

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمة تكنولوجيات الإتصال

ديسمبر 2022

الفهرس

الصفحة

المحور الأول : التقديم العام

- 1- إستراتيجية المهمة 1
- 2- تقديم برامج المهمة 4
- 3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء 5
- 4- اطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) 7
- 1-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل 7
- 2-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل 7
- 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 8
- 1-5- توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 8
- 2-5- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة 14
- 6- توزيع إتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 15
- 7- أعوان المهمة 16
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023 17
- 1-8- نفقات التأجير 17
- 2-8- نفقات التسيير 18
- 3-8- نفقات التدخلات 19
- 4-8- نفقات الإستثمار 20
- 9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة في الخزينة 23
- 1-9- الحسابات الخاصة في الخزينة 23

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

26

البرنامج عدد 1: التنمية الرقمية

26

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

28

2- نفقات البرنامج

30

1-2- نفقات التأجير

30

2-2- نفقات التسيير

31

2-3- نفقات التدخلات

31

2-4- نفقات الإستثمار

36

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

36

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

39

2- نفقات البرنامج

41

1-2- نفقات التأجير

42

2-2- نفقات التسيير

43

2-3- نفقات التدخلات

43

2-4- نفقات الإستثمار

48

الملاحق

المحور الأول التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة :

تتصهر إستراتيجية مهمة تكنولوجيات الإتصال ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية "تونس الرقمية 2025" التي تُعدُّ إحدى ركائز أولويات الحكومة بإعتبار الدور المحوري الذي يحتله قطاع تكنولوجيات الإتصال كرافعة للتنمية بتأثيره المتنامي على التطور الإقتصادي والإجتماعي وعلى نمو مختلف قطاعات الإنتاج لتجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في إتجاه دول المنطقة.

تتمثّل أولويات إستراتيجية "تونس الرقمية" للمرحلة القادمة 2021-2025 فيما يلي:

- مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة وحوكمة القطاع.
- الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي.
- تطوير البنية التحتية الرقمية.
- التحول الرقمي للإدارة.
- أمن الفضاء السيبراني الوطني.
- الحوكمة القائمة على البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- تطوير الكفاءات ونشر الثقافة الرقمية.
- تطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة.
- التعاون الدولي في خدمة الرقمنة.
- الإتصال وإدارة التغيير لنشر الثقافة الرقمية.

وتكمن أهداف إستراتيجية "تونس الرقمية" في تغيير جذري في المناهج وطرق العمل التي تتطلب إتخاذ عديد الإجراءات الضرورية لاسيما تطوير الأطر التشريعية والترتيبية قصد الإستفادة من الإمكانيات المتاحة والمجددة للتكنولوجيات الرقمية، وفي هذا الإطار يتجه العمل نحو مراجعة عميقة وشاملة للإطار القانوني الذي تمارس فيه الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيات الإتصال لتعزيز المنافسة والتشجيع على المبادرة الخاصة

والإبتكار والتجديد وذلك من خلال حرص وزارة تكنولوجيايات الإتصال على إستكمال مشروع المجلة الرقمية الجديدة التي تهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد يأخذ في الإعتبار التطورات التكنولوجية في مجال الإتصالات وكذلك الخيارات السياسية الرامية إلى إنشاء اقتصاد رقمي يوفر بيئة مشجعة وملائمة للإستثمار.

تتمحور إستراتيجية مهمة تكنولوجيايات الإتصال حول تكريس مقومات التحول الرقمي لضمان الإندماج الإجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتقليص من الفوارق المسجلة بين النساء والرجال للنفاز وإستغلال التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الإتصال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع، معاضدة مجهود الحكومة في تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تطوير عمل الإدارة ورقمنة خدماتها، والنهوض بالإقتصاد الرقمي وتحسين مناخ الأعمال ودفع الإستثمار وتوفير فرص العمل.

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للمهمة في بلوغ الغايات التالية:

1. تحقيق الإندماج الأمن الرقمي والمالي.
2. إرساء إدارة رقمية عصرية في خدمة منظورها.
3. تنمية الإقتصاد الرقمي.

تكمّن الغاية من تنفيذ مهمة تكنولوجيايات الإتصال خلال الفترة القادمة في العمل على تكريس مقومات التحول الرقمي كأداة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد وذلك من خلال السعي إلى الإندماج الإجتماعي الرقمي والمالي لكافة الفئات الإجتماعية من أجل توفير النفاذ الشامل إلى الخدمات الرقمية في كل مكان وذلك:

- بتمكين كافة الفئات الإجتماعية من النساء والرجال وفي جميع المناطق من النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصال بالجودة المطلوبة وبتكلفة معقولة من أجل ضمان الإندماج الإجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمواطنات،
- بإرساء إدارة إلكترونية توفرّ خدمات إدارية رقمية سريعة ذات جودة وكلفة معقولة، لفائدة المواطنين من جميع الفئات الإجتماعية، ولفائدة المؤسسات، بما يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وضمان إستمراريتها في ظل التغيرات على المستويات

السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها البلاد. وفي ذات السياق، أولى المخطّط الإستراتيجي "تونس الرقمية 2025" أهمية بالغة لتبسيط الإجراءات ورقمنتها من أجل إرساء إدارة رقمية فعّالة وشفافة في خدمة المواطن والمؤسسة .

بالعمل على مزيد توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي والإستفادة منها لتدعيم القدرة التنافسية فضلا عن تحسين إنتاجية الإقتصاد التونسي وإزدهار مناخ الأعمال لدفع الإستثمار وتوفير فرص العمل اللائق بما يمكن من الرّفح في مساهمة قطاع تكنولوجيات الإتصال في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي جعل تونس قطبا تكنولوجيا إقليميا ودوليا.

تعدّ البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية لتقليص الفجوة الرقمية وعامل أساسي لتحقيق هدف الشمول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال تعميم الإستفادة من الفرص التي تُتيحها تكنولوجيا المعلومات والإتصالات مع الأخذ في الإعتبار أولوية بلوغ هدف تأمين الإتصال الآمن على المستوى الوطني ولاسيما في المناطق النائية. وعلى هذا الأساس، يعتبر برنامج تطوير البنية التحتية الرقمية أحد أهم أولويات إهتمامات الحكومة حتى يصبح القطاع قادرا على إسداء خدمات في مستوى جودة عالية وعلى تلبية الحاجيات الجديدة للإقتصاد الوطني. هذا فضلا عما نص عليه الفصل 38 من الدستور التونسي بخصوص تكفّل الدولة بضمان حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحقّ في الإعلام والنفاذ إلى شبكات الإتصال.

وقد نتج عن الديناميكية التي شهدها قطاع تكنولوجيات الإتصال على مستوى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتدعيم النفاذ لشبكات الإتصال وتوفير خدمات ذات جودة لاسيما عمليات الدفع الإلكتروني والمعاملات التجارية تطوّرا لجل المؤشّرات الإقتصادية للقطاع، حيث بلغت حصة قطاع تكنولوجيات الإتصال 5 % من حجم الإستثمارات الجمالية لسنة 2020، وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بـ 3,1 % خلال نفس السنة. كما ساهم بنسبة 3,1% في مجهود التشغيل على المستوى الوطني. هذا فضلا عن تطور نسبة صادرات القطاع التي بلغت 2 % من الحجم الإجمالي للصادرات سنة 2021 مقابل 1,8 % سنة 2020.

2- تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة تكنولوجيات الإتصال لسنة 2023 برنامجين (02) وبرنامجين فرعيين (02) و 13 نشاطا و 6 أهداف و 13 مؤشرا لقيس آدائها ويساهم في تحقيقها 9 فاعلون عموميون.

رسم بياني عدد 1: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية

البرامج	التنمية الرقمية	القيادة والمساندة
البرامج الفرعية	التنمية الرقمية	القيادة والمساندة
الوحدات العملية	<ul style="list-style-type: none"> - الإدارة العامة لتكنولوجيات الاتصال - الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي للاستثمار والاحصاء - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - وحدة تونس الذكية 	<ul style="list-style-type: none"> - القيادة والمساندة - المؤسسات العمومية الإدارية : U المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس U المدرسة العليا للمواصلات بتونس
الفاعلون العموميون	<ul style="list-style-type: none"> - الديوان الوطني للبريد - الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي - الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية - الوكالة الفنية للاتصالات - المركز الوطني للإعلامية - الوكالة الوطنية للترددات - مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات - الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية - القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" 	
الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة: - تنمية الاقتصاد الرقمي - رقمنة الإدارة - منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي - منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية - منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات - منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية - منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية - منحة لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية 	<ul style="list-style-type: none"> - القيادة - خدمات لوجستية وتسيير - متابعة التصرف الإداري والمالي (المعهد) - متابعة التصرف الإداري والمالي (المدرسة)

جدول عدد 1: الفاعلون العموميون حسب البرامج

الفاعلون العموميون	البرامج
09	برنامج التنمية الرقمية
-	برنامج القيادة والمساندة
09	المجموع =

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج و مؤشرات قياس الأداء:

جدول عدد 1 : الأهداف الإستراتيجية للبرامج وتطور مؤشرات قياس الأداء

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف
برنامج التنمية الرقمية	برنامج فرعي مركزي: التنمية الرقمية	الهدف 1.1: تحقيق الادمج الأمن الرقمي والمالي	المؤشر 1.1.1: نسبة نفاذ خدمات الأنترنت القارة ذات الإستعمال المنزلي بالنسبة لكل 100 أسرة.
			المؤشر 2.1.1: نسبة السكان فوق 20 سنة الذين لهم حسابات جارية بريدية أو حسابات إقتراضية (بطاقات الدفع أو السحب).
		الهدف 2.1: إرساء إدارة رقمية عصرية في خدمة المستخدمين.	المؤشر 1.2.1 : عدد خدمات الترابط البيني بين المؤسسات العمومية.
			المؤشر 2.2.1 : عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمؤسسة
		الهدف 3.1 : تنمية الاقتصاد الرقمي لجعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال	المؤشر 3.2.1 : نسبة المراسلات الإدارية المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)
		الهدف 1.3.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا	

مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
المؤشر 1.1.9: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	الهدف 1.9: تطوير حوكمة المهمة.	القيادة والمساندة	القيادة والمساندة
المؤشر 2.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة.			
المؤشر 1.2.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة.	الهدف 2.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.		
المؤشر 2.2.9: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين (رجال/نساء) في المحاور ذات الأولوية.			
المؤشر 1.3.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة.	الهدف 3.9: المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة.		
المؤشر 2.3.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة.			
المؤشر 3.3.9: كلفة التسيير للعون الواحد.			

