

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2018

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

أكتوبر 2017

الفهرس

الصفحات

التوطئة

- 1 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي 11
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي 21
- 4 - الحسابات الخاصة في الخزينة 31
- 5- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي : نفقات التصرف 35
- 6 - جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي : نفقات التنمية 63

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.

وبناء 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:

- إبتداءاً من سنة 2013، أعدّت ونفّذت أربع وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب ملحقه بمشاريع الميزانية،

- وفي سنة 2014 تمت إضافة دفعة ثانية تتكون من خمس وزارات جديدة (وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة ووزارة 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 ولقد تمكنت جميعها من تقديم ميزانياتها لسنة 2018 وفق المنظور البرامجي (باستثناء رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع) وسيتم بالتالي إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2018 لمجموع 24 وزارة وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

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

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

v بالنسبة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة :

تنفيذ المنوال الطاقى الجديد الذى يتمحور حول :

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

v بالنسبة لقطاع المناجم :

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

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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

لسنة 2018 في حدود 1 551,289 م د مقابل 700,458 م د سنة 2017 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	إنجازات 2016
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)
العنوان الأول				
نفقات التصرف				
% <u>127,5</u>	<u>850,436</u>	<u>1 517,289</u>	<u>666,853</u>	
العنوان الثاني				
نفقات التنمية				
% <u>11,0</u>	<u>0,395</u>	<u>4,000</u>	<u>3,605</u>	
. الإستثمارات المباشرة				
% 38,9	0,223	0,797	0,574	* على الموارد العامة للميزانية
. التمويل العمومي				
% 5,7	0,172	3,203	3,031	* على الموارد العامة للميزانية
صناديق الخزينة				
		<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	صندوق الإنتقال الطاقوي
		<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	
% 121,5	850,831	1 551,289	700,458	الجملة

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات الميزانية لسنة 2018

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأجزاء
1 517 289 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
4 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
30 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
1 551 289 000	الجملة

نفقات الميزانية لسنة : 2018 **وفق منهجية التصرف حسب الأهداف**

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع				نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
129	850 603 000	1 509 425 000	658 822 000	23	386 000	2 040 000	1 654 000	129	850 217 000	1 507 385 000	657 168 000	
129	850 603 000	1 509 425 000	658 822 000	23	386 000	2 040 000	1 654 000	129	850 217 000	1 507 385 000	657 168 000	الطاقة و الطاقات المتجددة
4	267 600	7 670 600	7 403 000	1	19 000	1 590 000	1 571 000	4	248 600	6 080 600	5 832 000	لمناجم
4	267 600	7 670 600	7 403 000	1	19 000	1 590 000	1 571 000	4	248 600	6 080 600	5 832 000	المناجم
-1	-39 600	4 193 400	4 233 000	-3	-10 000	370 000	380 000	-1	-29 600	3 823 400	3 853 000	لقيادة و المساندة
-1	-39 600	4 193 400	4 233 000	-3	-10 000	370 000	380 000	-1	-29 600	3 823 400	3 853 000	القيادة و المساندة
127	850 831 000	1 521 289 000	670 458 000	11	395 000	4 000 000	3 605 000	128	850 436 000	1 517 289 000	666 853 000	الجملة العامة :

يتميز مشروع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2018 بـ :

- دعم استكشاف المحروقات من خلال العمل على مزيد استقطاب الشركات البترولية لتكثيف جهود الإستكشاف وزيادة مستوى الإنتاج المحلي للنفط والغاز والتعهد بدراسة تشتمل على التقييم الفني والإقتصادي والقانوني لإميازات الإستغلال التي شارفت مدة صلوحياتها على الإنتهاء.
- الشروع في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بميدان التحكم في الطاقة لتأمين الإنتقال الطاقى المتمثل في مزيد الحث على ترشيد استعمال الطاقة والنهوض بإستعمال الطاقات المتجددة وذلك بتفعيل صندوق الإنتقال الطاقى والشروع في تنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتغطية حاجيات البلاد من القدرة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2020 والمقدرة بـ 1000 مغاواط، يعهد إلى القطاع الخاص بإنجاز 620 ميغاواط منها.

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

/

الميزانية حسب البرامج

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

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

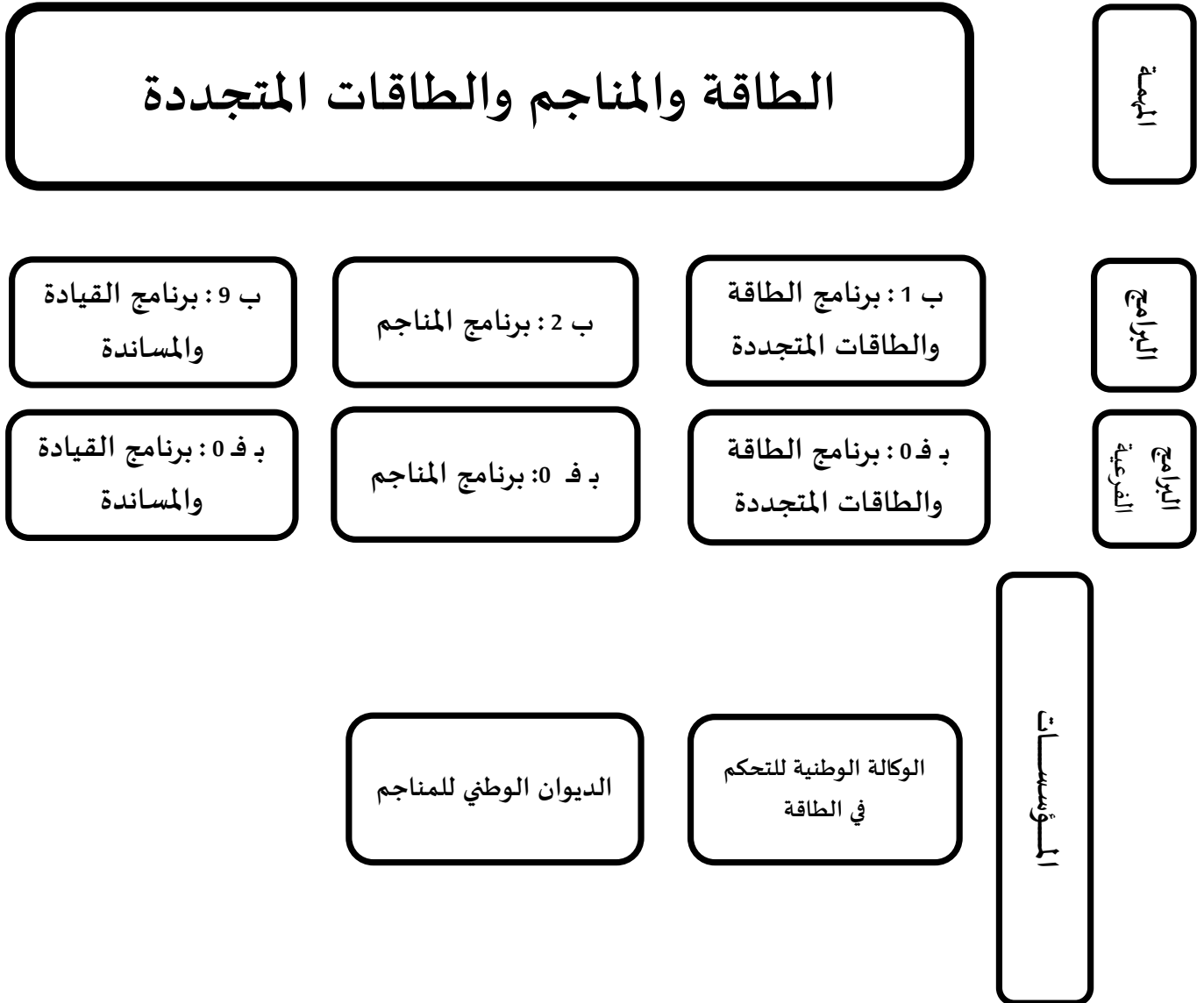
إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي يشرف على مساندة جميع البرامج المذكورة وتجسيم أهدافها.

