

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب السابع عشر

وزارة تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي

أكتوبر 2016

الفهرس

الصفحات

- 1- التوطئة
- 2- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 3
- 3- العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي 13
- 4- العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي 21
- 5- الحسابات الخاصة في الخزينة 26
- 6- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي : نفقات التصرف 30
- 7- جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي : نفقات التنمية 77

التوطئة

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

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي 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 لقيس الأداء بالنسبة لكل هدف قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

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

- إبتداءاً من سنة 2013، أعدت ونقّدت خمس وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس نواب الشعب،
- ثم سنة 2014 إنضافت للدفعة الأولى أربع وزارات جديدة (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،
- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 19 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

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

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

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

الباب السابع عشر وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

لسنة 2017 في حدود 127,142 م د مقابل 137,927 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2017 (م د)	ق . م 2016 (م د)	إنجازات 2015 (م د)		
					<u>العنوان الأول</u>	
%	<u>-3,4</u>	<u>-0,696</u>	<u>19,817</u>	<u>20,513</u>	<u>17,532</u>	نفقات التصرف
						<u>العنوان الثاني</u>
%	<u>-0,5</u>	<u>-0,089</u>	<u>17,325</u>	<u>17,414</u>	<u>11,099</u>	نفقات التنمية
						— الإستثمارات المباشرة
%	-0,5	-0,089	17,325	17,414	11,099	* على الموارد العامة للميزانية
%	<u>-10,0</u>	<u>-10,000</u>	<u>90,000</u>	<u>100,000</u>	<u>60,737</u>	<u>صناديق الخزينة</u>
%	<u>-10,0</u>	<u>-10,000</u>	<u>90,000</u>	<u>100,000</u>	<u>60,737</u>	صندوق تنمية قطاع المواصلات
%	<u>-7,8</u>	<u>-10,785</u>	<u>127,142</u>	<u>137,927</u>	<u>89,368</u>	الجماعة

الباب السابع عشر

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
19 817 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
17 325 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
90 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
127 142 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

الباب السابع عشر
وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
/

الميزانية حسب البرامج

بغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تم إدراج وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وانطلاقا من سنة 2016 تمت هيكلة وإعداد ميزانية الوزارة طبقا للمنظومة الجديدة وفق أربعة برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وبرنامج قيادة ومساندة وفقا لما يلي:

§ البرنامج عدد 1 : البنية التحتية الرقمية

§ البرنامج عدد 2 : الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

§ البرنامج عدد 3 : الحكومة الإلكترونية

§ البرنامج عدد 4 : تونس الذكية

§ البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

وقد تم ضبط هذه الهيكلة وفقا لتوجهات المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2018" والذي تم تعديل آجال تنفيذه لتتوافق مع فترة المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020).

كما تم ضبط البرامج الفرعية بالنسبة لكل برنامج كما يبينه الرسم البياني التالي :

تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

المهمّة

البرامج

البرنامج 9

البرنامج 4

البرنامج 3

البرنامج 2

البرنامج 1

القيادة
والمساندة

تونس
الذكية

الحكومة
الالكترونية

الأعمال
الالكترونية
والاستعمالات
والتجديد

البنية
التحتية
الرقمية

البرامج الفرعية

ب ف 1:

المساندة

ب ف 1:

إدارة فرص
الاستثمار
والتسويق
والترويج

ب ف 1:

الحكومة
المندمجة

ب ف 1:

الأعمال
الالكترونية

ب ف 1:

البنية التحتية
للاتصالات

ب ف 2:

القيادة

ب ف 2:

التكوين
وتأهيل
الموارد
البشرية

ب ف 2:

الخدمات
الالكترونية

ب ف 2:

الاستعمالات

ب ف 2:

الخدمات
البريدية
الشاملة

ب ف 3:

تهيئة المناطق
الذكية

ب ف 3:

الثقة والسلامة
المعلوماتية

ب ف 3:

التجديد

ب ف 3:

تأمين حركة
الاتصالات

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي حوصلة للأهداف ومؤشرات قيس الأداء حسب البرامج

في نطاق تنفيذ استراتيجية قطاع تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي، تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الاستراتيجية الخاصة بكل برنامج عملياتي .

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج، تم ضبط جملة من مؤشرات قيس الأداء وذلك بالتوازي مع استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج بميزانية وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وتتضمن الجداول المصاحبة حوصلة للأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرامج المكونة لمهمة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

مع العلم وأنه سيقع التطرق بالتفصيل إلى مضمون البرامج (الاستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قيس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

البرنامج عدد 1: البنية التحتية الرقمية

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات	احتمالات	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2017	2016	2015			
%90	%0		نسبة	<u>المؤشر 1.1.1.1:</u> نسبة تغطية المناطق البيضاء	<u>الهدف عدد 1.1.1:</u> تطوير البنية التحتية للاتصالات
%90	%10		نسبة	<u>المؤشر 2.1.1.1:</u> نسبة الإدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)	
% 95	% 90		نسبة	<u>المؤشر 3.1.1.1:</u> نسبة تغطية شبكة البث الرقمي	
%0	%0		نسبة	<u>المؤشر 4.1.1.1:</u> نسبة تواجد مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات بالجهات	
-	-	-	نسبة	<u>المؤشر 1.1.2.1:</u> نسبة التغطية البريدية حسب البلديات	
% 61	% 43		نسبة	<u>المؤشر 2.1.2.1:</u> نسبة الخلاص والسحب الالكتروني للأموال	
% 96	% 91		نسبة	<u>المؤشر 3.1.2.1:</u> نسبة ربط مكاتب البريد بالمنظومات الإعلامية وبشبكة الأنترنت	
%60	%30		نسبة	<u>المؤشر 1.1.3.1:</u> نسبة تغطية حركة الاتصالات	<u>الهدف 1.3.1:</u> تدعيم حركة الاتصالات

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي
البرنامج عدد 2: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	احتمالات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
%30	%10	-	نسبة	<u>المؤشر 1.1.1.2:</u> نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات حديثة التكوين في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up	<u>الهدف 1.1.2:</u> تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات
% 54	%49	%46	نسبة	<u>المؤشر 1.1.2.2:</u> نسبة استعمالات الأنترنت	<u>الهدف 1.2.2:</u> تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع
13	12	13	طالب/ مدرس قار	<u>المؤشر 1.1.3.2:</u> نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع	<u>الهدف 1.3.2:</u> تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
1	0	-	شهادة	<u>المؤشر 2.1.3.2:</u> عدد الشهادات المتحصلة على الإشهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme)	
1000	1000	-	منتفع	<u>المؤشر 3.1.3.2:</u> عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال	

وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
البرنامج عدد 3: الحكومة الإلكترونية
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات	احتمالات	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2017	2016	2015			
6	3	0	خدمة	<u>المؤشر 1.1.1.3</u> : عدد الخدمات ذات القيمة المضافة بأنترانات الإدارة (cumulatif)	<u>الهدف 1.1.3</u> : إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة
8	3	0	خدمة	<u>المؤشر 2.1.1.3</u> : عدد الخدمات المندمجة الموضوعة ضمن المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية (cumulatif)	
6	3		خدمة	<u>المؤشر 1.1.2.3</u> : عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة	<u>الهدف 1.2.3</u> : معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
12	7		وزارة	<u>المؤشر 2.1.2.3</u> : عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif)	
الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية 101 456	الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية 102 042	-	شهادة	<u>المؤشر 1.1.3.3</u> : الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية	<u>الهدف 1.3.3</u> : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية
2	2	1	عملية	<u>المؤشر 2.1.3.3</u> : عدد العمليات البيضاء الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية لتقييم Cyberdrill	
2	1	1	مركز	<u>المؤشر 3.1.3.3</u> : عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)	

