

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

أكتوبر 2016

الفهرس

التوطئة

1.....التقديم العام لميزانية وزارة المالية

جزء المالية

- 1- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....3
- 2- العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي.....13
- 3- العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي.....22
- 4- صناديق الخزينة.....29
- 5- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي.....32
- 6- جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي.....97

جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية

- 7- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....156
- 8- العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي.....169
- 9- العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي.....177
- 10- صناديق الخزينة.....181
- 11- المؤسسة : إدارة الملكية العقارية.....188
- 12- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي.....196
- 13- جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي.....234

التوطئة

التوطئة

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

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي 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 المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة بهدف الاستفادة قبل التعميم:
- إبتداءا من سنة 2013، أعدت ونفذت أربع وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس النواب،
 - ثم إنضافت للدفعة الأولى سنة 2014 خمس وزارات جديدة (وزارة التكوين المهني والتشغيل ، وزارة المالية، ، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،
 - لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 18 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

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

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

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

التقديم العام

لميزانية وزارة

المالية

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة المالية

لسنة 2017 في حدود 806,968 م د مقابل 866,501 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

إجازات 2015 (م د)	ق . م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور
العنوان الأول				
نفقات التصرف				
<u>554,533</u>	<u>603,145</u>	<u>643,186</u>	<u>40,041</u>	<u>6,6</u> %
العنوان الثاني				
نفقات التنمية				
<u>124,720</u>	<u>252,256</u>	<u>148,682</u>	<u>-103,574</u>	<u>-41,1</u> %
. الإستثمارات المباشرة				
28,120	100,256	46,682	-53,574	-53,4 %
* على الموارد العامة للميزانية				
. التمويل العمومي				
96,600	152,000	102,000	-50,000	-32,9 %
* على الموارد العامة للميزانية				
صناديق الخزينة				
<u>10,592</u>	<u>11,100</u>	<u>15,100</u>	<u>4,000</u>	<u>36,0</u> %
0,003	0,100	0,100		
4,284	6,000	6,000		
6,304	5,000	9,000	4,000	80,0 %
<u>689,844</u>	<u>866,501</u>	<u>806,968</u>	<u>-59,533</u>	<u>-6,9</u> %
الجملة				

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
643 186 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
148 682 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
15 100 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
806 968 000	الجملة

الجزء الأول

المالية

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
المالية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة

لوزارة المالية جزء المالية

لسنة 2017 في حدود 743,548 م د مقابل 814,198 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	إنجازات 2015	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
العنوان الأول					
%	<u>5,7</u>	<u>32,280</u>	<u>597,651</u>	<u>565,371</u>	<u>514,232</u>
نفقات التصرف					
العنوان الثاني					
%	<u>-41,4</u>	<u>-102,930</u>	<u>145,797</u>	<u>248,727</u>	<u>121,320</u>
نفقات التنمية					
. الإستثمارات المباشرة					
%	-54,7	-52,930	43,797	96,727	24,720
* على الموارد العامة للميزانية					
. التمويل العمومي					
%	-32,9	-50,000	102,000	152,000	96,600
* على الموارد العامة للميزانية					
صناديق الخزينة					
		<u>0,100</u>	<u>0,100</u>	<u>0,003</u>	
		0,100	0,100	0,003	
حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين					
%	<u>-8,7</u>	<u>-70,650</u>	<u>743,548</u>	<u>814,198</u>	<u>635,554</u>
الجملة					

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
المالية
نفقات الميزانية لسنة 2017
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
597 651 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
145 797 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
100 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
743 548 000	الجملة

وزارة المالية

الميزانية حسب البرامج

تتدرج وزارة المالية ضمن الدفعة الثانية من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وذلك بغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة.

وفي هذا الإطار، تمّ هيكلة ميزانية الوزارة وفق خمس برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وبرنامج مساندة وفقا لما يلي :

- البرنامج عدد 1: الديوانة،
- البرنامج عدد 2: الجباية،
- البرنامج عدد 3: المحاسبة العمومية ،
- البرنامج عدد 4: مصالح الميزانية،
- البرنامج عدد 5: الدين العمومي،
- البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة،

مهمة المالية



وزارة المالية

الجزء: المالية

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			
-7	-20 187 000	277 968 000	298 155 000	-63	-53 615 000	31 051 000	84 666 000	16	33 428 000	246 917 000	213 489 000	الديوانة
-7	-20 187 000	277 968 000	298 155 000	-63	-53 615 000	31 051 000	84 666 000	16	33 428 000	246 917 000	213 489 000	الديوانة
0	-162 000	129 570 000	129 732 000	17	397 000	2 762 000	2 365 000	0	-559 000	126 808 000	127 367 000	الجباية
0	-162 000	129 570 000	129 732 000	17	397 000	2 762 000	2 365 000	0	-559 000	126 808 000	127 367 000	الجباية
1	2 835 000	197 473 000	194 638 000	6	509 000	9 161 000	8 652 000	1	2 326 000	188 312 000	185 986 000	المحاسبة العمومية
1	2 835 000	197 473 000	194 638 000	6	509 000	9 161 000	8 652 000	1	2 326 000	188 312 000	185 986 000	المحاسبة العمومية
-7	-459 000	6 279 000	6 738 000	-30	-59 000	136 000	195 000	-6	-400 000	6 143 000	6 543 000	مصالح الميزانية
-7	-459 000	6 279 000	6 738 000	-30	-59 000	136 000	195 000	-6	-400 000	6 143 000	6 543 000	مصالح الميزانية
4	44 000	1 294 000	1 250 000	-12	-10 000	74 000	84 000	5	54 000	1 220 000	1 166 000	الدين العمومي
4	44 000	1 294 000	1 250 000	-12	-10 000	74 000	84 000	5	54 000	1 220 000	1 166 000	الدين العمومي
-29	-52 721 000	130 864 000	183 585 000	-33	-50 152 000	102 613 000	152 765 000	-8	-2 569 000	28 251 000	30 820 000	القيادة و المساندة
-29	-52 721 000	130 864 000	183 585 000	-33	-50 152 000	102 613 000	152 765 000	-8	-2 569 000	28 251 000	30 820 000	القيادة و المساندة
-9	-70 650 000	743 448 000	814 098 000	-41	-102 930 000	145 797 000	248 727 000	6	32 280 000	597 651 000	565 371 000	الجملة العامة :

وزارة المالية

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

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

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

مع العلم أنه تم التطرق بالتفصيل إلى إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة المالية لسنة 2017 الملحق بهذا التقرير.

وسيتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج الوزارة.

وزارة المالية

ب1: برنامج الديوانة

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 1.1 : تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع	
0.65 يوم	0.70 يوم	0.75 يوم		
15	12	9		
36 %	35 %	29.3 %		
			معدل آجال التسريح الديواني للبضائع	
			عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين	
			نسبة لامادية الإجراءات الديوانية	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 2.1 : مكافحة الغش التجاري والتهرب وتحسين المراقبة	
66000	65000	64642		
15200	15000	14931		
58 %	55 %	54.04 %		
			عدد المحاضر للحد من الغش التجاري	
			عدد المحاضر للحد من التهريب	
			نسبة التواجد الفعلي لوحداث المراقبة	

وزارة المالية

ب2: برنامج الجباية

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 1.2 : الحد من ظاهرة التهرب الجبائي	
% 18.0	% 17.0	% 12.4		
83000	81000	80596		
20000	18000	17000		
			عدد نقاط تراجع نسب الإغفالات بعد تدخل مصالح المراقبة	
			عدد معاینات مخالفات جبائية جزائية	
			عدد المراجعة الجبائية	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 2.2 : رفع مردودية تدخلات مصالح المراقبة	
م د 1450	م د 1420	م د 1407		
% 42.0	% 40.0	% 35.1		
			مردود المراقبة الجبائية	
			نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح	
			نسبة المصادقة على مستوى المحاكم الابتدائية على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري	
% 75.0	% 75.0	% 36.2		

وزارة المالية

ب3: برنامج المحاسبة العمومية

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 1.3 : تحسين استخلاص الديون العمومية
% 20.0	% 18.0	% 15.7	
% 18.0	% 18.0	% 18.57	
% 97.0	% 95.0	% 104.5	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الهدف 2.3 : مسك محاسبة موثوق بها ومقدمة في الآجال
% 10.0	% 10.0	% 7.7	
15 يوم	15 يوم	15 يوم	
12 أشهر	12 أشهر	16 شهر	

وزارة المالية
ب4: برنامج مصالح الميزانية
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015		
% 6.5	% 7.0	% 0.12	الفارق بين التقديرات والإنجازات في الموارد الجبائية	الهدف 1.4 : تطوير جودة تقديرات موارد الدولة
% 4.5	% 5.0	% 2.3	الفارق بين التقديرات والإنجازات في الموارد الديوانية	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015		
% 2.0	% 2.3	% 3.17	الفارق بين التقديرات والإنجازات بالنسبة لنفقات التصرف	الهدف 2.4 : تطوير جودة تقديرات نفقات الدولة
% 7.0	% 7.5	% 9.19	الفارق بين التقديرات والإنجازات بالنسبة لنفقات التنمية	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015		
45 يوم	45 يوم	48 يوم	آجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية	الهدف 3.4 : تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية
4.5 شهر	5 شهر	5.0 شهر	دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة	

وزارة المالية

ب5: برنامج الدين العمومي

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015		
% 83.	% 3.9	% 4.3	معدل تكلفة الدين العمومي	الهدف 1.5 : التحكم في تكلفة الدين العمومي

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015		
% 37.0	% 37.0	% 37.0	مناخ الدين الداخلي من الدين العمومي	الهدف 2.5 : تحسين التصرف في المخاطر المتعلقة بالدين
% 17.0	% 18.0	% 18.0	مناخ الدين الخارجي بنسب فائدة متغيرة	
≥ 7 سنوات	≥ 7 سنوات	6.7 سنوات	معدل مدة سداد الدين العمومي	

العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

معطيات عامة حول مشروع ميزانية سنة 2017 (نفقات التصرف و الوسائل البشرية والهيكل التابعة للوزارة)

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق	النسبة (%)
اعتمادات العنوان الأول (بحساب م د)				
▪ نفقات التأجير العمومي	521,057	548,425	27,368	5,3
▪ نفقات وسائل المصالح	42,254	42,254		
- نفقات التدخل العمومي	2,060	6,972	4,912	
- نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	0,100	0,100		238,4
الجملة الفرعية:	565,471	597,751	32,280	5,7
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية الإدارية	0,755	0,695	-0,060	
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الإدارية	7,805	8,869	1,064	
الجملة:	574,031	607,315	33,284	5,8
الوسائل البشرية المتوفرة				
أعوان الديوان	3	6		
الأعوان القارون	19 498	18 019	- 1 479	3
▪ الأعوان الإداريون	8 932	8 294	- 638	
▪ الأعوان الفنيون	188	178	- 10	
▪ خطط خصوصية للإدارة العامة للديوانة	7 701	7 116	- 585	
▪ العملة	2 619	2 383	- 236	
▪ خطط أخرى	58	48	- 10	
الأعوان غير القارين	31	191	160	
▪ الملحقون		9		
▪ عون وقتي صنف أ2	3	48	45	
▪ عون وقتي صنف أ3	1	20	19	
▪ أعوان متعاقدين		63	63	
▪ عملة متعاقدين	27	51	24	
الجملة:	19 532	18 216	- 1 319	
التقاعد	(340)	(354)	(14)	
الإنتدابات	(23)	(45)	(22)	

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
هياكل التدّخل			
■ المؤسسات العمومية الإدارية	<u>2</u>	<u>2</u>	
■ مؤسسات التكوين	1	1	
■ المؤسسات الصحية	1	1	
■ المؤسسات العمومية غير الإدارية	<u>2</u>	<u>2</u>	
■ مؤسسات العمل الاجتماعي	1	1	
(ديوان مساكن أعوان المالية)			
■ مركز الإعلامية بوزارة المالية	1	1	
الهياكل المختصة			
■ الهياكل التابعة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص	<u>391</u>	<u>399</u>	<u>8</u>
■ أمانات المال الجهوية	27	27	
■ قباضات المجالس الجهوية	24	24	
■ قباضات المالية متعددة الاختصاصات	239	243	4
■ قباضات بلدية	62	63	1
■ قباضة التصرف في وكالات المقايض ببلدية تونس	1	1	
■ مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات	17	17	
■ مستودع الطابع الجبائي	1	1	
■ قباضات التصرف في المؤسسات العمومية	7	10	3
■ الأمانة العامة للمصاريف	1	1	
■ أمانات مصاريف لدى وزارات	8	8	
■ الخزينة العامة للبلاد التونسية	1	1	
■ قباضة البيوعات والتصرف في المحجوزات	1	1	
■ مركز النداء بباب السويقة	1	1	
■ قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة	1	1	

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
■ الهياكل التابعة للإدارة العامة للأداءات ■ مراكز مراقبة الأداءات ■ مكاتب مراقبة الأداءات ■ مكاتب الضمان وطبع المصوغ ■ وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ■ إدارة المؤسسات الكبرى ■ مركز الخدمات الجبائية عن بعد ■ الهياكل التابعة للإدارة العامة للديوانة ■ الإدارات الجهوية للديوانة ■ المكاتب الحدودية للديوانة ■ المكاتب الجهوية للديوانة ■ وحدات الحرس الديواني ■ فصائل الحرس الديواني ■ فرق الحرس الديواني	<u>194</u> 27 161 3 1 1 1 <u>173</u> 8 29 24 6 34 72	<u>194</u> 27 161 3 1 1 1 <u>173</u> 8 29 24 6 34 72	

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة المالية لسنة 2017 كما يلي:

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2017	597,651	م د
- اعتمادات سنة 2016	565,371	م د
أي زيادة قدرها	32,280	م د

تمثل نسبة تطور بـ 5,7 %.

وتوزع الاعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعية النفقة كما يلي:

(بحساب م د)

البيان	إنجازات 2015	ق م 2016 (1)	تقديرات 2017 (2)	الفارق (1)-(2)	نسبة التطور %
■ نفقات التأجير العمومي	470,600	521,057	548,425	27,368	5,3
■ نفقات وسائل المصالح	42,740	42,254	42,254		
■ نفقات التدخل العمومي	0,885	2,060	6,972	4,912	238,4
المجموع	514,225	565,371	597,651	32,280	5,7

الباب: 12 وزارة المالية

1- المالية

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	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ						
16	33428000	246917000	213489000	-1	-5 000	607 000	612 000			20 500 000	20 500 000	17	33 433 000	225 810 000	192 377 000	الديوانة		0	1
16	33428000	246917000	213489000	-1	-5 000	607 000	612 000			20 500 000	20 500 000	17	33 433 000	225 810 000	192 377 000	الديوانة			
0	-559000	126808000	127367000	8	4 000	52 000	48 000			6 555 000	6 555 000	0	-563 000	120 201 000	120 764 000	الجباية		0	2
0	-559000	126808000	127367000	8	4 000	52 000	48 000			6 555 000	6 555 000	0	-563 000	120 201 000	120 764 000	الجباية			
1	2326000	188312000	185986000			18 000	18 000			11 305 000	11 305 000	1	2 326 000	176 989 000	174 663 000	المحاسبة العمومية		0	3
1	2326000	188312000	185986000			18 000	18 000			11 305 000	11 305 000	1	2 326 000	176 989 000	174 663 000	المحاسبة العمومية			
-6	-400000	6143000	6543000			85 000	85 000			514 000	514 000	-7	-400 000	5 544 000	5 944 000	مصالح الميزانية			4

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							
-6	-400000	6143000	6543000			85 000	85 000			514 000	514 000	-7	-400 000	5 544 000	5 944 000	مصالح الميزانية		0		
5	54000	1220000	1166000							140 000	140 000	5	54 000	1 080 000	1 026 000	الدين العمومي		0	5	
5	54000	1220000	1166000							140 000	140 000	5	54 000	1 080 000	1 026 000	الدين العمومي				
-8	-2569000	28251000	30820000	379	4 913 000	6 210 000	1 297 000			3 240 000	3 240 000	-28	-7 482 000	18 801 000	26 283 000	القيادة و المساندة		0	9	
-8	-2569000	28251000	30820000	379	4 913 000	6 210 000	1 297 000			3 240 000	3 240 000	-28	-7 482 000	18 801 000	26 283 000	القيادة و المساندة				
6	32280000	597651000	565371000	238	4 912 000	6 972 000	2 060 000			42 254 000	42 254 000	5	27 368 000	548 425 000	521 057 000	الجملة				

I – نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 بالنسبة للوزارة والمؤسسات التابعة لها والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 548,425 م د مقابل 521,057 م د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 27,368 م د تمثل نسبة تطور بـ 5,3 %.

وتفسّر هذه الزيادة خاصة بـ :

م د	0,504	- تعديل كلفة الانتدابات 2016
م د	3,510	- تعديل كلفة الترقّيات لسنة 2016
م د	10,000	- تعديل منحة التحفيز في مجال الإخلالات الجبائية والمخالفات
م د	19,000	- تعديل منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية
م د	- 3,428	- تعديل الإحالة على التقاعد سنة 2016
م د	- 3,137	- الإحالة على التقاعد لسنة 2017
م د	0,919	- تعديلات أخرى بالزيادة

وتتوزع نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي للوزارة

كما يلي:

225,810 م د	41.2 %	■ برنامج الديوانة
120,201 م د	21.9 %	■ باعتبار المركز الطبي للديوانة
176,989 م د	32.3 %	■ برنامج المحاسبة العمومية
5,544 م د	1.0 %	■ برنامج مصالح الميزانية
1,080 م د	0.2 %	■ برنامج الدين العمومي
18,801 م د	3.4 %	■ برنامج القيادة والمساندة
548,425 م د	100 %	

ويوزع أعوان المؤسسات التابعة للوزارة إلى موفى سنة 2017 كما يلي :

ديوان مساكن أعوان وزارة المالية	المركز الطبي لليوانة	المدرسة الوطنية للمالية	
4	47	9	- تأطير
3	24	3	- مساندة
1	22	2	- تنفيذ
3	14	14	- عملة
11	107	28	الجملة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعوان هذه المؤسسات يتم خلاصهم على ميزانية برنامج الديوانة وبرنامج القيادة والمساندة.

II- نفقات وسائل المصالح

يُتّرح بالنسبة إلى سنة 2017 المحافظة على نفس إعتمادات نفقات وسائل المصالح لسنة 2016 وذلك بترسيم اعتماد قدره 42,254 م د. وتتوزع نفقات وسائل المصالح لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي للوزارة كما يلي:

20,500 م د	48.5 %	■ برنامج الديوانة باعتبار المركز الطبي لليوانة
6,555 م د	15.5 %	■ برنامج الجباية
11,305 م د	26.8 %	■ برنامج المحاسبة العمومية
0,514 م د	1.2 %	■ برنامج مصالح الميزانية
0,140 م د	0.3 %	■ برنامج الدين العمومي
3,240 م د	7.7 %	■ برنامج القيادة والمساندة باعتبار المدرسة الوطنية للمالية
42,254 م د	100 %	

III – نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل العمومي لسنة 2017 بـ 6,972 م د مقابل 2,060 م د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 4,912 م د تمثل نسبة تطور بـ 238,4 %. وتفسر هذه الزيادة بترسيم الاعتمادات الضرورية لتذاكر الأكل حسب مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 4 بتاريخ 19 جانفي 2016 المتعلق بتمتع أعوان الدولة بتذاكر الأكل. وتتوزع نفقات التدخل العمومي وفق التقسيم البرامجي للوزارة كما يلي:

- برنامج الديوانة : 0,607 م د
- برنامج الجباية 0,052 م د
- برنامج المحاسبة العمومية 0,018 م د
- برنامج مصالح الميزانية 0,085 م د
- برنامج القيادة والمساندة 6,210 م د

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقدّر اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة 2017 بـ 145,797 م د مقابل 248,727 م د سنة 2016 أي بنقص قدره 102,930 م د يمثل نسبة تراجع بـ 41,4 %.

وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي :

(بحساب م د)

إنجازات 2015	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
<u>24,720</u>	<u>96,727</u>	<u>43,797</u>	<u>- 52,930</u>
- الاستثمارات المباشرة			
24,720	96,727	43,797	- 52,930
■ على الموارد العامة للميزانية			
-	-	-	-
■ على القروض الخارجية الموظفة -			
<u>96,600</u>	<u>152,000</u>	<u>102,000</u>	<u>- 50,000</u>
- التمويل العمومي			
96,600	152,000	102,000	- 50,000
■ على الموارد العامة للميزانية			
<u>121,320</u>	<u>248,727</u>	<u>145,797</u>	<u>- 102,930</u>
الجملة:			

ويستوجب هذا الحجم من الدفعات سنة 2017 ترسيم الاعتمادات التالية:

(بحساب م د)

178,326

قانون البرامج

76,326
(76,326)

- الإستثمارات المباشرة
* على الموارد العامة للميزانية

102,000
(102,000)

- التمويل العمومي
* على الموارد العامة للميزانية

177,473

إعتمادات التعهد

75,473
(75,473)

- الإستثمارات المباشرة
* على الموارد العامة للميزانية

102,000
(102,000)

- التمويل العمومي
* على الموارد العامة للميزانية

سيتم توظيف إعتمادات التنمية المقترحة لسنة 2017 بالأساس في :

- تدعيم العمل الديواني ومقاومة التهريب وذلك في إطار استراتيجية تعصير الديوانة ببرمجة أساسا اقتناء معدات خصوصية وأمنية لمصالح الديوانة بكلفة قدرها 26,0 م د واقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية بكلفة قدرها 12,0 م د واقتناء وتركيز منظومات مراقبة عبر الفيديو بكلفة قدرها 6,0 م د واقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة بكلفة قدرها 1,5 م د إلى جانب تهيئة وصيانة مقرات الديوانة بكلفة قدرها 2,8 م د.
- مساعدة مصالح الجباية والاستخلاص على تحسين استخلاص الديون العمومية والحد من ظاهرة التهريب الضريبي وذلك ببرمجة بالأساس تهيئة وصيانة القباضات بكلفة تبلغ 2,5 م د وتعهد وصيانة مكاتب المراقبة بكلفة قدرها 1,0 م د إلى جانب بناء وتهيئة مجمع المالية ببومرداس المهدية وقصر المالية بقابس بكلفة قدرها 7,0 م د ومواصلة بناء مجمع المالية بجرجيس بكلفة قدرها 2,2 م د.
- خط تمويل مؤسسات وجمعيات القروض الصغرى بكلفة قدرها 100,0 م د

الباب: وزارة المالية

الجزء: المالية

نفقات التنمية لسنة 2017 (إعتماادات 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 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017			ق م 2016
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ				
																البرنامج 1 : الديوانة	
-63	-53 615	31 051	84 666									-63	-53 615	31 051	84 666	البرنامج الفرعي 0 :الديوانة	
-63	-53 615	31 051	84 666									-63	-53 615	31 051	84 666	جملة البرنامج 1	
																البرنامج 2 : الجباية	
17	397	2 762	2 365									17	397	2 762	2 365	البرنامج الفرعي 0 :الجباية	
17	397	2 762	2 365									17	397	2 762	2 365	جملة البرنامج 2	
																البرنامج 3 : المحاسبة العمومية	
6	509	9 161	8 652									6	509	9 161	8 652	البرنامج الفرعي 0 :المحاسبة العمومية	
6	509	9 161	8 652									6	509	9 161	8 652	جملة البرنامج 3	
																البرنامج 4 : مصالح الميزانية	
-30	-59	136	195									-30	-59	136	195	البرنامج الفرعي 0 :مصالح الميزانية	
-30	-59	136	195									-30	-59	136	195	جملة البرنامج 4	
																البرنامج 5 : الدين العمومي	
-12	-10	74	84									-12	-10	74	84	البرنامج الفرعي 0 :الدين العمومي	
-12	-10	74	84									-12	-10	74	84	جملة البرنامج 5	
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة	
-33	-50 152	102 613	152 765						-50 000	102 000	152 000	-20	-152	613	765	البرنامج الفرعي 0 :القيادة و المساندة	
-33	-50 152	102 613	152 765						-50 000	102 000	152 000	-20	-152	613	765	جملة البرنامج 9	
-41	-102 930	145 797	248 727						-33	-50 000	102 000	152 000	-55	-52 930	43 797	96 727	الجملة العامة

الباب: وزارة المالية
الجزء: المالية

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و هيكل التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
												البرنامج 1 : الديوانة
-63	-53 615	31 051	84 666					-63	-53 615	31 051	84 666	البرنامج الفرعي 0 : الديوانة
-63	-53 615	31 051	84 666					-63	-53 615	31 051	84 666	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الجباية
17	397	2 762	2 365					17	397	2 762	2 365	البرنامج الفرعي 0 : الجباية
17	397	2 762	2 365					17	397	2 762	2 365	جملة البرنامج 2
												البرنامج 3 : المحاسبة العمومية
6	509	9 161	8 652					6	509	9 161	8 652	البرنامج الفرعي 0 : المحاسبة العمومية
6	509	9 161	8 652					6	509	9 161	8 652	جملة البرنامج 3
												البرنامج 4 : مصالح الميزانية
-30	-59	136	195					-30	-59	136	195	البرنامج الفرعي 0 : مصالح الميزانية
-30	-59	136	195					-30	-59	136	195	جملة البرنامج 4
												البرنامج 5 : الدين العمومي
-12	-10	74	84					-12	-10	74	84	البرنامج الفرعي 0 : الدين العمومي
-12	-10	74	84					-12	-10	74	84	جملة البرنامج 5
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-33	-50 152	102 613	152 765					-33	-50 152	102 613	152 765	البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
-33	-50 152	102 613	152 765					-33	-50 152	102 613	152 765	جملة البرنامج 9
-41	-102 930	145 797	248 727					-41	-102 930	145 797	248 727	الجملة العامة