4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

1.4 - برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023				
126 000	120 000	115 070	109 630	85 866	موارد الدولة	البرنامج 1: التنمية الرقمية
					م ذ م ع	
126 000	120 000	115 070	109 630	85 866	مجموع البرنامج	
38 000	35 000	35 080	32 287	30 035	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
350	300	280	275	272	م ذ م ع	
38 350	35 300	35 360	32 562	30 307	مجموع البرنامج	
164 000	155 000	150 150	141 917	115 901	موارد الدولة	المجموع
350	300	280	275	272	م ذ م ع	
164 350	155 300	150 430	142 192	116 173	مجموع البرامج	

2-4 - برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023				
22 000	20 000	18 220	18 500	17 430	موارد الدولة	نفقات التأجير
					م ذ م ع	
22 000	20 000	18 220	18 500	17 430	مجموع القسم	
9 000	8 500	7 350	6 765	5 879	موارد الدولة	نفقات التسيير
350	300	280	275	272	م ذ م ع	
9 350	8 800	7 630	7 040	6 151	مجموع القسم	
67 000	65 200	64 450	63 500	73 146	موارد الدولة	نفقات التدخلات
					م ذ م ع	
67 000	65 200	64 450	63 500	73 146	مجموع القسم	
66 000	61 300	60 130	53 152	19 446	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
					م ذ م ع	
66 000	61 300	60 130	53 152	19 446	مجموع القسم	
164 000	155 000	150 150	141 917	115 901	موارد الدولة	المجموع
350	300	280	275	272	م ذ م ع	
164 350	155 300	150 430	142 192	116 173	مجموع القسم	

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023

1.5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

تتوزع إعتمادات الدفع لمهمة وزارة تكنولوجيايات الإتصال لسنة 2023 حسب البرامج

وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج / مصادر التمويل	
2 070	--	--			2 070	م.ع.م	البرنامج 1: التنمية الرقمية
23 000	--	23 000	--	--	--	م.ق.خ.م	
90 000	--	30 000	60 000	--	--	ح.خ (*)	
115 070	--	53 000	60 000	--	2 070	موارد الدولة	
749 233	--	--	158 775	174 062	416 396	م.ذ.م.ع	
864 303	--	53 000	218 775	174 062	418 466	مجموع البرنامج	
35 080	--	7 130	4 450	7 350	16 150	م.ع.م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
--	--	--	--	--	--	م.ق.خ.م	
--	--	--	--	--	--	ح.خ	
35 080	--	7 130	4 450	7 350	16 150	موارد الدولة	
280	--	--	--	280	--	م.ذ.م.ع	
35 360	--	7 130	4 450	7 630	16 150	مجموع البرنامج	
37 150	--	7 130	4 450	7 350	18 220	م.ع.م	المجموع
23 000	--	23 000	--	--	--	م.ق.خ.م	
90 000	--	30 000	60 000	--	--	ح.خ	
150 150	--	60 130	64 450	7 350	18 220	موارد الدولة	
749 513	--	--	158 775	174 342	416 396	م.ذ.م.ع	
899 663	--	60 130	223 225	181 692	434 616	مجموع البرامج	

(*) الحساب الخاص في الخزينة : صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

تتوزع إعتمادات التعهد لمهمة وزارة تكنولوجيا الإتصال لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج/مصادر التمويل	
2 070	--	--			2 070	م.ع.م	البرنامج 1: التنمية الرقمية
182 000	--	182 000	--	--	--	م.ق.خ.م	
90 000	--	30 000	60 000	--	--	ح.خ (*)	
274 070	--	212 000	60 000	--	2 070	موارد الدولة	
749 233	--	--	158 775	174 062	416 396	م.ذ.م.ع	
1 023 303	--	212 000	218 775	174 062	418 466	مجموع البرنامج	
40 985	--	13 035	4 450	7 350	16 150	م.ع.م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
--	--	--	--	--	--	م.ق.خ.م	
--	--	--	--	--	--	ح.خ	
40 985	--	13 035	4 450	7 350	16 150	موارد الدولة	
280	--	--	--	280	--	م.ذ.م.ع	
41 265	--	13 035	4 450	7 630	16 150	مجموع البرنامج	
43 055	--	13 035	4 450	7 350	18 220	م.ع.م	المجموع
182 000	--	182 000	--	--	--	م.ق.خ.م	
90 000	--	30 000	60 000	--	--	ح.خ	
315 055	--	225 035	64 450	7 350	18 220	موارد الدولة	
749 513	--	--	158 775	174 342	416 396	م.ذ.م.ع	
1 064 568	--	225 035	223 225	181 692	434 616	مجموع البرامج	

(*) الحساب الخاص في الخزينة : صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

السنة المالية: 2023

المهمة 16 : مهمة تكنولوجيايات الإتصال

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة تكنولوجيايات الإتصال لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
2 070 000					2 070 000	م ع م	البرنامج 1 : التنمية الرقمية
23 000 000		23 000 000				م ق خ م	
90 000 000		30 000 000	60 000 000			ح خ	
115 070 000		53 000 000	60 000 000		2 070 000	موارد الدولة	
749 233 000			158 775 000	174 062 000	416 396 000	م ذ م ع	
864 303 000		53 000 000	218 775 000	174 062 000	418 466 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
35 080 000		7 130 000	4 450 000	7 350 000	16 150 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
35 080 000		7 130 000	4 450 000	7 350 000	16 150 000	موارد الدولة	
280 000				280 000		م ذ م ع	
35 360 000		7 130 000	4 450 000	7 630 000	16 150 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
37 150 000		7 130 000	4 450 000	7 350 000	18 220 000	م ع م
23 000 000		23 000 000				م ق خ م
90 000 000		30 000 000	60 000 000			ح خ
150 150 000		60 130 000	64 450 000	7 350 000	18 220 000	موارد الدولة
749 513 000			158 775 000	174 342 000	416 396 000	م ذ م ع
899 663 000		60 130 000	223 225 000	181 692 000	434 616 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 16 : مهمة تكنولوجيايات الإتصال

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة تكنولوجيايات الإتصال لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
2 070 000					2 070 000	م ع م	البرنامج 1 : التنمية الرقمية
182 000 000		182 000 000				م ق خ م	
90 000 000		30 000 000	60 000 000			ح خ	
274 070 000		212 000 000	60 000 000		2 070 000	موارد الدولة	
749 233 000			158 775 000	174 062 000	416 396 000	م ذ م ع	
1 023 303 000		212 000 000	218 775 000	174 062 000	418 466 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
40 985 000		13 035 000	4 450 000	7 350 000	16 150 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
40 985 000		13 035 000	4 450 000	7 350 000	16 150 000	موارد الدولة	
280 000				280 000		م ذ م ع	
41 265 000		13 035 000	4 450 000	7 630 000	16 150 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
43 055 000		13 035 000	4 450 000	7 350 000	18 220 000	م ع م
182 000 000		182 000 000				م ق خ م
90 000 000		30 000 000	60 000 000			ح خ
315 055 000		225 035 000	64 450 000	7 350 000	18 220 000	موارد الدولة
749 513 000			158 775 000	174 342 000	416 396 000	م ذ م ع
1 064 568 000		225 035 000	223 225 000	181 692 000	434 616 000	

الجملة العامة

2.5 - النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023 :

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية بمهمة وزارة تكنولوجيا الإتصال لسنة 2023 ما قدره 285 035 أ د تعهدا و120 130 أ د دفعا مقابل 315 780 أ د تعهدا و113 152 أ د دفعا بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

%		التطور		تقديرات 2023		ق م ت 2022		النفقات	البرامج
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
--	--	--	--	60 000	60 000	60 000	60 000	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 1: التنمية الرقمية
11,3	-12,4	5 370	-30 000	53 000	212 000	47 630	242 000	نفقات الاستثمار	
--	--	--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية	
5,0	-9,9	5 370	-30 000	113 000	272 000	107 630	302 000	مجموع البرنامج	
--	--	--	--	--	--	--	--	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
29,1	-5,4	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	نفقات الاستثمار	
--	--	--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية	
29,1	-5,4	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	مجموع البرنامج	
--	--	--	--	60 000	60 000	60 000	60 000	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	المجموع
13,1	-12,0	6 978	-30 745	60 130	225 035	53 152	255 780	نفقات الاستثمار	
--	--	--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية	
13,1	-9,7	6 978	-30 745	120 130	285 035	113 152	315 780	مجموع البرامج	

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التشغيل		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
749 233	60 000	158 775	60 000	174 062	--	416 396	--	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 1: التنمية الرقمية (*)
589 400	--	74 400	--	145 000	--	370 000	--	- الديوان الوطني للبريد	
14 520	41 300	--	41 300	--	--	14 520	--	- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني	
20	4 680	--	4 680	--	--	20	--	- الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	
--	6 650	--	6 650	--	--	--	--	- الوكالة الفنية للاتصالات	
18 430	1 000	4 766	1 000	2 879	--	10 785	--	- المركز الوطني للإعلامية	
92 077	--	69 597	--	18 284	--	4 196	--	- الوكالة الوطنية للترددات	
14 542	--	4 512	--	3 350	--	6 680	--	- مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات	
12 160	1 500	5 500	1 500	3 210	--	3 450	--	- الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	
8 084	4 870	--	1 000	1 339	--	6 745	--	- القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"	
749 233	60 000	158 775	60 000	174 062	--	416 396	--	مجموع البرنامج	
280	4 050	--	1 350	280	2 050	--	650	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 9: القيادة والمساعدة
135	1 850	--	100	135	1 400	--	350	- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمواصلات	
145	2 200	--	1 250	145	650	--	300	- المدرسة العليا للمواصلات بتونس	
280	4 050	--	1 350	280	2 050	--	650	مجموع البرنامج	
280	4 050	--	1 350	280	2 050	--	650	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع
749 233	60 000	158 775	60 000	174 062	--	416 396	--	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
749 513	64 050	158 775	61 350	174 342	2 050	416 396	650	مجموع البرامج	

(*) تمّول تدخلات المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية على موارد الحساب الخاص في الخزينة "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال".

7- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان المهمة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2023 بالوزارة بمصالحها المركزية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 10 668 عونا ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
10 292	10 246	46	-	46	- البرنامج 1: التنمية الرقمية
376	-	376	213	163	-البرنامج 2: القيادة والمساندة
10 668	10 246	422	213	209	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	- في حالة إلحاق
10 668	10 246	422	213	209	المجموع العام

(*) عدد أعوان المؤسسات المنتفعة بمنح من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان التدخلات لسنة 2023 أو المؤجرين على مواردها الذاتية: 10 246 عونا.