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي
البرنامج عدد 4: تونس الذكية
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	احتمالات 2016	إنجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
50	30	12	اتفاقية	<u>المؤشر 1.1.1.4:</u> عدد الاتفاقيات المبرمة	<u>الهدف 1.1.4:</u> استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
10000	6000	3100	فرصة عمل	<u>المؤشر 2.1.1.4:</u> عدد فرص العمل الجديدة	
2000	1000	-	منتفع	<u>المؤشر 1.1.2.4:</u> عدد المتكويين	<u>الهدف 1.2.4:</u> تنمية قدرات الموارد البشرية
%40	%40	-	نسبة	<u>المؤشر 2.1.2.4:</u> نسبة المتحصلين على شهادات تقنية	
100000	60000	50000	م ²	<u>المؤشر 1.1.3.4:</u> المساحة المهياة والمطابقة للمواصفات الدولية	<u>الهدف 1.3.4:</u> الترفيغ من المساحات المهياة والمطابقة للمواصفات الدولية
%50	%50	-	نسبة	<u>المؤشر 2.1.3.4:</u> نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة الموالية	

وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات	احتمالات	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2017	2016	2015			
% 51	%50	%50	نسبة	المؤشر 1-1-9: نسبة التأطير	الهدف 1.1.9: تعزيز قدرات الأعوان
% 86	%80	%47	نسبة	المؤشر 2-1-1-9: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين	
%0.03	%0.02	%0.02	نسبة	المؤشر 3-1-1-9: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة	
1.200,000	1.400,000	1.624	دينار	المؤشر 1-2-1-9: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية	الهدف 2-1-9:
%40	%10	%0	نسبة	المؤشر 2-2-1-9: نسبة تقدم أشغال تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها	ترشيد التصرف في الموارد المادية
1			نص قانوني	المؤشر 1-1-2-9: عدد النصوص القانونية المحدثة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية	الهدف 1-2-9: تطوير البيئة القانونية الرقمية
3	2		اتفاقية	المؤشر 1-2-2-9: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الهيئات الإقليمية والدولية	الهدف 2-2-9: دفع التعاون الدولي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار في القطاع
12	10		تظاهرة	المؤشر 2-2-2-9: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية	

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
1	-3 352 491	12 736 444	16 088 935	-23	-3 363 000	11 325 000	14 688 000	1	10 509	1 411 444	1 400 935	البنية التحتية الرقمية
123	146 369	265 369	119 000	-100	-119 000		119 000	100	265 369	265 369		البنية التحتية للاتصالات
-44	-148 860	187 075	335 935	100				-44	-148 860	187 075	335 935	الخدمات البريدية الشاملة
-21	-3 350 000	12 284 000	15 634 000	-22	-3 244 000	11 325 000	14 569 000	-10	-106 000	959 000	1 065 000	تأمين حركة الاتصالات
-1	-612 128	11 221 612	11 833 740	8	136 000	1 920 000	1 784 000	-7	-748 128	9 301 612	10 049 740	الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد
-37	-117 880	201 956	319 836	100				-37	-117 880	201 956	319 836	الأعمال الإلكترونية
100	150 056	150 056		100				100	150 056	150 056		الإستعمالات
-6	-644 304	10 869 600	11 513 904	8	136 000	1 920 000	1 784 000	-8	-780 304	8 949 600	9 729 904	التجديد
241	1 082 461	1 621 186	538 725	2 400	960 000	1 000 000	40 000	25	122 461	621 186	498 725	الحكومة الإلكترونية
100	1 298 276	1 298 276		100	1 000 000	1 000 000		100	298 276	298 276		الحكومة المندمجة
-71	-382 515	156 210	538 725	-100	-40 000		40 000	-69	-342 515	156 210	498 725	الخدمات الإلكترونية
100	166 700	166 700		100				100	166 700	166 700		الثقة و السلامة المعلوماتية
-16		273 213	325 800	100				-16	-52 587	273 213	325 800	تونس الذكية
-16		273 213	325 800	100				-16	-52 587	273 213	325 800	إدارة فرص الإستثمار و التسويق و الترويج
21	2 149 745	11 289 545	9 139 800	241	2 178 000	3 080 000	902 000	0	-28 255	8 209 545	8 237 800	القيادة و المساندة

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
		تقديرات	ق م	الفارق	تقديرات	ق م	الفارق	تقديرات	ق م			
النسبة	المبلغ	2017	2016	النسبة	المبلغ	2017	2016	النسبة	المبلغ	2017	2016	
33	1 946 600	7 822 600	5 876 000	241	2 178 000	3 080 000	902 000	-5	-231 400	4 742 600	4 974 000	المساندة
6	203 145	3 466 945	3 263 800	100				6	203 145	3 466 945	3 263 800	القيادة
-2	-785 000	37 142 000	37 927 000	-1	-89 000	17 325 000	17 414 000	-3	-696 000	19 817 000	20 513 000	الجملة العامة :

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي
معطيات عامة حول مشروع ميزانية سنة 2017
(نفقات التصرف والوسائل البشرية والهيكل التابعة للوزارة)

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق	نسبة التطور (%)
I- التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب 1000 د)				
- نفقات التاجير العمومي	15 659	14 963	-696	-4
- نفقات وسائل المصالح	2 825	2 825	0	0
- نفقات التدخل	2 029	2 029	0	0
الجملة :	20513	19817	-696	-3
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	248	189	-59	-24
الجملة العامة :	20761	20006	-755	-3.6
II- الوسائل البشرية المتوفرة				
- عدد أعوان الوزارة:				
• أعوان الديوان:	3	6	+3	
• أعوان الوزارة ومؤسستي التعليم العالي:	494	473	-21	
* الأعوان الإداريون	160	151	-9	
* أعوان التدريس	104	98	-6	
* الأعوان التقنيون	91	90	-1	
* العملة	117	113	-4	
* خطط أخرى	22	21	-1	
• أعوان الوكالة الفنية للاتصالات:	19	19	0	
1. القارون	12	12		
* الأعوان الإداريون	5	5		
* الأعوان التقنيون	5	5		
* العملة	2	2		
2. المتعاقدون	7	7		
الجملة :	516	498	-18	
-الإحالات على التقاعد				
• عدد الأعوان	17	3	-14	
• الانعكاس المالي (بحساب 1000 د)	-159	-80	79	
II- هيكل التدخل				
• المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	3	3		
* مؤسسات التعليم العالي	2	2		
المدسة العليا للواصلات بتونس المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس				
* مؤسسات أخرى	1	1		
الوكالة الفنية للاتصالات				

العنوان الأول
*/
نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي كما يلي :

19,817 م.د.	§ الإعتمادات المقترحة لسنة 2017
20,513 م.د.	§ الإعتمادات المرسمة في سنة 2016
-0,696 م.د.	أي بتخفيض قدره

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 على النحو التالي :

نسبة التطور %	الفارق (م.د.)	2017 تقديرات (م.د.)	2016 ق م (م.د.)	2015 إنجازات (م.د.)	البيان
- 4	-0, 696	14,963	15,659	13,311	نفقات التأجير
0	0	2,825	2,825	2,377	نفقات وسائل المصالح
0	0	2,029	2,029	1,844	نفقات التدخل العمومي
-3	-0, 696	19,817	20,513	17,532	الجملة العامة

وتتوزع الاعتمادات المقترحة وفق المنظور البرامجي كالتالي:

المجموع العام للبرنامج (م.د.)	البرنامج 9	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1	البيان
	القيادة والمساندة	تونس الذكية	الحكومة الالكترونية	الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد	البنية التحتية الرقمية	
19,817	8,209	0,273	0,621	9,302	1,412	نفقات التصرف
14,963	5,540	0,259	0,573	7,670	0,921	التأجير العمومي
2,825	1,476	0,014	0,048	0,806	0,481	وسائل المصالح
2,029	1,193	0	0	0,826	0,01	التدخل العمومي

وتتضمن نفقات التصرف على اعتماد قدره 3355 أ.د لفائدة المؤسسات العمومية يوزع

كما يلي :

§ المدرسة العليا للمواصلات بتونس 1335 أ.د

§ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في
المواصلات بتونس 1061 أ.د

§ الوكالة الفنية للاتصالات 959 أ.د

الجملة: 3355 أ.د

نفقات التأجير العمومي :

تقدر نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 بـ 14963 أ.د مقابل 15659 أ.د سنة 2016 أي بتخفيض قدره 696 أ.د يمثل نسبة 4- % .