I - الاستثمارات المباشرة

يقترح بالنسبة للاستثمارات المباشرة لسنة 2017 رصد الاعتمادات التالية :
(بحساب المليون دينار)

البيان	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		اعتمادات على القروض الخارجية الموظفة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
مشاريع بصدد الانجاز	4,884	4,884	16,167	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	71,442	70,589	27,630	-	-
الجملة :	76,326	75,473	43,797	-	-

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب الفصول ووفق التقسيم البرمجي للوزارة كما يلي :

(بحساب المليون دينار)

الجملة	06600 دراسات عامة	06601 إقتناء أراضي	06603 بناءات إدارية	06604 تجهيزات إدارية	06605 برامج إعلامية	06606 التكوين	06662 إقتناء مباني	06663 بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة	06665 بناء وتهيئة مراكز ومحلات لمصالح الديوانة	06666 تجهيز مصالح الديوانة	الجملة
1- مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز											
■ برنامج الديوانة قانون برامج تعهد دفع			0,168						4,827 4,827 10,173		4,827 4,827 10,341
■ برنامج الجبابة قانون برامج تعهد دفع			0,057 0,057 0,029					0,521			0,057 0,057 0,600
■ برنامج المحاسبة العمومية قانون برامج تعهد دفع			0,446					4,494			5,000
■ برنامج القيادة والمساندة قانون برامج تعهد دفع			0,126			0,100					0,226
الجملة : 1 قانون برامج تعهد دفع			0,057 0,057 0,769			0,100		5,015	4,827 4,827 10,173		4,884 4,884 16,167

الجملة	06666 تجهيز مصلح الديوانة	06665 بناء وتهينة مراكز ومحلات لمصلح الديوانة	06663 بناء وتهينة القباضات ومكاتب المراقبة	06662 إقتناء مباني	06606 التكوين	06605 برامج إعلامية	06604 تجهيزات إدارية	06603 بنايات إدارية	06601 إقتناء أراضي	06600 دراسات عامة	
2- مشاريع وبرامج جديدة											
<u>52,360</u> <u>52,360</u> <u>20,710</u>	49,520 49,520 19,710	2,840 2,840 1,000									■ برنامج الديوانة قانون برامج تعهد دفع
<u>2,417</u> <u>2,417</u> <u>2,162</u>			1,000 1,000 1,000			0,987 0,987 0,987		0,139 0,139 0,025	0,191 0,191 0,100	0,100 0,100 0,050	■ برنامج الجبائية قانون برامج تعهد دفع
<u>15,998</u> <u>15,145</u> <u>4,161</u>			11,702 11,702 2,750	1,120 1,120 0,300		0,390 0,390 0,390		1,316 0,463 0,201	1,350 1,350 0,500	0,120 0,120 0,020	■ برنامج المحاسبة العمومية قانون برامج تعهد دفع
<u>0,206</u> <u>0,206</u> <u>0,136</u>						0,036 0,036 0,036		0,170 0,170 0,100			■ برنامج مصالح الميزانية قانون برامج تعهد دفع
<u>0,074</u> <u>0,074</u> <u>0,074</u>						0,024 0,024 0,024		0,050 0,050 0,050			■ برنامج الدين العمومي قانون برامج تعهد دفع
<u>0,387</u> <u>0,387</u> <u>0,387</u>					0,127 0,127 0,127	0,160 0,160 0,160		0,100 0,100 0,100			■ برنامج القيادة والمساندة قانون برامج تعهد دفع
<u>71,442</u> <u>70,589</u> <u>27,630</u>	<u>49,520</u> <u>49,520</u> <u>19,710</u>	<u>2,840</u> <u>2,840</u> <u>1,000</u>	<u>12,702</u> <u>12,702</u> <u>3,750</u>	<u>1,120</u> <u>1,120</u> <u>0,300</u>	<u>0,127</u> <u>0,127</u> <u>0,127</u>	<u>1,597</u> <u>1,597</u> <u>1,597</u>		<u>1,775</u> <u>0,922</u> <u>0,476</u>	<u>1,541</u> <u>1,541</u> <u>0,600</u>	<u>0,220</u> <u>0,220</u> <u>0,070</u>	الجملة 2: قانون برامج تعهد دفع
<u>76,326</u> <u>75,473</u> <u>43,797</u>	<u>49,520</u> <u>49,520</u> <u>19,710</u>	<u>7,667</u> <u>7,667</u> <u>11,173</u>	<u>12,702</u> <u>12,702</u> <u>8,765</u>	<u>1,120</u> <u>1,120</u> <u>0,300</u>	<u>0,127</u> <u>0,127</u> <u>0,227</u>	<u>1,597</u> <u>1,597</u> <u>1,597</u>		<u>1,832</u> <u>0,979</u> <u>1,245</u>	<u>1,541</u> <u>1,541</u> <u>0,600</u>	<u>0,220</u> <u>0,220</u> <u>0,180</u>	الجملة العامة: قانون برامج تعهد دفع

II - التمويل العمومي

يقترح بالنسبة للتمويل العمومي لسنة 2017 رصد الاعتمادات التالية :

(بحساب المليون دينار)

البيان	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		اعتمادات على القروض الخارجية الموظفة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
مشاريع بصدد الانجاز	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	102,000	102,000	102,000	-	-
الجملة :	102,000	102,000	102,000	-	-

وسيتم توظيف هذه الاعتمادات كما يلي:

- 2 م د لإقتناء مساكن لفائدة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية
- 100 م د لخطة تمويل مؤسسات وجمعيات القروض الصغيرة وذلك في إطار دعم برنامج النشاط الإقتصادي

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب الفصول ووفق التقسيم البرمجي للوزارة كما يلي :

(بحساب المليون دينار)

البيان	07.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي	07.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي	07.821 المساهمات	07.822 القروض	الجملة
		ديوان مساكن أعوان وزارة المالية			
مشاريع وبرامج جديدة					
■ برنامج القيادة والمساندة قانون برامج تعهد دفع	<u>100,000</u>	<u>2,000</u>			<u>102,000</u>
	<u>100,000</u>	<u>2,000</u>			<u>102,000</u>
	<u>100,000</u>	<u>2,000</u>			<u>102,000</u>
الجملة: قانون برامج تعهد دفع	<u>100,000</u>	<u>2,000</u>			<u>102,000</u>

صناديق الحزينة

الحسابات الخاصة في الخزينة

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

أحدث حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ويهدف إلى جمع الأموال الراجعة للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين وتحمل المصاريف المناطة بعهدته.

وتقدر تدخلات هذا الحساب بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 100 أد أي نفس المبلغ المرسم سنة 2016.

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

1 - المالية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
100 000	100 000	حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين
100 000	100 000	الموارد
		النفقات
100 000	100 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 017	ق.م 2 016	
100	100	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 017	ق.م 2 016	البيان	الفقرة	الفصل
100	100	نفقات تسيير المصالح العمومية		11201
100	100	تعويضات مختلفة	0045	
100	100	إرجاع قسط من المساهمات لفئة المنخرطين		
100	100	الجملة :		

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 12 وزارة المالية

1- المالية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
548 315 000	القسم الأول :التأجير العمومي
110 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
548 425 000	جملة القسم الأول :
40 854 000	القسم الثاني وسائل المصالح
1 400 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
42 254 000	جملة القسم الثاني :
6 972 000	القسم الثالث التدخل العمومي
	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
6 972 000	جملة القسم الثالث :
597 651 000	الجملة العامة

الباب: 12 وزارة المالية

1- المالية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
27 358 000	548 315 000	520 957 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
10 000	110 000	100 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
27 368 000	548 425 000	521 057 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
	40 854 000	40 854 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	1 400 000	1 400 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	42 254 000	42 254 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 12 وزارة المالية

1- المالية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
4 912 000	6 972 000	2 060 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
4 912 000	6 972 000	2 060 000	جملة القسم الثالث :
32 280 000	597 651 000	565 371 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	192 277 000	225 700 000	33 423 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	45 000 000	35 785 900	-9 214 100
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	71 000 000	76 700 000	5 700 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	3 200 000	2 460 000	-740 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	36 946 000	33 000 000	-3 946 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	5 600 000	4 290 000	-1 310 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	700 200	728 000	27 800
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	28 017 000	32 360 000	4 343 000
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	306 000	300 000	-6 000
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	1 500 000	40 020 000	38 520 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	6 640	53 000	46 360
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 160	3 100	1 940
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	100 000	110 000	10 000
	09	المؤسسات الصحية	100 000	110 000	10 000
	031	المركز الطبي للديوانة	100 000	110 000	10 000
جملة البرنامج الفرعي			192 377 000	225 810 000	33 433 000

د 225 810 000

جملة الديوانة

البرنامج 2 الجبائية

البرنامج الفرعي 0 الجبائية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	120 764 000	120 201 000	-563 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	26 202 200	20 000 000	-6 202 200
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	28 221 000	27 800 000	-421 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	3 222 800	3 500 000	277 200
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	25 476 900	24 000 000	-1 476 900
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	2 837 400	2 220 000	-617 400
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	10 000	7 000	-3 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	319 200	330 000	10 800
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	17 872 100	19 654 400	1 782 300
	020	منحة التحفيز في مجال الاخلاصات الجبائية و المخالفات	15 778 600	21 800 000	6 021 400
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	391 200	430 000	38 800
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	247 900	390 000	142 100
	034	تأجير الأعوان غير القارين _ منحة المراقبة و الاستخلاص	120 000		-120 000
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	300	600	300
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	64 400	69 000	4 600
		جملة البرنامج الفرعي	120 764 000	120 201 000	-563 000

جملة الجبائية 120 201 000 د

جملة الجبائية

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	174 663 000	176 989 000	2 326 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	36 297 000	37 600 000	1 303 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	41 824 200	36 400 000	-5 424 200
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	2 178 000	2 110 000	-68 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	41 623 000	38 790 000	-2 833 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	3 665 000	2 553 400	-1 111 600
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	681 000	450 000	-231 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	482 000	500 000	18 000
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	25 733 870	25 870 000	136 130
	020	منحة التحفيز في مجال الاخلاصات الجبائية و المخالفات	21 516 400	30 310 000	8 793 600
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		283 000	283 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	221 000	1 550 000	1 329 000
	034	تأجير الأعوان غير القارين _ منحة المراقبة و الاستخلاص	130 000		-130 000
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	130	2 600	2 470
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	61 400	320 000	258 600
	039	تأجير الأعوان غير القارين _ أجور الحراس	250 000	250 000	
		جملة البرنامج الفرعي	174 663 000	176 989 000	2 326 000

176 989 000 د

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	5 944 000	5 544 000	-400 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 147 700	1 050 000	-97 700
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 412 800	1 460 000	47 200
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	452 300	414 000	-38 300
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 026 800	990 000	-36 800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	141 100	90 000	-51 100
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	12 100	10 000	-2 100
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	881 300	822 000	-59 300
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	846 900	708 000	-138 900
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	23 000		-23 000
		جملة البرنامج الفرعي	5 944 000	5 544 000	-400 000

جملة مصالح الميزانية

جملة مصالح الميزانية

5 544 000 د

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 026 000	1 080 000	54 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	209 000	221 400	12 400
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	227 200	260 000	32 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	100 000	84 000	-16 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	166 000	198 000	32 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	25 500	20 000	-5 500
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 500	1 600	100
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	151 800	160 000	8 200
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	145 000	135 000	-10 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 026 000	1 080 000	54 000

جملة الدين العمومي

جملة الدين العمومي

1 080 000 د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	26 283 000	18 801 000	-7 482 000
	001	المنح المخولة للسلط العمومية _ منح السيادة	181 000	99 000	-82 000
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	122 000	130 000	8 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	5 100 000	4 777 000	-323 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	10 026 000	4 690 000	-5 336 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	814 000	755 000	-59 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	4 500 000	2 465 000	-2 035 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	673 000	524 000	-149 000
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	146 000	92 000	-54 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	29 000	32 000	3 000
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	2 975 000	2 730 000	-245 000
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	1 667 000	2 330 000	663 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	43 000	170 000	127 000
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	7 000	7 000	
		جملة البرنامج الفرعي	26 283 000	18 801 000	-7 482 000

د 18 801 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة 548 425 000 د

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>19 500 000</u>	<u>19 500 000</u>	
	020	الأكرية والأداءات البلدية	2 500 000	2 500 000	
	021	استهلاك الماء	90 000	200 000	110 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	450 000	400 000	-50 000
	023	الاتصالات الهاتفية	320 000	300 000	-20 000
	024	تراسل المعطيات	430 000	400 000	-30 000
	027	معاليم الترددات الراديوية	17 000	30 000	13 000
	034	تأثيث الإدارة	100 000	100 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	2 300 000	2 400 000	100 000
	044	شراء الوقود للتسخين	70 000	60 000	-10 000
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	7 200	8 910	1 710
	046	شراء الوقود للمعدات البحرية	1 000 000	800 000	-200 000
	054	المراسلات الإدارية	45 000	40 000	-5 000
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	7 700	7 700	
	062	معدات التصرف الإداري	90 000	100 000	10 000
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	10 000	10 000	
	072	إقتناء رصاص للتشجيع	300 000	600 000	300 000
	074	اقتناء معدات مختلفة	5 000	5 000	
	080	تأمين وسائل النقل	70 000	85 000	15 000
	083	تأمين التجهيزات والمعدات	420 000	450 000	30 000
	091	الإعتناء بالبنائيات	200 000	400 000	200 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	1 300 000	1 300 000	

	100 000	100 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	2 300 000	2 300 000	تعهد وصيانة معدات خصوصية	094	
	10 000	10 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
	90 000	90 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
50 000	150 000	100 000	لوازم المكاتب	111	
60 000	400 000	340 000	المطبوعات الرسمية	112	
	10 000	10 000	المطبوعات الخصوصية	116	
	10 000	10 000	مطبوعات الأخرى	117	
-4 000	1 000	5 000	الوثائق المكتوبة	123	
30 000	100 000	70 000	الصحف والمجلات	125	
90 000	100 000	10 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
40 000	50 000	10 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
	200 000	200 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
-90 000	10 000	100 000	شراء منظومات الإعلامية	136	
-10 000	200 000	210 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
-5 000	15 000	20 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145	
50 000	100 000	50 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
-5 000	10 000	15 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
-6 000	44 000	50 000	مصاريف الإستقبالات	156	
-28 000	22 000	50 000	مصاريف الإقامة	157	
35 000	200 000	165 000	مصاريف المهمات	163	
-963 110	4 036 890	5 000 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	164	
	100 000	100 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	50 000	50 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
	30 000	30 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
620	56 000	55 380	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
100 000	200 000	100 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
30 000	60 000	30 000	ملتقيات للتكوين	194	
5 000	20 000	15 000	تربصات تكوين	195	
50 000	100 000	50 000	التكوين المستمر	196	
	10 000	10 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
	50 000	50 000	النفقات المباشرة للتغذية	205	
	30 000	30 000	نفقات التداوي	212	
5 000	20 000	15 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
	40 000	40 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
-9 000	1 000	10 000	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	

139 890	140 000	110	العناية بالحيوانات	222	
4 000	34 000	30 000	لوازم الحيوانات	223	
	1 000	1 000	العناية بالموقوفين	229	
	60 000	60 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
1 000	3 000	2 000	اللجان الطبية	232	
-10 000	40 000	50 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
-20 000	30 000	50 000	دفع الخطايا والتعويضات	234	
	2 000	2 000	معاليم التسجيل	240	
	3 000	3 000	معاليم الجولان	241	
	1 500	1 500	معاليم العبور	242	
	2 000	2 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	249	
-5 000	5 000	10 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
-3 000	18 000	21 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	2 000	2 000	اتفاقيات مع أطباء	306	
	30 000	30 000	خدمات بيطرية عن طريقة المناولة	309	
	3 000	3 000	خدمات مختلفة	311	
2 890	3 000	110	نفقات التصرف الأخرى	403	
	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة</u>		02237
	1 000 000	1 000 000	<u>العمومية حسب البرامج</u>		09
	1 000 000	1 000 000	المؤسسات الصحية		031
			المركز الطبي للديوانة		
	20 500 000	20 500 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 20 500 000

جملة الديوانة

البرنامج 2 الجبائية

البرنامج الفرعي 0 الجبائية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	6 555 000	6 555 000	
	020	الأكريية والأداءات البلدية	1 707 500	1 707 500	
	021	استهلاك الماء	60 000	80 000	20 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	550 000	600 000	50 000
	023	الاتصالات الهاتفية	200 000	170 000	-30 000
	024	تراسل المعطيات	120 000	90 000	-30 000
	034	تأثيث الإدارة	450 000	400 000	-50 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	400 000	350 000	-50 000
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	374 000	381 000	7 000
	054	المراسلات الإدارية	360 000	360 000	
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	500	500	500
	062	معدات التصرف الإداري	100 000	400 000	300 000
	080	تأمين وسائل النقل	20 000	24 000	4 000
	091	الإعتاء بالبنائيات	90 000	110 000	20 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	120 000	130 000	10 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	120 000	115 000	-5 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	150 000	145 000	-5 000
	111	لوازم المكاتب	600 000	450 000	-150 000
	112	المطبوعات الرسمية	50 000	50 000	
	116	المطبوعات الخصوصية	20 000	15 000	-5 000
	117	مطبوعات الأخرى	5 000	2 000	-3 000
	123	الوثائق المكتوبة	25 000	5 000	-20 000
	125	الصحف والمجلات	230 000	250 000	20 000
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	5 000	2 000	-3 000
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	10 000	8 000	-2 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	300 000	270 000	-30 000
	136	شراء منظومات إعلامية	30 000	28 000	-2 000
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	32 000	32 000	
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	20 000	20 000	

-20 000	50 000	70 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	10 000	10 000	مصاريف الإستقبالات	156	
-22 000	218 000	240 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
4 000	15 000	11 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
2 000	12 000	10 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
-1 000	500	1 500	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
-1 500	1 000	2 500	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
-1 000	7 000	8 000	إشتراكات النقل	185	
-1 500	1 500	3 000	نفقات التداوي	212	
-1 000	4 000	5 000	المواد الكيماوية	230	
-500	500	1 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
-1 500	500	2 000	اللجان الطبية	232	
-3 000	22 000	25 000	معاليم الجولان	241	
	500	500	معاليم العبور	242	
	15 000	15 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
500	2 000	1 500	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	500	500	خدمات مختلفة	311	
	6 555 000	6 555 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 6 555 000

جملة الجباية

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>11 305 000</u>	<u>11 305 000</u>	
	020	الأكريية والأداءات البلدية	1 500 000	1 600 000	100 000
	021	استهلاك الماء	150 000	150 000	
	022	استهلاك الكهرياء والغاز	850 000	700 000	-150 000
	023	الاتصالات الهاتفية	450 000	350 000	-100 000
	024	تراسل المعطيات	450 000	350 000	-100 000
	034	تأثيث الإدارة	600 000	350 000	-250 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	267 516	239 000	-28 516
	044	شراء الوقود للتسخين	180 000	100 000	-80 000
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	248 524	302 400	53 876
	054	المراسلات الإدارية	350 000	250 000	-100 000
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	6 350	9 000	2 650
	062	معدات التصرف الإداري	333 000	700 000	367 000
	080	تأمين وسائل النقل	8 500	15 000	6 500
	091	الإعتاء بالبنائيات	300 000	300 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	75 000	100 000	25 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	190 000	300 000	110 000
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	5 000	5 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	250 000	300 000	50 000
	111	لوازم المكاتب	500 000	500 000	
	112	المطبوعات الرسمية	1 800 000	1 800 000	
	117	مطبوعات الأخرى	15 000	7 500	-7 500
	123	الوثائق المكتوبة	208 000	185 000	-23 000
	125	الصحف والمجلات	161 000	160 000	-1 000
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	20 100	23 000	2 900
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	18 000	20 000	2 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	402 000	400 000	-2 000
	136	شراء منظومات الإعلامية	33 000	15 000	-18 000
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	20 000	30 000	10 000

	27 500	27 500	نفقات استغلال منظومة أدب	145
-500	112 000	112 500	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
15 500	30 000	14 500	مصاريف الإستقبالات	156
10 000	20 000	10 000	مصاريف الإقامة	157
-51 100	500 000	551 100	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	50 000	50 000	المنحة اليومية للتنقل	174
	70 000	70 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
	8 000	8 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
	8 000	8 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
2 730	32 000	29 270	إشتراكات النقل	185
25 000	25 000		ملتقيات للتكوين	194
6 300	7 000	700	نفقات التداوي	212
-720	10 000	10 720	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
3 000	5 000	2 000	اللجان الطبية	232
5 000	80 000	75 000	ألعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
	10 000	10 000	معاليم التسجيل	240
2 880	18 000	15 120	معاليم الجولان	241
	5 000	5 000	معاليم العبور	242
84 000	91 000	7 000	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	301
6 000	10 000	4 000	نقل الأثاث والمعدات	302
	2 000	2 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304
20 000	20 000		خدمات مسداة من قبل مأموري المصالح المالية	305
	900 000	900 000	نقل الأموال العمومية	308
2 000	3 600	1 600	نفقات متعلقة بحساب تداول النقود	310
	11 305 000	11 305 000	جملة البرنامج الفرعي	

11 305 000 د

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	514 000	514 000	
	021	استهلاك الماء	5 500	5 000	-500
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	50 000	50 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	50 000	50 000	
	034	تأثيث الإدارة	9 000	10 000	1 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	37 500	36 000	-1 500
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	197 000	197 000	
	054	المراسلات الإدارية	100		-100
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	300	300	
	062	معدات التصرف الإداري	3 000	3 000	
	080	تأمين وسائل النقل	3 500	4 000	500
	091	الإعتاء بالبنائيات		1 000	1 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	7 000	8 000	1 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	6 000	5 000	-1 000
	095	نفقات صيانة شبكات الاتصال		1 000	1 000
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	2 000	2 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	6 000	5 700	-300
	111	لوازم المكاتب	10 000	10 000	
	112	المطبوعات الرسمية	600	1 000	400
	123	الوثائق المكتوبة	500	15 000	14 500
	125	الصحف والمجلات	15 000	8 000	-7 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	14 000	14 000	
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	2 000	2 000	
	156	مصاريف الإستقبالات	4 000	4 000	
	163	مصاريف المهمات	40 000	30 000	-10 000
	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	7 000	7 000	
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	10 000	20 000	10 000
	194	ملتقيات للتكوين	2 000	2 000	
	195	تربصات تكوين	7 000	7 000	

-10 000	10 000	20 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
500	1 000	500	النفقات المباشرة للتغذية	205	
	1 000	1 000	دفع الخطايا والتعويضات	234	
500	4 000	3 500	معاليم الجولان	241	

	514 000	514 000	جملة البرنامج الفرعي		
--	---------	---------	----------------------	--	--

جملة مصالح الميزانية	514 000 د
----------------------	-----------

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	140 000	140 000	
	021	استهلاك الماء	1 000	4 000	3 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	3 000	3 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	5 000	5 000	
	034	تأثيث الإدارة	1 000	4 000	3 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	4 000	4 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	37 000	37 000	
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	200	-200	
	062	معدات التصرف الإداري	2 500	1 300	-1 200
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	500	600	100
	080	تأمين وسائل النقل	700	600	-100
	091	الإعتاء بالبنائيات		1 000	1 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	4 000	4 000	
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	1 000	1 500	500
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	500	500	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	2 000	1 000	-1 000
	111	لوازم المكاتب	4 000	4 000	
	112	المطبوعات الرسمية	600	600	
	123	الوثائق المكتوبة	3 000	1 000	-2 000
	125	الصحف والمجلات	6 000	7 000	1 000
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	46 000	46 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	1 500	2 000	2 000
	137	نفقات الصيانة الإعلامية		500	500
	156	مصاريف الإستقبالات	1 500	-1 500	
	163	مصاريف المهمات	7 000	2 000	-5 000
	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	1 000	800	-200
	184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	1 000	1 000	
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	7 000	7 000	
	234	دفع الخطايا والتعويضات	100	100	

100	500	400	معالييم الجولان	241	
	140 000	140 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 140 000

جملة الدين العمومي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>2 840 000</u>	<u>2 840 000</u>	
	020	الأكريية والأداءات البلدية	370 000	351 000	-19 000
	021	استهلاك الماء	13 000	10 000	-3 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	160 000	140 000	-20 000
	023	الاتصالات الهاتفية	120 000	120 000	
	024	تراسل المعطيات	2 000	2 000	
	034	تأثيث الإدارة	70 000	70 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	130 000	135 000	5 000
	044	شراء الوقود للتسخين	2 000	2 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	400 000	464 000	64 000
	054	المراسلات الإدارية	15 000	15 000	
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	1 000	1 000	
	062	معدات التصرف الإداري	40 000	60 000	20 000
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	2 500	2 500	
	080	تأمين وسائل النقل	12 000	14 000	2 000
	091	الإعتاء بالبنائيات	75 000	75 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	100 000	110 000	10 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	30 000	20 000	-10 000
	095	نفقات صيانة شبكات الاتصال	12 000	10 000	-2 000
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	1 500	2 000	500
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	16 000	16 000	
	111	لوازم المكاتب	65 000	70 000	5 000
	112	المطبوعات الرسمية	2 500	2 500	
	123	الوثائق المكتوبة	7 000	6 000	-1 000
	125	الصحف والمجلات	75 000	80 000	5 000
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	15 000	15 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	20 000	20 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	40 000	45 000	5 000
	136	شراء منظومات الإعلامية	7 000	1 000	-6 000

