

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمة النقل

ديسمبر 2022

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 (2023-2025)
- 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
- 8 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023
- 8 -1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 15 -2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022
- 18 -6 توزيع إعمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 19 -7 أعوان المهمة
- 20 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023
- 20 -1-8 نفقات التأجير
- 21 -2-8 نفقات التسيير
- 22 -3-8 نفقات التدخلات
- 23 -4-8 نفقات الاستثمار

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

- 28 البرنامج عدد 1: النقل البري
- 28 -1 تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 30 -2 نفقات البرنامج
- 33 -1-2 نفقات التأجير
- 33 -2-2 نفقات التسيير
- 34 -3-2 نفقات التدخلات
- 36 -4-2 نفقات الاستثمار

41	<u>البرنامج عدد 2: الطيران المدني</u>
41	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
42	2- نفقات البرنامج
45	1-2- نفقات التأجير
45	2-2- نفقات التدخلات
46	<u>البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ</u>
46	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
48	2- نفقات البرنامج
51	1-2- نفقات التأجير
51	2-2- نفقات التسيير
52	3-2- نفقات التدخلات
53	<u>البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة</u>
53	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
54	2- نفقات البرنامج
57	1-2- نفقات التأجير
57	2-2- نفقات التسيير
58	3-2- نفقات التدخلات
59	4-2- نفقات الاستثمار

الملاحق:

الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

جدول للمشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة

جدول للمشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

المحور الأول التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

يلعب قطاع النقل بمختلف أنماطه ومكوناته دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني من خلال مسانדתه لمختلف القطاعات الاقتصادية وعاملا أساسيا للاندماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات نقل تستجيب لحاجيات المواطنين بمختلف المناطق والجهات وعليه فقد انخرطت الوزارة في مختلف البرامج والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة بهدف النهوض بمؤشرات النمو على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية واستحداث المشاريع المعطلة.

كما تعمل الوزارة على مساندة المجهودات الوطنية للإيلاء بالتعهدات الدولية في مجال التغيرات المناخية حيث يتم التركيز على تدعيم التنقل الإيكولوجي والتشجيع على توفير أسطول أقل استهلاك للطاقة وذو نسب منخفضة من انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة مجالات النقل واستعمال التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التطور في المجال.

هذا وباعتبار التحولات الهيكلية التي تشهدها بلادنا وبالنظر لجسامة التحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة القادمة، فإن استراتيجية القطاع على المدى القريب والمتوسط تركز حول أربعة محاور أساسية وهي المواطن والمؤسسات الاقتصادية والانفتاح الدولي والإصلاحات الهيكلية.

v أهم المحاور الاستراتيجية:

بالنسبة للمواطن، تتمثل الرؤية الاستراتيجية أساسا في:

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

Ø تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية،

Ø إحداث خطوط مترو جديدة،

Ø استكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة،

Ø النهوض بالمحطات (تهيئة، تأهيل، جعلها مراكز حياة وخدمات)،

Ø 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 بالنيضة
- وترتكز الاستراتيجية المذكورة حول محاور مشتركة مهيكلت 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 أقل استهلاك للطاقة ومحدود الانبعاثات

٧ الآفاق القطاعية والتوجهات والإصلاحات الكبرى على المدى المتوسط (2023-2025):

أ- إجراءات عامة تهم مختلف أنماط النقل:

- ن إرساء حوكمة جديدة لتنفيذ المشاريع والبرامج والإصلاحات
- ن إيلاء الأولوية على المستوى الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلت وإفرادها بمتابعة متواصلة وإيجاد الحلول الكفيلة بحسن تنفيذها
- ن إيجاد الآليات الكفيلة بتحفيز المستثمرين الخواص
- ن مزيد تشريك الجهات والمهنيين ومكونات المجتمع المدني في بلورة السياسات
- ن إحداث خط تمويل مشاريع الرقمنة وأنظمة النقل الذكي لفائدة الهياكل المركزية والهياكل تحت الإشراف
- ن إرساء توجه استراتيجي نحو تطوير الكفاءات من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم التخصص.