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و2023 على النحو التالي:

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	
4,5	2	44	11	46	- البرنامج 1: التنمية الرقمية
-4,3	-17	393	89	376	-البرنامج 2: القيادة والمساندة
-3,4	-15	437	100	422	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-3,4	-15	437	100	422	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023:

تم إعداد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الإتصال بالنسبة لسنة 2023 في إطار أولويات المرحلة حيث تهدف الخطة الإستراتيجية "تونس الرقمية 2022-2025" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الإتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات، وكذلك حقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتميز بشفافيتها ونجاعة معاملاتها.

وبناء على ما تقدم، وعملا بمقتضيات منشور السيّدة رئيسة الحكومة عدد 09 المؤرخ في 20 ماي 2022 المتعلّق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 وفق المنظور البرامجي حسب الصيغ والأحكام الجديدة الواردة بالقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 تم ضبط مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الإتصال باعتبار صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال بعنوان سنة 2023 في حدود 150,150 م د مقابل 141,917 م د مرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بنسبة تطور تقدر بـ 5,8 %.

8-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود 18,220 م د تعهدا ودفعاً مقابل 18,500 م د سنة 2022 أي بنقص قدره 0,280 م د يمثل نسبة 1,5 % - .

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير	البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022		
2 070	2 000	-	-	2 070	2 000	البرنامج عدد 01: التنمية الرقمية	
16 150	16 500	650	620	15 500	15 880	البرنامج عدد 09: القيادة و المساندة	
<u>18 220</u>	<u>18 500</u>	<u>650</u>	<u>620</u>	<u>17 570</u>	<u>17 880</u>	<u>المجموع</u>	

هذا وتبلغ جملة نفقات التأجير للمهمة بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 434,616 م د بإحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 416,396 م.د.

2-8- نفقات التسيير:

قدرت النفقات المرصودة لفائدة قسم التسيير بعنوان سنة 2023 تعهدا ودفعاً في حدود 7,350 م د مقابل 6,765 م د بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 0,585 م د تمثل نسبة 8,65 %.

هذا وتبلغ جملة نفقات التسيير للمهمة بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 181,692 م د مفصلة كالآتي :

Ø 7,630 م د : بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 0,280 م د.

Ø 181,412 م.د : بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 174,062 م.د.

وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

حساب أد

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
-	-	-	-	-	-	البرنامج عدد 01: التنمية الرقمية
7 350	6 765	2 050	1 520	5 300	5 245	البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة
7 350	6 765	2 050	1 520	5 300	5 245	المجموع

أهم نفقات التسيير (بحساب الألف دينار):

<u>2023</u>	<u>2022</u>	- المصالح المركزية
220	200	. إستهلاك الكهرباء والغاز
285	310	. شراء الوقود لوسائل النقل
80	100	. الإعتناء بالبنيات

150	150	. تعهد وصيانة وسائل النقل
150	85	. التنظيف عن طريق المناولة
310	205	. مصاريف الحراسة
2 500	2 800	. نفقات الصيانة (منظومة GEC)
730	650	. إستغلال منظومات إعلامية أخرى (نفقات الإيواء)
106	105	. التكوين

2 050 1 520 - منح المؤسسات العمومية الإدارية

3-8: نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لمهمة تكنولوجيات الإتصال لسنة 2023 في حدود 64,450 م د تعهدا ودفعاً مقابل 63,500 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2022 أي بزيادة ق . درها 0,950 م د تمثل نسبة 1,5 %.

هذا وتبلغ جملة نفقات التدخلات للمهمة بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 223,225 م بإحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 158,775 م.د.

وتتوزّع حسب مصادر التمويل كما يلي :

- الموارد العامة لميزانية الدولة : 4,450 م د

- الحسابات الخاصة في الخزينة : 60,0 م د

وتنقسم نفقات التدخلات إلى :

* تدخلات ذات صبغة عادية : وتبلغ 4,450 م د وتتمثل أساساً في :

§ التدخلات في الميدان الإجتماعي 330 أد

§ المساهمات في المنظمات الدولية 2 770 أد

§ منح لفائدة المؤسسات العمومية 1 350 أد

* **تدخلات ذات صبغة تنموية** : تقدر هذه النفقات بـ 60,0 م د وتتمثل أساسا في تحويلات لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية قصد القيام ببرامج تنموية على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي :

بحساب أد

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
60 000	60 000	60 000	60 000			البرنامج عدد 01: التنمية الرقمية
4 450	3 500	1 350	1 330	3 100	2 170	البرنامج عدد 09 : القيادة و المساندة
64 450	63 500	61 350	61 330	3 100	2 170	المجموع

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية : تبلغ التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وذات الصبغة غير الإدارية على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا . . . المعلومات والاتصا . ال لسنة 2023 ما قدره 60 م د و سيتم تخصيصها أساسا لتمويل :

- إنجاز البرامج السنوية
- التدخلات السنوية للمؤسسات
- إنجاز مشاريع الشركات
- تغطية عجز ميزانية التصرف

4-8 - نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة تكنولوجيايات الإتصال لسنة 2023 في حدود 225,035 م.د تعهدا و 60,130 م د دفعا مقابل 255,780 م د تعهدا و 53,152 م.د دفعا بقانون المالية التعديلي لسنة 2022. أي بنقص قدره 30,745 م.د تعهدا وزيادة قدرها 6,978 م.د دفعا.

وتتوزع إعمادات سنة 2023 حسب البرامج على النحو التالي:

v برنامج التنمية الرقمية: تقدر نفقات التنمية لهذا البرنامج ما قدره 212 م د تعهدا و53 م د دفعا.

وقد تم الترفيع في الإعتمادات الخاصة بالقروض الخارجية الموظفة لبرنامج التنمية الرقمية حيث تم ترسيم مبلغا قدره 182 م د تعهدا و23 م د دفعا سنة 2023 مقابل 212 م د تعهدا و17,630 م د دفعا سنة 2022 وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند ترسيم هذه الإعتمادات النسب الهامة في تقدم إنجاز المشاريع الممولة بواسطة القروض الخارجية الموظفة.

وقد تم سنة 2023 الإبقاء على نفس الإعتمادات المرسمة خلال سنة 2022 بعنوان المشاريع الممولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال والبالغة 30 م د .

v برنامج القيادة والمساندة : تم ضبط نفقات الإستثمار لهذا البرنامج في حدود 13,035 م د تعهدا و7,130 م د دفعا.

تشكل الإعتمادات المخصصة للبناءات الإدارية الجزء الأهم من نفقات الاستثمار لسنة 2023 لبرنامج القيادة والمساندة حيث تمثل نسبة 84,6 % من مجموع إعتمادات التعهد للبرنامج و71,5 % من إعتمادات الدفع وهي إعتمادات مخصصة أساسا لإنجاز المشاريع التالية:

- تهيئة مقر الوزارة بشارع أنقلترا
- بناء مبيت جامعي لفائدة المدرسة العليا للمواصلات
- توسعة المدرسة العليا للمواصلات
- توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

وتتوزع إعتمادات الإستثمار الجمالية لسنة 2023 كما يلي :

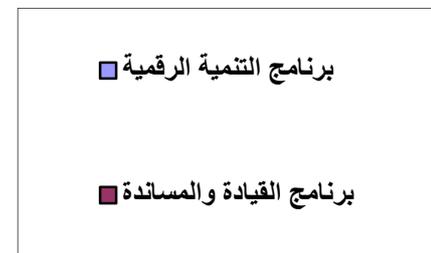
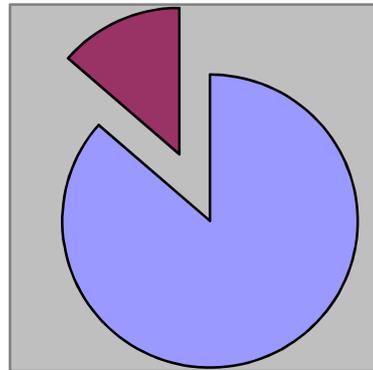
الوحدة: ألف دينار

<u>المجموع</u>		<u>ح خ</u>		<u>م ق خ م</u>		<u>م ع م</u>		<u>البيان</u>
<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	
56 705	221 375	27 715	27 715	23 000	182 000	5 990	11 660	<u>مشاريع بصدد الإنجاز</u>
3 425	3 660	2 285	2 285			1 140	1 375	<u>مشاريع جديدة</u>
60 130	225 035	30 000	30 000	23 000	182 000	7 130	13 035	<u>المجموع</u>

كما تتوزع حسب البرامج كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

<u>تطور الإعتمادات</u>		<u>تقديرات 2023</u>		<u>ق م ت 2022</u>		<u>البرامج</u>
<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	<u>دفع</u>	<u>تعهد</u>	
5 370	-30 000	53 000	212 000	47 630	242 000	1-برنامج التنمية الرقمية
1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	2-برنامج القيادة والمساندة
6 978	-30 745	60 130	225 035	53 152	255 780	<u>المجموع</u>



جدول تغطية إتمادات الدفع لإتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

إتمادات الإستثمار		المهمة
266 081		إتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
195 035		إتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
نسبة التغطية	30 130	مجموع اتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (3)
% 5	1 140	منها إتمادات دفع للسنوات المنقضية (4)
% 95	28 990	منها إتمادات دفع لسنة 2023 (5)
430 986		تقديرات اتمادات التعهد المتبقية (4) = (2+1) - (3)
4 سنوات*		المدة اللازمة لتغطية إتمادات التعهد (3/4)

* مدة تقديرية على ضوء نسق إنجاز المشاريع الممولة على موارد خارجية موظفة

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة :

1-9 - الحسابات الخاصة في الخزينة :

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 90,0 م.د سنة 2023

وهي نفس الإتمادات المبرمجة سنة 2022 وتتوزع على النحو التالي:

* صندوق تنمية المواصلات و تكنولوجيايات المعلومات و الإتصال :