-5 000	5 000	10 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	10 000	10 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145	
-15 000	15 000	30 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
1 000	4 000	3 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148	
	5 000	5 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150	
-10 000	20 000	30 000	مصاريف الإستقبالات	156	
-25 000	15 000	40 000	مصاريف الإقامة	157	
	100 000	100 000	مصاريف المهمات	163	
	55 000	55 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
4 000	15 000	11 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
	1 000	1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
	5 000	5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
	3 500	3 500	إشتراكات النقل	185	
	110 000	110 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	7 000	7 000	ملتقيات للتكوين	194	
	30 000	30 000	تربصات تكوين	195	
-500	1 000	1 500	نفقات التداوي	212	
	30 000	30 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	1 000	1 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	2 500	2 500	اللجان الطبية	232	
	1 000	1 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	2 000	2 000	دفع الخطايا والتعويضات	234	
4 000	13 000	9 000	معاليم الجولان	241	
	3 000	3 000	معاليم العبور	242	
	430 000	430 000	تعويضات مختلفة	300	
	2 000	2 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	2 000	2 000	اتفاقيات مع أطباء	306	
	1 000	1 000	خدمات مختلفة	311	
-9 000	85 000	94 000	نفقات التصرف الأخرى	403	
	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة</u>		02237
	400 000	400 000	<u>العمومية حسب البرامج</u>		
			مؤسسات التكوين	08	
	400 000	400 000	المدرسة الوطنية للمالية	091	

	3 240 000	3 240 000	جملة البرنامج الفرعي
--	-----------	-----------	----------------------

جملة القيادة و المساندة	3 240 000 د
-------------------------	-------------

الجملة العامة	42 254 000 د
---------------	--------------

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>612 000</u>	<u>607 000</u>	<u>-5 000</u>
	251	مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد _ المساهمة بعنوان التنف	515 000	510 000	-5 000
	757	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المكتب الدولي للتعريفات الديوانية	32 000	32 000	
	758	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مجلس التعاون الديواني	65 000	65 000	
		جملة البرنامج الفرعي	612 000	607 000	-5 000

جملة الديوانة

د 607 000

البرنامج 2 الجبابة

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>48 000</u>	<u>52 000</u>	<u>4 000</u>
	048	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	36 000	36 000	
	759	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز الملتقيات والدراسات لمديري الإدارات الجبائية	12 000	16 000	4 000
		جملة البرنامج الفرعي	48 000	52 000	4 000

جملة الجباية

52 000 د

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	
	048	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	10 000	10 000	
	762	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الجمعية العالمية لمصالح الخزينة	8 000	8 000	
		جملة البرنامج الفرعي	18 000	18 000	

جملة المحاسبة العمومية

د 18 000

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	
	445	تدخلات أخرى	85 000	85 000	
		جملة البرنامج الفرعي	85 000	85 000	

د 85 000

جملة مصالح الميزانية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	1 297 000	6 210 000	4 913 000
	042	منح جرايات عمرية مختلفة _ جرايات عمرية لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم		312 000	312 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	500 000	5 150 000	4 650 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	15 000	50 000	35 000
	370	مساهمات لفائدة هياكل تكوين _ المنحة المخولة لمعهد تمويل الاقتصاد الجمركي والجبائي للمغرب ا	230 000	230 000	
	371	مساهمات لفائدة هياكل تكوين _ المنحة المخولة لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي	370 000	286 000	-84 000
	553	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	25 000	25 000	
	622	منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير	142 000	142 000	
	988	اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية	15 000	15 000	
		جملة البرنامج الفرعي	1 297 000	6 210 000	4 913 000

د 6 210 000

جملة القيادة و المساندة

د 6 972 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	الرتبة
1	المباشرون بالديوان
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 : القيادة و المساندة

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	1	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3
متصرف رئيس	متصرف عام	1	3
كاتب راقن	ملحق إدارة	17	3
ملحق إدارة	متصرف	13	3
مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3
راقن	كاتب راقن	2	3
مهندس أول	مهندس رئيس	2	3
عامل صنف 1	عامل صنف 2	44	3
عامل صنف 2	عامل صنف 3	10	3
عامل صنف 3	عامل صنف 4	23	3
عامل صنف 4	عامل صنف 5	30	3

3	19	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	34	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	20	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	9	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	3	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3	7	محلل مركزي	محلل
3	31	مراقب للمصالح المالية	عون معاينة للمصالح المالية
3	88	متفقد للمصالح المالية	ملحق تفقد للمصالح المالية
3	63	ملحق تفقد للمصالح المالية	مراقب للمصالح المالية
3	11	متفقد عام للمصالح المالية	متفقد رئيس للمصالح المالية
3	115	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
3	50	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
3	2	عون معاينة للمصالح المالية	عون إستقبال للمصالح المالية
3	97	متفقد رئيس للمصالح المالية	متفقد مركزي للمصالح المالية
3	15	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
3	25	متفقد للمصالح المالية	ملحق تفقد للمصالح المالية
3	12	ملحق تفقد للمصالح المالية	مراقب للمصالح المالية
3	8	رقيب أول	رقيب

3	71	عريف سلم 1	رقيب أول
3	3	لواء للديوانة	عميد للديوانة
3	3	عميد للديوانة	عقيد للديوانة
3	11	عقيد للديوانة	مقدم للديوانة
3	5	مقدم للديوانة	رائد للديوانة
3	22	رائد للديوانة	نقيب للديوانة
3	204	ملازم أول للديوانة	ملازم للديوانة
3	32	ملازم للديوانة	وكيل أول للديوانة سلم 1
3	6	وكيل أول للديوانة سلم 2	وكيل للديوانة سلم 1
3	59	وكيل للديوانة سلم 1	عريف أعلى سلم 1
3	55	عريف أعلى سلم 2	عريف سلم 2
3	7	مراقب عام للمالية	مراقب المالية من الدرجة الأولى
3	4	مراقب المالية من الدرجة الأولى	مراقب المالية من الدرجة الثانية
3	6	مراقب المالية من الدرجة الثانية	مراقب المالية من الدرجة الثالثة
3	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	5	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	15	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	1	تقني	مساعد تقني

3	5	تقني أول	تقني
3	33	عدل خزينة مركزي	عدل خزينة أول
3	12	عدل خزينة أول	عدل خزينة

1 314

جملة البرنامج الفرعي

1 314

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 1 314

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 594 000 دينار

توزيع الانتدابات لسنة 2017

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 543 500 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تكلفة : 543 500 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على انتدابات التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
45		45			سلك أعوان وزارة المالية
25	4	25			متفقد مركزي للمصالح المالية
20	12	20			متفقد للمصالح المالية

45

45

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد الجملي 45

انتدابات جديدة 45

تعويض الإحالات على التقاعد 0

تكلفة الانتدابات : 543 500 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2017
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الديوانة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 175 870 دينار

البرنامج الفرعي : الديوانة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 175 870 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
15		<u>سلك العملة</u>
9		عامل صنف 1
2		عامل صنف 5
3		عامل صنف 7
1		عامل صنف 8
1		<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1		مراقب للمصالح المالية
75		<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
14		عميد للديوانة
7		عقيد للديوانة
1		مقدم للديوانة
47		نقيب للديوانة
1		ملازم أول للديوانة
3		وكيل أول للديوانة سلم 2
1		وكيل للديوانة سلم 1
1		عريف أعلى سلم 1

91

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : الجباية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 775 204 دينار

البرنامج الفرعي : الجباية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 775 204 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة	2017
3	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>	
1	متصرف	
1	ملحق إدارة	
1	كاتب راقن	
11	<u>سلك العملة</u>	
1	عامل صنف 10	
1	عامل صنف 9	
2	عامل صنف 8	
2	عامل صنف 7	
2	عامل صنف 6	
3	عامل صنف 1	
65	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>	
1	متفقد عام للمصالح المالية	
10	متفقد رئيس للمصالح المالية	
17	متفقد مركزي للمصالح المالية	
1	مراقب للمصالح المالية	
11	ملحق تفقد للمصالح المالية	
25	متفقد للمصالح المالية	
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>	
1	مستشار المصالح العمومية	

80

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : المحاسبة العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد 2 094 986 دينار

البرنامج الفرعي : المحاسبة العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 2 094 986 دينار

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
52	<u>سلك العملة</u>
8	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
17	عامل صنف 6
14	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل رئيس
114	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
41	متفقد للمصالح المالية
3	متفقد عام للمصالح المالية
5	متفقد رئيس للمصالح المالية
12	متفقد مركزي للمصالح المالية
52	ملحق تفقد للمصالح المالية
1	مراقب للمصالح المالية
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المصالح العمومية
2	<u>سلك عدول الخزينة</u>
2	عدل خزينة

171

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : مصالح الميزانية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 28 114 دينار

البرنامج الفرعي : مصالح الميزانية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 28 114 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة
2017	
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 8

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

3

البرنامج : الدين العمومي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 5 329 دينار

البرنامج الفرعي : الدين العمومي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 5 329 دينار

السلك و الرتبة	تقديرات	2017
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	1	
تقني رئيس	1	

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

1

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 55 262 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 55 262 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة
2017	سلك العملة
7	عامل صنف 8
1	عامل صنف 1
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 6
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متفقد عام للمصالح المالية

8

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 354

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 134 765 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الديوانة

البرنامج الفرعي : الديوانة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
9	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
6	كاتب راقن
3	راقن
283	<u>سلك العملة</u>
143	عامل صنف 1
29	عامل صنف 2
40	عامل صنف 3
6	عامل صنف 4
26	عامل صنف 5
15	عامل صنف 6
19	عامل صنف 7
4	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
532	<u>سلك العسكريين</u>
532	رقيب أول
7	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
7	عون معاينة للمصالح المالية
1	<u>سلك صيادلة الصحة العمومية</u>
1	صيادلة أول للصحة العمومية
17	<u>سلك ممرضين وزارة الصحة العمومية</u>

1	مساعد الصحة العمومية
14	ممرض الصحة العمومية
2	ممرض أول للصحة العمومية
16	<u>سلك الضباط و البحارة بجيش البحر</u>
3	وكيل أول بالبحرية سلم 3
2	وكيل بالبحرية سلم 3
1	وكيل أعلى بالبحرية
9	رقيب أول بالبحرية
1	عريف أول بالبحرية سلم 2
6 564	<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
173	عميد للديوانة
303	عقيد للديوانة
108	مقدم للديوانة
340	رائد للديوانة
967	نقيب للديوانة
314	ملازم أعلى للديوانة
489	ملازم أول للديوانة
596	ملازم للديوانة
428	وكيل أعلى للديوانة
445	وكيل أول للديوانة سلم 1
291	وكيل للديوانة سلم 1
1 131	عريف أعلى سلم 1
929	عريف سلم 1
50	رقيب للديوانة
16	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
13	فني سامي للصحة العمومية
2	فني سامي أول للصحة العمومية
1	فني سامي رئيس للصحة العمومية
8	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
4	طبيب أول للصحة العمومية
1	طبيب الصحة العمومية
3	طبيب إختصاصي للصحة العمومية
12	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
9	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف

11	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
5	عون تقني
5	تقني
1	<u>سلك الملحقون</u>
1	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
7 477	جملة البرنامج الفرعي

7 477	جملة الديوانة
-------	---------------

البرنامج : الجباية

البرنامج الفرعي : الجباية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
162	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
19	متصرف
6	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
75	كاتب راقن
56	ملحق إدارة
3	راقن
8	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
6	مهندس أول
595	<u>سلك العملة</u>
291	عامل صنف 1
9	عامل صنف 2
40	عامل صنف 3
83	عامل صنف 4
67	عامل صنف 5
35	عامل صنف 6
44	عامل صنف 7
22	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف 3أ
29	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
24	محلل
4	محلل مركزي
1	تقني مخبر الإعلامية
2	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
2	مهندس أول في الإحصاء

2 978	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
89	عون معاينة للمصالح المالية
459	ملحق تفقد للمصالح المالية
95	مراقب للمصالح المالية
940	متفقد مركزي للمصالح المالية
222	متفقد رئيس للمصالح المالية
16	متفقد عام للمصالح المالية
1 143	متفقد للمصالح المالية
14	عون إستقبال للمصالح المالية
6	<u>المتعاقدون</u>
2	عون متعاقد صنف أ2
1	عون متعاقد صنف د
1	عملة متعاقدين
2	عون متعاقد صنف أ3
44	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
44	مستشار المصالح العمومية
48	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
15	متصرف في الوثائق و الأرشيف
29	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
15	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
14	عون تقني
1	تقني
1	<u>سلك كتابة المحكمة الإدارية</u>
1	متصرف كتابة محكمة
3 889	جملة البرنامج الفرعي

3 889

جملة الجبابة

البرنامج : المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي : المحاسبة العمومية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
137	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
22	متصرف
3	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
31	كاتب راقن
64	ملحق إدارة
3	مستكتب إدارة
4	راقن
7	كاتب تصرف
11	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
5	مهندس رئيس
6	مهندس أول
1 340	<u>سلك العملة</u>
341	عامل صنف 1
73	عامل صنف 2
149	عامل صنف 3
208	عامل صنف 4
232	عامل صنف 5
208	عامل صنف 6
86	عامل صنف 7
38	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
68	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
48	عون وقتي صنف أ2
20	عون وقتي صنف أ3
36	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
24	محلل

3	محلل مركزي
9	واضع برامج
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي
3 795	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
268	عون معاينة للمصالح المالية
873	ملحق تفقد للمصالح المالية
624	مراقب للمصالح المالية
614	متفقد مركزي للمصالح المالية
138	متفقد رئيس للمصالح المالية
5	متفقد عام للمصالح المالية
1 241	متفقد للمصالح المالية
32	عون إستقبال للمصالح المالية
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	كاتب صحفي
5	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
3	ملحق تفقد للملكية العقارية
2	متفقد للملكية العقارية
108	<u>المتعاقدون</u>
10	عون متعاقد صنف أ2
3	عون متعاقد صنف د
50	عملة متعاقدين
16	عون متعاقد صنف ب
3	عون متعاقد صنف أ3
26	عون متعاقد صنف ج
32	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
32	مستشار المصالح العمومية
2	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
1	مراقب المالية من الدرجة الثانية
1	مراقب المالية من الدرجة الثالثة
45	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف

4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشف
8	متصرف في الوثائق و الأرشف
29	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشف
9	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
4	تقني أول
4	تقني
545	<u>سلك عدول الخزينة</u>
68	عدل خزينة أول
151	عدل خزينة مركزي
326	عدل خزينة
1	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
8	<u>سلك الملحقون</u>
8	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
6 144	جملة البرنامج الفرعي

6 144

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج : مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي : مصالح الميزانية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
29	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
6	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
9	كاتب راقن
7	ملحق إدارة
3	راقن
12	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
7	مهندس رئيس
2	مهندس عام
3	مهندس أول
23	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
5	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
3	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
3	مهندس أول في الإحصاء
61	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
3	ملحق تفقد للمصالح المالية
1	مراقب للمصالح المالية

26	متفقد مركزي للمصالح المالية
13	متفقد رئيس للمصالح المالية
5	متفقد عام للمصالح المالية
13	متفقد للمصالح المالية
22	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
22	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
1	مراقب عام للمالية
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
5	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
1	تقني أول
3	تقني
159	جملة البرنامج الفرعي

159

جملة مصالح الميزانية

البرنامج : الدين العمومي

البرنامج الفرعي : الدين العمومي

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
3	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	كاتب راقن
2	ملحق إدارة
4	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 6
1	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
1	مهندس أول في الإحصاء
16	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
7	متفقد مركزي للمصالح المالية
3	متفقد رئيس للمصالح المالية
3	متفقد عام للمصالح المالية
2	متفقد للمصالح المالية
1	مراقب للمصالح المالية
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
1	تقني أول
29	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب للمصالح العمومية
54	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
24	كاتب راقن
17	ملحق إدارة
4	راقن
3	كاتب تصرف
6	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
4	مهندس أول
138	<u>سلك العملة</u>
41	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
24	عامل صنف 3
18	عامل صنف 4
16	عامل صنف 5
10	عامل صنف 6
12	عامل صنف 7
7	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف 1أ
7	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
4	محلل

3	تقني مخبر الإعلاميّة
2	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي مساعد
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
2	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري أول
173	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
12	عون معاينة للمصالح المالية
10	ملحق تفقد للمصالح المالية
8	مراقب للمصالح المالية
59	متفقد مركزي للمصالح المالية
22	متفقد رئيس للمصالح المالية
5	متفقد عام للمصالح المالية
57	متفقد للمصالح المالية
1	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثالثة
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي رئيس
1	كاتب صحفي
15	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
15	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك مندوبي حماية الطفولة</u>
1	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
4	<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
1	عميد للديوانة
1	عقيد للديوانة
1	نقيب للديوانة
1	عريف أعلى سلم 1
71	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
15	مراقب عام للمالية
16	مراقب المالية من الدرجة الأولى
14	مراقب المالية من الدرجة الثانية

26	مراقب المالية من الدرجة الثالثة
16	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف في الوثائق و الأرشيف
10	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
18	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
6	مساعد تقني
1	عون تقني
2	تقني رئيس
1	تقني أول
8	تقني

512

جملة البرنامج الفرعي

512

جملة القيادة و المساندة

18 210

الجملة العامة

الباب: 12

المالية

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	
695000	1510000			695000	1400000		110000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
45000	400000			45000	400000			مؤسسات التكوين
650000	1110000			650000	1000000		110000	المؤسسات الصحية
8869000				1777000		7092000		<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
8869000				1777000		7092000		مؤسسات أخرى
9 564 000	1 510 000			2 472 000	1 400 000	7 092 000	110 000	الجملة العامة

الباب: 12
المالية

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	
45000	400000			45000	400000			<u>مؤسسات التكوين</u>
650000	1110000			650000	1000000		110000	<u>المؤسسات الصحية</u>
695 000	1 510 000			695 000	1 400 000		110 000	الجملة العامة

الباب: 12

المالية

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	
45000	400000			45000	400000			<u>مؤسسات التكوين</u>
45000	400000			45000	400000			المدرسة الوطنية للمالية
650000	1110000			650000	1000000		110000	<u>المؤسسات الصحية</u>
650000	1110000			650000	1000000		110000	المركز الطبي للديوانة
695 000	1 510 000			695 000	1 400 000		110 000	الجملة العامة

الباب: 12
المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
الديوانة

البرنامج الفرعي الديوانة

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	
650000	1110000			650000	1000000		110000	المؤسسات الصحية
650000	1110000			650000	1000000		110000	المركز الطبي للديوانة
650 000	1 110 000			650 000	1 000 000		110 000	جملة البرنامج الفرعي
650 000	1 110 000			650 000	1 000 000		110 000	جملة البرنامج 1

الباب: 12

المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي القيادة و المساندة

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	
45000	400000			45000	400000			مؤسسات التكوين
45000	400000			45000	400000			المدرسة الوطنية للمالية
45 000	400 000			45 000	400 000			جملة البرنامج الفرعي
45 000	400 000			45 000	400 000			جملة البرنامج 9
695 000	1 510 000			695 000	1 400 000	110 000		الجملة العامة

الباب: 12

المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الديوانة

البرنامج الفرعي الديوانة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 760 000	1 760 000	650 000	1 110 000	المؤسسات الصحية
1 760 000	1 760 000	650 000	1 110 000	المركز الطبي للديوانة
1 760 000	1 760 000	650 000	1 110 000	جملة البرنامج الفرعي
1 760 000	1 760 000	650 000	1 110 000	جملة البرنامج 1

الباب: 12

المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي القيادة و المساندة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
445 000	445 000	45 000	400 000	مؤسسات التكوين
445 000	445 000	45 000	400 000	المدرسة الوطنية للمالية
445 000	445 000	45 000	400 000	جملة البرنامج الفرعي
445 000	445 000	45 000	400 000	جملة البرنامج 9
2 205 000	2 205 000	695 000	1 510 000	الجملة العامة

الباب: 12
المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
8869000				1777000		7092000		مؤسسات أخرى
8 869 000				1 777 000		7 092 000		الجملة العامة

الباب: 12
المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
8869000				1777000		7092000		مؤسسات أخرى مركز الإعلامية لوزارة المالية
8869000				1777000		7092000		
8 869 000				1 777 000		7 092 000		الجملة العامة

الباب: 12
المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي القيادة و المساندة

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	
8869000				1777000		7092000		مؤسسات أخرى
8869000				1777000		7092000		مركز الإعلامية لوزارة المالية
8 869 000				1 777 000		7 092 000		جملة البرنامج الفرعي
8 869 000				1 777 000		7 092 000		جملة البرنامج 9
8 869 000				1 777 000		7 092 000		الجملة العامة

الباب: 12

المالية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي القيادة و المساندة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
8 869 000	8 869 000	8 869 000		مؤسسات أخرى
8 869 000	8 869 000	8 869 000		مركز الإعلامية لوزارة المالية
8 869 000	8 869 000	8 869 000		جملة البرنامج الفرعي
8 869 000	8 869 000	8 869 000	جملة البرنامج 9	
8 869 000	8 869 000	8 869 000	الحملة العامة	

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 12
وزارة المالية
1- المالية
نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 178 326 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
		<u>القسم السادس</u>
43 797 000	75 473 000	الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u>
102 000 000	102 000 000	التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u>
		نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
145 797 000	177 473 000	الجملة

الباب: 12 وزارة المالية

1 _ المالية

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		
16 167	4 884			16 167	4 884	4 884	I - الإستثمارات المباشرة
27 630	70 589			27 630	70 589	71 442	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
43 797	75 473			43 797	75 473	76 326	جملة فرعية I
102 000	102 000			102 000	102 000	102 000	II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
102 000	102 000			102 000	102 000	102 000	جملة فرعية II
145 797	177 473			145 797	177 473	178 326	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

الاستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	220		220	180		
06601	إقتناء أراضي	1 541		1 541	600		
06603	بنايات إدارية	1 832		979	1 245		
06605	برامج إعلامية	1 597		1 597	1 597		
06606	التكوين	127		127	227		
06662	إقتناء مباني للمصالح المالية	1 120		1 120	300		
06663	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	12 702		12 702	8 765		
06665	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	7 667		7 667	11 173		
06666	تجهيز مصالح الديوانة	49 520		49 520	19 710		
	الجملة العامة	76 326		75 473	43 797		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 1 المالية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة				110		
06603	بنايات إدارية	57		57	769		
06606	التكوين				100		
06663	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة				5 015		
06665	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	4 827		4 827	10 173		
	الجملة العامة	4 884		4 884	16 167		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	0001	00	بناءات إدارية						
	0003	11	دراسات متعلقة بالبناءات			68			
			بناء مقر الوزارة			100			
			جملة الفصل 06603			168			
06665	0034	72	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة						
	0042	32	بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة	3 224		99	3 224		
	0044	82	بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء	1 603		736	1 603		
	0046	14	تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس			100			
	0050	00	تهيئة مقر فرقة الأتاياب بالحبيبية			215			
	0051	52	بناء مقر الإدارة العامة للديوانة			6 000			
	0054	00	بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير			8			
	0059	00	بناء و تهيئة معبر الذهبية			2 000			
	0060	43	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			500			
	0061	32	بناء مخزن حجز بسيدي بوزيد			50			
	0062	32	تهيئة المعبر الحدودي بملولة			200			
	0063	33	تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف			150			
	0064	00	تهيئة المعبر الحدودي بوش بجنودية			15			
			بناء ورشة صيانة			100			
			جملة الفصل 06665	4 827		10 173	4 827		
			جملة البرنامج الفرعي 0	4 827		10 341	4 827		
			جملة البرنامج 1	4 827		10 341	4 827		

البرنامج 2 الجبابة

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	0008	00	دراسات عامة						
			دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة			50			
			جملة الفصل 06600			50			
06603			بناءات إدارية						

		29	57	57	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	00	0010	06603
		29	57	57	جملة الفصل 06603			
		38			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	33	0120	06663
		50			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالكاف	31	0134	
		14			بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بمجاز الباب	51	0145	
		34			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمساكن	32	0153	
		160			توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوية	52	0156	
		50			توسيع قاعة أرشيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير	32	0157	
		175			بناء مجمع المالية ببوسالم	34	0161	
		521			اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة			
		600	57	57	جملة الفصل 06663			
		600	57	57	جملة البرنامج الفرعي 0			
		600	57	57	جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

الفصل	الفقرة ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
			م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	0006	دراسات عامة						
	00	دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية				60		
		جملة الفصل 06600				60		
06603		بناءات إدارية						
	00	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)				406		
	00	برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية)				40		
		جملة الفصل 06603				446		
06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة						
	00	بناء مساكن وظيفية				50		
	11	تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج				275		
	00	برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة				60		
	31	بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنفزة				100		
	31	بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة				350		
	61	توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفاقس				350		
	42	بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين				155		
	34	بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة				14		
	43	تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد				88		
	00	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة				40		
	23	توسيع قصر المالية بينزرت				135		
	42	توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين				29		
	23	بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة				280		
	21	هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم				500		

		181				توسيع قصر المالية بزغوان	22	0151	06663
		37				بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير	52	0152	
		350				توسيع قصر المالية شارع الطيب المهيري سليانة	00	0158	
		500				بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغازة الطابع الجبائي ومستودع	32	0159	
						بالقباضة المالية نهج الجزائر جندوبة			
		500				بناء مجمع المالية بجرجيس	82	0160	
		500				بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت	23	0162	
		4 494				جملة الفصل 06663			
		5 000				جملة البرنامج الفرعي 0			
		5 000				جملة البرنامج 3			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.		إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
		126				بناءات إدارية			06603
		126				برنامج تعهد و ترميم البناءات الإدارية	00	0002	
		126				جملة الفصل 06603			
		100				التكوين			06606
		100				المدرسة الوطنية للمالية (تهيئة وصيانة)	00	0004	
		100				جملة الفصل 06606			
		226				جملة البرنامج الفرعي 0			
		226				جملة البرنامج 9			
		16 167	4 884		4 884	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 المالية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	220		220	70		
06601	إقتناء أراضي	1 541		1 541	600		
06603	بنايات إدارية	1 775		922	476		
06605	برامج إعلامية	1 597		1 597	1 597		
06606	التكوين	127		127	127		
06662	إقتناء مباني للمصالح المالية	1 120		1 120	300		
06663	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	12 702		12 702	3 750		
06665	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	2 840		2 840	1 000		
06666	تجهيز مصالح الديوانة	49 520		49 520	19 710		
	الجملة العامة	71 442		70 589	27 630		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