ب- على مستوى النقل البري

- ن تركيز منظومة التصرف حسب الأهداف بالمؤسسات والمنشآت العمومية،
- ن مراجعة التعريفات،

ت- على مستوى النقل الجوي

- ن تنفيذ مخطط إعادة هيكلة الخطوط التونسية 2022-2028،
- ن تنفيذ برنامج إنقاذ شركة الخطوط التونسية السريعة،
- ن استكمال بعض المشاريع المهيكلة بالمطارات الداخلية،
- ن إعداد دراسة استراتيجية واستشرافية حول الربط الجوي من وإلى المطارات التونسية في أفق 2050،
- ن تعزيز دور الإدارة الرقابية ودعم موقعها كسلطة تعديلية.

ث- على مستوى النقل البحري

- ن اعتبار النقل البحري الدولي من وإلى تونس قطاعا ذو أولوية لتمكينه من منحة الترفيع في القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية،
- ن مساندة الاستثمار في سفن جديدة بوضع آليات تمويل ملائمة،
- ن التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين وتشجيعهم على التعامل المباشر في إطار عقود برامج،
- ن منح تخفيضات على الخدمات المينائية للسفن الرافعة للعلم الوطني.

ج- على مستوى اللوجستية

- ن إرساء إطار قانوني ملائم للاستثمار في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط،
- ن العمل على إعداد ملف متكامل لإحداث وكالة تونسية للوجستية والنقل متعدد الوسائط،
- ن وضع نظام أساسي لمسدي الخدمات اللوجستية وإعداد سجل لمهن اللوجستية،
- ن تكوين مخزون عقاري لبعث مشاريع المناطق اللوجستية.

ح- آفاق الشراكة مع القطاع الخاص

- ن الاستفادة من القدرة التمويلية للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للنقل وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة
- ن استحداث إنجاز المشاريع المبرمجة وفقا للأجال والميزانية المحددة
- ن الاستفادة من خبرة ونجاعة القطاع الخاص في مجال تنفيذ واستغلال المشاريع وإدخال الابتكارات على تصاميم المشاريع ومواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية

ن تحسين جودة الخدمات المسداة

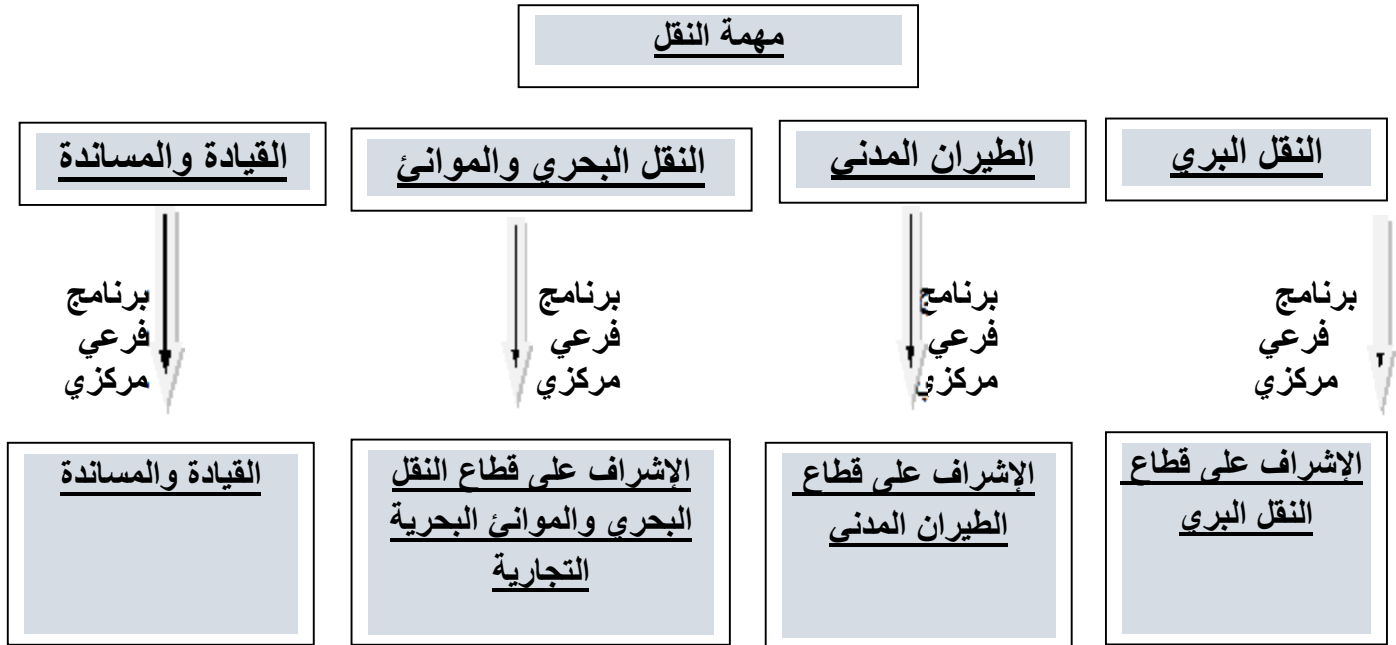
ن تقاسم المخاطر في إطار مقارنة ربحية للقطاعين العام والخاص.