- منح بعنوان التوازن المالي لمؤسسات القطاع: 60,0 م.د

- إستثمارات لإنجاز مشاريع القطاع : 30,0 م.د

جدول ملخص لأهم الأنشطة والإ اعتمادات الخاصة بكل برنامج

بحساب الألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج وأهم الأنشطة
		الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعوان المباشرين 10 292	115 070	53 000	60 000		2 070	برنامج التنمية الرقمية
	22 980	22 200			780	<u>أهم الأنشطة :</u> ن 1 : تطوير البنية التحتية للإتصالات والخدمات الشاملة :
على موارد ص-ت-م-م إ- (*)	2 000	2 000				*مشروع تغطية المناطق البيضاء بشبكة السعة العالية
على موارد ص-ت-م-م-إ- (*)	3 500	3 500				*مشروع الشبكة الإدارية المندمجة RNIA2
على موارد ص-ت-م-م-إ- (*)	4 000	4 000				*الشبكة الإدارية لتواصل المعطيات لفائدة الجماعات المحلية.
تعهد : 82 000 على موارد ق-خ-م (**)	9 000	9 000				*برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن.
	2 320	1 800			520	ن 2 : تنمية الإقتصاد الرقمي
على موارد ص-ت-م-م-إ- (*)	1 500	1 500				*مشروع مراقبة المؤسسات الناشئة
نفقات إستثمار على موارد ص-ت-م-م-أ : 000 15	29 770	29 000			770	ن 3 : رقمنة الإدارة
على موارد ص-ت-م-م-إ- (*)	3 340	3 340				*مشروع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال.
تعهد : 100 000 على موارد ق-خ-م (**)	14 000	14 000				*مشروع تونس الرقمية 2020
	41 300		41 300			ن 7 : منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
على موارد ص-ت-م-م-إ- (*)	41 300		41 300			*منحة بعنوان التوازن المالي للديوان

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج وأهم الأنشطة
		الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعوان المباشرين 376	35 080	7 130	4 450	7 350	16 150	برنامج القيادة والمساندة
تعهد : 1 050	6 150	845	2 770	150	2 385	أهم الأنشطة : ن 1 : القيادة
	2 770		2 770			*المساهمة في المنظمات الدولية.
تعهد : 9 285	11 580	2 585	330	5 150	3 515	ن 2 : خدمات لوجستية وتسيير
	2 584			2 584		*مصاريف الإعلامية
	330			330		*نفقات العمل الإجتماعي
تعهد : 5 000	800	800				*بناء مبيت جامعي لفائدة المدرسة العليا للمواصلات بتونس
تعهد : 2 000	300	300				*توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
	6 400	850	100	1 400	4 050	ن 3 : متابعة إدارية ومالية ISET
	600	600				*إقتناء معدات وتجهيزات علمية
تعهد : 1 850	10 950	2 850	1 250	650	6 200	ن 4 : المتابعة الإدارية والمالية SUPCOM
	900	900				*تهيئة المكتبة والمدرج
مجموع عدد الأعوان : 10 668	150 150	60 130	64 450	7 350	18 220	المجموع العام

(*) ص-ت-م-إ : صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

(**) ق-خ-م : قروض خارجية موظفة.

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

البرنامج 1: التنمية الرقمية:

1- تقديم البرنامج و إستراتيجيته :

- تندرج إستراتيجية برنامج "التنمية الرقمية" ضمن المخطط الإستراتيجي "تونس الرقمية" وتعد إحدى ركائز أولويات الحكومة وتتمثل في:
- تحسين البنية التحتية الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصال بما فيها الكثافة الهاتفية والكثافة البريدية والنفاذ إلى السعة العالية،
 - ضمان النفاذ للسعة العالية جدا من خلال تحسين البنية التحتية ومزيد تطوير الشبكات الإدارية المندمجة،
 - تمكين النساء والرجال بكل الجهات دون تمييز من إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة،
 - المساهمة في المجهود الحكومي لإصلاح الإدارة لتبسيط الإجراءات عبر مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية،
 - النهوض بالإقتصاد الرقمي من خلال توفير البيئة الرقمية الملائمة والتشجيع على خلق فرص الإستثمار في المجال الرقمي وجعل تونس وجهة إستثمارية جاذبة،
- وقد تم ضبط إستراتيجية البرنامج بالإعتماد على الرؤية الإستشرافية لتونس في أفق 2035 والخاصة بإعتبار الرقمنة كرافد للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
- هذا بالإضافة إلى إنصواء الإستراتيجية ضمن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وخاصة الهدف الخامس والثامن والتاسع والسادس عشر.

الأهداف الإستراتيجية:

تتمثل الأهداف الإستراتيجية فيما يلي:

- ü تحقيق الإدماج الإجتماعي الآمن الرقمي والمالي،
- ü التحول الرقمي للإدارة وذلك من خلال إرساء إدارة إلكترونية ورقمنة خدماتها،
- ü تنمية الإقتصاد الرقمي والتجديد وتطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة.

بحساب الألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
22 980	النشاط 1: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة.	- إعداد العناصر المرجعية لطلبات العروض وكراسات الشروط قصد الانطلاق في إجراءات الصفقات العمومية ومتابعة التنفيذ وصولاً إلى مرحلة الخلاص.	برنامج التنمية الرقمية
2 320	النشاط 2: تنمية الإقتصاد الرقمي	- إعداد تصوّر وبرنامج تنفيذي بالنسبة للمكونين الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعاً بتطوير الكفاءات Talent Pool والإدماج الجغرافي -Inclusion Géographique- والشروع في تجسيم هذين المكونين. - تركيز صندوق الصناديق -Fonds des Fonds- الذي سيتولى تمويل صناديق إستثمار مختصة تسند لها تراخيص في النشاط مع التوقع بإمكانية بعث صندوق إستثمار مختصّ وبعث عدة صناديق	
29 770	النشاط 3: رقمنة الإدارة	- إعداد العناصر المرجعية لطلبات العروض وكراسات الشروط. قصد الانطلاق في إجراءات الصفقات العمومية ومتابعة التنفيذ وصولاً إلى مرحلة الخلاص، - تحديد الخدمات الإدارية التي سيتم رقمنتها عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات، -إعداد دراسة لتحديد الخصائص الوظيفية المنتظرة، - رقمنة الإجراءات على منظومة علية (Paramétrage) - تكوين المستعملين، - متابعة الاستغلال عن طريق مؤشرات الاستعمال.	
41 300	النشاط 7: منحة لفائدة ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي		
4 680	النشاط 8: منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية		
6 650	النشاط 9: منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات		
1 500	النشاط A: منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية		
1000	النشاط B: منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية		
4 870	النشاط C: منحة لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية		
115 070	المجموع		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 في حدود 115,070 م د مقابل 109,630 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 5,440 م د وتوزع كما يلي:

بحساب أد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق.م.ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
3,5	70	2 070	2 000	1 883	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
3,5	70	2 070	2 000	1 883	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
3,5	70	2 070	2 000	1 883	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
		60 000	60 000	70 000	ح.خ.خ	
		60 000	60 000	70 000	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
		60 000	60 000	70 000	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الإستثمار
30,5	5 370	23 000	17 630	384	م ق خ م	
		30 000	30 000	13 599	ح خ	
11,3	5 370	53 000	47 630	13 983	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
11,3	5 370	53 000	47 630	13 983	مجموع القسم	
					م ع م	المجموع
30,5	5 370	23 000	17 630	384	م ق خ م	
		90 000	90 000	83 599	ح خ	
5	5 440	115 070	109 630	85 866	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
5	5 440	115 070	109 630	85 866	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التنمية الرقمية	2 070 000		60 000 000	53 000 000		115 070 000
	جملة البرنامج 1	2 070 000		60 000 000	53 000 000		115 070 000

2-1 - نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 في حدود 2 070 أد مقابل 2 000 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 70 أد بما يمثل نسبة 3,5%. هذا وتبلغ جملة نفقات التأجير للبرنامج بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 418,466 م د بإحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 416,396 م.د. هذا ويتوزع الأعوان القارون حسب الأسلاك الإدارية والفنية كالتالي:

المجموع	البرنامج عدد 1: التنمية الرقمية			بيان الأسلاك
	البرنامج الفرعي عدد 1: التنمية الرقمية			
	النشاط 3: رقمنة الإدارة	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي	النشاط 1: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة	
				<u>السلط العمومية</u>
				<u>الأعوان القارون</u>
19	8	2	9	الإداريون
26	10	8	8	التقنيون
				سلك التعليم
				خطط أخرى
				الإطار الطبي
1	1			العملة
46	19	10	17	<u>الجملة / الأنشطة</u>

2-2 - نفقات التسيير

تقدر إعتمادات التسيير لبرنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 والمحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 174,062 م.د بإحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

2-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 في حدود 60,0 م د وهي نفس الإعتمادات المرسمة بعنوان سنة 2022. وتتمثل في منح توازن مالي لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. هذا وتبلغ جملة نفقات التدخلات للبرنامج بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 218,775 م.د بإحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والبالغة 158,775 م.د. وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال 60 م.د وهي منح لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وذات الصبغة غير الإدارية لتغطية عجز ميزانية التصرف ونفقات التنمية، وتوزع كما يلي:

(بحساب أد)

البيانات	تقديرات 2023
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي	41 300
- شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية	4 870
- الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	4 680
- الوكالة الفنية للاتصالات	6 650
- المركز الوطني للإعلامية	1 000
- الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية	1 500
مجموع تدخلات الصندوق	60 000

2-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 في حدود 212 م د تعهدا و53 م د دفعا مقابل 242 م د تعهدا و47,630 م د دفعا سنة 2022.

مهمة تكنولوجيايات الإتصال

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج التنمية الرقمية لسنة 2023 في حدود 53000 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
11.27	-24.79	5 370	-60 000	53 000	182 000	47 630	242 000	التنمية الرقمية
1127	-2479	5 370	-60 000	53 000	182 000	47 630	242 000	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
50 715	209 715	27 715	27 715	23 000	182 000			مشاريع بصدد الإنجاز
	2 285	2 285	2 285					مشاريع جديدة
53 000	212 000	30 000	30 000	23 000	182 000			المجموع

و قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
3 885	59 200-	50 715	182 000	46 830	241 200	مشاريع بصدد الإنجاز
1 485	800-	2 285		800	800	مشاريع و برامج جديدة
5 370	60 000-	53 000	182 000	47 630	242 000	<u>المجموع</u>

أهم المشاريع المتواصلة الراجعة بالنظر لبرنامج التنمية الرقمية:

- مواصلة إنجاز مختلف مكونات مشروع تونس الرقمية الممول عن طريق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 44 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 وذلك بتكلفة قدرها 71,5 مليون أورو.