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
06665	0059	00	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	2 840		2 840	1 000		
			جملة الفصل 06665	2 840		2 840	1 000		
06666			تجهيز مصالح الديوانة						
	0004	00	إقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة	4 500		4 500	4 500		
	0023	00	إقتناء أجهزة سكانار	20 000		20 000	9 000		
	0025	00	إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة	100		100	100		
	0026	00	اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة	1 500		1 500	1 050		
	0029	00	اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة	1 500		1 500	1 000		
	ج005	00	إقتناء وتركيز منظومات مراقبة عبر الفيديو	6 000		6 000	500		
	ج007	00	إقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية	12 000		12 000	500		
	ج008	00	إقتناء منظومات طائرات بدون طيار	3 700		3 700	2 840		
	ج009	00	إقتناء معدات طبية	220		220	220		
			جملة الفصل 06666	49 520		49 520	19 710		
			جملة البرنامج الفرعي 0	52 360		52 360	20 710		
			جملة البرنامج 1	52 360		52 360	20 710		

البرنامج 2 الجبابة

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	0008	00	دراسات عامة دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة	100		100	50		
			جملة الفصل 06600	100		100	50		
06601	ج001	00	إقتناء أراضي اقتناء اراضي	191		191	100		
			جملة الفصل 06601	191		191	100		
06603	0010	00	بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبنايات (برنامج الأداءات والجبابة)	139		139	25		
			جملة الفصل 06603	139		139	25		
06605			برامج إعلامية						

		987	987	987	00	0006	06605
		987	987	987			
		1 000	1 000	1 000	00	0149	06663
		1 000	1 000	1 000			
		2 162	2 417	2 417			
		2 162	2 417	2 417	2		

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م				
		20	120	120		دراسات عامة	00	0006	06600
		20	120	120		دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية			
		500	1 350	1 350		إقتناء أراضي	00	0001	06601
		500	1 350	1 350		إقتناء أراضي			
		95	247	1 100		بناءات إدارية	00	0011	06603
		106	216	216		دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0012	
		201	463	1 316		برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية)			
		390	390	390		جملّة الفصل			06603
		390	390	390		برامج إعلامية	00	0005	06605
		390	390	390		إقتناء معدات إعلامية (برنامج المحاسبة العمومية)			
		300	1 120	1 120		إقتناء مباني للمصالح المالية	00	0004	06662
		300	1 120	1 120		إقتناء بنايات			
		450	2 162	2 162		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	00	0139	06663
		1 500	2 500	2 500		تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	00	0148	
		400	1 160	1 160		تهيئة وصيانة القباضات المالية	00	0148	
		400	5 880	5 880		بناء مجمع المالية بيومرداس المهدية	53	ج004	
		2 750	11 702	11 702		بناء قصر المالية بقابس	81	ج006	
		4 161	15 145	15 998		جملّة الفصل			06663
		4 161	15 145	15 998		جملّة البرنامج الفرعي			0
		4 161	15 145	15 998	3	جملّة البرنامج			

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م				

06603	0013	00	بناءات إدارية	170	170	100		
			برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج مصالح الميزانية)	170	170	100		
			جملة الفصل 06603	170	170	100		
06605	0007	00	برامج إعلامية	36	36	36		
			إقتناء معدات اعلامية (برنامج مصالح الميزانية)	36	36	36		
			جملة الفصل 06605	36	36	36		
			جملة البرنامج الفرعي 0	206	206	136		
			جملة البرنامج 4	206	206	136		

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

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
06603	ج 001	00	بناءات إدارية	50	50	50
			(برنامج تعهد و ترميم البناءات الادارية) (برنامج الدين العمومي)	50	50	50
			جملة الفصل 06603	50	50	50
06605	0008	00	برامج إعلامية	24	24	24
			إقتناء معدات إعلامية (برنامج الدين العمومي)	24	24	24
			جملة الفصل 06605	24	24	24
			جملة البرنامج الفرعي 0	74	74	74
			جملة البرنامج 5	74	74	74

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم	إعتمادات على م.ع.م	إعتمادات على م.ق.خ.م
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد
06603	0002	00	بناءات إدارية	100	100	100
			برنامج تعهد و ترميم البناءات الإدارية	100	100	100
			جملة الفصل 06603	100	100	100
06605	0002	00	برامج إعلامية	160	160	160
			إقتناء معدات إعلامية	160	160	160
			جملة الفصل 06605	160	160	160
06606	ج 001	00	التكوين	127	127	127
			تركيز شبكة تدفئة مركزية بمقر المدرسة الوطنية للمالية	127	127	127
			جملة الفصل 06606	127	127	127
			جملة البرنامج الفرعي 0	387	387	387
			جملة البرنامج 9	387	387	387
			الجملة العامة	71 442	70 589	27 630

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 المالية

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	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
3 408	180	110	39	251	786	220	130	2 394	458		3 988	دراسات عامة	06600
2 280	600	440	329	1 212	1 333	1 541	440	329	1 218		4 861	إقتناء أراضي	06601
58 657	1 245	8 270	974	15 483	5 220	979	51 053	1 313	26 064		84 629	بنايات إدارية	06603
6 319		1 290	2 425	25 164	1 453		1 290	4 797	27 658		35 198	تجهيزات إدارية	06604
5 044	1 597	749	326	7 296	1 553	1 597	749	3 216	7 897		15 012	برامج إعلامية	06605
7 628	227	3 014		4 952	1 573	127	2 800	227	11 094	4 688	15 821	التكوين	06606
1 000				11 380				1 000	11 380		12 380	مصاريف مختلفة	06608
1 913	300		659	521	1 092	1 120		659	522		3 393	إقتناء مباني للمصالح المالية	06662
29 594	8 765	8 485	7 311	43 669	9 183	12 702	9 574	5 505	60 860		97 824	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663
44 814	11 173	24 531	10 229	16 251	9 881	7 667	31 700	6 352	51 398	5 307	106 998	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665
147 563	19 710	49 838	2 428	14 631	31 498	49 520	69 438	61 133	22 581	79 398	234 170	تجهيز مصالح الديوانة	06666
308 220	43 797	96 727	24 720	140 810	63 572	75 473	167 174	86 925	221 130	89 393	614 274	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

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				
												بنايات إدارية			06603
43 478	68	7 283	22	5 919	1 093		49 178	194	6 305	56 770		دراسات متعلقة بالبناءات	00	0001	
5 124	100	100	51	4 625	428				9 572	10 000		بناء مقر الوزارة	11	0003	
48 602	168	7 383	73	10 544	1 521		49 178	194	15 877	66 770		جملة الفصل 06603			
												التكوين			06606
320				1 526	20			131	1 695	4 000	1 846	بناء مركز لتكوين أعوان الديوانة بفندق الجديد	00	0002	
89				91	76				104	688	180	تكوين لفائدة أعوان الديوانة في نطاق المشروع الثاني لتنمية الصادرات	00	0003	
258				942					1 200		1 200	المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد - توسيع طاقة استيعاب المبيت	00	0005	
538		62							600		600	بناء 06 قاعات تدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0011	
738		62							800		800	بناء قاعة رياضية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0012	
				1 494					1 494		1 494	بناء ميدان للريمية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0013	
610		90							700		700	بناء مركز للدراسات و البحوث بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0015	
		2 700					2 700				2 700	تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0017	
2 553		2 914		4 053	96		2 700	131	6 593	4 688	9 520	جملة الفصل 06606			
												بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			06665
33				143	33				143		176	مركز حدودي للديوانة بحيدرة	42	0011	
117				969	117				969		1 086	توسيع مركز الديوانة بملولة - قسط رابع	32	0022	
682			16	1 278	568			7	1 401	2 540	1 976	بناء و تجهيز موقع احتياطي لحماية المعطيات الإعلامية لمنظومة "سندا"	00	0026	
				907					907		907	مكتب جهوي للديوانة بباجة	31	0027	
10				844	9				845		854	مكتب جهوي للديوانة بسبيدي بوزيد	43	0028	
62				1 464	61				1 465		1 526	بناء المنفذ المشترك برأس جدير بمدنين (القسط الثالث)	82	0029	

بحساب 1000 د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م	تقديرات 2017	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2014	المصرفية في 2015	ق.م	تقديرات 2017	ما بعد
06665															
	0030	82	بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة بالكتف	89		89							89		
	0031	71	بناء القسط الثاني للإدارة الجهوية للديوانة بقفصة	414		413						1	413		
	0032	22	بناء القسط الثاني للمكتب الجهوي للديوانة بزغوان	460		390						70	390		
	0033	14	بناء قسط ثاني لمقر فرقة الأنيااب بالحبيبية	701		701						1	700		
	0034	72	بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة	5 619		2 395						3 224	2 081	214	99
	0035	81	بناء مستودع حجز بقايس	200		184						16	184		
	0036	82	بناء عمارة سكنية للديوانة بجربة	1 152		1 152							1 152		
	0037	82	بناء مبني بالمركز الحدودي برأس الجدير	791		791							712	75	4
	0038	73	بناء مكتب للديوانة بقبلي	405		387						18	387		
	0039	42	تصفية مشروع بناء مأوى جهاز سكانار بمركز الديوانة ببوشبكة	6		6							6		
	0040	23	بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة بينزرت	506		506							436	48	22
	0041	41	بناء مكتب جهوي و مقر لفرقة الحراسة و التفتيشات بالقبروان	900							900				
	0042	32	بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء	4 131		2 528						1 603	175	930	736
	0043	82	تهيئة قباضة الديوانة بين قردان	163		163							82	8	73
	0044	82	تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس	485		485							126	68	100
	0045	82	تهيئة مخزن الحجز بطريق جربة	78		78							3		75
	0046	14	تهيئة مقر فرقة الأنيااب بالحبيبية	290		290									215
	0047	82	تهيئة المنفذ المشترك برأس الجدير		2 767										
	0048	00	تأمين المعبر الحدودي برأس الجدير	5 175		5 174							1 231	2 322	1 621
	0049	00	تركيز ثلاث أبراج بكل من المقيسم و الجميلية و سيدي التوي	120		119							1		120
	0050	00	بناء مقر الإدارة العامة للديوانة	30 000		29 247	620						2 422	6 312	10 000
	0051	52	بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير	792		570	3						57	450	57
	0053	00	بناء وحدات سكنية و مستودع حجز للديوانة برأس الجدير	4 400								4 400			
	0054	00	بناء و تهيئة معبر الذهبية	5 306			5 036						270		2 000
	0055	00	بناء وحدات سكنية و مستودع حجز و تهيئة مطعم للديوانة	2 449									2 449		
	0056	00	تهيئة الشبكة الكهربائية و تركيز عدادين كهربائيين برأس الجدير	595									595		
	0057	00	أشغال بناء عازل حديدي لأجهزة الكشف بالأشعة برأس الجدير	20									20		
	0058	00	بناء مقر جاهز الصنع لإيواء فرقة التدخل السريع	686			686								
	0059	00	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	3 440									2 840	600	100
	0060	43	بناء مخزن حجز بسيدي بوزيد	4 000				4 000							50
	0061	32	تهيئة المعبر الحدودي بملولة	8 000				8 000							200
	0062	32	تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجندوبة	8 000				8 000							150
	0063	33	تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف	8 000				8 000							1 000

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06665
108	100	892					1 100			1 100		بناء ورشة صيانة	00	0064	
		2 000					2 000			2 000		إقتناء مقرات جاهزة لفائدة فرق الحرس الديواني	00	0065	
44 814	11 173	24 531	10 229	16 251	9 881	7 667	31 700	6 352	51 398	5 307	106 998	جملة الفصل 06665			
												تجهيز مصالح الديوانة			06666
7 374		4 500	83	7 705	16		6 500	5 050	8 096	1 435	19 662	إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة	00	0001	
1 750				2 721	630				3 841	1 600	4 471	إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة	00	0002	
2 245			340	1 545	1 793				2 337		4 130	إقتناء معدات خاصة لمصالح الديوانة	00	0003	
8 437	4 500	7 000	746	627	1 344	4 500	9 000	4 972	1 494		21 310	إقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة	00	0004	
996		5 200		1 461	140		5 200		2 317	1 000	7 657	إقتناء مراكب بحرية سريعة	00	0005	
134				182	111				205		316	إقتناء دراجات نارية	00	0006	
3 510				26					3 536	970	3 536	تهيئة و تجهيز مخبر التحاليل الديوانية - القسط الثاني	00	0011	
14				321					335	1 283	335	تجديد و تطوير معدات منظومة سندا - القسط الثاني	00	0012	
										14 560		اقتناء آلات سكانار قابلة للتحويل من موقع إلى آخر - المشروع الثاني	00	0014	
												للتسمية الصادرات			
										14 218		إقتناء مراكب بحرية صنف 21 متر	00	0015	
412				43	35				420	2 100	455	تجديد الموزع المركزي لمنظومة سندا	00	0016	
										6 000		اقتناء مراكب بحرية (برنامج 2008)	00	0017	
										7 200		اقتناء مراكب بحرية طول 22/20 متر - برنامج 2009	00	0018	
										1 532		تركيز نظام تعقب و متابعة أساطيل و حاويات النقل بواسطة الأقمار الصناعية	00	0021	
										8 000		إقتناء مراكب بحرية	00	0022	
66 011	9 000	26 000	529		250	20 000	40 000	41 290		19 500	101 540	إقتناء أجهزة سكانار	00	0023	
	100	233	104			100	233	104			437	إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة	00	0025	
6 665	1 050	1 500			352	1 500	1 500	5 863			9 215	اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة	00	0026	
3 200					3 200						3 200	تركيز نظام مراقبة الحدود بأجهزة الرادار	00	0027	
1 800								1 800			1 800	تركيز منظومة معلوماتية متنقلة	00	0028	
1 927	1 000	1 500	573		161	1 500	1 500	1 839			5 000	اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة	00	0029	
22 400					22 400						22 400	إقتناء أجهزة تفتيش بالأشعة	00	0030	
7			53		7			53			60	إقتناء معدات إعلامية للمركز الطبي للديوانة	00	0031	
400		1 000			259		1 000	141			1 400	إقتناء أجهزة وزن للمكاتب الحدودية لمصالح الديوانة	00	0032	
800					800						800	تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بمعبر الذهبية	00	0033	
21								21			21	تجهيز مخزن الحجز بالذهبية برفوف حديدية	00	0034	
		105					105				105	إقتناء وسائل نقل للمركز الطبي للديوانة	00	0035	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06666
		2 400					2 400			2 400		إقتناء أجهزة مراقبة وحدات الشحن	00	0036	
1 600		400					2 000			2 000		إقتناء أو تطوير منظومة معلوماتية	00	0037	
5 500	500					6 000				6 000		إقتناء وتركيز منظومات مراقبة عبر الفيديو	00	005ج	
11 500	500					12 000				12 000		إقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية	00	007ج	
860	2 840					3 700				3 700		إقتناء منظومات طائرات بدون طيار	00	008ج	
	220					220				220		إقتناء معدات طبية	00	009ج	
147 563	19 710	49 838	2 428	14 631	31 498	49 520	69 438	61 133	22 581	79 398	234 170	جملة الفصل	06666		
243 532	31 051	84 666	12 730	45 479	42 996	57 187	153 016	67 810	96 449	89 393	417 458	جملة البرنامج الفرعي	0		
243 532	31 051	84 666	12 730	45 479	42 996	57 187	153 016	67 810	96 449	89 393	417 458	جملة البرنامج	1		

البرنامج 2 الجبابة

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
326	100	50	16	30	236	100	100	29	57	522		دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة	00	0008	
2 000								2 000		2 000		مشروع مقامة النهرب الجبائي	00	0012	
2 326	100	50	16	30	236	100	100	2 029	57	2 522		جملة الفصل	06600		
												إقتناء أراضي			06601
91	100					191				191		اقتناء اراضي	00	001ج	
91	100					191				191		جملة الفصل	06601		
												بناءات إدارية			06603
156	54	12	4	22		196		8	44	248		دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأدوات والجبابة)	00	0010	
156	54	12	4	22		196		8	44	248		جملة الفصل	06603		
												تجهيزات إدارية			06604
241			64	51	88			86	182	356		اقتناء معدات لإدارية (برنامج الأدوات والجبابة)	00	0127	
138			530	132	30			400	370	800		اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة مكاتب المراقبة	00	0128	

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				
															06604
400		560	151		16		560	384	151	1 111		اقتناء وسائل نقل (برنامج الأداءات والجباية)	00	0132	
779		560	745	183	134		560	870	703	2 267		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
1 818	987	300	142		105	987	300	1 800	55	3 247		اقتناء معدات إعلامية (برنامج الأداءات والجباية)	00	0006	
1 818	987	300	142		105	987	300	1 800	55	3 247		جملة الفصل 06605			
												بناء و تهينة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
				37					37	37		مكتب المراقبة بالمرسى - توسيع	11	0073	
34				96	34				96	130		مكتب مراقبة نلسن مندلا تونس - توسيع	11	0076	
				151					151	151		مكتب مراقبة تاجروين - الكاف	33	0077	
36				114	30				120	150		مكتب مراقبة ببوحجلة - توسيع	41	0078	
149				493	149				493	642		مكتب مراقبة نهج روكس سوسة - توسيع	51	0079	
15				137					152	152		مكتب مراقبة - طبع المصوغ بجرية	82	0080	
				635					635	635		المركز الجهوي بالقصرين (توسيع)	42	0081	
44				190	44				190	234		مكتب مراقبة الأداءات بسيدي بوزيد	43	0087	
83				80	63				100	163		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بقرية	21	0088	
30				165					195	195		توسيع المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهدية	53	0094	
20				240					260	260		بناء مكتب مراقبة الأداءات بمنزل بوزلفة	21	0102	
43				100	4				139	143		توسيع مكتب مراقبة الأداءات نهج حلق الوادي ببزرت	23	0103	
86		27	99	565	97			69	611	777		تهينة وتوسيع مركز مراقبة الأداءات بالمنستير	52	0106	
17				260	17				260	277		بناء مكتب مراقبة الأداءات بالهوارية	21	0115	
115			2	289	50			2	354	406		بناء مكتب مراقبة الأداءات بالمكناسي	43	0117	
	38	49		9					96	96		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالكاف	33	0120	
86		65		4	56		56		43	155		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالقصرين	42	0121	
113		100							213	213		توسيع مكتب مراقبة الأداءات ببوسالم	32	0130	
41				159					200	200		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالجم	53	0131	
13				154	13				154	167		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالفحص	22	0132	
55		30	56	47					188	188		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمكنز	34	0133	
	50	14							64	64		بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بمجاز الباب	31	0134	
39		55	309	197	39			61	500	600		تهينة مكتب مراقبة الأداءات بجبنيانة صفاقس	61	0137	
33	14	80	23						150	150		توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمساكن	51	0145	
646	1 000	750	444	10		1 000	750	600	500	2 850		تهينة وصيانة مكاتب المراقبة	00	0149	
10	34	43	19		10			96		106		توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوبة	32	0153	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06663
41					5			36		41		بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بتطاوين	83	0154	
40	160	200					400			400		توسيع قاعة أرشيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير	52	0156	
1 050	50							1 100		1 100		بناء مجمع المالية ببوسالم	32	0157	
670	175	30					875			875		اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة	34	0161	
3 509	1 521	1 443	952	4 132	611	1 000	2 081	1 964	5 901	11 557		جملة الفصل 06663			
8 679	2 762	2 365	1 859	4 367	1 086	2 474	3 041	6 671	6 760	20 032		جملة البرنامج الفرعي 0			
8 679	2 762	2 365	1 859	4 367	1 086	2 474	3 041	6 671	6 760	20 032		جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
297	80	60	4	68	248	120	30	15	96	509		دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية	00	0006	
297	80	60	4	68	248	120	30	15	96	509		جملة الفصل 06600			
												إقتناء أراضي			06601
2 189	500	440	329	1 212	1 333	1 350	440	329	1 218	4 670		إقتناء أراضي	00	0001	
2 189	500	440	329	1 212	1 333	1 350	440	329	1 218	4 670		جملة الفصل 06601			
												بنايات إدارية			06603
25				215					240	240		تجديد شبكة الكهرباء بمقر الخزينة العامة (البناية الجديدة)	00	0008	
2 703	501	310	158	100	853	247	1 300	900	472	3 772		دراسات متعلقة بالبنائات (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0011	
146	146	80	184		35	216	120	131	54	556		برنامج تعهد وترميم البنائات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0012	
2 874	647	390	342	315	888	463	1 420	1 031	766	4 568		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
			38	2					40	40		اقتناء معدات إدارية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0125	
10			821	589				700	720	1 420		اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة القباضات المالية	00	0126	
262		330	423		1		330	261	423	1 015		اقتناء وسائل نقل (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0131	

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				
272		330	1 282	591	1		330	961	1 183	2 475		06604 جملة الفصل			
												برامج إعلامية			06605
1 320	390	390	163	177		390	390	1 300	360	2 440		اقتناء معدات إعلامية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0005	
1 320	390	390	163	177		390	390	1 300	360	2 440		06605 جملة الفصل			
												إقتناء مباني للمصالح المالية			06662
1 913	300		659	521	1 092	1 120		659	522	3 393		إقتناء بنايات	00	0004	
1 913	300		659	521	1 092	1 120		659	522	3 393		06662 جملة الفصل			
												بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
31				1 582					1 613	1 613		مجمع إداري للمالية بأريانة	12	0035	
100				320	100				320	420		قباضة مالية و مكتب مراقبة بقلعة السنان	33	0064	
64				171	64				171	235		مكتب مراقبة بمدنين - توسيع	82	0070	
15				295					310	310		توسيع مجمع المالية بصفاقس	61	0072	
				118					118	118		قباضة المالية بباب بنات تونس (صيانة و تهيئة)	11	0074	
				539					539	539		بناء مجمع للمالية بالكرم	11	0075	
				2 000					2 000	2 000		بناء مجمع للمالية بمنوبة	14	0082	
129				898				2	1 025	1 027		بناء قصر للمالية بالقريوان	41	0083	
5				135	5				135	140		توسيع قصر المالية بمدنين	82	0084	
8				87	8				87	95		تجديد شبكة الكهرباء بقباضة المالية طارق بن زياد بنزرت	23	0085	
1				704	1				704	705		توسيع القباضة المالية نهج الجنة أريانة	12	0086	
25				160					185	185		تجديد شبكة الكهرباء بقصر المالية بالمنستير	52	0089	
39				492	32				499	531		بناء طابق علوي بمقر الإدارة العامة للمحاسبة و الاستخلاص بنهج مرسيليا تونس	00	0090	
50				50	50				50	100		تهيئة المقر الجديد لمكتب مراقبة الأداءات بنابل	21	0091	
4 445				3 055	4 350				3 150	7 500		برنامج إستثنائي لتهيئة وصيانة القباضات المالية ومكاتب المراقبة	00	0092	
9				366	9				366	375		بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة بفوشانة	13	0093	
222	50	75	29	1 863	180		50	145	1 864	2 239		بناء مساكن وظيفية	00	0095	
665									665	665		تهيئة وتجديد مقر المصالح المالية بنهج أبو القاسم الشابي بصفاقس	61	0096	
93				866					959	959		بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة ومسكن وظيفي بالبحيرة 1	11	0097	
3				291					294	294		بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بزاوية سوسة	51	0098	
135				170					305	305		بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بالمظيلة	71	0099	
424					424					424		توسيع مجمع المالية بنابل	21	0100	
8				142	8				142	150		بناء قاعة أرشيف بأمانة المال الجهوية بقابس	81	0101	
66				374	66				374	440		توسيع مجمع المالية بين عروس	13	0104	

