

**الجمهورية التونسية
وزارة المالية**

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب الثاني

رئاسة الجمهورية

أكتوبر 2016

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 3
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 12
- 4 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 17
- 5 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 51

التقديم العام للميزانية

الباب الثاني

رئاسة الجمهورية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لرئاسة الجمهورية

لسنة 2017 في حدود 108,513 م د مقابل 96,939 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

العنوان الأول	إنجازات 2015 (م د)	ق . م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور
نفقات التصرف	<u>79,999</u>	<u>90,639</u>	<u>102,848</u>	<u>12,209</u>	<u>13,5</u> %
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	<u>4,588</u>	<u>6,300</u>	<u>5,665</u>	<u>-0,635</u>	<u>-10,1</u> %
— الإستثمارات المباشرة					
* على الموارد العامة للميزانية	3,908	5,242	4,905	-0,337	-6,4 %
— التمويل العمومي					
* على الموارد العامة للميزانية	0,680	1,058	0,760	-0,298	-28,2 %
الجملة	<u>84,587</u>	<u>96,939</u>	<u>108,513</u>	<u>11,574</u>	<u>11,9</u> %

الباب الثاني

رئاسة الجمهورية

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
102 848 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
5 665 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
108 513 000	الجملة

العنوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأول

نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لرئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2017 كما يلي:

م د	102,848	- الإعتمادات المقترحة لسنة 2017
م د	90,639	- الإعتمادات المرسمة في سنة 2016
م د	12,209	أي بزيادة قدرها
	%13,5	تمثل نسبة

وتتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2017 على النحو التالي :

بيان النفقات	إنجازات 2015 (م د)	ق م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
- نفقات التأجير العمومي	58,129	65,809	77,342	11,533	%17,5
- نفقات وسائل المصالح	16,973	19,242	19,602	0,360	%1,9
- نفقات التدخل العمومي	4,897	5,588	5,904	0,316	%5,7
المجموع:	79,999	90,639	102,848	12,209	%13,5

نفقات التأجير العمومي:

ضبطت نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 في حدود 77,342 م د مقابل 65,809 م د مرسمة في قانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة قدرها 11,533 م د تمثل نسبة 17,5%.

وتتوزع الإعتمادات المقترحة كما يلي:

- تأجير أعضاء الديوان الرئاسي : 2,750 م د
- تأجير أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية : 64,210 م د
- تأجير أعوان المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية : 7,918 م د
- تأجير أعوان المؤسسات العمومية الإدارية : 1,591 م د
- تأجير أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية : 0,573 م د
- تأجير الأعوان المتعاقدون : 0,300 م د

وستوظف الزيادة الجمالية المقترحة لتغطية النفقات التالية:

- التأثير المالي للزيادات في أجور الأمنيين (2016) : 11,764 م د
- ترقية وتدرج وإدماج عملة (37 خطة) : 0,065 م د
- تعديل كلفة إنتدابات 2016 (3 عملة) : 0,038 م د
- الإحالات على التقاعد 2017 (27 عوناً) : -0,334 م د

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 3148 عونا إلى موفى سنة 2017 موزعين حسب الهياكل كما يلي:

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
<u>أعضاء الديوان الرئاسي</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	-
<u>الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية</u>	<u>2545</u>	<u>2557</u>	<u>12</u>
خطط أمنية	2545	2557	12
<u>الإدارة العامة للمصالح المشتركة</u>	<u>476</u>	<u>467</u>	<u>-9</u>
الأعوان القارّون:	<u>456</u>	<u>446</u>	<u>-10</u>
- الإداريون	63	65	+2
- التقنيون	48	75 (*)	+27
- العملة	336	294	-42
- خطط مختلفة	9	12	+3
الأعوان المتعاقدون:	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>+1</u>
- الإداريون	11	12	+1
- التقنيون	1	0	-1
- العملة	6	9	+3
- خطط مختلفة	2	0	-2
الجملة الفرعية 1	3045	3048	+3

(*) تمّ خلال سنة 2016 إدماج 27 عامل بسلك التقنيين (خطط مرخص فيها).

أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
1 - <u>الموفق الإداري</u>	<u>56</u>	<u>48</u>	<u>-8</u>
الأعوان القارّون:	<u>55</u>	<u>47</u>	<u>-8</u>
- الإداريون	30	26	-4
- العملة	25	21	-4
الأعوان المتعاقدون:	<u>1</u>	<u>1</u>	-
- العملة	1	1	-
2 - <u>الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية</u>	<u>33</u>	<u>32</u>	<u>-1</u>
الأعوان القارّون:	<u>30</u>	<u>30</u>	-
- الإداريون	17	17	-
- العملة	12	12	-
- خطط مختلفة	1	1	-
الأعوان المتعاقدون:	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>-1</u>
- العملة	3	2	-1
الجملة الفرعية 2	89	80	-9

أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
1 - المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	<u>7</u>	<u>7</u>	-
الأعوان القارّون:	<u>3</u>	<u>2</u>	-1
- الإداريون	2	2	-
- خطط مختلفة	1	0	-1
الأعوان المتعاقدون:	<u>4</u>	<u>5</u>	+1
- العملة	4	5	+1
2 - الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>-3</u>
الأعوان القارّون:	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>-3</u>
- الإداريون	11	8	-3
- العملة	4	4	-
- خطط مختلفة	1	1	-
الجملة الفرعية 3	23	20	-3
الجملة العامة	3157	3148	-9
التقاعد	(17)	(27)	(+10)

- نفقات وسائل المصالح :

تبلغ جملة نفقات وسائل المصالح المقترحة لسنة 2017 ما قدره 19,602 م د مقابل 19,242 م د مرسمة في قانون المالية لسنة 2016، أي بزيادة قدرها 0,360 م د تمثل نسبة 1,9%.

ويتوزع الاعتماد المقترح بين:

بيان النفقات	ق م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
رئاسة الجمهورية	18,462	18,822	0,360	1,9%
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	0,428	0,428	-	-
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	0,352	0,352	-	-
الجملة:	19,242	19,602	0,360	1,9%

وستوظف الزيادة المقترحة والبالغة 360 أ د أساسا لاقتناء عجلات مطاطية

مصفحة للسيارات الرئاسية.

هذا وتتوزع الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح لرئاسة الجمهورية كما

يلي:

<u>بـمـد</u>		<u>بيان النفقات</u>
<u>2017</u>	<u>2016</u>	
3,100	3,100	• مصاريف التمثيل والأسفار
2,594	2,594	• نفقات التسيير الإداري
2,510	2,203	• التعهد والصيانة
1,900	1,900	• مصاريف الاستقبالات
1,000	1,000	• نفقات التغذية
1,808	1,822	• الوقود
1,580	1,580	• إكساء الأعوان
0,481	0,481	• إستهلاك الكهرباء والغاز
0,430	0,430	• مصاريف نقل الأشخاص
0,419	0,419	• نفقات طبية للأعوان
0,400	0,400	• مصاريف المهمات
0,275	0,270	• لوازم المكاتب
0,226	0,224	• الأكرية
0,223	0,225	• استهلاك الماء

نفقات التدخل العمومي:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة 2017 ما قدره 5,904 م د مقابل 5,588 م د مرسمة في قانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة قدرها 0,316 م د تمثل نسبة 5,7% راجعة أساسا للترفيغ في الإعتمادات المسندة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمبلغ 389 أ د ورصد مبلغ 100 أ د بعنوان التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الأعوان شهداء الأمن الرئاسي مقابل تراجع بعض نفقات التدخل الأخرى بمبلغ 173 أ د.

وتتوزع الإعتمادات المقترحة بين:

بيان النفقات	ق م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
رئاسة الجمهورية	2,227	2,328	0,101	4,5%
منح للهيئات الدستورية	3,297	3,512	0,215	6,5%
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	0,048	0,048	-	-
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	0,016	0,016	-	-
الجملة:	5,588	5,904	0,316	5,7%

وستوظف الإعتمادات المقترحة أساسا لتغطية النفقات التالية:

- منحة لفائدة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 3,342 م د
- منحة لفائدة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 0,170 م د
- تدخلات ذات صبغة عامة 1,205 م د
- منح لفائدة تعاونيات الموظفين 0,750 م د
- منحة لفائدة أولي الحق من شهداء الأمن الرئاسي 0,100 م د

العنوان الثاني

نققات التنمية

العنوان الثاني

نفقات التنمية

ضبطت إعمادات الدفع المقترحة لسنة 2017 بما قدره 5,665 م د مقابل 6,300

م د مرسمة في قانون المالية لسنة 2016، أي بنقص قدره 0,635 م د يمثل نسبة 10,1% -.

وتتوزع الإعتمادات المقترحة بين:

بيان النفقات	إنجازات 2015 (م د)	ق م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور (%)
- الإستثمارات المباشرة	3,908	5,242	4,905	-0,337	-6,4%
- التمويل العمومي	0,680	1,058	0,760	-0,298	-28,2%
الجملة:	4,588	6,300	5,665	-0,635	-10,1%

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية:

قانون البرامج: 5,541 م د

- الاستثمارات المباشرة: 5,081 م د
- التمويل العمومي: 0,460 م د

إعتمادات التعهد 5,541 م د

- الاستثمارات المباشرة: 5,081 م د
- التمويل العمومي: 0,460 م د

I - الاستثمارات المباشرة:

توزع الإستثمارات المباشرة بين مشاريع بصدد الإنجاز ومشاريع جديدة كما يلي:

بيان المشاريع	قانون البرامج م د	إعتمادات التعهد م د	إعتمادات الدفع م د
- مشاريع بصدد الانجاز	-	-	1,610
- مشاريع جديدة	5,081	5,081	3,295
الجملة	5,081	5,081	4,905

وستوظف الإعتمادات المقترحة في تمويل المشاريع الجديدة بنسبة 67% والمشاريع

المتواصلة بنسبة 33% من جملة إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2017.

1 - مشاريع بصدد الانجاز:

توزيع الإعتمادات حسب الفصول:

<u>الفصل</u>	<u>البيان</u>	<u>التكلفة</u>	<u>التعهد</u>	<u>الدفع</u>
(بحساب م د)				
06.603	بناءات إدارية	-	-	0,610
06.610	الإقامات الرئاسية	-	-	1,000
الجملة العامة		-	-	1,610

وتتمثل أهم المشاريع المتواصلة في صيانة الإقامات الرئاسية بكل من قرطاج ومرناق

وعين دراهم وقربص إضافة إلى مواصلة بناء وتهيئة بعض المباني الإدارية التابعة

لرئاسة الجمهورية.

2 - مشاريع وبرامج جديدة:

توزيع الإعتمادات حسب الفصول:

<u>الفصل</u>	<u>البيان</u>	<u>التكلفة</u>	<u>التعهد</u>	<u>الدفع</u>
(بحساب م د)				
06.603	بناءات إدارية	1,250	1,250	0,470
06.604	تجهيزات إدارية	2,751	2,751	2,040
06.605	البرامج الإعلامية	0,130	0,130	0,130
06.610	الإقامات الرئاسية	0,950	0,950	0,655
الجملة العامة		5,081	5,081	3,295

وبالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة فقد تم التركيز أساساً على اقتناء بعض

التجهيزات الإدارية حيث تمّ رصد مبلغ 2 م د ستخصص للتجهيزات الخاصة بالأمن

الرئاسي ومعدات الاتصال إضافة إلى برمجة اقتناء وسائل نقل لتدعيم الأسطول.

أما فيما يخص مشاريع البناءات فقد تم رصد مبلغ 0,5 م د لتهيئة وتوسيع

البناءات التابعة للأمن الرئاسي كما تمّ رصد مبلغ 0,7 م د لتهيئة وصيانة الإقامات

الرئاسية بكل من قرطاج والحمامات.

ويبرز الجدول الوارد بالصفحتين 59 و 60 معطيات حول أهم المشاريع والبرامج

المتواصلة والجديدة لقسم الإستثمارات المباشرة.

II - التمويل العمومي:

يقترح في قسم التمويل العمومي رصد الإعتمادات التالية:

<u>البيان</u>	<u>قانون البرامج</u>	<u>التعهد</u>	<u>الدفع</u>
	<u>م د</u>	<u>م د</u>	<u>م د</u>
المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	0,460	0,460	0,460
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري	-	-	0,300
المجموع	0,460	0,460	0,760

وستوظف الإعتمادات المقترحة بين المشاريع بصدد الإنجاز والمشاريع الجديدة كما يلي:

(بحساب م د)			
<u>إعتمادات</u> <u>الدفع</u> <u>م د</u>	<u>إعتمادات</u> <u>التعهد</u> <u>م د</u>	<u>قانون</u> <u>البرامج</u> <u>م د</u>	<u>بيان المشاريع</u>
0,300	-	-	- مشاريع بصدد الانجاز
0,460	0,460	0,460	- مشاريع جديدة
-----	-----	-----	
0,760	0,460	0,460	الجملة

ويبرز الجدول الوارد بالصفحة 67 معطيات حول أهم المشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة لقسم التمويل العمومي.

جداول العنوان الأول

نفقات التصرف

الباب: 02
رئاسة الجمهورية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التأجير العمومي
2 750 000	المنح المخولة للسلط العمومية
73 681 000	تأجير الأعوان القارين
300 000	تأجير الأعوان غير القارين
38 000	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
573 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
77 342 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
7 930 000	النفقات الخصوصية للسلط العمومية
10 892 000	نفقات تسيير المصالح العمومية
428 000	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
352 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
19 602 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
174 000	التحويلات
1 205 000	التدخلات ذات الصبغة العامة
946 000	التدخلات في الميدان الاجتماعي
3 000	التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة
3 512 000	منح للمؤسسات الدستورية

الباب: 02
رئاسة الجمهورية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
48 000	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
16 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
5 904 000	جملة القسم الثالث :
102 848 000	الجملة العامة

الباب: 02
رئاسة الجمهورية

نفقات التصرف لسنة 2017
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01100 المنح المخولة للسلط العمومية	2 750 000	2 750 000	
01101 تأجير الأعوان القارين	62 278 000	73 681 000	11 403 000
01102 تأجير الأعوان غير القارين	238 000	300 000	62 000
01124 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	38 000	38 000	
01125 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	505 000	573 000	68 000
جملة القسم الأول :	65 809 000	77 342 000	11 533 000
02200 النفقات الخصوصية للسلط العمومية	7 870 000	7 930 000	60 000
02201 نفقات تسيير المصالح العمومية	10 592 000	10 892 000	300 000
02224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	428 000	428 000	
02225 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	352 000	352 000	

الباب: 02
رئاسة الجمهورية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
جملة القسم الثاني :	19 242 000	19 602 000	360 000
03300 التحويلات	173 300	174 000	700
03301 التدخلات ذات الصبغة العامة	1 205 000	1 205 000	
03302 التدخلات في الميدان الاجتماعي	846 000	946 000	100 000
03305 التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة	3 000	3 000	
03308 منح للمؤسسات الدستورية	3 296 700	3 512 000	215 300
03324 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	48 000	48 000	
03325 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	16 000	16 000	
جملة القسم الثالث :	5 588 000	5 904 000	316 000
الجملة العامة	90 639 000	102 848 000	12 209 000

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية	2 750 000	2 750 000	
منح السيادة	2 750 000	2 750 000	
منح السيادة	2 750 000	2 750 000	
الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين	62 278 000	73 681 000	11 403 000
الأجر الأساسي والتدرج	15 713 000	15 457 436	-255 564
المنح الخصوصية القارة	33 336 500	42 941 344	9 604 844
المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة	353 000	329 400	-23 600
منحة التصرف والتنفيذ	2 209 900	2 278 300	68 400
منحة التكاليف الخاصة	2 728 000	2 684 700	-43 300
منحة السكن المرتبطة بالرتبة	140 000	118 900	-21 100
منحة الهندسة	21 900	14 400	-7 500
منحة المشاريع	348 300	450 200	101 900
منحة التأطير والبحث	6 700	14 600	7 900
منحة خطر العدوى	5 000	16 500	11 500
منحة الخطر	3 057 700	7 693 700	4 636 000
منحة القضاء	170 700	113 300	-57 400
المنح الخصوصية لأعوان هيئات الرقابة	59 300	32 300	-27 000
المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية	45 000	51 000	6 000
منحة المعالجة الآلية للإعلامية	26 500	19 900	-6 600
المنحة التعويضية لإعادة الترتيب	500	-500	
منحة العمل البرلماني	400	-400	
منحة المهمة الخاصة	457 400	5 458 000	5 000 600
المنحة التعويضية التكميلية	518 300	515 600	-2 700
منحة العبء الجبائي الإضافي	4 000	3 500	-500

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
المنحة التقديرية لإنتاج البرامج	344 700		-344 700
منحة التكاليف العسكرية	30 800		-30 800
منحة الزي	39 600	45 100	5 500
منحة التكاليف الأمنية	15 535 300	15 798 000	262 700
منحة علم النفس	8 300	7 900	-400
منحة التدخل العملياتي	7 204 700	6 991 744	-212 956
منح أخرى	20 500	304 300	283 800
<u>المنح المرتبطة بالوظيفة</u>	<u>1 571 700</u>	<u>1 791 120</u>	<u>219 420</u>
المنحة الوظيفية	233 700	288 100	54 400
منحة مكلف بمأمورية	32 400	25 200	-7 200
منحة التمثيل	27 700	27 720	20
منحة المسؤولية	484 000	577 000	93 000
المنحة الكيلومترية	29 300	33 800	4 500
منحة السكن	289 000	332 600	43 600
منحة التكاليف الإدارية	419 500	451 800	32 300
المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية	23 800	22 500	-1 300
منحة إرجاع المصاريف	32 300	32 400	100
<u>المنح الخصوصية المتغيرة</u>	<u>29 000</u>	<u>19 300</u>	<u>-9 700</u>
منحة الاستمرار	28 700	19 000	-9 700
منحة التعهد والمسؤولية	300	300	
<u>منحة الإنتاج</u>	<u>1 630 300</u>	<u>1 605 300</u>	<u>-25 000</u>
منحة الإنتاج المدمجة في المرتب	65 000	52 600	-12 400
منحة الإنتاج غير المدمجة	1 563 300	1 552 700	-10 600
منح خاصة [الشهر الثالث عشر]	2 000		-2 000
<u>منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي</u>	<u>761 800</u>	<u>1 054 000</u>	<u>292 200</u>
منحة الساعات الإضافية	81 800	374 000	292 200
منحة العمل الليلي	680 000	680 000	

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
<u>المنح العائلية</u>	<u>326 700</u>	<u>322 700</u>	<u>-4 000</u>
المنحة العائلية	254 000	251 500	-2 500
منحة الأجر الوحيد	72 700	71 200	-1 500
<u>المساهمات المحمولة على المشغل</u>	<u>8 909 000</u>	<u>10 489 800</u>	<u>1 580 800</u>
الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين	<u>238 000</u>	<u>300 000</u>	<u>62 000</u>
<u>الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة</u>	<u>200 000</u>	<u>255 000</u>	<u>55 000</u>
التأجير المباشر للأعوان	200 000	255 000	55 000
<u>المساهمات المحمولة على المشغل</u>	<u>38 000</u>	<u>45 000</u>	<u>7 000</u>
الفصل 01124 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	
<u>المحاسبة العمومية بعنوان التأجير</u>			
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	
الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية	29 000	26 000	-3 000
مصالح الموفق الإداري	9 000	12 000	3 000
الفصل 01125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة	<u>505 000</u>	<u>573 000</u>	<u>68 000</u>
<u>لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير</u>			
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>505 000</u>	<u>573 000</u>	<u>68 000</u>
المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	215 000	203 000	-12 000
الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية	290 000	370 000	80 000
جملة التأجير العمومي :	65 809 000	77 342 000	11 533 000

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق م 2016	البيان
<u>60 000</u>	<u>7 930 000</u>	<u>7 870 000</u>	<u>الفصل 02200 : النفقات الخصوصية للسلط العمومية</u>
<u>60 000</u>	<u>336 000</u>	<u>276 000</u>	<u>النفقات الخصوصية بالسلط العمومية</u>
60 000	336 000	276 000	النفقات الخاصة بالسلط العمومية
	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>مصاريف التمثيل والأسفار</u>
	<u>1 900 000</u>	<u>1 900 000</u>	<u>مصاريف الإستقبالات</u>
	<u>2 594 000</u>	<u>2 594 000</u>	<u>نفقات التسيير الإداري</u>
	2 244 000	2 244 000	نفقات الإقامات
	50 000	50 000	نفقات التدواي
	300 000	300 000	شراء الأوسمة
<u>300 000</u>	<u>10 892 000</u>	<u>10 592 000</u>	<u>الفصل 02201 : نفقات تسيير المصالح العمومية</u>
<u>2 000</u>	<u>226 000</u>	<u>224 000</u>	<u>الأكرية والأداءات البلدية</u>
<u>-2 000</u>	<u>223 000</u>	<u>225 000</u>	<u>إستهلاك الماء</u>
	<u>481 000</u>	<u>481 000</u>	<u>إستهلاك الكهرباء والغاز</u>
<u>-19 000</u>	<u>126 500</u>	<u>145 500</u>	<u>الاتصالات</u>
-19 000	118 000	137 000	الاتصالات الهاتفية
	7 500	7 500	تراسل المعطيات
	1 000	1 000	نفقات أخرى
<u>7 000</u>	<u>77 000</u>	<u>70 000</u>	<u>إقتناء الأثاث</u>
7 000	77 000	70 000	تأثيث الإدارة
<u>-14 000</u>	<u>1 808 000</u>	<u>1 822 000</u>	<u>الوقود</u>
	1 355 000	1 355 000	شراء الوقود لوسائل النقل
-7 000	3 000	10 000	شراء الوقود للتسخين
	450 000	450 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
-7 000		7 000	شراء الوقود للمعدات البحرية
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>نفقات البريد</u>

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
المراسلات الإدارية	3 000	3 000	
مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	1 000	1 000	
<u>إقتناء المعدات</u>	<u>165 000</u>	<u>165 000</u>	
معدات التصرف الإداري	90 000	90 000	
معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	20 000	20 000	
المعدات الطبية	15 000	15 000	
المعدات الرياضية	15 000	15 000	
معدات الموسيقى	10 000	10 000	
معدات المطبخ	15 000	15 000	
<u>مصاريف التأمين</u>	<u>80 000</u>	<u>99 000</u>	<u>19 000</u>
تأمين وسائل النقل	75 000	94 000	19 000
تأمين الأشخاص	5 000	5 000	
<u>التعهد والصيانة</u>	<u>2 203 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>307 000</u>
الإعتناء بالبنائيات	183 000	183 000	
تعهد وصيانة وسائل النقل	1 900 000	2 200 000	300 000
تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	100 000	107 000	7 000
تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	20 000	20 000	
<u>مصاريف التنظيف</u>	<u>70 000</u>	<u>73 500</u>	<u>3 500</u>
النفقات المباشرة للتنظيف	70 000	73 500	3 500
<u>لوازم المكاتب</u>	<u>270 000</u>	<u>275 000</u>	<u>5 000</u>
<u>المطبوعات</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	
مطبوعات الأخرى	60 000	60 000	
<u>التوثيق</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
الوثائق المكتوبة	10 000	10 000	
<u>الصحف والمجلات</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	
<u>إشتراكات بوكالات الإعلام</u>	<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	
<u>تعليق ونشر الإعلانات</u>	<u>14 500</u>	<u>14 500</u>	

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	14 500	14 500	
<u>مصاريف الإعلامية</u>	<u>158 000</u>	<u>164 000</u>	<u>6 000</u>
شراء اللوازم والمعدات	80 000	100 000	20 000
شراء منظومات	50 000	30 000	-20 000
نفقات الصيانة	21 000	27 000	6 000
تطوير و صيانة محتوى مواقع الويب	7 000	7 000	
<u>نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية</u>	<u>51 600</u>	<u>52 600</u>	<u>1 000</u>
نفقات استغلال منظومة "أدب"	9 000	9 000	
نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	37 000	38 000	1 000
نفقات استغلال منظومة "رشاد"	5 600	5 600	
<u>مصاريف الإستقبالات والإقامة</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
مصاريف الإستقبالات	5 000	5 000	
<u>مصاريف المهمات</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	
<u>إكساء الأعوان</u>	<u>1 580 000</u>	<u>1 580 000</u>	
إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	1 300 000	1 300 000	
إكساء العملة وأعوان الإستقبال	280 000	280 000	
<u>إرجاع مصاريف التنقل</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
المنحة اليومية للتنقل	30 000	30 000	
<u>مصاريف نقل الأشخاص</u>	<u>430 000</u>	<u>430 000</u>	
مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	130 000	130 000	
مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	300 000	300 000	
<u>تكوين ورسكلة الأعوان</u>	<u>70 000</u>	<u>69 000</u>	<u>-1 000</u>
ملتقيات للتكوين	10 000	10 000	
تربصات تكوين	30 000	30 000	
التكوين المستمر	10 000	5 000	-5 000
التكوين في الإعلامية	20 000	24 000	4 000
<u>نفقات التغذية</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
<u>نفقات طبية لفائدة الأعوان</u>	<u>419 000</u>	<u>419 000</u>	
نفقات التداوي	401 000	401 000	
شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	18 000	18 000	
<u>تنظيم الإمتحانات والمناظرات</u>	<u>10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>-5 000</u>
<u>شراء الحيوانات والعناية بها</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	
شراء الحيوانات	30 000	30 000	
العناية بالحيوانات	50 000	50 000	
لوازم الحيوانات	10 000	10 000	
<u>اللجان الطبية</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	
<u>معاليم التسجيل</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
<u>معاليم الجولان و العبور</u>	<u>286 500</u>	<u>271 000</u>	<u>-15 500</u>
معاليم الجولان	275 000	255 000	-20 000
معاليم العبور	11 500	16 000	4 500
<u>الدراسات والبحوث</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
<u>نفقات تسير بعض المصالح</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	
نفقات تسير مصالح التراسل	12 000	12 000	
<u>المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج</u>	<u>15 000</u>	<u>25 000</u>	<u>10 000</u>
<u>خدمات أخرى لفائدة الإدارة</u>	<u>4 900</u>	<u>7 900</u>	<u>3 000</u>
نقل الأثاث والمعدات	1 000	1 000	
الإختبار ، المراقبة والتحليل	3 900	6 900	3 000
<u>مصاريف أغطية و مفروشات</u>	<u>30 000</u>	<u>38 000</u>	<u>8 000</u>
<u>الاشتراك بشبكة الأنترنت</u>	<u>25 000</u>	<u>10 000</u>	<u>-15 000</u>
الاشتراك لدى مزودين آخرين للأنترنت	25 000	10 000	-15 000
<u>نفقات التصرف الأخرى</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	
نفقات مختلفة	2 500	2 500	
<u>الفصل 02224 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة</u>	<u>428 000</u>	<u>428 000</u>	
<u>المحاسبة العمومية بعنوان التسيير</u>			

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>428 000</u>	<u>428 000</u>	
الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية	205 000	205 000	
مصالح الموفق الاداري	223 000	223 000	
<u>الفصل 02225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة</u> <u>لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير</u>	<u>352 000</u>	<u>352 000</u>	
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>352 000</u>	<u>352 000</u>	
المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	150 000	150 000	
الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية	202 000	202 000	
جملة وسائل المصالح :	19 242 000	19 602 000	360 000

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
الفصل 03300: التحويلات	173 300	174 000	700
منح الدراسة في نطاق التكوين	8 300	8 300	
المنح المسندة داخل الجمهورية	5 000	5 000	
المنح المسندة بالخارج	3 300	3 300	
التحويلات الأخرى	165 000	165 700	700
إعانات أخرى	165 000	165 700	700
الفصل 03301: التدخلات ذات الصبغة العامة	1 205 000	1 205 000	
تدخلات أخرى	1 205 000	1 205 000	
الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي	846 000	946 000	100 000
منح لفائدة تعاونيات الموظفين	750 000	750 000	
تعاونيات خصوصية	750 000	750 000	
منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	20 000	20 000	
وداديات الأعوان	20 000	20 000	
جوائز ومكافآت	76 000	76 000	
جوائز رئاسية	74 000	74 000	
جوائز أخرى	2 000	2 000	
منح بعنوان التعويضات المخولة لفائدة الجرحى ولأولي الحق من الشهداء	100 000	100 000	100 000
نتيجة اعتداءات إرهابية			
التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الأعوان الشهداء	100 000	100 000	100 000
الفصل 03305: التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة	3 000	3 000	
تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية	3 000	3 000	

بحساب الدينار

البيان	ق م 2016	تقديرات 2017	الفارق
منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	3 000	3 000	
الفصل 03308: منح للمؤسسات الدستورية	3 296 700	3 512 000	215 300
<u>الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري</u>	<u>2 952 700</u>	<u>3 342 000</u>	<u>389 300</u>
<u>الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين</u>	<u>344 000</u>	<u>170 000</u>	<u>-174 000</u>
الفصل 03324: منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	48 000	48 000	
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	
الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية	15 000	15 000	
مصالح الموفق الاداري	33 000	33 000	
الفصل 03325: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	16 000	16 000	
<u>مؤسسات السيادة</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	
الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية	16 000	16 000	
جملة التدخل العمومي :	5 588 000	5 904 000	316 000

توزيع المباشرين بالديوان :

2017	الرتبة
1	مدير الديوان الرئاسي
1	وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية
9	مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
10	مستشار لدى رئيس الجمهورية
3	ملحق برئاسة الجمهورية
24	الجملة

تكاليف الترقيات : 65 000 دينار

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3,0	1	تقني	مساعد تقني
1,0	2	متصرف مستشار	متصرف
1,0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
1,0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3,0	1	ملحق إدارة	كاتب راقن
3,0	2	متصرف	ملحق إدارة
3,0	1	حافظ مكنتبات أو توثيق	مكتبي أو موثق
1,0	1	حافظ عام للمكنتبات أو التوثيق	حافظ رئيس للمكنتبات أو التوثيق
1,0	1	مهندس عام	مهندس رئيس
3,0	1	تقني رئيس	تقني أول
3,0	1	تقني أول	تقني
6,0	4	عامل صنف 4	عامل صنف 3
6,0	2	عامل صنف 5	عامل صنف 4
6,0	4	عامل صنف 6	عامل صنف 5
6,0	4	عامل صنف 7	عامل صنف 6
6,0	2	عامل صنف 8	عامل صنف 7

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
عامل صنف 8	عامل صنف 9	5	6,0
عامل صنف 9	عامل صنف 10	1	6,0
واضع برامج	محلل	1	3,0
كاتب تصرف	ملحق إدارة	1	3,0
	الجملة	37	

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 334 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

العدد	السلك و الرتبة
<u>2</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	كاتب راقن
<u>8</u>	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
4	عامل صنف 8
2	عامل صنف 10
<u>15</u>	<u>سلك العسكريين</u>
8	نقيب
6	رائد
1	ملازم أول
<u>2</u>	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
1	تقني
27	الجملة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

2017	السلك و الرتبة
<u>2</u>	<u>أسلاك مختلفة</u>
2	رتب مختلفة
<u>52</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
23	متصرف
7	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
13	ملحق إدارة
4	كاتب تصرف
<u>1</u>	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
<u>294</u>	<u>سلك العملة</u>
25	عامل صنف 1
28	عامل صنف 2
30	عامل صنف 3
38	عامل صنف 4
43	عامل صنف 5
45	عامل صنف 6
27	عامل صنف 7
38	عامل صنف 8
9	عامل صنف 9
11	عامل صنف 10
<u>1</u>	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف أ3
<u>3</u>	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
1	تقني مخبرالإعلامية
1	واضع برامج
1	محلل عام
<u>3</u>	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
2	مكتبي أو موثق
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
<u>4</u>	<u>سلك العسكريين</u>
1	وكيل سلم 3
1	نقيب
1	رقيب أول
1	ملازم أول
<u>1</u>	<u>سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية</u>

2017	السلك و الرتبة
1	كاتب إداري للشؤون الخارجية
<u>3</u>	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
3	مستشار المصالح العمومية
<u>2</u>	<u>سلك أعوان حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية</u>
1	(وكيل أول (رئاسة الجمهورية
1	(عريف أول (رئاسة الجمهورية
<u>1</u>	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي رئيس للصحة العمومية
<u>2</u>	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
<u>75</u>	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
9	مساعد تقني
56	عون تقني
1	تقني رئيس
2	تقني أول
7	تقني
<u>2</u>	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
2	قيّم
446	الجملة

توزيع الأعوان غير القارين حسب الأصناف

2017	السلك و الرتبة
<u>9</u>	<u>سلك العملة</u>
7	عامل صنف 1
2	عامل صنف 4
<u>12</u>	<u>المتعاقدون</u>
10	عقد اسداء خدمات
2	نظام خمس الوقت
21	الجملة

الباب: 02
رئاسة الجمهورية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	514 000		48 000		428 000		38 000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
	514 000		48 000		428 000		38 000	مؤسسات السيادة
	941 000		16 000		352 000		573 000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
	941 000		16 000		352 000		573 000	مؤسسات السيادة
	1 455 000		64 000		780 000		611 000	الجملة العامة

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	514 000		48 000		428 000		38 000	<u>مؤسسات السيادة</u>
	514 000		48 000		428 000		38 000	الجملة العامة

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	514 000		48 000		428 000		38 000	<u>مؤسسات السيادة</u>
	246 000		15 000		205 000		26 000	الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية
	268 000		33 000		223 000		12 000	مصالح الموفق الاداري
	514 000		48 000		428 000		38 000	الجملة العامة

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
514 000	514 000		514 000	<u>مؤسسات السيادة</u>
246 000	246 000		246 000	الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية
268 000	268 000		268 000	مصالح الموفق الاداري
514 000	514 000		514 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية</u>
1	رتب مختلفة
1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
1	كاتب تصرف
12	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
5	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	موثق
3	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
3	مستشار لدائرة المحاسبات

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1	كاتب محكمة
3	سلك الرقابة العامة للمالية
3	مراقب عام للمالية
30	جملة المؤسسة :
	مصالح الموفق الإداري
1	رتب مختلفة
21	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
6	متصرف مستشار
4	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
6	كاتب تصرف
21	سلك العملة
4	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
1	سلك مستشاري المصالح العمومية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	عون تقني
47	جملة المؤسسة :
77	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية</u>
2	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
2	جملة المؤسسة :
	<u>مصالح الموفق الاداري</u>
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	جملة المؤسسة :
3	الجملة العامة :

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	941 000		16 000		352 000		573 000	<u>مؤسسات السيادة</u>
	941 000		16 000		352 000		573 000	الجملة العامة

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

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	موارد ذاتية
573 000		352 000		16 000		941 000		
203 000		150 000				353 000		
370 000		202 000		16 000		588 000		
573 000		352 000		16 000		941 000		
الجملة العامة								

مؤسسات السيادة

المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية

الباب: 02

رئاسة الجمهورية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
941 000	941 000		941 000	<u>مؤسسات السيادة</u>
353 000	353 000		353 000	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
588 000	588 000		588 000	الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية
941 000	941 000		941 000	الجملة العامة

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية</u>
2	الإطارات
1	أستاذ التعليم العالي
1	مستشار تكوين
2	جملة المؤسسة :
	<u>الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات</u>
5	الإطارات
1	إطار إدارة عامة
2	متصرف
2	محلل
4	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
1	واضع برامج أو مبرمج
1	مستشار إستقبال
1	كاتب تصرف
4	أعوان التنفيذ
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
13	جملة المؤسسة :
15	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية</u>
1	أعوان المساندة أو التسيير
1	تقني
4	أعوان التنفيذ
4	عامل صنف 1
5	جملة المؤسسة :
5	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 02
رئاسة الجمهورية

نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 5 541 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
4 905 000	5 081 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
760 000	460 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
5 665 000	5 541 000	الجملة

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

نفقات التنمية لسنة 2017

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
1 610				1 610			I - الإستثمارات المباشرة
3 295	5 081			3 295	5 081	5 081	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
4 905	5 081			4 905	5 081	5 081	جملة فرعية I
300				300			II - التمويل العمومي
460	460			460	460	460	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
760	460			760	460	460	جملة فرعية II
5 665	5 541			5 665	5 541	5 541	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	1 250		1 250	1 080		
06604	تجهيزات إدارية	2 751		2 751	2 040		
06605	البرامج الإعلامية	130		130	130		
06610	الإقامات الرئاسية	950		950	1 655		
	الجملة العامة	5 081		5 081	4 905		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب:02 رئاسة الجمهورية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية				610		
06610	الإقامات الرئاسية				1 000		
	الجملة العامة				1 610		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

رئاسة الجمهورية

الباب: 02

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

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
06603			بنايات إدارية						
	0001	11	إعتمادات الدراسات				100		
	0006	11	تهيئة مباني الحرس الجمهوري				150		
	0007	11	بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرة				160		
	0010	11	بناء مقر للمصالح الإدارية				200		
			جملة الفصل 06603				610		
06610			الإقامات الرئاسية						
	0001	11	القصر الرئاسي بقرطاج				550		
	0007	11	الإقامة الرئاسية بمرناق				100		
	0008	32	الإقامة الرئاسية بعين دراهم				20		
	0010	21	إقامة قريص				30		
	0012	00	أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية				300		
			جملة الفصل 06610				1 000		
			الجملة العامة				1 610		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	1 250		1 250	470		
06604	تجهيزات إدارية	2 751		2 751	2 040		
06605	البرامج الإعلامية	130		130	130		
06610	الإقامات الرئاسية	950		950	655		
	الجملة العامة	5 081		5 081	3 295		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603			بناءات إدارية						
	0003	11	توسيع مكاتب مصالح الأمن	300		300	100		
	0006	11	تهيئة مباني الحرس الجمهوري	400		400	220		
	0007	11	بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرة	550		550	150		
			جملة الفصل 06603	1 250		1 250	470		
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	00	إقتناء وسائل النقل	1 432		1 432	1 117		
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	329		329	293		
	0004	11	إقتناء معدات خاصة بالأمن	600		600	330		
	0006	11	إقتناء وصيانة معدات الإتصال	240		240	150		
	0013	11	إقتناء تجهيزات للفرق البحرية	150		150	150		
			جملة الفصل 06604	2 751		2 751	2 040		
06605			البرامج الإعلامية						
	0002	11	إقتناء معدات إعلامية	130		130	130		
			جملة الفصل 06605	130		130	130		
06610			الإقامات الرئاسية						
	0001	11	القصر الرئاسي بقرطاج	600		600	305		
	0003	11	فيلا دار السلام	200		200	200		
	0009	21	إقامة دار الخير بالحمامات	150		150	150		
			جملة الفصل 06610	950		950	655		
			الجملة العامة	5 081		5 081	3 295		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
5 857	1 080	770	399	19 852	650	1 250	450	830	24 778		27 958	بنايات إدارية	06603
5 926	2 040	3 142	2 811	49 187	634	2 751	3 188	2 223	54 310		63 106	تجهيزات إدارية	06604
251	130	130		3 699		130		145	3 935		4 210	البرامج الإعلامية	06605
20 349	1 655	1 200	698	56 964	12 384	950	1 532	900	65 100		80 866	الإقامات الرئاسية	06610
32 383	4 905	5 242	3 908	129 702	13 668	5 081	5 170	4 098	148 123		176 140	الجملة العامة	

نققات التنمية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

[illegible]

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت. ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
5 926	2 040	3 142	2 811	49 187	634	2 751	3 188	2 223	54 310		63 106	جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
250	130	130		3 498		130		145	3 733		4 008	إقتناء معدات إعلامية	11	0002	
1				201					202		202	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0003	
251	130	130		3 699		130		145	3 935		4 210	جملة الفصل 06605			
												الإقامات الرئاسية			06610
17 569	855	600	465	40 852	12 036	600	650	550	46 505		60 341	القصر الرئاسي بقرطاج	11	0001	
327	200	100	4	3 514	168	200	232		3 545		4 145	فيلا دار السلام	11	0003	
72				468	70				470		540	تهنئات مختلفة	00	0005	
267	100		63	2 235	110				2 555		2 665	الإقامة الرئاسية بمرناق	11	0007	
193	20		30	902					1 145		1 145	الإقامة الرئاسية بعين دراهم	32	0008	
1 227	150	200	5	6 543		150	300		7 675		8 125	إقامة دار الخير بالحمامات	21	0009	
265	30			460					755		755	إقامة قريص	21	0010	
429	300	300	131	1 990			350	350	2 450		3 150	أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية	00	0012	
20 349	1 655	1 200	698	56 964	12 384	950	1 532	900	65 100		80 866	جملة الفصل 06610			
32 383	4 905	5 242	3 908	129 702	13 668	5 081	5 170	4 098	148 123		176 140	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07800	الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة	460		460	460		
	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	460		460	460		
07807	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية				300		
	الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري				300		
	الجملة العامة	460		460	760		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

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
07807	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري				300		
					300		
	الجملة العامة				300		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

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
07807			منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية				300		
			الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري				300		
	0001	00	الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري						
			جملة الفصل 07807				300		
			الجملة العامة				300		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

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
07800	الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة	460		460	460		
	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	460		460	460		
	الجملة العامة	460		460	460		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07800			الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	460		460	460		
	0001	00	دراسات	400		400	400		
	0002	00	تجهيزات	30		30	30		
	0003	11	تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	30		30	30		
			جملة الفصل 07800	460		460	460		
			الجملة العامة	460		460	460		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2014	المسندة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2014	المصرفة في 2015	ق.م. 2016	تقديرات 2017	ما بعد
07800	الاستثمارات في ميدان الإدارة العامة	3 894		1 995	225	638	460	576	1 995	225	638	460	576
	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	3 699		1 923	225	540	460	551	1 923	225	540	460	551
	الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية	195		72		98		25	72		98		25
07807	منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية	2 934		1 694	500	720		20	1 694	455	420	300	65
	الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري	2 522		1 447	335	720		20	1 447	335	420	300	20
	الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي	292		247	45				247				45
	الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين	120			120					120			
	الجملة العامة	6 828		3 689	725	1 358	460	596	3 689	680	1 058	760	641

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 02 رئاسة الجمهورية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة			07800
551	460	540	225	1 923	551	460	540	225	1 923	3 699		المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية			
339	400	400	180	1 785	339	400	400	180	1 785	3 104		دراسات	00	0001	
212	30	20	45	138	212	30	20	45	138	445		تجهيزات	00	0002	
	30	50				30	50			80		تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	11	0003	
		70					70			70		اقتناء وسائل نقل لفائدة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	00	0004	
25		98		72	25		98		72	195		الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية			
25					25					25		إقتناء تجهيزات	00	0100	
		98		72			98		72	170		إقتناء وسائل نقل	00	0101	
576	460	638	225	1 995	576	460	638	225	1 995	3 894		جملة الفصل	07800		
												منح الإستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية			07807
20	300	420	335	1 447	20		720	335	1 447	2 522		الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري			
20	300	420	335	1 447	20		720	335	1 447	2 522		الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري	00	0001	
45				247				45	247	292		الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي			
45				247				45	247	292		الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي	00	0002	
			120					120		120		الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين			
			120					120		120		الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين	00	0003	
65	300	420	455	1 694	20		720	500	1 694	2 934		جملة الفصل	07807		
641	760	1 058	680	3 689	596	460	1 358	725	3 689	6 828		الجملة العامة			