حيث نجد من بينها مشاريع تم إبرام عقود في شأنها على غرار :

- ü مشروع الشبكة الإدارية المندمجة عدالة (بتكلفة قدرها 12 مليون دينار)،
 - ü مشروع تأهيل الحالة المدنية (بتكلفة تقدر بـ 3,8 مليون دينار)،
 - ü مشروع إرساء منظومة المعرف الوحيد للمواطن (بتكلفة 1,2 مليون دينار)،
 - ü مشروع إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي (بتكلفة 0,880 مليون دينار)،
 - ü البرنامج الوطني لإدارة التغيير والإتصال (بتكلفة قدرها 0,988 مليون دينار)،
- هذا بالإضافة إلى مشاريع بصدد إعداد العقود في شأنها على غرار :
- ü مشروع تركيز بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية (بتكلفة 2 مليون دينار)،
 - ü مشروع تركيز نظام مدمج للبريد التونسي (بتكلفة 41,553 مليون دينار)،
 - ü مشروع تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية (بتكلفة 1,405 مليون دينار)،
 - ü مشروع وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية (بتكلفة 15 مليون دينار)،
 - ü مشروع تركيز الشبكة التربوية عالية التدفق "Edunet 10" (بتكلفة 77 مليون دينار)،
 - ü مشروع تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (بتكلفة 1,2 مليون دينار)،

ومشاريع أخرى مبرمجة تم تأطيرها وبصدد إتمام إجراءات الشراء في شأنها على
غرار :

- ü مشروع إرساء الحوسبة السحابية الوطنية لوزارة الداخلية (بتكلفة 15 مليون دينار)،
- ü مشروع تعزيز البنية التحتية لمشروع ء-هوية (بتكلفة 2 مليون دينار).

الانطلاق في تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 وبمقتضى الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 والذي يهدف إلى تأمين النفاذ العادل إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والتربوية وتقريب الخدمات العمومية الرقمية وفق مقاربة أحداث الحياة، وذلك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية :

ü تعميم شبكة الإنترنت عالية التدفق بالمؤسسات التربوية بما من شأنه أن يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بهدف النفاذ إلى منصات التعليم والتكوين عن بعد وغيرها من الخدمات الرقمية،

ü تعزيز رقمنة القطاع الاجتماعي خاصة عبر تطوير برنامج الأمان الاجتماعي وتعزيز منظومة المعرف الاجتماعي والترابط البيئي لضمان التحول الرقمي للخدمات وضمان نجاعتها وسرعتها،

ü . تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي والخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين والمنافع المرتبطة بها لتحسين الخدمة العمومية،

ü تقريب الخدمات من خلال إحداث وتركيز "دور الخدمات الرقمية" حيث تم في هذا الإطار برمجة إحداث ما لا يقل عن 69 دار خدمات رقمية،

ü إحداث مقياس دوري لجودة الخدمات العمومية الرقمية.

- وتتعلق أهم المشاريع خاصة بمحور البنية التحتية الرقمية وتركيز أنظمة الترابط البيئي والمعرف القطاعي. حيث نجد من بينها:
مشاريع تم إبرام عقود في شأنها على غرار :

- ü صفقة بالتفاوض المباشر لتوزيع بطاقات LABES ET AMEN (بتكلفة قدرها 5,775 مليون دينار)،
- ü ومشروع إقتناء وتركيز نظام معلوماتي متكامل للإدارة العامة للديوانة التونسية (بتكلفة 21,976 مليون دينار)،
- ü مشروع اقتناء معدات إعلامية لفائدة السجل الوطني للمؤسسات (بتكلفة 1,712 مليون دينار).

هذا بالإضافة إلى مواصلة إنجاز مشاريع تنمية القطاع التي يتم تمويلها على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بقيمة جمالية قدرها 30 م.د.

البرنامج 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

تكمن الغاية الأساسية لبرنامج القيادة والمساندة في حوكمة مهمة تكنولوجيات الإتصال وتعزيز دور القيادة تحت إشراف رئيس المهمة من حيث تنفيذ ومتابعة وتقييم أداء البرنامجين وضمان تناغمهما في إطار إستراتيجية المهمة.

كما تنضوي إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة بمهمة تكنولوجيات الإتصال ضمن التوجهات الوطنية للتنمية الرقمية:

- ü تطوير المنظومة التشريعية في القطاع من خلال توفير إطار تشريعي وترتيبي مواكب لتطور القطاع وملائم لتعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وللمؤسسات لدعم خلق القيمة المضافة العالية والمساهمة في النمو الإقتصادي والإجتماعي،
- ü العمل على تدعيم التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف وإيلاء الأهمية لتكثيف الإتصال والتوعية للنهوض بالمجال الرقمي،
- ü تفعيل مخرجات المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي والمجالس الوزارية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها والتنسيق في الغرض مع كافة المتدخلين لرفع الإشكاليات التي تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع بالنسق المطلوب،
- ü تركيز آليات الرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة من خلال رصد الإخلالات والعمل على تجاوزها في إطار حسن التصرف الإداري والمالي وإعتماد أفضل الممارسات،
- ü العمل على تفعيل آليات الحكومة المفتوحة ومزيد التواصل والتعريف بأنشطة المهمة عبر كافة وسائل الإتصال الحديثة والتحيين الدوري للموقع الرسمي للمهمة،
- ü التوجّه نحو اعتماد الكل رقمي "Full Digital" داخل المهمة.

هذا وتتمثل أهم الأولويات في مجال المساندة فيما يلي:

- ü تفعيل نظام الرقابة الداخلية بالمهمة،

- ü رقمنة الخدمات الإدارية داخل المهمة في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
 - ü تركيز نظام معلوماتي بالمهمة،
 - ü تفعيل منظومة الخدمات ذات القيمة المضافة على مستوى الوثائق الإدارية والمالية للعون (طلب عطلة، بطاقة خلاص، شهادة عمل، شهادة في الأجر...)،
 - ü الإرتقاء بالموارد البشرية بإعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها والنهوض بالعلاقة النوعية والكمية بين الإدارة والمتعاملين معها وذلك بالتدقيق في تحديد الحاجيات والجدوى الوظيفية للإنتداب، وحسن توظيف وتعزيز القدرات والمهارات المهنية.
 - ü ضمان المساواة بين مختلف الفئات مع الحرص على دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتقليص الفوارق في المسار المهني والإمكانيات الممنوحة للأعوان على غرار التكوين والرسكلة والترقيات والتسميات في الخطط الوظيفية، وغيرها من الحقوق.
 - ü وضع برنامج لتطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لفائدة الاعوان من خلال تطوير حوكمة تعاونية البريد والإتصالات وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة من قبلها لفائدة أعوان القطاع،
 - ü ترشيد إستهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لمتطلبات العمل، مما يسمح بحسن التصرف في الموارد المالية وتحسين ظروف العمل.
 - ü تحسين التصرف في الإعتمادات وذلك من خلال الرّفع من نسق إستهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار.
 - ü احترام الأجال وضمان جودة الخدمات المسداة مع ضمان مبدأ الحفاظ على ديمومة الميزانية.
- هذا، ويعتبر برنامج القيادة والمساندة الرافد الرئيسي لدعم البرنامج العملياتي للتنمية الرقمية في تجسيم أهدافه، لا سيّما فيما يتعلق بتأمين الخدمات ذات علاقة بالدعم والمساندة بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب أد

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
6 150	القيادة	<ul style="list-style-type: none"> - الإشراف على المهمة وقيادة البرنامج - المساندة القانونية - الإشراف على مؤسسات القطاع - تفعيل نظام الرقابة الداخلية - دعم العلاقات الخارجية والدولية - الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية في القطاع 	<p style="text-align: center;">برنامج القيادة والمساندة</p>
11 580	خدمات لوجستية وتسيير	<ul style="list-style-type: none"> - إعادة توظيف الأعوان - حسن ضبط الحاجيات في الموارد البشرية - الارتقاء بالموارد البشرية مع ضمان - المساواة بين مختلف الفئات مع الحرص على دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتقليص الفوارق على مستوى جميع الخدمات الإدارية المسداة. - تحيين الاطار الترتيبي للتراسل - حسن ضبط التقديرات الأولية للحاجيات - حسن إعداد البرمجة السنوية للنفقات - الحرص على احترام روزنامة تنفيذ البرمجة السنوية للصفقات - اعتماد أدلة الإجراءات الخاصة بالشراءات العمومية - تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة 	
6 400	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس	<ul style="list-style-type: none"> - متابعة التصرف الإداري والمالي للمؤسسات العمومية الادارية 	
10 950	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	<ul style="list-style-type: none"> - متابعة التصرف الإداري والمالي للمؤسسات العمومية الادارية 	
35 080	المجموع		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 بـ 35 080 أ د مقابل 32 287 أ د بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 2 793 أ د بما يمثل نسبة 8,6 % وتتوزع كما يلي :

بحساب أ د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
-2,1	- 350	16 150	16 500	15 547	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
-2,1	- 350	16 150	16 500	15 547	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-2,1	- 350	16 150	16 500	15 547	مجموع القسم	
8,6	585	7 350	6 765	5 879	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
8,6	585	7 350	6 765	5 879	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
8,3	590	7 630	7 040	6 151	مجموع القسم	
27,1	950	4 450	3 500	3 146	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
27,1	950	4 450	3 500	3 146	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
27,1	950	4 450	3 500	3 146	مجموع القسم	
29,1	1 608	7 130	5 522	5 463	م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
29,1	1 608	7 130	5 522	5 463	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
29,1	1 608	7 130	5 522	5 463	مجموع القسم	
8,6	2 793	35 080	32 287	30 035	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
					ح خ	
8,6	2 793	35 080	32 287	30 035	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
8,6	2 798	35 360	32 562	30 307	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	16 150 000	7 350 000	4 450 000	7 130 000		35 080 000
	جملة البرنامج 9	16 150 000	7 350 000	4 450 000	7 130 000		35 080 000

2-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 16 150 أ د مقابل 16 500 أ د سنة 2022.

ويتوزع أعوان برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 كما يلي :

المجموع	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة				بيان الخطط
	البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة				
	نشاط 4: المدرسة العليا للمواصلات	نشاط 3: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية	نشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير	نشاط 1: القيادة	
2	-	-	-	2	السلط العمومية
371	122	91	114	44	الأعوان القارون
3	-	-	-	3	الأعوان المتعاقدون
376	122	91	114	49	<u>الجملة / الأنشطة</u>
	213		163		<u>الجملة / البرنامج</u>

هذا ويتوزع الأعوان حسب الأسلاك الإدارية والفنية كالتالي:

المجموع	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة				بيان الأسلاك
	البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة				
	نشاط 4: المدرسة العليا للمواصلات	نشاط 3: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية	نشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير	نشاط 1: القيادة	
<u>373</u>	<u>122</u>	<u>91</u>	<u>114</u>	<u>46</u>	<u>الأعوان القارون</u>
115	16	16	51	32	الإداريون
80	39	13	19	9	التقنيون
86	45	41			سلك التعليم
3		3			خطط أخرى
10		1	9		الإطار الطبي
79	22	17	35	5	العملة
<u>3</u>				<u>3</u>	<u>الأعوان غير القارون</u>
3				3	الإداريون
376	122	91	114	49	<u>الجملة / الأنشطة</u>
	213		163		<u>الجملة / البرنامج</u>

2-2 - نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 7 350 أ د مقابل 6 765 أ د مرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 وتبلغ جملة نفقات التسيير لسنة 2023 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ما قدره 7 630 أ د.

