

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2022

مهمة
النقل

ديسمبر 2021

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة
- 5 -2 تقديم برامج المهمة
- 6 -3 الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
- 7 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
- 7 1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 8 2-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 9 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 9 1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 12 2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022
- 13 -6 توزيع إعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 14 -7 أعوان المهمة
- 15 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022
- 15 1-8 نفقات التأجير
- 16 2-8 نفقات التسيير
- 17 3-8 نفقات التدخلات
- 19 4-8 نفقات الاستثمار

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

- 22 البرنامج عدد 1: النقل البري
- 22 -1 تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 24 -2 نفقات البرنامج
- 27 1-2 نفقات التأجير
- 27 2-2 نفقات التسيير
- 28 3-2 نفقات التدخلات
- 33 4-2 نفقات الاستثمار

| | |
|----|--|
| 38 | <u>البرنامج عدد 2: الطيران المدني</u> |
| 38 | 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته |
| 40 | 2- نفقات البرنامج |
| 43 | 1-2 نفقات التأجير |
| 43 | 2-2 نفقات التدخلات |
| 44 | <u>البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ</u> |
| 44 | 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته |
| 47 | 2- نفقات البرنامج |
| 50 | 1-2 نفقات التأجير |
| 50 | 2-2 نفقات التسيير |
| 51 | 3-2 نفقات التدخلات |
| 52 | <u>البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة</u> |
| 52 | 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته |
| 52 | 2- نفقات البرنامج |
| 55 | 1-2 نفقات التأجير |
| 55 | 2-2 نفقات التسيير |
| 56 | 3-2 نفقات التدخلات |
| 57 | 4-2 نفقات الاستثمار |

الملاحق:

الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

المحور الأول

التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

تتمثل مهمة وزارة النقل في تركيز وتطوير منظومة نقل شاملة، مندمجة ومتكاملة تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتضمن الاستجابة إلى حاجيات الأشخاص للنقل في أحسن الظروف الممكنة خاصة من حيث السلامة والأمان والكلفة والجودة وحماية المحيط.

وتشمل منظومة النقل أنشطة النقل والجولان برا وبحرا وجوا واللوجستية والرصد الجوي. وبالنظر لما سبق، وسعيا للنهوض بالقطاع في إطار نظرة استراتيجية لتجاوز الأزمة الهيكلية الراهنة وتلافي تبعات جائحة كوفيد-19، تركز رؤية الوزارة حاليا وعلى المدى المتوسط حول المواطن والمؤسسة والانفتاح الخارجي إلى جانب محاور عامة مهيكلة.

❖ أهم المحاور الاستراتيجية:

بالنسبة للمواطن، تتمثل الرؤية الاستراتيجية أساسا في:

● النهوض بمنظومة التنقلات (الحضرية وبين المدن) من خلال:

- تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية،
- إحداث خطوط مترو جديدة،
- استكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة،
- النهوض بالمحطات (تهيئة، تأهيل، جعلها مراكز حياة وخدمات)،
- تطوير التنقلات الحضرية البحرية (بطاحات،).

● تدعيم السلامة المرورية وتعصير الخدمات الفنية

أما بخصوص مساندة المؤسسات الاقتصادية، فإن الرؤية الاستراتيجية تتمحور حول:

- تطوير الموانئ البحرية التجارية والمطارات والمعابر الحدودية البرية
 - النهوض بالمنظومة اللوجستية ونقل البضائع
- كما تعمل الوزارة على تكريس الانفتاح الدولي للقطاع وللاقتصاد الوطني أساسا من خلال:

- النهوض بالنقل الجوي والبحري، والنقل الحديدي الدولي
- تطوير المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية

- تطوير منظومة النقل واللوجستية بالنفیضة وترتكز الاستراتيجية المذكورة حول محاور مشتركة مهيكلة تتمثل أساسا في:

- إعادة تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية والمؤسسية
- إعادة الهيكلة والنهوض بالحوكمة والقدرة على الأداء
- تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكي
- إرساء نقل مستديم (النجاعة الطاقية)

❖ الآفاق القطاعية والتوجهات والإصلاحات الكبرى على المدى المتوسط (2022-2024):

أ- على مستوى النقل البري

- ✓ تجديد وتوسيع الأسطول،
- ✓ توسيع شبكة خطوط النقل على الطرقات،
- ✓ اقتناء تجهيزات الصيانة وبناء الورشات،
- ✓ تدعيم البنية التحتية الحديدية (دعم صيانة الخطوط، كهربة الخطوط، مضاعفة الخطوط)،
- ✓ إحداث خطوط جديدة وتأهيل الخطوط القديمة،
- ✓ دعم مراقبة النقل البري.

ب- على مستوى النقل الجوي

- ✓ تأهيل والرفع من تنافسية المؤسسات العاملة في القطاع في ظل الظروف الراهنة وخاصة المصادقة والانطلاق في تنفيذ مخطط إصلاح مجمع الخطوط التونسية،
- ✓ التوقيع والانطلاق في تنفيذ أحكام الاتفاق الأورومتوسطي في مجال النقل الجوي بين تونس والاتحاد الأوروبي،
- ✓ تنشيط المطارات الداخلية من خلال إرساء رؤية تشاركية وطنية من قبل جميع الوزارات والهيكل والجهات المعنية بمختلف مكوناتها،
- ✓ تأطير وتنظيم نشاط الطيران العام (Aviation Générale) ليلعب دوره المساند للقطاعات الاقتصادية والسياحية، لاسيما بعد التراجع الذي شهده قطاع النقل الجوي سنة

✓ دعم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الاتصال والنظم المعلوماتية المندمجة في مجال الطيران المدني، من خلال تنظيم استغلال الطائرات بدون طيار وإصدار مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات دون طيار داخل التراب التونسي وشروط استعمالها واستغلالها ومشروع قرار يتعلق بشروط الحصول على إجازة طائرة دون طيار،

✓ الرفع من مستوى الإشراف على السلامة الجوية وأمن الطيران المدني،
 ✓ تعزيز مؤهلات سلطة الطيران المدني لتدعم موقعها كسلطة إشراف على منظمة السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وسلطة تعديلية ورقابية على قطاع الطيران المدني، طبقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي،

✓ تأهيل البنية التحتية للمطارات التونسية والبث بخصوص ملف إنشاء مطار جديد ثان بتونس الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار للبنية التحتية للمطارات المتوفرة حاليا بما في ذلك مشروع توسعة المحطة الجوية بمطار تونس قرطاج الدولي،

✓ مواصلة ملائمة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المتطلبات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي،

✓ تحسين جودة الخدمات المسداة على مستوى شركات النقل الجوي والمطارات التونسية.

ت- على مستوى النقل البحري

✓ تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيه في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية (تطوير نسبة المساهمة في نقل المبادلات التجارية من 11% إلى 18% سنة 2025)،

✓ تنويع أنشطة النقل البحري من خلال اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة،

✓ التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين التونسيين لتخصيص نقل جزء من وارداتهم وصادراتهم لفائدة الأسطول الوطني التونسي وذلك في إطار عقود نقل،

- ✓ تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط وذلك للاستفادة من فرص استقطاب السفن الأجنبية للقيام بعمليات الصيانة بتونس وإحداث مواطن شغل إضافية ذات اختصاص تكنولوجي مرتفع،
- ✓ الإحاطة بمهنيي قطاع النقل البحري والموانئ وإعداد برنامج تأهيل قصد مساندةهم ودعم قدراتهم التنافسية تجاه الشركات الأجنبية مع تشجيع الشراكة فيما بينهم ومع الأجانب من ذوي الخبرة،
- ✓ إعداد مقارب تشريعية وتنظيمية لقطاع النقل البحري والموانئ مع المعايير الدولية والأوروبية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار التعاون.

ث- على مستوى اللوجستية

مواصلة العمل على تطوير مناخ الأعمال في مجال اللوجستية من خلال إقرار إصلاحات تهم مختلف القطاعات (نقل، تجارة، صناعة، ديوانة ...) يتم تجسيما على المدى القريب والمتوسط منها:

- ✓ استكمال الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق اللوجستية المبرمجة واستحداث إجراءات التحكم في الحوزة العقارية الخاصة بها،
- ✓ إصدار قانون المناطق اللوجستية.

ج- على مستوى النقل الذكي

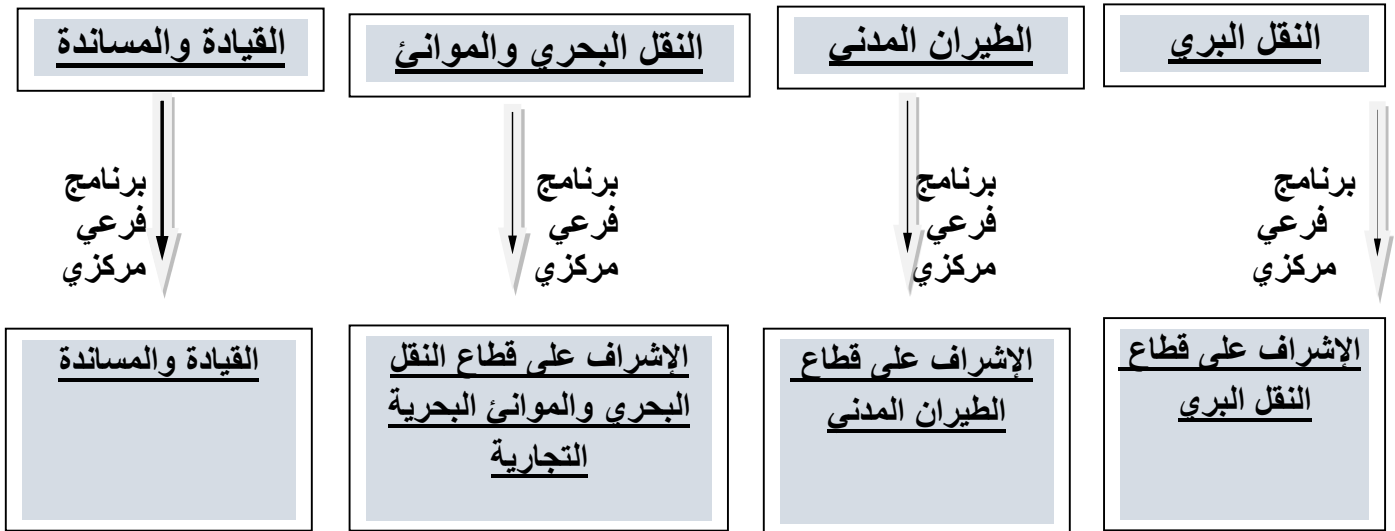
الاعتماد على النظم الذكية لتعصير منظومة النقل من خلال تركيز نظم الاستخلاص الإلكتروني للتذاكر التي تعتمد على البطاقات الذكية بشبكات الحافلات والمترو الخفيف والشبكة الحديدية السريعة واعتماد تعريف مدمجة للنقل الحضري على مستوى تونس الكبرى. وسيتم العمل في هذا الإطار على تركيز نظام معلومات جغرافي خاص بقطاع النقل (SIG Transport).

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة النقل لسنة 2022 أربع برامج وأربع برامج فرعية و15 نشاطا و14 هدفا و27 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 30 فاعلا عموميا.

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية

مهمة النقل واللوجستيك



الفاعل العمومي

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| -المعهد الوطني للرصد الجوي. | -ديوان البحرية التجارية والموانئ -الشركة التونسية للملاحة -الشركة التونسية للشحن والترصيف -الشركة الجديدة للنقل بقرقنة -شركة ميناء النفيضة -المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية. | -ديوان الطيران المدني والمطارات - شركة الخطوط التونسية | - الشركات الجهوية للنقل (13 شركة). - شركة النقل بتونس. - الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. - شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة. - الشركة الوطنية للنقل بين المدن. - الوكالة الفنية للنقل البري. -الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية - شركة المترو الخفيف بصفافس - شركة أشغال السكة الحديدية |
|--------------------------------|--|---|--|

3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء:

| المؤشرات | الأهداف الاستراتيجية | البرامج الفرعية | البرامج |
|--|---|---|--------------------------|
| 1-1-1: تطور عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات) 2-1-1: تطور عدد البقاع المعروضة (الشبكة الحديدية) | 1-1: تدعيم وتممية النقل العمومي الجماعي للأشخاص | الإشراف على قطاع النقل البري | 1: النقل البري |
| 1-2-1: تطور عدد الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي (حديدي وعلى الطرقات) | 2-1: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص | | |
| 1-3-1: تطور نقل البضائع 2-3-1: تطور نقل البضائع الأخرى | 3-1: دعم النقل الحديدي للبضائع | | |
| 1-1-2: نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي 2-1-2: نسبة التقدم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني | 1-2: تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني | الإشراف على قطاع الطيران المدني | 2: الطيران المدني |
| 1-2-2: نسبة رضا المسافرين 2-2-2: نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية | 2-2: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي | | |
| 1-3-2: نسبة تطور حركة النقل الجوي للطائرات 2-3-2: نسبة تطور حركة النقل الجوي للمسافرين 3-3-2: نسبة تطور حركة النقل الجوي للبضائع | 3-2: تنمية النقل الجوي بالمطارات | | |
| 1-4-2: نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات | 4-2: تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني | | |
| 1-1-3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ 2-1-3: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع | 1-3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات | الإشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية | 3: النقل البحري والموانئ |
| 1-2-3: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية 2-2-3: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية | 2-3: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص | | |
| 1-3-3: عدد معاينات السلامة والأمن ومقاومة التلوث للسفن الرافعة للراية التونسية 2-3-3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية | 3-3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث | | |
| 1-1-9: نسبة التأطير 2-1-9: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل | 1-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية | القيادة والمساندة | 9: القيادة والمساندة |
| 1-2-9: كلفة تعهد وصيانة السيارات الإدارية 2-2-9: معدّل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة | 2-9: تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود | | |
| 1-3-9: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات 2-3-9: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات | 3-9: تحسين مستوى المعدات الإعلامية والبنية الاتصالية وتركيز المنظومات | | |
| 1-4-9: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل 2-4-9: نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف | 4-9: تطوير وظائف التخطيط والدراسات والاستشراف | | |

4- إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024):

1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

| <u>التقديرات</u> | | | <u>ق.م.ت</u> | <u>إنجازات</u> | <u>مصادر التمويل</u> | <u>البيان</u> |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| <u>2024</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | |
| 808578 | 795777 | 892994 | 674664 | 757942 | موارد الدولة | برنامج النقل البري |
| 551 | 525 | 500 | 900 | 578 | م ذ م ع | |
| 809129 | 796302 | 893494 | 675564 | 758520 | مجموع البرنامج | |
| 13500 | 13000 | 12524 | 12113 | 11665 | موارد الدولة | برنامج الطيران المدني |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 13500 | 13000 | 12524 | 12113 | 11665 | مجموع البرنامج | |
| 25500 | 25000 | 24781 | 19437 | 22480 | موارد الدولة | برنامج النقل البحري والموانئ |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 25500 | 25000 | 24781 | 19437 | 22480 | مجموع البرنامج | |
| 24500 | 24000 | 23567 | 22006 | 16810 | موارد الدولة | <u>برنامج القيادة والمساندة</u> |
| 13899 | 12875 | 11504 | 11430 | 6416 | م ذ م ع | |
| 38399 | 36875 | 35071 | 33436 | 23226 | مجموع البرنامج | |
| 872078 | 857777 | 953866 | 728220 | 808897 | موارد الدولة | <u>المجموع</u> |
| 14450 | 13400 | 12004 | 12330 | 6994 | م ذ م ع | |
| 886528 | 871177 | 965870 | 740550 | 815891 | مجموع البرامج | |

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

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

الوحدة: ألف دينار

| <u>التقديرات</u> | | <u>ق.م.ت</u> | <u>إنجازات</u> | <u>مصادر التمويل</u> | <u>البيان</u> |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| <u>2024</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> | | |
| 24000 | 23300 | 22653 | 21600 | 19400 | موارد الدولة |
| 9500 | 9000 | 8424 | 8550 | 5416 | م ذ م ع |
| 33500 | 32300 | 31077 | 30150 | 24816 | مجموع القسم |
| 4316 | 4190 | 4067 | 3950 | 3668 | موارد الدولة |
| 4500 | 4000 | 3185 | 3385 | 1378 | م ذ م ع |
| 8816 | 8190 | 7252 | 7335 | 5046 | مجموع القسم |
| 836262 | 823287 | 920491 | 698210 | 783767 | موارد الدولة |
| 450 | 400 | 395 | 395 | 200 | م ذ م ع |
| 836712 | 823687 | 920886 | 698605 | 783967 | مجموع القسم |
| 7500 | 7000 | 6655 | 4460 | 2062 | موارد الدولة |
| | | | | | م ذ م ع |
| 7500 | 7000 | 6655 | 4460 | 2062 | مجموع القسم |
| 872078 | 857777 | 953866 | 728220 | 808897 | موارد الدولة |
| 14450 | 13400 | 12004 | 12330 | 6994 | م ذ م ع |
| 886528 | 871177 | 965870 | 740550 | 815891 | مجموع القسم |
| المجموع | | | | | |

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022:

1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

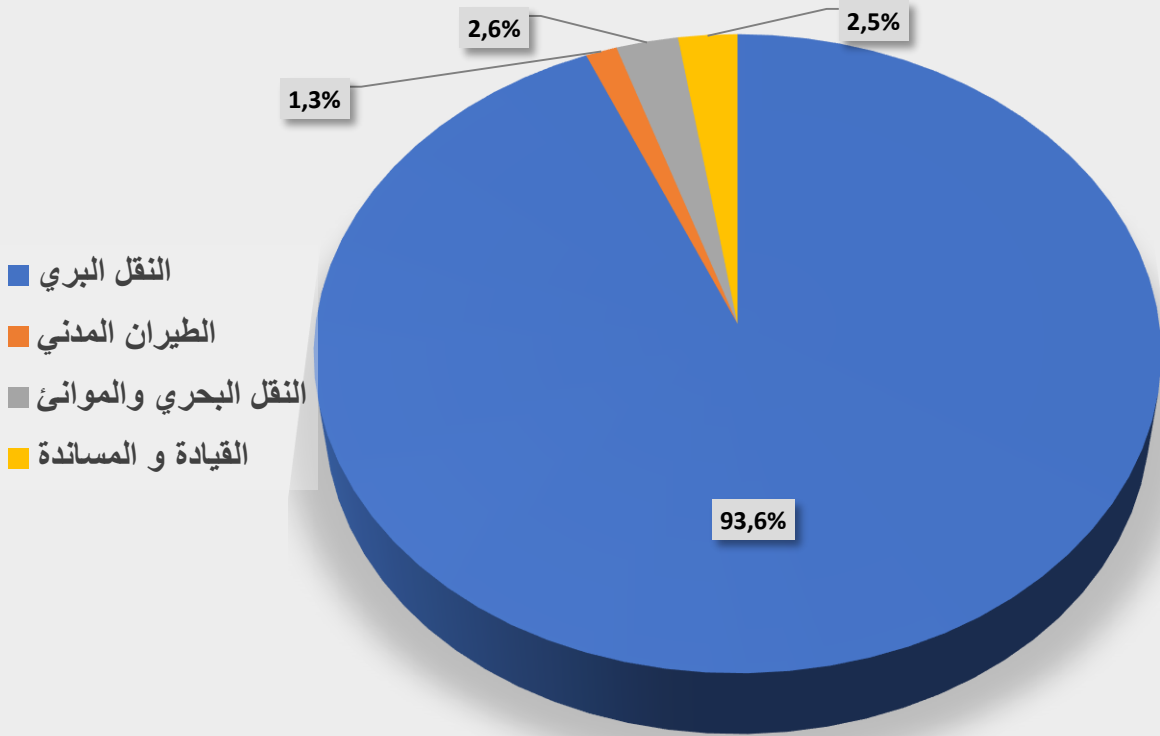
الوحدة: ألف دينار

| المجموع | نفقات الاستثمار | نفقات التدخلات | نفقات التسيير | نفقات التأجير | الأقسام | |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | البرامج/ م التمويل | م التمويل |
| 782244 | 3120 | 774740 | 689 | 3695 | م ع م | برنامج النقل البري |
| 110750 | | 110750 | | | م ق خ م | |
| 892994 | 3120 | 885490 | 689 | 3695 | موارد الدولة | |
| 500 | | | 500 | | م ذ م ع | |
| 893494 | 3120 | 885490 | 1189 | 3695 | مجموع البرنامج | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | م ع م | برنامج الطيران المدني |
| | | | | | م ق خ م | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | مجموع البرنامج | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | م ع م | برنامج النقل البحري والموانئ |
| | | | | | م ق خ م | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | مجموع البرنامج | |
| 23037 | 3005 | 2266 | 2966 | 14800 | م ع م | برنامج القيادة والمساعدة |
| 530 | 530 | | | | م ق خ م | |
| 23567 | 3535 | 2266 | 2966 | 14800 | موارد الدولة | |
| 11504 | | 395 | 2685 | 8424 | م ذ م ع | |
| 35071 | 3535 | 2661 | 5651 | 23224 | مجموع البرنامج | |
| 842586 | 6125 | 809741 | 4067 | 22653 | م ع م | المجموع |
| 111280 | 530 | 110750 | | | م ق خ م | |
| 953866 | 6655 | 920491 | 4067 | 22653 | موارد الدولة | |
| 12004 | | 395 | 3185 | 8424 | م ذ م ع | |
| 965870 | 6655 | 920886 | 7252 | 31077 | مجموع البرامج | |

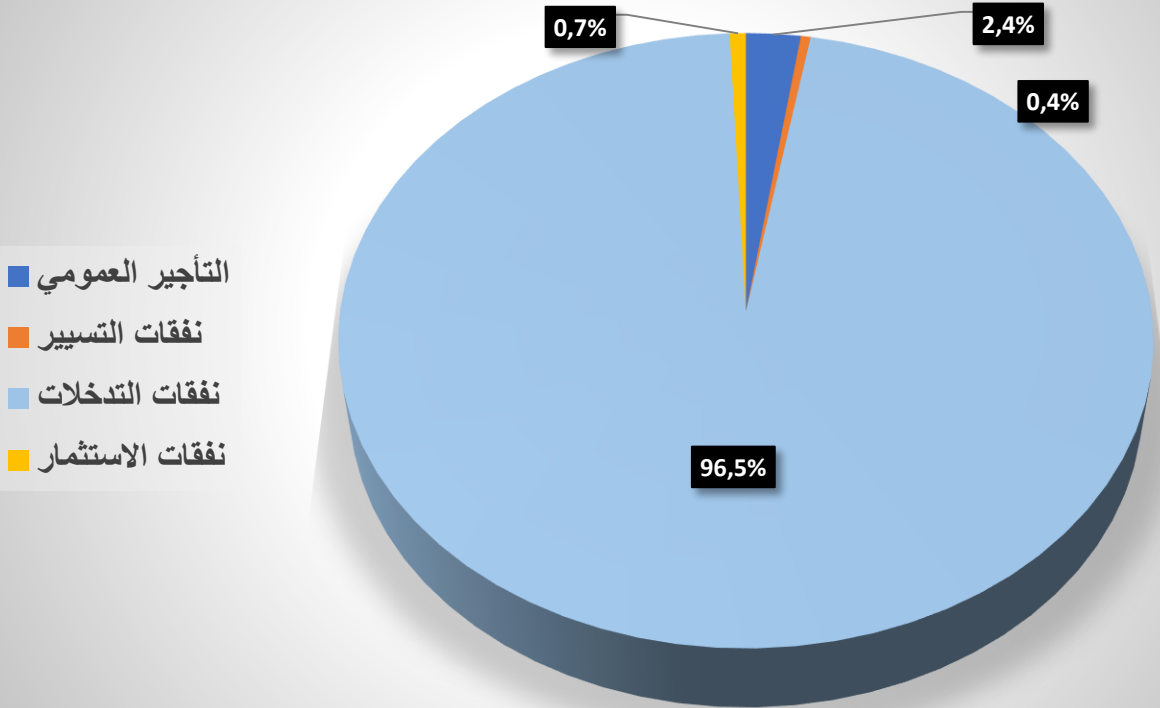
وتنوزع اعتمادات التعهد للمهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:
الوحدة: ألف دينار

| المجموع | نفقات الاستثمار | نفقات التدخلات | نفقات التسيير | نفقات التأجير | الأقسام | |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | م ع م | البرامج/ م التمويل |
| 779624 | 500 | 774740 | 689 | 3695 | م ع م | برنامج النقل البري |
| 110750 | | 110750 | | | م ق خ م | |
| 890374 | 500 | 885490 | 689 | 3695 | موارد الدولة | |
| 500 | | | 500 | | م ذ م ع | |
| 890874 | 500 | 885490 | 1189 | 3695 | مجموع البرنامج | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | م ع م | برنامج الطيران المدني |
| | | | | | م ق خ م | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 12524 | | 10606 | | 1918 | مجموع البرنامج | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | م ع م | برنامج النقل البحري والموانئ |
| | | | | | م ق خ م | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 24781 | | 22129 | 412 | 2240 | مجموع البرنامج | |
| 22882 | 2850 | 2266 | 2966 | 14800 | م ع م | برنامج القيادة والمساعدة |
| 186 | 186 | | | | م ق خ م | |
| 23068 | 3036 | 2266 | 2966 | 14800 | موارد الدولة | |
| 11504 | | 395 | 2685 | 8424 | م ذ م ع | |
| 34572 | 3036 | 2661 | 5651 | 23224 | مجموع البرنامج | |
| 839811 | 3350 | 809741 | 4067 | 22653 | م ع م | <u>المجموع</u> |
| 110936 | 186 | 110750 | | | م ق خ م | |
| 950747 | 3536 | 920491 | 4067 | 22653 | موارد الدولة | |
| 12004 | | 395 | 3185 | 8424 | م ذ م ع | |
| 962751 | 3536 | 920886 | 7252 | 31077 | مجموع البرامج | |

توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2022 حسب البرامج



توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2022 حسب طبيعة النفقة



2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2022 ما قدره 322876 أد تعهدا و325995 أد

دفعاً مقابل 231330 أد تعهدا و201720 أد دفعا سنة 2021 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

| البرامج | النفقات | ق.م.ت 2021 | | تقديرات 2022 | | التطور | | % |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | دفع | تعهد | دفع | تعهد | دفع | تعهد | |
| برنامج النقل البري | نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية) | 191645 | 191645 | 311385 | 311385 | 119740 | 119740 | 62.5 |
| | نفقات الاستثمار | 2735 | 25300 | 3120 | 500 | 385 | -24800 | 14.1 |
| | مجموع البرنامج | 194380 | 216945 | 314505 | 311885 | 120125 | 94940 | 61.8 |
| برنامج الطيران المدني | نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية) | | | | | | | |
| | نفقات الاستثمار | | | | | | | |
| | مجموع البرنامج | | | | | | | |
| برنامج النقل البحري والمواني | نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية) | 3000 | 3000 | 6059 | 6059 | 3059 | 3059 | 102.0 |
| | نفقات الاستثمار | | | | | | | |
| | مجموع البرنامج | 3000 | 3000 | 6059 | 6059 | 3059 | 3059 | 102.0 |
| برنامج القيادة والمساندة | نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية) | 2615 | 2615 | 1896 | 1896 | -719 | -719 | -27.5 |
| | نفقات الاستثمار | 1725 | 8770 | 3535 | 3036 | 1810 | -5734 | 104.9 |
| | مجموع البرنامج | 4340 | 11385 | 5431 | 4932 | 1091 | -6453 | 25.1 |
| المجموع | نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية) | 197260 | 197260 | 319340 | 319340 | 122080 | 122080 | 61.9 |
| | نفقات الاستثمار | 4460 | 34070 | 6655 | 3536 | 2195 | -30534 | 49.2 |
| | مجموع البرامج | 201720 | 231330 | 325995 | 322876 | 124275 | 91546 | 61.6 |

6- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، توزع تقديرات نفقاتها لسنة 2022 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

| البرامج | المؤسسات | نفقات التأجير | | نفقات التسيير | | نفقات التدخلات | | الجملة | |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | موارد ذاتية | موارد الدولة | موارد ذاتية | موارد الدولة | موارد ذاتية | موارد الدولة | موارد ذاتية | موارد الدولة |
| برنامج النقل البري | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | | 2240 | 500 | 689 | | 885385 | 500 | 888314 |
| | الشركات الجهوية للنقل البري | | | | | | 372000 | | 372000 |
| | الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | | | | | | 267880 | | 267880 |
| | شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة | | | | | | 70700 | | 70700 |
| | شركة النقل بتونس | | | | | | 160300 | | 160300 |
| | الشركة الوطنية للنقل بين المدن | | | | | | 3000 | | 3000 |
| | شركة المترو الخفيف بصفاقس | | 1040 | | 373 | | 7405 | | 8818 |
| | الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية | | 1200 | | 316 | | 4100 | | 5616 |
| برنامج الطيران المدني | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | | | | | | 10000 | | 10000 |
| | شركة الخطوط التونسية السريعة | | | | | | 10000 | | 10000 |
| برنامج النقل البحري والموائى | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | | 1200 | | 412 | | 22059 | | 23671 |
| | الشركة الجديدة للنقل بقرقنة | | | | | | 21594 | | 21594 |
| | شركة ميناء النفيضة | | 1200 | | 412 | | 465 | | 2077 |
| برنامج القيادة والمساندة | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | | 3000 | | 2685 | | 1896 | | 4896 |
| | المعهد الوطني للرصد الجوي | | 3000 | | 2685 | | 1896 | | 4896 |
| | المجموع | | 6440 | | 1101 | | 919340 | | 926881 |

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2022: 875 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

| المجموع العام | أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | أعوان الادارات المركزية والجهوية | البرنامج |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 110 | 72 | 38 | النقل البري |
| 40 | | 40 | الطيران المدني |
| 46 | 22 | 24 | النقل البحري و الموانئ |
| 674 | 318 | 356 | القيادة و المساندة |
| 870 | 412 | 458 | المجموع الجزئي |
| 5 | | 5 | في حالة تعاون فني |
| 875 | 412 | 463 | المجموع العام |

وقد تطور أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2021 و 2022 على النحو التالي:

| النسبة (%) | الفارق | الأعوان المرخص فيهم لسنة 2021 | النسبة (%) | الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022 | البرنامج |
|------------|--------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 110 | 12.6 | 110 | النقل البري |
| -37.5 | -24 | 64 | 4.6 | 40 | الطيران المدني |
| 0.0 | 0 | 46 | 5.3 | 46 | النقل البحري و الموانئ |
| -0.6 | -4 | 678 | 77.0 | 674 | القيادة و المساندة |
| -3.1 | -28 | 898 | 99.4 | 870 | المجموع الجزئي |
| -16.7 | -1 | 6 | 0.6 | 5 | في حالة تعاون فني |
| -3.2 | -29 | 904 | 100 | 875 | المجموع العام |

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022

1-8 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2022 في حدود 22,653 م د تعهدا ودفعا مقابل 21,6 م د تعهدا ودفعا أي بزيادة قدرها 1,053 م د تمثل نسبة 4,9 %.

ويفسر هذا التطور خاصة بالزيادة في الأجور لبعض الاسلاك والتي دخلت حيز النفاذ خلال سنة 2021 والتي سيكون لها انعكاس مالي خلال سنة 2022 بالإضافة لتفعيل تراخيص الترقيات بعنوان سنة 2021 والسنوات السابقة والتي صرح بها خلال سنة 2021. بالإضافة للترقيات المبرمجة خلال سنة 2022 (95 عون بالنسبة للمصالح المركزية والجهوية ستفعل سنة 2022).

وتوزع نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| الجملة العامة | | منح المؤسسات العمومية | | تأجير المصالح المركزية والجهوية | | نفقات التأجير البرامج |
|---------------|-------|-----------------------|------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 3695 | 3508 | 2240 | 1943 | 1455 | 1565 | برنامج النقل البري |
| 1918 | 1693 | | | 1918 | 1693 | برنامج الطيران المدني |
| 2240 | 1972 | 1200 | 1000 | 1040 | 972 | برنامج النقل البحري والموانئ |
| 14800 | 14427 | 3000 | 2800 | 11800 | 11627 | برنامج القيادة والمساندة |
| 22653 | 21600 | 6440 | 5743 | 16213 | 15857 | <u>المجموع:</u> |

8-2 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل لسنة 2022 في حدود 4,067 م د تعهدا ودفعا مقابل 3,950 م د تعهدا ودفعا أي بزيادة قدرها 0,117 م د تمثل نسبة 3 % .
وتبلغ جملة نفقات التشغيل لمهمة النقل 7,252 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات .
وتوزع نفقات التشغيل المحمولة على الموارد العامة للميزانية حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| الجملة العامة | | منح المؤسسات العمومية | | تسيير المصالح المركزية والجهوية | | نفقات التشغيل البرامج |
|---------------|------|-----------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 689 | 671 | 689 | 671 | | | برنامج النقل البري |
| | | | | | | برنامج الطيران المدني |
| 412 | 400 | 412 | 400 | | | برنامج النقل البحري والموانئ |
| 2966 | 2879 | | | 2966 | 2879 | برنامج القيادة والمساندة |
| 4067 | 3950 | 1101 | 1071 | 2966 | 2879 | <u>المجموع:</u> |

تتمثل أهم نفقات التشغيل المبرمجة بميزانية مهمة النقل لسنة 2022 في رصد اعتمادات قدرها 2966 أ د بعنوان تسيير المصالح المركزية والجهوية لوزارة النقل وتمثل الاعتمادات المخصصة للأكرية حوالي 41 بالمائة من نفقات تسيير المصالح المركزية الى جانب الوقود المخصص للإطارات المكلفة بخطط وظيفية التي تقدر بحوالي 18 بالمائة من جملة الاعتمادات.

أما في خصوص نفقات التشغيل الموجهة في صيغة تحويلات للمؤسسات العمومية فتتمثل في رصد منحة تسيير قدرها 373 أ د لفائدة شركة المترو الخفيف بصفاقس و316 أ د للديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية بالنسبة لبرنامج النقل البري، ومنحة تسيير قدرها 412 أ د لفائدة شركة ميناء النفيضة بالنسبة لبرنامج النقل البحري والموانئ.