بحساب 1000 د

لفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع						
				م.ع.م	م.ق.م	المسندة إلى	المسندة في	ق.م	تقديرات	ما بعد	المصرفة إلى	المصرفة في	ق.م	تقديرات	ما بعد		
06663																	
	0105	11	بناء مجمع المالية بالبحيرة 2	2 838		2 838						2 838					
	0107	11	تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج	1 211		718	263	25			205	166		528	275	242	
	0108	32	تهيئة وتوسيع قصر المالية بجندوبة	347		347						324				23	
	0109	81	بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بشنني النحال	273		273						267				6	
	0111	52	بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة الأداءات و مسكن وظيفي بالساحلين	577		577						576				1	
	0112	51	تجديد مبنى القباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة	1 191		1 189	2					1 080	111				
	0113	71	توسيع مقر أمانة المال الجهوية بقفصة	1 118		896					222	879			239		
	0114	42	بناء قاعة أرشيف بالقباضة المالية شارع بورقيبة بالقصرين	23		23						23					
	0116	83	توسعة مقر أمانة المال الجهوية بنطاوين	213		121					92	107	14		92		
	0118	11	بناء مجمع المالية بشارع الحرية	1 720		140					1 580	31			1 689		
	0119	43	بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسيدي بوزيد	176		131					45	131			45		
	0122	00	برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة	1 887		1 687		200				795	539	248	60	245	
	0123	31	بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنفزة	222		181		41				13	34	35	100	40	
	0124	31	بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة	1 753		1 617	136					266	515	350	622		
	0125	61	توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفاقس	1 076		1 076						480	318	43	350	683	
	0126	21	بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي ببني خيار	884		884						266	47	250	155	118	
	0127	42	بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين	836		836						66				12	
	0128	72	بناء مستودعين وقاعة لحفظ المحجوزات بأمانة المال الجهوية بتوزر	78		78											
	0129	34	بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة	184		157	2				25	32	68	40	14	30	
	0135	52	بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة الأداءات ببني حسان (قسط أول)	384		384						159	113	85		27	
	0136	43	تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد	911		911						264	425	134	88		
	0138	53	توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالمهدية	446		445					1	101	298	46		1	
	0139	00	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	2 912		170	347				233	152	171	170	490	1 929	
	0140	23	توسيع قصر المالية ببنزرت	316		297					19	35	96	30	135	20	
	0141	82	صيانة الشبكة الكهربائية بقصر المالية مدنين	291		291						59	156	76			
	0142	42	توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين	215		198	16				1		118	20	29	48	
	0143	53	تهيئة وتوسيع مقر القباضة بالجم	180		156					24		140	14		26	
	0144	51	توسيع مجمع المالية فيكتور هيو بسوسة	477		477								325		152	
	0146	33	تهيئة قصر المالية بالدهماني الكاف	521		482					39	372	60			89	
	0147	23	بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة	814		755					59	76		324	280	134	
	0148	00	تهيئة وصيانة القباضات المالية	7 163		1 098	1 765	1 800			2 500	160	2 210	1 500	1 500	1 793	
	0150	21	هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم	1 940		1 800					140	187	103	585	500	565	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
67		80	36	6	52		80	15	42	189		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
24	36	25	6	2		36	25	30	2	93		اقتناء معدات اعلامية (برنامج مصالح الميزانية)	00	0007	
24	36	25	6	2		36	25	30	2	93		جملة الفصل 06605			
723	136	195	330	8	633	206	165	45	343	1 392		جملة البرنامج الفرعي 0			
723	136	195	330	8	633	206	165	45	343	1 392		جملة البرنامج 4			

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بنايات إدارية			06603
	50					50				50		(برنامج تعهد و ترميم البنايات الادارية)(برنامج الدين العمومي	00	001ج	
	50					50				50		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
2				1	2				1	3		اقتناء معدات إدارية (برنامج الدين العمومي)	00	0130	
30		80			4		80	26		110		(اقتناء وسائل نقل (برنامج الدين العمومي	00	0134	
32		80		1	6		80	26	1	113		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
1	24	4	2	2	24	4	3	2		33		اقتناء معدات إعلامية (برنامج الدين العمومي)	00	0008	
1	24	4	2	2	24	4	3	2		33		جملة الفصل 06605			
33	74	84	2	3	6	74	84	29	3	196		جملة البرنامج الفرعي 0			
33	74	84	2	3	6	74	84	29	3	196		جملة البرنامج 5			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2014	المصرفة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد
06600			دراسات عامة												
	0004	00	دراسة خاصة بإرساء نظام الجودة بمكتب الديوانة تونس الميناء	23		15				8	9				14
	0005	00	تركيز منظومة أدب المؤسسات	198		164				34	144				54
	0007	00	برنامج دعم هياكل التصرف في الدين العمومي	66		66									66
	0010	00	دراسة لإعداد معايير المحاسبة للجمعيات و الأحزاب السياسية	60		60					19				41
	0013	00	دراسة خصوصية لقطاع المالية العمومية	350		350									350
			جملة الفصل 06600	697		305	350			42	153	19			525
06603			بنايات إدارية												
	0002	00	برنامج تعهد و ترميم البنايات الإدارية	4 859		3 254	78	385	100	1 042	2 600	167	385	226	1 481
	0004	11	تهيئة مقر الوزارة	1 478		1 278				200	1 203				275
	0005	00	تهيئة و صيانة البناية الكائنة بالحفصية	958		958				591	799	100			59
	0006	00	تهيئة و صيانة البناية الكائنة بساحة برشلونة	591											591
	0007	11	دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة	3 788		3 588				200					3 788
	0009	13	بناء مغارة الطابع الجبائي ومقر الأرشيف وقباضة محجوزات بالمغيرة	457						457					457
	0014	00	(دراسات متعلقة بالبنايات (برنامج القيادة و المساندة	2			2								2
	0015	00	(دراسات متعلقة بالبنايات (برنامج القيادة والمساندة	10				10					10		
			جملة الفصل 06603	12 143		9 078	80	395	100	2 490	4 602	267	395	226	6 653
06604			تجهيزات إدارية												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	14 104		10 931	2 903	240		30	10 487	299	240		3 078
	0008	00	إقتناء معدات إدارية	1 874		1 521	22			331	1 363	63			448
	0009	00	إقتناء معدات و تجهيزات لفائدة القباضات و مكاتب المراقبة	14 151		13 277				874	12 533				1 618
			جملة الفصل 06604	30 129		25 729	2 925	240		1 235	24 383	362	240		5 144
06605			برامج إعلامية												
	0002	00	إقتناء معدات إعلامية	6 326		5 005	83	30	160	1 048	4 642	13	30	160	1 481
	0003	00	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	2 473		2 473					2 473				
	0004	00	رقمنة وثائق إدارية	400						400					400

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				
1 881	160	30	13	7 115	1 448	160	30	83	7 478		9 199	06605	جملة الفصل		
													التكوين		06606
113	100	100		287	75		100	96	329	600		00	المدرسة الوطنية للمالية (تهيئة وصيانة)	0004	
				149					149	149		00	المدرسة الوطنية للمالية (تجهيزات ومعدات)	0006	
4 920				455	1 372				4 003	5 375		00	بناء مقر للمدرسة الوطنية للمالية وقباضة مالية و مكتب مراقبة بنهج انقلترا	0007	
42				8	30				20	50		00	بناء طابق علوي بالمدرسة الوطنية للمالية	0016	
	127					127				127		00	تركيز شبكة تدفئة مركزية بمقر المدرسة الوطنية للمالية	ج001	
5 075	227	100		899	1 477	127	100	96	4 501	6 301		06606	جملة الفصل		
													مصاريف مختلفة		06608
				10 000					10 000	10 000		00	المساهمة في تدخلات حساب أموال المشاركة عدد 5 المفتوح بميزانية وزارة المالية بعنوان جبر أضرار	0005	
				1 380					1 380	1 380		00	مصاريف التغطية الإعلامية لمشاركة تونس في قمة مجموعة الدول الثمانية	0006	
500								500		500		00	الخطوة الإتصالية لوزارة المالية	0007	
500								500		500		00	برنامج مقاومة الإرهاب	0100	
1 000				11 380				1 000	11 380	12 380		06608	جملة الفصل		
													بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663
2 306			210	15 144	569				17 091	17 660		00	تهيئة و صيانة القباضات المالية و مكاتب المراقبة	0068	
2 306			210	15 144	569				17 091	17 660		06663	جملة الفصل		
22 584	613	765	871	63 676	7 261	387	765	4 534	75 562	88 509		0	جملة البرنامج الفرعي		
22 584	613	765	871	63 676	7 261	387	765	4 534	75 562	88 509		9	جملة البرنامج		
308 195	43 797	96 727	24 720	140 810	63 547	75 473	167 174	86 925	221 130	89 393	614 249		الجملة العامة		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 المالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م		
1 378				3 310	628				4 060	4 688	التكوين	09606
5 307					2 767				2 540	5 307	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	09665
50 806				28 592	32 259				47 139	79 398	تجهيز مصالح الديوانة	09666
57 491				31 902	35 654				53 739	89 393	الجملة العامة	

نققات التمنية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000 د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

[illegible]

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				
														09666
1 532									1 532	1 532	تركيز نظام تعقب و متابعة أساطيل و حاويات النقل بواسطة الأقمار الصناعية	00	0021	
8 000					8 000					8 000	إقتناء مراكب بحرية	00	0022	
19 500					19 500					19 500	إقتناء أجهزة سكانار	00	0023	
50 806				28 592	32 259				47 139	79 398	جملة الفصل 09666			
57 491				31 902	35 654				53 739	89 393	جملة البرنامج الفرعي 0			
57 491				31 902	35 654				53 739	89 393	جملة البرنامج 1			
57 491				31 902	35 654				53 739	89 393	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	100 000		100 000	100 000		
	تشجيعات مباشرة	100 000		100 000	100 000		
07811	التدخلات في الميدان الإجتماعي	2 000		2 000	2 000		
	ديوان مساكن أعوان المالية	2 000		2 000	2 000		
	الجملة العامة	102 000		102 000	102 000		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	100 000		100 000	100 000		
	تشجيعات مباشرة	100 000		100 000	100 000		
07811	التدخلات في الميدان الإجتماعي	2 000		2 000	2 000		
	ديوان مساكن أعوان المالية	2 000		2 000	2 000		
	الجملة العامة	102 000		102 000	102 000		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي تشجيعات مباشرة	100 000		100 000	100 000		
	ج001	00	خطة تمويل لفائدة مؤسسات و جمعيات القروض الصغرى	100 000		100 000	100 000		
			جملة الفصل 07810	100 000		100 000	100 000		
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي ديوان مساكن أعوان المالية	2 000		2 000	2 000		
	0104	00	منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية	2 000		2 000	2 000		
			جملة الفصل 07811	2 000		2 000	2 000		
			جملة البرنامج الفرعي 0	102 000		102 000	102 000		
			جملة البرنامج 9	102 000		102 000	102 000		
			الجملة العامة	102 000		102 000	102 000		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 المالية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد						إعتمادات الدفع			
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م	تقديرات 2017	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2014	المصرفة في 2015	ق.م	تقديرات 2017	ما بعد
07800	الاستثمارات في ميدان الإدارة العامة	24 426		20 018				4 408	18 134				6 292
	مركز الإعلامية لوزارة المالية	24 426		20 018				4 408	18 134				6 292
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	293 426	7 724	66 183	35 000	60 000	100 000	32 243	66 183	35 000	60 000	100 000	32 243
	تشجيعات مباشرة	200 000		5 000	35 000	60 000	100 000		5 000	35 000	60 000	100 000	
	البنك التونسي للتضامن	88 356		56 113				32 243	56 113				32 243
	صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتيناكس"		7 724										
	البنك المركزي التونسي	5 000		5 000					5 000				
	سلطة رقابة التمويل الصغير	70		70					70				
07811	التدخلات في الميدان الإجتماعي	16 170		10 100	2 000	2 000	2 000	70	10 100	1 600	2 000	2 000	470
	8المدرسة الوطنية للمالية	40		40					40				
	ديوان مساكن أعوان المالية	16 130		10 060	2 000	2 000	2 000	70	10 060	1 600	2 000	2 000	470
07821	المساهمات	1 366 605		1 299 112	30 000	30 000	30 000	7 493	1 298 112	30 000	30 000		8 493
	تشجيعات مباشرة	96 000		36 000	30 000				36 000	30 000			
	مصرف الساحل و الصحراء للإستثمار و التجارة	2 120		1 000				1 120					2 120
	الشركة التونسية لضمان الإستثمار	2 200		1 100				1 100	1 100				1 100
	المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية	6 537		6 536				1	6 536				1
	بنك الاسكان (المساهمة في الترفيع في رأس المال)	14 760		14 760					14 760				
	البنك الوطني الفلاحي(المساهمة في الترفيع في رأس المال)	30 000		24 728				5 272	24 728				5 272
	البنك التونسي القطري (مساهمة الدولة في رأس المال)	14 988		14 988					14 988				
	صندوق الودائع و الأمانات	50 000		50 000					50 000				
	مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية	1 000 000		1 000 000					1 000 000				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2014	المصروفة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد
07821	شركة التصرف في الأصول القروض البنك المركزي التونسي سلطة رقابة التمويل الصغير	150 000		150 000					150 000				
07822		115 000		25 000	30 000	60 000			25 000	30 000	60 000		
		25 000		25 000					25 000				
		90 000			30 000	60 000				30 000	60 000		
	الجملة العامة	1 815 627	7 724	1 420 413	97 000	152 000	102 000	44 214	1 417 529	96 600	152 000	102 000	47 498

نققات التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إِعتمادات الدفع					إِعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت. ج	الفقرة	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.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة			07800
6 292				18 134	4 408				20 018		24 426	مركز الإعلامية لوزارة المالية			
4 592				15 095	4 408				15 279		19 687	إقتناء معدات إعلامية	00	0001	
1 700				3 000					4 700		4 700	بناء المقر الاجتماعي	00	0002	
				39					39		39	إقتناء وسائل نقل	00	0003	
6 292				18 134	4 408				20 018		24 426	جملة الفصل 07800			
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
	100 000	60 000	35 000	5 000		100 000	60 000	35 000	5 000		200 000	تشجيعات مباشرة			
				5 000					5 000		5 000	منحة لفائدة صندوق ضمان المخاطر التصدير	00	0200	
		10 000	5 000				10 000	5 000			15 000	وضع خطة لتمويل تدخلات شركات الإستثمار الجهوية	00	0500	
		25 000	10 000				25 000	10 000			35 000	استحداث نسق احداث المشاريع الخاصة في 14 ولاية	00	0501	
		25 000	20 000				25 000	20 000			45 000	آليات الضمان	00	0600	
	100 000					100 000					100 000	خطة تمويل لفائدة مؤسسات و جمعيات القروض الصغرى	00	001ج	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

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				
															07810
32 243				56 113	32 243				56 113	88 356		البنك التونسي للتضامن			
9 952				56 113	9 952				56 113	66 065		منحة لفائدة البنك التونسي للتضامن	00	0001	
22 291					22 291					22 291		تدعيم البنك التونسي للتضامن	00	0002	
										7 724		صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتيناكس"			
										7 724		صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن	00	0100	
				5 000					5 000	5 000		البنك المركزي التونسي			
				5 000					5 000	5 000		تكفل الدولة بتفصيل نسبة الفائدة لقروض المؤسسات المصدرة	00	0300	
				70					70	70		سلطة رقابة التمويل الصغير			
				70					70	70		منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير	00	0400	
32 243	100 000	60 000	35 000	66 183	32 243	100 000	60 000	35 000	66 183	7 724	293 426	جملة الفصل 07810			
												التدخلات في الميدان الاجتماعي			07811
				40					40	40		8 المدرسة الوطنية للمالية			
				15					15	15		إقتناء تجهيزات -ديوان مساكن أعوان المالية	00	0101	
				25					25	25		إقتناء وسائل نقل -ديوان مساكن أعوان المالية	00	0102	
470	2 000	2 000	1 600	10 060	70	2 000	2 000	2 000	10 060	16 130		ديوان مساكن أعوان المالية			
70				1 660	70				1 660	1 730		أشغال صيانة و تعهد المباني-ديوان مساكن أعوان المالية	00	0103	
400	2 000	2 000	1 600	8 400		2 000	2 000	2 000	8 400	14 400		منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية	00	0104	
470	2 000	2 000	1 600	10 100	70	2 000	2 000	2 000	10 100	16 170		جملة الفصل 07811			
												المساهمات			07821
		30 000	30 000	36 000			30 000	30 000	36 000	96 000		تشجيعات مباشرة			
		30 000	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	90 000		المساهمة في الزيادة في رأس مال بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة	00	0501	
				6 000					6 000	6 000		المساهمة في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية	00	0800	
2 120					1 120				1 000	2 120		مصرف الساحل و الصحراء للإستثمار و التجارة			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															07821
2 120					1 120				1 000	2 120		المساهمات في رأس مال مصرف الساحل والصحراء للإستثمار والتجارة الكائن مقره بليبيا	00	0400	
1 100				1 100	1 100				1 100	2 200		الشركة التونسية لضمان الإستثمار			
1 100				1 100	1 100				1 100	2 200		إكتتاب الدولة التونسية في رأس مال الشركة التونسية للضمان	00	0004	
1				6 536	1				6 536	6 537		المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية			
1				6 536	1				6 536	6 537		مساهمة الدولة في إكتتاب برأسمال المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية	00	0600	
				14 760					14 760	14 760		بنك الاسكان (المساهمة في الترفيع في رأس المال)			
				14 760					14 760	14 760		مساهمة الدولة في إكتتاب برأسمال بنك الاسكان	00	0700	
5 272				24 728	5 272				24 728	30 000		البنك الوطني الفلاحي(المساهمة في الترفيع في رأس المال)			
5 272				24 728	5 272				24 728	30 000		مساهمة الدولة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي	00	0900	
				14 988					14 988	14 988		البنك التونسي القطري (مساهمة الدولة في رأس المال)			
				14 988					14 988	14 988		مساهمة الدولة في رأس مال البنك التونسي القطري	00	1000	
				50 000					50 000	50 000		صندوق الودائع و الأمانات			
				50 000					50 000	50 000		اعتمادات مخصصة لصندوق الودائع و الأمانات	00	1100	
				1 000 000					1 000 000	1 000 000		مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية			
				1 000 000					1 000 000	1 000 000		مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية	00	1200	
				150 000					150 000	150 000		شركة التصرف في الأصول			
				150 000					150 000	150 000		المساهمة في رأس مال شركة التصرف في الأصول	00	1300	
8 493		30 000	30 000	1 298 112	7 493		30 000	30 000	1 299 112	1 366 605		جملة الفصل	07821		
												القروض			07822
				25 000					25 000	25 000		البنك المركزي التونسي			
				25 000					25 000	25 000		مساهمة الدولة في خط التمويل للأموال المتداولة	00	0001	
		60 000	30 000				60 000	30 000		90 000		سلطة رقابة التمويل الصغير			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															07822
		60 000	30 000				60 000	30 000		90 000		وضع خطة لإعادة تمويل قروض و إعادة قروض تصرف	00	0002	
		60 000	30 000	25 000			60 000	30 000	25 000	115 000		جملة الفصل	07822		
47 498	102 000	152 000	96 600	1 417 529	44 214	102 000	152 000	97 000	1 420 413	1 815 627	7 724	جملة البرنامج الفرعي	0		
47 498	102 000	152 000	96 600	1 417 529	44 214	102 000	152 000	97 000	1 420 413	1 815 627	7 724	جملة البرنامج	9		
47 498	102 000	152 000	96 600	1 417 529	44 214	102 000	152 000	97 000	1 420 413	1 815 627	7 724	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 المالية

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 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق-خ.م		
110				7 614	110				7 614	7 724	التدخلات في الميدان الإقتصادي صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتيناك"	09810
110				7 614	110				7 614	7 724		
110				7 614	110				7 614	7 724	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ المالية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				
											التدخلات في الميدان الإقتصادي			09810
110				7 614	110				7 614	7 724	صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتيناكس"			
110				7 614	110				7 614	7 724	صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن	00	0100	
110				7 614	110				7 614	7 724	جملة الفصل 09810			
110				7 614	110				7 614	7 724	جملة البرنامج الفرعي 0			
110				7 614	110				7 614	7 724	جملة البرنامج 9			
110				7 614	110				7 614	7 724	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
<u>11</u>			<u>تونس</u>			<u>298</u>	<u>1 054</u>	<u>468</u>	<u>140</u>	<u>468</u>	<u>438</u>
	06603		بناءات إدارية			23	684	98	40	684	63
		0010	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)				48	48	10	48	10
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			23	636	50	30	636	53
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			275					275
		0107	تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج			275					275
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة				370	370	100	370	100
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة				370	370	100	370	100
<u>14</u>			<u>منوبة</u>			<u>229</u>					<u>229</u>
	06603		بناءات إدارية			14					14
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			14					14
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			215					215
		0046	تهيئة مقر فرقة الأنبياء بالحبيبية			215					215
<u>21</u>			<u>نايل</u>			<u>516</u>	<u>407</u>	<u>407</u>	<u>60</u>	<u>407</u>	<u>576</u>

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
	06603	0010 0011 06663 0139 0150	بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأديارات والجباية) دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم			16			62	62	10
									62	62	10
						16			345	345	50
						500			345	345	50
									345	345	50
						500					500
<u>22</u>	06663	0139 0151	زغوان بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة توسيع قصر المالية بزغوان			<u>181</u>			<u>99</u>	<u>99</u>	<u>50</u>
231						181			99	99	50
50									99	99	50
181						181					
<u>23</u>	06603 06663	0011	بنزرت بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			<u>930</u>			<u>261</u>	<u>261</u>	<u>50</u>
15						15					
15						15					
965						915			261	261	50

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة				261	261	50	261	50
		0139	توسيع قصر المالية ببنزرت			135					135
		0140	بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقية			280					280
		0147	بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت			500					500
		0162									
<u>31</u>			<u>باجة</u>			<u>500</u>					<u>500</u>
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			500					500
		0123	بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنفزة			100					100
		0124	بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة			350					350
		0134	بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بمجاز الباب			50					50
			<u>جندوبة</u>			<u>1 620</u>				<u>2 003</u>	<u>1 760</u>
			بناءات إدارية								
	06603		دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)								
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			534					534
		0153	توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوبة			34					34

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
			بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغارة الطابع الجبائي ومستودع بالقباضة المالية نهج الج								
	06665	0159	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	1 603	1 603	1 086	350	350	130	1 953	1 216
		0042	بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء	1 603	1 603	736				1 603	736
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة				350	350	130	350	130
		0061	تهيئة المعبر الحدودي بملولة			200					200
		0062	تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجنودية			150					150
33			الكاف			595	195	195	50	195	645
	06603		بناءات إدارية			42					42
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			42					42
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			38	195	195	50	195	88
		0120	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالكاف			38					38
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة				195	195	50	195	50
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			515					515
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			500					500
		0063	تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف			15					15

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
<u>34</u>			<u>سليانة</u>			<u>590</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>50</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>640</u>
	06603		بناءات إدارية			51						51
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			51						51
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			<u>539</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>50</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>589</u>
		0129	بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة			14						14
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة				170	170	50			50
		0158	توسيع قصر المالية شارع الطيب المهيري بسليانة			350						350
		0161	اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة			175						175
<u>41</u>			<u>القبروان</u>			<u>52</u>	<u>158</u>	<u>158</u>	<u>50</u>	<u>158</u>	<u>158</u>	<u>102</u>
	06603		بناءات إدارية			52						52
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			52						52
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة				<u>158</u>	<u>158</u>	<u>50</u>	<u>158</u>	<u>158</u>	<u>50</u>
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة				158	158	50			50
<u>42</u>			<u>القصرين</u>			<u>202</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>272</u>

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
202						202			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
155						155			بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين	0127		
18						18			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
29						29			توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين	0142		
70	140	140	70	140	140				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
70	140	140	70	140	140				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>88</u>						<u>88</u>			<u>سيدي بوزيد</u>			<u>43</u>
88						88			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
88						88			تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد	0136		
<u>195</u>	<u>669</u>	<u>669</u>	<u>150</u>	<u>669</u>	<u>669</u>	<u>45</u>			<u>سوسة</u>			<u>51</u>
31						31			بناءات إدارية		06603	
31						31			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
64	419	419	50	419	419	14			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
50	419	419	50	419	419				تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمساكن بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			14				250	100
	06665	0145				14				250	100
		0059								250	100
<u>52</u>			<u>المنستير</u> بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير توسيع قاعة أرشيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة بناء مكتب جهوى ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير			<u>231</u>			<u>50</u>	<u>390</u>	<u>390</u>
	06603	0011				26				390	247
	06663	0139				26				390	50
		0152				37				390	37
		0156				160				390	160
	06665	0051				8				390	8
						8				390	8
<u>53</u>			<u>المهدية</u> بنايات إدارية			<u>40</u>			<u>400</u>	<u>1 160</u>	<u>440</u>
	06603					40				1 160	40

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			40						40
	06663	0011	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة				1 160	1 160	400	1 160	1 160	400
		ج004	بناء مجمع المالية ببومرداس المهدية				1 160	1 160	400	1 160	1 160	400
61			صفاقس			365	1 082	940	320	1 082	940	685
	06603		بناءات إدارية			15	172	30	20	172	30	35
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			15	172	30	20	172	30	35
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			350						350
		0125	توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفاقس			350						350
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة				910	910	300	910	910	300
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة				910	910	300	910	910	300
71			قفصة			42	540	540	200	540	540	242
	06603		بناءات إدارية			20						20
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			20						20
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			22						22

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 : المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دینار

[illegible]

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>770</u>	<u>367</u>	<u>367</u>	<u>115</u>	<u>367</u>	<u>367</u>	<u>655</u>			<u>مدنين</u>			<u>82</u>
70	87	87	15	87	87	55			بناءات إدارية		06603	
70	87	87	15	87	87	55			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
500						500			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
500						500			بناء مجمع المالية بجرجيس	0160		
200	280	280	100	280	280	100			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
100						100			تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس	0044		
100	280	280	100	280	280				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>20</u>	<u>30</u>	<u>155</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>155</u>				<u>تطاوين</u>			<u>83</u>
20	30	155	20	30	155				بناءات إدارية		06603	
20	30	155	20	30	155				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
9 654	17 255	18 108	2 370	12 428	13 281	7 284	4 827	4 827	الجملة :			

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية	إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة	الجملة			
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
<u>11</u>			<u>تونس</u>				<u>1 054</u>	<u>468</u>	<u>438</u>
	06603		بنايات إدارية				684	98	63
		0010	دراسات متعلقة بالبنائات (برنامج الأداة والجباية)				48	48	10
		0011	دراسات متعلقة بالبنائات (برنامج المحاسبة العمومية)				636	50	53
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة				275		275
		0107	تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج				275		275
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة				370	370	100
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة				370	370	100
<u>14</u>			<u>منوبة</u>				<u>229</u>		<u>229</u>
	06603		بنايات إدارية				14		14
		0011	دراسات متعلقة بالبنائات (برنامج المحاسبة العمومية)				14		14
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة				215		215
		0046	تهيئة مقر فرقة الأنثياب بالحبيبية				215		215