وعلى هذا الأساس سيتم العمل على مزيد تشريك القطاع الخاص في بعث واستغلال وتسويق مشاريع البنية الأساسية للنقل باعتماد مختلف أشكال الشراكة (نظام اللزمات وعقود الشراكة) وستمكن هذه المشاريع من تحقيق قيمة مضافة ستساهم في الرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مواطن الشغل والرفع من فرص الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة النقل لسنة 2023 أربع برامج وأربع برامج فرعية و15 نشاطا و14 هدفا و25 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 30 فاعلا عموميا.

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



الفاعلون العموميون	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> - 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 بصفاقس - شركة أشغال السكة الحديدية 	برنامج النقل البري
<ul style="list-style-type: none"> - ديوان الطيران المدني والمطارات - شركة الخطوط التونسية 	برنامج الطيران المدني
<ul style="list-style-type: none"> - ديوان البحرية التجارية والموانئ - الشركة التونسية للملاحة - الشركة التونسية للشحن والترصيف - الشركة الجديدة للنقل بقرقنة - شركة ميناء النفيضة - المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية 	برنامج النقل البحري والموانئ
<ul style="list-style-type: none"> - المعهد الوطني للرصد الجوي 	برنامج القيادة والمساندة

3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء:

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف
1: النقل البري	الإشراف على قطاع النقل البري	1-1: تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي	1-1-1: تطور عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات، الشبكة الحديدية)
		2-1: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص	1-2-1: تطور عدد الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي
		3-1: دعم النقل الحديدي للبضائع	1-3-1: تطور النقل الحديدي للبضائع • تطور نقل الفسفاط • تطور نقل البضائع الأخرى
2: الطيران المدني	الإشراف على قطاع الطيران المدني	1-2: تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني	1-1-2: نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع مقاييس منظمة الطيران المدني الدولي 2-1-2: نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني
		2-2: تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي	1-2-2: نسبة رضا المسافرين 2-2-2: نسبة انتظام الرحلات الجوية
		3-2: تنمية النقل الجوي بالمطارات	1-3-2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للطائرات 2-3-2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للمسافرين 3-3-2: نسبة تطوّر الشحن الجوي
		4-2: تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني	1-4-2: نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات
		1-3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات	1-1-3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ 2-1-3: معدل مدة مكوث الحاويات بالمسطحات
3: النقل البحري والموانئ	الإشراف على قطاع النقل البحري والموانئ التجارية	2-3: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص	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
		3-3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث	1-3-3: عدد معاينات السلامة للسفن الرافعة للراية التونسية 2-3-3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية
		1-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية	1-1-9: نسبة التأطير 2-1-9: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل
9: القيادة والمساعدة	القيادة والمساعدة	2-9: كلفة تعهد وصيانة السيارات الإدارية	1-2-9: رشيد نفقات صيانة السيارات الإدارية والتخفيض في كلفتها السنوية 2-2-9: معدّل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة
		3-9: تحسين جودة المعدات الإعلامية وتركيز المنظومات	1-3-9: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات 2-3-9: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات
		4-9: تطوير وظائف التخطيط والدراسات والاستشراف	1-4-9: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل 2-4-9: تحقيق الأهداف المضمنة بعقود الأداء للمؤسسات العمومية تحت الإشراف