وتتبعاً لإفراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة جديدة الأحداث، تم إدراج برنامج الطاقة والطاقة المتجددة وبرنامج المناجم وبرنامج القيادة والمساندة ضمن وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة المحدثة جديداً.

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

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

هيكل مهمة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حسب البرامج



وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

/

مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببعض الأهداف المضمنة بميزانية 2018

تكريسا لمتابعة وتقييم نجاعة وأداء البرامج العمومية، تم ضبط جملة من الأهداف والمؤشرات الموضوعية لقياس النتائج المحققة بالتوازي مع إستعمال الإعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج بميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2018.

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

مع العلم وأنه سيقع التطرق بكل تفصيل إلى مضمون هذين البرنامجين (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لسنة 2018.

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

/

ب 1 : برنامج الطاقة والطاقات المتجددة

الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

المؤشرات	الوحدة	إنجاز 2012	إنجاز 2013	إنجاز 2014	إنجاز 2015	إنجاز 2016	إحتمالات 2017	تقديرات 2018		
الهدف 1 : عدد عقود البرامج المبرمة في مجال التدقيق في الطاقة والإستشارة المسبقة	عقد برنامج	79	84	95	52	83	115	130		
	الهدف 2 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي السكن والمهن الصغرى	م2 مركز	72753	80000	65000	65000	64000	65000	100000	
		المؤشر 2 : المساحة المركزة من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه في قطاعي الصناعة والخدمات	م2 مركز	2312	2565	3305	1205	4738	4000	7500
			المؤشر 3 : القدرة المركزة بالكيلواط لإنتاج الكهرباء للإستهلاك الذاتي	كيلواط كرات	2200	4000	5790	10200	13000	15000

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
/

ب 2 : برنامج المناجم
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

المؤشرات	الوحدة	إنجاز 2012	إنجاز 2013	إنجاز 2014	إنجاز 2015	إنجاز 2016	إحتمالات 2017	تقديرات 2018
الهدف 1 : تأمين البنية التحتية الجيولوجية والمنجمية بتونس	المؤشر 1 : نسبة التغطية بالخرائط الجيولوجية	77	79	80	80	81	81	82
	المؤشر 2 : نسبة تغطية المسح الجيوفيزيائي (قيس الجاذبية)	35	38	40	41	42	43	44
	المؤشر 3 : نسبة تغطية المسح الجيوكيميائي	36	37	38	38	39	39	40
الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية	المؤشر 2 : عدد الرخص التي دخلت حيز الإستغلال	4	6	1	0	1	5	6

العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
129	850 217 000	1 507 385 000	657 168 000	131	849 995 000	1 500 135 000	650 140 000	-4	-36 000	918 000	954 000	4	258 000	6 332 000	6 074 000	الطاقة و الطاقات المتجددة		1
129	850 217 000	1 507 385 000	657 168 000	131	849 995 000	1 500 135 000	650 140 000	-4	-36 000	918 000	954 000	4	258 000	6 332 000	6 074 000	الطاقة و الطاقات المتجددة	0	
4	248 600	6 080 600	5 832 000					-4	-22 000	579 000	601 000	5	270 600	5 501 600	5 231 000	المناجم		3
4	248 600	6 080 600	5 832 000					-4	-22 000	579 000	601 000	5	270 600	5 501 600	5 231 000	المناجم	0	
-1	-29 600	3 823 400	3 853 000	-2	-3 000	123 000	126 000	-5	-81 000	1 531 000	1 612 000	3	54 400	2 169 400	2 115 000	القيادة و المساندة		9
-1	-29 600	3 823 400	3 853 000	-2	3 000	123 000	126 000	-5	-81 000	1 531 000	1 612 000	3	54 400	2 169 400	2 115 000	القيادة و المساندة	0	

نفقات التصرف																	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م	الفارق		تقديرات	ق.م			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
128	850 436 000	1 517 289 000	666 853 000	131	849 992 000	1 500 258 000	650 266 000	-4	-139 000	3 028 000	3 167 000	4	583 000	14 003 000	13 420 000			

العنوان الأول

/

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

I- النفقات العادية

ضبطت نفقات التصرف لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالنسبة لسنة 2018 كما يلي :

م.د.	17,289	:	الإ اعتمادات المقترحة لسنة 2018
م.د.	16,853	:	الإ اعتمادات المرسمة لسنة 2017
م.د.	0,436		أي بزيادة قدرها :

وتشتمل نفقات التصرف على مبلغ 12,468 م.د لفائدة المؤسسات العمومية يوزع على النحو التالي :

م.د.	5,807	- الديوان الوطني للمناجم
م.د.	6,661	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
م.د.	12,468	الجملة :

II- دعم المحروقات

م.د.	1500,000	:	الإ اعتمادات المقترحة لسنة 2018
م.د.	650,000	:	الإ اعتمادات المرسمة لسنة 2017
م.د.	850,000		أي بزيادة قدرها :

وتمثل هذه النفقات تدخل ميزانية الدولة لدعم منظومة الكهرباء والمحروقات لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة والمحافظة على مستوى أسعار المحروقات في السوق الداخلية.

I- النفقات العادية

تتوزع نفقات التصرف العادية بما في ذلك نفقات المؤسسات العمومية لسنة 2018 كما يلي :

تقديرات 2018	ق م 2017	
14,003 م.د.	13,420 م.د.	نفقات التأجير
3,028 م.د.	3,167 م.د.	نفقات وسائل المصالح
0,258 م.د.	0,266 م.د.	نفقات التدخل العمومي
17,289 م.د.	16,853 م.د.	الجملة العامة :

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على الإعتمادات المنجزة بعنوان سنة 2016 ضمن ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعتبار أنه لم يقع توزيعها تبعا لتقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا إلى وزارتين.

نفقات التأجير العمومي :

حددت الإعتمادات المقترح ترسيمها سنة 2018 لتغطية نفقات الأجور بـ 14,003 م.د مقابل 13,420 م.د لسنة 2017.