الوحدة: ألف دينار

| 2022 | 2021 | |
|------|------|--|
| 2966 | 2879 | المصالح المركزية والجهوية |
| 373 | 364 | شركة المترو الخفيف بصفاقس |
| 316 | 307 | الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية |
| 412 | 400 | شركة ميناء النفيضة |

3-8 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة النقل لسنة 2022 في حدود 920,491 م د تعهدا ودفعا مقابل 698,210 م د تعهدا ودفعا سنة 2021 أي بارتفاع قدره 222,281 م د يمثل نسبة 31,8 %.

وتنقسم إلى تدخلات عادية وتبلغ 601,151 م د تعهدا ودفعا وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة المنشآت تحت الإشراف، وتدخلات ذات صبغة تنموية لإنجاز المشاريع العمومية التي تقوم بها المنشآت العمومية مباشرة وتبلغ 319,340 م د تعهدا ودفعا. وتبلغ نفقات التدخلات لسنة 2022 الممولة على الموارد العامة للميزانية 208,590 م د تعهدا ودفعا وعلى موارد القروض الخارجية الموظفة 110,750 م د تعهدا ودفعا.

وتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| الجملة العامة | | منح المؤسسات العمومية | | تدخلات المصالح المركزية والجهوية | | نفقات التدخلات البرامج |
|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|------|---------------------------------|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 885490 | 667750 | 885385 | 667645 | 105 | 105 | برنامج النقل البري |
| 10606 | 10420 | 10000 | 10000 | 606 | 420 | برنامج الطيران المدني |
| 22129 | 17065 | 22059 | 17000 | 70 | 65 | برنامج النقل البحري والموانئ |
| 2266 | 2975 | 1896 | 2615 | 370 | 360 | برنامج القيادة والمساندة |
| 920491 | 698210 | 919340 | 697260 | 1151 | 950 | <u>المجموع:</u> |

نفقات التدخلات بعنوان دعم النقل العمومي:

تبلغ نفقات التدخلات بعنوان دعم النقل العمومي لسنة 2022 الممنوحة للشركات العمومية 600 م د تعهدا ودفعا مقابل 500 م د سنة 2021 أي بارتفاع قدره 100 م د والتي تمثل نسبة 20 % . وتوزع نفقات التدخلات بعنوان النقل العمومي حسب البرامج والشركات على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

| البرامج | الشركة/المؤسسة | ق.م.ت 2021 | تقديرات 2022 |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| النقل البري | الشركات الجهوية للنقل البري | 288500 | 361000 |
| | الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | 50000 | 70000 |
| | شركة النقل بتونس | 135000 | 140000 |
| | الشركة الوطنية للنقل بين المدن | 2500 | 3000 |
| | مجموع البرنامج | 476000 | 574000 |
| الطيران المدني | شركة الخطوط التونسية السريعة | 10000 | 10000 |
| | مجموع البرنامج | 10000 | 10000 |
| النقل البحري والموانئ | الشركة الجديدة للنقل بقرقنة | 14000 | 16000 |
| | مجموع البرنامج | 14000 | 16000 |
| المجموع | | 500000 | 600000 |

نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

تبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لسنة 2022 الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية والشركات العمومية 319,340 م د تعهدا ودفعا مقابل 197,260 م د سنة 2021 تعهدا ودفعا أي بارتفاع قدره 122,080 م د يمثل نسبة 61,9 % .

وتوزع نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية حسب البرامج والمؤسسات على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| البرامج | الشركة/المؤسسة | ق.م.ت 2021 | تقديرات 2022 |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| النقل البري | الشركات الجهوية للنقل البري | 10000 | 11000 |
| | الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | 93200 | 197880 |
| | شركة النقل بتونس | 18000 | 20300 |
| | شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة | 62000 | 70700 |
| | ديوان المعابر الحدودية البرية | 4120 | 4100 |
| | شركة المترو الخفيف بصفاقس | 4325 | 7405 |
| | مجموع البرنامج | 191645 | 311385 |
| النقل البحري والموانئ | الشركة الجديدة للنقل بقرقنة | 2800 | 5594 |
| | شركة ميناء النفيضة | 200 | 465 |
| | مجموع البرنامج | 3000 | 6059 |
| القيادة والمساندة | المعهد الوطني للرصد الجوي | 2615 | 1896 |
| | مجموع البرنامج | 2615 | 1896 |
| | المجموع | 197260 | 319340 |

4-8 نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة النقل لسنة 2022 في حدود 3,536 م د تعهدا و6,655 م د مقابل 34,070 م د تعهدا و4,460 م د دفعا سنة 2021.

تتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2022 في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكونات مشروع المترو الخفيف بصفاقس بكلفة جمالية تقدر بـ 122,5 م د حسب الدراسات وذلك بالنسبة لبرنامج النقل البري.

أما بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة فقد تم رصد 1 م د دفعا لبناء مقرات لبعض الإدارات الجهوية للنقل و1,535 م د دفعا لمواصلة إنجاز مختلف الدراسات في مجال اللوجستية. أما بالنسبة لبقية الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمارات فهي تتجه أساسا لتمويل الدراسات والبناءات والتجهيزات الإدارية.

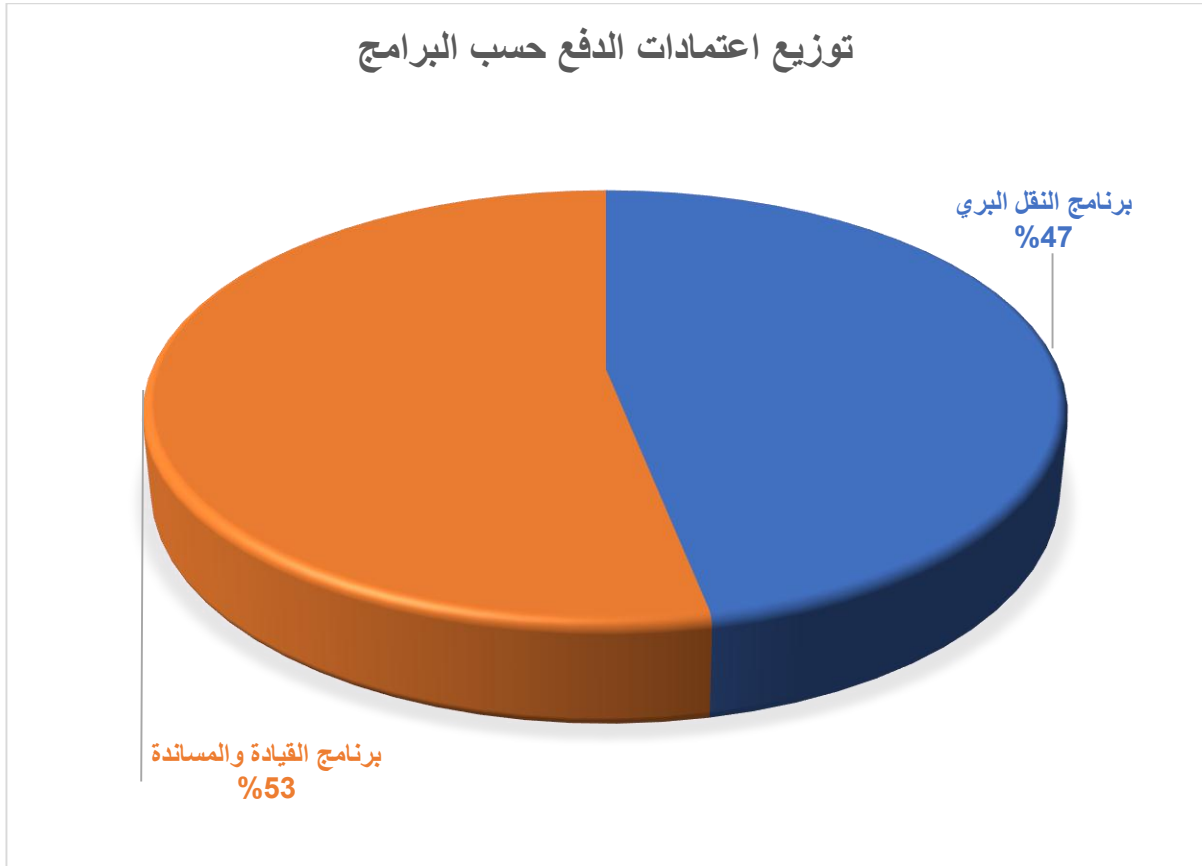
وتبلغ نفقات الاستثمارات لسنة 2022 الممولة على الموارد العامة للميزانية 3,350 م د تعهدا و6,125 م د دفعا وعلى موارد القروض الخارجية الموظفة 0,186 م د تعهدا و0,530 م د دفعا.

وتتوزع نفقات الاستثمار كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

| المجموع | | موارد قروض خارجية موظفة | | الموارد العامة للميزانية | | البيان |
|---------|--------|-------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|
| الدفعة | التعهد | الدفعة | التعهد | الدفعة | التعهد | |
| 5935 | 2316 | 530 | 186 | 5405 | 2130 | مشاريع بصدد الإنجاز |
| 720 | 1220 | | | 720 | 1220 | مشاريع جديدة |
| 6655 | 3536 | 530 | 186 | 6125 | 3350 | المجموع |

كما توزع حسب البرامج كما يلي:



من جهة أخرى، فإن دراسة نسق الاعتمادات الخاصة بالمهمة، تبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات تبلغ 8 سنوات حسب الجدول الموالي.

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

| اعتمادات الاستثمار | | المهمة |
|--|------|--|
| 58654 | | اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية |
| 3536 | | اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2022 |
| نسبة التغطية | 6655 | مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2022 |
| %89 | 5935 | منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة |
| %11 | 720 | منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة |
| 55535 = 6655 - 3536 + 58654 | | تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية |
| المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد = 8 سنوات | | |

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب

البرامج

البرنامج عدد 1: النقل البري

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

تتمثل التوجهات الاستراتيجية العامة لقطاع النقل البري بالخصوص في النهوض بالنقل العمومي الجماعي وذلك من خلال تدعيم البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص ودعم النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.

وتندرج هذه التوجهات في سياق ما تشهده المدن التونسية من تطور سكاني وعمراني مع تنامي ظاهرة الاكتظاظ المروري والتلوث البيئي نتيجة تراجع حصة النقل العمومي الجماعي في مجموع التنقلات والاستعمال المكثف لوسائل النقل الفردية كبديل للنقص الحاصل على مستوى عرض النقل العمومي الجماعي. ويهدف دعم النقل العمومي الجماعي بالأساس إلى الحد من الاكتظاظ والتلوث بالمدن الكبرى من خلال التقليل من نسبة استعمال وسائل النقل الفردي.

ويواجه القطاع منذ عدة سنوات العديد من تحديات، على رأسها الصعوبات المالية التي تمر بها اغلب شركات النقل العمومي للمسافرين. الامر الذي انعكس سلبا على تطوير العرض والنهوض بجودة الخدمات. هذا بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي عمقت الصعوبات داخل العديد من شركات النقل وساهمت في تفاقم مشاكلها.

ولمواجهة هذه التحديات، يتم التنسيق بين مختلف المتدخلين وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات العملية لتحسين مستوى العرض لتلبية كل طلبات التنقل مع احترام الشروط الصحية الاستثنائية للتوقي من فيروس كورونا. وكذلك الحرص على صيانة الأسطول والعمل على تحسين جاهزيته وذلك لتفادي الوقوع في وضعية العجز على تلبية طلبات التنقل نظرا لارتباطها الوثيق بالحركية الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك على مستوى تدعيم النقل الحديدي للبضائع، يتعين العمل على دعم النقل الحديدي للبضائع والرفع من نسبة مساهمته مقارنة بنقل البضائع على الطرقات.

وبناء على ما سبق فان برنامج النقل البري يهدف إلى:

- تدعيم وتنمية النقل الجماعي،

- دعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص (وسائل النقل، الشبكات، المحطات)،
 - دعم النقل الحديدي للبضائع.
- وتناغما مع الأهداف الأساسية لخدمات النقل ومع التوجهات العامة للدولة في ظل التغيرات الحاصلة في نمط عيش المواطنين ومتطلباتهم، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا وأثارها السلبية، فإن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على المحاور التالية:
- تجديد وتوسيع الأسطول،
 - توسيع شبكة خطوط النقل على الطرقات،
 - اقتناء تجهيزات الصيانة وبناء الورشات،
 - تدعيم البنية التحتية الحديدية (دعم صيانة الخطوط، كهربية الخطوط، مضاعفة الخطوط)،
 - إحداث خطوط جديدة وتأهيل الخطوط القديمة،
 - دعم مراقبة النقل البرّي.

وتتوزع ميزانية برنامج النقل البرّي لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات 2022 | الأنشطة | دعائم الأنشطة | البرنامج |
|--------------|--|--|-------------|
| 4680 | تنظيم النقل البري | <ul style="list-style-type: none"> - يتوقع ارتفاع عدد البقاع المعروضة ويعود ذلك خاصة إلى التطور على مستوى العرض وذلك من خلال القيام بالصيانات الضرورية للرفع من نسبة جاهزية علوة على تنفيذ برنامج الاقتناءات الجديدة بالنسبة للحافلات وكذلك تطور على مستوى عدد المسافرين الذي سيشهد ارتفاعا. - تدعيم إجراءات السلامة على متن وسائل النقل العمومية من خلال عمليات المراقبة وكذلك حرص جميع الأطراف المعنية على دعم ملف السلامة المرورية. - إرساء حوكمة تضي المرونة والنجاعة والقدرة على المنافسة والرقابة اللاحقة. - وضع خطة لتعزيز منظومة الصيانة. - تشريك وتحفيز أعوان الاستغلال وأعوان الصيانة في منظومة التحكم في استهلاك الطاقة. - مراجعة الأمر المتعلق بضبط كراس الشروط المحدد لكيفية تنفيذ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للخدمات التجارية وخدمات السكك الحديدية ذات الصبغة العامة والإطار العام لعلاقة الدولة بالشركة. - إحالة ممتلكات الدولة الخاصة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. | النقل البري |
| 372000 | دعم الشركات الجهوية للنقل البري | | |
| 267880 | دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | | |
| 70700 | دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة | | |
| 160300 | دعم شركة النقل بتونس | | |
| 3000 | دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن | | |
| 8818 | مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس | | |
| 5616 | مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية | | |

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البري لسنة 2022 في حدود 892994 أ د مقابل

674664 أ د سنة 2021 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

| النسبة | الفارق | تقديرات 2022 | ق.م.ت 2021 | إنجازات 2020 | مصادر التمويل | البيان |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3 | 187 | 3695 | 3508 | 6114 | م ع م | نفقات التأجير |
| | | | | | م ق خ م | |
| 5.3 | 187 | 3695 | 3508 | 6114 | موارد الدولة | |
| -100.0 | -200 | | 200 | 200 | م ذ م ع | |
| -0.4 | -13 | 3695 | 3708 | 6314 | مجموع القسم | |
| 2.7 | 18 | 689 | 671 | 648 | م ع م | نفقات التشغيل |
| | | | | | م ق خ م | |
| 2.7 | 18 | 689 | 671 | 648 | موارد الدولة | |
| -28.6 | -200 | 500 | 700 | 378 | م ذ م ع | |
| -13.3 | -182 | 1189 | 1371 | 1026 | مجموع القسم | |
| 17.1 | 112890 | 774740 | 661850 | 751120 | م ع م | نفقات التدخلات |
| 1777.1 | 104850 | 110750 | 5900 | | م ق خ م | |
| 32.6 | 217740 | 885490 | 667750 | 751120 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 32.6 | 217740 | 885490 | 667750 | 751120 | مجموع القسم | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 14.1 | 385 | 3120 | 2735 | 60 | م ع م | نفقات الاستثمار |
| | | | | | م ق خ م | |
| 14.1 | 385 | 3120 | 2735 | 60 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 14.1 | 385 | 3120 | 2735 | 60 | مجموع القسم | |
| 17.0 | 113480 | 782244 | 668764 | 757942 | م ع م | <u>المجموع</u> |
| 1777.1 | 104850 | 110750 | 5900 | | م ق خ م | |
| 32.4 | 218330 | 892994 | 674664 | 757942 | موارد الدولة | |
| -44.4 | -400 | 500 | 900 | 578 | م ذ م ع | |
| 32.3 | 217930 | 893494 | 675564 | 758520 | مجموع القسم | |

كما تتوزع تقديرات 2022 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

| المجموع العام | نفقات العمليات المالية | نفقات الاستثمار | نفقات التدخل | نفقات التسيير | نفقات التأجير | البيان | البرنامج الفرعي |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 892 994 000 | | 3 120 000 | 885 490 000 | 689 000 | 3 695 000 | الإشراف على قطاع النقل البري | 1 |
| 892 994 000 | | 3 120 000 | 885 490 000 | 689 000 | 3 695 000 | جملة البرنامج 1 | |

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2022 في حدود 3,695 م د مقابل 3,508 م د سنة 2021. وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2022 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البري والمقدرة بـ 1,455 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 1,040 م د ومنحة بعنوان التأجير لفائدة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 1,200 م د و يبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 38 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 11 إداري

- 23 فني

- 4 عملة

كما يبلغ عدد أعوان شركة المترو الخفيف بصفاقس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 72 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 32 إداري

- 34 فني

- 6 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2022 في حدود 0,689 م د مقابل 0,671 م د سنة 2021. ويتكون هذا المبلغ من منحة بعنوان تسيير شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 0,373 م د وعلى منحة بعنوان تسيير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 0,316 م د.