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
<u>21</u>	06603	0010 0011 06663 0139 0150	<u>نايل</u> بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية) دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم	<u>407</u>	<u>407</u>	<u>576</u>	<u>407</u>	<u>407</u>		<u>407</u>	<u>407</u>	<u>576</u>
				62	62	26	62	62		62	62	26
				62	62	10	62	62		62	62	10
						16						16
				<u>345</u>	<u>345</u>	<u>550</u>	<u>345</u>	<u>345</u>		<u>345</u>	<u>345</u>	<u>550</u>
				345	345	50	345	345		345	345	50
						500						500
<u>22</u>	06663	0139 0151	<u>زغوان</u> بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة توسيع قصر المالية بزغوان	<u>99</u>	<u>99</u>	<u>231</u>	<u>99</u>	<u>99</u>		<u>99</u>	<u>99</u>	<u>231</u>
				99	99	231	99	99		99	99	231
				99	99	50	99	99		99	99	50
						181						181
<u>23</u>	06603		<u>بنزرت</u> بنايات إدارية	<u>261</u>	<u>261</u>	<u>980</u>	<u>261</u>	<u>261</u>		<u>261</u>	<u>261</u>	<u>980</u>
						15						15

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	06663	0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	261	261	15				261		15
			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			965				965		965
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	261		50				261		50
		0140	توسيع قصر المالية ببنزرت			135						135
		0147	بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة			280						280
		0162	بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت			500						500
31	06663		باجة			500					500	
		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			500				500		500	
0123		بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنفزة			100						100	
0124		بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة			350						350	
0134		بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بمجاز الباب			50						50	
32	06603		جندوبة			2 003				2 003		1 760
		بناات إدارية			50				50		10	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دینار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة			
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	
	06663	0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	50	50	10				50			
			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			534				534			
		0153	توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوبة			34				34			
		0159	بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغارة الطابع الجبائي ومستودع بالقباضة المالية نهج الحج			500				500			
		06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	1 953	1 953	1 216				1 953	1 953	1 216
			0042	بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء			736				736	1 603	1 603
			0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			350				350	350	130
			0061	تهيئة المعبر الحدودي بملولة			200				200		200
			0062	تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجندوبة			150				150		150
33	06603		الكاف			195				195		645	
			بناءات إدارية			42				42		42	
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			42				42		42	
		06663	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	195	195	88				195	195	88	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نققات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دینار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	06665	0120	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالكاف	195	195	38						38
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة			50			195			50
			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			515						515
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			500						500
		0063	تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف			15						15
34	06603	06663	<u>سليانة</u>	170	170	640						640
بناءات إدارية					51						51	
دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)					51						51	
بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			170	170	589			170			589	
بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة			0129		14						14	
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	170	170	50			170			50
		0158	توسيع قصر المالية شارع الطبيب المهيري سليانة			350						350
		0161	اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة			175						175

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دینار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية	إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة	الجملة			
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
41	06603	0011	القبيروان بناءات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	158	158	102			
				52	52	52			
				52	52	52			
				158	158	50			
				158	158	50			
42	06663	0127 0139 0142 06665 0059	القصرين بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	140	140	272			
				202	202	202			
				155	155	155			
				18	18	18			
				29	29	29			
				140	140	70			
				140	140	70			
88									
			سيدي بوزيد	88					

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			88						88
		0136	تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد			88						88
<u>51</u>			<u>سوسة</u>			<u>669</u>				<u>669</u>		<u>195</u>
	06603		بناءات إدارية			31						31
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			31						31
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			419				419		419
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة			419				419		419
		0145	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمساكن			14						14
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			250				250		250
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			250				250		250
<u>52</u>			<u>المنستير</u>			<u>390</u>				<u>390</u>		<u>281</u>
	06603		بناءات إدارية			26						26
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			26						26

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	06663	0139 0152 0156 06665 0051	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير توسيع قاعة أرشيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفقيشات الديوانية بالمنستير	390	390	247				390	390	247
				390	390	50				390	390	50
						37						37
						160						160
						8						8
						8						8
53	06603 0011 06663 004ج	المهدية بناءات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة بناء مجمع المالية ببومرداس المهدية		1 160	1 160	440				1 160	1 160	440
						40						40
						40						40
				1 160	1 160	400				1 160	1 160	400
				1 160	1 160	400				1 160	1 160	400
						685				940	1 082	685
61	06603		صفاقس بناءات إدارية	172	30	35				172	30	35

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	172	30	35				172	30	35
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			350						350
		0125	توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفاقس			350						350
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	910	910	300				910	910	300
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	910	910	300				910	910	300
<u>71</u>			<u>قفصة</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>242</u>				<u>540</u>	<u>540</u>	<u>242</u>
	06603		بناءات إدارية			20						20
		0011	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			20						20
	06663		بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			22						22
		0139	تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة			22						22
	06665		بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	540	540	200				540	540	200
		0059	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	540	540	200				540	540	200
<u>72</u>			<u>توزر</u>	<u>3 378</u>	<u>3 378</u>	<u>160</u>				<u>3 378</u>	<u>3 378</u>	<u>160</u>

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	06603	0010 0011 06663 0139 06665 0034	بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية) دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة	29	29	11	29	29	29	29	11	
				29	29	5	29	29	5			
				29	29	6	29	29	6			
				125	125	50	125	125	50			
				125	125	50	125	125	50			
				224	224	99	224	224	99			
				224	224	99	224	224	99			
<u>81</u>	06663	ج006	قابس بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة بناء قصر المالية بقابس	880	880	400	880	880	880	400		
				880	880	400	880	880	400			
				880	880	400	880	880	400			
<u>82</u>	06603	0011	مدنين بنايات إدارية دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	87	87	70	87	87	87	70		
				87	87	70	87	87	70			
				87	87	70	87	87	70			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	الجملة	التعهد	الدفع
	06663	0160	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة							500		
			بناء مجمع المالية بجرجيس							500		
		06665	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة							200	280	280
			تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس							100		
			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة							100	280	280
83	06603	0011	<u>تطاوين</u>							20	30	155
			بنايات إدارية							20	30	155
			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)							20	30	155
			الجملة :							9 654	17 255	18 108

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس			298	1 054	468	140	468	438
14	منوبة			229					229
21	نابل			516	407	407	60	407	576
22	زغوان			181	99	99	50	99	231
23	بنزرت			930	261	261	50	261	980
31	باجة			500					500
32	جندوبة	1 603	1 603	1 620	400	400	140	2 003	1 760
33	الكاف			595	195	195	50	195	645
34	سليانة			590	170	170	50	170	640
41	القبيروان			52	158	158	50	158	102
42	القصرين			202	140	140	70	140	272
43	سيدي بوزيد			88					88

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب 12: الجزء 1 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
51	سوسة			45	669	669	150	669	195
52	المنستير			231	390	390	50	390	281
53	المهدية			40	1 160	1 160	400	1 160	440
61	صفاقس			365	1 082	940	320	1 082	685
71	قفصة			42	540	540	200	540	242
72	توزر	3 224	3 224	105	154	154	55	3 378	160
81	قابس				5 880	5 880	400	5 880	400
82	مدنين			655	367	367	115	367	770
83	تطاوين				155	30	20	155	20
الجملة :		4 827	4 827	7 284	13 281	12 428	2 370	18 108	9 654

الجزء الثاني

أحكام الدولة

والشؤون العقارية

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
أموال الدولة و الشؤون العقارية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة

لوزارة المالية جزء أموال الدولة و الشؤون العقارية

لسنة 2017 في حدود 63,420 م د مقابل 52,303 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	إنجازات 2015	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
<u>العنوان الأول</u>					
%	<u>20,5</u>	<u>7,761</u>	<u>45,535</u>	<u>37,774</u>	<u>40,301</u>
نفقات التصرف					
<u>العنوان الثاني</u>					
%	<u>-18,2</u>	<u>-0,644</u>	<u>2,885</u>	<u>3,529</u>	<u>3,400</u>
نفقات التنمية					
. الإستثمارات المباشرة					
%	-18,2	-0,644	2,885	3,529	3,400
* على الموارد العامة للميزانية					
. التمويل العمومي					
* على الموارد العامة للميزانية					
<u>صناديق الخزينة</u>					
%	<u>36,4</u>	<u>4,000</u>	<u>15,000</u>	<u>11,000</u>	<u>10,589</u>
			6,000	6,000	4,284
%	80,0	4,000	9,000	5,000	6,304
%	<u>21,3</u>	<u>11,117</u>	<u>63,420</u>	<u>52,303</u>	<u>54,290</u>
الجملة					

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
أموال الدولة و الشؤون العقارية
نفقات الميزانية لسنة 2017
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
45 535 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
2 885 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
15 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
63 420 000	الجملة

الباب: 12 وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
39 065 000	القسم الأول :التأجير العمومي
2 000 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
41 065 000	جملة القسم الأول :
3 647 000	القسم الثاني وسائل المصالح
	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
3 647 000	جملة القسم الثاني :
823 000	القسم الثالث التدخل العمومي
	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
823 000	جملة القسم الثالث :
45 535 000	الجملة العامة

الباب: 12
وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية
نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 9 140 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
2 885 000	9 140 000	<u>القسم السادس</u>
		الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u>
		التمويل العمومي
2 885 000	9 140 000	<u>القسم التاسع</u>
		نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
2 885 000	9 140 000	الجملة

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

— * —

الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) تدرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ، وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة ، تم هيكلة ميزانية الوزارة وفق ثلاثة برامج عملياتية تترجم سياسة الدولة المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى برنامج قيادة ومساندة وذلك وفقا لما يلي :

- البرنامج عدد 1 : الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية ،
- البرنامج عدد 2 : التصرف في العقارات الفلاحية ،
- البرنامج عدد 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها ،
- البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة .

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

أمالك الدولة والشؤون العقارية

المهمة

البرامج

البرامج الفرعية

1 - الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملكها غير الفلاحية	2- التصرف في العقارات الفلاحية	3- حماية أملك الدولة والمحافظة على حقوقها	9- القيادة و المساندة
1-1- إقتناء وتحديد أملك الدولة	1-2- إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية	1-3- تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء	1-9- الإشراف و المساندة
2-1- التصرف في ملك الدولة الخاص	2-2- إسناد الأراضي الفلاحية	2-3- إختبارات	2-9- إعلامية الإدارة
3-1- تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملك الأجانب	3-2- دعم التصرف في العقارات الفلاحية	3-3- مراقبة التصرف في أملك الدولة والمال العام	
		4-3- ضبط الأملك العمومية	

وتتوزع الإعتمادات المرسمة بميزانية سنة 2017 حسب البرامج والبرامج الفرعية وفق

الجدول التالي :

وزارة المالية

الجزء: أملاك الدولة و الشؤون العقارية

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			
7	510 000	4 156 000	3 646 000	24	81 000	420 000	339 000	13	429 000	3 736 000	3 307 000	الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية
13	242 000	2 118 000	1 876 000	12	41 000	380 000	339 000	13	201 000	1 738 000	1 537 000	إقتناء و تحديد أملاك الدولة
16	230 000	1 643 000	1 413 000	100	40 000	40 000		13	190 000	1 603 000	1 413 000	التصرف في ملك الدولة الخاص
11	38 000	395 000	357 000	100				11	38 000	395 000	357 000	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب
1	276 000	2 947 000	2 671 000			450 000	450 000	12	276 000	2 497 000	2 221 000	التصرف في العقارات الفلاحية
11	35 000	364 000	329 000	100				11	35 000	364 000	329 000	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية
10	44 000	466 000	422 000	100				10	44 000	466 000	422 000	إسناد الأراضي الفلاحية
10	197 000	2 117 000	1 920 000			450 000	450 000	13	197 000	1 667 000	1 470 000	دعم التصرف في العقارات الفلاحية
9	2 308 000	10 530 000	8 222 000	-100	-230 000		230 000	32	2 538 000	10 530 000	7 992 000	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها
13	716 000	6 033 000	5 317 000	100				13	716 000	6 033 000	5 317 000	تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القطاع
126	1 331 000	2 384 000	1 053 000	-100	-230 000		230 000	190	1 561 000	2 384 000	823 000	إختبارات
14	163 000	1 328 000	1 165 000	100				14	163 000	1 328 000	1 165 000	مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام
14	98 000	785 000	687 000	100				14	98 000	785 000	687 000	ضبط الأملاك العمومية
15	4 023 000	30 787 000	26 764 000	-20	-495 000	2 015 000	2 510 000	19	4 518 000	28 772 000	24 254 000	القيادة و المساندة
15	3 929 700	29 597 000	25 667 300	-22	-495 000	1 805 000	2 300 000	19	4 424 700	27 792 000	23 367 300	الإشراف و المساندة

الجزء: أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

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			
9	93 300	1 190 000	1 096 700			210 000	210 000	11	93 300	980 000	886 700	
17	7 117 000	48 420 000	41 303 000	-18	-644 000	2 885 000	3 529 000	21	7 761 000	45 535 000	37 774 000	الجملة العامة :

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

—*—

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

تكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية ومن خلاله لمبدأ المساءلة تم ضبط جملة من الأهداف ، تترجم الأولويات الإستراتيجية للقطاع ، قابلة للتقييم عبر مؤشرات موضوعية لقيس الأداء تمكن من تحديد المسؤولية في إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف المعلنة مسبقا .

وتوضح الجداول اللاحقة حوصلة لأهم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج وزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) .

البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية	نسبة المساحة المسواة رضائيا	%	69	75	75
	نسبة المساحة المسواة بإستصدار أوامر إنتزاع	%	66	70	25
المحافظة على ملك الدولة الخاص	نسبة العقارات المصادق على تحديدها بأمر	%	57	56	64
	نسبة العقارات المحكوم بتسجيلها لفائدة ملك الدولة الخاص	%	56	55	62
توظيف العقارات الدولية	نسبة العقارات الدولية الموظفة	%	23,11	26,25	27,56
	المساحة الجمليّة للعقارات الدولية القابلة للإستغلال كمقاطع	هكتار		250	300
تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب	نسبة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتقويت	%	29,05	18,55	37

البرنامج 2 : التصرف في العقارات الفلاحية

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
تحسين توظيف وإعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية	الأجال بعد ورود الملفات	عدد الأشهر	3	6	5
	نسبة المساحات المسوغة مقارنة بالمساحات الواردة	%	62,12	31,28	50
تطوير مساهمة الأراضي الفلاحية في الدورة الإقتصادية	نسبة المساحات المصفاة مقارنة بالمساحات المدرسة	%	16,62	25	35
	نسبة الإستجابة للطلبات المدرسة والمتعلقة بالمشاريع	%	26	38	40

البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
تحقيق النجاعة في إستغلال سجلات ملك الدولة	نسبة تطهير العقارات المسجلة التي على ملك الدولة الخاص والكائنة بتونس الكبرى	%	6,59	8,5	10,41
	نسبة ترسيم المساكن الإدارية بولايات تونس الكبرى	%	25,54	27,97	31,7
المساهمة في تحسين التصرف في المال العام	نسبة إنجاز مهمات رقابة وتقييم تصرف المبرمجة سنويا	%	30	35	45
	الإستجابة لطلبات التدخل الرقابي غير المبرمجة	%	72,2	76	85
تأمين وظيفة تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية بأكثر نجاعة	عدد الأحكام التي تمّ تأكيد الإعتراض فيها أو نفيه	عدد	2731	4800	3000

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

الهدف	المؤشر	الوحدة	إنجازات 2015	تقديرات 2016	تقديرات 2017
تحسين التصرف في الموارد البشرية	نسبة التأطير	%	27	28	29
	نسبة التكوين	%	1,5	11	12
تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد إستهلاك الوقود	معدل إستهلاك الوقود من قبل سيارات المصلحة	%	9,8	8,5	8,5
تطوير الشبكة المعلوماتية وتحسين التجهيزات ذات العلاقة	نسبة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية	%	83,78	86,78	87,97
	تجديد أسطول الحواسيب	عدد	435	517	547

العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)
كما يلي :

- الإعتمادات المقترحة لسنة 2017	45 535 أد
- الإعتمادات المرسمة في سنة 2016	37 774 أد

أي زيادة قدرها :	7 761 أد

وتتوزع الإعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعية النفقة كما يلي :

	انجازات 2015 (أ د)	ق م 2016 (أ د)	تقديرات 2017 (أ د)	الفارق (أ د)	النسبة %
- نفقات التأجير العمومي	36 861	34 504	41 065	6 561	19,0
- نفقات وسائل المصالح	3 307	3 137	3 647	510	16,3
- نفقات التدخل العمومي	133	133	823	690	518,8
الجملة	40 301	37 774	45 535	7 761	20,5

العنوان الأول

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

المؤشرات التي يجسمها مشروع الميزانية لسنة 2017

النسبة %	الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	المعطيات
				I-التذكير بإعتمادات العنوان الأول (1000 د)
19,0	6 561	41 065	34 504	- نفقات التأجير العمومي
16,3	510	3 647	3 137	- نفقات وسائل المصالح
518,8	690	823	133	- نفقات التدخل العمومي
20,5	7 761	45 535	37 774	الجملة
2,6	1 190	47 170	45 980	- نفقات على الموارد الذاتية لإدارة الملكية العقارية
-	-	6 000	6 000	- نفقات صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
10,0	8 951	98 705	89 754	المجموع العام
				II- الوسائل البشرية المتوفرة
	-33	1 828	1 861	1- مصالح الوزارة
	-	3	3	• أعوان الديوان
	-10	1825	1835	• الأعوان القارون
	14	199	185	- الإداريون
	- 5	371	376	- الفنيون
	- 3	821	824	- الأسلاك الخاصة
	-16	434	450	- العملة
	-23	-	23	• الأعوان غير القارين
	3	2 125	2 122	2- أعوان المؤسسات
	6	1472	1466	- الإداريون
	- 1	101	102	- الفنيون
	- 4	157	161	- الأسلاك الخاصة
	2	395	393	- العملة
- 30	3 953	3 983	3 983	الجملة :

● نفقات التأجير العمومي

تم ضبط نفقات التأجير العمومي بالنسبة لسنة 2017 بـ 41 065 أد مقابل 34 504 أد في سنة 2016 أي بزيادة قدرها 6 561 أد تمثل نسبة 19,0 % .

وتتوزع الزيادة المقترحة كما يلي :

—	كلفة منحة ضبط أملاك الدولة الخاصة بأعوان الوزارة	4 900 أد
—	منحة بعنوان التأجير العمومي لفائدة إدارة الملكية العقارية	2 000 أد
—	كلفة ترقيات سنة 2017	80 أد
—	تقاعد سنة 2017	340 - أد
—	تعديلات أخرى	79 - أد

وتتوزع نفقات التأجير العمومي بين مختلف البرامج والبرامج الفرعية للوزارة كالتالي :

بحساب الدينار

البرامج	البرامج الفرعية	نفقات التأجير العمومي
الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية	إقتناء وتحديد أملاك الدولة	1 738 000
	التصرف في ملك الدولة الخاص	1 603 000
	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب	395 000
جملة البرنامج 1		3 736 000
التصرف في العقارات الفلاحية	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية	364 000
	إسناد الأراضي الفلاحية	466 000
	دعم التصرف في العقارات الفلاحية	1 667 000
جملة البرنامج 2		2 497 000
حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها	تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى القضاء	6 033 000
	الإختبارات	2 384 000
	مراقبة التصرف في أملاك الدولة والمال العام	1 328 000
	ضبط الأملاك العمومية	785 000
جملة البرنامج 3		10 530 000
القيادة والمساندة	الإشراف والمساندة	23 322 000
	إعلامية الإدارة	980 000
جملة البرنامج 4		24 302 000
المجموع العام		41 065 000

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2017 : 1828 عونا موزعون كما يلي:

الأعوان القارون	2016	2017	الفارق
الأعوان غير القارين	23	-	- 23
الجملة :	1 861	1 828	- 33

و يضاف إلى الأعوان المذكورين 2125 عونا تابعين لإدارة الملكية العقارية .
وبذلك يبلغ العدد الجملي للأعوان التابعين لوزارة المالية (جزء أملاك الدولة
والشؤون العقارية) 3953 عونا موزعين حسب السلك كما يلي :

أعوان الديوان الإداريون الفنيون الأسلاك الخاصة العملة	الوزارة (أملاك الدولة والشؤون العقارية)	إدارة الملكية العقارية	الجملة
3	3	-	3
199	199	1 472	1 671
371	371	101	472
821	821	157	978
434	434	395	829
الجملة :	1 828	2 125	3 953

وتتوزع الإحالات على التقاعد حسب السلك كما يلي :

الإداريون الفنيون الأسلاك الخاصة العملة	الوزارة (أملاك الدولة والشؤون العقارية)	إدارة الملكية العقارية	الجملة
13	13	10	23
5	5	2	7
1	1	1	2
16	16	14	30
الجملة :	35	27	62

كما يتوزع الأعوان التابعين لوزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) حسب الصنف كما يلي :

الوزارة (أملاك الدولة والشؤون العقارية)	إدارة الملكية العقارية	الجملة	النسبة %	
إطارات	739	925	1 664	42,1
أعوان مساندة	249	394	643	16,3
أعوان تنفيذ	400	411	811	20,5
عملة	440	395	835	21,1
الجملة :	1 828	2 125	3 953	100,0

● نفقات وسائل المصالح

تم بالنسبة لسنة 2017 الترفيع في الإعتمادات المرسمة بهذا العنوان لتبلغ ما قدره 3 647 أ.د .

هذا وقد تم تنزيل نفقات وسائل المصالح بأكملها ببرنامج القيادة والمساندة .

وتتوزع نفقات وسائل المصالح أساسا بين البنود التالية :

(بحساب أ.د)		
<u>2017</u>	<u>2016</u>	
1 271	750	- الأكرية
230	230	- إستهلاك الماء والكهرباء والغاز
245	250	- نفقات الإتصالات
237	237	- نفقات التعهد والصيانة
803	803	- نفقات الوقود
48	47	- مصاريف التكوين والرسكلة
124	125	- الوثائق والمطبوعات ولوازم المكاتب
195	194	- نفقات الإعلامية
101	101	- مصاريف النقل والتنقل
36	50	- مصاريف النزاعات والتعويضات
357	350	- نفقات مختلفة
3647	3137	

وباعتبار نفقات وسائل المصالح الممولة على الموارد الذاتية لميزانية إدارة الملكية العقارية (4 600 أ.د) فإن هذه النوعية من النفقات ستبلغ 8 247 أ.د .

● نفقات التدخل العمومي

تمّ بالنسبة لسنة 2017 الترفيع في الإعتمادات المرسمة بهذا العنوان وضبطها في حدود 823 أ.د . وتم تنزيل نفقات التدخل العمومي ببرنامج القيادة والمساندة .

وتتوزع نفقات التصرف حسب البرامج كما يبينه الجدول التالي :

الباب: 12 وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج
التأجير العمومي				وسائل المصالح				التدخل العمومي				المجموع						
ق.م		تقديرات		الفارق		ق.م		تقديرات		الفارق		ق.م		تقديرات				
2 016		2017		النسبة %		2 016		2017		النسبة %		2 016		2017				
المبلغ		النسبة %		المبلغ		النسبة %		المبلغ		النسبة %		المبلغ		النسبة %				
13	429000	3736000	3307000									13	429 000	3 736 000	3 307 000	الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية		
13	201000	1738000	1537000									13	201 000	1 738 000	1 537 000	إقتناء و تحديد أملاك الدولة		
13	190000	1603000	1413000									13	190 000	1 603 000	1 413 000	التصرف في ملك الدولة الخاص		
11	38000	395000	357000									11	38 000	395 000	357 000	تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب		
12	276000	2497000	2221000									12	276 000	2 497 000	2 221 000	التصرف في العقارات الفلاحية		
11	35000	364000	329000									11	35 000	364 000	329 000	إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية		
10	44000	466000	422000									10	44 000	466 000	422 000	إسناد الأراضي الفلاحية		
13	197000	1667000	1470000									13	197 000	1 667 000	1 470 000	دعم التصرف في العقارات الفلاحية		

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							
32	2538000	10530000	7992000									32	2 538 000	10 530 000	7 992 000	حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها	1	3		
13	716000	6033000	5317000									13	716 000	6 033 000	5 317 000	تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء				
190	1561000	2384000	823000									190	1 561 000	2 384 000	823 000	إختبارات			2	
14	163000	1328000	1165000									14	163 000	1 328 000	1 165 000	مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام			3	
14	98000	785000	687000									14	98 000	785 000	687 000	ضبط الأملاك العمومية			4	
19	4518000	28772000	24254000	519	690 000	823 000	133 000	16	510 000	3 647 000	3 137 000	16	3 318 000	24 302 000	20 984 000	القيادة و المساندة	1	9		
19	4424700	27792000	23367300	519	690 000	823 000	133 000	16	510 000	3 647 000	3 137 000	16	3 224 700	23 322 000	20 097 300	الإشراف و المساندة				
11	93300	980000	886700									11	93 300	980 000	886 700	إعلامية الإدارة			2	
21	7761000	45535000	37774000	519	690 000	823 000	133 000	16	510 000	3 647 000	3 137 000	19	6 561 000	41 065 000	34 504 000	الجملة				

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

في إطار مواصلة حسن التصرف في الرصيد العقاري الوطني ، تتضافر الجهود لحسن توظيفه بهدف إستغلاله في دفع نسق التنمية. وتتمثل أهم الأهداف في هذا المجال في ما يلي :

- مواصلة تصفية العقارات الخاضعة للتصفية الإدارية كأراضي الإنزال والأحباس والأراضي الإشتراكية ، وذلك بهدف إدخالها في الدورة الإقتصادية .