وتتمثل أهم النفقات في ما يلي :

الوحدة أ د

<u>2023</u>	<u>2022</u>	
220	200	- إستهلاك الكهرباء والغاز
285	310	- شراء الوقود لوسائل النقل
80	100	- الإعتناء بالبنائيات
150	150	- تعهد وصيانة وسائل النقل
150	85	- التنظيف عن طريق المناولة
310	205	- مصاريف الحراسة
2 500	2 800	- نفقات الصيانة (منظومة GEC)
730	650	- إستغلال منظومات اعلامية أخرى (نفقات الايواء)
106	105	- التكوين
2 050	1 520	منح للمؤسسات العمومية
1 400	1 000	- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس
650	520	- المدرسة العليا للمواصلات بتونس

2-3 - نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 4 450 أ د مقابل 3 500 أ د سنة 2022، أي بزيادة قدرها 950 أ د تمثل نسبة تطور قدرها 27 % وهي تدخلات ذات صبغة عادية تتمثل أساساً في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح والجوائز والمنح لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية :

330 أ د	§ التدخلات في الميدان الاجتماعي
2 770 أ د	§ المساهمة في المنظمات الدولية
1 350 أ د	§ المؤسسات

2-4 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 13 035 أ د تعهدا و 7 130 أ د دفعا مقابل 13 780 أ د تعهدا و 5 522 أ د دفعا بقانون المالية التعديلي لسنة 2022. وتتوزع النفقات حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

مهمة تكنولوجيايات الإتصال

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 7130 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
29.12	-5.41	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	القيادة والمساندة
2912	-541	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
5 990	11 660					5 990	11 660	مشاريع بصدد الإنجاز
1 140	1 375					1140	1 375	مشاريع جديدة
7 130	13 035					7 130	13 035	<u>المجموع</u>

و قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
468	2 120-	5 990	11 660	5 522	13 780	مشاريع بصدد الإنجاز
1 140	1 375	1 140	1 375			مشاريع و برامج جديدة
1 608	745-	7 130	13 035	5 522	13 780	<u>المجموع</u>

*أهم مشاريع برنامج القيادة و المساندة :

بحساب أد

تقديرات سنة 2023		القسم
دفعاً	تعهداً	
الإستثمارات المباشرة (م ع م)		
5 990	11 660	المشاريع المتواصلة
500	200	تهيئات مختلفة
800	5 000	بناء مبيت جامعي لفائدة المدرسة العليا للمواصلات بتونس
400	1 500	توسعة المدرسة العليا للمواصلات بتونس
300	2 000	توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
80	50	إقتناء تجهيزات مختلفة
50	50	إقتناء تجهيزات ومعدات
70	70	إقتناء تجهيزات لتكييف الهواء
20	20	دراسة في التدقيق لنظام المعلومات والإتصال
50	50	إقتناء حواسيب
20	20	رقمنة الخدمات الإدارية
850	850	تأنيث وتجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
2 850	1 850	تهيئة وتجهيز المدرسة العليا للمواصلات بتونس
1 140	1 375	المشاريع الجديدة
765	1 000	تهيئة مقر الوزارة بنهج أنقلترا
70	70	إقتناء وسائل نقل (عدد 1 سيارة وظيفية)
200	200	مشروع دعم ومساندة تطوير نظم معلوماتية
105	105	خدمات إرشاد وإتصال
<u>7 130</u>	<u>13 035</u>	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
2	الوحدة العملياتية I: القيادة و المساندة
2	النشاط I: القيادة
2	المباشرون بالديوان
2	مكلف بمأمورية
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي : التنمية الرقمية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
17	الوحدة العملياتية I: الادارة العامة لتكنولوجيا الاتصال
17	النشاط I: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة
1	أسلاك مختلفة
1	رتب مختلفة
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
8	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
2	مهندس عام
3	السلك الإداري للمواصلات
2	متفقد مركزي للمواصلات
1	متفقد رئيس للمواصلات
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك مستشاري المواصلات
1	مستشار البريد والبرق والهاتف
10	الوحدة العملياتية 2: الادارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والاحصاء
10	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي

7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
5	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	السلك الإداري للمواصلات
1	متفقد مركزي للمواصلات
1	متفقد عام للمواصلات
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
19	الوحدة العملياتية 3: الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
19	النشاط 3: رقمنة الإدارة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
5	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	سلك العملة
1	عامل صنف 6
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
4	السلك الإداري للمواصلات
1	ملحق تفقد للمواصلات
1	متفقد مركزي للمواصلات
1	متفقد رئيس للمواصلات
1	متفقد عام للمواصلات
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي

46

جملة البرنامج الفرعي

46

جملة برنامج التنمية الرقمية

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
44	الوحدة العملياتية 1: القيادة و المساندة
44	النشاط 1: القيادة
1	أسلاك مختلفة
1	رتب مختلفة
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
6	متصرف عام
1	متصرف مساعد
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
5	سلك العملة
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
15	السلك الإداري للمواصلات
3	ملحق تفقد للمواصلات
1	مراقب للمواصلات
4	متفقد مركزي للمواصلات
3	متفقد رئيس للمواصلات
4	متفقد عام للمواصلات
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
1	تقني رئيس
1	تقني أول
1	تقني
114	الوحدة العملية 1: وحدة عملياتية 1: القيادة والمساندة
114	النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
6	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	متصرف مساعد
35	سلك العملة
13	عامل صنف 2
11	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
3	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
3	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
2	محلل رئيس
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
29	السلك الإداري للمواصلات
4	مسنكتب للمواصلات
4	ملحق تفقد للمواصلات
4	مراقب للمواصلات
4	متفقد مركزي للمواصلات
5	متفقد رئيس للمواصلات
3	متفقد عام للمواصلات
5	متفقد للمواصلات

6	سلك مرضي وزارة الصحة العمومية
3	ممرض رئيس للصحة العمومية
1	ممرض أول للصحة العمومية
1	ممرض رئيس أول للصحة العمومية
1	ممرض عام للصحة العمومية
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
3	السلك الطبي الإستشفائي الصحي
2	طبيب رئيس للصحة العمومية
1	طبيب أول للصحة العمومية
8	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
5	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
16	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	مساعد تقني
1	عون تقني
3	تقني رئيس
5	تقني أول
4	تقني
213	الوحدة العملياتية 2: المؤسسات العمومية الادارية
91	ISSET النشاط 3: المتابعة الادارية والمالية
9	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف عام
1	راقن مساعد
1	كاتب تصرف
4	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس عام
2	مهندس أول
17	سلك العملة
6	عامل صنف 2

3	عامل صنف 3
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
3	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	مكتبي
1	حافظ مكتبات أو توثيق
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
3	سلك العسكريين
3	أسلاك مختلفة
2	السلك الإداري للمواصلات
1	مستكتب للمواصلات
1	ملحق تفقد للمواصلات
7	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
4	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
3	أستاذ أول مميز
1	رتبة قيم عام من الطبقة الأولى
1	قيم عام من الطبقة الأولى
33	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
4	مساعد التعليم العالي
26	أستاذ مساعد التعليم العالي
2	أستاذ محاضر التعليم العالي
1	أستاذ التعليم العالي
1	سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1	ممرض رئيس أول للصحة العمومية
1	سلك المدرسين التكنولوجيين
1	محاضر تكنولوجي
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
2	تقني رئيس

1	تقني أول
3	تقني
1	تقني سامي
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
122	SUPCOM النشاط 4: المتابعة الإدارية والمالية
10	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
8	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب تصرف
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
1	مهندس عام
22	سلك العملة
1	عامل صنف 2
11	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
21	سلك محلي وتقني الإعلامية
21	واضع برامج
6	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
2	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
4	أستاذ أول مميز
36	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
6	أستاذ مساعد التعليم العالي
24	أستاذ محاضر التعليم العالي
2	مساعد التعليم العالي
4	أستاذ التعليم العالي
1	سلك أعوان الحرس الوطني
1	مقدم الحرس الوطني

5	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
14	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	عون تقني
6	تقني رئيس
6	تقني أول
1	تقني
3	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
371	جملة البرنامج الفرعي

371

جملة برنامج القيادة و المساندة

417

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
3	الوحدة العمليانية I: القيادة و المساندة
3	النشاط I: القيادة
3	المتعاقدون
3	عقد اسداء خدمات
3	جملة البرنامج الفرعي

3

جملة برنامج القيادة و المساندة

3

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: القيادة و المساندة

15

النشاط 2: خدمات لوجيستية و تسيير

15

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	3		سلك محلي و تقني الإعلامية
3.0	1	محلل مركزي	محلل
3.0	1	محلل عام	محلل رئيس
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	1		سلك أعوان المكتبات و التوثيق بالإدارات العمومية
3.0	1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق	حافظ مكتبات أو توثيق
	6		السلك الإداري للمواصلات
3.0	1	ملحق نققد للمواصلات	مراقب للمواصلات
3.0	2	متققد رئيس للمواصلات	متققد مركزي للمواصلات
3.0	2	متققد عام للمواصلات	متققد رئيس للمواصلات
3.0	1	متققد مركزي للمواصلات	متققد للمواصلات
	5		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	مساعد تقني	عون تقني
3.0	3	تقني رئيس	تقني أول
3.0	1	تقني أول	تقني

الوحدة العملياتية 2: المؤسسات العمومية الادارية

3

ISET النشاط 3: المتابعة الادارية والمالية

3

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	3		سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3.0	2	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي
3.0	1	أستاذ التعليم العالي	أستاذ محاضر التعليم العالي

جملة البرنامج الفرعي : 18

18

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 18

دينار

11 000

: تكلفة الترقيات

الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2023

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 147 619 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	النشاط 1: القيادة
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
2	النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير
1	سلك العملة
1	عامل صنف 3
1	السلك الإداري للمواصلات
1	متقعد عام للمواصلات
1	SUPCOM النشاط 4: المتابعة الادارية والمالية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