4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025):

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م.ت	إنجازات	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023	2022	2021		
1263808	1090365	910591	861125.2	654553	موارد الدولة	برنامج النقل البري
500	500	500	500	704	م ذ م ع	
1264308	1090865	911091	861625.2	655257	مجموع البرنامج	
17042	14971	12624	12524	11738	موارد الدولة	برنامج الطيران المدني
					م ذ م ع	
17042	14971	12624	12524	11738	مجموع البرنامج	
71305	62636	52819	22498.6	20448	موارد الدولة	برنامج النقل البحري والموانئ
					م ذ م ع	
71305	62636	52819	22498.6	20448	مجموع البرنامج	
47845	42028	35441	22380	18905	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
10732	10994	11491	11504	9903	م ذ م ع	
58577	53022	46932	33884	28808	مجموع البرنامج	
1400000	1210000	1011475	918527.8	705644	موارد الدولة	المجموع
11232	11494	11991	12004	10607	م ذ م ع	
1411232	1221494	1023466	930531.8	716251	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>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		
24379	23907	23760	22653	19070	موارد الدولة	نفقات التأجير
7363	7639	8077	8424	7590	م ذ م ع	
31742	31546	31837	31077	26660	مجموع القسم	
4780	4693	4664	3846.8	3727	موارد الدولة	نفقات التسيير
3454	3440	3499	3185	2661	م ذ م ع	
8234	8133	8163	7031.8	6388	مجموع القسم	
1355151	1165994	967740	886430	678730	موارد الدولة	نفقات التدخلات
415	415	415	395	356	م ذ م ع	
1355566	1166409	968155	886825	679086	مجموع القسم	
15690	15406	15311	5598	4117	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
					م ذ م ع	
15690	15406	15311	5598	4117	مجموع القسم	
1400000	1210000	1011475	918527.8	705644	موارد الدولة	<u>المجموع</u>
11232	11494	11991	12004	10607	م ذ م ع	
1411232	1221494	1023466	930531.8	716251	مجموع القسم	

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

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023:

1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

السنة المالية: 2023

المهمة 20 : مهمة النقل

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

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

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
899 391 000		10 166 000	883 984 000	979 000	4 262 000	م ع م	البرنامج 1 : النقل البري
11 200 000			11 200 000			م ق خ م	
						ح خ	
910 591 000		10 166 000	895 184 000	979 000	4 262 000	موارد الدولة	
500 000				500 000		م ذ م ع	
911 091 000		10 166 000	895 184 000	1 479 000	4 262 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
12 624 000			10 613 000		2 011 000	م ع م	البرنامج 2 : الطيران المدني
						م ق خ م	
						ح خ	
12 624 000			10 613 000		2 011 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 624 000			10 613 000		2 011 000	مجموع البرنامج	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	م ع م	البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
						ح خ	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
34 901 000		4 605 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
540 000		540 000				م ق خ م	
						ح خ	
35 441 000		5 145 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	موارد الدولة	
11 491 000			415 000	2 999 000	8 077 000	م ذ م ع	
46 932 000		5 145 000	12 469 000	6 054 000	23 264 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام
						مصادر التمويل
999 735 000		14 771 000	956 540 000	4 664 000	23 760 000	م ع م
11 740 000		540 000	11 200 000			م ق خ م
						ح خ
1 011 475 000		15 311 000	967 740 000	4 664 000	23 760 000	موارد الدولة
11 991 000			415 000	3 499 000	8 077 000	م ذ م ع
1 023 466 000		15 311 000	968 155 000	8 163 000	31 837 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 20 : مهمة النقل