- مواصلة إنجاز الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية مع إحكام متابعة الباعثين الفلاحيين المستغلين لهذه الأراضي .

- المحافظة على الرصيد العقاري الوطني وإحكام إستغلاله كدعامة أولى للإنتاج الفلاحي.

- مواصلة إستقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص غير المسجل وتحديد ملك الدولة العام حفاظا على هذه الأملاك من التشتت والإهمال .

- ترشيد التصرف في الممتلكات العمومية وتحسين طرق إستغلالها قصد توفير مدخرات عقارية لمشاريع البنية الأساسية والمشاريع السكنية والصناعية والسياحية مع العمل على جعل الرصيد العقاري يساهم بأكثر نجاعة في المجهود الوطني للتنمية .

ويمكن تفصيل نفقات التنمية لوزارة المالية (أملاك الدولة والشؤون العقارية) إلى ثلاثة محاور وذلك تماشيا مع التقسيم البرامجي الذي تم إتباعه وهي كالتالي :

أ - أملاك الدولة الفلاحية :

- مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية ومتابعة إستغلال هذه الأراضي .

- إنجاز الدراسات الفنية والأبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الفلاحية .

- تصفية وضعيات عقارية قديمة للأراضي الإشتراكية وأراضي الأوقاف الخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار .

ب - أملاك الدولة غير الفلاحية :

- مواصلة تسجيل 300 مدرسة ومسكنا إداريا ومؤسسة عمومية والرصيد العقاري المتأتي من عمل اللجان وإعداد 200 مثال هندسي .
- مواصلة إنجاز برنامجي تحديد وتسجيل الوحدات الصحية من ناحية والزوايا والمساجد من ناحية أخرى .
- مواصلة إستقصاء وتحديد 120 قطعة أرض على حساب ملك الدولة الخاص .

ج - البناءات والتجهيزات الإدارية :

- مواصلة بناء وتهيئة محلات الأرشفة ومقرات الإدارات الجهوية بكل من ولايات المهدية ومدنين والقصرين وتوزر .
- برمجة بناء مقر للإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس .
- مواصلة تجهيز الإدارات المركزية والجهوية بالأثاث والتجهيزات ووسائل النقل اللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها .

تقديرات سنة 2017

قدرت إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2017 لفائدة وزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) بـ 2,885 م د .

وتتوزع إعتمادات الدفع المذكورة أعلاه كما يلي :

تقديرات	ق م	إنجازات	
2017	2016	2015	
م د	م د	م د	
2,885	3,529	3,400	الاستثمارات المباشرة

وتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2017 بين المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة على النحو التالي :

قانون البرامج	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	
(أد)	(أد)	(أد)	
-	-	1 165	- مشاريع بصدد الإنجاز
<u>9 140</u>	<u>9 140</u>	<u>1 720</u>	- مشاريع جديدة
9 140	9 140	2 885	الجملة:

وتتوزع إعتمادات التنمية لوزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) المبرمجة لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي حسب ما يبينه الجدول التالي :

(بحساب أد)

إِعتمادات على الموارد العامة للميزانية			البيان
الدفع	التعهد	قانون البرامج	
40	—	—	<u>مشاريع بصدد الإنجاز</u> 1- برنامج الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية 2- برنامج التصرف في العقارات الفلاحية 3- برنامج حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها 9- برنامج القيادة والمساندة
—	—	—	
—	—	—	
1125	—	—	
1165	0	0	جملة 1 :
380	480	480	<u>مشاريع وبرامج جديدة</u> 1. برنامج الإقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية 2. برنامج التصرف في العقارات الفلاحية 3. برنامج حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها 9. برنامج القيادة والمساندة
450	480	480	
—	—	—	
890	8 180	8 180	
1720	9 140	9 140	جملة 2 :
2 885	9 140	9 140	المجموع

وتتوزع نفقات التنمية حسب البرامج حسب ما يبينه الجدول التالي :

الباب: وزارة المالية

الجزء: أملاك الدولة و الشؤون العقارية

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 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017			ق م 2016
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ				
																البرنامج 1 : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف فى أملاكها الغير فلاحية	
12	41	380	339									12	41	380	339	البرنامج الفرعي 1 :إقتناء و تحديد أملاك الدولة	
	40	40											40	40		البرنامج الفرعي 2 :التصرف فى ملك الدولة الخاص	
24	81	420	339									24	81	420	339	جملة البرنامج 1	
																البرنامج 2 : التصرف فى العقارات الفلاحية	
		450	450											450	450	البرنامج الفرعي 3 :دعم التصرف فى العقارات الفلاحية	
		450	450											450	450	جملة البرنامج 2	
																البرنامج 3 : حماية أملاك الدولة والمحافظة علم , حقوقها	
																البرنامج الفرعي 1 :تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القطاع	
-100	-230		230									-100	-230		230	البرنامج الفرعي 2 :إختيارات	
																البرنامج الفرعي 3 :مراقبة التصرف فى أملاك الدولة و المال العام	
																البرنامج الفرعي 4 :ضبط الأملاك العمومية	
-100	-230		230									-100	-230		230	جملة البرنامج 3	
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة	
-22	-495	1 805	2 300									-22	-495	1 805	2 300	البرنامج الفرعي 1 :الإشراف و المساندة	
		210	210											210	210	البرنامج الفرعي 2 :إعلامية الادارة	
-20	-495	2 015	2 510									-20	-495	2 015	2 510	جملة البرنامج 9	
-18	-644	2 885	3 529									-18	-644	2 885	3 529	الجملة العامة	

صناديق الحزينة

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

— * —

الحسابات الخاصة في الخزينة

(1) صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور :

أحدث حساب الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 كما تم تنقيحه بالفصلين 44 و 45 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 . وتم تغيير تسمية هذا الحساب بمقتضى الفصل 172 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور ليصبح : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور .

ويتولى هذا الصندوق دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة ، وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أوفي حالة مخالفته لمقتضيات مجلة التأمين .

وتمول تدخلات هذا الصندوق بمساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها وبمساهمة المسؤولين على الحوادث البدنية غير المؤمنة وبمساهمة المؤمن لهم .

هذا وقد ضبطت تدخلات حساب الضمان لفائدة ضحايا حوادث المرور بالنسبة لسنة

2017 بـ 6 م د .

(2) صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري :

أحدث حساب " صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري " بمقتضى الفصلين 20 و 21 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

ويتولى هذا الصندوق تغطية جزء من كلفة عمليتي المسح العقاري الإجباري والمسح العقاري الاختياري .

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمصاريف المسح العقاري الاختياري يتحمل طالب التسجيل نسبة تدفع لفائدة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط تتراوح بين 5% و 20% بالنسبة للعقارات غير المبنية خارج مناطق التهيئة ودوائر التدخل العقاري ، وما بين 40% و 75% داخلها . وتحمل بقية مصاريف التسجيل على الدولة.

أما فيما يتعلق بمصاريف المسح العقاري الإجباري ، فإنّ مصاريف التسجيل تحمل على الدولة تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 20 فيفري 1964.

وتموّل تدخلات هذا الصندوق كما يلي :

- بنسبة 30 % من المعلوم المستخلص لفائدة إدارة الملكية العقارية والمحدث بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981.

- بنسبة 30 % من المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة المحدث بالفصلين عدد 61 و 62 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

- بمساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري يتحملها المالكون المنتفعون بهذه العمليات طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000.

وحدّد مبلغ المساهمة المذكورة أعلاه كما يلي :

* بـ 20 مليما على كل متر مربع بالنسبة للأراضي الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري باستثناء المناطق الخضراء.

* بـ 10 دنانير على كل هكتار بالنسبة للأراضي الأخرى .

وتقدر موارد ونفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2017 بـ 9 م د .

جدول موارد و نفقات

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 017	ق.م 2 016	
6 000	6 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 017	ق.م 2 016	البيان	الفقرة	الفصل
6 000	6 000	نفقات تسيير المصالح العمومية		11201
6 000	6 000	مصاريف النزاعات و التعويضات	0038	
500	500	أنتعاب وإختبار ومصاريف أخرى		
5 500	5 500	تعويضات		
6 000	6 000	الجملة :		

جدول موارد و نفقات

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 017	2 016	
9 000	5 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 017	2 016			
9 000	5 000	الشؤون العقارية		11672
3 000	1 500	التسجيل العقاري الريفي الإجباري	0001	
500	250	التسجيل العقاري الريفي الإختياري	0002	
1 000	750	التسجيل العقاري الحضري الإجباري	0003	
4 500	2 500	التسجيل العقاري الحضري الإختياري	0004	
9 000	5 000	الجملة :		

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

2 - أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
6 000 000	6 000 000	صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
6 000 000	6 000 000	الموارد
		النفقات
9 000 000	5 000 000	صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
9 000 000	5 000 000	الموارد
		النفقات
15 000 000	11 000 000	الجملة :

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)
سنة 2017
الحسابات الخاصة في الخزينة

بحساب الدينار

بيان الحساب	تقديرات المقايض	تقديرات المصاريف
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري	6 000 000 9 000 000	6 000 000 9 000 000
المجموع	15 000 000	15 000 000

المؤسسة :
الملكية العقارية

وزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

*—

إدارة الملكية العقارية

(1) التقديم :

أحدثت إدارة الملكية العقارية كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بمقتضى الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971.

وتمّ إلحاق إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 .

وتتمثل مهام إدارة الملكية العقارية في مسك وتحيين السجل العقاري ويتجسم ذلك من خلال:

- إقامة الرسوم العقارية تنفيذا لأحكام التسجيل الصادرة عن المحكمة العقارية بناء على الأمثلة الهندسية المعدة من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط سواء في إطار أعمال المسح العقاري الإلزامي أو المسح العقاري الاختياري.
- تحيين الحالة الإستحقاقية للرسوم العقارية على ضوء مطالب الترسيم المودعة لدى الإدارة سواء في شكل عقود أو صكوك أو أحكام حتى تكون الحالة القانونية المدرجة بالرسم مطابقة لواقع العقار.
- إشهار مضمون السجل العقاري من خلال مجموعة من الخدمات (تسليم شهادة الملكية أو الإطلاع على الرسوم والوثائق وتسليم نسخ منها).
- حفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة
- تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري .

وستمّول ميزانية إدارة الملكية العقارية بنسبة 96 % من مواردها الذاتية المتأتية من:

- معلوم قدره 0,40 % من المداخل المتأتية من توظيف المعلوم النسبي المستخلص عند كل عملية ترسيم بالسجل العقاري .
- الأتاوات المستخلصة مقابل خدمات مسداة من قبل المؤسسة . وتم ضبط مبلغ هذه الأتاوات بمقتضى الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 والذي تمّ إلغاؤه و تعويضه بالأمر عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 .

(2) الأهداف المنتظرة

وتتمثل فيما يلي :

- تطوير وظيفة ترسيم العمليات العقارية في إطار إصلاح السجل العقاري بتقليص آجال الخدمات و ضمان دقتها و سلامتها،
 - تطوير أساليب الحفظ و التصرف في ملفات الترسيم المحفوظة عن طريق تعصير فضاءات الحفظ و طرق التصرف في وثائق ملفات الترسيم،
 - تنمية الموارد البشرية الضرورية لمسك السجل العقاري بتوفير الكفاءات اللازمة وتطويرها،
 - تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بمشروع تركيز إدارة إلكترونية من خلال تعميم إستغلال المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري و رقمنة الوثائق المتعلقة بمسك و بناء قاعدة بيانات الفهارس الهجائية .
- و تجدر الإشارة إلى أنه بالتوازي مع برنامج المحكمة العقارية في نطاق التسجيل العقاري و تنفيذ أحكام التسجيل الصادرة عن المحكمة العقارية ينتظر بالنسبة لسنة 2017 إحداث 60 000 رسما عقاريا.

(3) ميزانية إدارة الملكية العقارية :

يقترح بالنسبة لسنة 2017 ضبط نفقات إدارة الملكية العقارية بـ 49 170 أد مقابل

45 980 أد في سنة 2016 أي بزيادة قدرها 3 190 أد تمثل نسبة 6,9 % وتوزع بين

الأقسام كما يلي :

بحساب أد

الفرق	تقديرات سنة 2017	ق م سنة 2016	إنجازات سنة 2015	
3 300	43 300	40 000	32 027	نفقات التأجير العمومي
-	4 600	4 600	3 874	نفقات وسائل المصالح
-110	1 270	1 380	1 365	نفقات التدخلات
-	-	-	236	نفقات التنمية
3 190	49 170	45 980	37 502	

● نفقات التأجير العمومي

تمّ ضبط نفقات تأجير أعوان إدارة الملكية العقارية بالنسبة لسنة 2017 في حدود 43 300 أ.د مقابل 40 000 أ.د في سنة 2016 أي بزيادة قدرها 3 300 أ.د تمثل نسبة 8,3 % ، ناتجة أساساً عن :

- الأثر المالي لمنحة الإشهار العقاري
- التسميات في الخطط الوظيفية
- الترقيات في الرتب .

وقد تمّ بالنسبة لسنة 2017 ترسيم منحة من ميزانية الدولة بعنوان التأجير العمومي لفائدة إدارة الملكية العقارية قدرها 2000 أ.د وذلك لتغطية النقص المتوقع في الموارد الذاتية لهذه المؤسسة .

وتتوزع الترقيات حسب الأسلاك والرتب المبرمجة لسنة 2017 بإدارة الملكية العقارية كالتالي :

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متفقد رئيس	متفقد عام	2	3
متفقد مركزي	متفقد رئيس	14	3
متفقد	متفقد مركزي	31	3
ملحق تفقد	متفقد	29	3
مراقب	ملحق تفقد	16	3
عون معاينة	مراقب	5	3
مأمور	عون معاينة	3	3
محرر أول للعقود	محرر رئيس للعقود	1	3
محرر للعقود	محرر أول للعقود	6	3
محرر مساعد للعقود	محرر للعقود	3	3
مهندس أول	مهندس رئيس	1	3
محلل	محلل مركزي	3	3
واضع برامج	محلل	1	3
متصرف	متصرف مستشار	2	3
حافظ مكنتبات	حافظ رئيس للمكنتبات	1	3
مكتبي	حافظ مكنتبات	2	3

3	1	متصرف مساعد في الوثائق والارشيف	متصرف مساعد في الوثائق والارشيف
3	3	تقني أول	تقني
3	32	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	6	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	4	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	5	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
	174	الجملة	

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم الى موفى سنة 2017 : 2125 عوناً موزعين حسب الصنف والرتبة كما يلي :

العدد	بيان الخطط والأسلاك
1 474	<u>الخطط الإدارية</u>
1	- مستشار مقرر عام
1	- متصرف رئيس
2	- متصرف مستشار
2	- مستشار المصالح العمومية
18	- متصرف
1	- متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	- كاتب صحفي
4	- حافظ رئيس للمكتبات
17	- حافظ مكتبات
1	- متصرف في الوثائق والأرشيف
1	- متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف
3	- متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف
17	- مكتبي موثق
4	- ملحق إدارة
1	- مستكتب إدارة لأملاك الدولة و ش ع

1	- ملحق إدارة لأمالك الدولة و ش ع
6	- متفقد عام
75	- متفقد رئيس
221	- متفقد مركزي
369	- متفقد
361	- ملحق بالتفقد
155	- مراقب
110	- عون معاينة
102	- مأمور
159	<u>الخطط الخصوصية</u>
2	- محرر عام للعقود
7	- محرر رئيس للعقود
42	- محرر أول للعقود
84	- محرر للعقود
24	- محرر مساعد للعقود
96	<u>الخطط التقنية</u>
1	- مهندس عام
3	- مهندس رئيس
5	- مهندس أول
1	- محلل رئيس
4	- محلل مركزي
23	- محلل
1	- واضع برامج
21	- تقني
37	- عون تقني
381	<u>العملة</u>
283	- عملة وحدة أولى
78	- عملة وحدة ثانية
20	- عملة وحدة ثالثة
15	<u>خطط أخرى</u>
6	- عون وقتي متعاقد صنف أ2
2	- عون وقتي متعاقد صنف أ3
7	- عون متعاقد صنف ب
2 125	المجموع العام

● نفقات وسائل المصالح

يقترح بالنسبة لسنة 2017 المحافظة على نفس مستوى الإعتمادات المرسمة في سنة 2016 والمقدرة بـ 4 600 أد .

● نفقات التدخل

يقترح بالنسبة لسنة 2017 ت ر س د م إعتمادات قدرها 1 270 أد بهذا العنوان .

● نفقات التنمية

تم بالنسبة لنفقات التنمية برمجة بعض المشاريع بقسم الإستثمارات المباشرة بميزانية وزارة المالية (جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية) وذلك كالتالي :

- ترسيم برنامج بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف بكلفة قدرها 4 700 أد .

- 170 أد لفائدة برنامج إقتناء أثاث للمكاتب .

- 80 أد لإقتناء تجهيزات مختلفة (50 أد مكيفات هواء و 30 أد موزعات هاتف) .

الباب الثاني عشر
وزارة المالية
(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)
سنة 2017

*
إدارة الملكية العقارية

بالدينار

المصاريف	المقايض			بيان المؤسسة
جملة المصاريف	جملة المقايض	الموارد الذاتية	اعتمادات الميزانية	
49 170 000	49 170 000	47 170 000	2 000 000	إدارة الملكية العقارية
49 170 000	49 170 000	47 170 000	2 000 000	الجملة

الباب الثاني عشر

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

... *

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

بيان المؤسسة		التأجير العمومي		وسائل المصالح		التدخل العمومي		الجملة
منحة الدولة	الموارد الذاتية	منحة الدولة	الموارد الذاتية	منحة الدولة	الموارد الذاتية	منحة الدولة	الموارد الذاتية	
2 000 000	41 300 000		4 600 000		1 270 000	2000 000	47 170 000	إدارة الملكية العقارية
2 000 000	41 300 000		4 600 000		1 270 000	2 000 000	47 170 000	الجملة

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 12 وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
39 065 000	القسم الأول :التأجير العمومي
2 000 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
41 065 000	جملة القسم الأول :
3 647 000	القسم الثاني وسائل المصالح
	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
3 647 000	جملة القسم الثاني :
823 000	القسم الثالث التدخل العمومي
	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
823 000	جملة القسم الثالث :
45 535 000	الجملة العامة

الباب: 12 وزارة المالية
2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
4 561 000	39 065 000	34 504 000	القسم الأول : التأجير العمومي
2 000 000	2 000 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
			منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 561 000	41 065 000	34 504 000	جملة القسم الأول :
510 000	3 647 000	3 137 000	القسم الثاني : وسائل المصالح
			نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
510 000	3 647 000	3 137 000	جملة القسم الثاني :
690 000	823 000	133 000	القسم الثالث : التدخل العمومي
			نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
690 000	823 000	133 000	جملة القسم الثالث :

الباب: 12 وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
7 761 000	45 535 000	37 774 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 537 000	1 738 000	201 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	546 084	624 100	78 016
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	629 018	695 200	66 182
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	78 579	95 100	16 521
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	52 543	40 200	-12 343
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	6 000	4 200	-1 800
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	8 283	7 200	-1 083
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	216 493	272 000	55 507
		جملة البرنامج الفرعي	1 537 000	1 738 000	201 000

البرنامج الفرعي 2 التصرف في ملك الدولة الخاص

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 413 000	1 603 000	190 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	506 756	562 000	55 244
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	589 094	665 400	76 306
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	70 000	85 000	15 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	39 000	40 000	1 000
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	8 000	5 600	-2 400
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	200 150	245 000	44 850
		جملة البرنامج الفرعي	1 413 000	1 603 000	190 000

البرنامج الفرعي 3 تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	357 000	395 000	38 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	131 538	127 000	-4 538
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	123 755	156 600	32 845
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	21 804	27 000	5 196
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	10 000	9 500	-500
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	23 800	16 700	-7 100
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	994	1 200	206
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	45 109	57 000	11 891
		جملة البرنامج الفرعي	357 000	395 000	38 000

3 736 000 د

جملة الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 1 إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	329 000	364 000	35 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	109 121	121 800	12 679
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	140 217	145 000	4 783
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	20 284	27 000	6 716
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	9 648	8 800	-848
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 215	1 500	-715
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 107	1 400	293
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	46 408	58 500	12 092
		جملة البرنامج الفرعي	329 000	364 000	35 000

البرنامج الفرعي 2 إسناد الأراضي الفلاحية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	422 000	466 000	44 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	146 609	158 000	11 391
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	171 600	182 100	10 500
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	27 740	35 000	7 260
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	12 220	11 300	-920
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 867	1 900	-967
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 414	1 700	286
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	59 550	76 000	16 450
		جملة البرنامج الفرعي	422 000	466 000	44 000

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 470 000	1 667 000	197 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	527 170	582 000	54 830

78 000	685 000	607 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
13 670	80 000	66 330	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
4 170	43 000	38 830	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
-2 300	5 600	7 900	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
1 471	8 700	7 229	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
45 525	252 500	206 975	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
1 410	8 700	7 290	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031
224	1 500	1 276	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036
197 000	1 667 000	1 470 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 2 497 000

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظه على حقوقها

البرنامج الفرعي 1 تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القطاع

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	5 317 000	6 033 000	716 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 441 150	1 760 000	318 850
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	2 364 219	2 472 000	107 781
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	591 790	717 000	125 210
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	146 765	146 000	-765
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	7 400	5 000	-2 400
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	14 706	17 000	2 294
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	750 970	916 000	165 030
		جملة البرنامج الفرعي	5 317 000	6 033 000	716 000

البرنامج الفرعي 2 إختبارات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	823 000	2 384 000	1 561 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	266 432	809 000	542 568
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	347 270	1 082 000	734 730
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	59 594	73 000	13 406
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	26 622	22 000	-4 622
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 900	4 000	1 100
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	4 359	4 000	-359
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	115 823	390 000	274 177
		جملة البرنامج الفرعي	823 000	2 384 000	1 561 000

البرنامج الفرعي 3 مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 165 000	1 328 000	163 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	357 580	409 000	51 420

44 262	502 000	457 738	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
31 879	176 000	144 121	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
-925	35 000	35 925	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
-537	1 400	1 937	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
717	4 000	3 283	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
36 184	200 600	164 416	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
163 000	1 328 000	1 165 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 4 ضبط الأملاك العمومية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>	<u>687 000</u>	<u>785 000</u>	<u>98 000</u>
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	240 000	266 600	26 600
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	264 461	300 000	35 539
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	61 625	74 000	12 375
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	19 841	22 400	2 559
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	2 150	1 500	-650
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 086	2 500	414
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	96 837	118 000	21 163
		جملة البرنامج الفرعي	687 000	785 000	98 000

جملة حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

د 10 530 000

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	20 097 300	21 322 000	1 224 700
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	181 699	98 800	-82 899
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	7 105 322	7 401 000	295 678
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	8 646 852	9 190 000	543 148
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	846 000	1 025 000	179 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	8 220	10 000	1 780
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	534 000	448 000	-86 000
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	76 000	53 000	-23 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	95 279	115 000	19 721
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	2 567 900	2 938 000	370 100
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	11 820	14 000	2 180
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	7 263	8 800	1 537
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	15 345	18 500	3 155
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	328	400	72
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 272	1 500	228
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		2 000 000	2 000 000
	02	مؤسسات إدارة عامة		2 000 000	2 000 000
	011	إدارة الملكية العقارية		2 000 000	2 000 000
		جملة البرنامج الفرعي	20 097 300	23 322 000	3 224 700

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	886 700	980 000	93 300
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	292 140	319 400	27 260
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	370 000	395 000	25 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	66 374	81 800	15 426
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	23 336	21 000	-2 336

900-	2 100	3 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
1 718	9 000	7 282	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
27 132	151 700	124 568	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
93 300	980 000	886 700	جملة البرنامج الفرعي		

د 24 302 000

جملة القيادة و المساندة

د 41 065 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

د

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

جملة حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>3 137 000</u>	<u>3 647 000</u>	<u>510 000</u>
	020	الأكريية والأداءات البلدية	750 000	1 271 000	521 000
	021	استهلاك الماء	35 000	35 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	195 000	195 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	115 000	110 000	-5 000
	024	تراسل المعطيات	135 000	135 000	
	034	تأثيث الإدارة	1 000	1 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	200 000	200 000	
	044	شراء الوقود للتسخين	3 000	3 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	600 000	600 000	
	054	المراسلات الإدارية	27 000	24 000	-3 000

5 000	1 000	1 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055
	3 000	3 000	معدات التصرف الإداري	062
	29 000	24 000	تأمين وسائل النقل	080
	47 000	47 000	الإعتاء بالبنائيات	091
	140 000	140 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092
	50 000	50 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
	25 000	25 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103
	90 000	90 000	لوازم المكاتب	111
	5 000	5 000	المطبوعات الرسمية	112
	24 000	24 000	المطبوعات الخصوصية	116
	4 000	4 000	الوثائق المكتوبة	123
	1 000	1 000	الوثائق الأخرى	124
	100 000	100 000	الصحف والمجلات	125
	11 000	11 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126
5 000	12 000	7 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
	1 000	1 000	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	129
	80 000	80 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
	80 000	80 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
	10 000	10 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
	14 000	14 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	500	500	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	4 000	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
	6 000	6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
	7 000	7 000	مصاريف الإستقبالات	156
	3 000	3 000	مصاريف الإقامة	157
	15 000	15 000	مصاريف المهمات	163
	110 000	110 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	45 000	45 000	المنحة اليومية للتنقل	174
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
-2 000	1 000	1 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
	8 000	8 000	إشتراكات النقل	185
	8 000	8 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
	10 000	10 000	ملتقيات للتكوين	194
	5 000	5 000	تربصات تكوين	195
	3 000	5 000	التكوين المستمر	196
	25 000	25 000	التكوين في الإعلامية	197