وتتوزع إعتمادات سنة 2018 كما يلي :

3,167 م.د.	- تأجير أعوان الوزارة
10,836 م.د.	- تأجير أعوان المؤسسات
14,003 م.د.	الجملة :

ويبلغ عدد الأعوان 443 عونا إلى موفى سنة 2018 موزعين كآلاتي :

132

الوزارة

1	الديوان
124	الأعوان القارون
53	- إداريون
32	- فنيون
39	- عملة
7	- الأعوان الغير قارين
(2)	(الإحالات على التقاعد)

311

المؤسسات

(17)	(الإحالات على التقاعد)
------	------------------------

443

الجملة :

أما عن توزيع أعوان المؤسسات حسب البرامج فهي كالآتي :

برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

يبلغ عدد الأعوان إلى موفى 2018، 168 عونا بعد طرح عدد الأعوان المحالين على التقاعد (عون مساندة وعوني تنفيذ) موزعين بين:

- الإطارات : 91
- أعوان المساندة : 46
- أعوان التنفيذ : 31

برنامج المناجم :

الديوان الوطنى للمناجم

يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى نهاية 2018 : 143 بعد طرح عدد الأعوان
المحاليين على التقاعد (إطارين و 12 عون تنفيذ) موزعين بين :

- الإطارات : 77
- أعوان المساندة : 54
- أعوان التنفيذ : 12

نفقات وسائل المصالح :

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض 3,028 م.د مقابل 3,167 م.د سنة 2017 أي بنقص قدره 0,139 م.د وتهم هذه الإعتمادات :

- الوزارة :	1,531 م.د
- المؤسسات :	1,497 م.د

هذا وتتوزع الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل مصالح الوزارة كما يلي :

(بحساب م.د)

<u>2018</u>	<u>2017</u>	
0,950	0,908	الأكرية
0,145	0,188	الوقود
0,049	0,090	الإتصالات
0,020	0,020	لوازم المكاتب
0,045	0,046	مصاريف الإعلامية
0,018	0,018	مصاريف الإستقبالات والإقامة
0,030	0,032	مصاريف المهمات
0,274	0,310	مصاريف مختلفة
<u>—</u>	<u>—</u>	
1,531	1,612	الجملة :

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الوسائل الجمالية للمؤسسات تبلغ 1,847 م.د منها 0,350 م.د على مواردها الذاتية

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب البرامج :

(بحساب م.د.)

<u>الجملة</u>	<u>برنامج القيادة</u>	<u>برنامج</u>	<u>برنامج الطاقة</u>	
	<u>والمساندة</u>	<u>المناجم</u>	<u>والطاقات</u>	
			<u>المتجددة</u>	
<u>1,531</u>	<u>1,531</u>			<u>الوزارة</u>
<u>1,497</u>		<u>0,579</u>	<u>0,918</u>	<u>المؤسسات</u>
0,918			0,918	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
0,579		0,579		الديوان الوطني للمناجم
—	—	—	—	
3,028	1,531	0,579	0,918	الجملة :

نفقات التدخل العمومي دون الدعم :

ضبطت نفقات التدخل بالنسبة لسنة 2018 في حدود 0,258 م.د موزعة كالآتي :

0,123 م.د	-	الوزارة
0,135 م.د	-	المؤسسات

وتتعلق نفقات تدخل الوزارة بالمنحة الخاصة لفائدة الودادية.

II- نفقات دعم المحروقات

إضافة إلى نفقات التصرف العادية يقترح بالنسبة لسنة 2018 إدراج مبلغ 1500,0 م.د يخصص لدعم منظومة المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة.

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج :

تتوزع نفقات التدخل العمومي حسب البرامج كما يلي :

<u>(بحساب م.د)</u>			
<u>الجملة</u>	<u>برنامج القيادة والمساندة</u>	<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u>	
<u>1500,123</u>	<u>0,123</u>	<u>1500,000</u>	<u>الوزارة</u>
<u>0,135</u>		<u>0,135</u>	<u>المؤسسات</u>
0,135		0,135	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
—	—	—	
1500,258	0,123	1500,135	الجملة :

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2018 (إعتامادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي																نفقات التنمية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								الإستثمارات المباشرة				التمويل العمومي				القروض الخارجية الموظفة				المجموع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق		ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق		ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق		ق م 2017	تقديرات 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										المبلغ	النسبة %			المبلغ	النسبة %			المبلغ	النسبة %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

نفقات التنمية لسنة 2018 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
												البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
23	386	2 040	1 654					23	386	2 040	1 654	البرنامج الفرعي 0 : الطاقة و الطاقات المتجددة
23	386	2 040	1 654					23	386	2 040	1 654	جملة البرنامج 1
												البرنامج 3 : المناجم
1	19	1 590	1 571					1	19	1 590	1 571	البرنامج الفرعي 0 : المناجم
1	19	1 590	1 571					1	19	1 590	1 571	جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-3	-10	370	380					-3	-10	370	380	البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
-3	-10	370	380					-3	-10	370	380	جملة البرنامج 9
11	395	4 000	3 605					11	395	4 000	3 605	الجملة العامة

العنوان الثاني
*/
نفقات التنمية

I - تقديرات سنة 2018 :

تقدر إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2018 بمبلغ 4,000 م.د مقابل 3,605 م.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها 0,395 م.د.

نسبة التطور	الفارق	2018	2017	
38,9	0,223	م.د <u>0,797</u>	م.د <u>0,574</u>	<u>إستثمارات مباشرة</u>
38,9	0,223	(م.د 0,797)	(م.د 0,574)	- إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
5,7	0,172	م.د <u>3,203</u>	م.د <u>3,031</u>	<u>التمويل العمومي</u>
5,7	0,172	(م.د 3,203)	(م.د 3,031)	- إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
—	—	—	—	
11,0	0,395	م.د 4,000	م.د 3,605	الجملة :

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على الإعتمادات المنجزة بعنوان سنة 2016 ضمن ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعتبار أنه لم يقع توزيعها تبعا لتقسيم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا إلى وزارتين.

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية :

قانون البرامج

م.د. **3,735**

- الإستثمارات المباشرة
* على الموارد العامة للميزانية م.د. **0,727**
(0,727)

- التمويل العمومي
* على الموارد العامة للميزانية م.د. **3,008**
(3,008)

إعتمادات التعهد

م.د. **3,735**

- الإستثمارات المباشرة
* على الموارد العامة للميزانية م.د. **0,727**
(0,727)

- التمويل العمومي
* على الموارد العامة للميزانية م.د. **3,008**
(3,008)

أ- الإستثمارات المباشرة

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2018 كما يلي :

(بحساب 1000 د)

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
الدفع	التعهد	على م ع م	
250 50			<u>مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز</u> - دراسات عامة - البرامج الإعلامية
300			جملة 1 :
177 195 120 5	400 195 120 12	400 195 120 12	<u>مشاريع وبرامج جديدة</u> - دراسات عامة - تجهيزات إدارية - البرامج الإعلامية - مصاريف مختلفة
497	727	727	الجملة 2 :
797	727	727	الجملة العامة :

أ- الإستثمارات المباشرة حسب البرامج

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2018 كما يلي :

(بحساب 1000 د)

إعتمادات على موارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
الدفع	التعهد	على م ع م	
250			<u>مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز</u> برنامج الطاقة والطاقات المتجددة - دراسات عامة برنامج القيادة المساندة - البرامج الإعلامية
50			
300			جملة 1 :
177	400	400	<u>مشاريع وبرامج جديدة</u> برنامج المناجم - دراسات عامة برنامج القيادة المساندة - تجهيزات إدارية - البرامج الإعلامية - مصاريف مختلفة
195	195	195	
120	120	120	
5	12	12	
497	727	727	
797	727	727	الجملة العامة :

II- التمويل العمومي

(بحساب 1000 د)

مشاريع جديدة			مشاريع بصدد الإنجاز			
على م.ع.م		قانون البرامج	على م.ع.م		إعادة تقييم	
دفع	تعهد	م ع م	دفع	تعهد	م ع م	
<u>1343</u>	<u>1343</u>	<u>1343</u>	<u>70</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	- <u>الديوان الوطني للمناجم</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي - <u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي
1343	1343	1343	70	45	45	
<u>1620</u>	<u>1620</u>	<u>1620</u>	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1620	1620	1620	170			
2963	2963	2963	240	45	45	الجملة :

II- التمويل العمومي حسب البرامج :