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

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

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
889 225 000			883 984 000	979 000	4 262 000	م ع م	البرنامج 1 : النقل البري
11 200 000			11 200 000			م ق خ م	
						ح خ	
900 425 000			895 184 000	979 000	4 262 000	موارد الدولة	
500 000				500 000		م ذ م ع	
900 925 000			895 184 000	1 479 000	4 262 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
12 624 000			10 613 000		2 011 000	م ع م	البرنامج 2 : الطيران المدني
						م ق خ م	
						ح خ	
12 624 000			10 613 000		2 011 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 624 000			10 613 000		2 011 000	مجموع البرنامج	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	م ع م	البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
						ح خ	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
52 819 000			49 889 000	630 000	2 300 000	مجموع البرنامج	

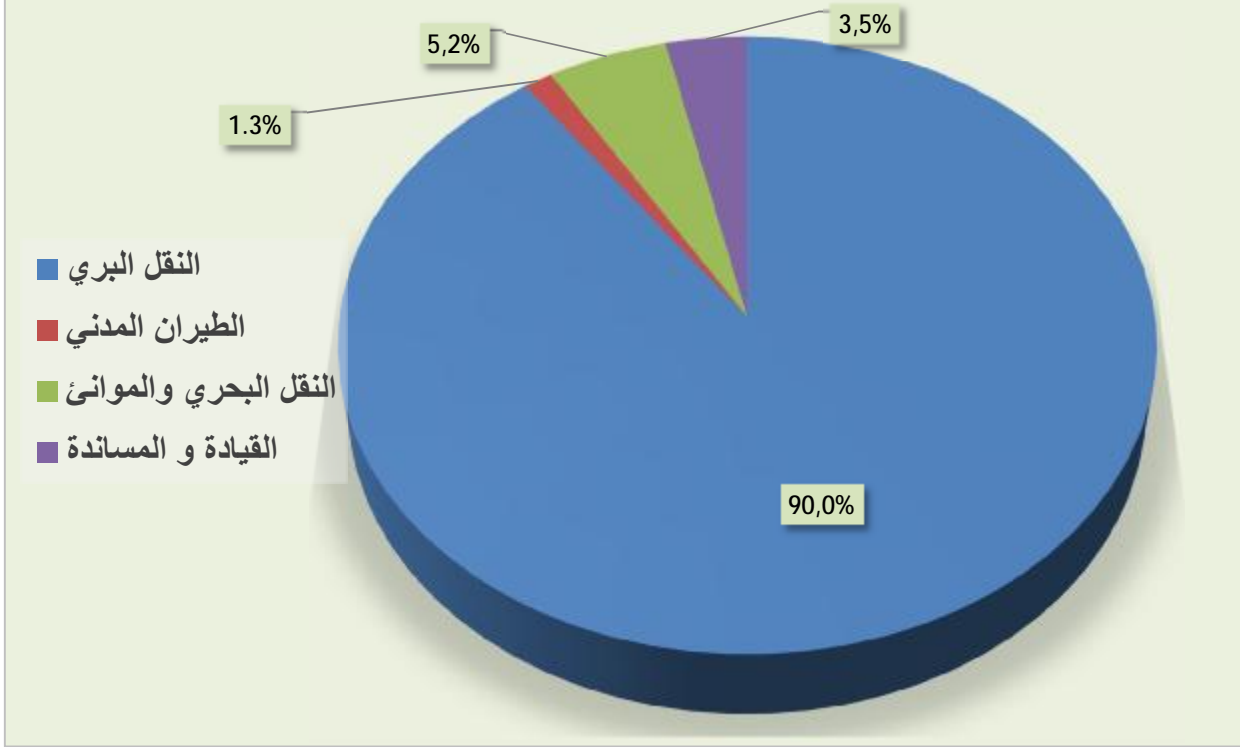
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
32 556 000		2 260 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
430 000		430 000				م ق خ م	
						ح خ	
32 986 000		2 690 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	موارد الدولة	
11 491 000			415 000	2 999 000	8 077 000	م ذ م ع	
44 477 000		2 690 000	12 469 000	6 054 000	23 264 000	مجموع البرنامج	

