الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2018

الباب الواحد والعشرون

وزارة النقل

أكتوبر 2017

الفـهـرس

	التوطئة	1
1-	**التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف**	3
2-	**العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي**	15
3-	**العنوان الثاني: نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي**	23
4-	**جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي**	31
5-	**جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي**	80

توطئة

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 مكّن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

وبناءعلى ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي يرتكز 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 والرقي 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 إطارالإستراتيجية 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، 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 ملحقة 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 الجملية18 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

ولقد شرعت وزارة المالية منذ موفى سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة ولقد تمكنت جميعها من تقديم ميزانياتها لسنة 2018 وفق المنظور البرامجي (بإستثناء 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 و التصويت عليه في أقرب الآجال.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب الواحد و العشرون
وزارة النقل

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة النقل

لسنة 2018 في حدود 640,567 م د مقابل 651,453 م د سنة 2017 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

	إنجازات 2016 (م د)	ق . م 2017 (م د)	تقديرات 2018 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور	
العنوان الأول						
نفقات التصرف	**449,914**	**469,453**	**470,567**	**1,114**	**0,2**	%
العنوان الثاني						
نفقات التنمية	**140,486**	**182,000**	**170,000**	**-12,000**	**-6,6**	%
. الإستثمارات المباشرة						
* على الموارد العامة للميزانية	0,285	1,515	2,000	0,485	32,0	%
* على الموارد الخارجية الموظفة			0,050	0,050		
. التمويل العمومي						
* على الموارد العامة للميزانية	135,721	167,485	163,375	-4,110	-2,5	%
* على الموارد الخارجية الموظفة	4,480	13,000	4,575	-8,425	-64,8	%
الجملـــة	**590,400**	**651,453**	**640,567**	**-10,886**	**-1,7**	%

الباب الواحد و العشرون

وزارة النقل

نفقات الميزانية لسنة 2018

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

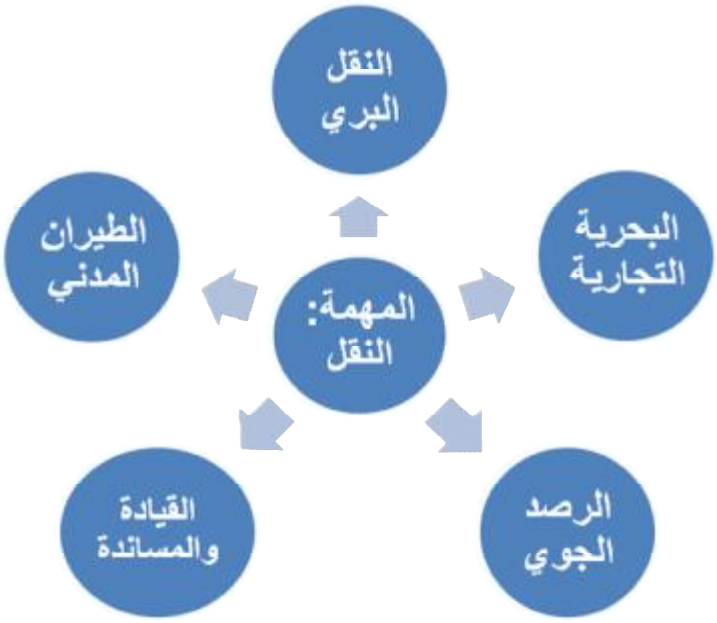
بيان الأجزاء	تقديرات 2018
الجزء الأول : نفقات التصرف	470 567 000
الجزء الثالث : نفقات التنمية	170 000 000
الجملـــة	640 567 000

وزارة النـــقـــل

الميزانية حسب البرامج

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

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



وتتوزع الاعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 2018 وفق الجدول التالي:

الباب 21: وزارة النقل

نفقات الميزانية لسنة : 2018 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التصرف				نفقات التنمية				المجموع			
	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق		ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق		ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق	
			المبلغ	النسبة			المبلغ	النسبة			المبلغ	النسبة
النقل البري	**440 130 000**	**440 644 000**	**514 000**	**0**	**178 485 000**	**165 400 000**	**-13 085 000**	**-7**	**618 615 000**	**606 044 000**	**-12 571 000**	**-2**
النقل البري	440 130 000	440 644 000	514 000	0	178 485 000	165 400 000	-13 085 000	-7	618 615 000	606 044 000	-12 571 000	-2
الطيران المدني	**4 756 000**	**4 855 000**	**99 000**	**2**	**50 000**		**-50 000**	**-100**	**4 806 000**	**4 855 000**	**49 000**	**1**
الطيران المدني	4 756 000	4 855 000	99 000	2	50 000		-50 000	-100	4 806 000	4 855 000	49 000	1
البحرية التجارية	**10 840 000**	**10 853 000**	**13 000**	**0**	**1 700 000**	**1 750 000**	**50 000**	**3**	**12 540 000**	**12 603 000**	**63 000**	**1**
البحرية التجارية	10 840 000	10 853 000	13 000	0	1 700 000	1 750 000	50 000	3	12 540 000	12 603 000	63 000	1
الرصد الجوي	**2 400 000**	**2 800 000**	**400 000**	**17**	**400 000**	**900 000**	**500 000**	**125**	**2 800 000**	**3 700 000**	**900 000**	**32**
الرصد الجوي	2 400 000	2 800 000	400 000	17	400 000	900 000	500 000	125	2 800 000	3 700 000	900 000	32
القيادة و المساندة	**11 327 000**	**11 415 000**	**88 000**	**1**	**1 365 000**	**1 950 000**	**585 000**	**43**	**12 692 000**	**13 365 000**	**673 000**	**5**
القيادة و المساندة	11 327 000	11 415 000	88 000	1	1 365 000	1 950 000	585 000	43	12 692 000	13 365 000	673 000	5
الجملة العامة :	**469 453 000**	**470 567 000**	**1 114 000**	**0**	**182 000 000**	**170 000 000**	**-12 000 000**	**-7**	**651 453 000**	**640 567 000**	**-10 886 000**	**-2**

وزارة النقل

حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس الأداء

حسب البرامج

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

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

مع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى **إطار القدرة على الأداء** الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قيس الأداء) ضمن **المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة النقل لسنة 2018** الملحق بهذا التقرير.

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

وزارة النقل

البرنامج 1: النقل البري

الأهداف ومؤشرات قيس الأداء

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 1.1: تدعيم وتنمية النقل الجماعي	**المؤشر عدد 1.1.1 :** تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة - **حافلات** - **شبكة حديدية**	%	4,46 0,17	3,56 14,21	1,98 1,43

	الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 2.1: دعم النقل الحديدي للبضائع	مليون/طن	3856	4805	9407
- **تطور نقل الفسفاط**	مليون/طن	2329	3000	7000
- **تطور نقل البضائع الأخرى**	مليون/طن	1527	1805	2407

وزارة النقل

البرنامج 2: الطيران المدني

الأهداف ومؤشرات قيس الأداء

		الوحدة	2016 إنجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 2 – 1: الرفع من القدرة التنافسية للناقلة الوطنية	المؤشر عدد 1.1.2:نسبة انتظام الرحلات الجوية	%	55	47	70
	المؤشر عدد 2.1.2: الرحلات الجوية ذات المردودية	%	25	25	34

		الوحدة	2016 إنجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 2-2: تحسين نجاعة استغلال المطارات	المؤشر عدد 1.2.2 : تطور الحركة الجوية بالمطارات التونسية	%	9,1	7,8	7
	المؤشر عدد 2.2.2 : تطور الحركة الجوية بالمطارات الداخلية	%	0,6	0,9	1

وزارة النقل

البرنامج 3: البحرية التجارية

الأهداف ومؤشرات قيس الأداء

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف1.3: تعصير البنية التحتية الميناءية وتحسين الخدمات	**المؤشر 1.1.3:** مردودية عمليات الشحن والتفريغ:	عدد الحاويات بالساعة عدد المجرورات بالساعة	9 22	10 23	10 23
	المؤشر 2.1.3: نسبة سفن الدحرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع	%	0	0	**0**

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 2.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق الميناءية ومقاومة التلوث	**المؤشر عدد1.2.3:** عدد معاينة السلامة للسفن الرافعة للراية التونسية	العدد	**14573**	**15302**	**16067**
	المؤشر عدد 2.2.3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التونسية	%	**10,3**	11,1	12,7

وزارة النقل

البرنامج 4:الرصد الجوي

الأهداف ومؤشرات قيس الأداء

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 1.4: وضع نظام عملياتي فعال للتوقعات الجوية والمناخية و الوقاية من مخاطر الطقس والظواهر الجوية الحادة	**المؤشر 1.1.4:** نسبة نجاح البلاغات و النشرات التحذيرية الخاصة	%	84	87	87
	المؤشر2.1.4: نسبة نجاح التوقعات الجوية القريبة المدى	%	83	87	88

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 تقديرات
الهدف 2.4: تحسين رصد ومراقبة النشاط الزلزالي للتخفيف من مخاطره	**المؤشر 1.2.4:** الفارق الزمني بين حدوث الزلزال وإرسال البلاغات إلى الجهات المعنية	الدقيقة	48	25	20
	المؤشر 2.2.4: دقة تحديد مركز الرجات الأرضية	كلم	10,9	5	4

وزارة النقل

البرنامج 9: القيادة والمساندة

الأهداف ومؤشرات قيس الأداء

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية	**المؤشر 1.1.9:** نسبة التأطير	%	49,2	57,8	56,2
	المؤشر 2.1.9: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل	%	65,4	50,1	52,1

		الوحدة	2016 انجازات	2017 تقديرات	2018 توقعات
الهدف 2.9: التصرف في وسائل النقل و ترشيد استهلاك الوقو	**المؤشر 1.2.9:** كلفة التعهد وصيانة السيارات الإدارية	ألف دينار	40,9	38	35
	المؤشر 2.2.9: معدل استهلاك الوقود	لتر/100 كم	8,4	8,2	8

وزارة النقل

العنوان الأول

المؤشرات والأهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2018

المعطيات	ق م 2017	تقديرات 2018	التطور	النسبة %
I- التذكير باعتمادات العنوان الأول				
(بحساب 1000 د)				
- نفقات التأجير العمومي	15621	16881	1260	8.1
- نفقات وسائل المصالح	3073	2950	-123	-4.0
- نفقات التدخل العمومي	450759	450736	-23	0.0
المجموع :	**469453**	**470567**	**1114**	**0.2**
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الادارية	8500	9223	723	8.5
المجموع العام:	**477953**	**479790**	**1837**	**0.4**
II- الوسائل البشرية المتوفرة				
أعوان الوزارة				
- أعضاء الديوان:	**9**	**10**	**1**	
- القارون:	**553**	**512**	**-41**	
* الأعوان الإداريون	177	151	-26	
* الأعوان الفنيون	245	212	-33	
* العملة	114	101	-13	
* خطط أخرى	17	48	31	
- المتعاقدون:	**16**	**16**		
المجموع :	**578**	**538**	**-40**	**-6.9**
الانتدابات				
الاحالات على التقاعد	(-11)	(-12)	(-1)	
أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي	**368**	**366**	**-2**	
الانتدابات (في إطار مدارس التكوين)	(12)			
الاحالات على التقاعد	(-11)	(-14)	(-3)	

المعطيات	ق م 2017	تقديرات 2018	التطور	النسبة %
أعوان شركة المترو الخفيف بصفاقس	**22**	**23**	1	
أعوان الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	**16**	**16**		
المجموع العام:	**984**	**943**	**-41**	**-4.2**
III- هياكل التدخل				
*** المؤسسات العمومية غير الادارية**	**3**	**3**		
- المعهد الوطني للرصد الجوي	1	1		
- شركة المترو الخفيف بصفاقس	1	1		
- الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	1	1		
IV- أبرز مؤشرات نشاط الوزارة				
- دعم النقل العمومي (بحساب 1000 د)	**450000**	**450000**		
الشركة الوطنية للسكك الحديدية	50000	50000		
الشركات الجهوية للنقل	255000	255000		
شركة النقل بتونس: النقل عبرالحافلات	96000	96000		
شركة النقل بتونس: النقل الحديدي عبر المترو	34000	34000		
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	10000	10000		
شركة الخطوط التونسية السريعة	3000	3000		
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	1000	1000		
النقل المدرسي الريفي	1000	1000		
- تطور الإشتراكات المدرسية	**441679**	**428029**	**-13650**	**-3.1**
الشركة الوطنية للسكك الحديدية	11978	12134	156	1.3
الشركات الجهوية للنقل	333501	309936	-23565	-7.1
شركة النقل بتونس	96200	105959	9759	10.1

العنوان الأول : نفقات التصرف

(وفق المنظور البرامجي)

العنـوان الأوّل

نفقـات التصـرف

التقديم الإجمالي:

ضبطت نفقات التصرف لوزارة النقل كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 : 470,567 م د
- الاعتمادات المرسمة لسنة 2017 : 469,453 م د

أي بزيادة قدرها : 1,114 م د

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

نفقات التصرف

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(بحساب م د)

البيان	إنجازات 2016	ق. م 2017	تقديرات 2018	الفارق	النسبة %
نفقات التأجير العمومي	13,794	15,621	16,881	1,260	8,1
نفقات وسائل المصالح	2,614	3,073	2,950	-0,123	-4,0
نفقات التدخل العمومي	433,506	450,759	450,736	-0,023	0,0
الجملة	**449,914**	**469,453**	**470,567**	**1,114**	**0,2**

كما تم ضبط نفقات التصرف حسب البرامج وطبيعة النفقة كما يبينه الجدول الموالي:

الباب: 21 وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج	البرنامج الفرعي	البيـان	نفقات التصرف															
			التأجير العمومي				وسائل المصالح				التدخل العمومي				المجموع			
			ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
1		**النقل البري**	2 277 000	2 854 000	577 000	**25**	730 000	707 000	**-23 000**	-3	437 123 000	437 083 000	-40 000	**-0,01**	440 130 000	440 644 000	514 000	**0**
	0	النقل البري	2 277 000	2 854 000	577 000	**25**	730 000	707 000	-23 000	-3	437 123 000	437 083 000	40 000	**-0,01**	440 130 000	440 644 000	514 000	**0**
2		**الطيران المدني**	1 480 000	1 549 000	69 000	**5**					3 276 000	3 306 000	30 000	**1**	4 756 000	4 855 000	99 000	**2**
	0	الطيران المدني	1 480 000	1 549 000	69 000	**5**					3 276 000	3 306 000	30 000	**1**	4 756 000	4 855 000	99 000	**2**
3		**البحرية التجارية**	800 000	813 000	13 000	**2**					10 040 000	10 040 000			10 840 000	10 853 000	13 000	**0**
	0	البحرية التجارية	800 000	813 000	13 000	**2**					10 040 000	10 040 000			10 840 000	10 853 000	13 000	**0**
4		**الرصد الجوي**	2 400 000	2 800 000	400 000	**17**									2 400 000	2 800 000	400 000	**17**

البرنامج	البرنامج الفرعي		نفقات التصرف															
		البيـان	التأجير العمومي				وسائل المصالح				التدخل العمومي				المجموع			
			ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
	0	الرصد الجوي	2 400 000	2 800 000	400 000	17									2 400 000	2 800 000	400 000	17
9		**القيادة و المساندة**	8 664 000	8 865 000	201 000	2	2 343 000	2 243 000	**-100 000**	-4	320 000	307 000	-13 000	**-4**	11 327 000	11 415 000	88 000	1
	0	القيادة و المساندة	8 664 000	8 865 000	201 000	2	2 343 000	2 243 000	-100 000	-4	320 000	307 000	13 000	**-4**	11 327 000	11 415 000	88 000	1
		الجملة	**15 621 000**	**16 881 000**	**1 260 000**	**8**	**3 073 000**	**2 950 000**	**-123 000**	**-4**	**450 759 000**	**450 736 000**	**-23 000**	**-001**	**469 453 000**	**470 567 000**	**1 114 000**	**0**

I- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2018 بـ 16,881 **م د**، دون اعتبار الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي، مقابل 15,621 **م د** سنة 2017 أي بزيادة قدرها 1,260 **م د** تمثل نسبة 8,1 %.

هذا ويقترح رصد منحة تقدّر بـ 4,290 **م د** بعنوان التأجير العمومي، خلال سنة 2018، لفائدة المعهد الوطني للرّصد الجوّي، شركة المترو الخفيف بصفاقس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تمكّنهم من ضبط توازناتهم المالية على النحو التالي:

بحساب المليون دينار

البيان	ق.م 2017	تقديرات 2018	الفارق
1- المعهد الوطني للرصد الجوي			
منحة الدولة	2,4	2,8	0,400
موارد ذاتية	5,491	6,207	0,716
المجموع	7,891	9,007	1,116
2- شركة المترو الخفيف بصفاقس			
منحة الدولة	0,512	0,840	0,328
موارد ذاتية	-	-	-
المجموع	0,512	0,840	0,328
3- الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية			
منحة الدولة	0,440	0,650	0,210
موارد ذاتية	-	-	-
المجموع	0,440	0,650	0,210

و تتوزع اعتمادات التأجير العمومي لسنة 2018 بين البرامج على النحو التالي:

بحساب المليون دينار

البيـان	النقل البري	الطيران المدني	البحرية التجارية	القيادة والمساندة	الرصد الجوي[1]	المجموع
المصالح المركزية والجهوية	1,364	1,549	0,813	8,865	-	12,591
منح للمؤسسات بعنوان التأجير	1,490	-	-	-	2,800	4,290
المجموع	2,854	1,549	0,813	8,865	2,800	16,881

(1) دون اعتبار الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي المخصصة للتأجير وتقدر بـ 6,207 م د

و تتوزع اعتمادات التأجير لسنة 2018 بين البرامج، باعتبار الموارد الذاتية للمعهد كما يلي:

بحساب المليون دينار

البيـان	النقل البري	الطيران المدني	البحرية التجارية	القيادة والمساندة	الرصد الجوي	المجموع
المصالح المركزية والجهوية	1,364	1,549	0,813	8,865	-	12,591
المؤسسات باعتبار الموارد الذاتية	1,490	-	-	-	9,007	10,497
المجموع	2,854	1,549	0,813	8,865	9,007	23,088

II- نفقات وسائل المصالح

تم ضبط نفقات وسائل المصالح لسنة 2018 في حدود 2950 أ.د مقابل 3073 أ.د سنة 2017 أي بنقص قدره 123 أ د يمثل نسبة -4,0 % .