(بحساب 1000 د)

مشاريع جديدة			مشاريع بصدد الإنجاز			
على م.ع.م		قانون البرامج	على م.ع.م		إعادة تقييم	
دفع	تعهد	م ع م	دفع	تعهد	م ع م	
<u>1620</u>	<u>1620</u>	<u>1620</u>	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u> <u>- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي
1620	1620	1620	170	0	0	
1620	1620	1620	170	0	0	جملة برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :
<u>1343</u>	<u>1343</u>	<u>1343</u>	<u>70</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>برنامج المناجم</u> <u>- الديوان الوطني للمناجم</u> التدخلات في الميدان الإقتصادي
1343	1343	1343	70	45	45	
1343	1343	1343	70	45	45	جملة برنامج المناجم :
2963	2963	2963	240	45	45	الجملة العامة :

برنامج الطاقة والطاقات المتجددة :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

يقترح رصد اعتماد قدره 1790 أ.د لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
يخصص لتغطية مصاريف استثماراتها المبرمجة لسنة 2018 موزعة كما يلي :

(بحساب 1000 د)

برامج الإستثمار

- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة 520
- صيانة التجهيزات 150
- إقتناء تجهيزات مختلفة 35
- حملات التحسيس 700
- المخطط المديرى للإعلامية 145
- إقتناء وسائل نقل 70
- تحيين الوضع الحالى لأجهزة التنوير الريفى بالطاقة الشمسية فى إطار البرنامج التنوير الريفى باللاقطات الفولطاضوئية (1995 – 2009) 50
- تحيين دراسة تطوير الطاقات المتجددة فى غضون سنة 2040 60
- تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة فى غضون سنة 2040 60

الجملة : 1790

برنامج المناجم :

الديوان الوطني للمناجم

يقترح رصد اعتماد قدره 1413 أ.د لفائدة الديوان الوطني للمناجم للمساهمة في تغطية إستثماراته وأنشطته المبرمجة لسنة 2018 ويوزع اعتماد الدفع المقترح على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

الإستعمالات

203	- البحث الجيولوجي
120	- البحث المنجمي
80	- الترويج المنجمي
355	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(230)	0 تجديد وإقتناء معدات المخابر
(125)	0 إقتناء تجهيزات قياس ومعدات ميدانية جيولوجية
140	- إقتناء وسائل نقل
	- المخطط المديرى للإعلامية (تطوير وتكييف منظومة
130	المعلومات لمواكبة التحولات الرقمية)
45	- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين – تطاوين)
20	- تأهيل المخابر
100	- تعهد وصيانة المقر الإجتماعي (إقتناء محول كهربائي)
220	- مشاريع استكشافية جيولوجية ومنجمية

—
1413

الجملة :

صناديق الحزينة

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

/

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق الإنتقال الطاقى

أحدث صندوق الإنتقال الطاقى بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، وذلك لتحقيق نقلة على مستوى عمليات التحكم في الطاقة والتشجيع على إنجاز مشاريع من قبل الخواص في مجال التحكم في الطاقة بتمكينهم من النفاذ إلى مصادر تمويل مندمجة بغاية إستكمال هيكلة تمويل مشاريعهم. ولهذا الغرض، وكما ينص عليه الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الإنتقال الطاقى، يتدخل الصندوق على المستويات التالية :

1. إسناد منح وقروض لإنجاز إستثمارات غير مادية وإستثمارات مادية بعنوان عمليات التحكم في الطاقة.

2. التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة في إطار :

- إحداث مؤسسات أو شركات جديدة بالمساهمة في رأس مال المؤسسة أو إسناد إعتماد مالي يقع إسترجاعها قصد تكملة تمويل الأموال الذاتية التي يتطلبها إنجاز المشروع وتبلغ هذه المساهمة 24 % من كلفة الإستثمار على أن لا تتجاوز هذه الكلفة 4 م.د.

- توسعة مشاريع بإسناد مساهمة في رأس المال أو إعتماد واجب إرجاعه قصد تكملة رأس المال لتبلغ نسبة هذه المساهمة 18 % من كلفة الإستثمارات دون أن تتجاوز هذه الكلفة 3 م.د مع إمكانية الإنتفاع بقرض لا يتجاوز 35 % من كلفة إستثمارات التوسعة.

3. تمويل المشاريع والبرامج الوطنية التي تنجزها الدولة في إطار السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة بهدف التقليل من دعم الدولة في المواد الطاقية

وتتأني موارد صندوق الإنتقال الطاقى من :

- المعلوم الموظف عند أول تسجيل السيارات السياحية بسلسلة تونسية
- المعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو الإنتاج المحلي.
- المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.
- المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة.

وتقدر الموارد والنفقات بالنسبة لسنة 2018 بـ 30,0 م.د.

الباب السابع عشر

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
/

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق الإنتقال الطاقوي

(بحساب 1000 د)

تقديرات 2018	ق . م 2017	
30 000	30 000	المقايض
30 000	30 000	المصاريف

الباب السابع عشر
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2018	ق.م 2017	الحسابات
30 000 000	30 000 000	صندوق الإنتقال الطاقوي
30 000 000	30 000 000	الموارد
		النفقات
30 000 000	30 000 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب 17: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
3 167 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
10 836 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
14 003 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
1 531 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
1 497 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 028 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
1 500 123 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
135 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 500 258 000	جملة القسم الثالث :
1 517 289 000	الجملة العامة

الباب 17: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
137 000	3 167 000	3 030 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
446 000	10 836 000	10 390 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
583 000	14 003 000	13 420 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
-81 000	1 531 000	1 612 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
-58 000	1 497 000	1 555 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-139 000	3 028 000	3 167 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب 17: وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	بيان الأقسام و الفصول
849 997 000	1 500 123 000	650 126 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
-5 000	135 000	140 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
849 992 000	1 500 258 000	650 266 000	جملة القسم الثالث :
850 436 000	1 517 289 000	666 853 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>	<u>655 000</u>	<u>724 000</u>	<u>69 000</u>
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	172 960	191 000	18 040
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	307 350	319 000	11 650
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	53 550	78 000	24 450
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	21 600	28 000	6 400
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	1 800	1 000	-800
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 440	2 000	560
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	96 300	105 000	8 700
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>	<u>5 419 000</u>	<u>5 608 000</u>	<u>189 000</u>
		<u>حسب البرامج</u>			
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	5 419 000	5 608 000	189 000
	031	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	5 419 000	5 608 000	189 000
		جملة البرنامج الفرعي	6 074 000	6 332 000	258 000

د 6 332 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
-------	-----	--------	------------	--------------	--------

<u>13 600</u>	<u>273 600</u>	<u>260 000</u>	<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		01136
4 340	73 000	68 660	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
1 900	127 000	125 100	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
2 550	21 000	18 450	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
3 050	11 600	8 550	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-500	400	900	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
60	600	540	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
2 200	40 000	37 800	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
<u>257 000</u>	<u>5 228 000</u>	<u>4 971 000</u>	<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		01138
			<u>حسب البرامج</u>		
257 000	5 228 000	4 971 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
257 000	5 228 000	4 971 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
270 600	5 501 600	5 231 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 5 501 600

جملة المناجم

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 115 000	2 169 400	54 400
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	168 300	194 000	25 700
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	48 150	54 000	5 850
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 782 540	571 000	-1 211 540
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	60 300	787 000	726 700
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		136 000	136 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		300	300
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	5 850	60 000	54 150
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		10 000	10 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	180	6 200	6 020
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	40 140	270 000	229 860
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		34 000	34 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	8 100	35 000	26 900
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		100	100
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 440	11 800	10 360
		جملة البرنامج الفرعي	2 115 000	2 169 400	54 400

