الفارطة	الهدف 1.3: ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه
29115	27000	26486	المؤشر1: عدد العمليات المشتركة والنوعية	الهدف 1.4: المساهمة في مقاومة التهريب والتجارة الموازية
%30	%100	%97.413	المؤشر1: نسبة إنجاز المشاريع (الدراسات)	الهدف 1.5: تأهيل مسالك التوزيع
%50	%40	%30	المؤشر1: نسبة التقدم في إعداد النصوص والتراتيب المنظمة للقطاع	الهدف 1.6: تنظيم أنشطة التجارة والحرف
%50	%30	-	المؤشر2: عدد الزيارات لمتابعة الأنشطة التجارية والخدماتية	

البرنامج عدد 2: التجارة الخارجية

تقديرات 2016	تقديرات 2015	إنجازات 2014	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
145	145	143	المؤشر 1: عدد عمليات التصدير الموجهة نحو الأسواق الجديدة	الهدف 1.2 : المساهمة في تنمية الصادرات (خيرات وخدمات)
10	10	10	المؤشر 2: حصة صادرات المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة	
200	200	-	المؤشر 3: عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات والناشطة في قطاع الصناعات المعملية	
100	100	-	المؤشر 4: عدد المؤسسات المنتفعة بخدمات دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات والناشطة في قطاع الخدمات	
910	875	870	المؤشر 5: عدد المؤسسات المنتفعة ببرنامج صندوق النهوض بالصادرات	
340	320		المؤشر 6: عدد المؤسسات المنتفعة ببرنامج التظاهرات بالخارج واللقاءات المهنية	
10	10	10/9	المؤشر 1: عدد العرائض المنهاة	الهدف 2.2: حماية المنتج الوطني وترشيد الواردات
6	7	8	المؤشر 2: تطور مساهمة واردات المواد الإستهلاكية التي لها مثيل مصنع محليا وليست موجهة للتصنيع في إجمالي زيادة الواردات	
2/4	2/3	0/3	المؤشر 3: عدد التحقيقات المنهاة من إجمالي التحقيقات المفتوحة	
6	7	8	المؤشر 1: عدد الإجراءات غير التعريفية عند التصدير	الهدف 3.2: تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
8	12	12	المؤشر 2: عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد	
%84	%33	-	المؤشر 3: نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال	
56	48	-	المؤشر 1: عدد التقارير المرتبطة بالاجتماعات المخصصة للتفاوض بخصوص الاتفاقيات أو لمتابعة الاتفاقيات المبرمة	الهدف 4.2: تعميق الاندماج التجاري والإقتصادي
%60	-	-	المؤشر 2: نسبة التقدم في تجسيم برامج ومشاريع التعاون الفني	

البرنامج عدد 3: التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	إنجازات 2014	تقديرات 2015	تقديرات 2016
الهدف 1.3: تنمية التجارة الإلكترونية	المؤشر 1: عدد المؤسسات المحدثّة صلب المحضنة	8	8	10
	المؤشر 2: عدد المؤسسات المنخرطة في منصة (e – retail)	-	-	800
الهدف 2.3: النهوض بالاقتصاد اللامادي	المؤشر 1: عدد المذكرات التحليلية والتوجيهية على الخط	1	-	3
	المؤشر 2 : عدد الندوات التحسيسية والدورات التكوينية	2	1	6
	المؤشر 3 : عدد البحوث	5	1	8

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	إنجازات 2014	تقديرات 2015	تقديرات 2016
الهدف 1.9: إحكام التصرف في الموارد البشرية	المؤشر 1: نسبة تغطية الحاجيات وفق التراخيص المعتمدة في الميزانية	%100	%100	%100
	المؤشر 2: نسبة إنجاز برنامج التكوين المضبوط في إطار مخطط التكوين	%62.6	%100	%100
	المؤشر 3: نسبة الإدارات المنتقعة بالتكوين	%25	%50	%55
الهدف 2.9 : ترشيد التصرف في التجهيزات والبناءات	المؤشر 1: نسبة تطور كلفة الصيانة	-%33.8	%18.6	%10
	المؤشر 2: نسبة تطور إستهلاك الطاقة	-%10.6	-%3	%10
	المؤشر 3: نسبة تنفيذ برنامج الشراءات	%85	%90	%95
الهدف 3.9: دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية والمعلوماتية	المؤشر 1: عدد الخدمات المدرجة على الخط	7	8	10
	المؤشر 2: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات	%80	%80	%90
الهدف 4.9 : تحسين التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف	المؤشر 1: نسبة التحويلات المنجزة في الآجال.	%43	%40	%45
	المؤشر 2: نسبة تلبية حاجيات المستفيدين	%45	%60	%75
الهدف 5.9 : دعم دور الرقابة في تحسين التصرف وتطوير الإدارة	المؤشر 1: نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل التفقدية	%50	%60	%65
الهدف 6.9: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة	المؤشر 1: نسبة معالجة العرائض الواردة	%100	%100	%100
الهدف 7.9: تطوير المنظومة الإحصائية.	المؤشر 1: نسبة تنفيذ العمليات الإحصائية المبرمجة	%50	%50	%60

العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

معطيات عامة
حول مشروع ميزانية سنة 2016
العنوان الأول
وزارة التجارة

البيان	2015 ق م	2016 تقديرات	التطور	%
I - إتمادات العنوان الأول (م د)				
- نفقات التأجير العمومي	32,592	33,085	0,493	1,5
- نفقات وسائل المصالح	5,290	5,990	0,700	13,2
- نفقات التدخل العمومي	1549,566	1619,571	70,005	4,5
الجملة الفرعية:	1587,448	1658,646	71,198	4,5
- نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	0,500	0,500		
الجملة:	1587,948	1659,146	71,198	4,5
II - الإتمادات المخصصة للتعويض (م د)	1530,000	1600,000	70,000	4,6
III - الوسائل البشرية المتوفرة				
1 - مصالح الوزارة	1358	1331	-27	
▪ أعوان الديوان	2	2		
▪ الأعوان القارون	1341	1314	-27	
- الأعوان الإداريون	1024	1006	-18	
- الأعوان الفنيون	110	106	-4	
- العملة	207	202	-5	
▪ الأعوان غير القارين	15	15		
2 - أعوان المؤسسات	214	208	-6	
الجملة:	1572	1539	-33	

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة التجارة كما يلي:

1658,646 م د	- الاعتمادات المقترحة لسنة 2016
1587,448 م د	- الاعتمادات المرسمة سنة 2015 (*)
71,198 م د	أي زيادة قدرها

ناتجة عن:

70,000 م د	- تعديلات في حاجيات التعويض
1,198 م د	- تعديلات أخرى

وتهدف التقديرات المقترحة خاصة إلى:

- تلبية حاجيات دعم المواد الأساسية
- مواصلة دعم جهاز المراقبة الاقتصادية
- تغطية التدخلات في مجال الصادرات
- تأمين النشاط العادي للوزارة ومؤسساتها.

(*) لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لميزانيتي الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة وذلك إثر تحويل هاتين المؤسستين إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 على النحو التالي:

نسبة التطور %	الفارق (م د)	2016 تقديرات (م د)	2015 ق م (م د)	2014 إنجازات (م د)	
1,5	0,493	33,085	32,592	39,450	نفقات التأجير العمومي
13,2	0,700	5,990	5,290	7,788	نفقات وسائل المصالح
4,5	70,005	1619,571	1549,566	1438,743	نفقات التدخل العمومي
4,5	71,198	1658,646	1587,448	1485,981	الجملة

وتجدر الإشارة إلى أهمية النفقات المتعلقة بالتدخل العمومي ضمن

جملة نفقات التصرف حيث تستأثر بحوالي 98 % منها.

هذا، ويبين الجدول الموالي توزيع نفقات التصرف المذكورة حسب

البرامج.