تتوزع نفقات التأجير بين:

13613 أ.د

الوزارة :

1350 أ.د

المؤسّسات :

(310 أ.د)

§ المدرسة العليا للمواصلات بتونس

(500 أ.د)

§ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في
المواصلات بتونس

(540 أ.د)

§ الوكالة الفنية للاتصالات

وقد تم ضبط هذه النفقات على أساس المعطيات التالية:

497 عونا

الأعوان المباشرون إلى موفى سنة 2017 :

247 عونا

الوزارة :

250 عونا

المؤسّسات :

(118 عونا)

§ المدرسة العليا للمواصلات بتونس

(113 عونا)

§ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في
المواصلات بتونس

(19 عونا)

§ الوكالة الفنية للاتصالات

نفقات وسائل المصالح :

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2017 بـ 2825 أ.د. مقابل نفس المبلغ لسنة 2016 وتتوزع بين نفقات الوزارة (1656 أ.د.) والمؤسسات التابعة لها (1169 أ.د.).

وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي :

(بحساب أ.د.)

<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>الوزارة :</u>
18	14	§ استهلاك الماء
185	150	§ استهلاك الكهرباء والغاز
120	105	§ الاتصالات
241	241	§ الوقود
185	175	§ التعهد والصيانة
30	25	§ لوازم المكاتب
88	77	§ مصاريف الإعلامية
80	61	§ تكوين ورسكلة الأعوان
108	122	§ مصاريف نقل الأشخاص
601	686	§ مصاريف مختلفة
<hr/>	<hr/>	
1656	1656	
1169	1169	منح للمؤسسات العمومية :
<hr/>	<hr/>	
2825	2825	

وتبلغ النفقات الجمالية بعنوان وسائل المصالح بالنسبة للمؤسسات 1358 أ.د وذلك بإعتبار
مواردها الذاتية البالغة 189 أ.د.

نفقات التدخل العمومي :

تبلغ الاعتمادات المخصّصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة 2017 ما قدره
2029 أ.د مقابل نفس المبلغ لسنة 2016 .

تتوزع هذه الاعتمادات بين :

1193 أ.د

الوزارة:

836 أ.د

المؤسسات:

تتوزع نفقات تدخل الوزارة أساسا بين :

§ المساهمة في المنظمات الدولية (921 أ.د)

§ التدخلات في الميدان الاجتماعي (272 أ.د)

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
1	10509	1411444	1400935			10 000	10 000	18	71 700	480 700	409 000	-6	-61 191	920 744	981 935	البنية التحتية الرقمية		1
	265369	265369											265 369	265 369		البنية التحتية للاتصالات		1
-44	-148860	187075	335935						71 700	71 700		-66	-220 560	115 375	335 935	الخدمات البريدية الشاملة		2
-10	-106000	959000	1065000			10 000	10 000				409 000	-16	-106 000	540 000	646 000	تأمين حركة الاتصالات		3
-7	-748128	9301612	10049740			826 000	826 000	6	46 100	806 100	760 000	-9	-794 228	7 669 512	8 463 740	الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد		2
-37	-117880	201956	319836						46 100	46 100		-51	-163 980	155 856	319 836	الأعمال الإلكترونية		1
	150056	150056											150 056	150 056		الإستعمالات		2
-8	-780304	8949600	9729904			826 000	826 000				760 000	-10	-780 304	7 363 600	8 143 904	التجديد		3

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2 016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
25	122461	621186	498725					47 700	47 700			15	74 761	573 486	498 725	الحكومة الإلكترونية	3	
	298276	298276						47 700	47 700				250 576	250 576		الحكومة المندمجة	1	
-69	-342515	156210	498725									-69	-342 515	156 210	498 725	الخدمات الإلكترونية	2	
	166700	166700											166 700	166 700		الثقة والسلامة المعلوماتية	3	
-16	-52587	273213	325800					14 400	14 400			-21	-66 987	258 813	325 800	تونس الذكية	4	
-16	-52587	273213	325800					14 400	14 400			-21	-66 987	258 813	325 800	إدارة فرص الإستثمار و التسويق و الترويج	1	
0	-28255	8209545	8237800			1 193 000	1 193 000	-11	-179 900	1 476 100	1 656 000	3	151 645	5 540 445	5 388 800	القيادة و المساندة	9	
-5	-231400	4742600	4974000			265 000	265 000	-20	-327 400	1 328 600	1 656 000	3	96 000	3 149 000	3 053 000	المساندة	1	
6	203145	3466945	3263800			928 000	928 000		147 500	147 500		2	55 645	2 391 445	2 335 800	القيادة	2	
-3	-696000	19817000	20513000			2 029 000	2 029 000			2 825 000	2 825 000	-4	-696 000	14 963 000	15 659 000	الجملة		

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني
*/
نفقات التنمية

نفقات التنمية لسنة 2017 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2017 ما قدره 17325 أ.د مقابل 17414 أ.د سنة 2016 أي بتخفيض قدره 89 أ.د يمثل نسبة (-1) %.

وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي :

نسبة التطور (%)	الفارق (أ.د)	تقديرات 2017 (أ.د)	ق م 2016 (أ.د)	إنجازات 2015 (أ.د)	
					<u>الإستثمارات مباشرة</u>
-1	-89	17325	17414	11099	§ اعتمادات على الموارد العامة للميزانية
—	—	—	—	—	§ اعتمادات على القروض الخارجية الموظفة
—	—	—	—	—	<u>التمويل العمومي</u>
-1	-89	17325	17414	11099	الجملة :

أما وفق المنظور البرامجي فتتوزع كالتالي:

بحساب 1000 د

نسبة التطور %	المجموع العام للبرامج	تقديرات 2017					قانون المالية 2016	بيان النفقات
		البرنامج 9	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1		
		القيادة والمساعدة	تونس الذكية	الحكومة الالكترونية	الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد	البنية التحتية الرقمية		
<u>-1</u>	<u>17 325</u>	<u>3 080</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 920</u>	<u>11 325</u>	<u>17 414</u>	<u>نفقات التنمية</u>
-1	17 325	3 080	0	1 000	1 920	11 325	17414	\$ الاستثمارات المباشرة
-1	17 325	3 080	0	1 000	1 920	11 325	17 414	*على الموارد العامة الميزانية
—	—	—	—	—	—	—	—	*على القروض الخارجية الموظفة
—	—	—	—	—	—	—	—	\$ التمويل العمومي

ويستوجب حجم الدفوعات لقسم الإستثمارات المباشرة ترسيم الإعتمادات التالية:

23517 أ.د.

- قانون البرامج

11 545 أ.د.

- إعتمادات التعهد

وتوزع الإعتمادات المقترحة بين مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز ومشاريع وبرامج جديدة

على النحو التالي :

بحساب 1000

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
الدفع	التعهد		
15690	5910	2882	مشاريع وبرامج بصدد الانجاز
1635	5635	20635	مشاريع وبرامج جديدة
<u>17325</u>	<u>11545</u>	<u>23517</u>	<u>الجملة :</u>

وتوزع الإعتمادات حسب الفصول كما يلي :

(بحساب 1000 د)

الفصل	البيــــــــــــــــان	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية	
			التعهد	الدفع
	1- مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			
06.603	بناءات إدارية	2500	2 500	710
06.604	تجهيزات إدارية	100	130	130
06.605	البرامج الإعلامية	80	1 580	10 780
06.606	التكـوين	202	1 700	1 920
06.628	برامج إعلامية مشتركة	—		2150
	الجملة 1	2882	5 910	15 690
	2- مشاريع وبرامج جديدة			
06604	تجهيزات إدارية	10	10	10
06.605	البرامج الإعلامية	625	625	625
06.628	برامج إعلامية مشتركة	20000	5000	1000
	الجملة 2	20635	5635	1635
	الجملة العامة :	<u>23517</u>	<u>11545</u>	<u>17325</u>

الباب: وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات 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	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	
																البرنامج 1 : البنية التحتية الرقمية
-100	-119		119									-100	-119		119	البرنامج الفرعي 1 :البنية التحتية للاتصالات
-22	-3 244	11 325	14 569									-22	-3 244	11 325	14 569	البرنامج الفرعي 3 :تأمين حركة الاتصالات
-23	-3 363	11 325	14 688									-23	-3 363	11 325	14 688	جملة البرنامج 1
																البرنامج 2 : الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد
8	136	1 920	1 784									8	136	1 920	1 784	البرنامج الفرعي 3 :التجديد
8	136	1 920	1 784									8	136	1 920	1 784	جملة البرنامج 2
																البرنامج 3 : الحكومة الإلكترونية
	1 000	1 000											1 000	1 000		البرنامج الفرعي 1 :الحكومة المندمجة
-100	-40		40									-100	-40		40	البرنامج الفرعي 2 :الخدمات الإلكترونية
2 400	960	1 000	40									2 400	960	1 000	40	جملة البرنامج 3
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
241	2 178	3 080	902									241	2 178	3 080	902	البرنامج الفرعي 1 :المساندة
241	2 178	3 080	902									241	2 178	3 080	902	جملة البرنامج 9
-1	-89	17 325	17 414									-1	-89	17 325	17 414	الجملة العامة