د 2 169 400

جملة القيادة و المساندة

د 14 003 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>954 000</u>	<u>918 000</u>	<u>-36 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	954 000	918 000	-36 000
	031	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	954 000	918 000	-36 000
جملة البرنامج الفرعي			954 000	918 000	-36 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

د 918 000

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>601 000</u>	<u>579 000</u>	<u>-22 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	601 000	579 000	-22 000
	012	الديوان الوطني للمناجم	601 000	579 000	-22 000
جملة البرنامج الفرعي			601 000	579 000	-22 000

جملة المناجم

د 579 000

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	1 612 000	1 531 000	-81 000
	020	الأكريية والأداءات البلدية	908 000	950 000	42 000
	021	استهلاك الماء	6 000	6 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	60 000	50 000	-10 000
	023	الاتصالات الهاتفية	50 000	35 000	-15 000
	024	تراسل المعطيات	40 000	14 000	-26 000
	034	تأثيث الإدارة	9 000	9 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	45 000	45 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	143 000	100 000	-43 000
	054	المراسلات الإدارية	3 000	3 000	
	062	معدات التصرف الإداري	9 000	5 000	-4 000
	080	تأمين وسائل النقل	4 000	4 000	
	091	الإعتناء بالبنائيات	20 000	20 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	30 000	30 000	
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	13 000	13 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	9 000	7 000	-2 000
	111	لوازم المكاتب	20 000	20 000	
	112	المطبوعات الرسمية	1 500	1 500	
	117	مطبوعات الأخرى	2 500	3 000	500
	123	الوثائق المكتوبة	1 000	500	-500
	125	الصحف والمجلات	25 000	20 000	-5 000
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	24 000	7 000	-17 000
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	3 000	4 000	1 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	34 000	35 000	1 000
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	12 000	10 000	-2 000
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	5 000	3 000	-2 000
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	3 000	2 000	-1 000
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد	1 000	1 000	
	148	نفقات استغلال منظومة أمان	3 500	7 000	3 500

	5 500	5 500	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
1 000	10 000	9 000	مصاريف الإستقبالات	156
-1 000	8 000	9 000	مصاريف الإقامة	157
-2 500	30 000	32 500	مصاريف المهمات	163
2 000	17 000	15 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-1 000	1 000	2 000	المنحة اليومية للتنقل	174
	2 000	2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
-1 000	3 000	4 000	إشتراكات النقل	185
	25 000	25 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
	4 000	4 000	ملتقيات للتكوين	194
-2 000	2 000	4 000	تربصات تكوين	195
	3 000	3 000	التكوين فى الإعلامية	197
	500	500	نفقات التداوى	212
-500		500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
1 500	5 000	3 500	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	1 000	1 000	اللجان الطبية	232
1 000	5 000	4 000	معاليم الجولان	241
1 000	2 000	1 000	معاليم العبور	242
	1 000	1 000	اتفاقيات مع أطباء	306
	1 000	1 000	نفقات التصرف الأخرى	403
-81 000	1 531 000	1 612 000	جملة البرنامج الفرعى	

د 1 531 000

جملة القيادة و المساندة

د 3 028 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>650 000 000</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>850 000 000</u>
	321	دعم المحروقات _ منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	460 000 000	720 000 000	260 000 000
	322	دعم المحروقات _ الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	190 000 000	780 000 000	590 000 000
03338		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>140 000</u>	<u>135 000</u>	<u>-5 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	140 000	135 000	-5 000
	031	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	140 000	135 000	-5 000
جملة البرنامج الفرعي			650 140 000	1 500 135 000	849 995 000

1 500 135 000

جملة الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج 3 المناجم

جملة المناجم

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	126 000	123 000	-3 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	126 000	123 000	-3 000
		جملة البرنامج الفرعي	126 000	123 000	-3 000

123 000 د

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة 1 500 258 000 د

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2018	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
1	جملة البرنامج الفرعي

جملة القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

1

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
ملحق إدارة	متصرف	1	3
مهندس رئيس	مهندس عام	1	3
مهندس أول	مهندس رئيس	1	3
عامل صنف 1	عامل صنف 2	1	3
عامل صنف 4	عامل صنف 5	1	3
محلل رئيس	محلل عام	1	3
ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية	متفقد الشؤون الاقتصادية	1	3
متفقد الشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	1	3
متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	1	3

9

جملة البرنامج الفرعي

9

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 4 000 دينار العدد الجملي 9

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2018
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 19 122 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 19 122 دينار

2018	تقديرات	السلك و الرتبة
1		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1		ملحق إدارة
1		سلك العملة
1		عامل صنف 10

2 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 2

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 19 122 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : الطاقة و الطاقات المتجددة

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
5	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
1	ملحق إدارة
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
9	مهندس رئيس
3	مهندس عام
3	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
24	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : المناجم

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	ملحق إدارة
6	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
4	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب عام للمصالح العمومية
25	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
15	متصرف
1	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	مستكتب إدارة
1	راقن
1	كاتب تصرف
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
2	مهندس عام
37	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
15	عامل صنف 2
6	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
4	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
5	عامل صنف 10
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل رئيس
1	محلل عام
10	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
4	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية

3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
2	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
3	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
3	مستشار المصالح العمومية
6	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
5	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني أول
2	تقني
92	جملة البرنامج الفرعي

92

جملة القيادة و المساندة

124

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	2
ملحق إدارة	2
سلك العملة	5
عامل صنف 1	5
جملة البرنامج الفرعي	7

جملة القيادة و المساندة

7

الجملة العامة

7

الباب: 17
وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
350000	12468000		135000	350000	1497000		10836000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
350000	12468000		135000	350000	1497000		10836000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
350 000	12 468 000		135 000	350 000	1 497 000		10 836 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
350000	12468000		135000	350000	1497000		10836000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
350 000	12 468 000		135 000	350 000	1 497 000		10 836 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
350000	12468000		135000	350000	1497000		10836000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
250000	5807000			250000	579000		5228000	الديوان الوطني للمناجم
100000	6661000		135000	100000	918000		5608000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
350 000	12 468 000		135 000	350 000	1 497 000		10 836 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
100000	6661000		135000	100000	918000		5608000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
100000	6661000		135000	100000	918000		5608000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
100 000	6 661 000		135 000	100 000	918 000		5 608 000	جملة البرنامج الفرعي
100 000	6 661 000		135 000	100 000	918 000		5 608 000	جملة البرنامج 1

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

المناجم

البرنامج الفرعي المناجم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
250000	5807000			250000	579000		5228000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
250000	5807000			250000	579000		5228000	الديوان الوطني للمناجم
250 000	5 807 000			250 000	579 000		5 228 000	جملة البرنامج الفرعي
250 000	5 807 000			250 000	579 000		5 228 000	جملة البرنامج 3
350 000	12 468 000		135 000	350 000	1 497 000		10 836 000	الجملة العامة

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي الطاقة و الطاقات المتجددة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
6 761 000	6 761 000	100 000	6 661 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
6 761 000	6 761 000	100 000	6 661 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
6 761 000	6 761 000	100 000	6 661 000	جملة البرنامج الفرعي
6 761 000	6 761 000	100 000	6 661 000	جملة البرنامج 1