الباب: 14 وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
5	70 211 000	1 622 033 000	1 551 822 000	5	70 000 000	1 600 000 000	1 530 000 000			428 000	428 000	1	211 000	21 605 000	21 394 000	التجارة الداخلية	1	
5	70 151 000	1 621 688 000	1 551 537 000	5	70 000 000	1 600 000 000	1 530 000 000			428 000	428 000	1	151 000	21 260 000	21 109 000	التزويد و الدعم و مراقبة السوق		
21	60 000	345 000	285 000									21	60 000	345 000	285 000	الاستثمار التجاري		
2	431 000	28 105 000	27 674 000	0,03	5 000	19 551 000	19 546 000			1 200 000	1 200 000	6	426 000	7 354 000	6 928 000	التجارة الخارجية	2	
1	247 000	26 855 000	26 608 000			19 000 000	19 000 000			1 200 000	1 200 000	4	247 000	6 655 000	6 408 000	المبادلات التجارية		
17	184 000	1 250 000	1 066 000	0,92	5 000	551 000	546 000					34	179 000	699 000	520 000	الاندماج الإقتصادي و التجاري		
79	82 000	186 000	104 000									79	82 000	186 000	104 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي	3	
79	82 000	186 000	104 000									79	82 000	186 000	104 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي		

نفقات التصرف																		البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان			
الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ						
6	474 000	8 322 000	7 848 000			20 000	20 000	19	700 000	4 362 000	3 662 000	-5	-226 000	3 940 000	4 166 000				القيادة و المساندة
4	263 000	6 975 000	6 712 000			20 000	20 000	19	700 000	4 362 000	3 662 000	-14	-437 000	2 593 000	3 030 000	الدعم و المساندة	1		
19	211 000	1 347 000	1 136 000									19	211 000	1 347 000	1 136 000	القيادة و الإشراف	2		
4	71 198 000	1 658 646 000	1 587 448 000	5	70 005 000	1 619 571 000	1 549 566 000	13	700 000	5 990 000	5 290 000	2	493 000	33 085 000	32 592 000	الجملة			

I - نفقات التأجير العمومي

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 بـ 33,085 م د (مقابل 32,592 م د سنة 2015) منها 26,202 م د تخصص لتأجير الأعوان التابعين لمصالح الوزارة والبالغ عددهم 1331 عونا والباقي (6,883 م د) يرسم لتأجير أعوان المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة وعددهم 208 عونا.

هذا، وتتضمن ميزانية سنة 2016 أساسا التعديلات التالية:

- الانعكاس المالي للزيادة في الأجور 1,142 م د
- الانعكاس المالي للتسميات في الخطط الوظيفية لسنة 2015 0,124 م د
- الانعكاس المالي لترقيات سنة 2016 0,023 م د
- تعديل كلفة التقاعد لسنة 2015 -0,576 م د
- الانعكاس المالي للتقاعد لسنة 2016 -0,578 م د

وتتوزع نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 وفق التقسيم البرامجي

للوزارة كما يلي:

- برنامج التجارة الداخلية 21,605 م د
- برنامج التجارة الخارجية 7,354 م د
- برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي 0,186 م د
- برنامج القيادة والمساندة 3,940 م د

ويتوزع أعوان وزارة التجارة حسب الصنف كما يلي:

عدد الأعوان إلى موفى 2015	الإحالات على التقاعد	المرخص فيهم إلى موفى 2016	
<u>1358</u>	<u>- 27</u>	<u>1331</u>	▪ <u>مصالح الوزارة</u>
2		2	أعوان الديوان
<u>1341</u>	<u>- 27</u>	<u>1314</u>	الأعوان القارون
1024	- 18	1006	- إداريون
110	- 4	106	- فنيون
207	- 5	202	- عملة
15		15	الأعوان غير القارين
<u>165</u>	<u>- 5</u>	<u>160</u>	▪ <u>مركز النهوض بالصادرات</u>
<u>32</u>	<u>- 1</u>	<u>31</u>	▪ <u>مجلس المنافسة</u>
<u>17</u>		<u>17</u>	▪ <u>المعهد الوطني للإستهلاك</u>
<u>1572</u>	<u>- 33</u>	<u>1539</u>	الجملة

II - نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لسنة 2016 بـ 5,990 م د (مقابل 5,290 م د سنة 2015) منها 4,362 م د تُرصد لفائدة الوزارة والباقي يخص لمركز النهوض بالصادرات (1,200 م د) والمعهد الوطني للإستهلاك (0,236 م د) ومجلس المنافسة (0,192 م د).

وتتوزع نفقات وسائل المصالح وفق المنظور البرامجي كما يلي:

- برنامج التجارة الداخلية 0,428 م د
- برنامج التجارة الخارجية 1,200 م د
- برنامج القيادة والمساندة 4,362 م د

وتبلغ النفقات الجمالية بعنوان وسائل المصالح بالنسبة للمؤسسات 1,708 م د تمول في حدود 1,628 م د بواسطة منحة من ميزانية الدولة و 0,080 م د عن طريق الموارد الذاتية للمؤسسات.

III - نفقات التدخل العمومي

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة
لسنة 2016 ما قدره 1619,571 م د مقابل 1549,566 م د سنة 2015
وتتعلق بـ:

- نفقات التعويض 1600,000 م د
- النهوض بالصادرات 19,000 م د
- تدخلات أخرى 0,571 م د

وتتوزع نفقات التدخل العمومي وفق المنظور البرامجي كما يلي:

- برنامج التجارة الداخلية 1600,000 م د
- برنامج التجارة الخارجية 19,551 م د
- برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي -
- برنامج القيادة والمساندة 0,020 م د

1 - نفقات الدعم

تقدّر حاجيات الدعم للمواد الأساسية لسنة 2016 بـ 1600 م د مقابل 1530 م د مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، علماً وأن رصد الاعتماد المقترح يأخذ بعين الاعتبار مزيد المراقبة على الكميات المعدة للاستهلاك والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى أسعار المواد المدعومة.

هذا، ومن خلال حجم الدعم المذكور، يتبين أن مجهود الدولة في هذا المجال يعد هاما إذ يمثل مبلغ الدعم المقترح لسنة 2016:

- 1,7 % من الناتج المحلي الإجمالي
- 7,4 % من ميزانية الدولة دون اعتبار الدين والدعم
- 29,6 % من نفقات التنمية.

2 - النهوض بالصادرات

تقدّر كلفة التدخلات المتعلقة بالنهوض بالصادرات لسنة 2016 بـ 19,5 م د وتهم خاصة تمويل العمليات المتعلقة بإشهار المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات في مجال التصدير.

وسيتم تمويل هذه التدخلات باعتماد على الموارد العامة لميزانية الدولة قدره 19,0 م د وعن طريق الموارد الذاتية لصندوق النهوض بالصادرات في حدود 0,5 م د.

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة 2016 ما قدره 13,058 م د مقابل 11,840 م د سنة 2015 أي بزيادة قدرها 1,218 م د تمثل نسبة 10,3 %.

وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

الفارق	2016 تقديرات (م د)	2015 ق م (*) (م د)	2014 إنجازات (م د)	
	<u>3,918</u>	<u>3,918</u>	<u>1,249</u>	<u>الإستثمارات المباشرة</u>
-	(2,518)	(2,518)	1,249	* على الموارد العامة للميزانية
-	(1,400)	(1,400)	-	* على القروض الخارجية الموظفة
	<u>9,140</u>	<u>7,922</u>	<u>11,117</u>	<u>التمويل العمومي</u>
	(5,140)	(3,922)	11,117	* على الموارد العامة للميزانية
-	(4,000)	(4,000)	-	* على القروض الخارجية الموظفة
	1,218	11,840	12,366	الجملة:

(*) لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لميزانيتي الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيافة وذلك إثر تحويل هاتين المؤسستين إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

ويستوجب هذا الحجم من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية:

(م د)

قانون البرامج

1,060 - الاستثمارات المباشرة

(1,060) * على الموارد العامة للميزانية

- * على القروض الخارجية الموظفة

5,140 - التمويل العمومي

(5,140) * على الموارد العامة للميزانية

- * على القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات التعهد

2,530 - الإستثمارات المباشرة

(1,130) * على الموارد العامة للميزانية

(1,400) * على القروض الخارجية الموظفة

9,140 - التمويل العمومي

(5,140) * على الموارد العامة للميزانية

(4,000) * على القروض الخارجية الموظفة

هذا، وتوزع نفقات التنمية لوزارة التجارة لسنة 2016 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدولان اللاحقان.

الباب: وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2016 (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 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
																البرنامج 1 : التجارة الداخلية
-72	-825	315	1 140	-100	-860		860					13	35	315	280	البرنامج الفرعي 1 :التزويد و الدعم و مراقبة السوق
-72	-825	315	1 140	-100	-860		860					13	35	315	280	جملة البرنامج 1
																البرنامج 2 : التجارة الخارجية
25	2 153	10 853	8 700	19	860	5 400	4 540		1 218	5 140	3 922	32	75	313	238	البرنامج الفرعي 1 :المبادلات التجارية
25	2 153	10 853	8 700	19	860	5 400	4 540		1 218	5 140	3 922	32	75	313	238	جملة البرنامج 2
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-8	-140	1 560	1 700									-8	-140	1 560	1 700	البرنامج الفرعي 1 :الدعم و المساندة
10	30	330	300									10	30	330	300	البرنامج الفرعي 2 :القيادة و الإشراف
-6	-110	1 890	2 000									-6	-110	1 890	2 000	جملة البرنامج 9
10	1 218	13 058	11 840			5 400	5 400	31	1 218	5 140	3 922			2 518	2 518	الجملة العامة

الباب: وزارة التجارة
الجزء: وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2016 (إتمادات الدفع)
التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
												البرنامج 1 : التجارة الداخلية
-72	-825	315	1 140	-100	-860		860	13	35	315	280	البرنامج الفرعي 1 : التزويد و الدعم و مراقبة السوق
-72	-825	315	1 140	-100	-860		860	13	35	315	280	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : التجارة الخارجية
25	2 153	10 853	8 700	19	860	5 400	4 540	31	1 293	5 453	4 160	البرنامج الفرعي 1 : المبادلات التجارية
25	2 153	10 853	8 700	19	860	5 400	4 540	31	1 293	5 453	4 160	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-8	-140	1 560	1 700					-8	-140	1 560	1 700	البرنامج الفرعي 1 : الدعم و المساندة
10	30	330	300					10	30	330	300	البرنامج الفرعي 2 : القيادة و الإشراف
-6	-110	1 890	2 000					-6	-110	1 890	2 000	جملة البرنامج 9
10	1 218	13 058	11 840			5 400	5 400	19	1 218	7 658	6 440	الجملة العامة

I – الاستثمارات المباشرة

توزع الاعتمادات المقترحة بين المشاريع التي هي بصدد الإنجاز
والمشاريع الجديدة على النحو التالي:

(بحساب م د)

البيان	قانون البرامج	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة		الجملة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز	0,175	0,245	1,633	1,400	1,400	1,645	3,033
مشاريع وبرامج جديدة	0,885	0,885	0,885			0,885	0,885
الجملة:	1,060	1,130	2,518	1,400	1,400	2,530	3,918

وتوزع الاعتمادات حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة كما

يلي:

(بحساب م د)

الفصل	البيان	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		اعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة		الجملة	
			التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06.608	1- مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز							
	▪ البرنامج 2: التجارة الخارجية							
	- مصاريف مختلفة							
06.600	▪ البرنامج 9: القيادة والمساندة							
	- دراسات عامة							
			0,313	1,400	1,400	1,400	1,713	0,250

1,070	0,245			1,070	0,245	0,175	- بناءات إدارية	06.603
3,033	1,645	1,400	1,400	1,633	0,245	0,175	الجملة 1	
							2- مشاريع وبرامج جديدة	
							▪ البرنامج 1: التجارة الداخلية	
0,210	0,210			0,210	0,210	0,210	- دراسات عامة	06.600
0,070	0,070			0,070	0,070	0,070	- تجهيزات إدارية	06.604
0,010	0,010			0,010	0,010	0,010	- برامج إعلامية	06.605
0,025	0,025			0,025	0,025	0,025	- مصاريف مختلفة	06.608
							▪ البرنامج 9: القيادة والمساندة	
0,080	0,080			0,080	0,080	0,080	- دراسات عامة	06.600
0,030	0,030			0,030	0,030	0,030	- بناءات إدارية	06.603
0,390	0,390			0,390	0,390	0,390	- تجهيزات إدارية	06.604
0,070	0,070			0,070	0,070	0,070	- برامج إعلامية	06.605
0,885	0,885			0,885	0,885	0,885	الجملة 2	
3,918	2,530	1,400	1,400	2,518	1,130	1,060	المجموع العام	

(بحساب م د)

وتوزع الاعتمادات حسب الفصول ووفق التقسيم البرمجي للوزارة كما يلي:

(بحساب م د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		التكلفة	البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد			
							1 - مشاريع وبرايمج بصدد الإنجاز ▪ البرنامج 2: التجارة الخارجية التدخلات في الميدان الإقتصادي • مركز النهوض بالصادرات	07.810 09.810
4,000	4,000	4,000	4,000					
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)					
4,000	4,000	4,000	4,000				الجملة 1	

							2 - مشاريع وبرامج جديدة ▪ البرنامج 2: التجارة الخارجية التدخلات في الميدان الإقتصادي • مركز النهوض بالمصادر	07.810
5,140	5,140			5,140	5,140	5,140		
(5,140)	(5,140)			(5,140)	(5,140)	(5,140)		
5,140	5,140			5,140	5,140	5,140	الجملة 2	
9,140	9,140	4,000	4,000	5,140	5,140	5,140	المجموع العام	

وتبرز الجداول في الصفحات من 105 إلى 108 معطيات حول مختلف المشاريع والبرامج.

صناديق الحزينة

الحسابات الخاصة في الخزينة

تشمل الحسابات الخاصة في الخزينة الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة، الصندوق العام للتعويض وصندوق النهوض بالصادرات.

1 - الصندوق العام للتعويض

أدرج الصندوق العام للتعويض ضمن الحسابات الخاصة في الخزينة بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم ترسيم إعتمادات بالحساب الخاص في الخزينة "الصندوق العام للتعويض" سنة 2016 باعتبار أن تمويل نفقات التعويض يتم في إطار الإعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية المدرجة ضمن نفقات التدخل العمومي والبالغة 1600 م د.

2 - صندوق النهوض بالصادرات

أحدث صندوق النهوض بالصادرات بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985.

وتتعلق تدخلات هذا الصندوق خاصة بالنهوض بالصادرات وذلك بتمويل العمليات المتعلقة بإشهار المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات في مجال التصدير.

و تقدر موارد هذا الصندوق لسنة 2016 بـ 0,5 م د، وباعتبار الاعتمادات المحمولة على الموارد العامة للميزانية المخصصة للنهوض بالصادرات و البالغة 19 م د، تبلغ جملة الاعتمادات المقترحة للنهوض بالصادرات 19,5 م د.