4

147 619

جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

147 619

الجملة العامة

العدد الجملي

4

الإنعكاس المالي

147 619

دينار

السنة المالية: 2023

المهمة: 16 مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي : 1 التنمية الرقمية

الوحدة العمليانية 1 الادارة العامة لتكنولوجيايات الاتصال

رمز النشاط 1 تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
9 000	82 000		برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن	00	0006	725
9 000	82 000		جملة النشاط 1			
9 000	82 000		جملة الوحدة العمليانية 1			

الوحدة العمليانية 3 الادارة العامة لتكنولوجيايات المعلومات

رمز النشاط 3 رقمنة الإدارة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
14 000	100 000		مشروع تونس الرقمية 2020	00	0005	725
14 000	100 000		جملة النشاط 3			
14 000	100 000		جملة الوحدة العمليانية 3			

23 000 182 000

جملة البرنامج الفرعي 1

23 000 182 000

جملة البرنامج 1

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 القيادة والمساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	80	50	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	80	50	جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 خدمات لوجيستية وتسيير

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	500	200	تهيئات مختلفة	00	0016	603
	800	5 000	بناء مبيت جامعي لفائدة المدرسة العليا للمواصلات بتونس	00	0017	603
	400	1 500	مشروع توسعة المدرسة العليا للمواصلات بتونس	00	0018	603
	300	2 000	مشروع توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	00	0019	603
	70	70	تجهيزات لتكييف الهواء	00	0003	604
	20	20	دراسة في التدقيق لنظام المعلومات و الإتصال	00	0012	605
	50	50	إقتناء حواسيب	00	0017	605
	20	20	رقمنة الخدمات الإدارية	00	0029	605
	50	50	التجهيزات و المعدات	00	0037	628
	2 210	8 910	جملة النشاط 2			

2 290 8 960

جملة الوحدة العملياتية 1

الوحدة العملياتية 2 المؤسسات العمومية الادارية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 ISET المتابعة الادارية والمالية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	850	850	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات	12	0004	606
	850	850	جملة النشاط 3			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 4 SUPCOM المتابعة الادارية والمالية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	2 850	1 850	المدرسة العليا للمواصلات	12	0001	606

		2 850	1 850	جملة النشاط 4			
		3 700	2 700	2 جملة الوحدة العملياتية			
		5 990	11 660	1 جملة البرنامج الفرعي			
		5 990	11 660	9 جملة البرنامج			
23 000	182 000	5 990	11 660	جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 القيادة و المساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		765	1 000		ج003	603
		765	1 000			
						جملة النشاط 1

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 خدمات لوجيستية و تسيير

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		70	70		0001	604
		200	200		ج001	628
		105	105		ج002	628
		375	375			
						جملة النشاط 2

1 140 1 375 جملة الوحدة العملياتية 1

1 140 1 375 جملة البرنامج الفرعي 1

1 140 1 375 جملة البرنامج 9

1 140 1 375

جملة مشاريع و برامج جديدة

23 000 182 000 7 130 13 035

الجملة العامة :

السنة المالية: 2023

المهمة: 16 مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي للإستثمارات (ح ح خ / ح أ م)

الحسابات الخاصة في الخزينة

رقم الحساب : 25 صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والإتصال

البرنامج : 1 التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي : 1 التنمية الرقمية

الوحدة العمليائية 1 الادارة العامة لتكنولوجيايات الاتصال

رمز النشاط 1 تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
2 000	مشروع تغطية المناطق البيضاء بشبكة الإتصالات ذات السعة العالية	00	0095	725
1 500	مشروع إرساء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية للرمز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد	00	0101	725
3 500	RNIA2 الشبكة الإدارية المندمجة	00	2502	725
400	NOC المركز العمليائي للشبكات	00	2503	725
200	الشبكة الإدارية المندمجة عدالة	00	2504	725
500	PKI مشروع هيكل المفتاح العمومي بوزارة الدفاع الوطني	00	2505	725
4 000	الشبكة الإدارية لتراسل المعطيات لفائدة الجماعات المحلية	00	2506	725
900	مشروع إنجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية بالمراكب الجامعية	00	2508	725
200	مشروع EDUNET 10	00	ج010	725
13 200	جملة النشاط			

13 200

جملة الوحدة العمليائية

الوحدة العمليائية 2 الادارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والاحصاء

رمز النشاط 2 تنمية الإقتصاد الرقمي

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
1 500	مشروع مراقبة المؤسسات الناشئة	00	2513	725

50	تنظيم تظاهرات وطنية ودولية	00	ج002	725
250	مشروع تركيز علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية	00	ج011	725
1 800	جملة النشاط			

1 800

جملة الوحدة العملياتية

الوحدة العملياتية 3 الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 رقمنا الإدارة

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
3 340	مشروع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصال	00	0070	725
50	برنامج دعم الكفاءات التونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في إطار إتفاقية الشراكة	00	0089	725
9 825	إتفاقية الشراكة بين الدولة وشركة ميكروسوفت	00	2511	725
100	البوابة الوطنية للإعلام القانوني	00	ج004	725
100	تركيز البريد الإلكتروني للمواطن	00	ج006	725
700	تركيز حلول إمضاء إلكتروني قطاعية	00	ج007	725
885	مشروع الهوية الرقمية على الجوال ء-هوية	00	ج009	725
15 000	جملة النشاط			

15 000

جملة الوحدة العملياتية

30 000

جملة البرنامج الفرعي

30 000

جملة البرنامج

30 000

جملة الحساب : 25

30 000

الجملة العامة :

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 285035 أد تعهدا و 120130 أد دفعا مقابل 315780 أد تعهدا و 113152 أد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

%	التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات	البرامج		
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
					60 000	60 000	60 000	60 000	نفقات التدخلات	التنمية الرقمية
11.27	-12.40	5 370	-30 000	53 000	212 000	47 630	242 000	نفقات الإستثمار		
								نفقات العمليات المالية		
4.99	9.93-	5 370	-30 000	113 000	272 000	107 630	302 000		مجموع البرنامج	
									نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
29.12	-5.41	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780	نفقات الإستثمار		
								نفقات العمليات المالية		
29.12	5.41-	1 608	-745	7 130	13 035	5 522	13 780		مجموع البرنامج	

%		التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
				60 000	60 000	60 000	60 000	نفقات التدخلات
13.13	-12.02	6 978	-30 745	60 130	225 035	53 152	255 780	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
6.17	-9.74	6 978	-30 745	120 130	285 035	113 152	315 780	مجموع البرامج

الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة: مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 25 صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والإتصال

البرنامج : 1 التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي : 1 التنمية الرقمية

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة لتكنولوجيايات الاتصال 65 830 000 دينار

النشاط : 1 تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة 13 200 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
13 200 000		دراسات وتدخلات لتنمية قطاع المواصلات :		725

2 000 000	مشروع تغطية المناطق البيضاء بشبكة الإتصالات ذات السعة العالية	0095	
2 000 000	مصاريف التشغيل	013	
1 500 000	مشروع إرساء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية للمرز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد	0101	
3 500 000	RNIA2 الشبكة الإدارية المندمجة	2502	
400 000	NOC المركز العملياتي للشبكات	2503	
200 000	الشبكة الإدارية المندمجة عدالة	2504	
500 000	مشروع PKI هيكل المفتاح العمومي بوزارة الدفاع الوطني	2505	
4 000 000	الشبكة الإدارية لتراسل المعطيات لفائدة الجماعات المحلية	2506	
900 000	مشروع إنجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية بالمراكب الجامعية	2508	
200 000	مشروع EDUNET 10	010ج	

دينار 41 300 000

النشاط : 7 منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
41 300 000	التوزن المالي :			823
41 300 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي		2502	

النشاط : 8 منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

دينار 4 680 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
4 680 000		منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية		823
4 680 000		منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	2505	

النشاط : 9 منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات

دينار 6 650 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 650 000		منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات		823
6 650 000		منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات	2504	

الوحدة العملياتية : 2 الادارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والاحصاء

دينار 6 670 000

دينار 1 800 000

النشاط : 2 تنمية الاقتصاد الرقمي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل

1 800 000	دراسات وتدخلات لتنمية قطاع المواصلات :			725
1 500 000	مشروع مرافقة المؤسسات الناشئة		2513	
50 000	تنظيم تظاهرات وطنية ودولية		ج002	
250 000	مشروع تركيز علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية		ج011	

النشاط : ج منحة لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية 4 870 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
4 870 000	التوازن المالي :			823
4 870 000	منحة توازن مالي لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية		ج006	

الوحدة العملياتية : 3 الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات 17 500 000 دينار

النشاط : 3 رقمنة الإدارة 15 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
15 000 000	دراسات وتدخلات لتنمية قطاع المواصلات :			725
3 340 000	مشروع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصال		0070	

3 340 000	دراسات	001		
50 000	برنامج دعم الكفاءات التونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في إطار إتفاقية الشراكة		0089	
50 000	مصاريف مختلفة	019		
9 825 000	إتفاقية الشراكة بين الدولة وشركة ميكروسوفت		2511	
100 000	البوابة الوطنية للإعلام القانوني		ج004	
100 000	تركيز البريد الإلكتروني للمواطن		ج006	
700 000	تركيز حلول إمضاء إلكتروني قطاعية		ج007	
885 000	مشروع الهوية الرقمية على الجوال ء-هوية		ج009	

دينار 1 500 000

النشاط : A منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 500 000	التوازن المالي :			823
1 500 000	منحة توازن مالي لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية		ج004	

دينار 1 000 000

النشاط : B منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 000 000	التوازن المالي :			823
1 000 000	منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية		2506	

90 000 000	جملة البرنامج الفرعي
------------	----------------------

90 000 000	جملة البرنامج
------------	---------------

90 000 000	جملة الحساب
------------	-------------

90 000 000	جملة الحسابات الخاصة في الخزينة
------------	---------------------------------

90 000 000	الجملة العامة
------------	---------------

السنة المالية: 2023

المهمة 16 : مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي لنفقات التآجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي 1 : التنمية الرقمية

الوحدة العمليآتية 1: الإدارة العامة لتكنولوجيايات الإتصال

النشاط 1: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
150 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
150 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
380 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
380 000	المنح الخصوصية القارة	000	
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
27 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
27 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
30 000	منحة الإنتاج	05	101
30 000	منحة الإنتاج	000	
3 000	المنح العائلية	13	101
3 000	المنح العائلية	000	
120 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
120 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