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

المناجم

البرنامج الفرعي المناجم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
6 057 000	6 057 000	250 000	5 807 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
6 057 000	6 057 000	250 000	5 807 000	الديوان الوطني للمناجم
6 057 000	6 057 000	250 000	5 807 000	جملة البرنامج الفرعي
6 057 000	6 057 000	250 000	5 807 000	جملة البرنامج 3
12 818 000	12 818 000	350 000	12 468 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
91	الإطارات
46	أعوان المساندة أو التسيير
31	أعوان التنفيذ
168	الجملة :
	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>
77	الإطارات
54	أعوان المساندة أو التسيير
12	أعوان التنفيذ
143	الجملة :
311	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 17

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 3 735 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
797 000	727 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
3 203 000	3 008 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
4 000 000	3 735 000	الجملة

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

نفقات التنمية لسنة 2018

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

البنود	قانون البرامج	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		الجملة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
I - الإستثمارات المباشرة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة							
			300			300	
	727	727	497			727	497
جملة فرعية I	727	727	797			727	797
II - التمويل العمومي مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة							
			240			45	240
	2 963	2 963	2 963			2 963	2 963
جملة فرعية II	3 008	3 008	3 203			3 008	3 203
الجملة العامة (II + I)	3 735	3 735	4 000			3 735	4 000

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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
06600	دراسات عامة	400		400	427		
06604	تجهيزات إدارية	195		195	195		
06605	البرامج الإعلامية	120		120	170		
06608	مصاريف مختلفة	12		12	5		
	الجملة العامة	727		727	797		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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
06600	دراسات عامة				250		
06605	البرامج الإعلامية				50		
	الجملة العامة				300		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الباب: 17

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

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
06600	0001	00	الإنهاء .راسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحيتها على الإنتهاء			250
			جملة الفصل 06600			250
			جملة البرنامج الفرعي 0			250
			جملة البرنامج 1			250

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
06605	0001	00	البرامج الإعلامية المخطط المديرى للإعلامية			50
			جملة الفصل 06605			50
			جملة البرنامج الفرعي 0			50
			جملة البرنامج 9			50
			الجملة العامة			300

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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
06600	دراسات عامة	400		400	177		
06604	تجهيزات إدارية	195		195	195		
06605	البرامج الإعلامية	120		120	120		
06608	مصاريف مختلفة	12		12	5		
	الجملة العامة	727		727	497		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الباب: 17

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600			دراسات عامة			100	100		
	ج001	00	دراسة حول تنقيح مجلة المناجم	100		77	300		
	ج002	00	دراسة استراتيجية حول قطاع المناجم	300					
			جملة الفصل 06600	400		177	400		
			جملة البرنامج الفرعي 0	400		177	400		
			جملة البرنامج 3	400		177	400		

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
06604			تجهيزات إدارية			175	175		
	0001	00	اقتناء وسائل نقل	175		20	20		
	ج002	00	تجهيزات مختلفة	20					
			جملة الفصل 06604	195		195	195		
06605			البرامج الإعلامية						
	0001	00	المخطط المديرية للإعلامية	120		120	120		
			جملة الفصل 06605	120		120	120		
06608			مصاريف مختلفة						
	ج001	00	برنامج ارساء علامة الجودة بالإدارات التابعة للوزارة	12		5	12		
			جملة الفصل 06608	12		5	12		
			جملة البرنامج الفرعي 0	327		320	327		
			جملة البرنامج 9	327		320	327		
			الجملة العامة	727		497	727		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
2 779	427	194				400	3 000				3 400	دراسات عامة	06600
	195	230				195	230				425	تجهيزات إدارية	06604
233	170	150				120	433				553	البرامج الإعلامية	06605
7	5					12					12	مصاريف مختلفة	06608
3 019	797	574				727	3 663				4 390	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
2 556	250	194					3 000			3 000		دراسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحيتها على	00	0001	
2 556	250	194					3 000			3 000		جملة الفصل	06600		
2 556	250	194					3 000			3 000		جملة البرنامج الفرعي	0		
2 556	250	194					3 000			3 000		جملة البرنامج	1		

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
	100					100				100		دراسة حول تنقيح مجلة المناجم	00	001	
223	77					300				300		دراسة استراتيجية حول قطاع المناجم	00	002	
223	177					400				400		جملة الفصل	06600		
223	177					400				400		جملة البرنامج الفرعي	0		
223	177					400				400		جملة البرنامج	3		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
	175	230				175	230			405		اقتناء وسائل نقل	00	0001	
	20					20				20		تجهيزات مختلفة	00	002ج	
	195	230				195	230			425		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
233	170	150				120	433			553		المخطط المديرى للإعلامية	00	0001	
233	170	150				120	433			553		جملة الفصل 06605			
												مصاريف مختلفة			06608
7	5					12				12		برنامج ارساء علامة الجودة بالإدارات التابعة للوزارة	00	001ج	
7	5					12				12		جملة الفصل 06608			
240	370	380				327	663			990		جملة البرنامج الفرعي 0			
240	370	380				327	663			990		جملة البرنامج 9			
3 019	797	574				727	3 663			4 390		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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	3 008		3 008	3 203		
	الديوان الوطني للمناجم	1 388		1 388	1 413		
	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	1 620		1 620	1 790		
	الجملة العامة	3 008		3 008	3 203		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	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	45		45	240		
	الديوان الوطني للمناجم	45		45	70		
	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة				170		
	الجملة العامة	45		45	240		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

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 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة				170		
	0848	00	تحسين الوضع الحالي لأجهزة التتوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني				50		
	0849	00	تحسين دراسة تطوير الطاقات المتجددة في غضون سنة 2040				60		
	0850	00	تحسين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون 2040				60		
			جملة الفصل 07810				170		
			جملة البرنامج الفرعي 0				170		
			جملة البرنامج 1				170		

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

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 الديوان الوطني للمناجم	45		45	70		
	0118	00	المخطط المديرية للإعلامية				25		
	0121	00	مشروع المنزلة الجيولوجي مدنين تطاوين	45		45	45		
			جملة الفصل 07810	45		45	70		
			جملة البرنامج الفرعي 0	45		45	70		
			جملة البرنامج 3	45		45	70		
			الجملة العامة	45		45	240		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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	2 963		2 963	2 963		
	الديوان الوطني للمناجم	1 343		1 343	1 343		
	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	1 620		1 620	1 620		
	الجملة العامة	2 963		2 963	2 963		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

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	1 620		1 620	1 620		
			الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	520		520	520		
	0801	00	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	145		145	145		
	0811	00	المخطط المديرى للإعلامية	150		150	150		
	0844	00	صيانة التجهيزات	35		35	35		
	0845	00	إقتناء تجهيزات	70		70	70		
	0846	00	إقتناء وسائل نقل	700		700	700		
	0847	00	حملات تحسيسية						
			جملة الفصل 07810	1 620		1 620	1 620		
			جملة البرنامج الفرعي 0	1 620		1 620	1 620		
			جملة البرنامج 1	1 620		1 620	1 620		

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

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	1 343		1 343	1 343		
			الديوان الوطني للمناجم	203		203	203		
	0115	00	البحوث الجيولوجية	120		120	120		
	0116	00	البحوث المنجمية	355		355	355		
	0117	00	إقتناء تجهيزات						