وتتمثل أهم نفقات التسيير في مصاريف وسائل المصالح الخاصة بالمؤسسات المعنية من لوازم مكاتب ومصاريف كراء ومصاريف الوقود ومصاريف الصيانة.

2-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة لبرنامج النقل البري في حدود 885,490 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2022 مقابل 667,750 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2021. تتوزع نفقات التدخلات أساساً بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 574 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 311,385 م د. وتتوزع الاعتمادات بين الشركات كما يلي:

الشركات الجهوية للنقل البري:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 361 م د،
- منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 10 م د،
- تهيئة وتعصير ورشة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين بكلفة 7,5 م د،
- بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة 5,8 م د.

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لسنة 2022 في حدود 70 م د،
- مواصلة تنفيذ برنامج تجديد السكة من خلال تنفيذ البرامج السنوية لأشغال السكة المتكونة من أشغال الغريلة الميكانيكية، أشغال رحى قضبان السكة، أشغال تجديد قضبان السكة للمسارات المنحرفة ذات الشعاع الضيق ومواصلة تنفيذ صفقة حماية الخط عدد 1 (جديدة-بنزرت) من الفيضانات بكلفة 4 م د والانطلاق في أشغال تجديد الجزء الأول (18 كلم) من السكة و9 محولات سكة على خط الجديدة بنزرت في إطار برنامج لتجديد 35 كلم من السكة بكلفة 8,7 م د ومواصلة تجديد جزء من السكة على الخط رقم 7 بين بئر القصعة وحلق الوادي وإتمام عملية تجديد السكة على الخط رقم 20 الرابط بين جبل الجلود - و حلق الوادي بكلفة 8 م د وإنجاز البرنامج السنوي للمناطق الخاص بتدعيم

الجسور ومجري المياه والانطلاق في إنجاز القسط الأول من إصلاح أو إعادة إنشاء المنشآت الفنية على الخط عدد 13 بين المتلوي وتوزر بكلفة 3 م د والشروع في إنجاز القسط الثاني من تأهيل أرضية الخط الرابط بين تونس وبرج السدرية بكلفة 4 م د،

- مواصلة تنفيذ برنامج شبكة الاتصالات بين القطار والمحطات من خلال استبدال معدات بجبل الجلود بتكنولوجيات أكثر حداثة ونجاعة بكلفة 1,5 م د واقتناء وتركيب ووضع بالخدمة لكوابل الألياف البصرية على خطي تونس-غار الدماء وجديدة-بنزرت بكلفة تقدر بـ 4 م د والتجهيزات الطرفية بعد إنهاء أشغال الهندسة المدنية وشبكة القنوات وتهيئة مباني لإيواء التجهيزات بكلفة 2,8 م د وتهيئة الأجهزة الطرفية للألياف البصرية على الخط رقم 5 (تونس-قابس) بكلفة 5,5 م د،

- مواصلة تنفيذ برنامج تجهيزات السلامة من خلال مواصلة تجسيد صفقة تجهيز 50 تقاطع مع السكة بحواجز آلية وإشارات ضوئية بكلفة 23 م د وتدعيم البرنامج السنوي للمناطق لتهيئة التقاطعات بكلفة 1,3 م د وتغيير نظام الإعلام لـ 10 تقاطعات بنظام تعداد المغازل بكلفة 4 م د،

- مواصلة تنفيذ الدراسات من خلال إتمام دراسة إعادة تشغيل الخط الرابط بين ماطر-طبرقة بكلفة 0,9 م د وإتمام دراسة إحداث الخط الحديدي قابس - مدينين بكلفة 0,8 م د وإتمام دراسة ربط الخطوط 18 و 22 بكلفة 0,5 م د ودراسة تأهيل أرضية الخط عدد 1 (الجديدة-بنزرت) بكلفة 0,4 م د ودراسة كهربية الخط الرابط بين برج السدرية - نابل - سوسة بكلفة 6 م د ودراسة منظومة التصرف في استغلال الخطوط عبر ETCS-ERTMS بكلفة 2 م د،

- مواصلة إنجاز برنامج تنظيم الصيانة وتأهيل الاتصالات من خلال إبرام صفقة إطارية لصيانة الكتينة الكهربائية على الخط 22 (سوسة-المنستير-المهدية) بكلفة 1,8 م د وإبرام صفقة إطارية لصيانة الكتينة الكهربائية والأجهزة الطرفية على خط الضاحية الجنوبية بكلفة 2,4 م د،

- مواصلة تهيئة المباني والمحطات من خلال إنجاز البرنامج السنوي للمناطق لتهيئة المباني والمحطات وتحسين ظروف الاستقبال علما وأن تهيئة محطة قفصة تقدر بـ 1 م د،

- مواصلة تهيئة مراكز الصيانة من خلال تهيئة مباني ورشات سيدي فتح الله بكلفة تقدر بـ 15 م د وإنجاز محطتين لغسل القطارات بمستودع فرحات حشاد وسوسة بكلفة 7 م د وبناء ورشة صيانة عامة للعربات بقفصة بكلفة 1,7 م د وبناء ورشة جديدة بسيدي فتح الله لصيانة العربات ذاتية الجر بكلفة 18 م د وتوسعة ورشة الصيانة بمستودع برج السدرية بكلفة 2 م د وتركيز آلة "tour à reprofiler des roues" بورشات قفصة بكلفة 1,7 م د وتأهيل الخندق عدد 4 بمستودع فرحات حشاد بكلفة 1 م د،
- القيام بالانتزاعات اللازمة لإنجاز مشروع الخط الحديدي قابس- بمدنين بكلفة 2 م د وإنجاز مشروع تأهيل الخط عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين بكلفة قدرت في حدود 5 م د،
- مواصلة تأهيل وتعصير الخط عدد 6 بين تونس والقصرين بكلفة قدرها 72 مليون أورو وبتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ويشتمل هذا المشروع على إصلاح بعض أجزاء المسار يخص 60 كلم من السكة موزعة على 10 أجزاء يمول منها البنك 4 أجزاء بطول يقارب 27 كلم إضافة إلى تجديد السكة على امتداد 135 كلم وإنجاز ممرات تحتية وعلوية وتقوية أرضية السكة *plateforme* وبعض المنشآت الفنية والتسييج وتهيئة المحطات والأرصفة وتشوير بين تونس وقففور ومد الألياف البصريّة من تونس إلى الدهماني والخط عدد 8 المتفرع عن الخط رقم 6،
- مواصلة خلاص صفقة اقتناء 28 مجموعة عربات ذاتية الجر استعدادا لاستغلال الخط E من الشبكة الحديدية السريعة بكلفة تقدر بـ 530 م د،
- مواصلة مضاعفة السكة بين المكنين- المهديّة بكلفة قدرها 88 مليون أورو وبتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يشمل هذا المشروع على مضاعفة 25 كم من السكة وبناء محطة لتوليد الطاقة وبناء منشأتين فنيّتين وتشوير وكهربية الخط واقتناء 6 قطارات كهربائية،
- مواصلة إنجاز دراسة تجديد شبكة نقل الفسفاط من خلال إنجاز دراسة لإعداد ملفات طلبات العروض لإنجاز أشغال تجديد الجزء الأول ذو الأولوية 165 كم من السكة على خطوط الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط بكلفة 1,5 م د.

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة:

مواصلة إنجاز الجزء الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي تبلغ كلفته التقديرية حوالي 1291 مليون دينار وفقا لآخر تحيين لكلفة المشروع عند الانتهاء من الأشغال وذلك باحتساب العقود الممضاة والملاحق ومراجعة الأثمان التي سيتم صرفها دون اعتبار كلفة المعدات الجارة وكلفة الانتزاعات التي تم إدراجها تباعا بميزانية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وميزانية وزارة النقل.

شركة النقل بتونس:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي في حدود 140 م د،
- مواصلة تهيئة الهيكل الأساسي وذلك بالقيام بأشغال خفض مستوى محطات المسافرين على الخط 3 و5 ومواصلة تهيئة وتأهيل محطات المسافرين للشبكة الحديدية واقتناء لوازم تجديد السكة بالخرسانة. إضافة إلى مواصلة تهيئة البنية الأساسية الكهربائية وذلك القيام بتجديد الإشارات الضوئية للمفترقات سكة طريق لخطوط المترو وتجديد التجهيزات الكهربائية للمحطات والمستودعات وتجديد تجهيزات الخطوط الهوائية الكهربائية لخط المروج وتجديد محطة الضغط بباب عليوة وتجديد التجهيزات الكهربائية لمركز مستودع تونس حلق الوادي المرسي بكلفة 11,660 م د،
- مواصلة تهيئة الجسور لخط تونس حلق الوادي المرسي بكلفة 16 م د،
- مواصلة تجديد خط تونس حلق الوادي المرسي من خلال مواصلة تهيئة الإشارات الضوئية للخط أميلكار تونس وتهيئة وتجديد الخطوط الهوائية الكهربائية وتجديد منظومة التحكم في المحطات الفرعية لخط تونس حلق الوادي المرسي بكلفة 16,7 م د،
- مواصلة تهيئة وتوسيع المستودعات من خلال تهيئة ورشات مستودع تونس حلق الوادي المرسي ودراسة وأشغال تجديد poste d'aiguillage بمستودع تونس البحرية للمترو وأشغال بناء مقرات فنية وورشات ومغارة لنشاط الاستغلال بكلفة 17,1 م د،
- مواصلة تجديد وصيانة السكة من خلال إنجاز الصيانة الكبرى للسكة وشحن السكة واقتناء محولات السكة بكلفة 17,8 م د،
- تهيئة وصيانة الورشات بمستودع تونس البحرية بكلفة 8 م د،

- تهيئة الجذع المركزي للمترو وذلك من خلال إعادة تهيئة محطة ساحة برشلونة لتصبح قطب ترابط متكامل لشبكات النقل بالمترو والحافلة وخطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية والشبكة الحديدية السريعة، إعادة تهيئة محطة الجمهورية مع تخفيض علو الأرصفة وجعلها تتلاءم مع عربات المترو من نوع سيتاديس، تهيئة محطة باب الخضراء كنهاية خط وتهيئة المسلك الرابط بين محطتي الجمهورية وساحة برشلونة بكلفة إجمالية تقدر بـ 325 م د،
- مواصلة تهيئة محطة 10 ديسمبر ومحطة تونس البحرية ومحطة أريانة للحافلات والزهروني والترابط بكلفة 0,7 م د،
- مواصلة تهيئة مستودع بئر القصة للحافلات بكلفة 1,440 م د،
- تهيئة مستودع الزهروني للحافلات بكلفة 3,040 م د،
- تهيئة مستودع السيجومي بكلفة 4 م د.

شركة المترو الخفيف بصفاقس:

- مواصلة إنجاز تحويل الشبكات لإنجاز مشروع المترو الخفيف بصفاقس وذلك من خلال تحويل جميع الشبكات العمومية المتداخلة مع مسار المشروع وذلك بالتنسيق مع جميع المستلزمين العموميين والخواص المعنيين بكلفة محينة بلغت 45 م د،
- المساعدة على التمويل والتعاقد (AMO) وذلك من خلال الشروع في إجراءات التعاقد عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بكلفة 4,250 م د،
- مواصلة إنجاز دراسات أخرى على غرار دراسة تمديد الخط T1 بكلفة 1 م د ودراسات طوبوغرافية مختلفة وتقسيمات وبحث عقاري بكلفة 1 م د ودراسات تكميلية ضرورية بكلفة 1,850 م د.

الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية:

- تهيئة المعبر الحدودي البري بملولة بكلفة تقدر بـ 21 م د،
- تهيئة المعبر الحدودي البري ببوشبكة بكلفة تقدر بـ 21 م د،
- تهيئة المعبر الحدودي البري برأس الجدير بكلفة تقدر بـ 42 م د،

- مواصلة البرنامج السنوي للصيانة الكبرى للمعابر بكلفة سنوية تقدر بـ 3 م د تشمل جميع عمليات الصيانة الخاصة بالبناءات بجميع الفضاءات الإدارية وجميع الفضاءات التي يرتادها المسافرون.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2022 في حدود 0,5 م د تعهدا و3,120 م د دفعا مقابل 25,3 م د تعهدا و2,735 م د دفعا سنة 2021.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2022 في حدود 3120 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

| النسبة (%) | | الفارق | | تقديرات 2022 | | ق م 2021 | | البيان |
|------------|--------|--------|---------|--------------|--------|----------|--------|------------------------------|
| الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | |
| 14.08 | -98.02 | 385 | -24 800 | 3 120 | 500 | 2 735 | 25 300 | الإشراف على قطاع النقل البري |
| 1408 | -9802 | 385 | -24 800 | 3 120 | 500 | 2 735 | 25 300 | 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 | |
| 3 000 | | | | | | 3 000 | | مشاريع بصدد الإنجاز |
| 120 | 500 | | | | | 120 | 500 | مشاريع جديدة |
| 3 120 | 500 | | | | | 3 120 | 500 | <u>المجموع</u> |

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

بحساب ألف دينار

| تطور الإعتمادات | | تقديرات 2022 | | ق م 2021 | | البيان |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | |
| 265 | 25 300- | 3 000 | | 2 735 | 25 300 | مشاريع بصدد الإنجاز |
| 120 | 500 | 120 | 500 | | | مشاريع و برامج جديدة |
| 385 | 24 800- | 3 120 | 500 | 2 735 | 25 300 | <u>المجموع</u> |

تتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري في:

- انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس وذلك من خلال مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكونات المشروع بكلفة جمالية تقدر بـ 122,5 م د حسب الدراسات التمهيديّة،
- دراسة تقييم وتطوير النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بتونس وتتمثل في إنجاز دراسة حول واقع وآفاق نشاط النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات مع تقييم استغلال الخواص لهذا النشاط وتهدف أساسا في تقديم تشخيص معمق لنشاط النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات وتقديم حلول للرفع من مردودية هذا النشاط وتقدر كلفة الدراسة بـ 0,5 م د.

البرنامج عدد 2: الطيران المدني

1- تقديم برنامج الطيران المدني واستراتيجيته:

يمثل قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني حيث يساهم في الناتج الوطني الخام كما يمكن من انفتاح بلادنا على مختلف الدول وتنمية المبادلات بينها إلى جانب مساهمته في دفع قطاع السياحة وتوفير مواطن شغل هامة فضلا عن فك العزلة بين مختلف المناطق الداخلية مما يساعد على تنمية السياحة الداخلية وتنشيطها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجال النقل الجوي ما انفكّ يشهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة نظرا للتطور التكنولوجي الهام في العالم خاصة على مستوى صناعة الطيران إلى جانب انفتاح اقتصاديات الدول في ظلّ تنامي ظاهرة العولمة، إلا أنّ العالم شهد في المقابل منذ سنة 2020 أزمة صحية عالمية نتيجة انتشار جائحة كورونا أثرت سلبا على حركة النقل الجوي التي انخفضت إلى نسبة أقلّ من 70% مقارنة بسنة 2019 وما زالت تداعيات هذه الأزمة متواصلة إلى اليوم بالرغم من العودة التدريجية للرحلات الجوية بين مختلف البلدان وتطبيق بروتوكولات صحية صارمة قصد الحدّ من مزيد انتشار هذا الوباء، ومن المتوقع أن لا تعود الحركة الجوية إلى النسب المسجلة سنة 2019 إلا بعد سنة 2030 وذلك وفق لتقديرات المنظمات الدولية على غرار الاتحاد الدولي للنقل الجوّي.

ونظرا لدقّة المرحلة الحالية ومواكبة للمستجدّات التي يشهدها العالم، تمّ رسم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطيران المدني المستمدّة من المخطط التنموي 2021-2025، الآتية ذكرها وذلك قصد تجاوز مخلفات هذه الأزمة والاستجابة للمتطلبات الدولية:

- تأهيل شركات النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط التونسية من خلال المصادقة على مخطط إصلاح شركة الخطوط التونسية والانطلاق في تنفيذه قصد إنقاذ الشركة وتمكينها من استعادة قدرتها التنافسية،
- تطوير وتهيئة البنية التحتية للمطارات وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة،
- ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني مع المتطلبات الدولية واستكمال التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطيران المدني المنصوص

عليها صلب اتفاقية الأجواء المفتوحة خاصة فيما يتعلق بحقوق المسافرين والبيئة والسلامة وذلك في نطاق تنفيذ هذا الاتفاق الأرومتوسطي،

- تطوير قطاع الشحن الجوي خاصة على مستوى المطارات الداخلية،
 - تركيز نظام معلوماتي في مجال النقل الجوي،
 - تنمية المطارات الداخلية،
 - الاستعادة بصفة تدريجية لنشاط النقل الجوي من وإلى المطارات التونسية على إثر مخلفات جائحة كورونا والحرص على تنفيذ البرتوكول الصحي المتعلق بالتوقي من فيروس كورونا،
 - إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني طبقا للمقاييس المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي وذلك بهدف تدعيم دورها الرقابي والتعديلي،
 - تحسين جودة الخدمات المقدمة في الطائرات والمطارات،
 - الترفيع من مستوى السلامة وأمن الطيران المدني على مستوى المطارات وشركات النقل الجوي،
 - معالجة الإخلالات المسجلة من قبل فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي على إثر زيارته الأخيرة في فيفري 2020 وذلك في إطار المخطط التصحيحي الشامل،
- USOAP،
- تدعيم منظومة التكوين في قطاع الطيران المدني،
 - تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران المدني من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة،
 - تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني،
 - تدعيم نشاط الطيران العام لإضفاء ديناميكية على قطاع الطيران المدني.