الباب الرابع عشر
وزارة التجارة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2016	ق.م 2015	الحسابات
		الصندوق العام للتعويض
		الموارد
		النفقات
		صندوق النهوض بالصادرات
500 000	500 000	الموارد
500 000	500 000	النفقات
500 000	500 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 14 وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
26 203 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 393 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
5 489 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
33 085 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
4 362 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
428 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 200 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
5 990 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
1 619 571 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
1 619 571 000	جملة القسم الثالث :
1 658 646 000	الجملة العامة

الباب: 14 وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
275 000	26 203 000	25 928 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
19 000	1 393 000	1 374 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
199 000	5 489 000	5 290 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
493 000	33 085 000	32 592 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
700 000	4 362 000	3 662 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	428 000	428 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	1 200 000	1 200 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب: 14 وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
700 000	5 990 000	5 290 000	جملة القسم الثاني :
70 005 000	1 619 571 000	1 549 566 000	القسم الثالث : التدخل العمومي نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
70 005 000	1 619 571 000	1 549 566 000	جملة القسم الثالث :
71 198 000	1 658 646 000	1 587 448 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	19 735 000	19 867 000	132 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	6 007 000	5 950 500	-56 500
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	7 284 000	7 528 800	244 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	878 000	882 900	4 900
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 843 100	1 843 100	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	609 500	600 500	-9 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	70 000	79 900	9 900
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	2 798 400	2 819 100	20 700
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	6 000	100 300	94 300
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	239 000	32 200	-206 800
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		6 300	6 300
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		23 400	23 400
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 374 000	1 393 000	19 000
	02	مؤسسات إدارة عامة	970 000	978 000	8 000
	020	مجلس المنافسة	970 000	978 000	8 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	404 000	415 000	11 000
	081	المعهد الوطني للاستهلاك	404 000	415 000	11 000
		جملة البرنامج الفرعي	21 109 000	21 260 000	151 000

البرنامج الفرعي 2 الإستثمار التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	285 000	345 000	60 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	70 700	85 900	15 200
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	74 600	111 400	36 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	29 400	41 500	12 100
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	10 000	10 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	7 400	9 400	2 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	600	900	300
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	33 300	42 900	9 600
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	59 000	43 000	-16 000
		جملة البرنامج الفرعي	285 000	345 000	60 000

21 605 000 د

جملة التجارة الداخلية

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 118 000	1 166 000	48 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	342 400	341 200	-1 200
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	384 500	453 000	68 500
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	123 000	107 100	-15 900
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	55 000	55 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	49 800	38 800	-11 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	3 300	4 300	1 000
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	160 000	166 600	6 600
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	5 290 000	5 489 000	199 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	5 290 000	5 489 000	199 000
	021	مركز النهوض بالصادرات	5 290 000	5 489 000	199 000
		جملة البرنامج الفرعي	6 408 000	6 655 000	247 000

البرنامج الفرعي 2 الإندماج الإقتصادي و التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	520 000	699 000	179 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	155 000	192 300	37 300
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	180 300	267 900	87 600
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	71 800	88 600	16 800
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	22 500	22 500	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	16 200	24 500	8 300
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 000	2 200	200
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	72 200	101 000	28 800
		جملة البرنامج الفرعي	520 000	699 000	179 000

7 354 000 د

جملة التجارة الخارجية

البرنامج 3 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي 0 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	104 000	186 000	82 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	22 000	58 200	36 200
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	22 500	76 500	54 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	3 900	11 300	7 400
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	3 800	6 900	3 100
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	2 100	6 000	3 900
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		400	400
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	8 700	26 700	18 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	41 000		-41 000
		جملة البرنامج الفرعي	104 000	186 000	82 000

د 186 000

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	3 030 000	2 593 000	-437 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 191 200	782 800	-408 400
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 021 500	1 051 000	29 500
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	159 700	93 700	-66 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	126 900	120 000	-6 900
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	84 200	79 600	-4 600
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	40 000	40 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	10 000	7 600	-2 400
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	377 500	352 600	-24 900
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		42 300	42 300
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	19 000	13 100	-5 900
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		400	400
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		9 900	9 900
		جملة البرنامج الفرعي	3 030 000	2 593 000	-437 000

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 136 000	1 347 000	211 000
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	99 000	99 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	97 000	95 000	-2 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	311 200	339 200	28 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	350 800	457 600	106 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	52 300	78 400	26 100
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	64 000	64 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	29 400	35 500	6 100
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 400	3 000	600
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	129 900	157 500	27 600
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		13 400	13 400

2 000	2 000		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031	
2 400	2 400		تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمّولة على المشغل	036	
211 000	1 347 000	1 136 000	جملة البرنامج الفرعي		

3 940 000 د

جملة القيادة و المساندة

33 085 000 د

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>428 000</u>	<u>428 000</u>	
	02	مؤسسات إدارة عامة	192 000	192 000	
	020	مجلس المنافسة	192 000	192 000	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	236 000	236 000	
	081	المعهد الوطني للاستهلاك	236 000	236 000	
		جملة البرنامج الفرعي	428 000	428 000	

428 000 د

جملة التجارة الداخلية

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	1 200 000	1 200 000	
	021	مركز النهوض بالصادرات	1 200 000	1 200 000	
		جملة البرنامج الفرعي	1 200 000	1 200 000	

1 200 000 د

جملة التجارة الخارجية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>3 662 000</u>	<u>4 362 000</u>	<u>700 000</u>
	020	الأكريية والأداءات البلدية	1 426 000	2 255 900	829 900
	021	استهلاك الماء	16 500	17 000	500
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	120 000	100 000	-20 000
	023	الاتصالات الهاتفية	171 500	140 000	-31 500
	024	تراسل المعطيات	119 300	120 000	700
	034	تأثيث الإدارة	20 000	20 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	470 000	400 000	-70 000
	044	شراء الوقود للتسخين	8 000	8 000	
	045	حصوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	165 000	165 000	
	054	المراسلات الإدارية	9 000	9 000	
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	1 330	2 000	670
	062	معدات التصرف الإداري	19 500	19 000	-500
	080	تأمين وسائل النقل	25 770	37 000	11 230
	091	الإعتاء بالبنائيات	37 500	30 000	-7 500
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	157 500	150 000	-7 500
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	34 000	34 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	15 000	15 000	
	111	لوازم المكاتب	59 000	59 000	
	112	المطبوعات الرسمية	25 000	25 000	
	117	مطبوعات الأخرى	400	400	
	123	الوثائق المكتوبة	1 600	1 500	-100
	125	الصحف والمجلات	27 500	25 000	-2 500
	126	إشترابات بوكالات الإعلام	18 000	18 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	4 000	4 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	39 500	40 000	500
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	23 000	40 000	17 000
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	9 000	9 000	
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	12 000	12 000	

	2 240	2 240	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
1 000	3 360	2 360	نفقات استغلال منظومة أمان	148
1 000	4 900	3 900	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
	15 000	15 000	مصاريف الإستقبالات	156
	15 000	15 000	مصاريف الإقامة	157
	70 000	70 000	مصاريف المهمات	163
-5 000	40 000	45 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-24 000	140 000	164 000	المنحة اليومية للتنقل	174
5 000	60 000	55 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
3 000	10 000	7 000	ملتقيات للتكوين	194
4 000	10 000	6 000	تربصات تكوين	195
-2 000		2 000	التكوين المستمر	196
500	2 500	2 000	التكوين في الإعلامية	197
7 000	13 000	6 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
	400	400	نفقات التداوي	212
	200	200	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	500	500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	2 000	2 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	300	300	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
	100	100	معاليم التسجيل	240
2 600	35 000	32 400	معاليم الجولان	241
800	2 000	1 200	معاليم العبور	242
	4 900	4 900	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	301
1 000	4 000	3 000	نقل الأثاث والمعدات	302
	300	300	الترجمة	303
-16 000	170 000	186 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304
200	500	300	خدمات مختلفة	311
700 000	4 362 000	3 662 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 4 362 000