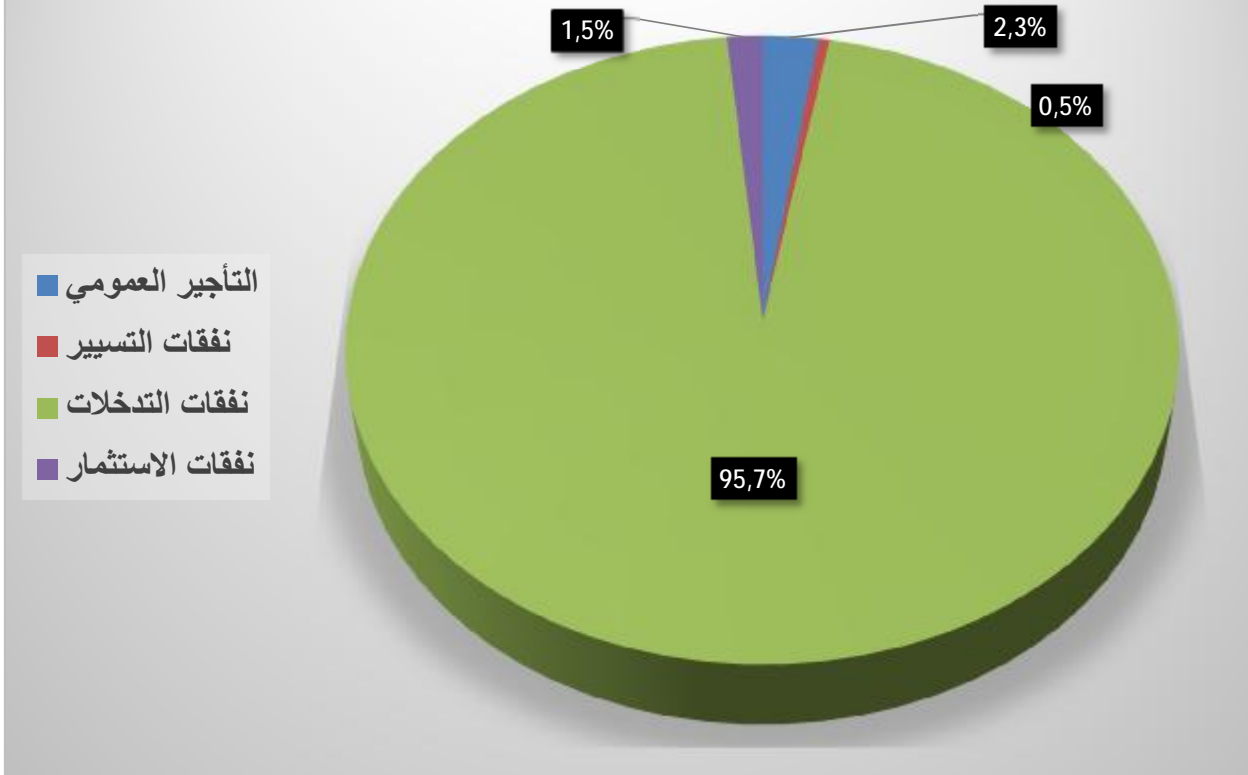
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
987 224 000		2 260 000	956 540 000	4 664 000	23 760 000	م ع م
11 630 000		430 000	11 200 000			م ق خ م
						ح خ
998 854 000		2 690 000	967 740 000	4 664 000	23 760 000	موارد الدولة
11 991 000			415 000	3 499 000	8 077 000	م ذ م ع
1 010 845 000		2 690 000	968 155 000	8 163 000	31 837 000	