وتتوزع ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات 2022 | الأنشطة | دعائم الأنشطة | البرنامج |
|--------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 2524 | القيادة | - تحيين ومطابقة النصوص الوطنية في مجال الطيران المدني مع المتطلبات الدولية خاصة ملاحق المنظمة الدولية للطيران المدني - إصدار مجلة الطيران المدني الجديدة. - معالجة الإخلالات المسجلة من قبل فريق تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني. | الطيران المدني |
| 10000 | مساندة شركة الخطوط التونسية السريعة | - تعزيز مؤهلات سلطة الطيران المدني لتدعم موقعها كسلطة إشراف على منظمة السلامة الجوية وسلطة تعديلية ورقابية على قطاع الطيران المدني طبقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. - مزيد تنشيط النشاط المتعلق بالنقل الجوي الداخلي. - تحسين الخدمات المسداة عبر مزيد استعمال التكنولوجيات الحديثة. | |

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الطيران المدني لسنة 2022 في حدود 12524 أ د مقابل 12113 أ د سنة 2021 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

| النسبة | الفارق | تقديرات 2022 | ق.م.ت 2021 | إنجازات 2020 | مصادر التمويل | البيان |
|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 13.3 | 225 | 1918 | 1693 | 1248 | م ع م | نفقات التأجير |
| | | | | | م ق خ م | |
| 13.3 | 225 | 1918 | 1693 | 1248 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 13.3 | 225 | 1918 | 1693 | 1248 | مجموع القسم | نفقات التسيير |
| | | | | | م ع م | |
| | | | | | م ق خ م | |
| | | | | | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| | | | | | مجموع القسم | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.8 | 186 | 10606 | 10420 | 10417 | م ع م | نفقات التدخلات |
| | | | | | م ق خ م | |
| 1.8 | 186 | 10606 | 10420 | 10417 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 1.8 | 186 | 10606 | 10420 | 10417 | مجموع القسم | |
| | | | | | م ع م | نفقات الاستثمار |
| | | | | | م ق خ م | |
| | | | | | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| | | | | | مجموع القسم | |
| 3.4 | 411 | 12524 | 12113 | 11665 | م ع م | <u>المجموع</u> |
| | | | | | م ق خ م | |
| 3.4 | 411 | 12524 | 12113 | 11665 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 3.4 | 411 | 12524 | 12113 | 11665 | مجموع القسم | |

كما تتوزع تقديرات 2022 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 | الإشراف على قطاع الطيران المدني | 1 918 000 | | 10 606 000 | | | 12 524 000 |
| | جملة البرنامج 2 | 1 918 000 | | 10 606 000 | | | 12 524 000 |

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعاً لبرنامج الطيران المدني لسنة 2022 في حدود 1,918 م د مقابل 1,693 م د سنة 2021. وتمثل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2022 تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج الطيران المدني.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج الطيران المدني 40 عوناً موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 15 إداري

- 17 فني

- 5 عسكريون

- 3 عملة

2-2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة لبرنامج الطيران المدني في حدود 10,606 م د تعهداً ودفعاً لسنة 2022 مقابل 10,420 م د تعهداً ودفعاً سنة 2021. تتوزع نفقات التدخلات أساساً بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 10 م د وتدخلات بعنوان مساهمات في منظمات دولية بمبلغ قدره 0,606 م د. وتتوزع الاعتمادات كما يلي:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة 10 م د،

- المساهمة في منظمات دولية في مجال الطيران المدني 0,606 م د.

البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يضطلع قطاع النقل البحري والموانئ بالبلاد التونسية بدور هام في دعم البنية الاقتصادية وذلك نظرا لتأمينه نسبة 98% من المبادلات التجارية الخارجية التونسية وما له من تأثير مباشر في النهوض بالصادرات وتعزيز ونقل المسافرين والسياح وعودة الجالية التونسية والمساهمة في تنشيط القطاع السياحي.

وتهدف استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري والموانئ أساسا إلى تأمين المبادلات التجارية بجودة خدمات ونجاعة عالية على مستوى كلفة وأجال النقل واحترام تواتر الرحلات وقواعد سلامة البضائع والمحافظة عليها وملائمة العرض للطلب، وذلك قصد التحكم في السلسلة اللوجستية للنقل ودعم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الاستثمار الخارجي وإحداث مواطن شغل.

وتتمثل استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري خاصة فيما يلي:

- تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيه في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية (تطوير نسبة المساهمة في نقل المبادلات التجارية من 11% إلى 18% سنة 2025)،

- تنويع أنشطة النقل البحري من خلال اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة،

- التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين التونسيين لتخصيص نقل جزء من وارداتهم وصادراتهم لفائدة الأسطول الوطني التونسي وذلك في إطار عقود نقل،

- تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط وذلك للاستفادة من فرص استقطاب السفن الأجنبية للقيام بعمليات الصيانة بتونس وإحداث مواطن شغل إضافية ذات اختصاصات تكنولوجية مرتفع،

- الإحاطة بمهنيي قطاع النقل البحري والموانئ وإعداد برنامج تأهيل قصد مساندة ودعم قدراتهم التنافسية تجاه الشركات الأجنبية مع تشجيع الشراكة فيما بينهم ومع الأجانب من ذوي الخبرة،

- إعداد مقاربة تشريعية وتنظيمية لقطاع النقل البحري والموانئ مع المعايير الدولية والأوروبية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار التعاون.
وترتكز استراتيجية تطوير الموانئ أساسا على:

- مواصلة تطوير الموانئ حسب خصوصياتها الفنية وحاجيات الجهة ومشاريعها التنموية بإنجاز مشاريع أرصفة أو محطات مينائية متخصصة،

- إحكام استغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وتطوير الأنشطة التي تتلائم مع محيطها العمراني مثل حركة المسافرين وتطوير نشاط سفن الرحلات البحرية السياحية بموانئ بنزرت، حلق الوادي، سوسة، صفاقس وجرجيس وذلك بإنجاز أرصفة ومحطات متخصصة وفقا لمقترح الدراسة المعدة في الغرض،

- إنشاء بنية تحتية مينائية حديثة وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للنقل البحري، لا سيما من حيث الحجم والتخصص للسفن وذلك من أجل ضمان عبور المبادلات التجارية الحالية والمستقبلية بأقل كلفة وفي أسرع وقت وتوظيف الموقع الجغرافي التونسي لجذب قسط من حركة المسافنة للحاويات في المنطقة،

- تحسين جودة وفاعلية خدمات النقل البحري والموانئ للرفع من القدرة التنافسية للصادرات التونسية من خلال التحكم في التكاليف، وتيسير الإجراءات الإدارية والمينائية ودمج حلقات النقل وتطوير النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتبادل المعلومات في الخدمات المينائية والاستغلال -Liasse Transport Tos،

- تعزيز سلامة وأمن السفن والمرافق المينائية، والملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل البحري والموانئ،

- ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية وتدعيم قدرة المؤسسات قصد تحسين الحوكمة في قطاع النقل البحري والموانئ،

- تنويع وتكثيف التكوين البحري والمينائي طبقا لمتطلبات السوق ودعم فرص العمل وخلق مواطن الشغل وتسهيل الاندماج في الحياة المهنية.

بالرغم من الجهودات التنموية المبذولة في قطاع النقل البحري والموانئ على مستوى تحسين الخدمات وتطوير التشريعات والنصوص التطبيقية إلا أنه لا يزال يشكو من عديد النقائص والصعوبات خاصة منها محدودية الأسطول الوطني البحري (8 سفن تجارية مملوكة) وضعف مساهمته في الحركة البحرية التجارية التي لم تتجاوز 11% سنة 2020 ويعود ذلك أساسا إلى شدة المنافسة التي يواجهها المجهزون البحريون التونسيون على مستوى كلفة استغلال السفن والامتثال لقواعد السلامة والأمن، إلى جانب تراجع نوعية الخدمات بميناء رادس حيث قدرت مردودية عمليات الشحن والتفريغ بـ 4 حاويات/قبان/ساعة وبمعدل مدة انتظار السفن بمنطقة الإرساء المكشوفة بـ 24 يوم.

كما أن المنشآت المينائية غير ملائمة للتطورات التي عرفتها السفن التجارية على مستوى (الطول، الحمولة والغاطس المائي) إلى جانب بلوغ أغلب الموانئ التجارية طاقتها القصوى ولا تحتوي على مخزون عقاري احتياطي إضافة إلى قدم معدات الشحن والتفريغ وعدم القيام بالصيانة المستمرة لها.

وتتوزع ميزانية برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| البرنامج | دعائم الأنشطة | الأنشطة | تقديرات 2022 |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| النقل البحري والموانئ | - إعادة تنظيم استغلال ميناء رادس وتدعيم نجاعة الخدمات المينائية وتهيئة المسطحات وإحداث منطقة لتسلم وتسليم الحاويات والمجرورات منعزلة عن الحرم المينائي. - تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء وتصفية الحاويات ذات المكوث المطول. - فصل حركة الحاويات عن حركة المجرورات. - مواصلة التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين التونسيين والعمل على إبرام عقود برامج للنقل البحري. - تفعيل برامج التعاون في مجال سلامة الملاحة البحرية مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية. | القيادة | 1110 |
| | | دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة | 21594 |
| | | دعم شركة ميناء النفيضة | 2077 |

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2022 في حدود 24781 أ د مقابل

19437 أ د سنة 2021 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

| النسبة | الفارق | تقديرات 2022 | ق.م.ت 2021 | إنجازات 2020 | مصادر التمويل | البيان |
|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 13.6 | 268 | 2240 | 1972 | 1821 | م ع م | نفقات التأجير |
| | | | | | م ق خ م | |
| 13.6 | 268 | 2240 | 1972 | 1821 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 13.6 | 268 | 2240 | 1972 | 1821 | مجموع القسم | |
| 3.0 | 12 | 412 | 400 | 400 | م ع م | نفقات التسيير |
| | | | | | م ق خ م | |
| 3.0 | 12 | 412 | 400 | 400 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 3.0 | 12 | 412 | 400 | 400 | مجموع القسم | |
| 29.7 | 5064 | 22129 | 17065 | 19370 | م ع م | نفقات التدخلات |
| | | | | | م ق خ م | |
| 29.7 | 5064 | 22129 | 17065 | 19370 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 29.7 | 5064 | 22129 | 17065 | 19370 | مجموع القسم | |
| | | | | 889 | م ع م | نفقات الاستثمار |
| | | | | | م ق خ م | |
| | | | | 889 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| | | | | 889 | مجموع القسم | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 27.5 | 5344 | 24781 | 19437 | 22480 | م ع م | <u>المجموع</u> |
| | | | | | م ق خ م | |
| 27.5 | 5344 | 24781 | 19437 | 22480 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 27.5 | 5344 | 24781 | 19437 | 22480 | مجموع القسم | |

كما تتوزع تقديرات 2022 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 | الإشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية | 2 240 000 | 412 000 | 22 129 000 | | | 24 781 000 |
| | جملة البرنامج 3 | 2 240 000 | 412 000 | 22 129 000 | | | 24 781 000 |

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2022 في حدود 2,240 م د مقابل 1,972 م د سنة 2021. وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2022 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البحري والموانئ والمقدرة بـ 1,040 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة شركة ميناء النفيضة تقدر بـ 1,2 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البحري والموانئ 24 عونا منهم عون متعاقد موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 8 إداريون

- 12 فني

- 4 ضباط للبحرية التجارية

كما يبلغ عدد أعوان شركة ميناء النفيضة إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري والموانئ 22 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 8 إداريون

- 11 فني

- 1 ضابط للبحرية التجارية

- 2 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2022 في حدود 0,412 م د مقابل 0,400 م د سنة 2021.

ويمثل هذا المبلغ منحة بعنوان تسيير شركة ميناء النفيضة.

وتغطي نفقات التسيير المسندة لشركة ميناء النفيضة أساسا نفقات لوازم المكاتب ونفقات الوقود للسيارات الإدارية وكرام المقر الإداري.

3-2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة لبرنامج النقل البحري والموانئ في حدود 22,129 م د تعهدا ودفعا لسنة 2022 مقابل 17,065 م د تعهدا ودفعا سنة 2021. تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 16 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 6,059 م د. وتتوزع أهم الاعتمادات بين الشركات كما يلي:

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

- منحة بعنوان النقل العمومي 16 م د
- صنع أرصفة عائمة بكلفة 2 م د
- البرنامج السنوي للصيانة الكبرى: 3 م د

شركة ميناء النفيضة

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميناء النفيضة بكلفة جمالية تقدر بـ 1031 مليون دولار والتي ستنجز بطريقة LANDLORD موزعة بنسبة 75 % قطاع عام و25% قطاع خاص وذلك لاستغلال محطة حاويات بطول 2000 متر تنجز على مرحلتين وبمدة إنجاز جمالية تقدر بـ 5 سنوات ومن المتوقع أن تقتصر الدولة على توفير ضمان الدولة لتأمين مواصلة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وتقوم شركة ميناء النفيضة بسداد القروض باعتبار صلاية المشروع ومردوديته المالية حسب الدراسات التي قامت بها الشركة. ولتأمين تنفيذ المشروع ستواصل الشركة عملية اختيار مكتب دراسات للمتابعة والمراقبة والمساندة الفنية لإنجاز أشغال محطة الحاويات من المرحلة الأولى لمشروع ميناء النفيضة بكلفة 15 م د إضافة إلى مهمة دراسة ومساندة لترويج وإسناد لزمة استغلال محطة الحاويات موضوع المرحلة الأولى من إنجاز الميناء بكلفة 3 م د إضافة إلى مهمة إعداد دراسة لإنجاز محطة السوانب الصبة موضوع المرحلة الأولى لميناء النفيضة بكلفة 0,4 م د.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

تتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية عبر متابعة مشاريع القطاع وأهداف الشركات من خلال عقود البرامج علاوة على متابعة المؤشرات المالية لهذه المؤسسات مع السهر على حسن تنظيمها وتطوير وظائف التخطيط والاستشراف عبر بلورة محتوى المخططات الخماسية للتنمية في ميدان النقل وإعداد الدراسات القطاعية التي تهدف إلى ضبط استراتيجية قطاع النقل على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديد خارطة طريق واضحة المعالم للإنجاز والعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل جميع الهياكل المتدخلة.

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

| البرنامج | دعائم الأنشطة | الأنشطة | تقديرات 2022 |
|-------------------|--|-----------------|--------------|
| القيادة والمساندة | - تدعيم التكوين - تطوير منظومة التصرف في متابعة السيارات - العمل على تحسين جاهزية معدات الإعلامية - رقمنة الإدارة | القيادة | 18671 |
| | | دعم الرصد الجوي | 4896 |

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 23567 أ د مقابل 22006 أ د سنة 2021 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

| البيان | مصادر التمويل | إنجازات 2020 | ق.م.ت 2021 | تقديرات 2022 | الفارق | النسبة |
|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| نفقات التأجير | م ع م | 10218 | 14427 | 14800 | 373 | 2.6 |
| | م ق خ م | | | | | |
| | موارد الدولة | 10218 | 14427 | 14800 | 373 | 2.6 |
| | م ذ م ع | 5216 | 8350 | 8424 | 74 | 0.9 |
| | مجموع القسم | 15434 | 22777 | 23224 | 447 | 2.0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.0 | 87 | 2966 | 2879 | 2619 | م ع م | نفقات التشغيل |
| | | | | | م ق خ م | |
| 3.0 | 87 | 2966 | 2879 | 2619 | موارد الدولة | |
| | | 2685 | 2685 | 1000 | م ذ م ع | |
| 1.6 | 87 | 5651 | 5564 | 3619 | مجموع القسم | |
| -23.8 | -709 | 2266 | 2975 | 2860 | م ع م | نفقات التدخلات |
| | | | | | م ق خ م | |
| -23.8 | -709 | 2266 | 2975 | 2860 | موارد الدولة | |
| | | 395 | 395 | 200 | م ذ م ع | |
| -21.0 | -709 | 2661 | 3370 | 3060 | مجموع القسم | |
| 74.2 | 1280 | 3005 | 1725 | 1113 | م ع م | نفقات الاستثمار |
| | 530 | 530 | | | م ق خ م | |
| 104.9 | 1810 | 3535 | 1725 | 1113 | موارد الدولة | |
| | | | | | م ذ م ع | |
| 104.9 | 1810 | 3535 | 1725 | 1113 | مجموع القسم | |
| 4.7 | 1031 | 23037 | 22006 | 16810 | م ع م | <u>المجموع</u> |
| | 530 | 530 | | | م ق خ م | |
| 7.1 | 1561 | 23567 | 22006 | 16810 | موارد الدولة | |
| 0.6 | 74 | 11504 | 11430 | 6416 | م ذ م ع | |
| 4.9 | 1635 | 35071 | 33436 | 23226 | مجموع القسم | |

كما تتوزع تقديرات 2022 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 | 14 800 000 | 2 966 000 | 2 266 000 | 3 535 000 | | 23 567 000 |
| | جملة البرنامج 9 | 14 800 000 | 2 966 000 | 2 266 000 | 3 535 000 | | 23 567 000 |

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 14,800 م د مقابل 14,427 م د سنة 2021. وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2022 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج القيادة والمساندة والمقدرة بـ 11,8 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي تقدر بـ 3 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 356 عونا منهم 11 عونا متعاقدا و 12 مباشرون بالديوان .