جملة القيادة و المساندة

د 5 990 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>1 530 000 000</u>	<u>1 600 000 000</u>	<u>70 000 000</u>
	150	دعم المواد الأساسية _ دعم الحبوب	1 228 500 000	1 297 000 000	68 500 000
	151	دعم المواد الأساسية _ دعم الحليب	56 400 000	54 000 000	-2 400 000
	152	دعم المواد الأساسية _ دعم السكر	10 700 000	10 700 000	
	153	دعم المواد الأساسية _ دعم الزيت	215 400 000	200 000 000	-15 400 000
	154	دعم المواد الأساسية _ دعم العجين الغذائي والكسكي	14 700 000	34 000 000	19 300 000
	160	دعم منتوجات أخرى _ دعم الورق المدرسي	4 300 000	4 300 000	
جملة البرنامج الفرعي			1 530 000 000	1 600 000 000	70 000 000

جملة التجارة الداخلية

1 600 000 000

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	
	590	النهوض بالصادرات	19 000 000	19 000 000	
جملة البرنامج الفرعي			19 000 000	19 000 000	

البرنامج الفرعي 2 الإدماج الإقتصادي و التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>546 000</u>	<u>551 000</u>	<u>5 000</u>
	806	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للتجارة	427 000	432 000	5 000
	809	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المركز الإسلامي للتنمية التجارة	61 000	61 000	
	810	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير	58 000	58 000	
		جملة البرنامج الفرعي	546 000	551 000	5 000

جملة التجارة الخارجية

19 551 000 د

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساعدة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ واديات الأعوان	20 000	20 000	
		جملة البرنامج الفرعي	20 000	20 000	

د 20 000

جملة القيادة و المساعدة

الجملة العامة 1 619 571 000 د

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2016	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
1	مكلف بمأمورية
2	جملة البرنامج الفرعي

جملة القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

2

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	1	3
مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3
راقن	كاتب راقن	1	3
مهندس رئيس	مهندس عام	1	3
مهندس أول	مهندس رئيس	3	3
تقني أول	تقني رئيس	1	3
تقني	تقني أول	1	3
متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية	1	3
متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	7	3
متفقد للمراقبة الاقتصادية	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	10	3
ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية	متفقد للمراقبة الاقتصادية	8	3
عون مراقبة اقتصادية	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية	7	3

42 جملة البرنامج الفرعي

42 جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة : تكلفة الترفقيات : 23 000 دينار العدد الجملي 42

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2016
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التجارة الداخلية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 461 000 دينار

البرنامج الفرعي : التزويد و الدعم و مراقبة السوق

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 461 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
2		<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1		مهندس رئيس
1		مهندس أول
4		<u>سلك العملة</u>
2		عامل صنف 10
2		عامل صنف 8
1		<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1		مراقب الشؤون الاقتصادية
1		<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1		تقني أول
14		<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
7		ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
3		متفقد للمراقبة الاقتصادية
4		متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية

22 جملة البرنامج الفرعي

22 جملة البرنامج

البرنامج : التجارة الخارجية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 19 000 دينار

البرنامج الفرعي : المبادلات التجارية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 19 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
1		سلك المراقبة الاقتصادية
1		متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج 1

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 98 000 دينار

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 98 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
1		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 10
1		<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1		محلل رئيس
1		<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1		مستشار المصالح العمومية
1		<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1		متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية

4 جملة البرنامج الفرعي

4 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 27

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 578 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي : التزويد و الدعم و مراقبة السوق

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
14	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
3	مستكتب إدارة
1	راقن
9	عون إستقبال
36	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
5	مهندس رئيس
1	مهندس عام
29	مهندس أول
1	مهندس أشغال
117	<u>سلك العملة</u>
17	عامل صنف 1
21	عامل صنف 2
20	عامل صنف 3
7	عامل صنف 4
6	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
8	عامل صنف 7
19	عامل صنف 8
6	عامل صنف 9
9	عامل صنف 10

3	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
1	محلل
2	محلل رئيس
1	<u>سلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر</u>
1	رئيس مخبر رئيس
1	<u>سلك الإطار المشترك للأطباء البيطرة</u>
1	طبيب بيطري
33	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
33	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
4	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي أول للصحة العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
40	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
14	تقني أول
25	تقني
2	<u>العملة العرضيون</u>
2	عامل عرضي
747	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
2	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
24	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
150	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
189	متفقد للمراقبة الاقتصادية
273	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
109	عون مراقبة اقتصادية
3	<u>سلك الملحقون</u>
3	أعوان ملحقون

1 003	جملة البرنامج الفرعي
-------	----------------------

البرنامج الفرعي : الإستثمار التجاري

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
11	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
3	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
2	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
4	متفقد للمراقبة الاقتصادية
1	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
1	عون مراقبة اقتصادية
1	<u>سلك الملحقون</u>
1	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
13	جملة البرنامج الفرعي

1 016

جملة التجارة الداخلية

البرنامج : التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي : المبادلات التجارية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مستكتب إدارة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
1	محلل
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
7	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
7	مستشار المصالح العمومية
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
1	تقني
35	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
14	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
6	متفقد للمراقبة الاقتصادية
12	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
2	عون مراقبة اقتصادية
52	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الإدماج الإقتصادي و التجاري

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	متصرف رئيس
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
7	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
7	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني
15	<u>سلك المراقبة الإقتصادية</u>
1	متفقد رئيس للمراقبة الإقتصادية
6	متفقد مركزي للمراقبة الإقتصادية
3	متفقد للمراقبة الإقتصادية
4	ملحق تفقد للمراقبة الإقتصادية
1	عون مراقبة إقتصادية
26	جملة البرنامج الفرعي

78

جملة التجارة الخارجية

البرنامج : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
8	<u>سلك المراقبة الإقتصادية</u>
2	متفقد مركزي للمراقبة الإقتصادية
2	متفقد للمراقبة الإقتصادية
3	ملحق تفقد للمراقبة الإقتصادية
1	عون مراقبة إقتصادية
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
6	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف مستشار
2	مستكتب إدارة
2	عون إستقبال
5	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
4	مهندس أول
71	<u>سلك العملة</u>
45	عامل صنف 1
7	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
1	محلل
3	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
3	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
1	تقني أول
2	تقني

66	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
6	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
11	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
23	متفقد للمراقبة الاقتصادية
19	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
7	عون مراقبة اقتصادية
157	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : القيادة و الإشراف

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مستكتب إدارة
1	راقن
2	عون إستقبال
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس عام
2	مهندس أول
9	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
3	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
4	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
4	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
2	كاتب صحفي
4	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية

26	سلك المراقبة الاقتصادية
2	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
4	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
7	متفقد للمراقبة الاقتصادية
10	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
3	عون مراقبة اقتصادية
54	جملة البرنامج الفرعي

211

جملة القيادة و المساندة

1 314

الجملة العامة

الباب: 14
وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
	1821000				428000		1393000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
	1170000				192000		978000	مؤسسات إدارة عامة
	651000				236000		415000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80000	6689000			80000	1200000		5489000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
80000	6689000			80000	1200000		5489000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80 000	8 510 000			80 000	1 628 000		6 882 000	الجملة العامة

الباب: 14

وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
	1170000				192000		978000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	651000				236000		415000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	1 821 000				428 000		1 393 000	الجملة العامة

الباب: 14

وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
	1170000				192000		978000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	1170000				192000		978000	مجلس المنافسة
	651000				236000		415000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	651000				236000		415000	المعهد الوطني للاستهلاك
	1 821 000				428 000		1 393 000	الجملة العامة

الباب: 14

وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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	
	1170000				192000		978000	مؤسسات إدارة عامة
	1170000				192000		978000	مجلس المنافسة
	651000				236000		415000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	651000				236000		415000	المعهد الوطني للاستهلاك
	1 821 000				428 000		1 393 000	جملة البرنامج الفرعي 1

1 821 000

428 000

1 393 000

جملة البرنامج 1

1 821 000

428 000

1 393 000

الجملة العامة

الباب: 14

وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 170 000	1 170 000		1 170 000	مؤسسات إدارة عامة
1 170 000	1 170 000		1 170 000	مجلس المنافسة
651 000	651 000		651 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
651 000	651 000		651 000	المعهد الوطني للاستهلاك
1 821 000	1 821 000		1 821 000	جملة البرنامج الفرعي 1
1 821 000	1 821 000		1 821 000	جملة البرنامج 1
1 821 000	1 821 000		1 821 000	الحملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
<u>مجلس المنافسة</u>		
سلك مستشاري المصالح العمومية	1	12000
مستشار المصالح العمومية	1	12000
جملة المؤسسة :	1	12000
الجملة العامة :	1	12000

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>مجلس المنافسة</u>
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
4	سلك العملة
2	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
7	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
4	ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
2	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
2	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
2	مستشار لدائرة المحاسبات
2	سلك أعضاء المحكمة الإدارية
2	مستشار المحكمة الإدارية
10	سلك مستشاري المصالح العمومية
10	مستشار المصالح العمومية
3	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	عون تقني
1	تقني
29	جملة المؤسسة :
	<u>المعهد الوطني للاستهلاك</u>
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	عون إستقبال
1	كاتب تصرف
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
2	سلك العملة
2	عامل صنف 2
10	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية
1	مراقب الشؤون الاقتصادية
4	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني سامي
17	جملة المؤسسة :
46	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>مجلس المنافسة</u>
2	سلك العملة
2	عامل صنف 2
2	جملة المؤسسة :
2	الجملة العامة :

الباب: 14
وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية		مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
5489000		1200000	80000			6689000	80000		
5 489 000		1 200 000	80 000			6 689 000	80 000		
الجملة العامة									

مؤسسات النهوض بالقطاعات

الباب: 14
وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
80000	6689000			80000	1200000		5489000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
80000	6689000			80000	1200000		5489000	مركز النهوض بالصادرات
80 000	6 689 000			80 000	1 200 000		5 489 000	الجملة العامة

الباب: 14
وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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	
80000	6689000			80000	1200000		5489000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80000	6689000			80000	1200000		5489000	مركز النهوض بالصادرات
80 000	6 689 000			80 000	1 200 000		5 489 000	جملة البرنامج الفرعي 1
80 000	6 689 000			80 000	1 200 000		5 489 000	جملة البرنامج 2
80 000	6 689 000			80 000	1 200 000		5 489 000	الجملة العامة

الباب: 14

وزارة التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
6 769 000	6 769 000	80 000	6 689 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
6 769 000	6 769 000	80 000	6 689 000	مركز النهوض بالصادرات
6 769 000	6 769 000	80 000	6 689 000	جملة البرنامج الفرعي 1
6 769 000	6 769 000	80 000	6 689 000	جملة البرنامج 2
6 769 000	6 769 000	80 000	6 689 000	الحملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
مركز النهوض بالصادرات		
أعوان المساندة أو التسيير	4	
ملحق إدارة أول	4	
أعوان التنفيذ	1	
عون إستقبال ذو كفاءة	1	
جملة المؤسسة :	5	
الجملة العامة :	5	

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	مركز النهوض بالصادرات
83	الإطارات
5	متصرف عام
20	متصرف رئيس
12	متصرف مستشار
2	مهندس أول
39	متصرف
5	مهندس
52	أعوان المساندة أو التسيير
7	ملحق إدارة
3	مهندس مساعد
4	تقني سامي
9	مساعد تقني
2	عون مختص
2	عون إدخال معلومات ذو كفاءة
8	مستكتب إدارة
13	ملحق إدارة أول
4	ميرمج
25	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون إداري

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	حارس
4	سائق
7	عامل مختص
3	سائق ميكانيكي
2	عون إستقبال ذو كفاءة
160	جملة المؤسسة :
160	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 14
وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 6 200 000 دينار

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
2 518 000	1 130 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
5 140 000	5 140 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
5 400 000	5 400 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
13 058 000	11 670 000	الجملة

الباب: 14 وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2016

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البندود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
3 033	1 645	1 400	1 400	1 633	245	175	I - الإستثمارات المباشرة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
	885				885		
3 918	2 530	1 400	1 400	2 518	1 130	1 060	جملة فرعية I
4 000	4 000	4 000	4 000	5 140	5 140	5 140	II - التمويل العمومي مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
	5 140						
9 140	9 140	4 000	4 000	5 140	5 140	5 140	جملة فرعية II
13 058	11 670	5 400	5 400	7 658	6 270	6 200	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الاستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	290		290	540		
06603	بنايات إدارية	205		275	1 100		
06604	تجهيزات إدارية	460		460	460		
06605	برامج إعلامية	80		80	80		
06608	مصاريف مختلفة	25		25	338	1 400	1 400
	الجملة العامة	1 060		1 130	2 518	1 400	1 400

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة				250		
06603	بنايات إدارية	175		245	1 070		
06608	مصاريف مختلفة				313		1 400
	الجملة العامة	175		245	1 633	1 400	1 400

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
وزارة التجارة
الاستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06608	0004	00	مصاريف مختلفة مشروع تنمية الصادرات 3			313	1 400	1 400	1 400
			جملة الفصل 06608			313	1 400	1 400	1 400
			جملة البرنامج الفرعي 1			313	1 400	1 400	1 400
			جملة البرنامج 2			313	1 400	1 400	1 400

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	0003	81	بناءات إدارية			70	370		
	0008	43	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بقابس	105		105	200		
	0009	31	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد	70		70	500		
			بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بباجة						
			جملة الفصل 06603	175		245	1 070		
			جملة البرنامج الفرعي 1	175		245	1 070		

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	0001	00	دراسات عامة				250		
			دراسات مختلفة						
			جملة الفصل 06600				250		
			جملة البرنامج الفرعي 2				250		
			جملة البرنامج 9	175		245	1 320		
			الجملة العامة	175		245	1 633	1 400	1 400

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	290		290	290		
06603	بنايات إدارية	30		30	30		
06604	تجهيزات إدارية	460		460	460		
06605	برامج إعلامية	80		80	80		
06608	مصاريف مختلفة	25		25	25		
	الجملة العامة	885		885	885		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

وزارة التجارة

الباب: 14

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600			دراسات عامة						
	0003	00	دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك	160		160			
	0004	00	مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك	50		50			
			جملة الفصل 06600	210		210			
06604			تجهيزات إدارية						
	0010	00	اقتناء تجهيزات المتروولوجيا القانونية و مراقبة الجودة	30		30			
	0011	00	اقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة	40		40			
			جملة الفصل 06604	70		70			
06605			برامج إعلامية						
	0006	00	اقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة	10		10			
			جملة الفصل 06605	10		10			
06608			مصاريف مختلفة						
	0003	00	عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك	25		25			
			جملة الفصل 06608	25		25			
			جملة البرنامج الفرعي 1	315		315			
			جملة البرنامج 1	315		315			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603			بنايات إدارية						
	ج001	41	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقنيطرة	10		10			
	ج002	42	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين	10		10			
	ج003	22	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بزرغوان	10		10			
			جملة الفصل 06603	30		30			
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	00	اقتناء وسائل نقل	300		300			
	0009	00	اقتناء تجهيزات مختلفة	90		90			
			جملة الفصل 06604	390		390			

		70	70		70	برامج إعلامية			06605
		70	70		70	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
		70	70		70	جملة الفصل 06605			
		490	490		490	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	0001	00	دراسات عامة	80		80			
			دراسات مختلفة						
			جملة الفصل 06600	80		80			
			جملة البرنامج الفرعي 2	80		80			
			جملة البرنامج 9	570		570			
			الجملة العامة	885		885			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصروفة في 2014	المصروفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 756	540	520	198	975	1 466	290	332	33	1 868		3 989	دراسات عامة	06600
2 652	1 100	1 130	425	1 144	1 037	275	1 290	147	3 702		6 451	بنايات إدارية	06603
643	460	500	542	6 849	532	460	500	413	7 089		8 994	تجهيزات إدارية	06604
933	80	105	69	2 934	756	80	105	61	3 119		4 121	برامج إعلامية	06605
1 561	338	263	13	689	1 525	25	565	13	736	8 171	2 864	مصاريف مختلفة	06608
7 545	2 518	2 518	1 247	12 591	5 316	1 130	2 792	667	16 514	8 171	26 419	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد والدعم ومراقبة السوق

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
568	160	180	17	60	507	160	180		138	985		دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0003	
136	50	40		94	103	50	40	33	94	320		مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0004	
704	210	220	17	154	610	210	220	33	232	1 305		جملة الفصل 06600			
												تجهيزات إدارية			06604
163	30	30	3	354	83	30	30	7	430	580		إقتناء تجهيزات المتروولوجيا القانونية و مراقبة الجودة	00	0010	
8	40			141	3	40			146	189		إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة	00	0011	
2				31	2				31	33		إقتناء تجهيزات مختلفة لمجلس المنافسة	00	0012	
2				76	2				76	78		إقتناء وسائل نقل للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0013	
79				7	79				7	86		إقتناء تجهيزات مختلفة للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0014	
254	70	30	3	609	169	70	30	7	690	966		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
6	10			13	5	10			14	29		إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة	00	0006	
36		5		26	36		5		26	67		إقتناء تجهيزات إعلامية للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0007	
42	10	5		39	41	10	5		40	96		جملة الفصل 06605			
												مصاريف مختلفة			06608
755				235	741				249	3 060	990	برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري	00	0002	
179	25	25	13	53	178	25	25	13	54	295		عمليات إشرارية وتحسبسية للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0003	
934	25	25	13	288	919	25	25	13	303	3 060	1 285	جملة الفصل 06608			
1 934	315	280	33	1 090	1 739	315	280	53	1 265	3 060	3 652	جملة البرنامج الفرعي 1			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى	المسندة في	ق.م	تقديرات	ما بعد	المصرفة إلى	المصرفة في	ق.م	تقديرات	ما بعد
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			جملة البرنامج	3 652	3 060	1 265	53	280	315	1 739	1 090	33	280	315	1 934

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى	المسندة في	ق.م	تقديرات	ما بعد	المصرفة إلى	المصرفة في	ق.م	تقديرات	ما بعد
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
06608			مصاريف مختلفة												
	0004	00	مشروع تنمية الصادرات 3	920	1 940	540		380					238	313	369
			جملة الفصل 06608	920	1 940	540		380					238	313	369
			جملة البرنامج الفرعي 1	920	1 940	540		380					238	313	369
			جملة البرنامج	920	1 940	540		380					238	313	369

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى	المسندة في	ق.م	تقديرات	ما بعد	المصرفة إلى	المصرفة في	ق.م	تقديرات	ما بعد
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
06603			بنايات إدارية												
	0003	81	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بقابس	1 336		120	681	70	465		34	400	370	532	
	0004	00	تهيئة المقر الفرعي بالبحيرة لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية	901	876				25		807			94	
	0005	34	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة	500	500						7	110		383	
	0006	82	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين	500					500					500	
	0007	21	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بنابل	650	650									650	
	0008	43	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد	1 063	607	27	324	105	192		391	280	200		
	0009	31	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بباجة	945	630		245	70			9	300	500	136	
	0010	42	توسعة مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين	250	250									250	
	0011	23	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت	10			10					10			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2013	المسندة في 2014	ق.م 2015	تقديرات 2016	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2013	المصرفية في 2014	ق.م 2015	تقديرات 2016	ما بعد
06603															
	0012	51	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة	10				10					10		
	0013	13	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بين عروس	10				10					10		
	0014	14	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة	10				10					10		
ج001		41	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقبيروان	10			10							10	
ج002		42	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين	10			10							10	
ج003		22	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان	10			10							10	
			جملة الفصل 06603	6 215		3 513	147	1 290	275	990	1 015	425	1 130	1 100	2 545
06604															
			تجهيزات إدارية												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	7 083		5 827	335	390	300	231	5 690	471	390	300	232
	0009	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	945		572	71	80	90	132	550	68	80	90	157
			جملة الفصل 06604	8 028		6 399	406	470	390	363	6 240	539	470	390	389
06605															
			برامج إعلامية												
	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	3 574		2 628	61	100	70	715	2 444	69	100	70	891
			جملة الفصل 06605	3 574		2 628	61	100	70	715	2 444	69	100	70	891
			جملة البرنامج الفرعي 1	17 817		12 540	614	1 860	735	2 068	9 699	1 033	1 700	1 560	3 825

البرنامج الفرعي 2 القيادة والإشراف

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد				إعتمادات الدفع					
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2013	المسندة في 2014	ق.م 2015	تقديرات 2016	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2013	المصرفية في 2014	ق.م 2015	تقديرات 2016	ما بعد
06600			دراسات عامة												
	0001	00	دراسات مختلفة	2 628		1 636		112	80	800	821	181	300	330	996
			جملة الفصل 06600	2 628		1 636		112	80	800	821	181	300	330	996
			جملة البرنامج الفرعي 2	2 628		1 636		112	80	800	821	181	300	330	996

جملة البرنامج 9 20 445 14 176 614 1 972 815 2 868 10 520 1 214 2 000 1 890 4 821

الجملة العامة 25 017 5 000 15 441 667 2 792 1 130 4 987 11 610 1 247 2 518 2 518 7 124

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصروفة في 2014	المصروفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م		
2 456	1 400	1 400		2 915	2 348	1 400	1 400		3 023	8 171	مصاريف مختلفة	09608
2 456	1 400	1 400		2 915	2 348	1 400	1 400		3 023	8 171	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م				
											مصاريف مختلفة			09608
1 460		860		740	1 430		860		770	3 060	برنامج تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة و الصيد البحري	00	0002	
1 460		860		740	1 430		860		770	3 060	جملة الفصل 09608			
1 460		860		740	1 430		860		770	3 060	جملة البرنامج الفرعي 1			
1 460		860		740	1 430		860		770	3 060	جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م				
											مصاريف مختلفة			09608
	1 400	540				1 400	540			1 940	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0004	
	1 400	540				1 400	540			1 940	جملة الفصل 09608			
	1 400	540				1 400	540			1 940	جملة البرنامج الفرعي 1			
	1 400	540				1 400	540			1 940	جملة البرنامج 2			
1 460	1 400	1 400		740	1 430	1 400	1 400		770	5 000	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

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		
4 000	4 000	5 140	5 140		5 140	التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات	07810
4 000	4 000	5 140	5 140		5 140		
4 000	4 000	5 140	5 140		5 140	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

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		
4 000	4 000					التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات	07810
4 000	4 000						
4 000	4 000					الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات مشروع تنمية الصادرات 3					4 000	4 000
	0012	00						4 000	4 000
			جملة الفصل 07810					4 000	4 000
			جملة البرنامج الفرعي 1					4 000	4 000
			جملة البرنامج 2					4 000	4 000
			الجملة العامة					4 000	4 000

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	5 140		5 140	5 140		
	مركز النهوض بالصادرات	5 140		5 140	5 140		
	الجملة العامة	5 140		5 140	5 140		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			مركز النهوض بالصادرات	5 140		5 140			
	0004	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	90		90			
	0005	00	النهوض بالصادرات	600		600			
	0006	00	المعارض والتظاهرات	4 400		4 400			
	0009	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	50		50			
			جملة الفصل 07810	5 140		5 140			
			جملة البرنامج الفرعي 1	5 140		5 140			
			جملة البرنامج 2	5 140		5 140			
			الجملة العامة	5 140		5 140			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد						إعتمادات الدفع			
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2013	المسندة في 2014	ق.م. 2015	تقديرات 2016	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2013	المصرفة في 2014	ق.م. 2015	تقديرات 2016	ما بعد
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	196 551	60 837	73 479	11 759	7 260	5 140	98 913	73 478	11 073	3 922	5 140	102 938
	مركز النهوض بالصادرات	94 765	60 837	73 434	5 412	7 260	5 140	3 519	73 434	5 412	3 922	5 140	6 857
	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	96 742			6 297			90 445		5 611			91 131
	المركز الفني للابتكار و التجديد و الاحاطة في الزربية والحياكة	984			50			934		50			934
	تأهيل قطاع الخدمات	4 060		45				4 015	44				4 016
07811	التدخل في الميدان الاجتماعي	2 393		2 393					2 393				
	تشجيعات مباشرة	2 393		2 393					2 393				
	الجملة العامة	198 944	60 837	75 872	11 759	7 260	5 140	98 913	75 871	11 073	3 922	5 140	102 938

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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.				
2016	2015	2014	غاية 2013	غاية 2013	2016	2015	2014	غاية 2013	غاية 2013						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
6 674	5 140	3 922	5 412	61 917	3 336	5 140	7 260	5 412	61 917	25 000	83 065	مركز النهوض بالصادرات			
				8 200					8 200		8 200	بناء دار المصدر	00	0001	
				48					48		48	تهيئات	00	0002	
85				1 020	85				1 020		1 105	دراسات	00	0003	
535	90	20	37	1 111	495	90	60	37	1 111		1 793	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0004	
250	600	310	355	7 998		600	560	355	7 998		9 513	النهوض بالصادرات	00	0005	
4 568	4 400	3 558	5 000	42 896	1 526	4 400	6 600	5 000	42 896		60 422	المعارض والتظاهرات	00	0006	
17		29		540	16		30		540		586	إقتناء وسائل نقل	00	0008	
19	50	5	20	104	14	50	10	20	104		198	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0009	
1 200					1 200					25 000	1 200	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0012	
6 674	5 140	3 922	5 412	61 917	3 336	5 140	7 260	5 412	61 917	25 000	83 065	جملة الفصل 07810			
6 674	5 140	3 922	5 412	61 917	3 336	5 140	7 260	5 412	61 917	25 000	83 065	جملة البرنامج الفرعي 1			
6 674	5 140	3 922	5 412	61 917	3 336	5 140	7 260	5 412	61 917	25 000	83 065	جملة البرنامج 2			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت. ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصروفة في 2014	المصروفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
6 674	5 140	3 922	5 412	61 917	3 336	5 140	7 260	5 412	61 917	25 000	83 065	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصروفة في 2014	المصروفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م		
19 113	4 000	4 000		33 724	17 000	4 000	4 000		35 837	60 837	التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات	09810
19 113	4 000	4 000		33 724	17 000	4 000	4 000		35 837	60 837		
19 113	4 000	4 000		33 724	17 000	4 000	4 000		35 837	60 837	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 14 وزارة التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م.	المصروفة في	المصروفة إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م.	المسندة في	المسندة إلى	م.ق.خ.م.				
2016	2015	2014	2013	غاية	2016	2015	2014	2013	غاية					
											التدخلات في الميدان الإقتصادي			09810
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	مركز النهوض بالصادرات			
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0012	
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	جملة الفصل 09810			
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	جملة البرنامج 2			
17 000	4 000	4 000			17 000	4 000	4 000			25 000	الجملة العامة			

الباب 14 : وزارة التجارة
نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة		الإجازات المادية إلى غاية 31/12/2014		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016	
المحتوى المادي		نسبة الإنجاز		المحتوى المادي		المحتوى المادي	
		نسبة		نسبة		نسبة	
1 - الإستثمارات المباشرة							
● برنامج التجارة الخارجية							
<u>مصاريف مختلفة</u>							
■ مشروع تنمية الصادرات 3							
● برنامج القيادة والمساندة							
<u>دراسات عامة</u>							
■ دراسات مختلفة							
<u>بناءات إدارية</u>							
■ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بقابس							
■ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد							
■ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بباجة							
دراسات		إنجاز قسط من الدراسات		إنجاز قسط من الدراسات		إنجاز جزء من المشروع	
دراسات		39%		51%		87%	
إنجاز البناء		إنجاز قسط من الدراسات		إنجاز قسط من المشروع		إنجاز قسط من المشروع	
إنجاز البناء		2%		32%		60%	
إنجاز البناء		54%		81%		100%	
إنجاز البناء		1%		32%		85%	

الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات المادية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة
نسبة	المحتوى المادي	نسبة	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
16%	إنجاز جزء من المشروع					برنامج المراقبة الفنية والمتابعة وتسهيل عمليات التجارة الخارجية	2- <u>التمويل العمومي</u> ● برنامج التجارة الخارجية <u>مركز النهوض بالصادرات</u> ▪ مشروع تنمية الصادرات 3

الباب 14 : وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2016		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							1 - الإستثمارات المباشرة
							• برنامج التجارة الداخلية
							دراسات عامة
	100%	إنجاز الدراسات	160	160		دراسات	دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك
	100%	إنجاز المسوحات وسبر الآراء	50	50		مسوحات وسبر آراء	مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك
							تجهيزات إدارية
	100%	إنجاز الشراء	30	30		إقتناء تجهيزات مراقبة الجودة	إقتناء تجهيزات المتروولوجيا القانونية ومراقبة الجودة
	100%	إنجاز الشراء	40	40		إقتناء سيارة إدارية	إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة
							برامج إعلامية
	100%	إنجاز الشراء	10	10		إقتناء تجهيزات إعلامية	إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة
							مصاريف مختلفة
	100%	إنجاز عمليات إشهارية وتحسيسية	25	25		عمليات إشهارية وتحسيسية	عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك
							• برنامج القيادة والمساندة
							دراسات عامة
	100%	إنجاز الدراسات	80	80		دراسات	دراسات مختلفة
							بناءات إدارية
	100%	إنجاز الدراسات	10	10		إنجاز الدراسات التمهيدية للمشروع	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصور
	100%	إنجاز الدراسات	10	10		إنجاز الدراسات التمهيدية للمشروع	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين
	100%	إنجاز الدراسات	10	10		إنجاز الدراسات التمهيدية للمشروع	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2016		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرمجي للوزارة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							<u>تجهيزات إدارية</u>
	100%	إنجاز الشراء	300		300	إقتناء سيارات إدارية	إقتناء وسائل نقل
	100%	إنجاز الشراء	90		90	إقتناء تجهيزات مختلفة	إقتناء تجهيزات مختلفة
							<u>برامج إعلامية</u>
	100%	إنجاز الشراء	70		70	إقتناء تجهيزات إعلامية	إقتناء تجهيزات إعلامية
							<u>2- التمويل العمومي</u>
							● برنامج التجارة الخارجية
							<u>مركز النهوض بالصادرات</u>
	100%	إقتناء تجهيزات وإنجاز تطبيقات إعلامية	90		90	إقتناء تجهيزات وإنجاز تطبيقات إعلامية	إقتناء تجهيزات إعلامية
		إنجاز البرنامج	600		600	تعليق ونشر الإعلانات/ إعداد النشريات الإشهارية/ ندوات/ تظاهرات...	النهوض بالصادرات
	100%	إنجاز البرنامج	4400		4400	التنظيم والمشاركة في برنامج المعارض والتظاهرات	المعارض والتظاهرات
	100%	إنجاز الشراء	50		50	إقتناء تجهيزات مختلفة	إقتناء تجهيزات مختلفة