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									
	0118	00	المخطط المديرى للإعلامية	105		105	105		
	0119	00	ترويج القطاع المنجمي	80		80	80		
	0120	00	إقتناء وسائل نقل	140		140	140		
	ج001	00	تأهيل المخابر	20		20	20		
	ج002	00	تعهد و صيانة المقر الإجتماعي	100		100	100		
	ج003	00	مشاريع استكشافية جيولوجية و منجمية	220		220	220		
			جملة الفصل 07810	1 343		1 343	1 343		
			جملة البرنامج الفرعي 0	1 343		1 343	1 343		
			جملة البرنامج 3	1 343		1 343	1 343		
			الجملة العامة	2 963		2 963	2 963		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 17 وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة

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 2015	المسندة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2015	المصرفة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	6 259		250		3 001	3 008				3 031	3 203	25
	الديوان الوطني للمناجم	3 009		200		1 421	1 388				1 571	1 413	25
	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	3 250		50		1 580	1 620				1 460	1 790	
	الجملة العامة	6 259		250		3 001	3 008				3 031	3 203	25

نققات التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 0 الطاقة و الطاقات المتجددة

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد				إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي											
			الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة			50	1 580	1 620						
	0801	00	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	720		200	520				200	1 460	1 790	
	0811	00	المخطط المديرى للإعلامية	255		110	145				110		145	
	0843	00	متابعة و مراقبة تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة	50					50		50			
	0844	00	صيانة التجهيزات	300		150	150				150		150	
	0845	00	إقتناء تجهيزات	85		50	35				50		35	
	0846	00	إقتناء وسائل نقل	140		70	70				70		70	
	0847	00	حملات تحسيسية	1 400		700	700				700		700	
	0848	00	تحيين الوضع الحالي لأجهزة التنوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني	100		100					50		50	
	0849	00	تحيين دراسة تطوير الطاقات المتجددة في غضون سنة 2040	100		100					40		60	
	0850	00	تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون 2040	100		100					40		60	
			جملة الفصل 07810	3 250		50	1 580	1 620			1 460		1 790	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إِعتمادات التعهد					إِعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد	المصروفة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد	
			جملة البرنامج الفرعي 0	3 250		50		1 580	1 620				1 460	1 790	
			جملة البرنامج 1	3 250		50		1 580	1 620				1 460	1 790	

البرنامج 3 المناجم

البرنامج الفرعي 0 المناجم

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	ما بعد
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي												
			الديوان الوطني للمناجم					200			3 009				25
	0115	00	البحوث الجيولوجية								381				
	0116	00	البحوث المنجمية								230				
	0117	00	إقتناء تجهيزات								598				
	0118	00	المخطط المديرى للإعلامية								345				25
	0119	00	ترويج القطاع المنجمي								160				
	0120	00	إقتناء وسائل نقل								280				
	0121	00	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنن تطاوين								75				
	0130	00	بناء مركب للمعلومات الجيولوجية و المنجمية					200			600				
	ج001	00	تأهيل المخابر								20				
	ج002	00	تعهد و صيانة المقر الإجتماعي								100				
	ج003	00	مشاريع استكشافية جيولوجية و منجمية								220				
			جملة الفصل 07810					200			3 009				25
			جملة البرنامج الفرعي 0					200			3 009				25
			جملة البرنامج 3					200			3 009				25

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت. ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
25	3 203	3 031				3 008	3 001		250	6 259		الجملة العامة			

العنوان الثاني : نفقات التنمية
الباب : السابع عشر
وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة
-- * --
الاستثمارات المباشرة (مذكرة الميزانية)
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

(بحساب 1000 د)

فصل	ق ر ج	ت	التكاليف		إعتمادات التعهد												إعتمادات الدفع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					المفتوحة إلى غاية 31/12/91	1992 إلى 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ما بعد	المفتوحة إلى غاية 31/12/91	1992 إلى 2012	2013	2014	2015 محين	2016	2017	2018	ما بعد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

3171	427	194	0	0	0	0	46	0	162	400	3000	0	0	0	0	276	0	0	3838	جملة الفصل 06.600	
------	-----	-----	---	---	---	---	----	---	-----	-----	------	---	---	---	---	-----	---	---	------	-------------------	--

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

التمويل العمومي

جدول إجمالي

على الموارد العامة للميزانية

الدفعات										التكلفة			البيان
ما بعد	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	إلى غاية 2010	الجملة	م ق خ م	م ع م	
1104	1413	1571	1795	1253	842	832	639	695	11047	21191		21191	- الديوان الوطني للمناجم
215										215		215	- برنامج الحث على التحكم في الطاقة في ميدان الصناعي
0									94000	209857	115857	94000	- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
6789	1790	1460	1210	1560	1995	125	1443	2138	22570	52852	11772	41080	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
1750									7060	8810		8810	- شركة جبل جريصة
0									13000	13000		13000	- برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي
300000						200000	200000	200000	861000	1761000		1761000	- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
309858	3203	3031	3005	2813	2837	200957	202082	202833	1008677	2066925	127629	1939296	الجملة :

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

(بحساب 1000 د)

البيان	التكلفة			الدفعات							إلى غاية 2010	ما بعد
	م ع م	م ق خ م	الجملة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
- الديوان الوطني للمناجم	21191		21191									0
- برنامج الحث على التحكم في الطاقة في الميدان الصناعة	215		215									0
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز	94000	115857	209857								115857	0
- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	41080	11772	52852						296	497	973	3607
- شركة جبل جريصة	8810		8810									0
- برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي	13000		13000									0
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	1761000		1761000									0
الجملة :	1939296	127629	2066925	0	0	0	0	0	296	497	973	3607

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 2018 / 12 / 31		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 2017 / 12 / 31		الإنجازات المادية إلى غاية 2016 / 12 / 31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
								<u>برنامج الطاقة والطاقات المتجددة</u> <u>دراسات عامة :</u> دراسة حول تحديد وتقييم الإحتياطي ومأمولية الإمتيازات القديمة التي شارفت مدة صلاحيتها على الإنتهاء <u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u> - تحيين الوضع الحالي لأجهزة التنوير الريفي بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني للتنوير الريفي بالطاقة الشمسية - تحيين دراسة تطوير الطاقات المتجددة في غضون 2040 - تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون 2040
	25%	- إعداد الضوابط المرجعية للدراسة الفنية والإقتصادية لكل لزمة والشروع في إنجاز الدراسات بالنسبة للقسط الأول من الإمتيازات التي تنتهي صلاحيتها سنة 2020	5%	القيام بتشخيص مفصل للأطر القانونية التي تنظم كل إمتياز وإعداد تقرير مفصل حول مآل كل لزمة			القيام بالدراسات الفنية والإقتصادية لتقييم الإحتياطات المتوفرة في المواقع التي هي موضوع الإمتياز والتي شارفت مدتها على الإنتهاء بغاية تثمين هذه المواقع	
	100%	مواصلة هذه العملية لبقية الولايات	50%	القيام باستشارة مضيققة لجمع المعلومات الخاصة بالوضعية الحالية للأجهزة المركزة بمنطقة الشمال الغربي			تحيين قاعدة المعلومات الخاصة بالمساكن التي تم تنويرها في إطار برنامج التنوير الريفي بالطاقة الشمسية	
	100%	إنجاز التحيين المرتقب	40%	إعداد الضوابط المرجعية وإستكمال إجراءات المتعلقة بالصفقة			تعديل برنامج العمل فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة في إطار برنامج إصلاح قطاع الطاقة	
	20%	- إنجاز المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تقييم مفصل للإنجازات المسجلة خلال 2011 - 2016 - تحليل التجارب الناجحة على الصعيد الدولي	5%	إعداد الضوابط وإختيار مكتب الدراسات			تعديل برنامج العمل فيما يخص تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة	