ويتوزع الأعوان حسب الأسلاك دون اعتبار المباشرين بالديوان كما يلي:

- 114 إداري

- 151 فني

- 73 عملة

- 6 أسلاك مختلفة

كما يبلغ عدد أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي إلى موفي 2022 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 318 عونا موزعين كما يلي:

- 173 إطار

- 107 عون مساندة وتسيير

- 38 عون تنفيذ

كما تقدر الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي بعنوان التأجير بـ 8,424 م د.

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 2,966 م د مقابل 2,879 م د سنة 2021.

ويتمثل هذا المبلغ في منحة بعنوان تسيير المصالح المركزية لبرنامج القيادة والمساندة وتمثل الاعتمادات المخصصة لكرء المقرات الادارية للمصالح المركزية والجهوية حوالي 41 بالمائة من نفقات تسيير المصالح المركزية الى جانب نفقات الوقود المخصص للإطارات المكلفة بخطط وظيفية التي تقدر بحوالي 18 بالمائة من جملة الاعتمادات.

كما تقدر نفقات تسيير المعهد الوطني للرصد الجوي والمحمولة على موارده الذاتية ب 2,685 م د.

2-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 2,266 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2022 مقابل 2,975 م د تعهدا ودفعاً سنة 2021.

تتوزع نفقات التدخلات أساساً بين نفقات تتعلق بالمساهمات في منظمات دولية وودادية أعوان وزارة النقل بمبلغ قدره 0,370 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي ضبطت في حدود 1,896 م د.

كما تقدر نفقات تدخلات المعهد الوطني للرصد الجوي والمحمولة على موارده الذاتية ب 0,395 م د.

هذا ويساهم المعهد الوطني في تنفيذ "البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية" وسيمول البرنامج المذكور عن طريق قرض (دعم ميزانية) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية ويتضمن أربعة محاور:

- تحسين الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية،
 - تعزيز الاستعداد لمجابهة الكوارث،
 - تدعيم الحماية المالية،
 - تطوير التنسيق المؤسسي وتهيئة بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المناخ والكوارث.
- وتتمثل أساساً الاعتمادات ذات الصبغة التنموية لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي والمرسمة على ميزانية سنة 2022 والمندرجة ضمن البرنامج المذكور كما يلي:
- اقتناء معدات لحفظ وأرشفة ورقمنة المعطيات ومعالجتها بكلفة 1,960 م د

- إنجاز دراسات حول إدارة الجودة والمحافظة على شهادة المقاييس العالمية إيزو 9001 بكلفة تقديرية تساوي 0,140 م د
- تقييم الأنظمة الحالية للمعهد وتصميم شبكة وطنية للرصد والتنبؤ وتقديم الخدمات بكلفة 2,1 م د
- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات التنسيق والتخطيط بين الهياكل المتدخلة في برنامج مجابهة الكوارث بكلفة 0,644 م د
- تقييم الكفاءات وإعداد وإنجاز برنامج تطوير القدرات والتكوين بكلفة 1,4 م د
- إعداد استراتيجية لإسداء الخدمات ووضع الإطار الوطني للخدمات المناخية بكلفة 0,280 م د
- تطوير آليات لتقييم فوائد التوقعات ورضاء مستعمليها بكلفة 0,140 م د
- تطوير منتجات خصوصية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة بكلفة 0,560 م د
- اقتناء حقوق الانضمام للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى على مدى 5 سنوات بكلفة 0,700 م د.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 3,036 م د تعهدا و3,535 م د دفعا مقابل 8,770 م د تعهدا و1,725 م د دفعا سنة 2021.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2022 في حدود 3535 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

| النسبة (%) | | الفارق | | تقديرات 2022 | | ق م 2021 | | البيان |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|----------|--------|-------------------|
| الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | الدفع | التعهد | |
| 104.93 | -65.38 | 1 810 | -5 734 | 3 535 | 3 036 | 1 725 | 8 770 | القيادة والمساندة |
| 104.93 | -65.38 | 1 810 | -5 734 | 3 535 | 3 036 | 1 725 | 8 770 | 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 | |
| 2 935 | 2 316 | | | 530 | 186 | 2 405 | 2 130 | مشاريع بصدد الإنجاز |
| 600 | 720 | | | | | 600 | 720 | مشاريع جديدة |
| 3 535 | 3 036 | | | 530 | 186 | 3 005 | 2 850 | <u>المجموع</u> |

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

بحساب ألف دينار

| تطور الإعتمادات | | تقديرات 2022 | | ق م 2021 | | البيان |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | |
| 1 210 | 6 454- | 2 935 | 2 316 | 1 725 | 8 770 | مشاريع بصدد الإنجاز |
| 600 | 720 | 600 | 720 | | | مشاريع و برامج جديدة |
| 1 810 | 5 734- | 3 535 | 3 036 | 1 725 | 8 770 | <u>المجموع</u> |

تتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة في مواصلة إنجاز:

- الدراسات المتعلقة بإرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية بكلفة 55 أ د،
- الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفیضة وقابس) بكلفة 950 أ د،
- دراسة تطوير سلسلة التزود لبعض المنتوجات الاستراتيجية: الحبوب والإسمنت بكلفة 300 أ د،
- إعداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفیضة وبئر مشاركة ودوائر مدخرات عقارية بمناطق أخرى معنية بكلفة 200 أ د،
- دراسة حول اللوجستية الحضرية بكلفة 300 أ د،
- اختيار بنك أعمال للقيام بعملية تسويق المناطق اللوجستية ذات الأولوية لدى المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب بكلفة 500 أ د،
- الدراسات الخاصة لبناء 3 إدارات جهوية للنقل بكلفة 1980 أ د.

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 12 | (الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة |
| 12 | النشاط 1: القيادة |
| 12 | المباشرون بالديوان |
| 1 | رئيس أو مدير ديوان |
| 10 | مكلف بمأمورية |
| 1 | ملحق بالديوان |
| 12 | جملة البرنامج الفرعي |

12

جملة برنامج القيادة و المساندة

12

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

95

(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة

95

النشاط 1: القيادة

| المدة | العدد | الرتبة الجديدة | الرتبة الحالية |
|-------|-------|---------------------------|---|
| | 16 | | السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية |
| 3.0 | 4 | متصرف مستشار | متصرف |
| 3.0 | 2 | متصرف رئيس | متصرف مستشار |
| 3.0 | 1 | متصرف عام من الصنف الأعلى | متصرف عام |
| 3.0 | 4 | كاتب تصرف | مستكتب إدارة |
| 3.0 | 4 | متصرف | متصرف مساعد |
| 3.0 | 1 | متصرف مساعد | كاتب تصرف |
| | 14 | | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 3.0 | 8 | مهندس عام | مهندس رئيس |
| 3.0 | 6 | مهندس رئيس | مهندس أول |
| | 36 | | سلك العملة |
| 3.0 | 4 | عامل صنف 2 | عامل صنف 1 |
| 3.0 | 1 | عامل صنف 9 | عامل صنف 8 |
| 3.0 | 3 | عامل صنف 10 | عامل صنف 9 |
| 3.0 | 1 | عون تقني | عملة صنف 5 و 6 و 7 |
| 3.0 | 5 | عامل صنف 6 | عامل صنف 5 |

| | | | |
|-----|----|--|---|
| 3.0 | 3 | عامل صنف 7 | عامل صنف 6 |
| 3.0 | 2 | عامل صنف 8 | عامل صنف 7 |
| 3.0 | 10 | عامل صنف 3 | عامل صنف 2 |
| 3.0 | 4 | عامل صنف 4 | عامل صنف 3 |
| 3.0 | 3 | عامل صنف 5 | عامل صنف 4 |
| | 1 | | سلك محلي وتقني الإعلامية |
| 3.0 | 1 | محلل رئيس | محلل مركزي |
| | 1 | | سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل |
| 3.0 | 1 | ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية | ضابط للبحرية التجارية |
| | 1 | | سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف |
| 3.0 | 1 | متصرف في الوثائق و الأرشيف | متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف |
| | 26 | | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 3.0 | 1 | مساعد تقني | عون تقني |
| 3.0 | 7 | تقني رئيس أول | تقني رئيس |
| 3.0 | 6 | تقني رئيس | تقني أول |
| 3.0 | 12 | تقني أول | تقني |

جملة البرنامج الفرعي : 95

95

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 95

دينار

72 365

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2022

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البحري والموانئ

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 53 800 دينار

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|---|
| 1 | النشاط 1: القيادة |
| 1 | سلك العملة |
| 1 | ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية |
| 1 | جملة البرنامج الفرعي 53 800 |

1

جملة برنامج النقل البحري والموانئ

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 57 300 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 2 | النشاط 1: القيادة |
| 2 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 1 | تقني رئيس |
| 1 | تقني أول |

2

57 300

جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي

العدد الجملي

الجملة العامة

دينار

111 100

3

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|---|
| 38 | الوحدة العمليانية I: الادارة العامة للنقل البري |
| 38 | النشاط I: تنظيم النقل البري |
| 7 | السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية |
| 2 | متصرف |
| 4 | متصرف مستشار |
| 1 | متصرف مساعد |
| 8 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 4 | مهندس رئيس |
| 2 | مهندس عام |
| 2 | مهندس أول |
| 4 | سلك العملة |
| 2 | عامل صنف 2 |
| 1 | عامل صنف 9 |
| 1 | عامل صنف 10 |
| 1 | سلك محلي وتقني الإعلامية |
| 1 | محلل مركزي |
| 2 | سلك مستشاري المصالح العمومية |
| 2 | مستشار المصالح العمومية |
| 1 | سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف |
| 1 | متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف |

| | |
|----|--|
| 14 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 4 | تقني رئيس |
| 7 | تقني أول |
| 2 | تقني |
| 1 | تقني رئيس أول |
| 1 | السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي |
| 1 | متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي |
| 38 | جملة البرنامج الفرعي |

38

جملة برنامج النقل البري

| |
|----------------------------------|
| البرنامج : الطيران المدني |
|----------------------------------|

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 40 | الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني |
| 40 | النشاط 1: القيادة |
| 13 | السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية |
| 5 | متصرف |
| 6 | متصرف مستشار |
| 2 | متصرف رئيس |
| 6 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 4 | مهندس رئيس |
| 1 | مهندس عام |
| 1 | مهندس أول |
| 3 | سلك العملة |
| 1 | عامل صنف 6 |
| 1 | عامل صنف 7 |
| 1 | عامل صنف 10 |
| 2 | سلك محلي وتقني الإعلامية |
| 1 | محلل رئيس |
| 1 | محلل مركزي |
| 5 | سلك العسكريين |
| 3 | وكيل أول سلم 3 |
| 1 | نقيب |
| 1 | رائد |
| 2 | سلك مستشاري المصالح العمومية |
| 2 | مستشار المصالح العمومية |
| 9 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 2 | تقني رئيس |
| 5 | تقني أول |
| 1 | تقني |
| 1 | تقني رئيس أول |

40

جملة البرنامج الفرعي

40

جملة برنامج الطيران المدني

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 23 | الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية |
| 23 | النشاط 1: القيادة |
| 8 | السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية |
| 4 | متصرف |
| 2 | متصرف مستشار |
| 1 | متصرف رئيس |
| 1 | كاتب تصرف |
| 2 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 2 | مهندس رئيس |
| 4 | سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل |
| 3 | ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية |
| 1 | ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية |
| 9 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 3 | تقني رئيس |
| 3 | تقني أول |
| 1 | تقني |
| 2 | تقني رئيس أول |
| 23 | جملة البرنامج الفرعي |

| |
|--------------------------------------|
| البرنامج : القيادة و المساندة |
|--------------------------------------|

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 333 | (الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة |
| 333 | النشاط 1: القيادة |
| 1 | سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية |
| 1 | نقيب بالبحرية |
| 86 | السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية |
| 35 | متصرف |
| 28 | متصرف مستشار |
| 8 | متصرف رئيس |
| 3 | متصرف عام |
| 4 | كاتب تصرف |
| 1 | متصرف عام من الصنف الأعلى |
| 7 | متصرف مساعد |
| 39 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 17 | مهندس رئيس |
| 19 | مهندس عام |
| 3 | مهندس أول |
| 65 | سلك العملة |
| 14 | عامل صنف 2 |
| 9 | عامل صنف 3 |
| 3 | عامل صنف 4 |
| 7 | عامل صنف 5 |
| 14 | عامل صنف 6 |
| 3 | عامل صنف 7 |
| 6 | عامل صنف 8 |
| 2 | عامل صنف 9 |
| 7 | عامل صنف 10 |
| 5 | سلك محلي وتقني الإعلامية |
| 1 | محلل رئيس |
| 2 | محلل مركزي |

| | |
|-----|---|
| 2 | محلل عام |
| 1 | سلك المهندسين المعماريين للإدارة |
| 1 | مهندس معماري عام |
| 1 | سلك العسكريين |
| 1 | مقدم |
| 1 | سلك أعوان وزارة المالية |
| 1 | متفقد رئيس للمصالح المالية |
| 4 | سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل |
| 4 | ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية |
| 2 | سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي |
| 1 | أستاذ تعليم أول فوق الرتبة |
| 1 | أستاذ أول مميز |
| 2 | السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية |
| 1 | مستشار صحفي |
| 1 | كاتب صحفي |
| 5 | سلك مستشاري المصالح العمومية |
| 5 | مستشار المصالح العمومية |
| 10 | سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف |
| 1 | متصرف عام في الوثائق و الأرشيف |
| 3 | متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف |
| 3 | متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف |
| 3 | متصرف في الوثائق و الأرشيف |
| 103 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 4 | مساعد تقني |
| 3 | عون تقني |
| 23 | تقني رئيس |
| 56 | تقني أول |
| 10 | تقني |
| 7 | تقني رئيس أول |
| 1 | سلك هيئة مراقبي الدولة |
| 1 | مراقب دولة عام |
| 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 |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 3 | السلك الإداري للداخلية |
| 1 | متصرف عام للداخلية |
| 2 | متصرف رئيس للداخلية |
| 1 | سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية |
| 1 | متصرف مستشار للمصالح الثقافية |
| 333 | جملة البرنامج الفرعي |

333

جملة برنامج القيادة و المساندة

434

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 1 | الوحدة العملياتية I: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية |
| 1 | النشاط I: القيادة |
| 1 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 1 | مهندس أول |
| 1 | جملة البرنامج الفرعي |

1

جملة برنامج النقل البحري والموانئ

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

| تقديرات 2022 | السلك و الرتبة |
|--------------|--|
| 11 | (الوحدة العملياتية I: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة |
| 11 | النشاط I: القيادة |
| 2 | السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية |
| 2 | مهندس أول |
| 8 | سلك العملة |

| | |
|----|--|
| 7 | عامل صنف 1 |
| 1 | عامل صنف 5 |
| 1 | السلك التقني المشترك للإدارات العمومية |
| 1 | تقني رئيس |
| 11 | جملة البرنامج الفرعي |

11

جملة برنامج القيادة و المساندة

12

الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

لوحة العملياتية : 1 (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

| الكلفة | العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|--------|-------|------------------------------------|
| 122 | 5 | الفقرة : مؤسسات أخرى |
| 122 | 5 | المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي |
| 104 | 3 | الإطارات |
| 38 | 1 | مهندس عام |
| 30 | 1 | مهندس رئيس |
| 36 | 1 | مهندس أول |
| 3 | 1 | أعوان المساندة أو التسيير |
| 3 | 1 | ملحق إدارة |
| 14 | 1 | أعوان التنفيذ |
| 14 | 1 | عون خدمات أول |
| 122 | 5 | جملة النشاط : |

جملة الوحدة العملياتية : 122 5

جملة البرنامج الفرعي : 122 5

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملية : 1 (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

| المؤسسة | الرتبة و الرتبة الحالية | الرتبة و الرتبة الجديدة | العدد | المدة بالشهر | الكلفة |
|---|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------|
| <u>الفقرة : مؤسسات أخرى</u> | | | 21 | | 14057 |
| <u>المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي</u> | | | 21 | | 14057 |
| | الإطارات | الإطارات | 13 | | 9091 |
| | متصرف مستشار | متصرف رئيس | 1 | 3,0 | 518 |
| | مهندس رئيس | مهندس عام | 2 | 3,0 | 1882 |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3018 | 3,0 | 3 | مهندس رئيس | مهندس أول |
| 700 | 3,0 | 1 | متصرف مستشار | متصرف |
| 658 | 3,0 | 2 | تقني مركزي | تقني أول |
| 936 | 3,0 | 1 | مهندس أول | مهندس أشغال |
| 1379 | 3,0 | 3 | تقني رئيس | تقني مركزي |
| 3574 | | 5 | الإطارات | أعوان المساندة أو التسيير |
| 709 | 3,0 | 1 | متصرف | ملحق إدارة |
| 1337 | 3,0 | 2 | تقني أول | تقني |
| 764 | 3,0 | 1 | ملحق إدارة | كاتب تصرف |
| 764 | 3,0 | 1 | تقني | مساعد تقني |
| 1392 | | 3 | أعوان المساندة أو التسيير | أعوان التنفيذ |
| 605 | 3,0 | 1 | مساعد تقني | عون تقني |
| 764 | 3,0 | 1 | ملحق إدارة | عون خدمات أول |
| 23 | 3,0 | 1 | عون خدمات مختص | عون خدمات |
| 14057 | --- | 21 | جملة النشاط : | |

14057 --- **21** **جملة الوحدة العملياتية :**

14057 --- **21** **جملة البرنامج الفرعي :**

14057

21

جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|---|
| 22 | <u>الفقرة : 0030</u> |
| 22 | <u>المؤسسة: شركة المترو الخفيف بصفاقس</u> |
| 16 | الإطارات |
| 1 | متصرف عام |
| 3 | متصرف رئيس |
| 1 | متصرف مستشار |
| 2 | مهندس رئيس |
| 3 | مهندس أول |
| 4 | متصرف |
| 1 | مهندس |
| 1 | متفقد مركزي للشؤون العقارية |
| 3 | أعوان المساندة أو التسيير |
| 1 | ملحق إدارة |
| 1 | مساعد تقني |
| 1 | مساعد إداري |
| 3 | أعوان التنفيذ |

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|--------------------------|
| 2 | سائق |
| 1 | عامل مختص |
| 22 | جملة النشاط : |

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|--|
| 50 | <u>الفقرة : 0030</u> |
| 50 | <u>المؤسسة: الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية</u> |
| 34 | الإطارات |
| 2 | متصرف عام |
| 1 | متصرف رئيس |
| 3 | متصرف مستشار |
| 1 | مستشار المصالح العمومية |
| 2 | مهندس عام |
| 1 | تقني رئيس |
| 1 | مهندس معماري عام |
| 11 | متصرف |
| 1 | مهندس |
| 10 | تقني أول |
| 1 | محلل |
| 13 | أعوان المساندة أو التسيير |
| 1 | ملحق إدارة |
| 11 | تقني |
| 1 | محرر أول |

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|--------------------------|
| 3 | أعوان التنفيذ |
| 3 | سائق |
| 50 | جملة النشاط : |

72 جملة الوحدة العملياتية :

72 جملة البرنامج الفرعي :

72 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

لوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|------------------------------------|
| 22 | <u>الفقرة : 0030</u> |
| 22 | <u>المؤسسة: شركة ميناء النفيضة</u> |
| 18 | الإطارات |
| 1 | متصرف عام |
| 2 | متصرف مستشار |
| 2 | مهندس أول |
| 1 | محلل رئيس |
| 1 | مهندس |

النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|--|
| 2 | محلل أول |
| 2 | مهندس عام من الرتبة الثالثة |
| 3 | متصرف عام من الرتبة الثالثة |
| 1 | مهندس عام من الرتبة الأولى |
| 1 | ضابط من الرتبة الخامسة للبحرية التجارية والمواني |
| 1 | محلل درجة أولى |
| 1 | محرر درجة أولى |
| 2 | أعوان المساندة أو التسيير |
| 1 | ملحق إدارة |
| 1 | تقني سامي |
| 2 | أعوان التنفيذ |
| 1 | عامل مختص |
| 1 | رئيس عملة |
| 22 | جملة النشاط : |

22 جملة الوحدة العملياتية :

22 جملة البرنامج الفرعي :

22 جملة البرنامج :

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

لوحدة العملياتية : 1 (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|---|
| 318 | الفقرة : 0030 |
| 318 | المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي |
| 173 | الإطارات |
| 2 | متصرف رئيس |
| 6 | متصرف مستشار |
| 1 | حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق |
| 1 | مستشار صحفي |
| 11 | مهندس عام |
| 32 | مهندس رئيس |
| 16 | مهندس أول |
| 1 | محلل مركزي |
| 1 | رئيس مخبر عام |
| 5 | متصرف |
| 1 | متصرف في الوثائق و الأرشيف |
| 35 | تقني أول |
| 2 | محلل |
| 4 | ملازم أول |
| 4 | ملازم |
| 6 | تقني رئيس |
| 19 | تقني مركزي |
| 26 | وكيل أعلى |
| 107 | أعوان المساندة أو التسيير |
| 8 | ملحق إدارة |
| 39 | تقني |

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------|--------------------------|
| 1 | واضع برامج أو مبرمج |
| 2 | كاتب تصريف |
| 23 | مساعد تقني |
| 17 | وكيل أول |
| 17 | وكيل |
| 38 | أعوان التنفيذ |
| 2 | مستكتب إدارة |
| 3 | عون تقني |
| 4 | عون خدمات مختص |
| 6 | عون خدمات أول |
| 21 | عون خدمات |
| 2 | عون تنفيذ |
| 318 | جملة النشاط : |

318 جملة الوحدة العملياتية :

318 جملة البرنامج الفرعي :

318 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2022

المهمة: 19 مهمة النقل

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للنقل البري

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

بحساب ألف دينار

| م ق خ م | موارد عامة للميزانية | | البيان | ت ج | الفقرة | الفصل |
|---------|----------------------|-------|---|-----|--------|-------|
| | التعهد | الدفع | | | | |
| | | 3 000 | انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس | 00 | 0003 | 601 |
| | | 3 000 | جملة النشاط 1 | | | |
| | | 3 000 | جملة الوحدة العملياتية 1 | | | |
| | | 3 000 | جملة البرنامج الفرعي 1 | | | |
| | | 3 000 | جملة البرنامج 1 | | | |

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والإدارات العامة المساندة)

رمز النشاط 1 القيادة

بحساب ألف دينار

| م ق خ م | موارد عامة للميزانية | | البيان | ت ج | الفقرة | الفصل |
|---------|----------------------|-------|---|-----|--------|-------|
| | التعهد | الدفع | | | | |
| | | 45 | إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية | 00 | 0013 | 600 |
| | | 200 | دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية | 00 | 0014 | 600 |
| | | 150 | إسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفيسة و | 00 | 0016 | 600 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|--|----|------|-----|
| | | 150 | | دراسة تطوير سلسلة التوريد لبعض المنتجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت | 00 | 0017 | 600 |
| | | 150 | | عداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفیضة وبئر مشاركة ودوائر مدخرات عقارية ب | 00 | 0018 | 600 |
| 230 | | | | دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير | 00 | 0020 | 600 |
| | | 200 | | دراسة حول اللوجستية الحضرية | 00 | 0022 | 600 |
| | | 100 | | اختيار بنك أعمال للقيام بعملية تسويق المناطق اللوجستية ذات الأولوية لدى المستثمرين | 00 | 0023 | 600 |
| | | 100 | | بناء مقر الوزارة | 00 | 0002 | 603 |
| | | 150 | 150 | تهيئة بنايات بولاية نابل | 21 | 0008 | 603 |
| | | 1 000 | 1 980 | بناء 3 مقرات لفائدة 3 إدارات جهوية للنقل | 00 | 0009 | 603 |
| | | 150 | | إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل | 00 | 0008 | 605 |
| | | 10 | | LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطة في مجال التكوين | 00 | 0001 | 608 |
| 300 | 186 | | | دعم نواة من الإطارات في اللوجستية | 00 | 0002 | 608 |
| 530 | 186 | 2 405 | 2 130 | جملة النشاط 1 | | | |
| 530 | 186 | 2 405 | 2 130 | جملة الوحدة العملياتية 1 | | | |
| 530 | 186 | 2 405 | 2 130 | جملة البرنامج الفرعي 1 | | | |
| 530 | 186 | 2 405 | 2 130 | جملة البرنامج 9 | | | |
| 530 | 186 | 5 405 | 2 130 | جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز | | | |

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للنقل البري

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

| م ق خ م | موارد عامة للميزانية | | البيان | ت ج | الفقرة | الفصل |
|---------|----------------------|--------|--|-----|--------|-------|
| | الدفع | التعهد | | | | |
| | 120 | 500 | دراسة تقييم وتطوير النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بتونس | 00 | ج045 | 712 |
| | 120 | 500 | جملة النشاط 1 | | | |
| | 120 | 500 | جملة الوحدة العملياتية 1 | | | |
| | 120 | 500 | جملة البرنامج الفرعي 1 | | | |
| | 120 | 500 | جملة البرنامج 1 | | | |

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

| م ق خ م | موارد عامة للميزانية | | البيان | ت ج | الفقرة | الفصل |
|---------|----------------------|--------|---------------------------------|-----|--------|-------|
| | الدفع | التعهد | | | | |
| | 250 | 250 | إقتناء وسائل نقل | 00 | 0001 | 604 |
| | 50 | 100 | اقتناء تجهيزات إدارية | 00 | 0004 | 604 |
| | 150 | 200 | التدقيق في ميدان الإعلامية | 00 | 0006 | 605 |
| | 150 | 170 | تجسيم المخطط المديرية للإعلامية | 00 | 0007 | 605 |
| | 600 | 720 | جملة النشاط 1 | | | |
| | 600 | 720 | جملة الوحدة العملياتية 1 | | | |
| | 600 | 720 | جملة البرنامج الفرعي 1 | | | |

| | | | |
|-----|-----|---|---------------|
| 600 | 720 | 9 | جملة البرنامج |
|-----|-----|---|---------------|

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 720 | 1 220 | | |
|-----|-------|--|--|

جملة مشاريع و برامج جديدة

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| 530 | 186 | 6 125 | 3 350 |
|-----|-----|-------|-------|

الجملة العامة :

السنة المالية: 2022

المهمة 19 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 1: تنظيم النقل البري

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|-------------------------------|-------|-------|
| 318 080 | الأجر الأساسي والتدرج | 01 | 101 |
| 318 080 | الأجر الأساسي والتدرج | 000 | |
| 730 098 | المنح الخصوصية القارة | 02 | 101 |
| 730 098 | المنح الخصوصية القارة | 000 | |
| 129 558 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 03 | 101 |
| 129 558 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 000 | |
| 36 960 | منحة الإنتاج | 05 | 101 |
| 36 960 | منحة الإنتاج | 000 | |
| 3 252 | المنح العائلية | 13 | 101 |
| 3 252 | المنح العائلية | 000 | |
| 237 052 | المساهمات المحمولة على المشغل | 14 | 101 |
| 237 052 | المساهمات المحمولة على المشغل | 000 | |
| 1 455 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---------------------------|-------|-------|
| 1 040 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 125 |
| 1 040 000 | شركة المترو الخفيف بصفاقس | 002 | |
| 1 040 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 1 200 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 125 |
| 1 200 000 | الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية | 003 | |
| 1 200 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 3 695 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 695 000

جملة البرنامج : 3 695 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|-------------------------------|-------|-------|
| 401 084 | الأجر الأساسي والتدرج | 01 | 101 |
| 401 084 | الأجر الأساسي والتدرج | 000 | |
| 585 868 | المنح الخصوصية القارة | 02 | 101 |
| 585 868 | المنح الخصوصية القارة | 000 | |
| 116 523 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 03 | 101 |
| 116 523 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 000 | |
| 35 044 | منحة الإنتاج | 05 | 101 |
| 35 044 | منحة الإنتاج | 000 | |
| 2 494 | المنح العائلية | 13 | 101 |
| 2 494 | المنح العائلية | 000 | |
| 312 840 | المساهمات المحمولة على المشغل | 14 | 101 |
| 312 840 | المساهمات المحمولة على المشغل | 000 | |
| 464 147 | تأجير العسكريين | 15 | 101 |
| 464 147 | تأجير العسكريين | 000 | |
| 1 918 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 1 918 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 918 000

جملة البرنامج : 1 918 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 222 669 | الأجر الأساسي والتدرج | 01 | 101 |
| 222 669 | الأجر الأساسي والتدرج | 000 | |
| 494 838 | المنح الخصوصية القارة | 02 | 101 |
| 494 838 | المنح الخصوصية القارة | 000 | |
| 91 854 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 03 | 101 |
| 91 854 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 000 | |
| 26 930 | منحة الإنتاج | 05 | 101 |
| 26 930 | منحة الإنتاج | 000 | |
| 1 229 | المنح العائلية | 13 | 101 |
| 1 229 | المنح العائلية | 000 | |
| 162 600 | المساهمات المحمولة على المشغل | 14 | 101 |
| 162 600 | المساهمات المحمولة على المشغل | 000 | |
| 39 880 | الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة | 02 | 102 |
| 39 880 | الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة | 000 | |
| 1 040 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--------------------|-------|-------|
| 1 200 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 125 |
| 1 200 000 | شركة ميناء النفيضة | 004 | |

| | |
|-----------|---------------|
| 1 200 000 | جملة النشاط : |
|-----------|---------------|

| | |
|-----------|--------------------------|
| 2 240 000 | جملة الوحدة العملياتية : |
|-----------|--------------------------|

| | |
|-----------|------------------------|
| 2 240 000 | جملة البرنامج الفرعي : |
|-----------|------------------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| 2 240 000 | جملة البرنامج : |
|-----------|-----------------|

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 144 700 | تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له | 02 | 100 |
| 144 700 | تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له | 000 | |
| 80 000 | تأجير أعضاء الدواوين | 04 | 100 |
| 80 000 | تأجير أعضاء الدواوين | 000 | |
| 2 387 014 | الأجر الأساسي والتدرج | 01 | 101 |
| 2 387 014 | الأجر الأساسي والتدرج | 000 | |
| 5 518 132 | المنح الخصوصية القارة | 02 | 101 |
| 5 518 132 | المنح الخصوصية القارة | 000 | |
| 753 646 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 03 | 101 |
| 753 646 | المنح المرتبطة بالوظيفة | 000 | |
| 294 510 | منحة الإنتاج | 05 | 101 |
| 294 510 | منحة الإنتاج | 000 | |
| 59 000 | منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي | 06 | 101 |
| 59 000 | منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي | 000 | |
| 30 300 | المنح العائلية | 13 | 101 |
| 30 300 | المنح العائلية | 000 | |
| 1 846 848 | المساهمات المحمولة على المشغل | 14 | 101 |
| 1 846 848 | المساهمات المحمولة على المشغل | 000 | |
| 35 700 | تأجير العسكريين | 15 | 101 |
| 35 700 | تأجير العسكريين | 000 | |
| 650 150 | الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة | 02 | 102 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|--|
| 650 150 | الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة | 000 | |
| 11 800 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---------------------------|-------|-------|
| 3 000 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 125 |
| 3 000 000 | المعهد الوطني للرصد الجوي | 001 | |
| 3 000 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 14 800 000

جملة البرنامج الفرعي : 14 800 000

جملة البرنامج : 14 800 000

22 653 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 22 653 000

السنة المالية: 2022

المهمة 19 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---------------------------|-------|-------|
| 373 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 225 |
| 373 000 | شركة المترو الخفيف بصفاقس | 002 | |
| 373 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 316 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 225 |
| 316 000 | الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية | 003 | |
| 316 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 689 000

جملة البرنامج الفرعي : 689 000

جملة البرنامج : 689 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

الوحدة العملية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--------------------|-------|-------|
| 412 000 | مؤسسات أخرى | 30 | 225 |
| 412 000 | شركة ميناء النفيضة | 004 | |
| 412 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملية : 412 000

جملة البرنامج الفرعي : 412 000

جملة البرنامج : 412 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 1 215 400 | الأكرية والأداءات البلدية | 01 | 201 |
| 1 215 400 | الأكرية والأداءات البلدية | 000 | |
| 18 540 | إستهلاك الماء | 02 | 201 |
| 18 540 | استهلاك الماء | 000 | |
| 123 600 | إستهلاك الكهرباء والغاز | 03 | 201 |
| 123 600 | استهلاك الكهرباء والغاز | 000 | |
| 139 050 | الإتصالات | 04 | 201 |
| 103 000 | الاتصالات الهاتفية | 001 | |
| 36 050 | تراسل المعطيات | 002 | |
| 20 600 | إقتناء الأثاث | 05 | 201 |
| 20 600 | تأنيث الإدارة | 001 | |
| 618 000 | الوقود | 06 | 201 |
| 82 400 | شراء الوقود لوسائل النقل | 001 | |
| 535 600 | حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية | 003 | |
| 5 150 | نفقات البريد | 07 | 201 |
| 5 150 | المراسلات الإدارية | 001 | |
| 20 600 | مصاريف التأمين | 09 | 201 |
| 20 600 | تأمين وسائل النقل | 001 | |
| 121 140 | التعهد والصيانة | 10 | 201 |
| 51 500 | الإعتناء بالبنائيات | 001 | |
| 62 430 | تعهد وصيانة وسائل النقل | 002 | |
| 5 150 | تعهد وصيانة المعدات و الأثاث | 003 | |

| | | | |
|---------|--|-----------|------------|
| 2 060 | عمليات الصيانة الأخرى | 099 | |
| 10 300 | مصاريف التنظيف | 11 | 201 |
| 10 300 | النققات المباشرة للتنظيف | 001 | |
| 51 500 | لوازم المكاتب | 13 | 201 |
| 51 500 | لوازم المكاتب | 000 | |
| 15 450 | المطبوعات | 14 | 201 |
| 15 450 | المطبوعات الرسمية | 001 | |
| 2 060 | التوثيق | 15 | 201 |
| 2 060 | الوثائق المكتوبة | 001 | |
| 61 800 | الصحف والمجلات | 16 | 201 |
| 61 800 | الصحف والمجلات | 000 | |
| 15 450 | إشتراكات بوكالات الإعلام | 17 | 201 |
| 15 450 | إشتراكات بوكالات الإعلام | 000 | |
| 5 150 | تعليق ونشر الإعلانات | 18 | 201 |
| 5 150 | نشر الإعلانات بالصحف و المجلات | 001 | |
| 97 850 | مصاريف الإعلامية | 19 | 201 |
| 56 650 | شراء اللوازم والمعدات | 001 | |
| 20 600 | شراء منظومات | 002 | |
| 20 600 | نققات الصيانة | 003 | |
| 37 080 | نققات إستغلال المنظومات الإعلامية | 20 | 201 |
| 7 210 | نققات استغلال منظومة "أدب" | 001 | |
| 7 210 | نققات استغلال منظومة "إنصاف" | 002 | |
| 4 120 | نققات استغلال منظومة "رشاد" | 003 | |
| 8 240 | نققات استغلال منظومة أمان | 004 | |
| 10 300 | استغلال منظومات إعلامية أخرى | 099 | |
| 27 810 | مصاريف الإستقبالات والإقامة | 21 | 201 |
| 20 600 | مصاريف الإستقبالات | 001 | |
| 7 210 | مصاريف الإقامة | 002 | |
| 61 800 | مصاريف المهمات | 22 | 201 |
| 61 800 | مصاريف المهمات | 000 | |
| 113 300 | إكساء الأعوان | 23 | 201 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------|
| 72 100 | إكساء الأعوان الخاضعين للزبي الموحد | 001 | |
| 41 200 | إكساء العملة وأعوان الإستقبال | 002 | |
| 7 210 | إرجاع مصاريف التنقل | 24 | 201 |
| 7 210 | المنحة اليومية للتنقل | 001 | |
| 47 380 | مصاريف نقل الأشخاص | 25 | 201 |
| 1 030 | مصاريف نقل الأشخاص بالداخل | 001 | |
| 46 350 | مصاريف نقل الأشخاص بالخارج | 003 | |
| 87 550 | تكوين ورسكلة الأعوان | 28 | 201 |
| 51 500 | ملتقيات للتكوين | 001 | |
| 20 600 | تربصات تكوين | 002 | |
| 15 450 | التكوين في الإعلامية | 004 | |
| 515 | نفقات طبية لفائدة الأعوان | 30 | 201 |
| 515 | نفقات التداوي | 001 | |
| 10 300 | تنظيم الإمتحانات والمناظرات | 31 | 201 |
| 10 300 | تنظيم الإمتحانات والمناظرات | 000 | |
| 2 060 | تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية | 36 | 201 |
| 2 060 | تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية | 000 | |
| 4 635 | اللجان الطبية | 37 | 201 |
| 4 635 | اللجان الطبية | 000 | |
| 19 570 | معاليم الجولان و العبور | 40 | 201 |
| 17 510 | معاليم الجولان | 001 | |
| 2 060 | معاليم العبور | 002 | |
| 5 150 | خدمات أخرى لفائدة الإدارة | 47 | 201 |
| 5 150 | خدمات مختلفة | 099 | |
| 2 966 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 2 966 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 966 000

2 966 000 : جملة البرنامج

4 067 000

جملة الموارد العامة للميزانية

4 067 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2022

المهمة 19 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 1: تنظيم النقل البري

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 40 000 | منح جرايات عمرية مختلفة | 05 | 300 |
| 40 000 | منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة | 006 | |
| 65 000 | منظمات ذات صبغة خصوصية | 02 | 307 |
| 55 000 | المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي | 408 | |
| 10 000 | الجنة العالمية لإمتحان سياقة العربات | 409 | |
| 105 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|-------------|---|------------------|-------|
| 361 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 361 000 000 | منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل | 002 | |
| | <u>الشركات الجهوية للنقل</u> | <u>المنشأة :</u> | |
| 10 000 000 | منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل | 0403 | 802 |
| 500 000 | بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة | 0406 | 802 |

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 500 000 | إعادة تهيئة وتعصير ورشة فائدة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين | 0409 | 802 |
| 372 000 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-----------|-------|
| 70 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 70 000 000 | منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | 001 | |
| | <u>الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية</u> | المنشأة : | |
| 12 000 000 | تجديد الشبكة | 0002 | 802 |
| 800 000 | حماية شبكة السكك الحديدية | 0004 | 802 |
| 6 500 000 | إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال | 0008 | 802 |
| 3 500 000 | شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات | 0010 | 802 |
| 6 000 000 | تجهيزات السلامة | 0011 | 802 |
| 2 000 000 | دراسات | 0012 | 802 |
| 1 000 000 | تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات | 0017 | 802 |
| 2 000 000 | تهيئة الخطوط داخل المحطات | 0019 | 802 |
| 5 500 000 | تهيئة مراكز الصيانة | 0020 | 802 |
| 25 000 000 | برنامج الصيانة الكبرى | 0023 | 802 |
| 200 000 | إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل | 0025 | 802 |
| 230 000 | كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس | 0031 | 802 |
| 500 000 | تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط | 0032 | 802 |
| 1 500 000 | انتزاعات | 0039 | 802 |
| 2 000 000 | اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة | 0047 | 802 |
| 500 000 | تجديد شبكة نقل الفسفاط | 0051 | 802 |
| 200 000 | ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية | 0052 | 802 |
| 200 000 | تأهيل البنية الأساسية لمحطات نقل البضائع | 0053 | 802 |
| 500 000 | تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع | 0054 | 802 |

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 100 000 | تجهيز الاتصالات على خط تونس غار الدماء | ج027 | 802 |
| 100 000 | دراسة خط جديد بين النفيضة والقيروان | ج041 | 802 |
| 1 000 000 | تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المنشأة : | 0044 | 802 |
| 19 000 000 | تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | 0001 | 820 |
| 160 330 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 4: دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---|-------|-------|
| | شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة : | | |
| 2 000 000 | تحويل الشبكات | 0801 | 802 |
| 10 000 000 | (تونس القباة) D البنية التحتية الخط | 0803 | 802 |
| 12 000 000 | التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية | 0805 | 802 |
| 3 600 000 | النفقات الخاصة بالمتابعة | 0807 | 802 |
| 100 000 | برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع | 0809 | 802 |
| 1 000 000 | منظومة الاستخلاص | 0810 | 802 |
| 2 000 000 | A تهيئة محطة تونس ومحطات الخط شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة : | 0811 | 802 |
| 40 000 000 | تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة | 0003 | 820 |
| 70 700 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|-------------|--|-------|-------|
| 140 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 102 000 000 | منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات | 003 | |
| 38 000 000 | منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو | 004 | |
| | شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو المنشأة : | | |

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 3 500 000 | تهيئة الهيكل الأساسي | 0103 | 802 |
| 4 000 000 | تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي | 0105 | 802 |
| 1 800 000 | تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي | 0109 | 802 |
| 1 200 000 | تهيئة وتوسيع المستودعات | 0116 | 802 |
| 4 500 000 | تجديد وصيانة السكة | 0118 | 802 |
| 300 000 | تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات المنشأة : | 0120 | 802 |
| 200 000 | تهيئة المحطات | 0201 | 802 |
| 1 000 000 | تهيئة مستودع الشرقية و بئر القصة | 0203 | 802 |
| 200 000 | تهيئة مستودع باب سعدون | 0205 | 802 |
| 200 000 | تهيئة مستودع البكري | 0206 | 802 |
| 200 000 | اقتناء وتركيب وتهيئة 15 محطة للتزود بالوقود بالمستودعات | 0217 | 802 |
| 157 100 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 3 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 3 000 000 | دعم النقل منحة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن | 178 | |
| 3 000 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| | شركة المترو الخفيف بصفاقس المنشأة : | | |
| 5 000 | تأثيث و تجهيز المكاتب | 0501 | 802 |
| 50 000 | معدات و برامج إعلامية | 0502 | 802 |
| 3 000 000 | تحويل الشبكات | 0507 | 802 |

| | | | |
|-----------|---|------|-----|
| 300 000 | تحرير حوزة المشروع- هدم البناءات وإعادة التسييج | 0508 | 802 |
| 830 000 | دراسات طوبوغرافية مختلفة وتقسيمات وبحث عقاري | 0509 | 802 |
| 970 000 | دراسات تكميلية | 0511 | 802 |
| 2 250 000 | (AMO) المساعدة على التمويل والتعاقد | ج512 | 802 |
| 7 405 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|------------------|-------|
| | <u>الديوان الوطني للمعابر الحدودية</u> | <u>المنشأة :</u> | |
| 50 000 | تأثيث و تجهيز المكاتب | 0601 | 802 |
| 50 000 | معدات و برامج إعلامية | 0602 | 802 |
| 3 000 000 | إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر | 0605 | 802 |
| 500 000 | تهيئة معبر بوشبكة | 0609 | 802 |
| 500 000 | تهيئة معبر ملولة | 0607 | 802 |
| 4 100 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 774 740 000

جملة البرنامج الفرعي : 774 740 000

جملة البرنامج : 774 740 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---------------------------------|-------|-------|
| 606 000 | منظمات ذات صبغة خصوصية | 02 | 307 |
| 155 000 | المنظمة العالمية للطيران المدني | 401 | |
| 244 000 | اللجنة الإفريقية للطيران المدني | 404 | |
| 51 000 | الهيئة العربية للطيران المدني | 413 | |
| 156 000 | المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ | 414 | |
| 606 000 | جملة النشاط : | | |

(النشاط 2: مساندة الفاعل العمومي (شركة الخطوط التونسية السريعة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---|-------|-------|
| 10 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 10 000 000 | منحة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة بعنوان دعم النقل | 008 | |
| 10 000 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 10 606 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 606 000

جملة البرنامج : 10 606 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--------------------------|-------|-------|
| 70 000 | منظمات ذات صبغة خصوصية | 02 | 307 |
| 70 000 | المنظمة العالمية للبحرية | 402 | |
| 70 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 2: دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---|------------------|-------|
| 16 000 000 | دعم النقل | 03 | 302 |
| 16 000 000 | منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة | 006 | |
| | <u>الشركة الجديدة للنقل بقرقنة</u> | <u>المنشأة :</u> | |
| 3 000 000 | برنامج الصيانة الكبرى | 0300 | 802 |
| 594 000 | إقتناء تجهيزات السلامة | 0303 | 802 |
| 2 000 000 | صنع أرصفة عائمة | 314ج | 802 |
| 21 594 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|---------------------------|------------------|-------|
| | <u>شركة ميناء النفيضة</u> | <u>المنشأة :</u> | |
| 20 000 | تأثيث وتجهيز المكاتب | 0906 | 802 |

| | | | |
|---------|--|------|-----|
| 10 000 | معدات وبرامج إعلامية | 0907 | 802 |
| 110 000 | إقتناء وسائل نقل لفائدة شركة ميناء النفيضة | 0909 | 802 |
| 30 000 | اقتناء تجهيزات السلامة | ج911 | 802 |
| 150 000 | مهمة المساندة لتقديم الإستفسارات ولتقييم العروض ولمناقشة وإعداد العقد بطريقة EPC | ج912 | 802 |
| 145 000 | دراسة إنجاز محطة السوائب الصلبة | ج913 | 802 |
| 465 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 22 129 000

جملة البرنامج الفرعي : 22 129 000

جملة البرنامج : 22 129 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-------|-------|
| 280 000 | منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية | 08 | 302 |
| 280 000 | وداديات الأعوان | 001 | |
| 20 000 | تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية | 12 | 305 |
| 20 000 | منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان | 004 | |
| 70 000 | منظمات ذات صبغة خصوصية | 02 | 307 |
| 40 000 | الإتحاد الدولي للنقل العمومي | 403 | |
| 30 000 | مجلس وزراء النقل العرب | 412 | |
| 370 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-----------|-------|
| | المعهد الوطني للرصد الجوي | المنشأة : | |
| 200 000 | تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي | 0713 | 802 |
| 200 000 | تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي | 0731 | 802 |
| 560 000 | اقتناء معدات لحفظ وأرشفة ورقمنة المعطيات ومعالجتها (البرنامج المندمج للسمود ضد الكوارث الطبيعية) | ج749 | 802 |
| 40 000 | إنجاز دراسات حول إدارة الجودة إيزو 9001 (البرنامج المندمج للسمود ضد الكوارث الطبيعية) | ج750 | 802 |
| 280 000 | تقييم الأنظمة الحالية وتصميم شبكة وطنية للرصد والتنبؤ وتقديم الخدمات (البرنامج المندمج للسمود ضد الكوارث الطبيعية) | ج751 | 802 |

| | | | |
|-----------|---|------|-----|
| 140 000 | تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات التنسيق والتخطيط (البرنامج المندمج (للمصمود ضد الكوارث الطبيعية | ج752 | 802 |
| 140 000 | تقييم الكفاءات وإعداد وإنجاز برنامج تطوير القدرات والتكوين (البرنامج المندمج للمصمود (ضد الكوارث الطبيعية | ج753 | 802 |
| 84 000 | إعداد استراتيجية لإسداء الخدمات ووضع الإطار الوطني للخدمات المناخية (البرنامج (المندمج للمصمود ضد الكوارث الطبيعية | ج754 | 802 |
| 56 000 | تطوير آليات لتقييم فوائد التوقعات ورضاء مستعمليها (البرنامج المندمج للمصمود ضد (الكوارث الطبيعية | ج755 | 802 |
| 56 000 | تطوير منتجات خصوصية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة (البرنامج المندمج (للمصمود ضد الكوارث الطبيعية | ج756 | 802 |
| 140 000 | اقتناء حقوق الانضمام للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (البرنامج (المندمج للمصمود ضد الكوارث الطبيعية | ج757 | 802 |
| 1 896 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 2 266 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 266 000

جملة البرنامج : 2 266 000

809 741 000

جملة الموارد العامة للميزانية

* * القروض الخارجية الموظفة * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|-------------|---|-----------|-------|
| | | المنشأة : | |
| 101 000 000 | اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة | 0047 | 802 |
| 500 000 | مضاعفة الخط مكنين المهدية | 0055 | 802 |
| 6 050 000 | تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين | 0044 | 802 |
| 107 550 000 | جملة النشاط : | | |

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

| الإعتمادات | البيان | ف . ف | الفصل |
|------------|--|-----------|-------|
| | | المنشأة : | |
| 3 200 000 | دراسة فنية للبنية الأساسية (بناء مستودع المترو بمنوبة وتمديد الخط 6) | ج102 | 802 |
| 3 200 000 | جملة النشاط : | | |

جملة الوحدة العملياتية : 110 750 000

جملة البرنامج الفرعي : 110 750 000

110 750 000 : جملة البرنامج

110 750 000

جملة القروض الخارجية

920 491 000 : الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2022 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) ومواردها

الذاتية 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 | | |
| 500 000 | 2 929 000 | | | 500 000 | 689 000 | | 2 240 000 | | النقل البري |
| 500 000 | 2 929 000 | | | 500 000 | 689 000 | | 2 240 000 | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | |
| | 1 413 000 | | | | 373 000 | | 1 040 000 | شركة المترو الخفيف بصفاقس | |
| 500 000 | 1 516 000 | | | 500 000 | 316 000 | | 1 200 000 | الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية | |
| | 1 612 000 | | | | 412 000 | | 1 200 000 | | النقل البحري والموانئ |
| | 1 612 000 | | | | 412 000 | | 1 200 000 | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | |
| | 1 612 000 | | | | 412 000 | | 1 200 000 | مؤسسات أخرى | |
| | 1 612 000 | | | | 412 000 | | 1 200 000 | شركة ميناء النقيضة | |
| 11 504 000 | 3 000 000 | 395 000 | | 2 685 000 | | 8 424 000 | 3 000 000 | | القيادة و المساندة |
| 11 504 000 | 3 000 000 | 395 000 | | 2 685 000 | | 8 424 000 | 3 000 000 | مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية | |
| 11 504 000 | 3 000 000 | 395 000 | | 2 685 000 | | 8 424 000 | 3 000 000 | مؤسسات أخرى | |
| 11 504 000 | 3 000 000 | 395 000 | | 2 685 000 | | 8 424 000 | 3 000 000 | المعهد الوطني للرصد الجوي | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------------|
| 12 004 000 | 7 541 000 | 395 000 | | 3 185 000 | 1 101 000 | 8424000 | 6440000 | الجملة العامة |
|------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------------|