الباب: وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي
الجزء: وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

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	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016		
													البرنامج 1 : البنية التحتية الرقمية
-100	-119		119					-100	-119		119		البرنامج الفرعي 1 : البنية التحتية للاتصالات
-22	-3 244	11 325	14 569					-22	-3 244	11 325	14 569		البرنامج الفرعي 3 : تأمين حركة الاتصالات
-23	-3 363	11 325	14 688					-23	-3 363	11 325	14 688		جملة البرنامج 1
													البرنامج 2 : الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد
8	136	1 920	1 784					8	136	1 920	1 784		البرنامج الفرعي 3 : التجديد
8	136	1 920	1 784					8	136	1 920	1 784		جملة البرنامج 2
													البرنامج 3 : الحكومة الإلكترونية
	1 000	1 000							1 000	1 000			البرنامج الفرعي 1 : الحكومة المندمجة
-100	-40		40					-100	-40		40		البرنامج الفرعي 2 : الخدمات الإلكترونية
2 400	960	1 000	40					2 400	960	1 000	40		جملة البرنامج 3
													البرنامج 9 : القيادة و المساندة
241	2 178	3 080	902					241	2 178	3 080	902		البرنامج الفرعي 1 : المساندة
241	2 178	3 080	902					241	2 178	3 080	902		جملة البرنامج 9
-1	-89	17 325	17 414					-1	-89	17 325	17 414		الجملة العامة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحسابات الخاصة في الخزينة
وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي
 /

صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

تم بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 إحداث الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال".

وتتأتى موارد هذا الصندوق أساسا من:

§ موارد الأتاوة المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية 2002.

§ فواضل ميزانية الهيئة الوطنية للاتصالات المنصوص عليها بالفصل 41 (مكرر) من مجلة الاتصالات.

§ فواضل ميزانية الوكالة الوطنية للترددات والتي يتم ضبطها على أساس القوائم المالية للمؤسسة والمصادق عليها طبقا للتراتب الجاري بها العمل.

§ المبالغ المتأتية من التفويت في المساهمات في رأس مال الشركات المنتفعة بنظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيايات المعلومات.

ويساهم الصندوق في تمويل العمليات التالية:

§ نفقات التصرف والتجهيز للهياكل العمومية المتدخلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

§ مشاريع وبرامج تنمية القطاع وخاصة منها:

- الدراسات الاستراتيجية، برامج البحث والتطوير، تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى الأساسية والمنظومات والمحتوى الرقمي، تنمية الخدمات الشاملة، والتظاهرات الوطنية والدولية.

- نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، دعم وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين وكذلك التكوين الإشهادي لفائدة خريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى تشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ، وإنجاز وتهيئة الفضاءات ومراكز العمل عن بعد من قبل الخواص والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في القطاع.

وتقدر موارد ونفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2017 بـ 90 م.د مقابل 100 م.د سنة 2016 . وسيتم وفقا لهذه التقديرات تنفيذ أهم المشاريع التالية:

في مجال البنية التحتية الرقمية سيتم خاصة:

- ربط الهياكل العمومية بالشبكة الادارية المندمجة.
- الشروع في تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة عبر تغطية المناطق البيضاء بخدمات الاتصالات ذات السعة العالية.

- الشروع في استغلال الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت (IPv6).

في مجال الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد سيتم خاصة:

- تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "تطوير البرمجيات عبر الجوال"

.(m-dev Tunisia)

في مجال الحكومة الإلكترونية سيتم بالخصوص :

- تركيز المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد .

- الشروع في إرساء منظومة وطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية (X-road).

- استغلال المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في المراسلات (GEC) بالوزارات النموذجية السبعة والشروع في تعميمها تدريجيا على بقية الوزارات.

- إرساء منظومة أنترانات الإدارة (الخدمات الأساسية وخدمات ذات قيمة مضافة).

- تحديد المنوال التنظيمي والاقتصادي والتقني لمشروع "إرساء حوسبة سحابية وطنية" ووضع خطة تنفيذية للإنجاز.

في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ سيتم خاصة:

- تطوير هيكل مشروع "تونس الذكية" وتمكينه من الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة على مستوى حجم الاستثمار وعلى مستوى عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها (50 ألف).

الباب السابع عشر
وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
90 000 000	100 000 000	صندوق تنمية قطاع المواصلات
90 000 000	100 000 000	الموارد
		النفقات
90 000 000	100 000 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
13 613 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 350 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
14 963 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
1 656 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
1 169 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 825 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
1 193 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
836 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 029 000	جملة القسم الثالث :
19 817 000	الجملة العامة

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
-351 000	13 613 000	13 964 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
-345 000	1 350 000	1 695 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-696 000	14 963 000	15 659 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
	1 656 000	1 656 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	1 169 000	1 169 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	2 825 000	2 825 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
	1 193 000	1 193 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
	836 000	836 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	2 029 000	2 029 000	جملة القسم الثالث :
-696 000	19 817 000	20 513 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		265 369	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		45 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		45 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		90 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		25 000	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		14 100	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		5 000	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		875	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		394	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		40 000	
		جملة البرنامج الفرعي		265 369	

البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	335 935	115 375	-220 560
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	88 354	30 000	-58 354
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	132 000	40 000	-92 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	36 747	15 000	-21 747
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	15 170	7 800	-7 370
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	11 700	3 000	-8 700
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	1 000	875	-125

-264	700	964	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
-32 000	18 000	50 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
-220 560	115 375	335 935	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
-106 000	540 000	646 000	<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		01137
-106 000	540 000	646 000	مؤسسات أخرى	30	
-106 000	540 000	646 000	الوكالة الفنية للاتصالات	005	
-106 000	540 000	646 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 920 744

جملة البنية التحتية الرقمية

البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 1 الأعمال الإلكترونية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	319 836	155 856	-163 980
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	101 600	40 000	-61 600
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	138 300	67 000	-71 300
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	7 560	10 000	2 440
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	14 000	10 500	-3 500
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	9 100	4 000	-5 100
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	1 000	875	-125
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 076	481	-595
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	47 200	23 000	-24 200
جملة البرنامج الفرعي			319 836	155 856	-163 980

البرنامج الفرعي 2 الإستعمالات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		150 056	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		35 300	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		52 500	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		15 500	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		15 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		7 700	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		875	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		481	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		22 700	
جملة البرنامج الفرعي				150 056	

البرنامج الفرعي 3 التجديد

بحساب الدينار

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

-541 304	6 553 600	7 094 904	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01136
-35 628	1 610 000	1 645 628	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010
-362 016	3 400 000	3 762 016	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
-6 205	84 800	91 005	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
124 540	212 100	87 560	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013
-178 500	235 900	414 400	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
500	17 500	17 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
-4 295	16 000	20 295	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
-79 700	977 300	1 057 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
-239 000	810 000	1 049 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01137
-239 000	810 000	1 049 000	مؤسسات التعليم العالي	05
1 000	310 000	309 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031
-240 000	500 000	740 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032
-780 304	7 363 600	8 143 904	جملة البرنامج الفرعي	

7 669 512 د

جملة الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج 3 الحكومة الإلكترونية

البرنامج الفرعي 1 الحكومة المندمجة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		250 576	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		67 900	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		105 800	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		16 600	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		14 700	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		7 351	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		2 625	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		35 600	
		جملة البرنامج الفرعي		250 576	

البرنامج الفرعي 2 الخدمات الإلكترونية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	498 725	156 210	-342 515
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	112 441	41 300	-71 141
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	178 500	64 200	-114 300
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	44 370	12 500	-31 870
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	72 000	8 400	-63 600
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	15 100	4 200	-10 900
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	2 600	-2 400
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	814	610	-204
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	70 500	22 400	-48 100
		جملة البرنامج الفرعي	498 725	156 210	-342 515

البرنامج الفرعي 3 الثقة والسلامة المعلوماتية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		166 700	

	41 000		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	71 500		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	12 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	12 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
	3 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	1 500		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	700		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	25 000		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	166 700		جملة البرنامج الفرعي		