3 000	5 000	2 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
	500	500	نفقات التداوي	212	
	7 000	7 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	2 000	2 000	اللجان الطبية	232	
-14 000	36 000	50 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	36 000	36 000	معاليم الجولان	241	
	1 500	1 500	معاليم العبور	242	
	1 000	1 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
	3 500	3 500	اتفاقيات مع أطباء	306	
	2 000	2 000	نفقات التصرف الأخرى	403	
510 000	3 647 000	3 137 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 3 647 000

جملة القيادة و المساندة

د 3 647 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>133 000</u>	<u>823 000</u>	<u>690 000</u>
	041	منح جرايات عمرية مختلفة _ جرايات عمرية	9 000	10 000	1 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	120 000	809 000	689 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	4 000	4 000	
		جملة البرنامج الفرعي	133 000	823 000	690 000

د 823 000

جملة القيادة و المساندة

د 823 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

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

3

جملة القيادة و المساندة

3

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	1	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3
كاتب راقن	ملحق إدارة	1	3
ملحق إدارة	متصرف	5	3
راقن	كاتب راقن	1	3
مهندس رئيس	مهندس عام	1	3
مهندس أول	مهندس رئيس	7	3
مهندس أشغال	مهندس أول	1	3
عامل صنف 1	عامل صنف 2	8	3
عامل صنف 2	عامل صنف 3	9	3
عامل صنف 3	عامل صنف 4	2	3
عامل صنف 4	عامل صنف 5	1	3

3	3	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	5	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	3	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	3	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	1	مستكتب إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية	عملة صنف 5 و 6 و 7
3	1	كاتب تصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية	عملة صنف 8 و 9 و 10
3	5	مستشار مقرر رئيس	مستشار مقرر
3	1	مراقب عام لأمالك الدولة والشؤون العقارية	مراقب رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	1	مراقب رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية	مراقب أمالك الدولة والشؤون العقارية
3	3	مراقب أمالك الدولة والشؤون العقارية	مراقب مساعد لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	6	متصرف رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية	متصرف مستشار لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	9	متصرف مستشار لأمالك الدولة والشؤون العقارية	متصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	6	متصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية	ملحق إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	8	ملحق إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية	كاتب تصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	14	كاتب تصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية	مستكتب إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	5	مستكتب إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية	عون إستقبال لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	1	متصرف عام لأمالك الدولة والشؤون العقارية	متصرف رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية
3	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

3	2	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	2	تقني	مساعد تقني
3	4	تقني رئيس	تقني أول
3	9	تقني أول	تقني

131

جملة البرنامج الفرعي

131

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 131

دينار

80 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة :

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2017

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 63 832 دينار

البرنامج الفرعي : إقتناء و تحديد أملاك الدولة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 47 687 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
1		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 6
1		<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1		متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1		<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1		تقني

جملة البرنامج الفرعي 3

البرنامج الفرعي : التصرف في ملك الدولة الخاص

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 145 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
2		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 1
1		عامل صنف 6
1		<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1		تقني أول

جملة البرنامج الفرعي 3

6

جملة البرنامج

البرنامج : التصرف في العقارات الفلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 62 874 دينار

البرنامج الفرعي : دعم التصرف في العقارات الفلاحية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 62 874 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة	2017
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	
1	كاتب راقن	
1	راقن	
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	
1	مهندس رئيس	
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	
1	تقني	

جملة البرنامج الفرعي 4

جملة البرنامج 4

البرنامج : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 84 641 دينار

البرنامج الفرعي : تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القضاء

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 69 895 دينار

تقديرات 2017	السلوك و الرتبة
1	سلوك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة
1	مستشار مقرر عام
3	سلوك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
2	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إختبارات

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 302 دينار

تقديرات 2017	السلوك و الرتبة
1	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	ملحق إدارة
1	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : ضبط الأملاك العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 13 444 دينار

تقديرات 2017	السلوك و الرتبة
1	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	جملة البرنامج الفرعي

6

جملة البرنامج

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 127 647 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 127 647 دينار

تقديرات	السلك و الرتبة	2017
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	
1	ملحق إدارة	
13	سلك العملة	
2	عامل صنف 1	
2	عامل صنف 3	
1	عامل صنف 5	
3	عامل صنف 6	
2	عامل صنف 8	
1	عامل صنف 9	
2	عامل صنف 10	
3	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	
1	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية	
2	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية	
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	
2	تقني أول	

جملة البرنامج الفرعي 19

جملة البرنامج 19

الجملة العامة

العدد : 35

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 338 994 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي : إقتناء و تحديد أملاك الدولة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
9	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف
1	متصرف مستشار
5	ملحق إدارة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
25	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
6	عامل صنف 3
2	عامل صنف 5
9	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
44	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
8	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
10	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
6	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
6	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية

4	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	مساعد تقني
2	عون تقني
1	تقني أول
1	تقني
86	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التصرف في ملك الدولة الخاص

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
13	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
5	متصرف
8	ملحق إدارة
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
24	<u>سلك العملة</u>
7	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
4	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
38	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
10	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
13	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
7	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية

2	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
4	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
3	تقني
83	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
2	ملحق إدارة
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري أول
11	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
3	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
20	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي : إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
5	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
5	مهندس أول
9	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
14	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إسناد الأراضي الفلاحية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
5	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 7
13	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية

5	مستكتب إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني
22	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : دعم التصرف في العقارات الفلاحية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	متصرف مستشار
2	مستكتب إدارة
9	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
6	مهندس أول
29	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
7	عامل صنف 6
9	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد مركزي للمصالح المالية
37	<u>سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية</u>
5	متصرف مستشار لأمالك الدولة والشؤون العقارية
8	متصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية

4	كاتب تصرف لأمالك الدولة والشؤون العقارية
13	مستكتب إدارة لأمالك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأمالك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأمالك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
15	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
6	تقني رئيس
4	تقني أول
4	تقني
96	جملة البرنامج الفرعي

132

جملة التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج : حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

البرنامج الفرعي : تمثيل الدولة و المؤسسات العمومية لدى القطاع

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
11	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
7	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
37	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
5	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
12	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثانية
100	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
23	مستشار مقرر عام
44	مستشار مقرر رئيس
22	مستشار مقرر
11	مستشار مقرر مساعد
39	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
9	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
6	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
8	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
9	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	مساعد تقني
1	تقني أول
193	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إختبارات

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	ملحق إدارة
69	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
67	مهندس أول
11	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
3	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
11	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>

1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
13	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني رئيس
2	تقني أول
8	تقني
107	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : مراقبة التصرف في أملاك الدولة و المال العام

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	ملحق إدارة
5	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 3
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 8
14	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
14	مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية
17	<u>سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
11	مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
4	مراقب أملاك الدولة والشؤون العقارية
7	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
2	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
45	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : ضبط الأملاك العمومية

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف

2	متصرف مستشار
4	ملحق إدارة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
5	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 7
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	محلل رئيس
15	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
5	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	تقني أول
1	تقني
34	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
90	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
20	متصرف
11	متصرف مستشار
11	متصرف رئيس
4	كاتب راقن
35	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
2	راقن
6	كاتب تصرف
61	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
12	مهندس عام
41	مهندس أول
5	مهندس أشغال
294	<u>سلك العملة</u>
41	عامل صنف 1
80	عامل صنف 2
30	عامل صنف 3
25	عامل صنف 4
28	عامل صنف 5
40	عامل صنف 6
27	عامل صنف 7
19	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي مساعد

2	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري عام
1	<u>سلك العسكريين</u>
1	نقيب
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد مركزي للمصالح المالية
2	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثانية
1	قاض من الرتبة الثالثة
2	<u>أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي</u>
1	متصرف كتابة محكمة
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
14	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
1	عون معاينة للملكية العقارية
3	ملحق تفقد للملكية العقارية
2	مراقب الملكية العقارية
2	متفقد للملكية العقارية
6	متفقد مركزي للملكية العقارية
12	<u>سلك المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة</u>
6	مستشار مقرر عام
1	مستشار مقرر رئيس
5	مستشار مقرر
1	<u>سلك أعضاء المحكمة الإدارية</u>
1	مستشار المحكمة الإدارية
1	<u>سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأموال الدولة والشؤون العقارية</u>
1	مراقب عام لأموال الدولة والشؤون العقارية
2	<u>سلك محوري العقود بإدارة الملكية العقارية</u>
1	محور للعقود بإدارة الملكية العقارية
1	محور مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية
418	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>

41	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
67	متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
58	ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
78	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
103	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
57	عون إستقبال لأملاك الدولة والشؤون العقارية
14	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
24	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
5	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف في الوثائق و الأرشيف
15	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
149	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
20	مساعد تقني
11	عون تقني
14	تقني رئيس
43	تقني أول
61	تقني
2	سلك كتابة المحكمة الإدارية
1	كاتب محكمة أول
1	كاتب محكمة
1	سلك هيئة مراقبي الدولة
1	مراقب دولة رئيس
1 084	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إعلامية الإدارة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	ملحق إدارة
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس

1	مهندس عام
7	مهندس أول
10	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
4	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
2	محلل رئيس
1	محلل مركزي
1	واضع برامج
5	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
2	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	كاتب تصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية
2	مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
11	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
4	تقني أول
7	تقني
41	جملة البرنامج الفرعي

1 125

جملة القيادة و المساندة

1 825

الجملة العامة

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 12
وزارة المالية

2- أملاك الدولة و الشؤون العقارية
نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 9 140 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
2 885 000	9 140 000	<u>القسم السادس</u>
		الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u>
		التمويل العمومي
2 885 000	9 140 000	<u>القسم التاسع</u>
		نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
2 885 000	9 140 000	الجملة

الباب: 12 وزارة المالية

2 _ أملاك الدولة و الشؤون العقارية

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		
1 165				1 165			I - الإستثمارات المباشرة
1 720	9 140			1 720	9 140	9 140	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
2 885	9 140			2 885	9 140	9 140	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
2 885	9 140			2 885	9 140	9 140	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	6 770		6 770	1 365		
06604	تجهيزات إدارية	1 150		1 150	400		
06605	البرامج الإعلامية	210		210	210		
06671	أموال الدولة الخاصة	530		530	460		
06672	الشؤون العقارية	480		480	450		
	الجملة العامة	9 140		9 140	2 885		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 2 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية				1 045		
06605	البرامج الإعلامية				80		
06671	أموال الدولة الخاصة				40		
	الجملة العامة				1 165		

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 12 2 _ أملك الدولة و الشؤون العقارية
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 2 التصرف في ملك الدولة الخاص

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
06671			أملك الدولة الخاصة						
	0002	00	خرائط أملك الدولة				40		
			جملة الفصل 06671				40		
			جملة البرنامج الفرعي 2				40		
			جملة البرنامج 1				40		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603			بنايات إدارية						
	0001	00	إعتمادات الدراسات				70		
	0002	00	تهيئات مختلفة				400		
	0003	11	بناء محلات للأرشيف				50		
	0017	82	بناء مقر الإدارة الجهوية بمدينة				165		
	0018	42	بناء مقر الإدارة الجهوية بالقصرين				100		
	0023	72	بناء مقر الإدارة الجهوية لأملك الدولة و الشؤون العقارية بتوزر				260		
			جملة الفصل 06603				1 045		
			جملة البرنامج الفرعي 1				1 045		

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

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
06605			البرامج الإعلامية						
	0003	00	دراسات و تجهيزات إعلامية				80		
			جملة الفصل 06605				80		
			جملة البرنامج الفرعي 2				80		

1 125

1 165

9 جملة البرنامج

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 2 _ أملك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	6 770		6 770	320		
06604	تجهيزات إدارية	1 150		1 150	400		
06605	البرامج الإعلامية	210		210	130		
06671	أملك الدولة الخاصة	530		530	420		
06672	الشؤون العقارية	480		480	450		
	الجملة العامة	9 140		9 140	1 720		

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 12 2 _ أملك الدولة و الشؤون العقارية
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

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
06671			أملاك الدولة الخاصة						
	0001	00	التسجيل العقاري	300		300	250		
	0003	00	تحديد ملك الدولة الخاص	180		180	130		
			جملة الفصل 06671	480		480	380		
			جملة البرنامج الفرعي 1	480		480	380		
			جملة البرنامج 1	480		480	380		

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

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
06672			الشؤون العقارية						
	0001	00	دراسات عقارية	480		480	450		
			جملة الفصل 06672	480		480	450		
			جملة البرنامج الفرعي 3	480		480	450		
			جملة البرنامج 2	480		480	450		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603			بنايات إدارية						
	0002	00	تهيئات مختلفة	270		270	270		
	002ج	11	بناء مقر الإدارة الجهوية بتونس	1 800		1 800	50		
	03ج	33	بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف	4 700		4 700			
			جملة الفصل 06603	6 770		6 770	320		
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	500		500			
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	150		150	150		
	0003	00	إقتناء أثاث و معدات للمكاتب	150		150	150		
	ج 01	00	إقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة إدارة الملكية العقارية	80		80	80		

			170		170	إقتناء أثاث ومعدات للمكاتب لفائدة إدارة الملكية العقارية	00	02	06604
		100	100		100	إقتناء أجهزة مراقبة وتركيز منظومة تحكم في مداخل ومخارج الوزارة	11	000	
		400	1 150		1 150	جملة الفصل 06604			
						أملاك الدولة الخاصة			06671
		20	30		30	معالم التسجيل	00	0004	
		20	20		20	أشغال توبوغرافية مختلفة	11	0012	
		40	50		50	جملة الفصل 06671			
		760	7 970		7 970	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان		الفقرة	ت.ج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م			
								06605
		130	210		210	البرامج الإعلامية		
						دراسات و تجهيزات إعلامية	00	0003
		130	210		210	جملة الفصل 06605		
		130	210		210	جملة البرنامج الفرعي 2		
		890	8 180		8 180	جملة البرنامج 9		
		1 720	9 140		9 140	الجملة العامة		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 2 _ أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
867		180		27 632			180		28 499		28 679	إقتناء أراضي	06601
730				2 985	442				3 273		3 715	إقتناء مباني	06602
13 229	1 365	1 500	1 501	7 229	3 086	6 770	200	714	14 054		24 824	بنايات إدارية	06603
2 038	400	590	925	11 395	685	1 150	590	136	12 787		15 348	تجهيزات إدارية	06604
322	210	210	329	4 941	161	210	240	196	5 205		6 012	البرامج الإعلامية	06605
73			2	407	50				432		482	مصاريف الإشهار	06607
3				383					386		386	مصاريف مختلفة	06608
7 746	460	369	329	23 010	3 182	530	550	620	27 032		31 914	أملاك الدولة الخاصة	06671
2 087	450	680	314	29 617	843	480	730	368	30 727		33 148	الشؤون العقارية	06672
27 095	2 885	3 529	3 400	107 599	8 449	9 140	2 490	2 034	122 395		144 508	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 أملاك الدولة و الشؤون العقارية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الإقتناء لفائدة الدولة و التصرف في أملاكها الغير فلاحية

البرنامج الفرعي 1 إقتناء و تحديد أملاك الدولة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												إقتناء أراضي			06601
867				27 632					28 499	28 499		إقتناء أراضي	00	0001	
867				27 632					28 499	28 499		جملة الفصل			06601
												أملاك الدولة الخاصة			06671
1 578	250	209	151	7 655	326	300	330	390	8 497	9 843		التسجيل العقاري	00	0001	
2 557	130	130	142	6 741	261	180	180	200	8 879	9 700		تحديد ملك الدولة الخاص	00	0003	
4 135	380	339	293	14 396	587	480	510	590	17 376	19 543		جملة الفصل			06671
5 002	380	339	293	42 028	587	480	510	590	45 875	48 042		جملة البرنامج الفرعي			1

البرنامج الفرعي 2 التصرف في ملك الدولة الخاص

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												أملاك الدولة الخاصة			06671
280	40			80					400	400		خرايط أملاك الدولة	00	0002	
2 298				946	2 296				948	3 244		أشغال ترميم العقارات الدولية	00	0007	
2 578	40			1 026	2 296				1 348	3 644		جملة الفصل			06671
												الشؤون العقارية			06672

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06672
58				314					372	372		تعويضات لأصحاب المحلات التجارية بوكالة البارون ديرلنجي	00	0004	
58				314					372	372		جملة الفصل 06672			
2 636	40			1 340	2 296				1 720	4 016		جملة البرنامج الفرعي 2			
7 638	420	339	293	43 368	2 883	480	510	590	47 595	52 058		جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 التصرف في العقارات الفلاحية

البرنامج الفرعي 3 دعم التصرف في العقارات الفلاحية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الشؤون العقارية			06672
2 026	450	450	314	14 439	843	480	500	368	15 488	17 679		دراسات عقارية	00	0001	
2 026	450	450	314	14 439	843	480	500	368	15 488	17 679		جملة الفصل 06672			
2 026	450	450	314	14 439	843	480	500	368	15 488	17 679		جملة البرنامج الفرعي 3			
2 026	450	450	314	14 439	843	480	500	368	15 488	17 679		جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 حماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها

البرنامج الفرعي 2 إختبارات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الشؤون العقارية			06672
		230					230			230		إختبار العقارات المخصصة للتنمية	00	0005	
		230					230			230		جملة الفصل 06672			
		230					230			230		جملة البرنامج الفرعي 2			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج الفرعي 4 ضبط الأملاك العمومية

فصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع			
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2014	المصروفة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017
06671			أمولاك الدولة الخاصة											
	0005	00	معاينة العقارات الدولية	25		25							11	14
			جملة الفصل 06671	25		25							11	14
			جملة البرنامج الفرعي 4	25		25							11	14
جملة البرنامج 3				255		25		230				11	230	14

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

فصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2014	المصرفة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد
06601			إقتناء أراضي												
	0002	00	إقتناء قطعة أرض لبناء مقر الوزارة	180			180						180		
			جملة الفصل 06601	180			180						180		
06603			بنايات إدارية												
	0001	00	إعتمادات الدراسات	3 230		731					2 499			70	2 951
	0002	00	تهيئات مختلفة	4 585		3 867	204	200	270	44	2 047	823	750	670	295
	0003	11	بناء محلات للأرشيف	1 292		1 230				62	790	2	50	50	400
	0007	53	بناء مقر الإدارة الجهوية بالمهدية	944		944					492	105	150		197
	0011	31	بناء مقر الإدارة الجهوية بباجة	458		458					458				
	0012	41	بناء مقر الإدارة الجهوية بالقبيرون	600		600					450	100			50
	0013	21	بناء مقر الإدارة الجهوية بنابل	629		593				36	593				36
	0014	81	بناء مقر الإدارة الجهوية بقابس	595		595					588				7

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	الممسدة في 2015	الممسدة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06603
10				558					568	568		بناء مقر الإدارة الجهوية بسليانة	34	0015	
99				21					120	120		تهيئة الشبكة الكهربائية لمقر الوزارة	00	0016	
906	165	150	19					510	730	1 240		بناء مقر الإدارة الجهوية بمدنين	82	0017	
893	100	100			45				1 048	1 093		بناء مقر الإدارة الجهوية بالقصرين	42	0018	
			158	957					1 115	1 115		بناء مقر الإدارة الجهوية بزرغوان	22	0019	
400					400					400		(تهيئة مقر الوزارة بشبكة الكهرباء و الحماية من الحرائق (القسط الثاني	11	0021	
455									455	455		بناء مقر الإدارة الجهوية بالكاف	00	0022	
80	260	300	308	52					1 000	1 000		بناء مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتوزر	72	0023	
1 750	50					1 800				1 800		بناء مقر الإدارة الجهوية بتونس	11	002ج	
4 700						4 700				4 700		بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف	33	03ج	
13 229	1 365	1 500	1 501	7 229	3 086	6 770	200	714	14 054	24 824		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
809		350	454	8 200		500	350		8 963	9 813		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
538	150	120	180	2 156	359	150	120	105	2 410	3 144		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
441	150	120	291	1 039	326	150	120	31	1 414	2 041		إقتناء أثاث و معدات للمكاتب	00	0003	
80						80				80		إقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة إدارة الملكية العقارية	00	01ج	
170						170				170		إقتناء أثاث ومعدات للمكاتب لفائدة إدارة الملكية العقارية	00	02ج	
	100					100				100		إقتناء أجهزة مراقبة وتركيز منظومة تحكم في مداخل ومخارج الوزارة	11	000ج	
2 038	400	590	925	11 395	685	1 150	590	136	12 787	15 348		جملة الفصل 06604			
												مصاريف الإشهار			06607
73			2	407	50				432	482		مصاريف الإشهار و الإعلانات	00	0001	
73			2	407	50				432	482		جملة الفصل 06607			
												أملاك الدولة الخاصة			06671
208	20	15	7	651	143	30	20		708	901		معاليم التسجيل	00	0004	
223	20	15	29	170	6	20	20	30	381	457		أشغال توبوغرافية مختلفة	11	0012	
431	40	30	36	821	149	50	40	30	1 089	1 358		جملة الفصل 06671			
15 771	1 805	2 300	2 464	19 852	3 970	7 970	1 010	880	28 362	42 192		جملة البرنامج الفرعي 1			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج الفرعي 2 إعلامية الإدارة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												البرامج الإعلامية			06605
317	210	210	329	4 140	156	210	240	196	4 404	5 206		دراسات و تجهيزات إعلامية	00	0003	
5				801	5				801	806		إستغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0006	
322	210	210	329	4 941	161	210	240	196	5 205	6 012		جملة الفصل	06605		
												أملك الدولة الخاصة			06671
				730					730	730		الخريطة الرقمية لأملك الدولة	00	0006	
535				203	150				588	738		النظام المعلوماتي العقاري	00	0011	
535				933	150				1 318	1 468		جملة الفصل	06671		
857	210	210	329	5 874	311	210	240	196	6 523	7 480		جملة البرنامج الفرعي	2		
16 628	2 015	2 510	2 793	25 726	4 281	8 180	1 250	1 076	34 885	49 672		جملة البرنامج	9		
26 306	2 885	3 529	3 400	83 544	8 007	9 140	2 490	2 034	97 993	119 664		الجملة العامة			

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2017/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المادية إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي	نسبة الانجاز	المحتوى المادي	نسبة الانجاز	المحتوى المادي		
								بناءات إدارية
	%100		%80		%50		تهيئات مختلفة	. تهيئات مختلفة
	%15		%3		%3		بناء مغارة لحفظ الأرشيف (القسط الثاني)	. بناء محلات الأرشيف
	%100		%80		%52		بناية تحتوي أساسا على 29 مكتبا وقاعة أرشيف على مساحة مغطاة بـ 450 م م	. بناء مقر الادارة الجهوية بالمهدية
	%30		%5				بناية تحتوي أساسا على 32 مكتبا وقاعة على مساحة مغطاة بـ 855 م م	. بناء مقر الادارة الجهوية بمدنين
	%100		%70				بناية تحتوي أساسا على 37 مكتبا وقاعة على مساحة مغطاة بـ 855 م م	. بناء مقر الادارة الجهوية بتوزر
	%25		%5				بناية تحتوي أساسا على 33 مكتبا وقاعة على مساحة مغطاة بـ 855 م م	. بناء مقر الادارة الجهوية بالقصرين
	%100						تطبيقية التصرف الالي للإختبارات	البرامج الإعلامية

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الانجازات المنتظرة إلى غاية 2017		التكلفة بحساب ألف دينار	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي			
	100%	تهيئة مقري الإدارة الجهوية بكل من قابس وقفصة ودهن بعض مقرات الإدارات الجهوية	270	تهيئات مختلفة	<u>بنايات إدارية</u>
	100%	إقتناء 3 سيارات مصلحة و 6 سيارات رباعية الدفع (2*4)	500	- إقتناء وسائل نقل	<u>تجهيزات إدارية</u>
	100%	إقتناء تجهيزات مختلفة	150	- تجهيزات مختلفة	
	100%	إقتناء أثاث ومعدات للمكاتب	150	- معدات وأثاث للمكاتب	
	100%	تركيز كاميرات وأجهزة مراقبة	100	- إقتناء أجهزة مراقبة	
	100%	إقتناء تجهيزات إعلامية ومعدات انتثيت مشروع التصرف في قضايا نزاعات الدولة	130	دراسات وتجهيزات إعلامية	<u>البرامج الإعلامية</u>
	100%	- التسجيل العقاري	250	- التسجيل العقاري	<u>أملاك الدولة الخاصة</u>
	100%	- تحديد ملك الدولة الخاص	130	- تحديد ملك الدولة الخاص	
	100%	- معالم التسجيل	20	- معالم التسجيل	
	100%	- إنجاز أشغال توبوغرافية مختلفة	20	- أشغال توبوغرافية مختلفة	
	100%	دراسات عقارية وإقتناء معدات	450	- دراسات عقارية	<u>الشؤون العقارية</u>

وزارة المالية

(جزء أملاك الدولة والشؤون العقارية)

ادارة الملكية العقارية

نفقات التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الانجازات المنتظرة إلى غاية 2017		التكلفة بحساب ألف دينار	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الانجاز	المحتوى المادي			
	100%	إقتناء أثاث مكاتب لفائدة الإدارات المركزية والجهوية	170		إقتناء أثاث مكاتب
	100%	إقتناء مكيفات هواء وموزعات هاتف	80		إقتناء معدات وتجهيزات إدارية
	10%	دراسات	4700		بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف