

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016

الباب التاسع عشر

وزارة النقل

نوفمبر 2015

الفهرس

التوطئة

- 1- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 3
- 2- العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي 15
- 3- العنوان الثاني: نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي 23
- 4- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي 31
- 5- جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي 73

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 أين 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 التاسع عشر وزارة النقل

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة النقل

لسنة 2016 في حدود 649,798 م د مقابل 679,318 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% <u>3,9</u>	<u>16,975</u>	<u>451,171</u>	<u>434,196</u>	<u>399,390</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% <u>-19,0</u>	<u>-46,495</u>	<u>198,627</u>	<u>245,122</u>	<u>458,741</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
		0,557	0,557	0,489	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% -28,0	-65,780	169,070	234,850	426,265	* على الموارد العامة للميزانية
% 198,5	19,285	29,000	9,715	31,987	* على الموارد الخارجية الموظفة
% <u>-4,3</u>	<u>-29,520</u>	<u>649,798</u>	<u>679,318</u>	<u>858,131</u>	الجملة

الباب التاسع عشر

وزارة النقل

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

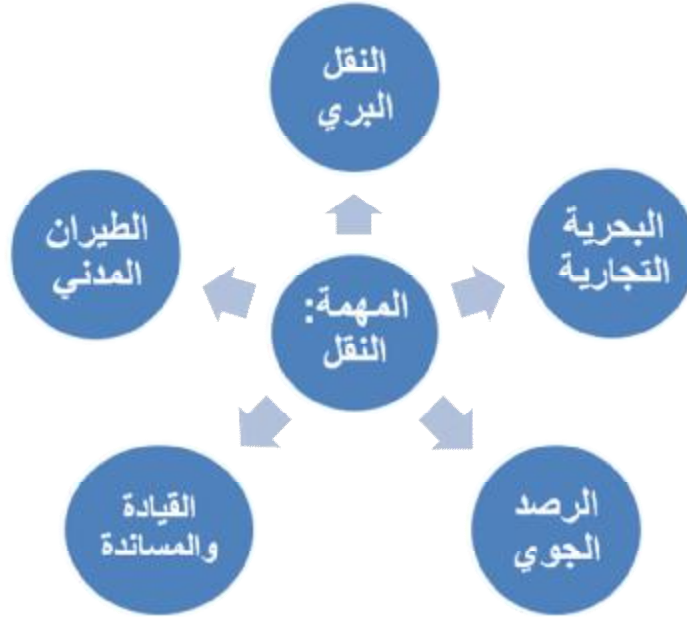
بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
451 171 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
198 627 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
649 798 000	الجماعة

وزارة النقل الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة النقل تدرج ضمن الدفعة الثانية من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وبغاية تحسين نجاعة وفعالية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تم هيكلة ميزانية الوزارة وفق أربعة برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وبرنامج قيادة ومساندة وفقا لما يلي :

- § البرنامج عدد 1: النقل البري،
- § البرنامج عدد 2: الطيران المدني،
- § البرنامج عدد 3: البحرية التجارية،
- § البرنامج عدد 4: الرصد الجوي،
- § البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة.



وتتوزع الاعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 2016 وفق الجدول التالي:

وزارة النقل

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
2	10 590 400	618 448 000	607 857 600	-4	-9 135 000	195 170 000	204 305 000	5	19 725 400	423 278 000	403 552 600	النقل البري
2	10 590 400	618 448 000	607 857 600	-4	-9 135 000	195 170 000	204 305 000	5	19 725 400	423 278 000	403 552 600	النقل البري
-88	-25 284 400	3 463 000	28 747 400	-100	-21 970 000	30 000	22 000 000	-49	-3 314 400	3 433 000	6 747 400	الطيران المدني
-88	-25 284 400	3 463 000	28 747 400	-100	-21 970 000	30 000	22 000 000	-49	-3 314 400	3 433 000	6 747 400	الطيران المدني
-56	-15 422 400	12 102 000	27 524 400	-91	-15 900 000	1 600 000	17 500 000	5	477 600	10 502 000	10 024 400	البحرية التجارية
-56	-15 422 400	12 102 000	27 524 400	-91	-15 900 000	1 600 000	17 500 000	5	477 600	10 502 000	10 024 400	البحرية التجارية
-4	-170 000	4 350 000	4 520 000	69	550 000	1 350 000	800 000	-19	-720 000	3 000 000	3 720 000	الرصد الجوي
-4	-170 000	4 350 000	4 520 000	69	550 000	1 350 000	800 000	-19	-720 000	3 000 000	3 720 000	الرصد الجوي
7	766 400	11 435 000	10 668 600	-8	-40 000	477 000	517 000	8	806 400	10 958 000	10 151 600	القيادة و المساندة
7	766 400	11 435 000	10 668 600	-8	-40 000	477 000	517 000	8	806 400	10 958 000	10 151 600	القيادة و المساندة
-4	-29 520 000	649 798 000	679 318 000	-19	-46 495 000	198 627 000	245 122 000	4	16 975 000	451 171 000	434 196 000	الجملة العامة :

وزارة النقل

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة النقل وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة النقل.

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج.

مع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة النقل لسنة 2016 الملحق بهذا التقرير.

ويتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج وزارة النقل.

وزارة النقل

البرنامج 1: النقل البري

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات	انجازات			
0.98	0.85	0.2	%	المؤشر عدد 1.1.1 : تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة	الهدف 1.1: تدعيم وتنمية النقل الجماعي
2.85	3.55	2.42	%	المؤشر عدد 2.1.1 : تطور عدد البقاع المعروضة	

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات	انجازات			
7400	7320	7280	طن/كلم	المؤشر عدد 1.2.1 : تطور النقل الحديدي للبضائع	- الهدف 2.1: دعم النقل الحديدي للبضائع

وزارة النقل

البرنامج 2: الطيران المدني

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

2016 تقديرات	2015 تقديرات	2014 إنجازات	الوحدة		
95	90	90	%	<u>المؤشر 1.1.2: مدى</u> اعتماد المقاييس والتوصيات المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.	<u>الهدف 1.2: تأهيل</u> قطاع الطيران المدني وملائمته مع المتطلبات الدولية
49	48	46.75	%	<u>المؤشر 2.1.2:</u> نسبة تفعيل الاتفاقيات الثنائية	

2016 تقديرات	2015 تقديرات	2014 إنجازات	الوحدة		
80	75	80	%	<u>المؤشر 1.2.2: نسبة انجاز</u> برنامج عمليات مراقبة السلامة الجوية.	<u>الهدف 2.2:</u> الرفع من مستوى سلامة الطيران المدني
60	50	40	%	<u>المؤشر 2.2.2: مدى</u> الاستجابة للمقتضيات الدولية في مجال بحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر (على المستوى التنظيمي).	

وزارة النقل

البرنامج 3: البحرية التجارية

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات	انجازات			
13	13	7.25	عدد الحاويات بالساعة	المؤشر 1.1.3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ:	الهدف 1.3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات
20	20	14	عدد المجزورات بالساعة		
3	5	10	%	المؤشر 2.1.3: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع	

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات	انجازات			
15569	15263	14964	العدد	المؤشر عدد 1.2.3: عدد معاينة السلامة للسفن الرافعة للراية التونسية	الهدف 2.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث
12	10	5,32	%	المؤشر عدد 2.2.3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية	

وزارة النقل

البرنامج 4: الرصد الجوي

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

2016	2015	2014	الوحدة	
تقديرات	تقديرات	انجازات		
86	86	83	%	المؤشر 1.1.4: نسبة نجاح البلاغات و النشــــرات التحذيرية الخاصة
86	86	82	%	المؤشر 2.1.4: نسبة نجاح التوقعات الجوية القريبة المدى
				الهدف 1.4: وضع نظام عملياتي فعال للتوقعات الجوية والمناخية و الوقاية من مخاطر الطقس والظواهر الجوية الحادثة

2016	2015	2014	الوحدة	
تقديرات	تقديرات	انجازات		
30	45	*110	الدقيقة	المؤشر 1.2.4: الفارق الزمني بين حدوث الزلزال وإرسال البلاغات إلى الجهات المعنية
6	7	*16	كلم	المؤشر 2.2.4: دقة تحديد مركز الرجاء الأرضية
				الهدف 2.4: تحسين رصد ومراقبة النشاط الزلزالي للتخفيف من مخاطره

*يعود تراجع المؤشرين بالنسبة لسنة 2014 إلى التأخير الحاصل في إنجاز مشروع تركيز الشبكة التونسية للإنذار الزلزالي (الصفقة المبرمجة لسنة 2014 كانت غير مثمرة) إضافة إلى تقادم الشبكة المعتمدة حاليا (رصد وتراسل المعطيات).

وزارة النقل

البرنامج 9: القيادة والمساندة

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات	انجازات			
46.09	44.77	43.58	%	<u>المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير</u>	الهدف 1.9: تحسين
78.55	72.07	34.55	%	<u>المؤشر 2.1.9: نسبة الأعران المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل</u>	التصرف في الموارد البشرية

2016	2015	2014	الوحدة		
تقديرات	تقديرات (جوان 2015)	انجازات			
35	17.773	29.794	أد	<u>المؤشر 1.2.9: كلفة التعهد وصيانة السيارات الإدارية</u>	الهدف 2.9: التصرف في وسائل النقل وترشييد
8.22	8.5	8.84	لتر/100 كم	<u>المؤشر 2.2.9: معدل استهلاك الوقود</u>	استهلاك الوقود

وزارة النقل

العنوان الأول

المؤشرات والأهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2016

النسبة %	التطور	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	المعطيات
				أ- التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب 1000 د)
-0,2	-25	15150	15175	- نفقات التأجير العمومي
0,0	0	2343	2343	- نفقات وسائل المصالح
4,1	17000	433678	416678	- نفقات التدخل العمومي
3,9	16975	451171	434196	المجموع :
9,6	673	7690	7017	- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الادارية
4,0	17648	458861	441213	المجموع العام:
				II- الوسائل البشرية المتوفرة أعوان الوزارة
	0	12	12	- أعضاء الديوان:
	9	572	563	- القارون:
	2	160	158	* الأعوان الإداريون
	15	282	267	* الأعوان الفنيون
	-4	119	123	* العملة
	-4	11	15	* خطط أخرى
				- المتعاقدون:
1,6	9	584	575	المجموع :
	(-5)		(5)	الانتدابات
	(-3)	(-10)	(-7)	الاحالات على التقاعد
	-6	368	374	أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي
	(4)	(12)	(8)	الانتدابات
	(-6)	(-15)	(-9)	الاحالات على التقاعد
0,3	3	952	949	المجموع العام:

النسبة %	التطور	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	المعطيات
				<u>III - هياكل التدخل</u>
		1	1	* <u>المؤسسات العمومية غير الادارية</u>
		1	1	- المعهد الوطني للرصد الجوي
				<u>IV - أبرز مؤشرات نشاط الوزارة</u>
4,1	17000	433000	416000	- دعم النقل العمومي (بحساب 1000 د)
1,6	795	50500	49705	الشركة الوطنية للسكك الحديدية
6,6	15205	244000	228795	الشركات الجهوية للنقل
4,4	4000	94000	90000	شركة النقل بتونس: النقل عبر الحافلات
6,7	2000	32000	30000	شركة النقل بتونس: النقل الحديدي عبر المترو
5,6	500	9500	9000	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
-60,0	-3000	2000	5000	شركة الخطوط التونسية السريعة
			2000	الشركة الوطنية للنقل بين المدن
-33,3	-500	1000	1500	النقل المدرسي الريفي
1,6	9085	565649	556564	- تطور الإشتراكات المدرسية
3,0	390	13390	13000	الشركة الوطنية للسكك الحديدية
1,4	4624	342912	338288	الشركات الجهوية للنقل
2,0	4071	209347	205276	شركة النقل بتونس

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البراجمي)

العنوان الأول

نفقات التصرف

التقديم الإجمالي:

					ضبطت نفقات التصرف لوزارة النقل كما يلي :
م د	451,171	:	م د	434,196	- الاعتمادات المقترحة لسنة 2016
م د	16,975	:	م د	16,975	- الاعتمادات المرسمة لسنة 2015 (ق.م.ت)
م د	16,975	:	م د	16,975	أي زيادة قدرها

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

نفقات التصرف

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(بحساب م د)

النسبة %	الفارق	تقديرات 2016	ق.م.ت 2015	إنجازات 2014	البيان
-0,2	-0,025	15,150	15,175	12,171	نفقات التأجير العمومي
-	-	2,343	2,343	2,279	نفقات وسائل المصالح
4,1	17,000	433,678	416,678	384,940	نفقات التدخل العمومي
3,9	16,975	451,171	434,196	399,390	الجملة

كما تم ضبط نفقات التصرف حسب البرامج وطبيعة النفقة كما يبينه

الجدول الموالي:

الباب: 19 وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	النسبة %
5	19725400	423278000	403552600	5	19 500 000	421 621 000	402 121 000					16	225 400	1 657 000	1 431 600	النقل البري	1	
5	19725400	423278000	403552600	5	19 500 000	421 621 000	402 121 000					16	225 400	1 657 000	1 431 600	النقل البري	0	
-49	-3314400	3433000	6747400	-57	-3 000 000	2 256 000	5 256 000					-21	-314 400	1 177 000	1 491 400	الطيران المدني	2	
-49	-3314400	3433000	6747400	-57	-3 000 000	2 256 000	5 256 000					-21	-314 400	1 177 000	1 491 400	الطيران المدني	0	
5	477600	10502000	10024400	6	500 000	9 540 000	9 040 000					-2	-22 400	962 000	984 400	البحرية التجارية	3	
5	477600	10502000	10024400	6	500 000	9 540 000	9 040 000					-2	-22 400	962 000	984 400	البحرية التجارية	0	
-19	-720000	3000000	3720000									-19	-720 000	3 000 000	3 720 000	الرصد الجوي	4	

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
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			النسبة %	المبلغ	
-19	-720000	3000000	3720000									-19	-720 000	3 000 000	3 720 000	الرصد الجوي	0	
8	806400	10958000	10151600		261 000	261 000			2 343 000	2 343 000		11	806 400	8 354 000	7 547 600	القيادة و المساندة	9	
8	806400	10958000	10151600		261 000	261 000			2 343 000	2 343 000		11	806 400	8 354 000	7 547 600	القيادة و المساندة	0	
4	16975000	451171000	434196000	4	17 000 000	433 678 000	416 678 000			2 343 000	2 343 000	0	-25 000	15 150 000	15 175 000	الجملة		

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 بـ 15,150 م د، دون اعتبار الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي، مقابل 15,175 م د سنة 2015 أي بنقص قدره 0,025 م د يمثل نسبة 0,2 % -.

هذا ويقترح رصد منحة تقدّر بـ 3 م د بعنوان التأجير العمومي، خلال سنة 2016، لفائدة المعهد الوطني للرصد الجويّ تمكّنه من ضبط توازناته المالية على النحو التالي:

بحساب المليون دينار

البيان	ق.م.ت 2015	تقديرات 2016	الفارق
منحة الدولة	3,720	3,0	-0,720
موارد ذاتية	4,015	4,681	0,666
المجموع	7,735	7,681	-0,054

و تتوزع اعتمادات التأجير العمومي لسنة 2016 بين البرامج على النحو التالي:

بحساب المليون دينار

البرنامج	النقل البري	الطيران المدني	البحرية التجارية	القيادة والمساندة	الرصد الجوي ⁽¹⁾	المجموع
الاعتمادات المرصودة	1,657	1,177	0,962	8,354	3,0	15,150

(1) دون اعتبار الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي المخصصة للتأجير وتقدر بـ 4,681 م د

و تتوزع اعتمادات التأجير لسنة 2016 بين البرامج، باعتبار الموارد الذاتية للمعهد كما يلي:

بحساب المليون دينار

البرنامج	النقل البري	الطيران المدني	البحرية التجارية	القيادة والمساعدة	الرصد الجوي	المجموع
الاعتمادات المرصودة	1,657	1,177	0,962	8,354	7,681	19,831

وقد تم ضبط هذه النفقات أساسا على المعطيات التالية :

- الأعوان المباثرون إلى موفى سنة 2016 :

* الوزارة : 584 عونا

* المعهد الوطني للرصد الجوي : 368 عونا

- تقديرات الزيادة في الأجور :

* الوزارة : 512 +أ.د

* المعهد الوطني للرصد الجوي (15 أعوان) : 515 +أ.د

- الإحالات على التقاعد لسنة 2016 :

* الوزارة (10 أعوان) : 295 - أ.د

* المعهد الوطني للرصد الجوي (15 أعوان) : 180 - أ.د

- انتدابات سنة 2016 :

* المعهد الوطني للرصد الجوي (12 أعوان) : 85 + أ.د

- الترقيات والتدرج :

* الوزارة (36 عونا) : 81 + أ.د

* المعهد الوطني للرصد الجوي (15 عونا) : 50 + أ.د

* المعهد الوطني للرصد الجوي (15 عونا) : 31 + أ.د

II - نفقات وسائل المصالح

في إطار ترشيد نفقات التسيير تم ضبط نفقات وسائل المصالح لسنة 2016 في حدود 2343 أ.د أي في نفس مستوى قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتتوزع هذه الإعتمادات بالأساس :

بحساب 1000 د

تقديرات 2016	ق . م تكميلي 2015	البيان
988	993	. الأكرية والأداءات البلدية
128	128	. استهلاك الماء والكهرباء والغاز
195	199	. الاتصالات
330	330	. الوقود
30	30	. تأثيث الإدارة
98	101	. الاعتناء بالبنائيات والتعهد والصيانة
65	70	. لوازم المكاتب
98	88	. مصاريف الإعلامية
148	81	. مصاريف الاستقبالات ونقل الأشخاص والمهمات
50	55	. التكوين
10	10	. اللجان الطبية

هذا وتتوزع نفقات وسائل المصالح بين البرامج، باعتبار الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي على النحو التالي:

بحساب 1000 د

البرنامج	منحة الدولة	موارد ذاتية
الرصد الجوي		2659
القيادة والمساندة	2343	

III - نفقات التدخل العمومي

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة 2016 ما قدره 433,678 م.د مقابل 416,678 م.د سنة 2015 أي بزيادة تبلغ 17 م.د تمثل نسبة 4.1 %.

وتوزع الإعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة حسب طبيعة النفقة كما يلي :

بحساب 1000 د

البيان	الإعتمادات المرصودة
منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	80
دعم النقل العمومي	433000
منحة لفائدة وداية الوزارة	220
المساهمات في المنظمات الدولية	353
تدخلات أخرى	25
المجموع	433678

هذا و تتوزع نفقات التدخل حسب البرامج وفقا لما يلي:

بحساب 1000 د

موارد ذاتية	منحة الدولة	البرنامج
	421621	النقل البري
	2256	الطيران المدني
	9540	البحرية التجارية
350		الرصد الجوي
	261	القيادة والمساندة
350	433678	المجموع

ويتوزع دعم النقل حسب الشركات كما يلي:

بحساب م د

تقديرات 2016	ق.م. 2015	البيان
50,5	49,705	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
244,0	228,795	الشركات الجهوية للنقل
94,0	90,0	شركة النقل بتونس_الحافلات
32,0	30,0	شركة النقل بتونس_المترو
-	2,0	الشركة الوطنية للنقل بين المدن
2,0	5,0	شركة الخطوط التونسية السريعة
9,5	9,0	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
1,0	1,5	النقل المدرسي الريفي

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

التقديم الإجمالي:

	:	ضبطت نفقات التنمية لوزارة النقل كما يلي
م د	198,627	- الاعتمادات المقترحة لسنة 2016
م د	245,122	- الاعتمادات المرسمة لسنة 2015 (محين)
م د	-46,495	أي بانخفاض قدره

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

نفقات التنمية

التوزيع حسب طبيعة النفقة

<u>نسبة التطور</u>	<u>الفارق</u>	<u>تقديرات</u>	<u>ق.م تكميلي</u>	<u>إنجازات</u>	
%	(م.د)	2016	2015	2014	
		(م.د)	(م.د)	(م.د)	
		0,557	0,557	0,489	- الاستثمارات المباشرة
		0,557	0,557	0,489	*على الموارد العامة للميزانية
-19,0 %	-46,495	198,070	244,565	458,252	- التمويل العمومي
-28,0 %	-65,780	169,070	234,850	426,265	*على الموارد العامة للميزانية
198,5 %	19,285	29,000	9,715	31,987	*على موارد القروض الخارجية الموظفة
-19,0 %	-46,495	198,627	245,122	458,741	المجموع:

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية :

1- قانون البرامج : **895,113 م.د.**

- الاستثمارات المباشرة **1,347 م.د.**

* على الموارد العامة للميزانية (1,347) م.د.

- التمويل العمومي **893,766 م.د.**

* على الموارد العامة للميزانية (151,380) م.د.

* على موارد القروض الخارجية الموظفة (742,386) م.د.

2- اعتمادات التعهد **833,829 م.د.**

- الاستثمارات المباشرة **1,363 م.د.**

* على الموارد العامة للميزانية (1,363) م.د.

- التمويل العمومي **832,466 م.د.**

* على الموارد العامة للميزانية (180,080) م.د.

* على موارد القروض الخارجية الموظفة (652,386) م.د.

وتتوزع اعتمادات التنمية لوزارة النقل بالنسبة لسنة 2016 حسب البرامج

وحسب هيكلية التمويل كما يبينه الجدولين المواليين :

الباب: وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2016 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

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	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015		
																البرنامج 1 : النقل البري	
-4	-9 135	195 170	204 305	199	19 285	29 000	9 715		-28 430	166 120	194 550	25	10	50	40	البرنامج الفرعي 0 :النقل البري	
-4	-9 135	195 170	204 305	199	19 285	29 000	9 715		-28 430	166 120	194 550	25	10	50	40	جملة البرنامج 1	
																البرنامج 2 : الطيران المدني	
-100	-21 970	30	22 000						-22 000		22 000		30	30		البرنامج الفرعي 0 :الطيران المدني	
-100	-21 970	30	22 000						-22 000		22 000		30	30		جملة البرنامج 2	
																البرنامج 3 : البحرية التجارية	
-91	-15 900	1 600	17 500						-15 900	1 600	17 500					البرنامج الفرعي 0 :البحرية التجارية	
-91	-15 900	1 600	17 500						-15 900	1 600	17 500					جملة البرنامج 3	
																البرنامج 4 : الرصد الجوي	
69	550	1 350	800						550	1 350	800					البرنامج الفرعي 0 :الرصد الجوي	
69	550	1 350	800						550	1 350	800					جملة البرنامج 4	
																البرنامج 9 : القيادة و المساعدة	
-8	-40	477	517									-8	-40	477	517	البرنامج الفرعي 0 :القيادة و المساعدة	
-8	-40	477	517									-8	-40	477	517	جملة البرنامج 9	
-19	-46 495	198 627	245 122	199	19 285	29 000	9 715	-28	-65 780	169 070	234 850			557	557	الجملة العامة	

الباب: وزارة النقل
الجزء: وزارة النقل

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	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	
												البرنامج 1 : النقل البري
-4	-9 135	195 170	204 305	199	19 285	29 000	9 715	-15	-28 420	166 170	194 590	البرنامج الفرعي 0 : النقل البري
-4	-9 135	195 170	204 305	199	19 285	29 000	9 715	-15	-28 420	166 170	194 590	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الطيران المدني
-100	-21 970	30	22 000					-100	-21 970	30	22 000	البرنامج الفرعي 0 : الطيران المدني
-100	-21 970	30	22 000					-100	-21 970	30	22 000	جملة البرنامج 2
												البرنامج 3 : البحرية التجارية
-91	-15 900	1 600	17 500					-91	-15 900	1 600	17 500	البرنامج الفرعي 0 : البحرية التجارية
-91	-15 900	1 600	17 500					-91	-15 900	1 600	17 500	جملة البرنامج 3
												البرنامج 4 : الرصد الجوي
69	550	1 350	800					69	550	1 350	800	البرنامج الفرعي 0 : الرصد الجوي
69	550	1 350	800					69	550	1 350	800	جملة البرنامج 4
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-8	-40	477	517					-8	-40	477	517	البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
-8	-40	477	517					-8	-40	477	517	جملة البرنامج 9
-19	-46 495	198 627	245 122	199	19 285	29 000	9 715	-28	-65 780	169 627	235 407	الجملة العامة

1. الاستثمارات المباشرة:

تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 كما يلي :

(بحساب 1000د)

اعتمادات على م.ع.م		قانون	البيان
الدفع	التعهد	البرامج	
<u>407</u>	<u>943</u>	<u>927</u>	- مشاريع بصدد الإنجاز
50			* دراسة حول النقل المدرسي
30			* إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية
50			* دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية
30			* إعداد مخطط مديري وطني للنقل
200	925	925	* بناء مقر الوزارة (دراسة)
17	18	2	* البرامج الإعلامية
30			* تطوير شبكة لوجستية متوسطة في مجال التكوين
<u>150</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	- مشاريع وبرامج جديدة
30	100	100	* دراسة تخص التأثيرات المحتملة لفتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني
90	220	220	* تجهيزات إدارية
30	100	100	* البرامج الإعلامية
557	1363	1347	المجموع:

و تتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي:

أ- البرامج و المشاريع بصدد الإنجاز

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري			50
الطيران المدني			
البحرية التجارية			
الرصد الجوي			
القيادة و المساندة	927	943	357
المجموع	927	943	407

ب- البرامج و المشاريع الجديدة:

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري			
الطيران المدني	100	100	30
البحرية التجارية			
الرصد الجوي			
القيادة و المساندة	320	320	120
المجموع	420	420	150

و تتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي:

أ- البرامج و المشاريع بصدد الإنجاز

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري	125066	35116	100115
الطيران المدني			
البحرية التجارية			
الرصد الجوي			400
القيادة و المساندة			
المجموع	125066	35116	100515

ب- البرامج و المشاريع الجديدة:

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري	765450	794100	95005
الطيران المدني			
البحرية التجارية	1600	1600	1600
الرصد الجوي	1650	1650	950
القيادة و المساندة			
المجموع	768700	797350	97555

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19 وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
12 150 000	القسم الأول :التأجير العمومي
3 000 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
15 150 000	جملة القسم الأول :
2 343 000	القسم الثاني وسائل المصالح
2 343 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
2 343 000	جملة القسم الثاني :
433 678 000	القسم الثالث التدخل العمومي
433 678 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
433 678 000	جملة القسم الثالث :
451 171 000	الجملة العامة

الباب: 19 وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
695 000	12 150 000	11 455 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
-720 000	3 000 000	3 720 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-25 000	15 150 000	15 175 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
	2 343 000	2 343 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	2 343 000	2 343 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي
17 000 000	433 678 000	416 678 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
17 000 000	433 678 000	416 678 000	جملة القسم الثالث :

الباب: 19 وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
16 975 000	451 171 000	434 196 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 النقل البري

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
225 400	1 657 000	1 431 600	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
823	42 073	41 250	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
46 917	500 015	453 098	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
123 341	721 785	598 444	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-1 841	85 508	87 349	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
5 740	61 115	55 375	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
800	3 000	2 200	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-1 089	3 504	4 593	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
50 709	240 000	189 291	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
225 400	1 657 000	1 431 600	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 657 000

جملة النقل البري

البرنامج 2 الطيران المدني

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-314 400	1 177 000	1 491 400	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-15 788	34 212	50 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	

-125 512	329 360	454 872	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010
-113 860	488 413	602 273	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
-13 886	83 070	96 956	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
-16 673	41 045	57 718	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
1 000	3 000	2 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
-967	2 174	3 141	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
-29 143	165 355	194 498	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
429	30 371	29 942	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	018
-314 400	1 177 000	1 491 400	جملة البرنامج الفرعي	

د 1 177 000

جملة الطيران المدني

البرنامج 3 البحرية التجارية

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-22 400	962 000	984 400	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
42 310	42 310		المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
-49 471	272 345	321 816	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-20 417	369 073	389 490	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
8 748	103 707	94 959	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-4 143	35 810	39 953	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-200		200	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-1 172	2 092	3 264	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
1 945	136 663	134 718	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-22 400	962 000	984 400	جملة البرنامج الفرعي		

د 962 000

جملة البحرية التجارية

البرنامج 4 الرصد الجوي

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	3 720 000	3 000 000	-720 000
	30	مؤسسات أخرى	3 720 000	3 000 000	-720 000
	001	المعهد الوطني للرصد الجوي	3 720 000	3 000 000	-720 000
		جملة البرنامج الفرعي	3 720 000	3 000 000	-720 000

د 3 000 000

جملة الرصد الجوي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	7 547 600	8 354 000	806 400
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	99 000	99 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	476 652	476 462	-190
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 302 910	2 349 637	46 727
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	2 800 281	3 326 983	526 702
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	364 900	424 845	59 945
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	3 000	3 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	231 565	274 773	43 208
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	55 600	60 000	4 400
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	32 482	29 106	-3 376
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	887 610	1 126 342	238 732
	020	منحة التحفيز في مجال الاخلالات الجبائية و المخالفات	1 032	1 032	1 032
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصّة	293 600	182 820	-110 780
		جملة البرنامج الفرعي	7 547 600	8 354 000	806 400

د 8 354 000

جملة القيادة و المساندة

د 15 150 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 النقل البري

جملة النقل البري

د

البرنامج 2 الطيران المدني

جملة الطيران المدني

د

البرنامج 3 البحرية التجارية

جملة البحرية التجارية

د

البرنامج 4 الرصد الجوي

جملة الرصد الجوي

د

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساعدة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق

	<u>2 343 000</u>	<u>2 343 000</u>	<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>02236</u>
-4 500	988 000	992 500	الأكرية والأداءات البلدية	020
	8 000	8 000	استهلاك الماء	021
	120 000	120 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022
	160 000	160 000	الاتصالات الهاتفية	023
-500	35 000	35 500	تراسل المعطيات	024
	30 000	30 000	تأنيث الإدارة	034
-40 000	80 000	120 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043
40 000	250 000	210 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045
1 000	5 000	4 000	المراسلات الإدارية	054
	6 000	6 000	تأمين وسائل النقل	080
	55 000	55 000	الإعتناء بالبنائيات	091
-3 000	30 000	33 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092
-500	12 000	12 500	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
	1 000	1 000	عمليات الصيانة الأخرى	097
	10 000	10 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103
-5 000	65 000	70 000	لوازم المكاتب	111
	10 000	10 000	المطبوعات الرسمية	112
	5 000	5 000	الوثائق المكتوبة	123
	50 000	50 000	الصحف والمجلات	125
	20 000	20 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126
-2 000	10 000	12 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
	50 000	50 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
3 000	5 000	2 000	شراء منظومات الإعلامية	136
-1 500	20 000	21 500	نفقات الصيانة الإعلامية	137
2 000	5 000	3 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
3 000	6 000	3 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	1 000	1 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
4 000	6 000	2 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
	20 000	20 000	مصاريف الإستقبالات	156
	7 000	7 000	مصاريف الإقامة	157
25 000	70 000	45 000	مصاريف المهمات	163
	10 000	10 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	164
	40 000	40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-5 000	10 000	15 000	المنحة اليومية للتنقل	174

-1 000	1 000	2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
13 000	50 000	37 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
-5 000	20 000	25 000	ملتقيات للتكوين	194
	10 000	10 000	تربصات تكوين	195
-10 000	10 000	20 000	التكوين المستمر	196
-10 000	10 000	20 000	التكوين في الإعلامية	197
	500	500	نفقات التداوي	212
-3 000	10 000	13 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	2 000	2 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	10 000	10 000	اللجان الطبية	232
	10 000	10 000	معاليم الجولان	241
	2 500	2 500	معاليم العبور	242
	2 000	2 000	خدمات مختلفة	311
	2 343 000	2 343 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 2 343 000

جملة القيادة و المساندة

د 2 343 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 النقل البري

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
19 500 000	421 621 000	402 121 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	80 000	80 000	منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	040	
795 000	50 500 000	49 705 000	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	170	
15 205 000	244 000 000	228 795 000	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	171	
4 000 000	94 000 000	90 000 000	دعم النقل _ منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	172	
2 000 000	32 000 000	30 000 000	دعم النقل _ منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	173	
-500 000	1 000 000	1 500 000	دعم النقل _ النقل المدرسي الريفي	176	
-2 000 000		2 000 000	دعم النقل_منحة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن	178	
	35 000	35 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي	829	
	6 000	6 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ اللجنة العالمية لإمتحان سياقة العربات	830	
19 500 000	421 621 000	402 121 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 421 621 000

جملة النقل البري

البرنامج 2 الطيران المدني

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-3 000 000	2 256 000	5 256 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336

-3 000 000	2 000 000	5 000 000	منحة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة بعنوان دعم النقل	177
-5 000		5 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ تنظيم تظاهرات رياضية وإعداد المنتخبات الوطنية ومن	551
5 000	95 000	90 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للطيران المدني	822
	110 000	110 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ اللجنة الإفريقية للطيران المدني	825
	51 000	51 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الهيئة العربية للطيران المدني	834
-3 000 000	2 256 000	5 256 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 2 256 000

جملة الطيران المدني

البرنامج 3 البحرية التجارية

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
500 000	9 540 000	9 040 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
500 000	9 500 000	9 000 000	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	175	
	40 000	40 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للبحرية	823	
500 000	9 540 000	9 040 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 9 540 000

جملة البحرية التجارية

البرنامج 4 الرصد الجوي

جملة الرصد الجوي

د

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساعدة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	261 000	261 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	220 000	220 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	234	
	20 000	20 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	553	
	21 000	21 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مجلس وزراء النقل العرب	833	
	261 000	261 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 261 000

جملة القيادة و المساعدة

د 433 678 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : النقل البري

تقديرات 2016	الرتبة
1	مكلف بمأمورية
1	جملة البرنامج الفرعي

جملة النقل البري

1

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

تقديرات 2016	الرتبة
1	مكلف بمأمورية
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة الطيران المدني

البرنامج : البحرية التجارية

البرنامج الفرعي : البحرية التجارية

تقديرات 2016	الرتبة
1	مكلف بمأورية
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة البحرية التجارية

البرنامج : القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساعدة

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

9

جملة القيادة و المساعدة

12

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	1	متصرف مستشار	متصرف
3	5	متصرف	ملحق إدارة
3	4	تقني رئيس	تقني أول
3	4	مهندس رئيس	مهندس أول
3	7	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	1	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	5	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3	5	تقني أول	تقني

36

جملة البرنامج الفرعي

36

جملة القيادة و المساندة

36 العدد الجملي

دينار

12 000

: تكلفة الترفقيات

: الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2016
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 000 دينار

البرنامج الفرعي : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	سلك العملة
	2	عامل صنف 7

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي 2

البرنامج : الطيران المدني

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 300 دينار

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 300 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	سلك العملة
	1	عامل صنف 7

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي 1

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 160 000 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 160 000 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة
2016	
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	ملحق إدارة
1	متصرف عام
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس مساعد
1	مهندس رئيس
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل أول
1	<u>سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل</u>
1	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية

7

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 10

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 179 300 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : النقل البري

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
10	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
5	متصرف
1	متصرف مستشار
3	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
16	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
5	مهندس رئيس
2	مهندس عام
7	مهندس أول
2	مهندس أشغال
5	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>

3	مستشار المصالح العمومية
41	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
5	تقني رئيس
9	تقني أول
27	تقني
77	جملة البرنامج الفرعي

77	جملة النقل البري
----	------------------

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
16	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
4	مهندس رئيس
12	مهندس أول
5	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
3	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
2	محلل رئيس
1	محلل مركزي
1	<u>سلك الضباط و البحارة بجيش البحر</u>
1	مقدم للبحرية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
14	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
2	تقني رئيس
11	تقني
48	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : البحرية التجارية

البرنامج الفرعي : البحرية التجارية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
3	متصرف مستشار
4	ملحق إدارة
5	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 7
7	<u>سلك الأعدان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل</u>
1	ضابط للبحرية التجارية
3	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
3	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
14	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
5	تقني رئيس
5	تقني أول
4	تقني
37	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
2	<u>أسلاك مختلفة</u>
2	رتب مختلفة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب عام للمصالح العمومية
116	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
30	متصرف
21	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
1	متصرف عام
27	ملحق إدارة
4	مسنكتب إدارة
25	كاتب تصرف
46	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
14	مهندس رئيس
5	مهندس عام
21	مهندس أول
6	مهندس أشغال
108	<u>سلك العملة</u>
29	عامل صنف 1
11	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
23	عامل صنف 4
10	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
10	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
6	عامل صنف 10

7	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
5	محل
1	محل رئيس
1	واضع برامج
2	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
2	متفقد رئيس للمصالح المالية
4	<u>سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل</u>
2	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
2	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ التعليم الثانوي
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	كاتب صحفي
1	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	<u>المتعاقدون</u>
2	متعاقد خصوصي
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المصالح العمومية
9	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
108	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	مساعد تقني
11	تقني رئيس
32	تقني أول
63	تقني
410	جملة البرنامج الفرعي

410

جملة القيادة و المساندة

572

الجملة العامة

الباب: 19

وزارة النقل

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	
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	مؤسسات أخرى
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة النقل

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	
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	مؤسسات أخرى
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	الجملة العامة

الباب: 19
وزارة النقل

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	
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	مؤسسات أخرى
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	المعهد الوطني للرصد الجوي
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	الجملة العامة

الباب: 19
وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4
الرصد الجوي

البرنامج الفرعي الرصد الجوي

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	
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	مؤسسات أخرى
7690000	3000000	350000		2659000		4681000	3000000	المعهد الوطني للرصد الجوي
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	جملة البرنامج الفرعي
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	جملة البرنامج 4
7 690 000	3 000 000	350 000		2 659 000		4 681 000	3 000 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الرصد الجوي

البرنامج الفرعي الرصد الجوي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
10 690 000	10 690 000	7 690 000	3 000 000	مؤسسات أخرى
10 690 000	10 690 000	7 690 000	3 000 000	المعهد الوطني للرصد الجوي
10 690 000	10 690 000	7 690 000	3 000 000	جملة البرنامج الفرعي
10 690 000	10 690 000	7 690 000	3 000 000	جملة البرنامج 4
10 690 000	10 690 000	7 690 000	3 000 000	الجملة العامة

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

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		المعهد الوطني للرصد الجوي
74212	7	الإطارات
23487	2	مهندس رئيس
14485	1	محلل مركزي
27207	3	تقني أول
9033	1	محلل
12055	2	أعوان المساندة أو التسيير
1115	1	ملحق إدارة
10940	1	واضع برامج أو مبرمج
29268	6	أعوان التنفيذ
3260	1	عامل صنف 2
8883	1	عامل صنف 8
14385	3	عامل صنف 9
2740	1	عامل صنف 10
115535	15	جملة المؤسسة :
115535	15	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدّة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المعهد الوطني للرصد الجوي	<u>الإطارات</u>				
	مهندس أول	مهندس رئيس	4	6,0	7294
	متصرف	متصرف مستشار	1	6,0	1496
	تقني أول	تقني رئيس	2	6,0	1862
	<u>أعوان المساعدة أو التسيير</u>	<u>الإطارات</u>			
	تقني	تقني أول	5	6,0	5626
	<u>أعوان المساعدة أو التسيير</u>				
	كاتب تصرف	ملحق إدارة	1	6,0	2658
مساعد تقني	تقني	2	6,0	1050	
		جملة المؤسسة :	15	----	19986
		الجملة العامة :	15	----	19986

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
الإنتدابات المرخص فيها

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
المعهد الوطني للرصد الجوي			
أعوان المساندة أو التسيير	12		85000
تقني	12		85000
جملة المؤسسة :	12	----	85000
الجملة العامة :	12	----	85 000

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	المعهد الوطني للرصد الجوي
139	الإطارات
5	متصرف مستشار
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
7	مهندس عام
14	مهندس رئيس
50	مهندس أول
15	تقني رئيس
1	محلل مركزي
1	رئيس مخبر عام
5	متصرف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	كاتب صحفي
32	تقني أول
3	محلل
3	ملازم
147	أعوان المساعدة أو التسيير
10	ملحق إدارة
54	تقني
6	واضع برامج أو مبرمج
2	كاتب تصرف

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
25	مساعد تقني
28	وكيل أول
21	وكيل
1	مستكتب إدارة
82	أعوان التنفيذ
22	عريف أول
19	عامل صنف 2
6	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
10	عامل صنف 7
10	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
6	عامل صنف 10
368	جملة المؤسسة :
368	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19
وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 895 113 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
557 000	1 363 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
169 070 000	180 080 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
29 000 000	652 386 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
198 627 000	833 829 000	الجملة

الباب: 19 وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2016

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
407	943			407	943	927	I - الإستثمارات المباشرة
150	420			150	420	420	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
557	1 363			557	1 363	1 347	جملة فرعية I
100 515	35 116	19 000	30 386	81 515	4 730	125 066	II - التمويل العمومي
97 555	797 350	10 000	622 000	87 555	175 350	768 700	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
198 070	832 466	29 000	652 386	169 070	180 080	893 766	جملة فرعية II
198 627	833 829	29 000	652 386	169 627	181 443	895 113	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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		
		110				دراسات عامة	06600
		200	925		925	بنايات إدارية	06603
		90	220		220	تجهيزات إدارية	06604
		47	118		102	البرامج الإعلامية	06605
		30				نفقات مختلفة	06608
		50				النقل البري	06712
		30	100		100	النقل الجوي	06714
		557	1 363		1 347	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		110				دراسات عامة	06600
		200	925		925	بنايات إدارية	06603
		17	18		2	البرامج الإعلامية	06605
		30				نفقات مختلفة	06608
		50				النقل البري	06712
		407	943		927	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

وزارة النقل

الباب: 19

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		50			النقل البري			06712
		50			دراسة حول النقل المدرسي	00		0041
		50			جملة الفصل 06712			
		50			جملة البرنامج الفرعي 0			
		50			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	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		30			دراسات عامة			06600
		50			إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	00		0013
		30			دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	00		0014
		30			إعداد مخطط مديري وطني للنقل	00		0015
		110			جملة الفصل 06600			
		200	925	925	بناءات إدارية			06603
		200	925	925	بناء مقر الوزارة	00		0002
		200	925	925	جملة الفصل 06603			
		17	18	2	البرامج الإعلامية			06605
		17	18	2	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	00		0008
		17	18	2	تركيز و إستغلال المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق العمومية و الارشيف	00		0013
		17	18	2	جملة الفصل 06605			
		30			نفقات مختلفة			06608
		30			LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطة في مجال التكوين	00		0001
		30			جملة الفصل 06608			
		357	943	927	جملة البرنامج الفرعي 0			
		357	943	927	جملة البرنامج 9			
		407	943	927	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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		
		90	220		220	تجهيزات إدارية	06604
		30	100		100	البرامج الإعلامية	06605
		30	100		100	النقل الجوي	06714
		150	420		420	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

وزارة النقل

الباب: 19

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطيران المدني

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		30	100		100	06714	ج002	00
		30	100		100	دراسة حول التأثيرات المحتملة لفتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني		
		30	100		100	النقل الجوي		
		30	100		100	جملة الفصل 06714		
		30	100		100	جملة البرنامج الفرعي 0		
		30	100		100	جملة البرنامج 2		

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	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		70	140		140	06604	0001	00
		20	80		80	تجهيزات إدارية		
		20	80		80	إقتناء وسائل نقل	0004	00
		90	220		220	إقتناء تجهيزات إدارية		
		90	220		220	جملة الفصل 06604		
		30	100		100	البرامج الإعلامية	0007	00
		30	100		100	تجسيم المخطط المديرى للإعلامية		
		30	100		100	جملة الفصل 06605		
		120	320		320	جملة البرنامج الفرعي 0		
		120	320		320	جملة البرنامج 9		
		150	420		420	الجملة العامة		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 389	110	61		1 450	270		732		2 008	6 759	3 010	دراسات عامة	06600
528				29 472	1				29 999		30 000	إقتناء أراضي	06601
803	200	20		33	53	925	20		58		1 056	بنايات إدارية	06603
728	90	230	333	3 311	301	220	320	240	3 611		4 692	تجهيزات إدارية	06604
1 118	47	176	156	2 042	91	118	160	130	3 040	1 933	3 539	البرامج الإعلامية	06605
40	30	30							100		100	نفقات مختلفة	06608
139	50	40		107			200		136	47	336	النقل البري	06712
90	30			108	1	100			127		228	النقل الجوي	06714
4 835	557	557	489	36 523	717	1 363	1 432	370	39 079	8 739	42 961	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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				
												إقتناء أراضي			06601
528				29 472	1				29 999	30 000		اقتناء عقارات لمشروع شبكات النقل الحديدي السريع بتونس الكبرى	00	0002	
528				29 472	1				29 999	30 000		جملة الفصل 06601			
												النقل البري			06712
				50					50	50		دراسة حول التصرف في أوقات الذروة في نقل الأشخاص بين المدن	00	0038	
28				52					80	80		الدراسة المتعلقة بضبط و تصنيف خدمات النقل الحضري و الجهوي	00	0039	
1				5					6	47	6	دراسة حول النقل الجامعي بين المدن	00	0040	
110	50	40					200			200		دراسة حول النقل المدرسي	00	0041	
139	50	40		107			200		136	47	336	جملة الفصل 06712			
667	50	40		29 579	1		200		30 135	47	30 336	جملة البرنامج الفرعي 0			
667	50	40		29 579	1		200		30 135	47	30 336	جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 الطيران المدني

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

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				
												النقل الجوي			06714

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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					
																06714
70	30					100				100			دراسة حول التأثيرات المحتملة لفتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني	00	002	
70	30					100				100			جملة الفصل 06714			
70	30					100				100			جملة البرنامج الفرعي 0			
70	30					100				100			جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

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
10				70	9				71	80			دراسات مختلفة	00	0002	
234				126	1				359	360			دراسات تخصص تأهيل قطاع النقل	00	0003	
10				80	5				85	90	500		إعداد بنك معلومات لقطاع النقل	00	0004	
125				1 117					1 242	1 242	6 259		دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى	00	0006	
110									110	110			انجاز استبيانات لمواكبة نشاط القطاع الخاص	00	0007	
1				5					6	6			دراسة التدقيق الطاقى	00	0008	
3				52					55	55			دراسة قاعدة بيانات لقطاع النقل	00	0009	
100					100					100			تحيين المخطط المديرى للنقل بسوسة	51	0010	
55					55					55			إرساء برنامج الجودة بالمصالح المركزية لوزارة النقل	00	0011	
100					100					100			دراسة حول آلية تنمية نظيفة	00	0012	
50	30								80	80			إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	00	0013	
200	50	50					300			300			دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	00	0014	
391	30	11					432			432			إعداد مخطط مديرى وطنى للنقل	00	0015	
1 389	110	61		1 450	270		732		2 008	3 010	6 759		جملة الفصل 06600			
													بناعات إدارية			06603
3				33	3				33	36			تهيئة الإدارة الجهوية للنقل بين عروس	13	0001	
750	200					925			25	950			بناء مقر الوزارة	00	0002	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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					
																06603
50		20			50		20			70			تهيئة مستودع السيارات ومغارة	00	0006	
803	200	20		33	53	925	20		58	1 056			جملة الفصل 06603			
													تجهيزات إدارية			06604
303	70	140	288	3 119	144	140	140	140	3 356	3 920			إقتناء وسائل نقل	00	0001	
304	20	80	45	187	89	80	130	100	237	636			إقتناء تجهيزات إدارية	00	0004	
81				5	68				18	86			إقتناء موزع هاتف	00	0005	
40		10					50			50			إقتناء نظام مراقبة السيارات الإدارية عبر الأقمار الصناعية	00	0006	
728	90	230	333	3 311	301	220	320	240	3 611	4 692			جملة الفصل 06604			
													البرامج الإعلامية			06605
38				333	15				356	371			إنجاز مخطط مديري للإعلامية	00	0004	
15		20	71	41	2		31	50	64	147			التدقيق في ميدان الإعلامية	00	0006	
214	30	80	2	766		100	70	80	842	1 092			تجسيم المخطط المديرية للإعلامية	00	0007	
177	17	50		66					310	310			إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	00	0008	
3				33					36	36			قيادة المشاريع الإعلامية	00	0009	
29				51	20				60	80			معدات إعلامية خاصة بقاعدة المعطيات لقطاع النقل	00	0010	
569				489	52		33		973	1 058	1 933		نظام معلوماتي للشركات الجهوية للنقل	00	0011	
1				231					232	232			استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسفت	00	0012	
20				32	2	18			32	52			تركيز و إستغلال المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق العمومية و الارشيف	00	0013	
17			83						100	100			إعداد خطة استراتيجية قطاعية للإدارة الالكترونية	00	0014	
35									35	35			إعداد خطة اتصال للإدارة الالكترونية	00	0015	
		26					26			26			إقتناء منظومة للتصرف في المراسلات	00	0016	
1 118	47	176	156	2 042	91	118	160	130	3 040	1 933	3 539		جملة الفصل 06605			
													نفقات مختلفة			06608
40	30	30							100	100			LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطة في مجال التكوين	00	0001	
40	30	30							100	100			جملة الفصل 06608			
4 078	477	517	489	6 836	715	1 263	1 232	370	8 817	8 692	12 397		جملة البرنامج الفرعي 0			
4 078	477	517	489	6 836	715	1 263	1 232	370	8 817	8 692	12 397		جملة البرنامج 9			
4 815	557	557	489	36 415	716	1 363	1 432	370	38 952	8 739	42 833		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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	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		
981				5 778	20				6 739	6 759	دراسات عامة	09600
873				1 060	871				1 062	1 933	البرامج الإعلامية	09605
27				20					47	47	النقل البري	09712
1 881				6 858	891				7 848	8 739	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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				
													09712
													النقل البري
27				20					47	47			دراسة حول النقل الجامعي بين المدن
27				20					47	47			جملة الفصل 09712
27				20					47	47			جملة البرنامج الفرعي 0
27				20					47	47			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 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				
													09600
													دراسات عامة
117				383	20				480	500			إعداد بنك معلومات لقطاع النقل
864				5 395					6 259	6 259			دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى
981				5 778	20				6 739	6 759			جملة الفصل 09600
													09605
													البرامج الإعلامية
873				1 060	871				1 062	1 933			نظام معلوماتي للشركات الجوية للنقل
873				1 060	871				1 062	1 933			جملة الفصل 09605

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

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					
1 854				6 838	891				7 801	8 692	0	جملة البرنامج الفرعي			
1 854				6 838	891				7 801	8 692	9	جملة البرنامج			
1 881				6 858	891				7 848	8 739		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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		
29 000	652 386	140 420	151 430	742 386	151 380	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
						الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
20 000	622 386	60 000	99 970	622 386	99 920	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
9 000	30 000	32 750	32 260	120 000	32 260	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	
		2 720	3 950		3 950	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
		1 600	1 600		1 600	الشركات الجهوية للنقل	
		12 000	12 000		12 000	المعهد الوطني للرصد الجوي	
		1 350	1 650		1 650	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
		30 000					
		28 650	28 650			تسديد قروض	07820
		16 000	16 000			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
		650	650			شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
		12 000	12 000			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
29 000	652 386	169 070	180 080	742 386	151 380	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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		
19 000	30 386	81 515	4 730	120 386	4 680	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
10 000	386	28 295	4 070	386	4 020	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
9 000	30 000	22 600	660	120 000	660	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
		220				شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	
		400				المعهد الوطني للرصد الجوي	
		30 000				شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
19 000	30 386	81 515	4 730	120 386	4 680	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07802			الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية						
	0002	00	تجديد الشبكة			28 295	4 070	10 000	386
	0004	00	حماية شبكة السكك الحديدية			8 000			
	0008	00	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال		500	220	500		
	0009	00	إتمام مضاعفة خط برج السدرية - القلعة الكبيرة			100		1 000	
	0010	00	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات		2 500	7 500	2 500		
	0011	00	تجهيزات السلامة			2 370			
	0012	00	دراسات			115			
	0017	00	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات		850	850	850		
	0019	00	تهيئة الخطوط داخل المحطات			2 500			
	0025	00	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل			180			
	0027	00	تجهيز الإتصالات على خط تونس غار الدماء			4 000	60	4 000	386
	0031	00	كهربية خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس		110	5 000	160		
	0032	00	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط			400			
	0039	00	انتزاعات			1 000			
	0044	42	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين			4 000			
	0045	00	تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع			800			
			شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو		660	22 600	660	9 000	30 000
	0102	00	دراسات و إنتزاعات			800			
	0103	00	تهيئة الهيكل الأساسي			11 700			
	0109	00	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي			2 600			
	0113	00	تحسين طاقة إستيعاب الجذع المركزي للمترو			9 000		9 000	30 000
	0116	00	تهيئة وتوسيع المستودعات			500			
	0117	00	اقتناء معدات وتجهيزات لتهيئة البنية الأساسية			500			
	0118	00	تجديد وصيانة السكة		660	3 500	660		

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
07802			شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات				220		
	0205	00	تهيئة مستودع باب سعدون				220		
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة				30 000		
	0803	00	(تونس القباعة) D البنية التحتية الخط				17 300		
	0805	00	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية				9 077		
	0807	00	النفقات الخاصة بالمتابعة				3 623		
			جملة الفصل 07802				81 115	4 730	120 386
			جملة البرنامج الفرعي 0				30 386	4 730	4 680
			جملة البرنامج 1				19 000	30 386	4 680

البرنامج 4 الرصد الجوي

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

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
07802			الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي				400		
	0712	00	المعهد الوطني للرصد الجوي				200		
	0736	00	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية				200		
			تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال				400		
			جملة الفصل 07802				400		
			جملة البرنامج الفرعي 0				400		
			جملة البرنامج 4				400		
			الجملة العامة				19 000	30 386	4 680

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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		
10 000	622 000	58 905	146 700	622 000	146 700	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
10 000	622 000	31 705	95 900	622 000	95 900	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
		10 150	31 600		31 600	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
		2 500	3 950		3 950	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	
		1 600	1 600		1 600	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
		12 000	12 000		12 000	الشركات الجهوية للنقل	
		950	1 650		1 650	المعهد الوطني للرصد الجوي	
		28 650	28 650			تسديد قروض	07820
		16 000	16 000			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
		650	650			شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
		12 000	12 000			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
10 000	622 000	87 555	175 350	622 000	146 700	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07802			الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	95 900	622 000	31 705	95 900	10 000	622 000
	00 0002		تجديد الشبكة	20 000		3 000	20 000		
	00 0004		حماية شبكة السكك الحديدية	400		140	400		
	00 0008		إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	100		100	100		
	00 0010		شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	9 500		2 000	9 500		
	00 0011		تجهيزات السلامة	13 600		1 780	13 600		
	00 0012		دراسات	2 000		235	2 000		
	00 0015		ممرات تحتية و علوية بالأحواز الجنوبية	300		200	300		
	00 0017		تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	3 650		100	3 650		
	00 0019		تهيئة الخطوط داخل المحطات	1 000		200	1 000		
	00 0020		تهيئة مراكز الصيانة	7 500		4 400	7 500		
	00 0023		برنامج الصيانة الكبرى	15 000		15 000	15 000		
	00 0032		تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	550		550	550		
	00 0042		تأهيل البنية الأساسية لمحطة نقل البضائع	7 000		200	7 000		
	42 0044		تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين	7 800		3 000	7 800		
	00 0045		تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع	4 500		800	4 500		
	00 004ج		اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	3 000	622 000	3 000	3 000	10 000	622 000
			شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	31 600		10 150	31 600		
	00 0103		تهيئة الهيكل الأساسي	1 600		1 000	1 600		
	00 0109		تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي	5 000		2 650	5 000		
	00 0115		المنظومة الجديدة للاستخلاص	1 000		1 000	1 000		
	00 0116		تهيئة وتوسيع المستودعات	500		500	500		
	00 0118		تجديد وصيانة السكة	7 500		4 000	7 500		
	00 005ج		تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	16 000		1 000	16 000		
			شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	3 950		2 500	3 950		

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إ اعتمادات على م.ع.م		إ اعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي المعهد الوطني للرصد الجوي	1 650		1 650	950		
	0705	00	إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي	100		100	100		
	0712	00	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية	400		400	100		
	0713	00	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	300		300	300		
	0731	00	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	300		300	300		
	0735	00	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	50		50	50		
	0736	00	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال	500		500	100		
			جملة الفصل 07802	1 650		1 650	950		
			جملة البرنامج الفرعي 0	1 650		1 650	950		
			جملة البرنامج 4	1 650		1 650	950		
			الجملة العامة	146 700	622 000	175 350	87 555	622 000	10 000

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	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.م		
447 799	140 420	108 576	118 122	900 007	217 978	151 430	152 070	128 776	1 064 670	1 577 205	1 714 924	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة الشركات الجهوية للنقل المعهد الوطني للرصد الجوي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات	07802
264 366	60 000	52 876	44 135	525 335	150 599	99 970	40 910	37 788	617 445	1 233 898	946 712		
64 324	32 750	10 000	12 745	109 995	4 331	32 260	11 310	9 614	172 299	313 424	229 814		
10 162	2 720	1 000	967	18 181	8 169	3 950	1 450	623	18 838	17 910	33 030		
5 305	1 600	17 500	1 500	32 836	5 305	1 600	17 500	1 500	32 836		58 741		
7 512	12 000	10 000	8 000	60 144	350	12 000	10 000	8 000	67 306	11 973	97 656		
7 080	1 350	800	775	4 466	3 374	1 650	1 300	1 251	6 896		14 471		
89 050	30 000	16 400	50 000	139 050	45 850		69 600	70 000	139 050		324 500		
				10 000					10 000		10 000	تدخلات في الميدان الإقتصادي شركة "تاف" تونس	07810
				20 000					20 000		20 000		
				20 000					20 000		20 000		
										6 000		التدخلات في الميدان الإجتماعي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	07811
										6 000			
5 648	28 650	11 250	8 308	81 710	5 648	28 650	11 250	8 308	81 710		135 566	تسديد قروض الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	07820
	16 000	9 000	7 658	72 641		16 000	9 000	7 658	72 641		105 299		
5 648	650	650	650	9 069	5 648	650	650	650	9 069		16 667	المساهمات شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	07821
	12 000	1 600		10 000					10 000		10 000		
111 627		115 024	299 835	229 507	111 627		115 024	299 835	229 507		755 993	تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات	07824

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
51 900		37 169	50 000	70 969	51 900		37 169	50 000	70 969		210 038	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة شركة النقل بتونس الشركة الوطنية للنقل بين المدن الشركة الجهوية للنقل بالساحل شركة الخطوط التونسية	07824
			1 300						1 300		1 300		
59 727		37 224	54 835	157 238	59 727		37 224	54 835	157 238		309 024		
		17 416					17 416				17 416		
		1 215					1 215				1 215		
		22 000	195 000				22 000	195 000			217 000		
565 074	169 070	234 850	426 265	1 241 224	335 253	180 080	278 344	436 919	1 405 887	1 583 205	2 636 483	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
264 366	60 000	52 876	44 135	525 335	150 599	99 970	40 910	37 788	617 445	1 233 898	946 712	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			
390				410	390				410		800	تهيئة بنايات ورشات تجديد خطوط السكة والجسور	00	0001	
50 216	11 000	12 026		99 054	23 077	20 000	9 400		119 819	41 483	172 296	تجديد الشبكة	00	0002	
2 690	360	550		6 701	1 535	400	600	500	7 266	4 264	10 301	حماية شبكة السكك الحديدية	00	0004	
595				4 525	595				4 525	19 147	5 120	تدعيم الهيكل الأساسي لخط تونس قابس	00	0006	
800				1 360	800				1 360	4 829	2 160	تهيئة شبكة الجنوب	00	0007	
400	200	284	2 290	9 575		600	210	940	10 999	3 000	12 749	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	00	0008	
				5 895					5 895	38 300	5 895	إتمام مضاعفة خط برج السدرية - القلعة الكبيرة	00	0009	
7 495	9 500	6 000		11 751		12 000		6 300	16 446	25 276	34 746	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	00	0010	
12 567	4 150	3 000	2 399	15 691		13 600	1 000	2 300	20 907	23 152	37 807	تجهيزات السلامة	00	0011	
2 350	350			1 911	530	2 000			2 081	1 726	4 611	دراسات	00	0012	
10 768	200		1 686	20 046	7 072	300		150	25 178	19 513	32 700	ممرات تحتية و علوية بالأحواز الجنوبية	00	0015	
3 551	950			5 739		4 500			5 740	1 750	10 240	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	00	0017	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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						
																07802	
	1 995	2 700	1 500	27 686		1 000	700		32 181	14 249	33 881	تهيئة الخطوط داخل المحطات	00	0019			
	14 029	4 400	2 000	14 749	2 700	7 500	5 000	1 500	18 478	3 716	35 178	تهيئة مراكز الصيانة	00	0020			
		15 000	15 000	158 200		15 000	15 000	15 000	158 200		203 200	برنامج الصيانة الكبرى	00	0023			
	23			8 842					8 865	10 000	8 865	تهيئات مختلفة على خط تونس الجزائر	00	0024			
	101	180		23 773					24 054	29 515	24 054	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	00	0025			
				324					324	850	324	تهيئة خطوط السكة بين محطة منزل بورقيبة وشركة الفلاذ	00	0026			
	2	100		4 303		60			4 345	25 332	4 405	تجهيز الإتصالات على خط تونس غار الدماء	00	0027			
	33			167	30				170	328	200	تسييج ممرات خاصة	00	0028			
	1 232			15 252	1 232			75	15 938	17 569	17 245	تجديد خط السكة تونس غار الدماء	00	0029			
			761	560					560		560	تدعيم الجسور على خط الغربية قفصة	00	0030			
	1 891	160		53 081	1	160			54 971	264 599	55 132	كهربية خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس	00	0031			
	640	950		11 884	300	550			12 624	28 800	13 474	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل القسفاط	00	0032			
	100			206	100				206		306	نقل القسفوجيبس	00	0033			
	525			125	525				125	30 000	650	معدات النقل الحضري	00	0034			
	3 930	1 000		1 795	1 410	3 725		3 000	1 410		8 135	انتزاعات	00	0039			
				722					722		722	تجهيزات متحف السكك الحديدية	00	0040			
				500					500		500	دراسة خط جديد بين النفيضة و القيروان	00	0041			
	6 800	200		1 780		7 000			1 780		8 780	تأهيل البنية الأساسية لمحطة نقل البضائع	00	0042			
	6 000								6 000		6 000	تهيئة محطة برشلونة	00	0043			
	123 733	7 000	10 000	20 204	16 863	107 230	7 800	8 000	8 000	46 770	177 800	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين	42	0044			
	8 010	1 600	2 516	2 250	257	4 500	1 000	23	8 596		14 376	تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع	00	0045			
	500				500					4 500	500	مضاعفة خط المكنين-المهدية	00	0046			
	3 000					3 000				622 000	3 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	00	004ج			
	64 324	32 750	10 000	12 745	109 995	4 331	32 260	11 310	9 614	172 299	313 424	229 814	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو				
	1 012	800		9 581	1				130	11 262		11 393	دراسات و إنتزاعات	00	0102		
	1 341	12 700	3 150	6 599	24 555	29	1 600	1 000	4 194	41 522	9 689	48 345	تهيئة الهيكل الأساسي	00	0103		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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					
				15 180					15 180	73 889	15 180	خط المروج	00	0104	07802	
				1 000					1 000		1 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي	00	0105		
6 143	5 250	2 500	1 223	5 626	48	5 000	5 600		10 094	45 088	20 742	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي	00	0109		
465			207	11 172	465			207	11 172	64 758	11 844	مد الخط الغربي إلى المركب الجامعي بمنوبة	00	0111		
				2 550					2 550		2 550	إنجاز المنشأ الفني سيدي الظريف على خط تونس حلق الوادي	00	0112		
24 549	3 000			15 451	4				42 996	120 000	43 000	تحسين طاقة إستيعاب الجذع المركزي للمترو	00	0113		
5 072	1 000		28	350	284	1 000	100	3 543	1 523		6 450	المنظومة الجديدة للاستخلاص	00	0115		
1 644	1 000		556	1 950		500	110	1 540	3 000		5 150	تهيئة وتوسيع المستودعات	00	0116		
5 219	500		200	1 881	3 500				4 300		7 800	اقتناء معدات وتجهيزات لتهيئة البنية الأساسية	00	0117		
3 508	7 500	4 350	2 322	19 680		8 160	4 500		24 700		37 360	تجديد وصيانة السكة	00	0118		
371			1 610	1 019					3 000		3 000	تركيز شبكة للإصالات	00	0119		
15 000	1 000					16 000					16 000	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	00	005ج		
10 162	2 720	1 000	967	18 181	8 169	3 950	1 450	623	18 838	17 910	33 030	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات				
200	500	50		1 455		700	50		1 455		2 205	تهيئة المحطات	00	0201		
271				1 629	21				1 879		1 900	دراسات	00	0202		
201		380	470	2 389				580	348	2 512	500	3 440	تهيئة مستودعي الشرقية و بنز القصعة	00	0203	
		220	100	392				200	100	412		712	تهيئة مستودع طبرية	00	0204	
7	220	200	131	2 810	2		420	130	2 816		3 368	تهيئة مستودع باب سعدون	00	0205		
4 896				4 915	4 896				4 915	8 610	9 811	تهيئة مستودع البكري	00	0206		
2 950				1 850	2 950				1 850	8 800	4 800	تهيئة مستودع بالمغيرة	00	0208		
380	1 000	150	99	486		1 330	200		585		2 115	تهيئة مستودع بالزهروني	00	0209		
920	1 000			765		1 920			765		2 685	تهيئة مستودع السيجومي	00	0210		
300				200	300				200		500	تهيئة بنية اساسية للحافلات المشتغلة بالغاز	00	0211		
37				657					694		694	بناء محطة مرناق	00	0212		
			167	333				45	455		500	بناء محطة المرناقية	00	0213		
				300					300		300	تجديد البنية الأساسية لمحطات التزويد بالوقود	00	0214		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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					
																07802
7 512	12 000	10 000	8 000	60 144	350	12 000	10 000	8 000	67 306	11 973	97 656	الشركات الجهوية للنقل				
7 511	12 000	10 000	8 000	58 165	350	12 000	10 000	8 000	65 326		95 676	منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	00	0403		
1				495					496		496	تهيئة مستودع بالشركة الجهوية بالكاف	00	0404		
										4 973		بناء ورشة تعهد و إصلاح بمقر شركة النقل بالساحل	00	0500		
				1 484					1 484	7 000	1 484	بناء مستودع حاقلات للشركة الجهوية للنقل بصفاقس	00	0600		
89 050	30 000	16 400	50 000	139 050	45 850		69 600	70 000	139 050		324 500	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة				
4 300		3 400		18 200	3 700		4 000		18 200		25 900	تحويل الشبكات	00	0801		
1 400				24 000	1 400				24 000		25 400	نقل السيدة المنوبية	00	0802		
17 900	17 300	5 000	20 000	17 000	12 200		23 000	25 000	17 000		77 200	(تونس القباية) D البنية التحتية الخط	00	0803		
20 900		8 000	20 000	20 400	7 900		16 000	25 000	20 400		69 300	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط	00	0804		
29 273	9 077		9 600	39 450	14 350		14 000	19 600	39 450		87 400	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	00	0805		
13 900				8 900	6 300		7 600		8 900		22 800	مستودع صيانة و تخزين القطارات	00	0806		
1 377	3 623		400	11 100			5 000	400	11 100		16 500	التفقات الخاصة بالمتابعة	00	0807		
435 414	137 470	90 276	115 847	852 705	209 299	148 180	133 270	126 025	1 014 938	1 577 205	1 631 712	جملة الفصل 07802				
												تسديد قروض				07820
	16 000	9 000	7 658	72 641		16 000	9 000	7 658	72 641		105 299	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية				
	16 000	9 000	7 658	72 641		16 000	9 000	7 658	72 641		105 299	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	00	0001		
	650	650	650	9 069		650	650	650	9 069		11 019	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو				
	650	650	650	9 069		650	650	650	9 069		11 019	تسديد قروض الهيكل الأساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس	00	0002		
	12 000	1 600				12 000	1 600				13 600	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة				
	12 000	1 600				12 000	1 600				13 600	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	00	0003		
	28 650	11 250	8 308	81 710		28 650	11 250	8 308	81 710		129 918	جملة الفصل 07820				
												المساهمات				07821

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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					
																07821
				10 000					10 000	10 000			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			
				10 000					10 000	10 000			مساهمات الدولة في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	00	0001	
				10 000					10 000	10 000			جملة الفصل 07821			
																07824
													تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات			
													الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			
51 900		37 169	50 000	70 969	51 900		37 169	50 000	70 969	210 038			تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية	00	0100	
1 900		37 169	50 000	57 969	1 900		37 169	50 000	57 969	147 038			تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	00	0101	
				13 000					13 000	13 000			تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية _ قسط 2014	00	0102	
50 000					50 000					50 000			شركة النقل بتونس			
59 727		37 224	54 835	157 238	59 727		37 224	54 835	157 238	309 024			تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية	00	0001	
9 727		37 224	54 835	135 238	9 727		37 224	54 835	135 238	237 024			تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	00	0002	
				22 000					22 000	22 000			تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية _ قسط 2014	00	0003	
										50 000			الشركة الوطنية للنقل بين المدن			
		17 416					17 416			17 416			تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية	00	0400	
		17 416					17 416			17 416			الشركة الجهوية للنقل بالساحل			
		1 215					1 215			1 215			تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	00	0500	
		1 215					1 215			1 215			جملة الفصل 07824			
111 627		93 024	104 835	228 207	111 627		93 024	104 835	228 207	537 693			جملة البرنامج الفرعي 0			
547 041	166 120	194 550	228 990	1 172 622	320 926	176 830	237 544	239 168	1 334 855	1 577 20	2 309 320		جملة البرنامج الفرعي 0			

547 041 166 120 194 550 228 990 1 172 622 320 926 176 830 237 544 239 168 1 334 855 1 577 20 2 309 320

1 جملة البرنامج

البرنامج 2 الطيران المدني

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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				

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

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				
												الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
				10 000					10 000	10 000		الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات			
				10 000					10 000	10 000		إنجاز مهبط للطائرات بجزر قرقنة	61	0901	
				10 000					10 000	10 000		جملة الفصل 07802			
												تدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
				20 000					20 000	20 000		شركة " تاف " تونس			
				20 000					20 000	20 000		- منحة الإستثمار لفائدة صاحب لزمة مطار النفيضة الحمامات شركة " تاف " تونس	00	0001	
				20 000					20 000	20 000		جملة الفصل 07810			
												تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات			07824
		22 000	195 000				22 000	195 000		217 000		شركة الخطوط التونسية			
			165 000					165 000		165 000		تسديد مستحقات ديوان الطيران المدني و المطارات	00	0300	
			30 000					30 000		30 000		تسديد كلفة تسريح أعوان شركة الخطوط التونسية _ قسط 2014	00	0301	
		22 000					22 000			22 000		تسديد كلفة تسريح أعوان شركة الخطوط التونسية_قسط 2015	00	0302	
		22 000	195 000				22 000	195 000		217 000		جملة الفصل 07824			
		22 000	195 000	30 000			22 000	195 000	30 000	247 000		جملة البرنامج الفرعي 0			
		22 000	195 000	30 000			22 000	195 000	30 000	247 000		جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 البحرية التجارية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
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				

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
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					
												الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي				07802
5 305	1 600	17 500	1 500	32 836	5 305	1 600	17 500	1 500	32 836		58 741	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة				
	1 300	1 400	1 400	8 979		1 300	1 400	1 400	8 979		13 079	برنامج الصيانة الكبرى	00	0300		
				13 172					13 172		13 172	اقتناء باخرة نقل جديدة	00	0301		
25	100	100	100	615	25	100	100	100	615		940	إقتناء تجهيزات السلامة	00	0303		
5 280				10 070	5 280				10 070		15 350	صنع باخرة نقل جديدة	00	0304		
		200					200				200	اقتناء محرك أساسي احتياطي لسفينة لود تونس	00	0305		
		800					800				800	الترفيح في قوة المحركات ومنظومات الدفع للسفينة سرسينا	00	0306		
		15 000					15 000				15 000	اقتناء باخرة جديدة	00	0307		
	200					200					200	اقتناء محرك احتياطي للسفينة حشاد وفرقنة	00	001ج		
5 305	1 600	17 500	1 500	32 836	5 305	1 600	17 500	1 500	32 836		58 741	جملة الفصل 07802				
												تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات				07824
				1 300					1 300		1 300	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة				
				1 300					1 300		1 300	تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحياطة الاجتماعية	00	0200		
				1 300					1 300		1 300	جملة الفصل 07824				
5 305	1 600	17 500	1 500	34 136	5 305	1 600	17 500	1 500	34 136		60 041	جملة البرنامج الفرعي 0				
5 305	1 600	17 500	1 500	34 136	5 305	1 600	17 500	1 500	34 136		60 041	جملة البرنامج 3				

البرنامج 4 الرصد الجوي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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				

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

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				
												الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
7 080	1 350	800	775	4 466	3 374	1 650	1 300	1 251	6 896	14 471		المعهد الوطني للرصد الجوي			
102	100			333	82	100			353	535		إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي	00	0705	
680					540				140	680		محطات لإلتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية	00	0711	
1 641	300	300		382	733	400	400	26	1 064	2 623		تعصير شبكة قيس العناصر الجوية	00	0712	
415	300			748	397	300			766	1 463		تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	00	0713	
44				256	44				256	300		دراسة إحداث شبكة رادارات	00	0719	
1 150				65	934				281	1 215		تجديد آلات الرصد الجوي على مستوى الطبقات العليا	00	0722	
1 028	300			1 028	381	300			1 675	2 356		تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	00	0731	
203				247	43				407	450		قيس جانبيه الحركة القوية للأرض	00	0732	
110	50			115	100	50			125	275		إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	00	0735	
1 506	300	400		531	83	500	800	500	854	2 737		تدعيم القدرات الحاسوبية و الإعلامية و الإتصال	00	0736	
		100	775	492			100	725	542	1 367		شبكة إنذار زلزالية	00	0738	
201				199	37				363	400		تهيئة مواقع لتركيز رادارات	00	0739	
				70					70	70		تأثيث و تجهيز مركز التكوين	00	0740	
7 080	1 350	800	775	4 466	3 374	1 650	1 300	1 251	6 896	14 471		جملة الفصل 07802			
7 080	1 350	800	775	4 466	3 374	1 650	1 300	1 251	6 896	14 471		جملة البرنامج الفرعي 0			

7 080 1 350 800 775 4 466 3 374 1 650 1 300 1 251 6 896 14 471 4 جملة البرنامج

559 426 169 070 234 850 426 265 1 241 224 329 605 180 080 278 344 436 919 1 405 887; 1 577 205 2 630 835 الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

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	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م		
851 734	29 000	9 715	31 987	654 769	167 922	652 386		28 982	727 915	1 577 205	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات الشركات الجهوية للنقل	09802
703 849	20 000	1 715	23 695	484 639	65 829	622 386		19 323	526 360	1 233 898		
136 674	9 000	8 000	8 292	151 458	91 730	30 000		9 659	182 035	313 424		
9 646				8 264	9 300				8 610	17 910		
1 565				10 408	1 063				10 910	11 973		
6 000					6 000					6 000		
6 000					6 000					6 000	التدخلات في الميدان الإجتماعي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	09811
857 734	29 000	9 715	31 987	654 769	173 922	652 386		28 982	727 915	1 583 205	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013					
											الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			09802
703 849	20 000	1 715	23 695	484 639	65 829	622 386		19 323	526 360	1 233 898	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			
10 496				30 987	9 507				31 976	41 483	تجديد الشبكة	00	0002	
114				4 150	25				4 239	4 264	حماية شبكة السكك الحديدية	00	0004	
1				19 146					19 147	19 147	تدعيم الهيكل الأساسي لخط تونس قابس	00	0006	
5				4 824					4 829	4 829	تهذيب شبكة الجنوب	00	0007	
3 000					3 000					3 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	00	0008	
2 090	1 000		462	34 748	1 695			205	36 400	38 300	إتمام مضاعفة خط برج السدرية - القلعة الكبيرة	00	0009	
15 902				9 374	12 662				12 614	25 276	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	00	0010	
11 596				11 556	10 777				12 375	23 152	تجهيزات السلامة	00	0011	
1 464				262	1 339				387	1 726	دراسات	00	0012	
2 013				17 500	713				18 800	19 513	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	00	0015	
1 750					1 750					1 750	تنظيم الصيانة و تأهيل الاتصالات	00	0017	

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				
														09802
703 849	20 000	1 715	23 695	484 639	65 829	622 386		19 323	526 360	1 233 898				
2 627				11 622	2 360				11 889	14 249			00 0019	
257				3 459					3 716	3 716			00 0020	
1 025				8 975	764				9 236	10 000			00 0024	
53				29 462					29 515	29 515			00 0025	
850					850					850			00 0026	
1 006	4 000	1 715	591	18 020	6	386			24 940	25 332			00 0027	
106				222					328	328			00 0028	
591				16 978	77				17 492	17 569			00 0029	
22 562	5 000		3 524	233 513	8 730				255 869	264 599			00 0031	
7 207				21 593	4 440				24 360	28 800			00 0032	
2 634			19 118	8 248	2 634			19 118	8 248	30 000			00 0034	
4 500					4 500					4 500			00 0046	
612 000	10 000					622 000				622 000			00 004ج	
136 674	9 000	8 000	8 292	151 458	91 730	30 000		9 659	182 035	313 424				
2 620				7 069	535				9 154	9 689			00 0103	
7 205				66 684	4 618				69 271	73 889			00 0104	
11 003		8 000	8 292	17 793	641			9 659	34 788	45 088			00 0109	
4 846				59 912	2 687				62 071	64 758			00 0111	
111 000	9 000				83 249	30 000			6 751	120 000			00 0113	
9 646				8 264	9 300				8 610	17 910				
500					500					500			00 0203	
346				8 264					8 610	8 610			00 0206	
8 800					8 800					8 800			00 0208	
1 565				10 408	1 063				10 910	11 973				
502				4 471					4 973	4 973			00 0500	
1 063				5 937	1 063				5 937	7 000			00 0600	
851 734	29 000	9 715	31 987	654 769	167 922	652 386		28 982	727 915	1 577 205				09802 جملة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

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					
851 734	29 000	9 715	31 987	654 769	167 922	652 386		28 982	727 915	1 577 205	0	جملة البرنامج الفرعي			
851 734	29 000	9 715	31 987	654 769	167 922	652 386		28 982	727 915	1 577 205	1	جملة البرنامج			
851 734	29 000	9 715	31 987	654 769	167 922	652 386		28 982	727 915	1 577 205		الجملة العامة			

شركة النقل بتونس: تقدم الإنجاز المادي للمشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإنجازات المادية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع و البرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	20%	بداية أشغال القسط الأول : تحويل الفنوات -ONAS-STEG) (SONEDE					تتمثل الأشغال أساسا في تهيئة : تحويل القنوات محطة برشلونة محطة الجمهورية محطة باب الخضراء التقاطعات و تجهيزات الإشارات	<u>شركة النقل بتونس</u> <u>النقل الحديدي عبر المترو</u> <u>تحسين طاقة استيعاب الجذع المركزي للمترو</u>
	51%							الهيكل الأساسي
	50%		20%			تجديد نقاط التقاطع و حماية السكة والطريق	تهيئة مقترقات السكة مع الطريق	
	100%		60%		30%		إقتناء 1600 طن من السكة	
	100%		85%		60%		تهيئة منطقة تونس البحرية	
	100%		80%		40%		تهيئة البنية الأساسية الكهربائية	
					100%		إقتناء السكة و لوازمها	<u>تجديد خط : ت ج م :</u>
منجز	100%		75%		40%		تهيئة المحطات	
	100%		50%		20%		تجديد المحطات الكهربائية الفرعية	
				دراسة	100%		دراسة	
	100%		50%				أشغال	
	100%		80%		50%		وضع السكة و هندسة مدنية	
	50%		10%				تهيئة الإشارات الضوئية	
	50%		20%				تهيئة الأسلاك الهوائية للخط	

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإنجازات المادية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع و البرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
منجز	100%		70%		60%		إقتناء معدات ومنظومات متطورة	<u>تركيز نظام استخلاص</u>
	75%		60%		40%	تغيير السكة بالخرسانة	برنامج سنوي للصيانة و التدخل على السكة	تجديد و صيانة السكة
	100%		100%		60%		منظومة الإتصال	منظومة الإتصال بالألياف البصرية
	60%		40%		30%		تهيئة عامة للورشات و سكك الصيانة و وسائل الإستغلال بالمستودع حسب برنامج سنوي	تهيئة مستودعات تونس البحرية
	70%		50%		25%		محطات كامل الشبكة حسب برنامج سنوي	<u>النقل عبر الحافلات</u>
	50%		10%				بناء واقبات و أروقة	<u>تهيئة مختلف المحطات</u>
	70%		50%		25%		برنامج سنوي	<u>تهيئة محطة المحمدية</u>
	70%		50%		25%			تهيئة المستودعات
	95%		75%		40%		تهيئة البنية الأساسية لمستودعات الصيانة والإستغلال و ورشات التصليح حسب برنامج سنوي للتدخل	تهيئة مستودع الشرقية
	85%		70%		40%			تهيئة مستودع بئر القصة
	100%		90%		40%			تهيئة مستودع طبرية
	90%		75%		40%			تهيئة مستودع باب سعدون
	90%		75%		40%			تهيئة مستودع البكري
	90%		75%		40%			تهيئة مستودع الزهروني
							تهيئة مستودع السيجومي	

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات الحقيقية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	رقم الفقرة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
			100%	تم إقتناء المعدات	100%	نهاية جميع الأشغال	إستبدال 4 أجهزة سكة بمحطة المنستير إعادة تاهيل الخط رقم 22		
	100%	نهاية جميع الأشغال				القسط الثاني إجاز جزء من الأشغال	تهنية خط سكة فرعي بمحطة المهديّة		
	100%	نهاية الأشغال							
خط السكة رقم 20 بين جبل الجلود و حلق الوادي									
			100%	نهاية جميع الأشغال			تجديد 6 كلم من السكة بين النقط الكلومترية 5 و 11		
خطوط و أجهزة السكة بالضواحي الجنوبية لمدينة تونس									
					100%	إستلام جميع المعدات والأجهزة	إقتناء معدات و أجهزة سكة		
					100%	نهاية جميع الأشغال	أشغال إستبدال 8 أجهزة سكة		
	43%	إنجاز جزء من الأشغال					تجديد 2 كلم من السكة بمحطة تونس للمسافرين		
	100%	إقتناء المحولات سنة 2014 الشروع في الإجاز سنة 2015					تجديد 10 وصلات تقاطع السكة المترية بالسكة العادية بمحطتي تونس للمسافرين و جبل الجلود		
خط السكة رقم 8 بين الملاحه و الكاف									
					100%	نهاية جميع الأشغال	إعادة تاهيل خط الملاحه الكاف : أشغال سكة و حماية الأرضية		
البرامج السنوية لأشغال السكة									
	100%	نهاية الأشغال: 25 كلم	98%	نهاية الأشغال: 25 كلم	100%	أشغال غربية مكانية لمقاسم من السكة نهاية الأشغال: 25 كلم غربية مكانية : 16 كلم	أشغال الغربية المكاتبية - أشغال الى غاية 2008 - برنامج سنة 2013: 25 كلم - برنامج سنة 2014: 25 كلم - برنامج سنة 2015: 25 كلم - برنامج سنة 2016: 25 كلم	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتصبير الصيانة	0002
	80%					أشغال رحى قضبان السكة	- برنامج سنة 2013: 50 كلم - برنامج سنة 2014: 50 كلم - برنامج سنة 2015: 50 كلم - برنامج سنة 2016: 50 كلم		
	95%	رحى قضبان السكة: 50 كلم	95%	رحى قضبان السكة: 50 كلم	100%	رحى قضبان السكة: 50 كلم			
	100%	أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي	105%	أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي	100%	أشغال مختلفة ذات أولوية، أشغال مختلفة ذات أولوية، أشغال مختلفة ذات أولوية،	صيانة و تحديد علامات النقاط الكومترية وعلامات ضبط و تحديد السرعة - أشغال الى غاية 2012 - برنامج سنة 2013: أشغال ذات أولوية، - برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية، - برنامج سنة 2015: أشغال ذات أولوية، - برنامج سنة 2016: أشغال ذات أولوية،		

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات الحقيقية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	رقم الفقرة	
	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	نسبة الإجاز	المحتوى المادي	نسبة الإجاز	المحتوى المادي				
			100% 50%	– معاينة النفق من طرف خبير – في طور إنجاز الدراسة الفنية			و القصرين تدعيم النفق بالنقطة الكلومترية 13+500 بين المتلوي وأم العرائس	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة	0002	
				خط السكة رقم 10 بين بنر بورقية و نابل						
					100%	– الدراسة - امضاء صفقة الأشغال في 13 أفريل 2012 و مدة الإجاز 4 أشهر بداية من 28 ماي 2012 ونهاية الأشغال في 20 نوفمبر 2012	تدعيم الجسر على وادي سهيل بالنقطة الكلومترية 74+918			
					100%					
				خط السكة رقم 1 بين الجديدة و بنزرت						
							أشغال لحماية الخط رقم 1 بين الجديدة و بنزرت من الفيضانات			
				البرامج السنوية للمناطق والخاصة بالجسور						
			100%	أشغال ذات أولوية تحدها المنطقة	100%	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2014	منطقة الشمال الشرقي : تونس – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014: – برنامج سنة 2015: – برنامج سنة 2016:			
			100%	أشغال ذات أولوية تحدها المنطقة	100%	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2014	منطقة الشمال : باجة – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014: – برنامج سنة 2015: – برنامج سنة 2016:			
			100%	أشغال ذات أولوية تحدها المنطقة	100%	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2014	المنطقة الشرقية : سوسة – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014: – برنامج سنة 2015: – برنامج سنة 2016:			
			100%	أشغال ذات أولوية تحدها المنطقة	100%	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2014	منطقة الوسط : قففور – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014: – برنامج سنة 2015:			
			100%	أشغال ذات أولوية تحدها المنطقة	100%	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2014	منطقة الجنوب الشرقي : صفاقس – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014: – برنامج سنة 2015: – برنامج سنة 2016:	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة		
							منطقة الجنوب : قابس – أشغال الى غاية 2013 – برنامج سنة 2014:			

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات الحقيقية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	رقم الفقرة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
					100%		إقتناء 6 شاحنات صغيرة في 15 ماي 2014	- برنامج سنة 2014	
			100%				إقتناء مجموعة من وسائل النقل	- برنامج سنة 2015	
							تهنية و تجهيز وورشات وفرق صيانة السكة و الجسور		
					100%		أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة	- إلى غاية 2010	
					100%		إبرام صفقتين في 1 و 21 جوان سنة 2012 وإستلام جميع الآلات الصغيرة لصيانة السكة	- برنامج سنة 2012	
					100%		تجهيز ورشة الصيانة المركزية و وحدات الصيانة بجميع المناطق	- برنامج سنة 2013	
			100%				تجهيز ورشة الصيانة المركزية و وحدات الصيانة بجميع المناطق	- برنامج سنة 2014	
							تهنية و تجهيز مصانع العوارض الخرسانية في إطار برنامج تاهيل شامل		
					100%		أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة	- إلى غاية 2013	
					100%		أشغال منجزة و تجهيزات مقتناة	- برنامج سنة 2014	
			100%				أشغال و تجهيزات مختلفة	- برنامج سنة 2015	
	85%	الشروع في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج التاهيل الشامل						- برنامج سنة 2016	
	90%		75%					المجموع	
								المشروع : شبكة الإتصالات بين القطار والمحطات	0010
								يتضمن هذا المشروع احدثات شبكة اتصالات بين القطار و المحطات لتبادل المعلومات عبر شبكة الهاتف الجوال الخليوي بهدف ضمان سلامة السفارات وتبسيط وتسهيل الحركة و ظروف الإستغلال وتحسين الخدمات	
					100%		المرحلة الأولى: - القسط الأول : أشغال الهندسة المدنية لوضع كابل الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس	(1) نظام الإتصال بالراديو بين المحطات و القطارات على الخط عدد5 تونس سوسة صفاقس الذي يتضمن 3 أقساط و كذلك إنجاز المباني و دقق المعاليم الديوانية و مصاريف أخرى	
					100%		- إبرام الصفقة بتاريخ 16 ديسمبر 2005 و اقتناء جميع التجهيزات و تركيبها على طول خط تونس سوسة صفاقس	القسط الأول : أشغال الهندسة المدنية لوضع كابل الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس	
					100%		- مصادقة البنك الإفريقي للتنمية عليه في 2 ماي 2008 - امضاء الصفقة بتاريخ 25 ديسمبر 2008 - إنجاز جزء من الأشغال	القسط الثاني : بهم اقتناء و تركيب أنظمة الإتصال الرقمي عبر كابل من الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس	
	100%	نهاية الأشغال	80%		100%		- القسط الثالث : بهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسكة الحديدية	القسط الثاني : بهم اقتناء و تركيب أنظمة الإتصال الرقمي عبر كابل من الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس إضافة إلى المصاريف المختلفة	
	100%	نهاية الأشغال	50%		100%		- القسط الثالث : بهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسكة الحديدية على الخط رقم 5 إضافة إلى المصاريف المختلفة	القسط الثالث : بهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسكة الحديدية على الخط رقم 5 إضافة إلى المصاريف المختلفة	
	100%	حاجيات سنوية	100%		100%		- حاجيات سنوية	القسط الثالث : بهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسكة الحديدية على الخط رقم 5 إضافة إلى المصاريف المختلفة	
								(2) نظام الإتصال على الخط عدد6 تونس القلعة الخصبة	
								(3) الإتصالات الصوتية بالهاتف الجوال	
							المرحلة الثانية: تعميم الألياف البصرية على خطوط الشبكة :	المرحلة الثانية:	

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2016		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2015		الإجازات الحقيقية إلى غاية 31/12/2014		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	رقم الفقرة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
							(1) خط تونس - غار الدماء و خط الجديدة - بنزرت <u>الهندسة المدنية و مد القنوات</u> و قم توزيع الأشغال إلى 5 أقساط :	(1) تتعلق بتعميم الألياف البصرية على بقية خطوط الشبكة خط تونس - غار الدماء و خط الجديدة - بنزرت 283 كلم خط تونس- القصرين و خطوط الحوض المنجمي 382 كلم خط سوسة - المنستير - المهديّة 69 كلم خط بير بورقية - نابل 18 كلم هذا و تتضمن الأشغال بالنسبة لكل خط على : - إنجاز الهندسة المدنية و مد القنوات - إقتناء و وضع كوابل الألياف البصرية على طول كل خط - إقتناء و تركيب التجهيزات الطرفية على طول كل خط - تهيئة المباني و مصاريف مختلفة - المرحلة الثالثة:	
	100%	- نهاية الأشغال سنة 2016	90%	- إنجاز جزء من الأشغال			القسط الأول : بين تونس و سيدس عثمان القسط الثاني : بين سيدس عثمان و بنزرت و منزل بورقيّة		
	100%	- نهاية الأشغال سنة 2016	90%	- إنجاز جزء من الأشغال			القسط الثالث : بين الجديدة و وادي الزرقّة		
	100%	- نهاية الأشغال سنة 2016	100%	- إنجاز الأشغال			القسط الرابع : بين وادي الزرقّة و سيدي إسماعيل		
	100%	- نهاية الأشغال سنة 2016	50%	- إنجاز جزء من الأشغال			القسط الخامس : بين سيدي إسماعيل و غار الدماء		
								(1) تتعلق بتعميم نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسلوك الحديدية على بقية خطوط الشبكة - إعداد كراس الشروط لكل ملف - إنجاز نظام التغطية للهاتف الجوال الخليوي الخاص بالسلوك الحديدية	
	100%		70%					المجموع	
								المشروع: تعصير الخط الحديدي بين تونس و القصرين	0044
							- الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم القسط الثالث بين ب. رويس و الدهماني	يتمثل هذا المشروع في الحماية من الفيضانات و تصحيح مسار السكة إضافة لأشغال التهيئة و التشوير و يتضمن أساسا العناصر التالية : - الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم - تصحيح مسار السكة : - تجديد السكة : حوالي 135 كلم - تدعيم الجسور و الممرات - تهيئة المحطات و الأرصفة - التسبيح - التشوير	
	100%	- إبرام الصفقة في 2015 - نهاية الأشغال	66% 100%	تم إبرام الصفقة و الشروع في الأشغال - نهاية الأشغال			- الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم - القسط الأول بين بئر القصة و الفحص - القسط الثاني بين الفحص و بو رويس - القسط الثالث بين بو رويس و الدهماني		
	100%	- نهاية أشغال التسبيح و الهيئة - إبرام الصفقة و الشروع في الأشغال بالنسبة لمحطة قففور	25%	انجاز جزء من الأشغال التسبيح و الهيئة			- الشروع في الأشغال التسبيح و الهيئة	التسبيح و المحطات - إنجاز محطة جديدة للمسافرين بقففور - تهيئة و تعصير محطات الفحص و بوعرادة و السرس و الدهماني و القصرين و العروسة و الخوات و الكريب	
	100%	دوار الحوش : 1 100 متر					بئر القصة : 600 متر - إمضاء الطلبة في 6 جويلية 2012 لإنجاز 200 متر و نهاية الأشغال		
	100%	إبرام الصفقة لإنجاز 400 متر							
	100%	الفحص : 1 100 متر							
	100%	إبرام الصفقة لإنجاز 100 متر							
	100%	سيدي ب. رويس : 450 متر							
	100%	إبرام الصفقة و نهاية الأشغال							