وتتوزّع هذه الإعتمادات بالأساس :

بحساب 1000 د

البيـــان	ق . م 2017	تقديرات 2018
. الأكرية والأداءات البلديّة	1035	1060
. استهلاك الماء والكهرباء والغاز	128	129
.الاتصالات	120	100
. الوقود	360	360
. الصحف والمجلات	60	60
. الاعتناء بالبنايات والتعهد والصيانة	46	41
. لوازم المكاتب	55	50
. مصاريف الإعلامية	102	80
. مصاريف الاستقبالات ونقل الأشخاص والمهمات	143	128
.التكوين	50	28
. اللّجان الطبيّة	10	5

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

بحساب 1000 د

البرنامج	منحة الدولة	موارد ذاتية
النقل البري	707	
الرصد الجوي		2641
القيادة والمساندة	2243	

III- نفقات التدخل العمومي

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة 2018 ما قدره 450,736 **م.د** مقابل 450,759 **م.د** سنة 2017 أي بنقص يبلغ 0,023 **م.د.**

وتوزّع الاعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة حسب طبيعة النفقة كما يلي :

بحساب 1000 د

البيان	الاعتمادات المرصودة
منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	40
دعم النقل العمومي	450000
منحة لفائدة ودادية الوزارة	257
المساهمات في المنظمات الدولية	419
تدخلات أخرى	20
المجموع	450736

هذا و تتوزع نفقات التدخل حسب البرامج وفقا لما يلي:

بحساب 1000 د

البرنامج	منحة الدولة	موارد ذاتية
النقل البري	437083	
الطيران المدني	3306	
البحرية التجارية	10040	
الرصد الجوي		375
القيادة والمساندة	307	
المجموع	**450736**	**375**

ويتوزع دعم النقل حسب الشركات كما يلي:

بحساب م د

البيان	ق.م 2017	تقديرات 2018
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**50,0**	**50,0**
الشركات الجهوية للنقل	**255,0**	**255,0**
شركة النقل بتونس_الحافلات	**96,0**	**96,0**
شركة النقل بتونس_المترو	**34,0**	**34,0**
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	**1,0**	**1,0**
شركة الخطوط التونسية السريعة	**3,0**	**3,0**
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	**10,0**	**10,0**
النقل المدرسي الريفي	**1,0**	**1,0**

العنوان الثاني : نفقات التنمية

(وفق المنظور البرامجي)

العنـوان الثانـي

نفقـات التنمية

التقديم الإجمالي:

ضبطت نفقات التنمية لوزارة النقل كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 : 170,000 م د
- الاعتمادات المرسمة لسنة 2017 : 182,000 م د

أي بانخفاض قدره : -12,000 م د

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

نفقات التنمية

التوزيع حسب طبيعة النفقة

	إنجازات 2016 (م.د)	ق.م 2017 (م.د)	تقديرات 2018 (م.د)	الفارق (م.د)	نسبة التطور %
- الاستثمارات المباشرة	**0,285**	**1,515**	**2,050**	**0,535**	**% 35,3**
*على الموارد العامة للميزانية	0,285	1,515	2,000	0,485	% 32,0
*على موارد القروض الخارجية الموظفة			0,050	0,050	
- التمويل العمومي	**140,201**	**180,485**	**167,950**	**-12,535**	**% -6,9**
*على الموارد العامة للميزانية	135,721	167,485	163,375	-4,110	% -2,5
*على موارد القروض الخارجية الموظفة	4,480	13,000	4,575	-8,425	**% -64,8**
المجموع:	**140,486**	**182,000**	**170,000**	**-12,000**	**% -6,6**

ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم الاعتمادات التالية :

1- **قانون البرامج :**	**524,635 م.د**
- **الاستثمارات المباشرة**	**3,970 م.د**
* على الموارد العامة للميزانية	(3,210) م.د
* على موارد القروض الخارجية الموظفة	(0,760) م.د
- **التمويل العمومي**	**520,665 م.د**
* على الموارد العامة للميزانية	(125,790) م.د
* على موارد القروض الخارجية الموظفة	(394,875) م.د
2- **اعتمادات التعهد**	**543,845 م.د**
- **الاستثمارات المباشرة**	**3,970 م.د**
* على الموارد العامة للميزانية	(3,210) م.د
* على موارد القروض الخارجية الموظفة	(0,760) م.د
- **التمويل العمومي**	**539,875 م.د**
* على الموارد العامة للميزانية	(235,190) م.د
* على موارد القروض الخارجية الموظفة	(304,685) م.د

وتتوزع اعتمادات التنمية لوزارة النقل بالنسبة لسنة 2018 حسب البرامج وحسب هيكلة التمويل كما يبيّنه الجدولين المواليين:

الباب: وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2018 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التنمية															
	الإستثمارات المباشرة				التمويل العمومي				القروض الخارجية الموظفة				المجمـو ع			
	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
البرنامج 1 : النقل البرى																
البرنامج الفرعي 0 النقل البرى	100	100			165 385	160 725	-4 660		13 000	4 575	-8 425	-65	178 485	165 400	-13 085	-7
جملة البرنامج 1	100	100			165 385	160 725	-4 660		13 000	4 575	-8 425	-65	178 485	165 400	-13 085	-7
البرنامج 2 : الطيران المدنى																
البرنامج الفرعي 0 الطيران المدنى	50		-50	-100									50		-50	-100
جملة البرنامج 2	50		-50	-100									50		-50	-100
البرنامج 3 : البحرية التجارية																
البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية					1 700	1 750	50						1 700	1 750	50	3
جملة البرنامج 3					1 700	1 750	50						1 700	1 750	50	3
البرنامج 4 : الرصد الجوى																
البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوى					400	900	500						400	900	500	125
جملة البرنامج 4					400	900	500						400	900	500	125
البرنامج 9 : القيادة و المساندة																
البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة	1 365	1 900	535	39						50	50		1 365	1 950	585	43
جملة البرنامج 9	1 365	1 900	535	39						50	50		1 365	1 950	585	43
الجملة العامة	1 515	2 000	485	32	167 485	163 375	-4 110	-2	13 000	4 625	-8 375	-64	182 000	170 000	-12 000	-7

الباب: وزارة النقل
الجزء: وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2018 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

بحساب 1000 دينار

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التنمية											
	الموارد العامة للميزانية				القروض الخارجية الموظفة				المجمـو ع			
	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
البرنامج 1 : النقل البرى												
البرنامج الفرعى 0 : النقل البري	165 485	160 825	-4 660	-3	13 000	4 575	-8 425	-65	178 485	165 400	-13 085	-7
جملة البرنامج 1	165 485	160 825	-4 660	-3	13 000	4 575	-8 425	-65	178 485	165 400	-13 085	-7
البرنامج 2 : الطيران المدنى												
البرنامج الفرعى 0 : الطيران المدني	50		-50	-100					50		-50	-100
جملة البرنامج 2	50		-50	-100					50		-50	-100
البرنامج 3 : البحرية التجارية												
البرنامج الفرعى 0 : البحرية التجارية	1 700	1 750	50	3					1 700	1 750	50	3
جملة البرنامج 3	1 700	1 750	50	3					1 700	1 750	50	3
البرنامج 4 : الرصد الجوى												
البرنامج الفرعى 0 : الرصد الجوي	400	900	500	125					400	900	500	125
جملة البرنامج 4	400	900	500	125					400	900	500	125
البرنامج 9 : القيادة و المساندة												
البرنامج الفرعى 0 : القيادة و المساندة	1 365	1 900	535	39		50	50		1 365	1 950	585	43
جملة البرنامج 9	1 365	1 900	535	39		50	50		1 365	1 950	585	43
الجملة العامة												

/

1. الاستثمارات المباشرة:

تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 كما يلـــي :

(بحساب 1000 د)

البيـــــان	قانون البرامج	اعتمادات على م.ع.م	
		التعهد	الدفع
- مشاريع بصدد الإنجاز	850	850	1140
* دراسات عامة			330
* بناءات إدارية	850	850	550
* تجهيزات إدارية			40
* البرامج الإعلامية			100
* نفقات مختلفة			20
* دراسات تهم قطاع النقل البري			100
- مشاريع وبرامج جديدة	3120	3120	910
* دراسات عامة	2415	2415	540
* تجهيزات إدارية	160	160	160
* البرامج الإعلامية	200	200	200
* نفقات مختلفة	345	345	10
المجموع:	3970	3970	2050

وتتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي:

أ- **البرامج و المشاريع بصدد الإنجاز**

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري			100
الطيران المدني			
البحرية التجارية			
الرصد الجوي			
القيادة و المساندة	850	850	1040
المجموع	850	850	1140

ب- **البرامج و المشاريع الجديدة:**

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري			
الطيران المدني			
البحرية التجارية			
الرصد الجوي			
القيادة و المساندة	3120	3120	910
المجموع	3120	3120	910

2- التمويل العمومي

تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة **2018** كما يلي:

(بحساب 1000 د)

المؤسسات	مشاريع بصدد الانجاز						مشاريع جديدة					
	قانون البرامج	على م . ع . م		على ق . خ . م			قانون البرامج	على م . ع . م		على ق . خ . م		
		تعهد	دفع	تعهد	دفع			تعهد	دفع	تعهد	دفع	
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**262500**	**18180**	**38020**	**194200**	**4075**		**165695**	**55320**	**38980**	**110485**	**500**	
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي	262500	18180	38020	194200	4075		165695	33320	16980	110485	500	
تسديد قروض								22000	22000			
شركة النقل بتونس: النقل الحديدي عبر المترو			**22900**				**44370**	**44970**	**2100**			
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي			22900				44370	44370	1500			
تسديد قروض								600	600			
شركة النقل بتونس: النقل الحديدي عبر الحافلات		**200**	**150**				**5100**	**5100**	**2350**			
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي		200	150				5100	5100	2350			
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة							**2000**	**2000**	**1750**			
الشركات الجهوية للنقل							**12000**	**12000**	**12000**			
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة		**47450**	**13000**				**12700**	**32700**	**27000**			
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي		47450	13000				12700	12700	7000			
تسديد قروض								20000	20000			
المعهد الوطني للرصد الجوي		**970**	**450**				**1680**	**1680**	**450**			
شركة المترو الخفيف بصفاقس	**5200**	**5200**	**1000**				**25**	**25**	**25**			
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي	5200	5200	1000				25	25	25			
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية			**1600**				**9395**	**9395**	**1600**			
الإستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي			**1600**				9395	9395	1600			
المجموع العام:	**267700**	**72000**	**77120**	**194200**	**4075**		**252965**	**163190**	**86255**	**110485**	**500**	

و تتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي:

أ- **البرامج و المشاريع بصدد الإنجاز**

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري	267700	265230	80745
الطيران المدني			
البحرية التجارية			
الرصد الجوي		970	450
القيادة و المساندة			
المجموع	267700	266200	81195

ب- **البرامج و المشاريع الجديدة:**

بحساب 1000 د

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
النقل البري	249285	269995	84555
الطيران المدني			
البحرية التجارية	2000	2000	1750
الرصد الجوي	1680	1680	450
القيادة و المساندة			
المجموع	252965	273675	86755

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف

(وفق المنظور البرامجي)

الباب 21: وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الأقسـام

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	تقديرات 2018
القسم الأول :التأجير العمومي	
نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	12 591 000
منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	4 290 000
جملة القسم الأول :	**16 881 000**
القسم الثاني وسائل المصالح	
نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	2 243 000
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	707 000
جملة القسم الثاني :	**2 950 000**
القسم الثالث التدخل العمومي	
نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	450 736 000
جملة القسم الثالث :	**450 736 000**
الجملة العامة	**470 567 000**

الباب 21: وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
القسم الأول : التأجير العمومي			
نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	12 269 000	12 591 000	322 000
منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	3 352 000	4 290 000	938 000
جملة القسم الأول :	**15 621 000**	**16 881 000**	**1 260 000**
القسم الثاني :وسائل المصالح			
نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	2 343 000	2 243 000	-100 000
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	730 000	707 000	-23 000
جملة القسم الثاني :	**3 073 000**	**2 950 000**	**-123 000**
القسم الثالث :التدخل العمومي			

الباب 21: وزارة النقل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	450 759 000	450 736 000	-23 000
جملة القسم الثالث :	**450 759 000**	**450 736 000**	**-23 000**
الجملة العامة	**469 453 000**	**470 567 000**	**1 114 000**

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**1 325 000**	**1 364 000**	**39 000**
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	47 029	45 246	**-1 783**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	339 200	366 919	**27 719**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	562 208	538 177	**-24 031**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	87 487	118 235	**30 748**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	46 734	45 314	**-1 420**
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	3 583	4 313	**730**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	238 759	245 796	**7 037**
01138		**منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج**	**952 000**	**1 490 000**	**538 000**
	30	**مؤسسات أخرى**	952 000	**1 490 000**	**538 000**
	002	شركة المترو الخفيف بصفاقس	512 000	840 000	**328 000**
	003	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	440 000	650 000	**210 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**2 277 000**	**2 854 000**	**577 000**

جملة النقل البري **2 854 000 د**

البرنـامج 2 الطيران المدني

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**1 480 000**	**1 549 000**	**69 000**
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	36 479	35 769	**-710**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	380 550	391 707	**11 157**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	332 410	349 348	**16 938**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	76 023	90 250	**14 227**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	49 850	50 440	**590**
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 758	2 110	**-648**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	208 518	225 061	**16 543**
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	393 412	404 315	**10 903**
		جملة البرنامج الفرعي	**1 480 000**	**1 549 000**	**69 000**

جملة الطيران المدني **1 549 000 د**

البرنـامج 3 البحرية التجارية

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**800 000**	**813 000**	**13 000**
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	46 893	44 658	**-2 235**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	208 434	233 042	**24 608**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	317 263	301 862	**-15 401**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	86 204	90 134	**3 930**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	28 317	27 520	**-797**
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 544	1 586	**42**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	111 345	114 198	**2 853**
		جملة البرنامج الفرعي	**800 000**	**813 000**	**13 000**

جملة البحرية التجارية **813 000 د**

البرنـامج 4 الرصد الجوي

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 400 000	2 800 000	400 000
	30	مؤسسات أخرى	2 400 000	2 800 000	400 000
	001	المعهد الوطني للرصد الجوي	2 400 000	2 800 000	400 000
		جملة البرنامج الفرعي	2 400 000	2 800 000	400 000

جملة الرصد الجوي 2 800 000 د

البرنـامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**8 664 000**	**8 865 000**	**201 000**
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	175 000	185 000	**10 000**
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	308 074	275 225	**-32 849**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 135 254	2 242 090	**106 836**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	3 595 536	3 507 341	**-88 195**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	452 561	554 236	**101 675**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	284 383	280 789	**-3 594**
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	66 000	60 000	**-6 000**
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	29 115	34 153	**5 038**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 204 823	1 204 539	**-284**
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	19 421	35 050	**15 629**
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	393 833	486 577	**92 744**
		جملة البرنامج الفرعي	**8 664 000**	**8 865 000**	**201 000**

جملة القيادة و المساندة **8 865 000 د**

الجملة العامة 16 881 000 د

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	730 000	707 000	-23 000
	30	مؤسسات أخرى	730 000	707 000	-23 000
	002	شركة المترو الخفيف بصفاقس	400 000	380 000	-20 000
	003	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	330 000	327 000	-3 000
		جملة البرنامج الفرعي	**730 000**	**707 000**	**-23 000**

جملة النقل البري 707 000 د

البرنـامج 2 الطيران المدني

جملة الطيران المدني د

البرنـامج 3 البحرية التجارية

جملة البحرية التجارية د

البرنـامج 4 الرصد الجوي

جملة الرصد الجوي	د

البرنـامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02236		**نفقات وسائل المصالح حسب البرامج**	**2 343 000**	**2 243 000**	**-100 000**
	020	الأكرية والأداءات البلدية	1 035 000	1 060 000	**25 000**
	021	استهلاك الماء	8 000	9 000	**1 000**
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	120 000	120 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	120 000	100 000	**-20 000**
	024	تراسل المعطيات	35 000	30 000	**-5 000**
	034	تأثيث الإدارة	20 000	10 000	**-10 000**
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	80 000	80 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	280 000	280 000	
	054	المراسلات الإدارية	5 000	5 000	
	080	تأمين وسائل النقل	12 000	12 000	
	091	الإعتناء بالبنايات	10 000	10 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	30 000	25 000	**-5 000**
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	5 000	5 000	
	097	عمليات الصيانة الأخرى	1 000	1 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	10 000	10 000	
	111	لوازم المكاتب	55 000	50 000	**-5 000**
	112	المطبوعات الرسمية	10 000	10 000	
	123	الوثائق المكتوبة	5 000	1 000	**-4 000**
	125	الصحف والمجلات	60 000	60 000	
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	15 000	15 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	10 000	10 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	60 000	40 000	**-20 000**
	136	شراء منظومات الإعلامية	5 000	5 000	
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	20 000	20 000	
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	5 000	3 500	**-1 500**
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	6 000	6 000	
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد	1 000	1 000	
	148	نفقات استغلال منظومة أمان	5 000	5 000	

150	استغلال منظومات إعلامية أخرى	6 000	6 000	
156	مصاريف الإستقبالات	15 000	15 000	
157	مصاريف الإقامة	7 000	7 000	
163	مصاريف المهمات	60 000	70 000	**-10 000**
164	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	10 000	10 000	
165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	40 000	40 000	
174	المنحة اليومية للتنقل	10 000	10 000	
184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	1 000	1 000	
186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	45 000	50 000	**-5 000**
194	ملتقيات للتكوين	18 500	20 000	**-1 500**
195	تربصات تكوين	10 000	10 000	
196	التكوين المستمر	5 000	10 000	**-5 000**
197	التكوين في الإعلامية	10 000	10 000	
212	نفقات التداوي	500	500	
219	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	1 000	10 000	**-9 000**
231	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	2 000	2 000	
232	اللجان الطبية	5 000	10 000	**-5 000**
234	دفع الخطايا والتعويضات		20 000	**-20 000**
241	معاليم الجولان	10 000	10 000	
242	معاليم العبور	1 500	1 500	
311	خدمات مختلفة	2 000	2 000	
	جملة البرنامج الفرعي	**2 243 000**	**2 343 000**	**-100 000**

جملة القيادة و المساندة **2 243 000 د**

الجملة العامة 2 950 000 د

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		**نفقات التدخل العمومي حسب البرامج**	**437 123 000**	**437 083 000**	**-40 000**
	040	منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	80 000	40 000	**-40 000**
	170	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	50 000 000	50 000 000	
	171	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	255 000 000	255 000 000	
	172	دعم النقل _ منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	96 000 000	96 000 000	
	173	دعم النقل _ منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	34 000 000	34 000 000	
	176	دعم النقل _ النقل المدرسي الريفي	1 000 000	1 000 000	
	178	دعم النقل_منحة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن	1 000 000	1 000 000	
	829	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي	35 000	35 000	
	830	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الجنة العالمية لإمتحان سياقة العربات	8 000	8 000	
		جملة البرنامج الفرعي	**437 123 000**	**437 083 000**	**-40 000**

جملة النقل البري **437 083 000 د**

البرنـامج 2 الطيران المدني

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		**نفقات التدخل العمومي حسب البرامج**	**3 276 000**	**3 306 000**	**30 000**

	177	منحة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة بعنوان دعم النقل	3 000 000	3 000 000	
	822	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للطيران المدني	95 000	105 000	**10 000**
	825	منظمات ذات صبغة خصوصية _ اللجنة الإفريقية للطيران المدني	130 000	150 000	**20 000**
	834	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الهيئة العربية للطيران المدني	51 000	51 000	
		جملة البرنامج الفرعي	**3 276 000**	**3 306 000**	**30 000**

جملة الطيران المدني **3 306 000 د**

البرنـامج 3 البحرية التجارية

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		**نفقات التدخل العمومي حسب البرامج**	**10 040 000**	**10 040 000**	
	175	دعم النقل _ منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	10 000 000	10 000 000	
	823	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للبحرية	40 000	40 000	
		جملة البرنامج الفرعي	**10 040 000**	**10 040 000**	

جملة البحرية التجارية **10 040 000 د**

البرنـامج 4 الرصد الجوي

جملة الرصد الجوي	د

البرنـامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		**نفقات التدخل العمومي حسب البرامج**	**320 000**	**307 000**	**-13 000**
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	270 000	257 000	**-13 000**
	553	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	20 000	20 000	
	833	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مجلس وزراء النقل العرب	30 000	30 000	
		جملة البرنامج الفرعي	**320 000**	**307 000**	**-13 000**

جملة القيادة و المساندة 307 000 د

الجملة العامة 450 736 000 د

توزيع المباشرين بالديوان

البرنـامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : النقل البري

الرتبـة	تقديرات 2018
مكلف بمأمورية	1
جملة البرنامج الفرعي	**1**

جملة النقل البري **1**

البرنـامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

الرتبـة	تقديرات 2018
مكلف بمأمورية	1
جملة البرنامج الفرعي	**1**

جملة الطيران المدني	1

البرنـامج : البحرية التجارية

البرنامج الفرعي : البحرية التجارية

الرتبـة	تقديرات 2018
مكلف بمأمورية	1
جملة البرنـامج الفرعي	**1**

جملة البحرية التجارية **1**

البرنـامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الرتبـة	تقديرات 2018
رئيس أو مدير ديوان	1
مكلف بمأمورية	6
جملة البرنامج الفرعي	**7**

جملة القيادة و المساندة	**7**

الجملة العامة	**10**

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنـامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	2	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	6	3
متصرف رئيس	متصرف عام	2	3
كاتب راقن	مستكتب إدارة	1	3
ملحق إدارة	متصرف	4	3
مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3
كاتب تصرف	ملحق إدارة	2	3
مهندس رئيس	مهندس عام	2	3
مهندس أول	مهندس رئيس	3	3
عامل صنف 1	عامل صنف 2	2	3
عامل صنف 2	عامل صنف 3	1	3
عامل صنف 3	عامل صنف 4	1	3

عامل صنف 4	عامل صنف 5	2	3
عامل صنف 5	عامل صنف 6	1	3
عامل صنف 6	عامل صنف 7	1	3
عامل صنف 7	عامل صنف 8	1	3
عامل صنف 8	عامل صنف 9	1	3
عامل صنف 9	عامل صنف 10	1	3
محلل أول	محلل مركزي	1	3
ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية	ضابط أول من الرتبة اللأولى للبحرية التجارية	1	3
متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرّف رئيس في الوثائق و الأرشيف	1	3
متصرّف في الوثائق و الأرشيف	متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف	1	3
متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف	متصرّف في الوثائق و الأرشيف	1	3
مساعد تقني	تقني	1	3
تقني أول	تقني رئيس	3	3
تقني	تقني أول	9	3

جملة البرنامج الفرعي 52

جملة القيادة و المساندة 52

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 22 267 دينـار العدد الجملي 52

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2018

حسب الأسلاك و الرتب

البرنـامج : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 792 دينـار

البرنامج الفرعي : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 792 دينـار

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	1
مهندس عام	1
جملة البرنامج و البرنامج الفرعي	**1**

البرنـامج : الطيران المدني

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 528 دينـار

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 528 دينـار

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	1
محلل رئيس	1
جملة البرنامج و البرنامج الفرعي	**1**

البرنـامج : البحرية التجارية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 8 239 دينـار

البرنامج الفرعي : البحرية التجارية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 8 239 دينـار

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
سلك العملة	**1**
عامل صنف 7	1
جملة البرنامج و البرنامج الفرعي	**1**

البرنـامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد :441 157 دينـار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 441 157 دينـار

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**1**
متصرف مستشار	1
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	**3**
مهندس عام	2
مهندس أول	1
سلك العملة	**2**
عامل صنف 1	1
عامل صنف 9	1
سلك الأعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل	**1**
ضابط أول من الرتبة اللأولى للبحرية التجارية	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**2**
مساعد تقني	1
تقني أول	1
جملة البرنامج و البرنامج الفرعي	**9**

الجملة العامة

العدد : 12

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 000 180 دينـار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنـامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : النقل البري

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**8**
متصرف	4
متصرف مستشار	2
ملحق إدارة	1
كاتب تصرف	1
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	**8**
مهندس رئيس	4
مهندس عام	1
مهندس أول	3
سلك العملة	**5**
عامل صنف 1	1
عامل صنف 7	2
عامل صنف 8	2
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	**1**
محلل	1
سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	**1**
متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	**4**
مستشار المصالح العمومية	4

سلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف	**1**
متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**22**
تقني رئيس	4
تقني أول	8
تقني	10
جملة البرنامج الفرعي	**50**

جملة النقل البري	**50**

البرنـامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الطيران المدني

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**10**
متصرف	5
متصرف مستشار	2
متصرف رئيس	1
ملحق إدارة	2
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	**8**
مهندس رئيس	3
مهندس أول	5
سلك العملة	**4**
عامل صنف 4	1
عامل صنف 5	1
عامل صنف 8	1
عامل صنف 9	1
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	**2**
محلل رئيس	1
محلل مركزي	1
سلك العسكريين	**34**
وكيل أول سلم 3	29
وكيل سلم 3	3
عقيد	1
مقدم	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	**2**
مستشار المصالح العمومية	2
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**7**
عون تقني	1
تقني رئيس	1
تقني أول	2
تقني	3

جملة البرنامج الفرعي	67

جملة الطيران المدني	67

البرنـامج : البحرية التجارية

البرنامج الفرعي : البحرية التجارية

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**7**
متصرف مستشار	3
ملحق إدارة	4
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	**4**
مهندس رئيس	1
مهندس أول	3
سلك الأعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل	**5**
ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية	2
ضابط أول من الرتبة اللأولى للبحرية التجارية	1
ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية	2
السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية	**1**
مستشار صحفي	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**11**
تقني رئيس	4
تقني أول	4
تقني	3
جملة البرنامج الفرعي	**28**

جملة البحرية التجارية	**28**

البرنـامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**99**
متصرف	28
متصرف مستشار	23
متصرف رئيس	5
متصرف عام	2
كاتب راقن	1
ملحق إدارة	24
مستكتب إدارة	4
كاتب تصرف	12
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	**41**
مهندس رئيس	24
مهندس عام	5
مهندس أول	12
سلك العملة	**92**
عامل صنف 1	17
عامل صنف 2	13
عامل صنف 3	4
عامل صنف 4	9
عامل صنف 5	20
عامل صنف 6	7
عامل صنف 7	6
عامل صنف 8	6
عامل صنف 9	6
عامل صنف 10	4
سلك الأعوان الوقتيين	**2**
عون وقتي صنف أ2	1
عون وقتي صنف أ3	1
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	**7**
محلل	4

محلل رئيس	2
محلل مركزي	1
سلك المهندسين المعماريين للإدارة	**1**
مهندس معماري عام	1
سلك العسكريين	**1**
مقدم	1
سلك أعوان وزارة المالية	**1**
متفقد رئيس للمصالح المالية	1
سلك الأعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل	**5**
ضابط للبحرية التجارية	1
ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية	3
ضابط أول من الرتبة اللأولى للبحرية التجارية	1
السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية	**1**
كاتب صحفي	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	**3**
مستشار المصالح العمومية	3
سلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف	**10**
متصرّف رئيس في الوثائق و الأرشيف	1
متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف	3
متصرّف في الوثائق و الأرشيف	3
متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف	3
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**100**
مساعد تقني	2
تقني رئيس	10
تقني أول	37
تقني	51
سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة–التربية	**1**
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	1
السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي	**2**
متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي	1
متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي	1

السلك الإداري للداخلية متصرف رئيس للداخلية	**1** 1
جملة البرنامج الفرعي	**367**

جملة القيادة و المساندة	**367**

الجملة العامة	**512**

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنـامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

السلك و الرتبة	تقديرات 2018
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	**2**
مستكتب إدارة	2
سلك العملة	**12**
عامل صنف 1	10
عامل صنف 4	1
عامل صنف 5	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	**2**
تقني	2
جملة البرنامج الفرعي	**16**

جملة القيادة و المساندة	**16**

الجملة العامة	**16**

الباب: 21

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	**4290000**	**6207000**	**707000**	**2641000**		**375000**	**4997000**	**9223000**
مؤسسات أخرى	4290000	6207000	707000	2641000		375000	4997000	9223000
الجملة العامة	**4 290 000**	**6 207 000**	**707 000**	**2 641 000**		**375 000**	**4 997 000**	**9 223 000**

الباب: 21

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات أخرى	4290000	6207000	707000	2641000		375000	4997000	9223000
الجملة العامة	4 290 000	6 207 000	707 000	2 641 000		375 000	4 997 000	9 223 000

الباب: 21

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات أخرى	**4290000**	**6207000**	**707000**	**2641000**		**375000**	**4997000**	**9223000**
المعهد الوطني للرصد الجوي	2800000	6207000		2641000		375000	2800000	9223000
شركة المترو الخفيف بصفاقس	840000		380000				1220000	
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	650000		327000				977000	
الجملة العامة	**4 290 000**	**6 207 000**	**707 000**	**2 641 000**		**375 000**	**4 997 000**	**9 223 000**

الباب: 21
وزارة النقل
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018
منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
النقل البري

البرنامج الفرعي النقل البري

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات أخرى	**1490000**		**707000**				**2197000**	
شركة المترو الخفيف بصفاقس	840000		380000				1220000	
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	650000		327000				977000	
جملة البرنامج الفرعي	**1 490 000**		**707 000**				**2 197 000**	

جملة البرنامج 1 **1 490 000** **707 000** **2 197 000**

الباب: 21
وزارة النقل
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018
منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4
الرصد الجوي

البرنامج الفرعي الرصد الجوي

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات أخرى	**2800000**	**6207000**		**2641000**		**375000**	**2800000**	**9223000**
المعهد الوطني للرصد الجوي	2800000	6207000		2641000		375000	2800000	9223000
جملة البرنامج الفرعي	**2 800 000**	**6 207 000**		**2 641 000**		**375 000**	**2 800 000**	**9 223 000**
جملة البرنامج 4	**2 800 000**	**6 207 000**		**2 641 000**		**375 000**	**2 800 000**	**9 223 000**
الجملة العامة	**4 290 000**	**6 207 000**	**707 000**	**2 641 000**		**375 000**	**4 997 000**	**9 223 000**

نظام أمد

الباب: 21

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

النقل البري

البرنامج الفرعي النقل البري

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	التقديرات			
	المقابيض			جملة المصاريف
	إعتمادات الميزانية	الموارد الذاتية	جملة المقابيض	
مؤسسات أخرى	**2 197 000**		**2 197 000**	**2 197 000**
شركة المترو الخفيف بصفاقس	1 220 000		1 220 000	1 220 000
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	977 000		977 000	977 000
جملة البرنامج الفرعي	**2 197 000**		**2 197 000**	**2 197 000**
جملة البرنامج 1	**2 197 000**		**2 197 000**	**2 197 000**

نظام أمد

الباب: 21

وزارة النقل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الرصد الجوي

البرنامج الفرعي الرصد الجوي

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	التقديرات			
	المقابيض			جملة المصاريف
	إعتمادات الميزانية	الموارد الذاتية	جملة المقابيض	
مؤسسات أخرى	**2 800 000**	**9 223 000**	**12 023 000**	**12 023 000**
المعهد الوطني للرصد الجوي	2 800 000	9 223 000	12 023 000	12 023 000
جملة البرنامج الفرعي	**2 800 000**	**9 223 000**	**12 023 000**	**12 023 000**
جملة البرنامج 4	**2 800 000**	**9 223 000**	**12 023 000**	**12 023 000**
الجملة العامة	**4 997 000**	**9 223 000**	**14 220 000**	**14 220 000**

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
المعهد الوطني للرصد الجوي		
الإطارات	**9**	**71481**
مهندس عام	1	3600
تقني رئيس	2	29400
تقني أول	5	36651
محلل	1	1830
أعوان المساندة أو التسيير	**4**	**19317**
ملحق إدارة	3	11505
تقني	1	7812
أعوان التنفيذ	**1**	**11202**
عامل صنف 2	1	11202
جملة المؤسسة :	**14**	**102000**
الجملة العامة :	**14**	**102000**

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المعهد الوطني للرصد الجوي					
	الإطارات				
	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق	1	3,0	505
	مهندس رئيس	مهندس عام	2	3,0	1802
	مهندس أول	مهندس رئيس	6	3,0	5565
	كاتب صحفي	مستشار صحفي	1	3,0	761
	تقني أول	تقني رئيس	4	3,0	1890
	محلل	محلل مركزي	1	3,0	370
	أعوان المساندة أو التسيير	**الإطارات**			
	ملحق إدارة	متصرف	2	3,0	1025
	تقني	تقني أول	6	3,0	3538
	واضع برامج أو مبرمج	محلل	1	3,0	305
	أعوان التنفيذ				
	عامل صنف 4	عامل صنف 5	3	3,0	38
	عامل صنف 7	عامل صنف 8	4	3,0	2341
	عامل صنف 8	عامل صنف 9	3	3,0	55
		جملة المؤسسة :	**34**	**----**	**18195**

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
الجملة العامة :			34	----	18195

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
المعهد الوطني للرصد الجوي	
الإطارات	**150**
متصرف مستشار	5
حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق	1
مستشار صحفي	1
مهندس عام	7
مهندس رئيس	30
مهندس أول	36
تقني رئيس	22
محلل مركزي	1
رئيس مخبر عام	1
متصرف	8
متصرف في الوثائق و الأرشيف	1
تقني أول	32
محلل	1
ملازم	4
أعوان المساندة أو التسيير	**136**
ملحق إدارة	1
تقني	37
واضع برامج أو مبرمج	5
كاتب تصرف	7

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
مساعد تقني	37
وكيل أول	27
وكيل	20
مستكتب إدارة	2
أعوان التنفيذ	**80**
عون تقني	4
عريف أول	22
عامل صنف 1	1
عامل صنف 3	19
عامل صنف 4	7
عامل صنف 5	3
عامل صنف 7	1
عامل صنف 8	8
عامل صنف 9	7
عامل صنف 10	8
جملة المؤسسة :	**366**
شركة المترو الخفيف بصفاقس	
الإطارات	**19**
متصرف رئيس	3
متصرف مستشار	3
مهندس عام	1
مهندس رئيس	2
مهندس أول	5
متصرف	5
أعوان المساندة أو التسيير	**1**

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
ملحق إدارة	1
أعوان التنفيذ	**3**
سائق	2
عامل	1
جملة المؤسسة :	**23**
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
الإطارات	**11**
متصرف عام	1
متصرف رئيس	1
متصرف مستشار	1
مهندس عام	1
مهندس رئيس	1
مهندس أول	1
مهندس معماري عام	2
متصرف	1
محلل	1
مستشار مقرر عام	1
أعوان المساندة أو التسيير	**1**
ملحق إدارة	1
أعوان التنفيذ	**2**
سائق	2
جملة المؤسسة :	**14**
الجملة العامة :	**403**

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
الإطارات	**2**
متصرف مستشار	1
محلل	1
جملة المؤسسة :	**2**
الجملة العامة :	**2**

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية

(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 21
وزارة النقل

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 524 635 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

بيان الأقسام	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
القسم السادس		
الإستثمارات المباشرة	3 210 000	2 000 000
القسم السابع		
التمويل العمومى	235 190 000	163 375 000
القسم التاسع		
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة	305 445 000	4 625 000
الجملة	**543 845 000**	**170 000 000**

الباب: 21 وزارة النقل

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	850	850	1 140			850	1 140
مشاريع و برامج جديدة	3 120	2 360	860	760	50	3 120	910
جملة فرعية I	**3 970**	**3 210**	**2 000**	**760**	**50**	**3 970**	**2 050**
II - التمويل العمومى							
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز	267 700	72 000	77 120	194 200	4 075	266 200	81 195
مشاريع و برامج جديدة	252 965	163 190	86 255	110 485	500	273 675	86 755
جملة فرعية II	**520 665**	**235 190**	**163 375**	**304 685**	**4 575**	**539 875**	**167 950**
الجملةالعامة (I + II)	**524 635**	**238 400**	**165 375**	**305 445**	**4 625**	**543 845**	**170 000**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

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	2 000	415	2 000	830	415	40
06603	بناءات إدارية	850		850	550		
06604	تجهيزات إدارية	160		160	200		
06605	البرامج الإعلامية	200		200	300		
06608	نفقات مختلفة		345		20	345	10
06712	النقل البري				100		
	الجملة العامة	3 210	760	3 210	2 000	760	50

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب:21 وزارة النقل

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				330		
06603	بناءات إدارية	850		850	550		
06604	تجهيزات إدارية				40		
06605	البرامج الإعلامية				100		
06608	نفقات مختلفة				20		
06712	النقل البري				100		
	الجملة العامة	850		850	1 140		

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
06712			النقل البري						
	0041	00	دراسة حول النقل المدرسي				100		
			جملة الفصل 06712				100		
			جملة البرنامج الفرعي 0				100		
			جملة البرنامج 1				100		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
06600			دراسات عامة						
	0003	00	دراسات تخص تأهيل قطاع النقل				100		
	0013	00	إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية				30		
	0014	00	دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية				100		
	0015	00	إعداد مخطط مديري وطني للنقل				100		
			جملة الفصل 06600				330		
06603			بناءات إدارية						
	0002	00	بناء مقر الوزارة	850		850	500		
	0008	21	تهيئة بنايات بولاية نابل				50		
			جملة الفصل 06603	850		850	550		
06604			تجهيزات إدارية						
	0004	00	إقتناء تجهيزات إدارية				40		
			جملة الفصل 06604				40		
06605			البرامج الإعلامية						
	0008	00	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل				100		
			جملة الفصل 06605				100		
06608			نفقات مختلفة						
	0001	00	تطوير شبكة لوجستية متوسطية في مجال التكوين LogismedTa				20		
			جملة الفصل 06608				20		
			جملة البرنامج الفرعي 0	850		850	1 040		

جملـة البرنامج	9	850	850	1 040
الجملة العامة		850	850	1 140

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

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	2 000	415	2 000	500	415	40
06604	تجهيزات إدارية	160		160	160		
06605	البرامج الإعلامية	200		200	200		
06608	نفقات مختلفة		345			345	10
	الجملة العامة	**2 360**	**760**	**2 360**	**860**	**760**	**50**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
06600			**دراسات عامة**						
	ج001	00	دراسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشارقة والنفيضة وقابس)	1 500		1 500	300		
	ج002	00	دراسة تطوير سلسلة التزود لبعض المنتوجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت	300		300	100		
	ج003	00	إعداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفيضة وبئر مشارقة ودوائر مدخرات عقارية بمناطق أخرى معنية	200		200	100		
	ج004	00	دراسة إنجاز الإطار المؤسساتي والقانوني للوجستية		115			115	10
	ج005	00	دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير		300			300	30
			جملة الفصل 06600	2 000	415	2 000	500	415	40
06604			**تجهيزات إدارية**						
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	160		160	160		
			جملة الفصل 06604	160		160	160		
06605			**البرامج الإعلامية**						
	0006	00	التدقيق في ميدان الإعلامية	100		100	100		
	0007	00	تجسيم المخطط المديري للإعلامية	100		100	100		
			جملة الفصل 06605	200		200	200		
06608			**نفقات مختلفة**						
	ج006	00	دعم نواة من الإطارات في اللوجستية		345			345	10
			جملة الفصل 06608		345			345	10
			جملة البرنامج الفرعي 0	**2 360**	**760**	**2 360**	**860**	**760**	**50**
			جملة البرنامج 9	**2 360**	**760**	**2 360**	**860**	**760**	**50**
			الجملة العامة	**2 360**	**760**	**2 360**	**860**	**760**	**50**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	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
06600	دراسات عامة	5 927	7 174	2 738		917	2 000	272	1 450		370	830	3 277
06601	إقتناء أراضي	30 000		29 999				1	29 486				514
06603	بناءات إدارية	2 056		80	925	150	850	51	33	1	620	550	852
06604	تجهيزات إدارية	4 877		4 143	220	25	160	329	3 826	156	25	200	670
06605	البرامج الإعلامية	4 022	1 933	3 330	118	252	200	122	2 326	128	320	300	948
06608	نفقات مختلفة	100	345	100					4		30	20	46
06712	النقل البري	336	47	336					107		100	100	29
06714	النقل الجوي	228		127	100			1	108		50		70
	الجملة العامة	**47 546**	**9 499**	**40 853**	**1 363**	**1 344**	**3 210**	**776**	**37 340**	**285**	**1 515**	**2 000**	**6 406**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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
06601			إقتناء أراضي												
	0002	00	اقتناء عقارات لمشروع شبكات النقل الحديدي السريع بتونس الكبرى	30 000		29 999				1	29 486				514
			جملة الفصل 06601	**30 000**		**29 999**				**1**	**29 486**				**514**
06712			النقل البري												
	0038	00	دراسة حول التصرف في أوقات الذروة في نقل الأشخاص بين المدن	50		50					50				
	0039	00	الدراسة المتعلقة بضبط و تصنيف خدمات النقل الحضري و الجهوي	80		80					52				28
	0040	00	دراسة حول النقل الجامعي بين المدن	6	47	6					5				1
	0041	00	دراسة حول النقل المدرسي	200		200							100	100	
			جملة الفصل 06712	**336**	**47**	**336**					**107**		**100**	**100**	**29**
			جملة البرنامج الفرعي 0	**30 336**	**47**	**30 335**				**1**	**29 593**		**100**	**100**	**543**
			جملة البرنامج 1	**30 336**	**47**	**30 335**				**1**	**29 593**		**100**	**100**	**543**

البرنامج 2 الطيران المدني

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

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
06714			النقل الجوي												

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
06714															
	0001	00	دراسة حول التأثيرات المحتملة لفتح الأجواء مع الاتحاد الأروبي على الاقتصاد الوطني	100			100						50		50
			جملـة الفصل 06714	**100**			**100**						**50**		**50**
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**100**			**100**						**50**		**50**
			جملـة البرنامج 2	**100**			**100**						**50**		**50**

البرنـامج 9 القيادة و المساندة

البرنـامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
06600			**دراسات عامة**												
	0002	00	دراسات مختلفة	80		71				9	70				10
	0003	00	دراسات تخص تأهيل قطاع النقل	427		359		67		1	126		200	100	1
	0004	00	إعداد بنك معلومات لقطاع النقل	90	500	85				5	80				10
	0006	00	دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى	1 242	6 259	1 242					1 117				125
	0007	00	انجاز استبيانات لمواكبة نشاط القطاع الخاص	110		110									110
	0008	00	دراسة التدقيق الطاقي	6		6					5				1
	0009	00	دراسة قاعدة بيانات لقطاع النقل	55		55					52				3
	0010	51	تحيين المخطط المديري للنقل بسوسة	100						100					100
	0011	00	إرساء برنامج الجودة بالمصالح المركزية لوزارة النقل	55						55					55
	0012	00	دراسة حول آلية تنمية نظيفة	100						100					100
	0013	00	إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	80		80							50	30	
	0014	00	دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	550		300		250					20	100	430
	0015	00	إعداد مخطط مديري وطني للنقل	1 032		430		600		2			100	100	832
	ج001	00	دراسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشارقة والنفيضة وقابس)	1 500					1 500					300	1 200
	ج002	00	دراسة تطوير سلسلة التزود لبعض المنتوجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت	300					300					100	200

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
06600															
	ج003	00	إعداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفيضة وبئر مشارقة ودوائر مدخرات عقارية بمناطق أخرى معن	200					200					100	100
	ج004	00	دراسة إنجاز الإطار المؤسستاتي والقانوني للوجستية		115										
	ج005	00	دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير		300										
			جملـة الفصل 06600	**5 927**	**7 174**	**2 738**		**917**	**2 000**	**272**	**1 450**		**370**	**830**	**3 277**
06603			**بناءات إدارية**												
	0001	13	تهيئة الإدارة الجهوية للنقل ببن عروس	36		35				1	33				3
	0002	00	بناء مقر الوزارة	1 800		25	925		850			1	500	500	799
	0006	00	تهيئة مستودع السيارات ومغازة	70		20				50			20		50
	0007	00	تهيقة قاعة الموزعات المركزية بوزارة النقل	50				50					50		
	0008	21	تهيئة بنايات بولاية نابل	100				100					50	50	
			جملـة الفصل 06603	**2 056**		**80**	**925**	**150**	**850**	**51**	**33**	**1**	**620**	**550**	**852**
06604			**تجهيزات إدارية**												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	4 080		3 636	140		160	144	3 508	140		160	272
	0004	00	إقتناء تجهيزات إدارية	661		467	80	25		89	291	16	25	40	289
	0005	00	اقتناء موزع هاتف	86		18				68	5				81
	0006	00	اقتناء نظام مراقبة السيارات الإدارية عبر الأقمار الصناعية	50		22				28	22				28
			جملـة الفصل 06604	**4 877**		**4 143**	**220**	**25**	**160**	**329**	**3 826**	**156**	**25**	**200**	**670**
06605			**البرامج الإعلامية**												
	0004	00	إنجاز مخطط مديري للإعلامية	371		356				15	333				38
	0006	00	التدقيق في ميدان الإعلامية	247		145			100	2	130	10		100	7
	0007	00	تجسيم المخطط المديري للإعلامية	1 375		1 025	100	150	100		852	94	130	100	199
	0008	00	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	395		310		85			66	24	160	100	45
	0009	00	قيادة المشاريع الإعلامية	51		36		15			33		10		8
	0010	00	معدات إعلامية خاصة بقاعدة المعطيات لقطاع النقل	80		60				20	51				29
	0011	00	نظام معلوماتي للشركات الجهوية للنقل	1 058	1 933	973				85	489				569
	0012	00	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسفت	232		232					231				1
	0013	00	تركيز و إستغلال المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق العمومية و الارشيف	52		32	18	2			32		20		
	0014	00	إعداد خطة استراتيجية قطاعية للإدارة الالكترونية	100		100					83				17
	0015	00	إعداد خطة اتصال للإدارة الالكترونية	35		35									35
	0016	00	اقتناء منظومة للتصرف في المراسلات	26		26					26				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
			جملـة الفصل 06605	**4 022**	**1 933**	**3 330**	**118**	**252**	**200**	**122**	**2 326**	**128**	**320**	**300**	**948**
06608			**نفقات مختلفة**												
	0001	00	LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطية في مجال التكوين	100		100					4		30	20	46
	ج006	00	دعم نواة من الإطارات في اللوجستية		345										
			جملـة الفصل 06608	**100**	**345**	**100**					**4**		**30**	**20**	**46**
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**16 982**	**9 452**	**10 391**	**1 263**	**1 344**	**3 210**	**774**	**7 639**	**285**	**1 365**	**1 900**	**5 793**
			جملـة البرنامج 9	**16 982**	**9 452**	**10 391**	**1 263**	**1 344**	**3 210**	**774**	**7 639**	**285**	**1 365**	**1 900**	**5 793**
			الجملة العامة	**47 418**	**9 499**	**40 726**	**1 363**	**1 344**	**3 210**	**775**	**37 232**	**285**	**1 515**	**2 000**	**6 386**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة	إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		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
09600	دراسات عامة	7 174	6 739			415	20	5 778			40	1 356
09605	البرامج الإعلامية	1 933	1 062				871	1 060				873
09608	نفقات مختلفة	345				345					10	335
09712	النقل البري	47	47					20				27
	الجملة العامة	**9 499**	**7 848**			**760**	**891**	**6 858**			**50**	**2 591**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
09712			النقل البري											
	0040	00	دراسة حول النقل الجامعي بين المدن	47	47					20				27
			جملة الفصل 09712	47	47					20				27
			جملة البرنامج الفرعي 0	47	47					20				27
			جملة البرنامج 1	47	47					20				27

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
09600			دراسات عامة											
	0004	00	إعداد بنك معلومات لقطاع النقل	500	480				20	383				117
	0006	00	دراسة شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى	6 259	6 259					5 395				864
	ج004	00	دراسة إنجاز الإطار المؤسساتي والقانوني للوجستية	115				115					10	105
	ج005	00	دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير	300				300					30	270
			جملة الفصل 09600	7 174	6 739			415	20	5 778			40	1 356
09605			البرامج الإعلامية											

نظام أمد

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة	إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				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
09605														
	0011	00	نظام معلوماتي للشركات الجهوية للنقل	1 933	1 062				871	1 060				873
			جملـة الفصل 09605	**1 933**	**1 062**				**871**	**1 060**				**873**
09608			**نفقات مختلفة**											
	ج006	00	دعم نواة من الإطارات في اللوجستية	345				345					10	335
			جملـة الفصل 09608	**345**				**345**					**10**	**335**
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**9 452**	**7 801**			**760**	**891**	**6 838**			**50**	**2 564**
			جملـة البرنامج 9	**9 452**	**7 801**			**760**	**891**	**6 838**			**50**	**2 564**
			الجملة العامة	**9 499**	**7 848**			**760**	**891**	**6 858**			**50**	**2 591**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم إو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802	**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**	**125 790**	**394 875**	**192 590**	**120 775**	**304 685**	**4 575**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	33 320	394 875	51 500	55 000	304 685	4 575
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	44 370		44 370	24 400		
	شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	5 100		5 300	2 500		
	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	2 000		2 000	1 750		
	الشركات الجهوية للنقل	12 000		12 000	12 000		
	المعهد الوطني للرصد الجوي	1 680		2 650	900		
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	12 700		60 150	20 000		
	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	5 225		5 225	1 025		
	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	9 395		9 395	3 200		
07820	**تسديد قروض**			**42 600**	**42 600**		
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			22 000	22 000		
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو			600	600		
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			20 000	20 000		
	الجملة العامة	**125 790**	**394 875**	**235 190**	**163 375**	**304 685**	**4 575**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

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
07802	**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**	**5 200**	**262 500**	**72 000**	**77 120**	**194 200**	**4 075**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية		262 500	18 180	38 020	194 200	4 075
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو				22 900		
	شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات			200	150		
	المعهد الوطني للرصد الجوي			970	450		
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			47 450	13 000		
	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	5 200		5 200	1 000		
	الديوان الوطني للمعابر الحدودية				1 600		
	الجملة العامة	**5 200**	**262 500**	**72 000**	**77 120**	**194 200**	**4 075**

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 21 وزارة النقل
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**						
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية		**262 500**	**18 180**	**38 020**	**194 200**	**4 075**
	0002	00	تجديد الشبكة			13 000	12 000		
	0004	00	حماية شبكة السكك الحديدية			500	800		
	0010	00	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات				3 000		
	0011	00	تجهيزات السلامة				5 500		
	0012	00	دراسات			130	900		
	0017	00	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات				1 500		
	0019	00	تهيئةالخطوط داخل المحطات				2 000		
	0020	00	تهيئة مراكز الصيانة			3 400	4 500		
	0025	00	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل				320		
	0031	00	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس				42		
	0032	00	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط			300	350		
	0039	00	انتزاعات			600	600		
	0041	00	دراسة خط جديد بين النفيضة و القيروان				258		
	0042	00	تأهيل البنية الأساسية لمحطة نقل البضائع				250		
	0044	42	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين		117 000		4 000	78 200	2 000
	0045	00	تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع			250	1 000		
	0046	00	مضاعفة خط المكنين–المهدية		145 500			116 000	2 075
	0047	00	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة				1 000		
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو				**22 900**		
	0103	00	تهيئة الهيكل الأساسي				8 500		
	0109	00	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى				7 500		
	0116	00	تهيئة وتوسيع المستودعات				800		
	0118	00	تجديد وصيانة السكة				3 500		
	0120	00	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية				2 600		

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
07802									
			شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات			**200**	**150**		
	0206	00	تهيئة مستودع البكري			200	150		
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			**47 450**	**13 000**		
	0803	00	(تونس القباعة) D البنية التحتية الخط			15 200	3 000		
	0804	00	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط			17 900	4 000		
	0805	00	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية			14 350	6 000		
			شركة الميترو الخفيف بصفاقس	**5 200**		**5 200**	**1 000**		
	0505	61	الدراسات التمهيدية والتفصيلية	5 200		5 200	1 000		
			الديوان الوطني للمعابر الحدودية				**1 600**		
	0604	00	الدراسات الاستراتيجية والهندسية والتنظيمية				1 400		
	0605	00	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر				100		
	0606	00	التحوز بالعقارات اللازمة لإنجاز أمثلة التهيئة بالمعابر				100		
			جملـة الفصل 07802	**5 200**	**262 500**	**71 030**	**76 670**	**194 200**	**4 075**
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**5 200**	**262 500**	**71 030**	**76 670**	**194 200**	**4 075**
			جملـة البرنامج 1	**5 200**	**262 500**	**71 030**	**76 670**	**194 200**	**4 075**

البرنـامج 4 الرصد الجوي

البرنـامج الفرعي 0 الرصد الجوي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**						
			المعهد الوطني للرصد الجوي			**970**	**450**		
	0712	00	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية			300	100		
	0713	00	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي			290	100		
	0731	00	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي			300	150		
	0736	00	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال			80	100		
			جملـة الفصل 07802			**970**	**450**		
			جملـة البرنامج الفرعي 0			**970**	**450**		
			جملـة البرنامج 4			**970**	**450**		
			الجملة العامة	**5 200**	**262 500**	**72 000**	**77 120**	**194 200**	**4 075**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

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
07802	**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**	**120 590**	**132 375**	**120 590**	**43 655**	**110 485**	**500**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	33 320	132 375	33 320	16 980	110 485	500
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	44 370		44 370	1 500		
	شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	5 100		5 100	2 350		
	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	2 000		2 000	1 750		
	الشركات الجهوية للنقل	12 000		12 000	12 000		
	المعهد الوطني للرصد الجوي	1 680		1 680	450		
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	12 700		12 700	7 000		
	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	25		25	25		
	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	9 395		9 395	1 600		
07820	**تسديد قروض**			**42 600**	**42 600**		
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			22 000	22 000		
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو			600	600		
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			20 000	20 000		
	الجملة العامة	**120 590**	**132 375**	**163 190**	**86 255**	**110 485**	**500**

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 21 وزارة النقل
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**						
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**33 320**	**132 375**	**33 320**	**16 980**	**110 485**	**500**
	0008	00	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	270		270	230		
	0017	00	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	2 900		2 900	500		
	0019	00	تهيئةالخطوط داخل المحطات	1 300		1 300	500		
	0020	00	تهيئة مراكز الصيانة	13 600		13 600	500		
	0023	00	برنامج الصيانة الكبرى	15 000		15 000	15 000		
	0025	00	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	250		250	250		
	ج001	00	تجديد شبكة نقل الفسفاط		132 375			110 485	500
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	**44 370**		**44 370**	**1 500**		
	0103	00	تهيئة الهيكل الأساسي	19 120		19 120	500		
	0109	00	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى	15 000		15 000	500		
	0116	00	تهيئة وتوسيع المستودعات	1 000		1 000	100		
	0118	00	تجديد وصيانة السكة	9 250		9 250	400		
			شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	**5 100**		**5 100**	**2 350**		
	0203	00	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	2 000		2 000	850		
	0204	00	تهيئة مستودع طبربة	200		200	150		
	0205	00	تهيئة مستودع باب سعدون	300		300	150		
	0209	00	تهيئة مستودع بالزهروني	1 300		1 300	500		

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
07802									
	0210	00	تهيئة مستودع السيجومي	1 000		1 000	500		
	ج002	00	اقتناء وتركيب وتهيئة 15 محطة للتزود بالوقود بالمستودعات	300		300	200		
			الشركات الجهوية للنقل	**12 000**		**12 000**	**12 000**		
	0403	00	منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	12 000		12 000	12 000		
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	**12 700**		**12 700**	**7 000**		
	0801	00	تحويل الشبكات	8 000		8 000	3 000		
	0807	00	النفقات الخاصة بالمتابعة	4 000		4 000	3 300		
	ج005	00	برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع	700		700	700		
			شركة الميترو الخفيف بصفاقس	**25**		**25**	**25**		
	0501	61	تأثيث و تجهيز المكاتب	15		15	15		
	0502	61	معدات و برامج إعلامية	10		10	10		
			الديوان الوطني للمعابر الحدودية	**9 395**		**9 395**	**1 600**		
	0601	00	تأثيث و تجهيز المكاتب	20		20	15		
	0602	00	معدات و برامج إعلامية	25		25	15		
	0605	00	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	1 350		1 350	570		
	ج006	32	تهيئة معبر ملولة	8 000		8 000	1 000		
			جملـة الفصل 07802	**116 910**	**132 375**	**116 910**	**41 455**	**110 485**	**500**
07820			**تسديد قروض**						
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			**22 000**	**22 000**		
	0001	00	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركةالوطنية للسكك الحديدية التونسية			22 000	22 000		
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو			**600**	**600**		
	0002	00	تسديد قروض الهيكل الأساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس			600	600		
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			**20 000**	**20 000**		
	0003	00	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة			20 000	20 000		
			جملـة الفصل 07820			**42 600**	**42 600**		
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**116 910**	**132 375**	**159 510**	**84 055**	**110 485**	**500**
			جملـة البرنامج 1	**116 910**	**132 375**	**159 510**	**84 055**	**110 485**	**500**

بحساب 1000د

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

البرنامج 3 البحرية التجارية

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**						
			الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	**2 000**		**2 000**	**1 750**		
	0300	00	برنامج الصيانة الكبرى	1 500		1 500	1 400		
	0303	00	إقتناء تجهيزات السلامة	200		200	150		
	ج003	61	(Hélices) اقتناء رفاصات احتياطية	100		100	50		
	ج004	61	اقتناء الجزء السفلي لدافع السفينة سرسينا	200		200	150		
			جملـة الفصل 07802	**2 000**		**2 000**	**1 750**		
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**2 000**		**2 000**	**1 750**		
			جملـة البرنامج 3	**2 000**		**2 000**	**1 750**		

البرنامج 4 الرصد الجوي

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**						
			المعهد الوطني للرصد الجوي	**1 680**		**1 680**	**450**		
	0736	00	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال	1 680		1 680	450		
			جملـة الفصل 07802	**1 680**		**1 680**	**450**		
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**1 680**		**1 680**	**450**		
			جملـة البرنامج 4	**1 680**		**1 680**	**450**		
			الجملة العامة	**120 590**	**132 375**	**163 190**	**86 255**	**110 485**	**500**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

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	المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
07802	**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**	**2 032 581**	**1 972 576**	**1 309 650**	**152 025**	**209 919**	**192 590**	**168 397**	**1 111 002**	**107 178**	**133 185**	**120 775**	**560 441**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	1 076 131	1 628 773	689 616	99 956	96 045	51 500	139 014	612 348	43 081	64 000	55 000	301 702
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	319 865	313 424	193 127	32 260	45 084	44 370	5 024	135 119	18 136	27 135	24 400	115 075
	شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	40 630	17 910	20 911	3 961	2 500	5 300	7 958	19 530	674	2 250	2 500	15 676
	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	67 312		56 065	1 600	1 700	2 000	5 947	56 065	1 600	1 700	1 750	6 197
	الشركات الجهوية للنقل	123 160	12 469	84 810	12 000	14 000	12 000	350	77 649	12 000	12 000	12 000	9 511
	المعهد الوطني للرصد الجوي	16 825		9 471	1 650	650	2 650	2 404	5 241	1 089	400	900	9 195
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	355 500		245 650		42 000	60 150	7 700	195 050	30 000	23 300	20 000	87 150
	الديوان الوطني للطيران المدني و المطارات	10 000		10 000					10 000				
	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	10 925			240	5 460	5 225			240	1 800	1 025	7 860
	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	12 233			358	2 480	9 395			358	600	3 200	8 075
07810	**تدخلات في الميدان الإقتصادي**	**20 000**		**20 000**					**20 000**				
	شركة " تاف" تونس	20 000		20 000					20 000				
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**		**6 000**										
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية		6 000										
07820	**تسديد قروض**	**244 990**		**133 792**	**28 650**	**34 300**	**42 600**	**5 648**	**133 792**	**28 543**	**34 300**	**42 600**	**5 755**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	166 721		111 721	16 000	17 000	22 000		111 721	16 000	17 000	22 000	
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	17 569		10 071	650	600	600	5 648	10 071	543	600	600	5 755
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	60 700		12 000	12 000	16 700	20 000		12 000	12 000	16 700	20 000	
07821	**المساهمات**	**10 000**		**10 000**					**10 000**				

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 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
07821													
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	10 000		10 000					10 000				
07824	**تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات**	**768 824**		**644 366**				**124 458**	**644 366**				**124 458**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	222 869		158 138				64 731	158 138				64 731
	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	1 300		1 300					1 300				
	شركة النقل بتونس	309 024		249 297				59 727	249 297				59 727
	الشركة الوطنية للنقل بين المدن	17 416		17 416					17 416				
	الشركة الجهوية للنقل بالساحل	1 215		1 215					1 215				
	شركة الخطوط التونسية	217 000		217 000					217 000				
	الجملة العامة	**3 076 395**	**1 978 576**	**2 117 808**	**180 675**	**244 219**	**235 190**	**298 503**	**1 919 160**	**135 721**	**167 485**	**163 375**	**690 654**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

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
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**												
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**31 076 131**	**1 628 77**	**689 616**	**99 956**	**96 045**	**51 500**	**139 014**	**612 348**	**43 081**	**64 000**	**55 000**	**301 702**
	0001	00	تهيئة بناءات ورشات تجديد خطوط السكة والجسور	800		410				390	410				390
	0002	00	تجديد الشبكة	202 296	41 483	122 394	19 989	30 000	13 000	16 913	100 736	10 223	10 500	12 000	68 837
	0004	00	حماية شبكة السكك الحديدية	12 301	4 264	8 366	400	2 000	500	1 035	6 907	378	1 000	800	3 216
	0006	00	تدعيم الهيكل الأساسي لخط تونس قابس	5 120	19 147	4 525				595	4 525				595
	0007	00	تهذيب شبكة الجنوب	2 160	4 829	1 360				800	1 360				800
	0008	00	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	13 604	3 000	12 149	600	585	270		12 149	308	350	230	567
	0009	00	إتمام مضاعفة خط برج السدرية –القلعة الكبيرة	5 952	38 300	5 952					5 952				
	0010	00	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	42 743	25 276	22 746	11 997	8 000			15 480	2 768	3 000	3 000	18 495
	0011	00	تجهيزات السلامة	40 807	23 152	24 207	13 600	3 000			20 076	2 168	3 000	5 500	10 063
	0012	00	دراسات	5 611	1 726	2 081	2 000	1 000	130	400	1 911	88	1 000	900	1 712
	0015	00	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	32 900	19 513	25 328	300	200		7 072	23 859	538	200		8 303
	0017	00	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	14 640	1 750	5 740	4 500	1 500	2 900		5 739		2 500	2 000	4 401

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
07802															
	0019	00	تهيئةالخطوط داخل المحطات	40 181	14 249	32 881	1 000	5 000	1 300		27 765	1 991	4 000	2 500	3 925
	0020	00	تهيئة مراكز الصيانة	59 778	3 716	24 812	6 955	11 000	17 000	11	14 923	2 698	7 000	5 000	30 157
	0023	00	برنامج الصيانة الكبرى	233 200		188 200	15 000	15 000	15 000		188 200	15 000	15 000	15 000	
	0024	00	تهيئات مختلفة على خط تونس الجزائر	8 865	10 000	8 865					8 842				23
	0025	00	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	24 564	29 515	24 054		260	250		23 773	18	100	570	103
	0026	00	تهيئة خطوط السكة بين محطة منزل بورقيبة وشركة الفلاذ	324	850	324					324				
	0027	00	تجهيز الإتصالات على خط تونس غار الدماء	4 875	25 332	4 345	60	470			4 303	86	470		16
	0028	00	تسييج ممرات خاصة	200	328	170				30	167				33
	0029	00	تجديد خط السكة تونس غار الدماء	17 245	17 569	16 179	261			805	16 179	261			805
	0030	00	تدعيم الجسور على خط الغريبة قفصة	560		560					560				
	0031	00	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس	55 132	264 599	54 971	160			1	54 090	213	700	42	87
	0032	00	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	13 574	28 800	12 624	550	100	300		11 965		950	350	309
	0033	00	نقل الفسفوجيبس	306		206				100	206				100
	0034	00	معدات النقل الحضري	5 350	30 000	366	284	4 700			366	284	4 700		
	0039	00	انتزاعات	10 065		4 410		1 930	600	3 125	3 300	161	2 188	600	3 816
	0040	00	تجهيزات متحف السكك الحديدية	722		722					722				
	0041	00	دراسة خط جديد بين النفيضة و القيروان	1 000		500		500			500		242	258	
	0042	00	تأهيل البنية الأساسية لمحطة نقل البضائع	8 780		1 780	7 000				1 780	182	500	250	6 068
	0043	00	تهيئة محطة برشلونة	6 000		6 000									6 000
	0044	42	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين	185 600	117 000	62 770	7 800	7 800		107 230	48 381	3 948	6 000	4 000	123 271
	0045	00	تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع	17 376		9 619	4 500	3 000	250	7	6 898	1 432	600	1 000	7 446
	0046	00	مضاعفة خط المكنين–المهدية	500	150 000					500					500
	0047	00	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	3 000	622 000		3 000					336		1 000	1 664
	ج001	00	تجديد شبكة نقل الفسفاط		132 375										
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	**319 865**	**313 424**	**193 127**	**32 260**	**45 084**	**44 370**	**5 024**	**135 119**	**18 136**	**27 135**	**24 400**	**115 075**
	0102	00	دراسات و إنتزعات	11 893		11 392		500		1	9 629		500		1 764

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
07802															
	0103	00	تهيئة الهيكل الأساسي	80 015	9 689	46 716	1 600	12 550	19 120	29	36 896	6 390	6 500	9 000	21 229
	0104	00	خط المروج	15 181	73 889	15 180				1	15 180				1
	0105	00	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسى	1 000		1 000					1 000				
	0109	00	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى	49 648	45 088	15 598	4 671	13 905	15 000	474	7 116	1 324	7 500	8 000	25 708
	0111	00	مد الخط الغربي إلي المركب الجامعي بمنوبة	11 844	64 758	11 379				465	11 379				465
	0112	00	إنجاز المنشأ الفني سيدي الظريف على خط تونس حلق الوادي	2 550		2 550					2 550				
	0113	00	تحسين طاقة إستعاب الجذع المركزي للمترو	43 000	120 000	42 996				4	15 451				27 549
	0115	00	المنظومة الجديدة للاستخلاص	6 984		5 166	1 000	535		283	1 540	2 280	635		2 529
	0116	00	تهيئة وتوسيع المستودعات	16 167		4 650	500	9 750	1 000	267	4 650	5	6 500	900	4 112
	0117	00	اقتناء معدات وتجهيزات لتهيئة البنية الأساسية	8 550		4 300		750		3 500	2 081		500		5 969
	0118	00	تجديد وصيانة السكة	53 610		29 200	8 160	7 000	9 250		25 018	7 437	5 000	3 900	12 255
	0119	00	تركيز شبكة للإتصالات	3 423		3 000	329	94			2 629	700			94
	0120	00	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	16 000			16 000							2 600	13 400
			شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	**40 630**	**17 910**	**20 911**	**3 961**	**2 500**	**5 300**	**7 958**	**19 530**	**674**	**2 250**	**2 500**	**15 676**
	0201	00	تهيئة المحطات	2 205		1 505	700				1 455	89	100		561
	0202	00	دراسات	2 300		1 879		400		21	1 629		200		471
	0203	00	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	6 410	500	3 440		970	2 000		3 023	237	550	850	1 750
	0204	00	تهيئة مستودع طبربة	912		712			200		611			150	151
	0205	00	تهيئة مستودع باب سعدون	3 768		3 366		100	300	2	3 040	275	100	150	203
	0206	00	تهيئة مستودع البكري	9 811	8 610	4 915	11		200	4 685	4 915	11		150	4 735
	0208	00	تهيئة مستودع بالمغيرة	4 800	8 800	1 850				2 950	1 850				2 950
	0209	00	تهيئة مستودع بالزهروني	3 545		785	1 330	130	1 300		585	10	300	500	2 150
	0210	00	تهيئة مستودع السيجومي	4 385		765	1 920	700	1 000		765	52	900	500	2 168
	0211	00	تهيئة بنية اسا سية للحافلا ت المشتغلة بالغاز	500		200				300	200				300
	0212	00	بناء محطة مرناق	694		694					657				37
	0213	00	بناء محطة المرناقية	500		500					500				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
07802															
	0214	00	تجديد البنية الأساسية لمحطات التزويد بالوقود	300		300					300				
	0215	00	بناء محطة بطبربة	100				100					50		50
	0216	00	بناء محطة بالمحمدية	100				100					50		50
	ج002	00	اقتناء وتركيب وتهيئة 15 محطة للتزود بالوقود بالمستودعات	300					300					200	100
			الشركات الجهوية للنقل	**123 160**	**12 469**	**84 810**	**12 000**	**14 000**	**12 000**	**350**	**77 649**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**9 511**
	0403	00	منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	121 676		83 326	12 000	14 000	12 000	350	76 165	12 000	12 000	12 000	9 511
	0404	00	تهيئة مستودع بالشركة الجهوية بالكاف		496										
	0500	00	بناء ورشة تعهد و إصلاح بمقر شركة النقل بالساحل		4 973										
	0600	00	بناء مستودع حافلات للشركة الجهوية للنقل بصفاقس	1 484	7 000	1 484					1 484				
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	**355 500**		**245 650**		**42 000**	**60 150**	**7 700**	**195 050**	**30 000**	**23 300**	**20 000**	**87 150**
	0801	00	تحويل الشبكات	46 200		22 200		16 000	8 000		18 200		18 000	3 000	7 000
	0802	00	نفق السيدة المنوبية	25 400		24 000				1 400	24 000				1 400
	0803	00	(تونس القباعة) D البنية التحتية الخط	77 200		47 000		15 000	15 200		40 000	7 000	820	3 000	26 380
	0804	00	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط	69 300		46 400		5 000	17 900		43 400		1 000	4 000	20 900
	0805	00	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	87 400		73 050			14 350		49 050	19 377		6 000	12 973
	0806	00	مستودع صيانة و تخزين القطارات	22 800		16 500				6 300	8 900				13 900
	0807	00	النفقات الخاصة بالمتابعة	25 500		16 500		5 000	4 000		11 500	3 623	2 480	3 300	4 597
	0808	00	تحيين دراسات الجزء الثاني من الشبكة الحديدية السريعة	1 000				1 000					1 000		
	ج005	00	برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع	700					700					700	
			شركة الميترو الخفيف بصفاقس	**10 925**			**240**	**5 460**	**5 225**			**240**	**1 800**	**1 025**	**7 860**
	0501	61	تأثيث و تجهيز المكاتب	70			20	35	15			20	35	15	
	0502	61	معدات و برامج إعلامية	140			25	105	10			25	105	10	
	0503	61	وسائل النقل	195			195					195			
	0504	61	إنجاز موقع واب للشركة	20				20					20		
	0505	61	الدراسات التمهيدية والتفصيلية	10 000				4 800	5 200				1 340	1 000	7 660

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
07802															
	0506	61	دراسة التأثير البيئي والاجتماعي على المشروع	200				200					200		
	0507	61	تحويل الشبكات	300				300					100		200
			الديوان الوطني للمعابر الحدودية	**12 233**			**358**	**2 480**	**9 395**			**358**	**600**	**3 200**	**8 075**
	0601	00	تأثيث و تجهيز المكاتب	125			75	30	20			75	30	15	5
	0602	00	معدات و برامج إعلامية	125			50	50	25			50	50	15	10
	0603	00	وسائل النقل	233			233					233			
	0604	00	الدراسات الاستراتيجية والهندسية والتنظيمية	2 000				2 000					450	1 400	150
	0605	00	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	1 550				200	1 350				50	670	830
	0606	00	التحوز بالعقارات اللازمة لإنجاز أمثلة التهيئة بالمعابر	200				200					20	100	80
	ج006	32	تهيئة معبر ملولة	8 000					8 000					1 000	7 000
			جملـة الفصل 07802	**1 938 444**	**1 972 576**	**1 234 11٤**	**148 775**	**207 569**	**187 940**	**160 046**	**1 039 696**	**104 489**	**131 085**	**118 125**	**545 049**
07820			**تسديد قروض**												
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**166 721**		**111 721**	**16 000**	**17 000**	**22 000**		**111 721**	**16 000**	**17 000**	**22 000**	
	0001	00	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركةالوطنية للسكك الحديدية التونسية	166 721		111 721	16 000	17 000	22 000		111 721	16 000	17 000	22 000	
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	**11 921**		**10 071**	**650**	**600**	**600**		**10 071**	**543**	**600**	**600**	**107**
	0002	00	تسديد قروض الهيكل الأساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس	11 921		10 071	650	600	600		10 071	543	600	600	107
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	**60 700**		**12 000**	**12 000**	**16 700**	**20 000**		**12 000**	**12 000**	**16 700**	**20 000**	
	0003	00	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	60 700		12 000	12 000	16 700	20 000		12 000	12 000	16 700	20 000	
			جملـة الفصل 07820	**239 342**		**133 792**	**28 650**	**34 300**	**42 600**		**133 792**	**28 543**	**34 300**	**42 600**	**107**
07821			**المساهمات**												
			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	**10 000**		**10 000**					**10 000**				
	0001	00	مساهمات الدولة في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	10 000		10 000					10 000				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
			جملـة الفصل 07821	**10 000**		**10 000**					**10 000**				
07824			**تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات**												
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**222 869**		**158 138**				**64 731**	**158 138**				**64 731**
	0100	00	تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية	159 869		145 138				14 731	145 138				14 731
	0101	00	تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	13 000		13 000					13 000				
	0102	00	مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية _ قسط 2014	50 000						50 000					50 000
			شركة النقل بتونس	**309 024**		**249 297**				**59 727**	**249 297**				**59 727**
	0001	00	تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية	237 024		227 297				9 727	227 297				9 727
	0002	00	تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	22 000		22 000					22 000				
	0003	00	مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية _ قسط 2014	50 000						50 000					50 000
			الشركة الوطنية للنقل بين المدن	**17 416**		**17 416**					**17 416**				
	0400	00	تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية	17 416		17 416					17 416				
			الشركة الجهوية للنقل بالساحل	**1 215**		**1 215**					**1 215**				
	0500	00	تسديد مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول	1 215		1 215					1 215				
			جملـة الفصل 07824	**550 524**		**426 066**				**124 458**	**426 066**				**124 458**
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**2 738 310**	**1 972 57**	**1 803 972**	**177 425**	**241 869**	**230 540**	**284 504**	**1 609 554**	**133 032**	**165 385**	**160 725**	**669 614**
			جملـة البرنامج 1	**2 738 310**	**1 972 57**	**1 803 972**	**177 425**	**241 869**	**230 540**	**284 504**	**1 609 554**	**133 032**	**165 385**	**160 725**	**669 614**

البرنامج 2 الطيران المدنى

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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

البرنامج الفرعي 0 الطيران المدني

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			**تدخلات في الميدان الإقتصادي**												
			شركة " تاف" تونس	**20 000**		**20 000**					**20 000**				
	0001	00	– منحة الإستثمار لفائدة صاحب لزمة مطار النفيضة الحمامات شركة " تاف" تونس	20 000		20 000					20 000				
			جملـة الفصل 07810	**20 000**		**20 000**					**20 000**				
07824			**تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات**												
			شركة الخطوط التونسية	**217 000**		**217 000**					**217 000**				
	0300	00	تسديد مستحقات ديوان الطيران المدني و المطارات	165 000		165 000					165 000				
	0301	00	تسديد كلفة تسريح أعوان شركة الخطوط التونسية _ قسط 2014	30 000		30 000					30 000				
	0302	00	تسديد كلفة تسريح أعوان شركة الخطوط التونسية_قسط 2015	22 000		22 000					22 000				
			جملـة الفصل 07824	**217 000**		**217 000**					**217 000**				
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**237 000**		**237 000**					**237 000**				
			جملـة البرنامج 2	**237 000**		**237 000**					**237 000**				

البرنامج 3 البحرية التجارية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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

البرنامج الفرعي 0 البحرية التجارية

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
07802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**												
			الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	**67 312**		**56 065**	**1 600**	**1 700**	**2 000**	**5 947**	**56 065**	**1 600**	**1 700**	**1 750**	**6 197**
	0300	00	برنامج الصيانة الكبرى	15 979		11 779	1 300	1 400	1 500		11 779	1 300	1 400	1 400	100
	0301	00	اقتناء باخرة نقل جديدة	13 172		13 172					13 172				
	0303	00	إقتناء تجهيزات السلامة	1 240		815	100	100	200	25	815	100	100	150	75
	0304	00	صنع باخرة نقل جديدة	20 392		15 112				5 280	15 112				5 280
	0305	00	اقتناء محرك أساسي احتياطي لسفينة لود تونس	200		187				13	187				13
	0306	00	الترفيع في قوة المحركات ومنظومات الدفع للسفينة سرسينا	629						629					629
	0307	00	اقتناء باخرة جديدة	15 000		15 000					15 000				
	0308	00	اقتناء محرك إحتياطي للسفينة حشاد وقرقنة	200			200					200			
	0309	00	إقتناء محرك أساسي إحتياطي لسفنتي سرسينا و لود تونس	200				200					200		
	ج003	61	(Hélices) اقتناء رفاصات احتياطية	100					100					50	50
	ج004	61	اقتناء الجزء السفلي لدافع السفينة سرسينا	200					200					150	50
			جملـة الفصل 07802	**67 312**		**56 065**	**1 600**	**1 700**	**2 000**	**5 947**	**56 065**	**1 600**	**1 700**	**1 750**	**6 197**
07824			**تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات**												
			الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	**1 300**		**1 300**					**1 300**				
	0200	00	تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية	1 300		1 300					1 300				
			جملـة الفصل 07824	**1 300**		**1 300**					**1 300**				
			جملـة البرنامج الفرعي 0	**68 612**		**57 365**	**1 600**	**1 700**	**2 000**	**5 947**	**57 365**	**1 600**	**1 700**	**1 750**	**6 197**

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
			جملة البرنامج 3	68 612		57 365	1 600	1 700	2 000	5 947	57 365	1 600	1 700	1 750	6 197

البرنامج 4 الرصد الجوي

البرنامج الفرعي 0 الرصد الجوي

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
07802			الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي												
			المعهد الوطني للرصد الجوي	16 755		9 401	1 650	650	2 650	2 404	5 171	1 089	400	900	9 195
	0705	00	إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي	535		353	100			82	333				202
	0711	00	محطات لإلتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية	680		140				540					680
	0712	00	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية	2 623		1 490	400		300	433	382	190		100	1 951
	0713	00	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	1 763		766	300	300	290	107	748	65	200	100	650
	0719	00	دراسة إحداث شبكة رادارات	300		256				44	256				44
	0721	00	تدعيم خدمات الرصد الجوي للملاحة والصيد البحري	20		20									20
	0722	00	تجديد آلات الرصد الجوي على مستوى الطبقات العليا	1 215		281				934	65				1 150
	0731	00	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	2 356		1 675	300		300	81	1 028	300		150	878
	0732	00	قيس جاذبية الحركة القوية للأرض	450		407				43	247				203
	0735	00	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	325		125	50	50		100	115	50	50		110
	0736	00	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال	4 417		2 154	500		1 760	3	531	484		550	2 852
	0737	00	إقتناء أجهزة لرؤية الهلال	4		4									4
	0738	00	شبكة انذار زلزالية	1 367		1 367					1 267				100
	0739	00	تهيئة مواقع لتركيز رادارات	400		363				37	199				201
	0741	00	تجديد موقع الواب الخاص بالمعهد	300				300					150		150
			جملة الفصل 07802	16 755		9 401	1 650	650	2 650	2 404	5 171	1 089	400	900	9 195

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى 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
			جملة البرنامج الفرعي 0	16 755		9 401	1 650	650	2 650	2 404	5 171	1 089	400	900	9 195
			جملة البرنامج 4	16 755		9 401	1 650	650	2 650	2 404	5 171	1 089	400	900	9 195
			الجملة العامة	3 060 677	1 972 576	2 107 73	180 675	244 219	235 190	292 855	1 909 090	135 721	167 485	163 375	685 006

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة	إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		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
09802	**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**	**1 972 576**	**757 559**	**654 081**	**2 500**	**304 685**	**253 751**	**705 900**	**4 480**	**13 000**	**4 575**	**1 244 621**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	1 628 773	545 683	624 081	2 500	304 685	151 824	511 401	2 210	8 000	4 575	1 102 587
	شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	313 424	191 860	30 000			91 564	175 332	2 270	5 000		130 822
	شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	17 910	8 610				9 300	8 264				9 646
	الشركات الجهوية للنقل	12 469	11 406				1 063	10 903				1 566
09811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**	**6 000**					**6 000**					**6 000**
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	6 000					6 000					6 000
	الجملة العامة	**1 978 576**	**757 559**	**654 081**	**2 500**	**304 685**	**259 751**	**705 900**	**4 480**	**13 000**	**4 575**	**1 250 621**

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 21 وزارة النقل

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 النقل البري

البرنامج الفرعي 0 النقل البري

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة	إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				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
09802			**الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي**											
			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	**1 628 773**	**545 683**	**624 081**	**2 500**	**304 685**	**151 824**	**511 401**	**2 210**	**8 000**	**4 575**	**1 102 587**
	0002	00	تجديد الشبكة	41 483	31 976				9 507	30 987				10 496
	0004	00	حماية شبكة السكك الحديدية	4 264	4 239				25	4 150				114
	0006	00	تدعيم الهيكل الأساسي لخط تونس قابس	19 147	19 147					19 146				1
	0007	00	تهذيب شبكة الجنوب	4 829	4 829					4 824				5
	0008	00	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	3 000					3 000					3 000
	0009	00	إتمام مضاعفة خط برج السدرية –القلعة الكبيرة	38 300	36 605	1 695				35 210	843			2 247
	0010	00	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	25 276	12 614				12 662	9 374				15 902
	0011	00	تجهيزات السلامة	23 152	12 375				10 777	11 556				11 596
	0012	00	دراسات	1 726	387				1 339	262				1 464
	0015	00	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	19 513	18 800				713	17 500				2 013
	0017	00	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	1 750					1 750					1 750

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2015	المسندة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2015	المصروفة في 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	ما بعد
09802														
				1 628 773	**545 683**	**624 081**	**2 500**	**304 685**	**151 824**	**511 401**	**2 210**	**8 000**	**4 575**	**1 102 587**
	0019	00	تهيئةالخطوط داخل المحطات	14 249	11 889				2 360	11 622				2 627
	0020	00	تهيئة مراكز الصيانة	3 716	3 716					3 459				257
	0024	00	تهيئات مختلفة على خط تونس الجزائر	10 000	9 236				764	8 975				1 025
	0025	00	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	29 515	29 515					29 462				53
	0026	00	تهيئة خطوط السكة بين محطة منزل بورقيبة وشركة الفلاذ	850					850					850
	0027	00	تجهيز الإتصالات على خط تونس غار الدماء	25 332	24 940	386			6	18 611	414	2 000		4 307
	0028	00	تسييج ممرات خاصة	328	328					222				106
	0029	00	تجديد خط السكة تونس غار الدماء	17 569	17 492				77	16 978				591
	0031	00	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس	264 599	255 869				8 730	240 126	953	5 000		18 520
	0032	00	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	28 800	24 360				4 440	21 593				7 207
	0034	00	معدات النقل الحضري	30 000	27 366		2 500		134	27 344		1 000		1 656
	0044	42	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين	117 000				78 200	38 800				2 000	115 000
	0046	00	مضاعفة خط المكنين–المهدية	150 000				116 000	34 000				2 075	147 925
	0047	00	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	622 000		622 000								622 000
	ج001	00	تجديد شبكة نقل الفسفاط	132 375				110 485	21 890				500	131 875
			شركة النقل بتونس – النقل الحديدي عبر المترو	**313 424**	**191 860**	**30 000**			**91 564**	**175 332**	**2 270**	**5 000**		**130 822**
	0103	00	تهيئة الهيكل الأساسي	9 689	9 154				535	7 069				2 620
	0104	00	خط المروج	73 889	69 437				4 452	66 684				7 205
	0109	00	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى	45 088	44 447				641	41 667	2 270			1 151
	0111	00	مد الخط الغربي إلي المركب الجامعي بمنوبة	64 758	62 071				2 687	59 912				4 846
	0113	00	تحسين طاقة إستعاب الجذع المركزي للمترو	120 000	6 751	30 000			83 249			5 000		115 000
			شركة النقل بتونس – النقل بالحافلات	**17 910**	**8 610**				**9 300**	**8 264**				**9 646**
	0203	00	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	500					500					500
	0206	00	تهيئة مستودع البكري	8 610	8 610					8 264				346
	0208	00	تهيئة مستودع بالمغيرة	8 800					8 800					8 800
			الشركات الجهوية للنقل	**12 469**	**11 406**				**1 063**	**10 903**				**1 566**
	0404	00	تهيئة مستودع بالشركة الجهوية بالكاف	496	496					495				1
	0500	00	بناء ورشة تعهد و إصلاح بمقر شركة النقل بالساحل	4 973	4 973					4 471				502

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة	إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				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
09802														
	0600	00	بناء مستودع حافلات للشركة الجهوية للنقل بصفاقس	12 469 7 000	11 406 5 937			1 063 1 063		10 903 5 937				1 566 1 063
			جملـة الفصل 09802	1 972 576	757 559	654 081	2 500	304 685	253 751	705 900	4 480	13 000	4 575	1 244 621
			جملـة البرنامج الفرعي 0	1 972 576	757 559	654 081	2 500	304 685	253 751	705 900	4 480	13 000	4 575	1 244 621
			جملـة البرنامج 1	1 972 576	757 559	654 081	2 500	304 685	253 751	705 900	4 480	13 000	4 575	1 244 621
			الجملة العامة	1 972 576	757 559	654 081	2 500	304 685	253 751	705 900	4 480	13 000	4 575	1 244 621

شركة النقل بتونس: تقدم الإنجاز المادّي للمشاريع المتواصلة والجديدة

بيان المشاريع و البرامج	المحتوى المادي	الإنجازات المادية إلى غاية 31/12/2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2018		الملاحظات
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
النقل الحديدي عبر المترو								
تحسين طاقة استيعاب الجذع المركزي للمترو						بداية أشغال القسط الأول : تحويل القنوات (ONAS-STEG-SONEDE)	20%	بصدد تحيين الدراسات و إنهاء إجراءات التمويل مع AFD
	تتمثل الأشغال أساسا في تهيئة :							
	تحويل القنوات							
	تهيئة محطة برشلونة							
	تهيئة محطة الجمهورية							
	تهيئة محطة باب الخضراء							
	التقاطعات و تجهيزات الإشارات							
الهيكل الأساسي								
	تهيئة مفترقات السكة مع الطريق	تجديد نقاط التقاطع و حماية السكة والطريق			50%		100%	
	إقتناء 1600 طن من السكة		30%		100%			
	تهيئة منطقة تونس البحرية		100%					
	تهيئة البنية الأساسية الكهربائية		40%		80%		100%	برنامج سنوي
تجديد خط ت ج م :								
	إقتناء السكة و لوازمها		100%					منجز
	تهيئة المحطات		75%		75%		100%	
	تجديد المحطات الكهربائية الفرعية		100%					

بيان المشاريع و البرامج	المحتوى المادي	الإنجازات المادية إلى غاية 31/12/2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2018		الملاحظات
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
	دراسة		100%	دراسة				
	أشغال		100%					
	تجديد الخطوط الهوائية الكهربائية			دراسة	10%	الأشغال	70%	
	وضع السكة وهندسة مدنية		100%					
	تهيئة الإشارات الضوئية		20%		30%		100%	
تـركيز نظام استخلاص								
	إقتناء معدات و منظومات متطورة		60%		100%		100%	
تجديد و صيانة السكة	برنامج سنوي للصيانة و التدخل على السكة	تغيير السكة بالخرسانة	50%		60%		75%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع تونس البحرية	تهيئة عامة للورشات و سكك الصيانة و وسائل الإستغلال بالمستودع حسب برنامج سنوي				20%		75%	
النقل عبر الحافلات								
تهيئة مختلف المحطات	محطات كامل الشبكة حسب برنامج سنوي		25%		70%		70%	
تهيئة محطة المحمدية	بناء وا قيات و أروقة	برنامج سنوي			30%		50%	بصدد إقتناء الأرض
تهيئة المستودعات								
تهيئة مستودع الشرقية			50%		70%		90%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع بئر القصعة			50%		70%		80%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع طبربة	تهيئة البنية الأساسية لمستودعات الصيانة و الإستغلال و ورشات التصليح حسب برنامج سنوي للتدخل		75%		75%		95%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع باب سعدون			70%		80%		90%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع البكري			60%		90%		100%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع الزهروني			60%		75%		90%	برنامج سنوي
تهيئة مستودع السيجومي			60%		75%		90%	برنامج سنوي

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: تقدم الإنجاز المادّي للمشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة

الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0002	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة يتكون هذا المشروع من العناصر التالية : تجديد و وضع خطوط السكة و أجهزتها بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة من المياه تعصير صيانة السكة والجسور								
			خطوط شبكة الجنوب :أرقام 13 و14 و15 و16 و17 و21						
	تجديد و وضع خطوط السكة و أجهزتها	تجديد 30 كلم من خطوط السكة على الخط رقم 13 المتلوي وتوزر بين النقطة الكلومترية 243 و256 وبين النقطة الكلومترية 272 و288	ـ نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد 16 كلم من خطوط السكة على الخط رقم 13 المتلوي وتوزر بين النقطة الكلومترية 256 و264 وبين النقطة الكلومترية 288 و295	ـ نهاية جميع الأشغال سنة 2014	100%					
		وضع 72 جهاز سكة في إطار مشروع تهذيب شبكة الجنوب	ـ نهاية جميع الأشغال	100%					
		إقتناء و تركيب محركات مفصل على خطوط شبكة الجنوب	ـ نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد خطوط السكة بالمنحنيات ذات نصف قطر ضعيف على خط متلوي قصرين : 7 كلم بين النقط الكلومترية 2 و9 : 2 كلم وبين النقط الكلومترية 10 و15 : 5 كلم	ـ نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد 95 كلم من خطوط السكة على : عدة أقسام بين المكناسي و المتلوي : 74 كلم بين المضيلة و العقيلة : 8 كلم عدة أقسام بين المتلوي و أم العرانس : 7 كلم أقسام من الخط قفصة قابس على مستوى محطة السقي من ولاية قفصة : 6 كلم و قد تم توزيع هذا المشروع إلى 3 أجزاء : ـ الجزء الأول ويشمل 34 كلم ـ الجزء الثاني ويشمل 30 كلم ـ الجزء الثالث ويشمل 31 كلم هذا و تجدر الإشارة أن الجزئين الثاني و الثالث سيقع إدراجهما ضمن مشروع جديد في طور الدراسة يتضمن تجديد 406 كلم من السكة على الشبكة الجنوبية بإستعمال سكة ذات 60 كغ عوضا عن سكة ذات 46 كغ حاليا	الجزء الأول ويشمل 34 كلم ـ امضاء أغلب صفقات معدات السكة و إستلام غالبيتها ـ امضاء صفقة إقتناء جزء من حجر الترصيص ـ امضاء صفقة الأشغال لإنجاز 34 كلم من السكة بتاريخ 29 أوت 2012 و تركيز حضيرة الأشغال ـ تصنيع جزء من العوارض الخراسانية ـ نقل جزء من مستلزمات الأشغال	100% 70% 68% 100% 100%	الجزء الأول ويشمل 34 كلم نهاية جميع الأشغال ـ إستلام جميع معدات السكة ـ امضاء صفقة إقتناء بقية حجرالترصيص ـ إستعمال حجر الترصيص ـ إنجاز 34 كلم من الاسكة ـ نقل مستلزمات الأشغال ـ إستعمال العوارض الخراسانية	100% 100% 80% 80% 80% 80%	توقف الشغال حتى انتهاء الدراسة الجديدة المتعلقة بتأهيل السكة في الحوض المنجمي	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0002	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة				خطي السكة بين برج السدرية و سوسة وصفاقس و قابس : رقمي 5 و 12				
		تاهيل أقسام من خطوط السكة بين تونس وصفاقس وقابس : 115 كلم	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد 2 كلم من السكة بين النقط الكلومترية 30+500 و32+500	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		إستبدال أجهزة السكة بمحطة بوفيشة	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد منحني السكة بالنقطة الكلومترية 297+400	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		تجديد السكة بمحطة قرقور والمزونة			. الأشغال جارية	20%	. نهاية جميع الأشغال	100%	
		تجديد 4 محولات سكة بمحطة بنر بو رقبة	. إقتناء المحولات سنة 2015	100%					
			. الأشغال	28%	. الأشغال جارية	100%			
		إزالة 8 محولات سكة من محطة القمعة الكبرى			. الأشغال جارية	27%	. نهاية جميع الأشغال	100%	
					خط السكة رقم 22 بين سوسة والمنستير والمهدية				
		إستبدال 4 أجهزة سكة بمحطة المنستير	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		إعادة تاهيل الخط رقم 22	. القسط الأول		تم اقتناء المعدات	100%			
			. القسط الثاني إنجاز جزء من الأشغال		. الأشغال جارية	75%	. نهاية جميع الأشغال	100%	
		تهنية خط سكة فرعي بمحطة المهدية					. نهاية الأشغال	100%	
					خطوط و أجهزة السكة بالضواحي الجنوبية لمدينة تونس				
		إقتناء معدات و أجهزة سكة	. إستلام جميع المعدات والأجهزة	100%					
		أشغال إستبدال 8 أجهزة سكة	. نهاية جميع الأشغال	100%					
		تأهيل الخط بين تونس و برج السدرية			انجاز القسط الأول من التأهيل	85%	. نهاية جميع الأشغال	100%	
		تجديد 2 كلم من السكة بمحطة تونس للمسافرين			. إنجاز الأشغال	45%	. نهاية جميع الأشغال	100%	
		تجديد 10 وصلات تقاطع السكة المترية بالسكة العادية بمحطتي تونس للمسافرين و جبل الجلود					. إنجاز الأشغال	100%	
					خط السكة رقم TA بين تونس وغار الدماء				
		تجديد 2 كم من السكة بغار الدماء					انطلاق الأشغال	30%	
		تجديد السكة ب 5 محطات على خط السكة رقم TA بين تونس وغار الدماء			تم إبرام الصفقة وانطلاق الشغال	35%	. نهاية جميع الأشغال	100%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
					البرامج السنوية لأشغال السكة				
		أشغال الغربلة المكانكية							
0002	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة	- برنامج سنة 2014: 25 كلم	- نهاية الأشغال: 25 كلم	100%					
		- برنامج سنة 2015: 25 كلم		100%					
		- برنامج سنة 2016: 25 كلم		100%					
		- برنامج سنة -2017-2018			انطلاق الأشغال	40%	- نهاية جميع الأشغال	100%	
		أشغال رحي قضبان السكة							
		- برنامج سنة 2014: 50 كلم	رحي قضبان السكة: 50 كلم	100%					
		- برنامج سنة 2015: 50 كلم		100%					
		- برنامج سنة 2016: 50 كلم		100%					
		- برنامج سنة 2017 - 2018			انطلاق الأشغال	40%	- نهاية جميع الأشغال	100%	
		صيانة و تجديد علامات النقاط الكمومترية							
		وعلامات ضبط و تحديد السرعة							
		- برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2015: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2016: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2017: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%	أشغال مختلفة ذات أولوية،	90%			
		- برنامج سنة 2018: أشغال ذات أولوية،					أشغال مختلفة ضمن برنامج سنوي	90%	
		أشغال تجديد قضبان السكة للمسارات							
		المنحرفة ذات الشعاع الضيق							
		- برنامج سنة 2014: 6 كلم	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2015: 6 كلم	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2016: 6 كلم		100%					
		- برنامج سنة 2017 - 2018			انطلاق الأشغال	40%	- نهاية جميع الأشغال	100%	
		أشغال تنظيف وجمع قضبان السكة و							
		المعدات الأخرى المتبقية عند إنتهاء الحضاير							
		- برنامج سنة 2014: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2015: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2016: أشغال ذات أولوية،	أشغال مختلفة ذات أولوية،	100%					
		- برنامج سنة 2017: أشغال ذات أولوية،			الأشغال جارية	100%			
		- برنامج سنة 2018: أشغال ذات أولوية،					- نهاية جميع الأشغال	100%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0002	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة - يتبع 4 -				خط السكة رقم 1 بين الجديدة و بنزرت				
		تجديد 17 كلم من السكة ضمن برنامج يتضمن تجديد 35 كم من السكة			اقتناء المعدات : تم ابرام الصفقات ل 35 كم من السكة	80%	ابرام الصفقة وانطلاق تجديد 18 كم من السكة	100% 20%	
		تجديد 9 محولات سكة على الخط الرئيسي 1 بمحطات عين غلال- ماطر - تينجة و بنزرت و إزالة محول بمحطة ماطر					إقتناء معدات السكة	100%	
	بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة من المياه				عتى خطى السكة بين تونس و غار الدماء والجديدة و بنزرت : رقمى TA و 1				
		بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010	100%					
		تهنية مختلفة لحماية نفق اليسدة منوبية	الدراسة الخاصة بتطهير ارضية السكة إمضاء الإتفاقية في 17 ماي 2012 أشغال سكة مختلفة	100% 100%					
		حماية السكة من الفياضانات بين النقط الكلومترية 48-52 حماية السكة من الفياضانات بين النقط الكلومترية 8--18 و 68-72	انتهاء الدراسات	100%	انطلاق الأشغال	30%	نهاية الأشغال سنة 2017 ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	80% 20%	
		تهنية مختلفة لحماية السكة بين النقط الكلومترية 131 و 132 على خط تونس وغار الدماء	نهاية الأشغال الرئيسية و أشغال السكة والمراقبة الفنية	100%					
					خطوط شبكة الجنوب :أرقام 13 و14 و15 و16 و17 و21				
		بناء و تدعيم الجسوروحماية السكة	أشغال مختلفة منجزة الى غاية 2010	100%					
		إعادة بناء و تدعيم 13 جسر بالخرسانة المسلحة على الخطين 15 بين المتلوي و القصرين و 16 بين تابديت و الرديف	نهاية الأشغال و المراقبة	100%					
		تدعيم 39 جسر بالخرسانة المسلحة على الخطين 13 بين المتلوي وتوزر و17 بين الفوني و الحمادة	الدراسة - امضاء صفقة الأشغال في 11 فيفري 2013 ومدة الإنجاز 12 شهرا بداية من 11 مارس سنة 2013	100% 100%					
		تدعيم 3 جسور بالجانز الصغير الملبس على الخطوط 13 بين المتلوي وتوزر و 14 بين عقيلة و سهيب و 17 بين الفوني و الحمادة	- الدراسة - امضاء صفقة الأشغال في 29 أوت 2012 ومدة الإنجاز 15 شهرا بداية من 19 سبتمبر سنة 2012 و خلاص التسبقة	100%					
		إصلاح الجسر بالنقطة الكلومترية 489+13 على الخط 15 بين متلوي و القصرين	- الدراسة - امضاء صفقة الأشغال في 11 فيفري 2013 ومدة الإنجاز 3 أ شهر بداية من 11 مارس 2013 تمّ انجاز الأشغال خلال سنة 2015	100% 100%					
		إصلاح و تدعيم 3 جسورمعدنية بين المتلوي وأم العرائس	- الدراسة - امضاء صفقة الأشغال في 22 نوفمبر 2012 ومدة الإنجاز 10 شهرا بداية من 23 جانفي سنة 2013	100%	توقف الشغال وصعوبات مع المزود		نهاية الأشغال و مراقبتها و أشغال السكة	100%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0002	المشروع : تجديد خطوط السكة والجسور وتعصير الصيانة								
					البرامج السنوية للمناطق والخاصة بالجسور				
		منطقة الشمال الشرقي : تونس							
		منطقة الشمال : باجة							
		المنطقة الشرقية : سوسة							
		منطقة الوسط : قعفور							
		منطقة الجنوب الشرقي : صفاقس							
		منطقة الجنوب : قابس							
		منطقة الجنوب الغربي : قفصة							
		- برنامج سنة 2014:	أشغال منجزة	100%					
		- برنامج سنة 2015:	أشغال منجزة	100%					
		- برنامج سنة 2016:	أشغال منجزة	100%					
		- برنامج سنة 2017:			أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة	100%			
		- برنامج سنة 2018:					أشغال ذات أولوية تحددها المنطقة	100%	
					معدات صيانة السكة				
	تعصير صيانة السكة والجسور	- آلة قيس وصيانة السكة : سكة مترية Regaleuse VM	إستلام الآلة خلال سنة 2015	100%					
	يشمل هذا الباب العناصر التالية :	- آلة حركية لإستقرار السكة Stabilisateur dynamique de voie			تمّ العدول عن هذا الإقتناء وتأجيله لاحقا				
	- إقتناء و تاهيل معدات و وسائل صيانة السكة و الجسور - إقتناء وسنل النقل لمتابعة الحضائر - تهنية و تجهيز وورشا ت وفرق صيانة السكة و الجسور - تهنية و تجهيز مصانع العوارض الخراسانية								
					عربات نقل العملة على السكة				
		- 4عربات سكة عادية 4 Draisines					ابرام الصفقة واستلام المعدات خلال 2018	20%	
					إقتناء وسا نل النقل لمتابعة الحضائر				
		- برنامج ما قبل سنة 2015	إقتناء مجموعة من وسا نل النقل	100%					
		- برنامج سنة 2018					إقتناء مجموعة من وسا نل النقل	100%	
	المجموع					65%		100%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0010	المشروع : شبكة الإتصالات بين القطار والمحطات								
	يتضمن هذا المشروع احداث شبكة اتصلات بين القطار و المحطات لتبادل المعلومات عبر شبكة الهاتف الجوال الخلوى بهدف ضمان سلامة السفرات وتبسيط وتسهيل الحركة و ظروف الإستغلال وتحسين الخدمات								
	- المرحلة الأولى:								
	1) نظام الاتصال بالراديو بين المحطات والقطارات على الخط عدد5 تونس سوسة صفاقس الذى يتضمن 3 أقساط و	يهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي الخاص بالسكك الحديدية	- مصادقة البنك الإفريقي للتنمية عليه في 2 ماي 2008 - إمضاء الصفقة بتاريخ 25 ديسمبر 2008 نهاية الأشغال خلال سنة 2016						
	كذلك إنجاز المباني ودفع المعاليم الديوانية ومصاريف أخرى	مصاريف مختلفة متعلقة بالقسط الثالث	- مصاريف مختلفة						
	القسط الأول : أشغال الهندسة المدنية لوضع كابل الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس	تامين الإتصال على الخط عدد6			- إقتناء و تركيب التجهيزات الخاصة بالإتصالات على خط تونس القصرين				
	القسط الثاني : يهم إقتناء و تركيب أنظمة الإتصال الرقمي عبر كابل من الألياف البصرية على طول خط تونس سوسة صفاقس صفاقس إضافة إلى المصاريف المختلفة	الإتصالات الصوتية بالهاتف الجوال	- حاجيات سنوية	100%	- حاجيات سنوية	100%	- حاجيات سنوية	100%	
	القسط الثالث : يهم نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي الخاص بالسكك الحديديةعلى الخط رقم 5 إضافة إلى المصاريف المختلفة						مشاكل تقنية مع المزود نهاية الأشغال أو الغاء الصفقة	100%	
	2) نظام الاتصال على الخط عدد6 تونس القلعة الخصبة								
	3) الاتصالات الصوتية بالهاتف الجوال								
	- المرحلة الثانية:	- المرحلة الثانية:							
	1) تتعلق بتعميم الألياف البصرية على بقية خطوط الشبكة	تعميم الألياف البصريةعلى خطوط الشبكة :							
	خط تونس - غار الدماء وخط الجديدة -بنزرت 283 كلم	1) خط تونس - غار الدماء و خط الجديدة -بنزرت							
	خط تونس-القصرين وخطوط الحوض المنجمي 382 كلم	الهندسة المدنية و مد القنوات							
	خط سوسة - المنستير - المهدية 69 كلم	وقع توزيع الأشغال إلى 5 أقساط :							
	خط بير بورقبة - نابل 18 كلم	القسط الأول : بين تونس و سيدي عثمان	- نهاية الأشغال سنة 2016	100%					
	هذا و تتضمن الأشغال بالنسبة لكل خط على :	القسط الثاني : بين سيدي عثمان وبنزرت و منزل بورقيبة	- نهاية الأشغال سنة 2016	100%					
	- إنجاز الهندسة المدنية و مد القنوات	القسط الثالث : بين الجديدة و وادي الزرقة	بداية الأشغال في أكتوبر 2014		- إنجاز جزء من الأشغال	86%	- نهاية الأشغال سنة 2018	100%	
	- إقتناء ووضع كوابل الألياف البصرية على طول كل خط								
	- إقتناء وتركيب التجهيزات الطرفية على طول كل خط								
	- تهنية المباني و مصاريف مختلفة	القسط الرابع : بين وادي الزرقة و سيدي إسماعيل	- نهاية الأشغال سنة 2016	100%					
		القسط الخامس : بين سيدي إسماعيل و غار الدماء	بداية الأشغال في أكتوبر 2014		- إنجاز جزء من الأشغال	87%	- نهاية الأشغال سنة 2018	100%	
		القسط السادس : تعميم شبكة الاتصال بالألياف البصرية	اصدار طلب عروض غير مثمر خلال 2016		اصدار طلب عروض جديد خلال شهر ماي وابرام الصفقة خلا سنة 2017	20%	انجاز جزء هام من الأشغال	75%	
		القسط السابع : تعميم شبكة الاتصال بالأجهزة الطرفية			اصدار طلب عروض جديد خلال شهر ماي وابرام الصفقة خلا سنة 2017	20%	اصدار طلب عروض وابرام الصفقة خلال سنة 2018	30%	
	- المرحلة الثالثة:								
	1) تتعلق بتعميم نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوى الخاص بالسكك الحديديةعلى بقية خطوط الشبكة								
	- إعداد كراس الشروط لكل ملف						- انجاز الأشغال سنة 2018 - 2019	50%	
	- إنجاز نظام التغطية للهاتف الجوال الخلوي الخاص بالسكك الحديدية						- انجاز الأشغال سنة 2018 - 2019	50%	
	المجموع					77%		76%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0011	المشروع : تجهيزات السلامة								
	تجهيز التقاطعات بحواجز آلية و إشارات ضوئية	الجزء الأول : تجهيز 30 تقاطع بحواجز آلية و إشارات ضوئية	ابرام الصفقة خلا سنة 2012 انتهاء الأشغال خلال سنة 2016	100%					
		الجزء الثاني : تجهيز 30 تقاطع بحواجز آلية و إشارات ضوئية	اعلان طلب عروض غير مثمر		اعلان طلب عروض جديد غير مثمر لتجهيز 40 تقاطع بحواجز آلية و إشارات ضوئية اعلان طلب عروض جديد خلال شهر اوت 2017 لتجهيز 50 تقاطع بحواجز آلية و إشارات ضوئية	20%	انجاز جزء من الاشغال	40%	
0012	المشروع : الدراسات								
		دراسة ربط مدينة سليانة بالسكة الحديدية عبر الأخوات			- ابرام الصفقة وانطلاق الدراسة	80%	انتهاء الدراسة	100%	
		دراسة ربط مدينة مدنين بالسكة الحديدية عبر قابس			اعلان طلب عروض أول غير مثمر اعلان طلب عروض ثاني خلال شهر أوت 2017		- ابرام الصفقة وانطلاق الدراسة	50%	
		الدراسة الفنية والجيوتقنية لأعادة تشغيا الخط 11 الرابط بين سوسة والقصرين			اعلان طلب عروض خلال سنة 2017		ابرام الصفقة وانطلاق الدراسة -	50%	
		دراسات مختلفة			- ابرام الصفقة وانطلاق الدراسة	50%	انتهاء الدراسة	100%	
0017	تنظيم الصيانة وتأهيل الاتصالات	تجهيز المحطات بمنظومة لتوفير الطاقة الكهربائية	إصدار طلب العروض		- ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	80%	انتهاء الأشغال	100%	
0019	تهيئة الخطوط داخل المحطات	بناء محطة جديدة للمسافرين بباجة	إصدار طلب العروض وابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	10%	تواصل الأشغال	30%	انتهاء الأشغال	100%	
		بناء محطة جديدة للمسافرين بالمتلوي	إصدار طلب العروض وابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	10%	انتهاء الأشغال	100%			
0020	تهيئة مراكز الصيانة	بناء خنادق جديدة بالمستودعات (سيدي فتح الله وفرحات حشاد وقفصة)	إصدار طلب العروض		- ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال للخنادق عدد 1-3-4-6	50%	انتهاء الأشغال	100%	
		بناء واقى حديدي بمستودع فرحات حشاد	إصدار طلب العروض		- ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	80%	انتهاء الأشغال	100%	
		انجاز محطتين لغسل القطارات بسيدي فتح الله و سوسة					إصدار طلب العروض وابرام الصفقة	10%	
		الشروع في بناء مستودع جديد لصيانة القطارات الذاتية الجرّ بكلفة قدرها 18 مليون دينار					إصدار طلب العروض وابرام الصفقة	10%	
0020	اعادة تهيئة الهيكل الاساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	بناء ممر فوقي وحديدي بمستودع سوسة	إصدار طلب العروض		- ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	80%	انتهاء الأشغال	100%	
	المجموع					65%		85%	

رقم الفقرة	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول	المحتوى المادي	الإنجازات الحقيقية إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31-12-2018		الملاحظات
			المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	
0044	المشروع :تصير الخط الحديدى بين تونس و القصرين								
	يتمثل هذا المشروع في الحماية من الفيضانات و تصحيح مسار السكة إضافة لأشغال التهنية و التشوير و يتضمن بلأساس العناصر التالية : - الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم - تصحيح مسار السكة : - تجديد السكة : حوالي 135 كلم - تدعيم الجسور والممرات - تهنية المحطات والأرصفة - التسنيج - التشوير	- الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم - القسط الأول بين بنر القصعة و الفحص - القسط االثاني بين الفحص و بو رويس - القسط الثالث بين بو رويس و الدهماني	- الحماية من الفيضانات : حوالي 66 كلم القسط االثالث بين بو رويس و الدهماني - نهاية الأشغال - نهاية الأشغال	100% 100%	تقدم في الأشغال	80%	- نهاية الأشغال	100%	
	تفاصيل تهنية المحطات والأرصفة - إنجاز محطة جديدة للمسافرين بقعفور - تهنية و تصيرمحطات الفحص و بوعرادة والسرس و الدهماني و القصرين و العروسة والخوات والكريب	المحطات تهينة محطة قعفور تهينة محطة الدهماني	ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	10%	تقدم في الأشغال	50%	- نهاية الأشغال ابرام الصفقة وانطلاق الأشغال	100% 20%	
		التسييج			- التسييج				
			بنر القصعة : 600 متر - إمضاء الطلبية في 6 جويلية 2012 لإنجاز 200 متر و نهاية الأشغال	100%					
							دوار الحوش : 100 1 متر إبرام الصفقة لإنجاز 400 متر	100%	
					الفحص : 100 1 متر إبرام الصفقة لإنجاز 100 متر	100%			
							سيدي بو رويس : 450 متر إبرام الصفقة و نهاية الأشغال	100%	
							السرس : 140 متر إبرام الصفقة و نهاية الأشغال	100%	
	- تجديد السكة : حوالي 135 كلم	- تجديد السكة : حوالي 135 كلم و تتضمن: 1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص 2) إنجاز أشغال السكة :135 كلم وقع برمجة 30 كلم منها خلال سنة 2014	1) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص		- تجديد السكة : حوالي 135 كلم				
			تتم إبرام الصفقة و إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص	100%	استلام حجر الترصيص مع تقدم أشغال تجديد السكة	50%	- نهاية الأشغال	100%	
	2) إنجاز أشغال السكة :	2) إنجاز أشغال السكة :	2) إنجاز أشغال السكة : إبرام الصفقة و الشروع في أشغال السكة خلال شهر أكتوبر 2014 - نقل معدات السكة إلى حضيرة الأشغال عتى طول الخط الحديدي المزمع تجديده	45%	2) إنجاز أشغال السكة : تعطل فى الأشغال جراء الصعوبات الفنية	60%	2) إنجاز أشغال السكة : برنامج أشغال السكة 2014 : 25 كلم نهاية الأشغال	100%	
			- تصحيح مسار السكة :						
		- تصحيح مسار السكة : 60 كلم و يتضمن: 1) الدراسات الفنية 2) إنجاز الأشغال الجيوتقنية 3) إنجاز أشغال تسوية مسار السكة : 60 كلم 4) إقتناء معدات السكة و حجر الترصيص : 60 كلم 5) إنجاز أشغال السكة : 60 كلم	1) الدراسات الفنية - امضاء عقد الدراسة في 31 جانفي 2013 - إعطاء الإذن بالإنجاز في 7 مارس 2013 - المدة التعاقدية للإنجاز 10 أشهر		انتهاء الدراسة	100%			
	المجموع					60%		87%	

المصالح المركزية والجهوية: تقدم الإنجاز المادي لأهم المشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة

بيان المشاريع و البرامج	المحتوى المادي	الإنجازات إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات إلى غاية 31-12-2018	
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز
دراسات عامة							
دراسات تخص تأهيل قطاع النقل		تم الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين و تم إعلانه غير مثمر					
	- ضبط أولويات برنامج تأهيل خدمات النقل .			تم القيام بطلب عروض ورد على اثره على الإدارة عرض وحيد فاقت قيمته تقديرات الإدارة (سيتم إعلانه غير مثمر)		سيتم تأجيل الدّراسة إلى حين مراجعة العناصر المرجعيّة وكراس الشّروط	
	- تشخيص الوضع الحالي للمؤسسات العاملة بقطاع النقل و الخدمات المرتبطة به،						
	- اقتراح الآليات الضرورية لتنفيذ برنامج التأهيل و المخطط العملي لإنجازه.						
إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	إنجاز أمثلة تقسيمية عقارية رقمية مقياس 5000:1 لشبكة المناطق اللوجستية	تم إسناد الصفقة والشروع في إنجاز الأشغال الطبوغرافية لشبكة المناطق اللوجستية.	%10	بصدد انجاز الأشغال الطبوغرافية لشبكة المناطق اللوجستية، وسيتم تقديم الأشغال النهائية.	%100	-	-
دراسة "رؤية تونس الغد للوجستية""	إنجاز دراسة " ما هي الرؤية لتونس الغد اللوجستية " في إطار العمل على تعزيز لوجستية مبتكرة وتنافسية ومستدامة بتونس من خلال تقديم خطة عمل تتلاءم وتطور مجال اللوجستية.	تم إعلان طلب العروض غير مثمر.	%0	بصدد تحيين العناصر المرجعية للدراسة لإعلان طلب عروض جديد.	%20	انجاز الدّراسة	%100
إعداد مخطط مديري وطني للنقل	إنجاز دراسة لإعداد مخطط مديري وطني للنقل.	تم إعداد ملف طلب العروض.		- تم انجاز المرحلة الأولى من الدّراسة والمصادقة على التّقارير المتعلّقة بها، - تم الانطلاق في المرحلة الثّانية وتلقي كل التّقارير المتعلّقة بها، (سيتم النّظر في تقارير المرحلة الثّانية في إطار اجتماع لجنة القيادة المبرمج خلال شهر نوفمبر 2017).	%20	مواصلة انجاز الدّراسة (المرحلتين الثّالثة والرّابعة)..	%100

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات إلى غاية 31-12-2018	
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز
بناءات إدارية							
بناء مقر الوزارة	بناء مقر وزارة النقل بكلفة تقديرية تناهز 18 مليون دينار بمنطقة محمد الخامس على مساحة 1453.5 متر مربع.	- تم انجاز المسح الطوبوغرافي لقطعة الأرض المخصصة لبناء مقر وزارة النقل. - تمت موافاة الادارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بملف كامل للشروع في الدراسات اللازمة للمشروع. - بتاريخ 18 سبتمبر 2016 تم الاعلان عن طلب الترشحات لاختيار مهندس معماري لإعداد البرنامج الوظيفي والفني للمشروع، وقد حدد أخر أجل لقبول الترشحات بتاريخ 18 أكتوبر 2016 وسيتم تقييم الترشحات بحضور ممثل عن وزارة النقل. الادارة الفرعية للبناءات ووسائل النقل أصدرت استشارة أثمان لاختيار مكتب دراسات أو مهندس مستشار للقيام بالمرافقة الفنية لمصالح وزارة النقل في خصوص اعداد سبر جيولوجي تقني لقطعة الأرض المخصصة للمشروع وقد حدد أخر أجل لقبول العروض بتاريخ 21 أكتوبر 2016.	%100	– تم الشروع في اعداد البرنامج الوظيفي والفني للمشروع بكلفة تناهز 30375 دينار. – تم الشروع في انجاز اشغال السبر الجيولوجي التقني بكلفة 40107 دينار. ومن المتوقع أن يتم خلال نهاية سنة 2017 أو مطلع سنة 2018 الانتهاء من اعداد البرنامج الوظيفي والفني والسبر الجيولوجي التقني.	% 10 % 15	خلال سنة 2018 من المتوقع ان يتم اعداد مجمل الدراسات التفصيلية للمشروع (الدراسات المعمارية – دراسات الأسس والشبكات المختلفة....) بكلفة تناهز 10 بالمائة من كلفة المشروع أي حوالي 1.8 مليون دينار.	%70

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات إلى غاية 31-12-2016		الإنجازات إلى غاية 31-12-2017		الإنجازات إلى غاية 31-12-2018	
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز
البرامج الإعلامية							
إعداد مخطط مديري للإعلامية	إعداد دراسة حول المخطط المديري العملياتي للإعلامية بالوزارة	إتمام الدراسة	100 %				
تجسيم المخطط المديري للإعلامية	اقتناء معدات إعلامية لفائدة مصالح وزارة النقل	تم اقتناء: - 55 حاسوب مكتبي؛ - 04 ماسحات ضوئية في إطار إنجاز مشروع تركيز نظام للتصرف في الأرشيف؛	100 %	تم اقتناء: - 01 مركز بيانات (موزعات)؛ - 40 حاسوب مكتبي؛ - 04 طابعات ليزرية شبكة ألوان؛ - 12 طابعة ليزرية شبكة عادية؛ - 06 ماسحات ضوئية بشاحن آلي.	%100	سيتم اقتناء معدات إعلامية لفائدة المصالح المركزية والجهوية وتتمثل في: - 100 حاسوب مكتبي؛ - 02 حواسيب محمولة؛ - 05 طابعات ليزرية شبكة ألوان؛ - 40 طابعة ليزرية شبكة عادية؛ - 05 ماسحات ضوئية بشاحن آلي.	%100
إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	إنجاز تطبيقات إعلامية خاصة بميدان النقل البري			- إنجاز تقييم وتدقيق فني للتطبيقات الإعلامية الخاصة بالنقل البري.	%100	- بناء على نتائج التقييم والتدقيق الفني للتطبيقات سيتم تحيين المنظومة وتطويرها وذلك في إطار استشارة وطنية أو عقد صيانة.	%100
	إنجاز تطبيقات إعلامية خاصة بميدان البحرية التجارية	تمت المصادقة على المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في التصور العام للمشروع والمرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في التصور المفصل وإعداد مثال المشروع.	%40	استكمال إنجاز التطبيقات الإعلامية للنقل البحري والمتمثلة في: - التطوير والاختبار والإدماج؛ - تكوين المستعملين والمساعدة على الاستغلال.	%80		%100
	إنجاز تطبيقات إعلامية خاصة بميدان الطيران المدني			- تمّت المصادقة على تقرير فرز العروض الفنية والمالية واختيار مكتب الدراسات لإعداد العناصر المرجعية لإنجاز تطبيقات إعلامية خاصة بالطيران المدني. - استكمال إعداد العناصر المرجعية لإنجاز تطبيقات إعلامية خاصة بالطيران المدني.	%50	سيتم إنجاز مراحل المشروع المتمثلة في: - المرحلة الأولى: التصور العام للمشروع؛ - المرحلة الثانية: التصور المفصل للمشروع وإعداد مثال المشروع؛ - المرحلة الثالثة: التطوير والاختبار والإدماج؛ - المرحلة الرابعة: تكوين المستعملين والمساعدة على الاستغلال.	%75

التدقيق في ميدان الإعلامية	تجسيم سياسة السلامة المعلوماتية	- تمّ منذ 16 ماي 2016 تحسين سرعة تدفق الأنترنات إلى 100 ميغابيت في الثانية.	%100	- في إطار تهيئة قاعة الموزعات بالوزارة تمّ الإعلان عن استشارة وطنية عدد 2017/16 لاقتناء منصة (01) ومكيفين (02) هوائيين وخزانة موزعات (01)، والمشروع بصدد المصادقة على تقرير الفرز الفني والمالي؛ - تمّ خلال شهر أوت 2017 إنجاز واستلام مشروع ربط الوزارة بالشبكة الإدارية المندمجة RNIA2؛ - تمّ خلال سبتمبر 2017 الربط الشبكي بين الوزارة والوكالة القنية للنقل البري بواسطة خط ألياف بصرية بسرعة تدفق 4 ميغابيت في الثانية في انتظار الربط بين موزعات قواعد البيانات وتبادل المعطيات مع الإدارة العامة للنقل البري.	%80	سيتم اقتناء معدات السلامة المعلوماتية والمتمثلة في: - 02 محوّل مركزي (Switch fédérateur)؛	%100
تركيز واستغلال المنظومة الوطنيّة للتّصرّف في الوثائق العموميّة والأرشيف	- اقتناء المعدات الإعلامية الضرورية للمنظومة والمتمثلة في موزع و06 حواسيب مكتبية وطابعتين و04 ماسحات ضوئية. - اقتناء منظومة للتصرف الإلكتروني في وثائق الأرشيف.	- تم اقتناء المعدات الضرورية لإدارة الأرشيف (حواسيب وطابعات وماسحات ضوئية)؛	%100	- تمّ اقتناء منظومة للتصرف في الأرشيف في إطار الاتفاقية المبرمة بين الأرشيف الوطني ومكتب الدراسات أرشيماد.	%100		
<u>نفقات مختلفة</u>							
تطوير شبكة لوجستية متوسطية في مجال التكوين LogismedTa	تحسين القدرة التنافسية اللوجستية ببلادنا على غرار المساعدة على تطوير الجمعيات الوطنية للوجستية وتحسين كفاءات الموظفين الموجهة إلى شبكة المناطق اللوجستية.	تنفيذ أنشطة البرنامج	%30	استكمال تنفيذ أنشطة البرنامج عل غرار برنامج التكوين في مجال اللوجستية	%60	استكمال تنفيذ أنشطة البرنامج خاصة منها إحداث مرصد جهوي للنقل واللوجستية	%100

بيان المشاريع و البرامج	المحتوى المادي	الإنجازات إلى غاية 31-12- 2016		الإنجازات إلى غاية 31-12- 2017		الإنجازات إلى غاية 31-12- 2018	
		المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز
النقل البرّي							
دراسة حول النقل المدرسي والجامعي	إعداد دراسة حول النقل المدرسي والجامعي	- تم اسناد الصفقة لمجمع ACC –SIDES بتاريخ 12 جويلية 2016. - انطلاق الدراسة بتاريخ 14 أكتوبر 2016.	0%	- تم استلام تقرير المرحلة الأولى النهائي من للدراسة والمصادقة عليه من قبل لجنة القيادة، - تمت مراسلة مكتب الدراسات بتاريخ 04 جويلية 2017 والشروع في المرحلة الثانية من الدراسة.	60%	انجاز كامل الدّراسة	100%