د 573 486

جملة الحكومة الإلكترونية

البرنامج 4 تونس الذكية

البرنامج الفرعي 1 إدارة فرص الإستثمار و التسويق و الترويج

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	325 800	258 813	-66 987
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		110 000	110 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	16 500	7 000	-9 500
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	31 000	13 100	-17 900
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	8 500	3 000	-5 500
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	2 000	1 500	-500
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	2 800	863	-1 937
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	11 000	4 350	-6 650
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	254 000	78 000	-176 000
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		41 000	41 000
		جملة البرنامج الفرعي	325 800	258 813	-66 987

د 258 813

جملة تونس الذكية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	3 053 000	3 149 000	96 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	726 100	771 800	45 700
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 128 400	1 317 600	189 200
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	288 300	193 800	-94 500
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	174 000	205 100	31 100
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	221 000	81 200	-139 800
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15 000	17 500	2 500
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	9 000	9 600	600
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	448 200	459 350	11 150
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	37 000	78 550	41 550
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	6 000	14 500	8 500
		جملة البرنامج الفرعي	3 053 000	3 149 000	96 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 القيادة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 335 800	2 391 445	55 645
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	100 000	175 000	75 000
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	160 000	71 000	-89 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	500 000	439 200	-60 800
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	795 000	723 600	-71 400
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	85 300	104 650	19 350
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	84 000	120 000	36 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	61 500	45 000	-16 500
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	25 000	26 000	1 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	8 500	7 000	-1 500
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	272 000	285 615	13 615
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	210 000	345 380	135 380
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	34 500	49 000	14 500

55 645	2 391 445	2 335 800	جملة البرنامج الفرعي
--------	-----------	-----------	----------------------

د 5 540 445

جملة القيادة و المساندة

د 14 963 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	71 700		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	2 700		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	24 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	700		تأمين وسائل النقل	080	
	20 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	500		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	2 000		لوازم المكاتب	111	
	5 000		الصحف والمجلات	125	
	5 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	5 000		مصاريف المهمات	163	
	400		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	1 000		إشتراكات النقل	185	
	5 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	400		معاليم الجولان	241	
	71 700		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	409 000	409 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة		02237
	409 000	409 000	العمومية حسب البرامج		
			مؤسسات أخرى	30	

	409 000	409 000	الوكالة الفنية للإتصالات	005	
	409 000	409 000	جملة البرنامج الفرعي		

جملة البنية التحتية الرقمية 480 700 د

البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 1 الأعمال الإلكترونية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>46 100</u>		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	5 500		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	7 000		حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	500		تأمين وسائل النقل	080	
	10 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	1 600		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	1 500		لوازم المكاتب	111	
	4 000		الصحف والمجلات	125	
	4 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	5 000		مصاريف المهمات	163	
	400		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	1 200		إشتراكات النقل	185	
	5 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	400		معاليم الجولان	241	
	46 100		جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التجديد

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>760 000</u>	<u>760 000</u>	منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
	760 000	760 000	مؤسسات التعليم العالي	05	
	235 000	235 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031	
	525 000	525 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032	
	760 000	760 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 806 100

جملة الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج 3 الحكومة الإلكترونية

البرنامج الفرعي 1 الحكومة المندمجة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		47 700	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل		2 700	
	045	حصول الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		6 700	
	080	تأمين وسائل النقل		300	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل		8 000	
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث		1 000	
	111	لوازم المكاتب		3 000	
	125	الصحف والمجلات		5 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		7 000	
	163	مصاريف المهمات		5 000	
	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال		2 400	
	185	إشتراكات النقل		1 300	
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج		5 000	
	241	معاليم الجولان		300	
		جملة البرنامج الفرعي		47 700	

د 47 700

جملة الحكومة الإلكترونية

البرنامج 4 تونس الذكية

البرنامج الفرعي 1 إدارة فرص الإستثمار و التسويق و الترويج

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	14 400		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	6 800		حصص الوفود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	300		تأمين وسائل النقل	080	
	2 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	500		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	1 000		لوازم المكاتب	111	
	2 500		الصحف والمجلات	125	
	1 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	300		معاليم الجولان	241	
	14 400		جملة البرنامج الفرعي		

د 14 400

جملة تونس الذكية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
-327 400	1 328 600	1 656 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
4 000	18 000	14 000	استهلاك الماء	021	
35 000	185 000	150 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
5 000	85 000	80 000	الاتصالات الهاتفية	023	
10 000	35 000	25 000	تراسل المعطيات	024	
10 000	30 000	20 000	تأنيث الإدارة	034	
-35 400	54 600	90 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
-1 000		1 000	شراء الوقود للتسخين	044	
-19 000	131 000	150 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	1 000	1 000	المراسلات الإدارية	054	
2 000	10 000	8 000	معدات التصرف الإداري	062	
2 000	2 000		معدات التنظيف	070	
-5 000	5 000	10 000	تأمين وسائل النقل	080	
10 000	70 000	60 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
-40 000	60 000	100 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-3 600	21 400	25 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
3 000	8 000	5 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
60 000	60 000		التنظيف عن طريق المناولة	104	
90 000	90 000		مصاريف الحراسة	110	
-2 500	22 500	25 000	لوازم المكاتب	111	
1 000	3 000	2 000	المطبوعات الرسمية	112	
4 000	5 500	1 500	مطبوعات الأخرى	117	
3 000	4 000	1 000	الوثائق المكتوبة	123	
2 000	3 000	1 000	الوثائق الأخرى	124	
-12 500	17 500	30 000	الصحف والمجلات	125	
	20 000	20 000	إشتراقات بوكالات الإعلام	126	
-5 000	5 000	10 000	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية	128	
-7 000	43 000	50 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
-2 000	3 000	5 000	شراء منظومات الإعلامية	136	

-10 000	40 000	50 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
	3 000	3 000	خدمات إعلامية أخرى	139
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
	3 000	3 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	2 000	2 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
3 000	7 000	4 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
-19 000	6 000	25 000	مصاريف الإستقبالات	156
-10 000		10 000	مصاريف الإقامة	157
-55 000	15 000	70 000	مصاريف المهمات	163
-10 000	22 000	32 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
2 000	5 000	3 000	المنحة اليومية للتنقل	174
-2 000		2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
-8 000	42 000	50 000	إشتراقات النقل	185
-55 000	15 000	70 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
16 000	53 000	37 000	ملتقيات للتكوين	194
-3 000	5 000	8 000	تربصات تكوين	195
	5 000	5 000	التكوين المستمر	196
2 000	12 000	10 000	التكوين في الإعلامية	197
4 000	5 000	1 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
12 000	12 000		النفقات المباشرة للتغذية	205
	1 000	1 000	نفقات التداوي	212
	1 000	1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	5 000	5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
10 000	12 000	2 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	2 000	2 000	اللجان الطبية	232
	2 000	2 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
29 000	30 000	1 000	دفع الخطايا والتعويضات	234
-5 400	6 600	12 000	معاليم الجولان	241
500	1 500	1 000	معاليم العبور	242
	3 000	3 000	نقل الأثاث والمعدات	302
	7 000	7 000	خدمات مختلفة	311
-336 500	3 000	339 500	نفقات التصرف الأخرى	403
-327 400	1 328 600	1 656 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 القيادة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		147 500	
	080	تأمين وسائل النقل		3 500	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل		20 000	
	125	الصحف والمجلات		9 000	
	156	مصاريف الإستقبالات		24 000	
	157	مصاريف الإقامة		15 000	
	163	مصاريف المهمات		35 000	
	184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل		2 000	
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج		35 000	
	241	معاليم الجولان		4 000	
		جملة البرنامج الفرعي		147 500	

د 1 476 100

جملة القيادة و المساندة

د 2 825 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03337
	10 000	10 000	مؤسسات أخرى	30	
	10 000	10 000	الوكالة الفنية للاتصالات	005	
	10 000	10 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 10 000

جملة البنية التحتية الرقمية

البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 3 التجديد

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>826 000</u>	<u>826 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03337
	826 000	826 000	مؤسسات التعليم العالي	05	
	790 000	790 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031	
	36 000	36 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032	
	826 000	826 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 826 000

جملة الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	265 000	265 000	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	260 000	265 000	5 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	5 000		-5 000
		جملة البرنامج الفرعي	265 000	265 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 القيادة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	928 000	928 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		1 000	1 000
	405	تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي	1 000		-1 000
	406	منح لفائدة الجمعيات العلمية	5 000		
	550	تدخلات لفائدة الرياضة و التربية البدنية _ تدخلات لفائدة التربية البدنية و الأنشطة الرياضية	3 000	1 000	-2 000
	835	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الإتحاد العالمي للبريد	396 000		
	836	منظمات ذات صبغة خصوصية _ إتحاد الدول الإفريقية للبريد	120 000		
	837	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الإتحاد الدولي للاتصالات	280 000		
	838	منظمات ذات صبغة خصوصية _ إتحاد الدول الإفريقية للاتصالات	58 000	60 000	2 000
	839	منظمات ذات صبغة خصوصية _ صندوق الجامعة العربية للدراسات و البحوث في ميدان الاتصالات و البريد	17 000	15 000	-2 000
	841	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات	48 000	50 000	2 000
		جملة البرنامج الفرعي	928 000	928 000	

د 1 193 000

جملة القيادة و المساندة

د 2 029 000

الجملة العامة

الباب: 17
وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
189000	3355000		836000	189000	1169000		1350000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
189000	2396000		826000	189000	760000		810000	مؤسسات التعليم العالي
	959000		10000		409000		540000	مؤسسات أخرى
189 000	3 355 000		836 000	189 000	1 169 000		1 350 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
189000	2396000		826000	189000	760000		810000	مؤسسات التعليم العالي
	959000		10000		409000		540000	مؤسسات أخرى
189 000	3 355 000		836 000	189 000	1 169 000		1 350 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
189000	2396000		826000	189000	760000		810000	مؤسسات التعليم العالي
59000	1335000		790000	59000	235000		310000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس
130000	1061000		36000	130000	525000		500000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
	959000		10000		409000		540000	مؤسسات أخرى
	959000		10000		409000		540000	الوكالة الفنية للإتصالات
189 000	3 355 000		836 000	189 000	1 169 000		1 350 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 1</p> <p>البنية التحتية الرقمية</p>

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

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	
	959000		10000		409000		540000	مؤسسات أخرى
	959000		10000		409000		540000	الوكالة الفنية للاتصالات
	959 000		10 000		409 000		540 000	جملة البرنامج الفرعي 3
	959 000		10 000		409 000		540 000	جملة البرنامج 1

الباب: 17

وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 3 التجديد

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	
189000	2396000		826000	189000	760000		810000	مؤسسات التعليم العالي
59000	1335000		790000	59000	235000		310000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس
130000	1061000		36000	130000	525000		500000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
189 000	2 396 000		826 000	189 000	760 000		810 000	جملة البرنامج الفرعي 3
189 000	2 396 000		826 000	189 000	760 000		810 000	جملة البرنامج 2
189 000	3 355 000		836 000	189 000	1 169 000		1 350 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
959 000	959 000		959 000	مؤسسات أخرى
959 000	959 000		959 000	الوكالة الفنية للاتصالات
959 000	959 000		959 000	جملة البرنامج الفرعي 3
959 000	959 000		959 000	جملة البرنامج 1

الباب: 17

وزارة تكنولوجيايات الإتصال و الإقتصاد الرقمي
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 3 التجديد

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
2 585 000	2 585 000	189 000	2 396 000	مؤسسات التعليم العالي
1 394 000	1 394 000	59 000	1 335 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس
1 191 000	1 191 000	130 000	1 061 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
2 585 000	2 585 000	189 000	2 396 000	جملة البرنامج الفرعي 3
2 585 000	2 585 000	189 000	2 396 000	جملة البرنامج 2
3 544 000	3 544 000	189 000	3 355 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة

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

6

جملة القيادة و المساندة

6

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	1	متصرف مستشار	متصرف
3	1	كاتب تصرف	كاتب راقن
3	1	متصرف	ملحق إدارة
3	1	مستكتب للمواصلات	راقن مساعد
3	3	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	1	مهندس رئيس	مهندس أول
3	2	مستكتب للمواصلات	عملة صنف 5 و 6 و 7
3	2	عون تقني	عملة صنف 5 و 6 و 7
3	1	محلل مركزي	محلل
3	2	محلل رئيس	محلل مركزي
3	1	محلل	واضع برامج
3	1	مكتبي	مكتبي مساعد

3	1	مراقب للمواصلات	مستكتب للمواصلات
3	1	متفقد للمواصلات	ملحق تفقد للمواصلات
3	2	ملحق تفقد للمواصلات	مراقب للمواصلات
3	4	متفقد رئيس للمواصلات	متفقد مركزي للمواصلات
3	2	متفقد مركزي للمواصلات	متفقد للمواصلات
4	2	أستاذ أول للتعليم الثانوي	أستاذ التعليم الثانوي
4	2	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	أستاذ أول للتعليم الثانوي
4	4	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي
4	1	أستاذ التعليم العالي	أستاذ محاضر التعليم العالي
4	2	أستاذ مساعد التعليم العالي	مساعد التعليم العالي
3	1	مستشار صحفي	كاتب صحفي
3	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	2	تقني	عون تقني
3	6	تقني أول	تقني

50

جملة البرنامج الفرعي

50

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة : تكلفة الترفيحات : 35 000 دينار العدد الجملي 50

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2017
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد
الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 80 000 دينار

البرنامج الفرعي : التجديد

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 80 000 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
	1	مهندس رئيس
	1	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
	1	أستاذ التعليم العالي
	1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	تقني أول

3 جملة البرنامج الفرعي

3 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 3

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 80 000 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي : البنية التحتية للاتصالات

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
5	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس عام
2	مهندس أول
1	مهندس أشغال
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
2	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	متفقد مركزي للمواصلات
1	متفقد رئيس للمواصلات
8	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الخدمات البريدية الشاملة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف مستشار
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 6
2	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	مراقب للمواصلات

1	متفقد عام للمواصلات
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
5	جملة البرنامج الفرعي

13

جملة البنية التحتية الرقمية

البرنامج : الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي : الأعمال الإلكترونية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	<u>سلك أعوان المكتبات و التوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	موثق مساعد
2	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	ملحق تفقد للمواصلات
1	متفقد رئيس للمواصلات
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني
7	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الإستعمالات

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس أول
1	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	متفقد رئيس للمواصلات
3	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التجديد

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
17	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>

4	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
6	ملحق إدارة
3	كاتب تصرف
12	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
4	مهندس عام
1	مهندس أول
3	مهندس أشغال
53	سلك العملة
26	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
8	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
4	سلك محلي وتقني الإعلامية
2	محلل مركزي
2	واضع برامج
3	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	مكتبي
1	مكتبي مساعد
1	حافظ مكتبات أو توثيق
16	السلك الإداري للمواصلات
2	مستكتب للمواصلات
9	ملحق تفقد للمواصلات
1	مراقب للمواصلات
1	متفقد مركزي للمواصلات
2	متفقد رئيس للمواصلات
1	متفقد للمواصلات

1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ أول مميز
84	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
8	مساعد التعليم العالي
48	أستاذ مساعد التعليم العالي
9	أستاذ محاضر التعليم العالي
19	أستاذ التعليم العالي
1	<u>سلك المدرسين التكنولوجيين</u>
1	محاضر تكنولوجي
1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي للصحة العمومية
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
19	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	مساعد تقني
1	عون تقني
2	تقني رئيس
4	تقني أول
10	تقني
2	<u>سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة- التربية</u>
2	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية</u>
2	أستاذ أول فوق الرتبة
8	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
2	أستاذ أول
6	أستاذ أول للتعليم الثانوي
225	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : الحكومة الإلكترونية

البرنامج الفرعي : الحكومة المندمجة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
1	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 7
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	متفقد رئيس للمواصلات
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني
7	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الخدمات الإلكترونية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 4
2	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	مستكتب للمواصلات
1	متفقد مركزي للمواصلات
6	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الثقة والسلامة المعلوماتية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 6
1	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	متفقد للمواصلات
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
1	تقني أول
1	تقني
8	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : تونس الذكية

البرنامج الفرعي : إدارة فرص الإستثمار و التسويق و الترويج

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>أسلاك مختلفة</u>
2	رتب مختلفة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب للمصالح العمومية
3	جملة البرنامج الفرعي