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 2018 / 12 / 31		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 2017 / 12 / 31		الإنجازات المادية إلى غاية 2016 / 12 / 31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
								<u>برنامج المناجم</u> <u>الديوان الوطني للمناجم</u> - مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين - تطاوين
	40%	التقدم في الأشغال للحصول على التصنيف العالمي كمنتزه جيولوجي	20%	تنظيم الملتقي الوطني السادس للتراث الجيولوجي - إعداد الدراسة الفنية لتركيز المنتزه الجيولوجي		تحديد المواقع التي تم إدراجها ضمن قائمة الينسكو الإرشادية للتراث العالمي - إنجاز موقع واب - القيام بحملات تحسيسية لتنظيم زيارات ميدانية للإستئناس والتجارب الدولة في المجال في إطار التعاون مع جمعية مدينة الإيطالية	توسيع وتهيئة متحف ذاكرة الأرض جرد المواقع بالجهة والمعالم الجيولوجية والتاريخية	

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2018		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ق خ م	على م ع م		
إضافة إلى مبلغ 7,900 م.د. يتم تعيينه عن طريق التمويل الخارجي	15%	- الشروع في تركيز المنظومة وضبط آلية تمويل للبلديات عن طريق التمويل الخارجي وصندوق الإنتقال الطاقوي	520		520	- سحب منظومة التصنيف الطاقوي على أجهزة التلفاز - إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة من قبل البلديات في إطار مشروع تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقوي : * إنجاز تدقيق طاقوي لكل البلديات * تصميم وتركيز منظومة إعلامية لحصر المنشآت والبناءات والتجهيزات البلدية وإستعمالها كآلية للرصد والتدوين والتثبت من نتائج برامج الإستثمار في عمليات التحكم في الطاقة المزمع تنفيذها لاحقا * تكوين خبراء محليين وجهويين حول تقنيات وتكنولوجيات التحكم في الطاقة	مشاريع مختلفة لترشيد إستعمال الطاقة
		إنجاز عمليات الصيانة	150		150	تأمين صيانة قسط جديد من الأنظمة الشمسية القوطوضونية بتوفير قطاع الغيار اللازمة (150 معدل شحن و150 فانوس) للمتساكنين بالمناطق الريفية المشنتة والمعزولة	صيانة التجهيزات

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2018		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
	15%	إنجاز كامل البرنامج	700		700	القيام بحملات تحسبسية ومدعمات توعوية وتظاهرات وتنظيم عمليات ميدانية تخص التحكم في الطاقة وتنظيم ندوات وطنية وجهوية	- التحسيس
	100%	إنجاز الإقتناءات	70		70	تجديد وسائل النقل القديمة (2 سيارات مصلحة للإدارة الجهوية بسوسة والإدارة المركزية)	- إقتناء وسائل نقل
	100%	إنجاز الإقتناءات	35		35	تجديد 3 آلات ناسخة الكاف والإدارة المركزية	- إقتناء تجهيزات
	100%	إستكمال الدراسة	145		145	إستكمال إنجاز تدقيق السلامة المعلوماتية ونظام الاتصالات وإقتناء معدات	- المخطط المديرى للإعلامية

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2018		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							<u>برنامج المناجم</u> <u>دراسات عامة</u> - دراسة حول تنقيح مجلة المناجم - دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم <u>الديوان الوطني للمناجم</u> - البحوث الجيولوجية - البحوث المنجمية
	100%	إصدار المجلة الجديدة	100		100	القيام بتشخيص لأحكام المجلة الحالية وإقتراح التنقيحات الضرورية بهدف تأهيل القطاع وملائمة أحكامها مع مقتضيات الدستور الجديد	
	30%	إعداد الضوابط المرجعية وإبرام الصفقة لإنجاز الدراسة	300		300	وضع إستراتيجية مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية قصد دفع المشاريع التنموية بالجهات الداخلية	
	100%	إعداد الكتيبات والخرائط الجيولوجية والقيام بدراسات تحليلية وجرد المواقع الجيولوجية	203		203	نشر كتيبات تفسيرية للخرائط وإعداد دراسات جيولوجية وإنجاز خرائط جيولوجية	
	100%	- التقدم في إنجاز عمليات المسح - القيام بالدراسات وإنجاز خرائط إقليمية للمواد الإنشائية	120		120	مسح منجمي ودراسات جيولوجية نوعية ومواصلة عملية المسح الجيوفيزيائي لمنطقة الساحل تشمل ورقات النقيضة - سيدي بوعلي - سوسة - سبخة الكليية - سبخة حلق المنجل - وسيدي الهاني	

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2018		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
بالإضافة إلى مبلغ 25 أ.د. تم ترسيمه بالمشاريع والبرامج المتواصلة والمتمثل بتطوير المنظومة المعلوماتية الجيولوجية والمنجمية (SIGM)	%100	إنجاز كل العناصر	80		80	القيام بالتظاهرات الوطنية والجهوية للتعريف بإمكانات التراب التونسي في مجال الموارد الإنشائية والمعادن والمشاركة في التظاهرات العالمية وتنظيم أيام إعلامية للبحث والإستكشاف المنجمي	- ترويج منجمي
	%100	إنجاز الإقتناءات	140		140	تجديد وسائل النقل القديمة (سيارة وظيفية للإدارة العامة)	- إقتناء وسائل نقل
		إنجاز الإقتناءات	355		355	إقتناء تجهيزات قيس معدات ميدانية جيولوجية وإقتناء معدات تقنية خاصة بمخابر التحاليل الكيميائية والتشخيصات المعدنية والجيوتقنية	- إقتناء تجهيزات مختلفة
	%100	إنجاز البرنامج	105		105	إقتناء حواسيب - مطابع ومساحات ضوئية وإقتناء برمجيات خصوصية وتطوير موقع واب للديوان	- المخطط المديرى للإعلامية
	%100	إنجاز الإقتناءات	100		100	أشغال صيانة الكهرباء والسوائل والمصاريف الصحية (إقتناء محوّل كهربائي)	- تعهد وصيانة المقر الإجتماعي
		التقدم في الدراسات الفنية والإقتصادية	220		220	تثمين المدخرات المنجمية القديمة - تجميع وتقييم الدراسات والمعطيات المتوفرة بالمنجم القديم - منجم فج الهدوم وجبل قبلي بحمام الزربية إنجاز دراسات جيوفيزيائية بالجادبية - إنجاز حفريات قصد إختبار الأنموذج وتحديد الإمكانات المعدنية	- مشاريع إستكشافية جيولوجية ومنجمية

الباب 17 : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
نفقات التنمية لسنة 2018 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2018		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							<u>برنامج القيادة والمساندة</u>
							تجهيزات إدارية
	%100	إنجاز الإقتناءات	175	175		إقتناء 3 سيارات مصلحة وسيارة وظيفية	- إقتناء وسائل نقل
	%100	إنجاز الإقتناءات	20	20		إقتناء تجهيزات لورشة الطاقة	- إقتناء تجهيزات مختلفة
	%100	إنجاز البرنامج	120	120		إقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية	- البرامج الإعلامية
						- دراسة تدقيق حول السلامة : (8 أ.د)	
						- دراسة لبناء قاعة إعلامية : (5 أ.د)	
						- ملفات سجل منظومة التصرف : (50 أ.د)	
						- مغير شبكات : (10 أ.د)	
						- موزع : (22 أ.د)	
						- إقتناء لوازم ومعدات إعلامية (حواسيب -	
						آلات طباعة - ماسحات) (25 أ.د)	