780 000	جملة النشاط :
---------	---------------

780 000	جملة الوحدة العملياتية :
---------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والاحصاء

النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
100 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
100 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
250 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
250 000	المنح الخصوصية القارة	000	
50 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
50 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
15 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
15 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
15 000	منحة الإنتاج	05	101
15 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
2 000	المنح العائلية	13	101
2 000	المنح العائلية	000	
87 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
87 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
520 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 520 000

الوحدة العملياتية 3: الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

النشاط 3: رقمنة الإدارة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
145 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
145 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
350 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
350 000	المنح الخصوصية القارة	000	
60 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
60 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
40 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
40 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
45 000	منحة الإنتاج	05	101
45 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 000	المنح العائلية	13	101
4 000	المنح العائلية	000	
125 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
125 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
770 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 770 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 070 000

جملة البرنامج : 2 070 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: القيادة و المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
110 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
110 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
250 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
250 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
390 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
390 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
940 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
940 000	المنح الخصوصية القارة	000	
165 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
165 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
90 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
90 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
100 000	منحة الإنتاج	05	101
100 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
10 000	المنح العائلية	13	101
10 000	المنح العائلية	000	
320 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
320 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

2 385 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
720 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
720 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 780 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 780 000	المنح الخصوصية القارة	000	
150 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
150 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
180 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
180 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
90 000	منحة الإنتاج	05	101
90 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
15 000	المنح العائلية	13	101
15 000	المنح العائلية	000	
570 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
570 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
3 515 000	جملة النشاط :		

5 900 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: المؤسسات العمومية الادارية

ISET النشاط 3: المتابعة الإدارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
670 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
670 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
2 100 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 100 000	المنح الخصوصية القارة	000	
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
100 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
100 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
150 000	منحة الإنتاج	05	101
150 000	منحة الإنتاج	000	
7 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
7 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
8 000	المنح العائلية	13	101
8 000	المنح العائلية	000	
630 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
630 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
350 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
350 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032	
4 050 000	جملة النشاط :		

SUPCOM النشاط 4: المتابعة الإدارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
900 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
900 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
3 690 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
3 690 000	المنح الخصوصية القارة	000	

80 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
80 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
100 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
100 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
180 000	منحة الإنتاج	05	101
180 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
10 000	المنح العائلية	13	101
10 000	المنحة العائلية	001	
930 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
930 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
300 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
300 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031	
6 200 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 10 250 000

جملة البرنامج الفرعي : 16 150 000

جملة البرنامج : 16 150 000

18 220 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 18 220 000

السنة المالية: 2023

المهمة 16 : مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: القيادة و المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
30 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
25 000	مصاريف الإستقبالات	001	
5 000	مصاريف الإقامة	002	
60 000	مصاريف المهمات	22	201
60 000	مصاريف المهمات	000	
60 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
60 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
150 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
20 000	إستهلاك الماء	02	201
20 000	استهلاك الماء	000	
220 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201

220 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
70 000	الإتصالات	04	201
30 000	الاتصالات الهاتفية	001	
40 000	تراسل المعطيات	002	
20 000	إقتناء الأثاث	05	201
20 000	تأثيث الإدارة	001	
285 000	الوقود	06	201
60 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
225 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
1 000	نفقات البريد	07	201
1 000	المراسلات الإدارية	001	
7 000	إقتناء المعدات	08	201
7 000	معدات التصرف الإداري	001	
15 000	مصاريف التأمين	09	201
15 000	تأمين وسائل النقل	001	
245 000	التعهد والصيانة	10	201
80 000	الإعتناء بالبنيات	001	
150 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
15 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
170 000	مصاريف التنظيف	11	201
20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
150 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
310 000	مصاريف الحراسة	12	201
310 000	مصاريف الحراسة	000	
30 000	لوازم المكاتب	13	201
30 000	لوازم المكاتب	000	
6 000	المطبوعات	14	201
3 000	المطبوعات الرسمية	001	
3 000	مطبوعات الأخرى	099	
5 000	التوثيق	15	201
3 000	الوثائق المكتوبة	001	

2 000	الوثائق الأخرى	099	
10 000	الصحف والمجلات	16	201
10 000	الصحف والمجلات	000	
5 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
5 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
20 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
20 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
2 584 000	مصاريف الإعلامية	19	201
70 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
4 000	شراء منظومات	002	
2 500 000	نفقات الصيانة	003	
10 000	خدمات إعلامية أخرى	099	
749 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
6 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
4 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
3 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
6 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
730 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
30 000	إكساء الأعوان	23	201
30 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
5 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
4 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
2 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
106 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
60 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تريصات تكوين	002	
3 000	التكوين المستمر	003	
30 000	التكوين في الإعلامية	004	
10 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	

10 000	نفقات التغذية	29	201
10 000	النفقات المباشرة للتغذية	001	
3 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
2 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
5 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
5 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
3 000	اللجان الطبية	37	201
3 000	اللجان الطبية	000	
133 000	مصاريف النزاعات والتعويضات	38	201
3 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	001	
130 000	دفع الخطايا والتعويضات	002	
23 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
20 000	معاليم الجولان	001	
3 000	معاليم العبور	002	
35 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
20 000	نقل الأثاث والمعدات	001	
15 000	خدمات مختلفة	099	
15 000	لوازم أخرى ومواد إستهلاك	49	201
15 000	مستلزمات الوقاية و السلامة المهنية	001	
3 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
3 000	نفقات مختلفة	099	
5 150 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 300 000

الوحدة العملياتية 2: المؤسسات العمومية الادارية

ISET النشاط 3: المتابعة الادارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 400 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
1 400 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032	
1 400 000	جملة النشاط :		

SUPCOM النشاط 4: المتابعة الادارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
650 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
650 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031	
650 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 050 000

جملة البرنامج الفرعي : 7 350 000

جملة البرنامج : 7 350 000

7 350 000

جملة الموارد العامة للميزانية

جملة العامة : 7 350 000

السنة المالية: 2023

المهمة 16 : مهمة تكنولوجيايات الإتصال

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: القيادة و المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 770 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
250 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	000	
1 250 000	الإتحاد العالمي للبريد	441	
330 000	إتحاد الدول الإفريقية للبريد	442	
700 000	الإتحاد الدولي للاتصالات	443	
100 000	إتحاد الدول الإفريقية للاتصالات	444	
40 000	صندوق الجامعة العربية للدراسات والبحوث في ميدان الاتصالات وال	445	
100 000	المنظمة العربية لتكنولوجيايات الاتصال و المعلومات	447	
2 770 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: خدمات لوجيستية و تسيير

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
325 000	منح لفائدة تعاونيات الموظفين	05	302
325 000	منح لفائدة تعاونيات الموظفين	000	

1 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
1 000	جمعيات ووداديات أخرى	099	
1 000	تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي	01	304
1 000	تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي	000	
2 000	منح لفائدة الجمعيات العلمية	02	304
2 000	منح لفائدة الجمعيات العلمية	000	
1 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية	12	305
1 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	004	
330 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 100 000

الوحدة العملياتية 2: المؤسسات العمومية الادارية

ISSET النشاط 3: المتابعة الادارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
100 000	مؤسسات التعليم العالي	05	324
100 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس	032	
100 000	جملة النشاط :		

SUPCOM النشاط 4: المتابعة الادارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 250 000	مؤسسات التعليم العالي	05	324
1 250 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس	031	
1 250 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 350 000

جملة البرنامج الفرعي : 4 450 000

جملة البرنامج : 4 450 000

4 450 000

جملة الموارد العامة للميزانية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 1 : التنمية الرقمية

البرنامج الفرعي 1 : التنمية الرقمية

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال

النشاط 7: منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 25		
41 300 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي	2502	823
41 300 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 25		
4 680 000	منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	2505	823
4 680 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: منحة لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الوكالة الفنية للاتصالات</u>	<u>المنشأة :</u>	

	رمز الحساب : 25		
6 650 000	منحة لفائدة الوكالة الفنية للإتصالات	2504	823
6 650 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 52 630 000

الوحدة العملياتية 2: الادارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والاحصاء

منحة لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية : C النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية	المنشأة :	
	رمز الحساب : 25		
4 870 000	منحة توازن مالي لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية	ج006	823
4 870 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 4 870 000

الوحدة العملياتية 3: الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية : A النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	المنشأة :	
	رمز الحساب : 25		

1 500 000	منحة توازن مالي لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	ج004	823
1 500 000	جملة النشاط :		

منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية : B النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
		رمز الحساب : 25	
1 000 000	منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية	2506	823
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 500 000

جملة البرنامج الفرعي : 60 000 000

جملة البرنامج : 60 000 000

60 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 64 450 000

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة

التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
749 233 000		158 775 000		174 062 000		416 396 000			التنمية الرقمية
749 233 000		158 775 000		174 062 000		416 396 000		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
749 233 000		158 775 000		174 062 000		416 396 000		مؤسسات النهوض بالقطاعات	
589 400 000		74 400 000		145 000 000		370 000 000		الديوان الوطني للبريد	
14 542 000		4 512 000		3 350 000		6 680 000		مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	
14 520 000						14 520 000		الديوان الوطني للإرسال التلفزيوني	
20 000						20 000		الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	
12 160 000		5 500 000		3 210 000		3 450 000		الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	
18 430 000		4 766 000		2 879 000		10 785 000		المركز الوطني للإعلامية	
8 084 000				1 339 000		6 745 000		شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية	
92 077 000		69 597 000		18 284 000		4 196 000		الوكالة الوطنية للترددات	

280 000	4 050 000		1 350 000	280 000	2 050 000		650 000	القيادة و المساندة
280 000	4 050 000		1 350 000	280 000	2 050 000		650 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
280 000	4 050 000		1 350 000	280 000	2 050 000		650 000	مؤسسات التعليم العالي
145 000	2 200 000		1 250 000	145 000	650 000		300 000	المدرسة العليا للمواصلات بتونس
135 000	1 850 000		100 000	135 000	1 400 000		350 000	المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس
749 513 000	4 050 000	158 775 000	1 350 000	174 342 000	2 050 000	416396000	650000	المجلة العامة

تحويلات بعنوان تدخلات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أم	إعتمادات على ح خ ح	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
60 000		60 000				1 التنمية الرقمية
6 650		6 650			الوكالة الفنية للاتصالات	
41 300		41 300			الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي	
4 870		4 870			شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية	
4 680		4 680			الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	
1 000		1 000			المركز الوطني للإعلامية	
1 500		1 500			الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أ م	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
60 000		60 000			الجملة العامة	