3

جملة تونس الذكية

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
20	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
8	متصرف
3	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
3	عون إستقبال
6	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
3	مهندس أول
31	<u>سلك العملة</u>
23	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
4	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	محلل مركزي
3	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
2	مكتبي
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
1	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري أول
27	<u>السلك الإداري للمواصلات</u>
1	مستكتب للمواصلات

7	ملحق تفقد للمواصلات
5	مراقب للمواصلات
5	متفقد مركزي للمواصلات
5	متفقد رئيس للمواصلات
1	متفقد عام للمواصلات
3	متفقد للمواصلات
6	سلك مرضي وزارة الصحة العمومية
1	مساعد الصحة العمومية
1	ممرض رئيس للصحة العمومية
2	ممرض الصحة العمومية
2	ممرض أول للصحة العمومية
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
3	السلك الطبي الإستشفائي الصحي
2	طبيب أول للصحة العمومية
1	طبيب الصحة العمومية
8	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
5	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
11	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
2	عون تقني
1	تقني أول
7	تقني
120	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : القيادة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
8	أسلاك مختلفة
8	رتب مختلفة
10	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف

1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
3	عون إستقبال
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	مهندس أول
22	سلك العملة
12	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	واضع برامج
22	السلك الإداري للمواصلات
3	مستكتب للمواصلات
6	مراقب للمواصلات
7	متفقد مركزي للمواصلات
4	متفقد رئيس للمواصلات
1	متفقد عام للمواصلات
1	متفقد للمواصلات
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	كاتب صحفي
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
1	سلك مستشاري المواصلات
1	مستشار البريد والبرق والهاتف
6	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	عون تقني
3	تقني أول

2	تقني
81	جملة البرنامج الفرعي

201 جملة القيادة و المساندة

473 الجملة العامة

أعوان الوكالة الفنية للاتصالات

تقديرات 2017	السلك والرتبة
<u>12</u>	<u>• الأعوان القارون</u>
1	السلك الاداري المشترك للادارات العمومية
1	متصرف رئيس
4	السلك الاداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي
3	ملحق للتعليم العالي
2	السلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
3	سلك محلي وتقني الاعلامية
3	محل مركزي
2	سلك العملة
2	عامل صنف 5
<u>7</u>	<u>• الأعوان المتعاقدون</u>
7	تقني متعاقد
<u>19</u>	<u>الجملة:-</u>

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 17

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 23 517 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
17 325 000	11 545 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
17 325 000	11 545 000	الجملة

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

نفقات التنمية لسنة 2017

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
15 690	5 910			15 690	5 910	2 882	I - الإستثمارات المباشرة
1 635	5 635			1 635	5 635	20 635	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
17 325	11 545			17 325	11 545	23 517	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
17 325	11 545			17 325	11 545	23 517	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

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		
		710	2 500		2 500	بنايات إدارية	06603
		140	140		110	تجهيزات إدارية	06604
		11 405	2 205		705	البرامج الإعلامية	06605
		1 920	1 700		202	التكوين	06606
		3 150	5 000		20 000	برامج إعلامية مشتركة	06628
		17 325	11 545		23 517	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

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		
		710	2 500		2 500	بنايات إدارية	06603
		130	130		100	تجهيزات إدارية	06604
		10 780	1 580		80	البرامج الإعلامية	06605
		1 920	1 700		202	التكوين	06606
		2 150				برامج إعلامية مشتركة	06628
		15 690	5 910		2 882	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

الباب: 17

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06605	0028	00	الة الفنية للإتصالات			1 500	10 700
			افتقاء وتركيز وتحسين التجيزات و التطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الإتصالات لغائدة الوكالة الفنية للإتصالات				
			جملة الفصل 06605			1 500	10 700
			جملة البرنامج الفرعي 3			1 500	10 700
			جملة البرنامج 1			1 500	10 700

البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 3 التجديد

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06606	0001	12	التكوين			1 200	1 320
			المدرسة العليا للمواصلات			500	600
	0004	12	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات	202			
			جملة الفصل 06606	202		1 700	1 920
			جملة البرنامج الفرعي 3	202		1 700	1 920
			جملة البرنامج 2	202		1 700	1 920

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06603	0015	00	بناءات إدارية	2 500		2 500	700
	0020	00	تهيئة مقر الوزارة				10
			تجديد خزانة الجهد المتوسط				
			جملة الفصل 06603	2 500		2 500	710
06604	0001	00	تجهيزات إدارية	100		100	100
	0002	00	إقتناء وسائل نقل			30	30
			إقتناء تجهيزات مختلفة				
			جملة الفصل 06604	100		130	130

		15	15		15	البرامج الإعلامية			06605
		65	65		65	دراسة في التدقيق لنظام المعلومات و الإتصال	00	0012	
						إقتناء حواسيب	00	0017	
		80	80		80	جملة الفصل 06605			
						برامج إعلامية مشتركة			06628
		2 150				تركيز تجهيزات رقابة آلية لفائدة الديوانة	00	0037	
		2 150				جملة الفصل 06628			
		3 070	2 710		2 680	جملة البرنامج الفرعي 1			
		3 070	2 710		2 680	جملة البرنامج 9			
		15 690	5 910		2 882	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

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		
		10	10		10	تجهيزات إدارية	06604
		625	625		625	البرامج الإعلامية	06605
		1 000	5 000		20 000	برامج إعلامية مشتركة	06628
		1 635	5 635		20 635	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

الباب: 17

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

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.				
		625		625	البرامج الإعلامية	06605	00	0025
		625		625	الوكالة الفنية للاتصالات			
		625		625	جملة الفصل 06605			
		625		625	جملة البرنامج الفرعي 3			
		625		625	جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 الحكومة الإلكترونية

البرنامج الفرعي 1 الحكومة المندمجة

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.				
		1 000		20 000	برامج إعلامية مشتركة	06628	00	001ج
		1 000		20 000	المنظومة المندمجة للتصرف الإداري			
		1 000		20 000	جملة الفصل 06628			
		1 000		20 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
		1 000		20 000	جملة البرنامج 3			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 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.				
		10		10	تجهيزات إدارية	06604	00	0003
		10		10	تجهيزات لتكييف الهواء			
		10		10	جملة الفصل 06604			
		10		10	جملة البرنامج الفرعي 1			
		10		10	جملة البرنامج 9			
		1 635		20 635	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
2 964	710	150	10	3 260	633	2 500	150	156	3 655		7 094	بناءات إدارية	06603
5 913	140	545	105	22 803	5 726	140	515	94	23 031		29 506	تجهيزات إدارية	06604
17 462	11 405	12 565	8 147	1 123	12 772	2 205	23 595	10 040	2 090		50 702	البرامج الإعلامية	06605
3 295	1 920	1 784	886	24 061	1 823	1 700	1 784	486	26 153		31 946	التكوين	06606
3 776		2 224						6 000			6 000	مصاريف مختلفة	06608
29 521	3 150	146	1 951	2 539	24 619	5 000	300	279	7 109		37 307	برامج إعلامية مشتركة	06628
										16 169		دراسات و تدخلات لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصال	06725
62 931	17 325	17 414	11 099	53 786	45 573	11 545	26 344	17 055	62 038	16 169	162 555	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة تكنولوجيا الإتصال و الإقتصاد الرقمي

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
7		119	68	254	7		119	68	254		448	الوكالة الفنية للاتصالات	00	0015	
7		119	68	254	7		119	68	254		448	جملة الفصل 06604			
7		119	68	254	7		119	68	254		448	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												البرامج الإعلامية			06605
	625	185	487	88		625	185		575		1 385	الوكالة الفنية للاتصالات	00	0025	
13 550	10 700	12 160	7 590		9 240	1 500	23 260	10 000			44 000	اقتناء وتركيز وتجهيز والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الإتصالات لفائدة الوك	00	0028	
13 550	11 325	12 345	8 077	88	9 240	2 125	23 445	10 000	575		45 385	جملة الفصل 06605			
												مصاريف مختلفة			06608
3 776		2 224						6 000			6 000	برنامج مقاومة الإرهاب	00	0100	
3 776		2 224						6 000			6 000	جملة الفصل 06608			
17 326	11 325	14 569	8 077	88	9 240	2 125	23 445	16 000	575		51 385	جملة البرنامج الفرعي 3			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
17 333	11 325	14 688	8 145	342	9 247	2 125	23 564	16 068	829	51 833		1	جملة البرنامج			

البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات و التجديد

البرنامج الفرعي 3 التجديد

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
												التكوين	06606			
3 121	1 320	1 184	636	18 908	1 823	1 200	1 184	436	20 526	25 169		المدسة العليا للمواصلات	12	0001		
174	600	600	250	5 153		500	600	50	5 627	6 777		المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات	12	0004		
3 295	1 920	1 784	886	24 061	1 823	1 700	1 784	486	26 153	31 946		جملة الفصل 06606				
3 295	1 920	1 784	886	24 061	1 823	1 700	1 784	486	26 153	31 946		جملة البرنامج الفرعي 3				
3 295	1 920	1 784	886	24 061	1 823	1 700	1 784	486	26 153	31 946		جملة البرنامج 2				

البرنامج 3 الحكومة الإلكترونية

البرنامج الفرعي 1 الحكومة المندمجة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
												برامج إعلامية مشتركة	06628			
19 000	1 000				15 000	5 000				20 000		المنظومة المندمجة للتصرف الإداري	00	001		
19 000	1 000				15 000	5 000				20 000		جملة الفصل 06628				
19 000	1 000				15 000	5 000				20 000		جملة البرنامج الفرعي 1				

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م			

البرنامج الفرعي 2 الخدمات الإلكترونية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م			
												برامج إعلامية مشتركة		06628
160		40					200			200		وضع فضاء الكتروني لفائدة الهياكل المشرفة على نظم المعلومات	00	0039
160		40					200			200		جملة الفصل 06628		
160		40					200			200		جملة البرنامج الفرعي 2		
19 160	1 000	40			15 000	5 000	200			20 200		جملة البرنامج 3		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م			
												بناعات إدارية		06603
2 538	700	150	4	2 252	274	2 500	150	150	2 570	5 644		تهيئة مقر الوزارة	00	0015
14	10			76	2				98	100		تجديد خزانة الجهد المتوسط	00	0020
2 552	710	150	4	2 328	276	2 500	150	150	2 668	5 744		جملة الفصل 06603		
												تجهيزات إدارية		06604
5 427	100	386		20 853	5 395	100	386		20 885	26 766		إقتناء وسائل نقل	00	0001
199	30	30	28	586	99	30		26	718	873		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002
123	10	10	9	433	116	10	10		449	585		تجهيزات لتكييف الهواء	00	0003
5 749	140	426	37	21 872	5 610	140	396	26	22 052	28 224		جملة الفصل 06604		
												البرامج الإعلامية		06605
33	15			22	29	15			26	70		دراسة في التدقيق لنظام المعلومات و الإتصال	00	0012
95		70	26	216	82		70		255	407		تأهيل الشبكة	11	0015

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06605
44	65	70	44	152	44	65		40	226		375	إقتناء حواسيب	00	0017		
80		60					60		80		140	إقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفيديو بقاعة الاجتماعات	00	0021		
		20					20				20	إعادة تطوير موقع واب الوزارة	00	0027		
252	80	220	70	390	155	80	150	40	587		1 012	جملة الفصل 06605				
																06628
												برامج إعلامية مشتركة				
2 432				1 140	2 311				1 261		3 572	البرمجيات الحرة	00	0014		
4 251	2 150	106	1 951	422	4 201		100	279	4 300		8 880	تركيز تجهيزات رقابة آلية لفائدة الديوانة	00	0037		
6 683	2 150	106	1 951	1 562	6 512		100	279	5 561		12 452	جملة الفصل 06628				
15 236	3 080	902	2 062	26 152	12 553	2 720	796	495	30 868		47 432	جملة البرنامج الفرعي 1				
15 236	3 080	902	2 062	26 152	12 553	2 720	796	495	30 868		47 432	جملة البرنامج 9				
55 024	17 325	17 414	11 093	50 555	38 623	11 545	26 344	17 049	57 850		151 411	الجملة العامة				

الباب 17: وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
نققات التنمية لسنة 2017: تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الاجازات المتوقعة إلى غاية 2017/12/31		الاجازات المنتظرة إلى غاية 2016/12/31		الاجازات المادية إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	75%	استكمال تغطية كامل شبكات الاتصالات باستلام وتركيز التجهيزات المتعلقة بشبكة المشغل "شركة أورو نج تونس"	50%	استلام وتركيز التجهيزات المتعلقة بشبكة المشغل "شركة أوريدو"	17%	استلام وتركيز التجهيزات المتعلقة بشبكة المشغل "الشركة التونسية للاتصالات"	اقتناء تجهيزات وتطبيقات اعلامية لتمكين الوكالة الفنية للاتصالات من إنجاز المهام الموكولة لها	البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية <u>البرامج الإعلامية</u> *اقتناء وتركيز وتحسين التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات
	100%	استكمال إنجاز الأشغال	88%	مواصلة إنجاز الأشغال	84%	التقدم في إنجاز الأشغال	استكمال مشروع توسعة المدرسة العليا للمواصلات	البرنامج 2: الاعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد <u>التكوين</u> *المدرسة العليا للمواصلات
	100%	القيام باقتناءات					تدعيم مخابر المدرسة	
	100%	القيام باقتناءات					اقتناء نظام معلومات	
	100%	إنجاز أشغال					اقتناء تجهيزات إعلامية واقتناء آلات ناسخة	*المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات
	100%						اقتناء معدات لفائدة المطبخ	
	100%						إنجاز أشغال صيانة	
	40%	مواصلة إنجاز الأشغال	10%	الشروع في إنجاز اشغال الصيانة			أشغال تهيئة مقر الوزارة	البرنامج 9: القيادة والمساعدة <u>بنايات ادارية</u> * تهيئة مقر الوزارة والبنائات التابعة لها
	100%	القيام باقتناءات					اقتناء سيارتين وظيفيتين	<u>تجهيزات ادارية</u> * اقتناء وسائل نقل
إضافة إلى مبلغ 10 د. مرسمة بالمشاريع والبرامج الجديدة لاقتناء مكيفات هواء	100%	القيام باقتناءات					اقتناء آلات ناسخة ومشتريرات مختلفة ومجمع للهاتف	* اقتناء تجهيزات مختلفة
	55%	الاستلام الوتقي للقسط الاول من المنظومة والتعهد ببقية الاقتناءات		الشروع في تركيز القسط الاول من التجهيزات	25%	التعهد باقتناء التجهيزات والمعدات	القيام باستشارة قصد اختيار مكتب خدمات للقيام بعملية تدقيق في سلامة نظام المعلوماتية بالوزارة	* دراسة في التدقيق لنظم المعلومات والاتصال
	100%	القيام باقتناءات					اقتناء معدات إعلامية	* اقتناء حواسيب

الباب 17 : وزارة تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي
نفقات التنمية لسنة 2017: تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2017		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية <u>البرامج الإعلامية</u> *الوكالة الفنية للاتصالات
	100%	القيام بالإقتناءات	25		25	- إقتناء حواسيب محمولة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات	
	100%	القيام بالإقتناءات	300		300	- إقتناء تجهيزات ومنظومات خصوصية لاستخراج المعطيات من أجهزة الهواتف والحواسيب	
	100%		300		300	- تركيز مخبر تجارب وتطوير تطبيقات خصوصية ذات العلاقة بمهام الوكالة	
							البرنامج 3: الحكومة الالكترونية <u>برامج اعلامية مشتركة</u>
يتمثل المشروع في إقتناء وتركيز منظومة للتصرف الاداري الذي سيتم انجازه على ثلاث مراحل لمدة خمس سنوات وبكلفة تقدر بـ 100 مليون دينار (م.د):	5%	الشروع في تنفيذ المرحلة الاولى	20000		20000	تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والمتمثلة في : - وضع المشروع في اطاره - القيام بدراسة جدوى - تحديد الحاجيات الوظيفية والفنية لتركيز المنظومة - تحديد الأعمال التنظيمية والوظيفية والفنية اللازمة لتركيز المنظومة	*المنظومة المندمجة للتصرف الاداري
- مرحلة اولى بكلفة تقدر بـ 20 م.د							
- مرحلة ثانية بكلفة تقدر بـ 65 م.د							
- مرحلة ثالثة بكلفة تقدر بـ 15 م.د							
	100%	القيام بالإقتناءات	10		10	- إقتناء مكيفات الهواء	البرنامج 9: القيادة والمساندة <u>تجهيزات إدارية</u> * تجهيزات لتكييف الهواء