الجملة العامة

توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2023 حسب البرامج



توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة



2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 329122 أد تعهدا و 341743 أد دفعا مقابل 288815 أد تعهدا و 290877 أد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2022		تقديرات 2023		التطور		%
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	
النقل البري	نفقات التدخلات	280 336	280 336	281 959	281 959	1 623	1 623	0.58
	نفقات الإستثمار	500	2 438	10 166		7 728	-500	316.98
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		280 836	282 774	281 959	292 125	9 351	1 123	3.31
الطيران المدني	نفقات التدخلات							
	نفقات الإستثمار							
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج								
النقل البحري والموانئ	نفقات التدخلات	3 859	3 859	32 819	32 819	28 960	28 960	750.45
	نفقات الإستثمار							
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		3 859	3 859	32 819	32 819	28 960	28 960	750.45

975.09	975.09	10 570	10 570	11 654	11 654	1 084	1 084	نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
62.82	-11.40	1 985	-346	5 145	2 690	3 160	3 036	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
295.83	248.16	12 555	10 224	16 799	14 344	4 244	4 120		مجموع البرنامج

% التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
14.43	14.43	41 153	41 153	326 432	326 432	285 279	285 279	نفقات التدخلات
173.51	-23.93	9 713	-846	15 311	2 690	5 598	3 536	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
17.49	13.96	50 866	40 307	341 743	329 122	290 877	288 815	مجموع البرامج

الجملة العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، توزع تقديرات نفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
500	898647		894959	500	979		2709	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البري
	422300		422300					الشركات الجهوية للنقل البري	
	160900		160900					الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
	133400		133400					شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
	162200		162200					شركة النقل بتونس	
	3000		3000					الشركة الوطنية للنقل بين المدن	
	8225		6800		363		1062	شركة المترو الخفيف بصفاقس	
500	8622		6359	500	616		1647	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
	10000		10000					مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج الطيران المدني
	10000		10000					شركة الخطوط التونسية السريعة	
	51649		49819		630		1200	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البحري والموانئ
	46794		46794					الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
	4855		3025		630		1200	شركة ميناء النفيضة	
11491	14654	415	11654	2999		8077	3000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج القيادة والمساندة
11491	14654	415	11654	2999		8077	3000	المعهد الوطني للرصد الجوي	
11991	974950	415	• 966432	3499	1609	8077	6909	المجموع	

• باعتبار نفقات دعم النقل المقدرة بـ 640 م د

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2023: 902 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
102	56	46	النقل البري
65		65	الطيران المدني
55	23	32	النقل البحري و الموانئ
673	309	364	القيادة و المساندة
895	388	507	المجموع الجزئي
7	7		في حالة تعاون فني
902	395	507	المجموع العام

وقد تطور أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و 2023 على النحو التالي:

البرنامج	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	الفارق	النسبة (%)
النقل البري	102	11.3	110	-8	-7.3
الطيران المدني	65	7.2	40	25	62.5
النقل البحري و الموانئ	55	6.1	46	9	19.6
القيادة و المساندة	673	74.6	674	-1	-0.1
المجموع الجزئي	895	99.2	870	25	2.9
في حالة تعاون فني	7	0.8	5	2	40.0
المجموع العام	902	100	875	27	3.1

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023

1-8 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود 23,760 م د تعهدا ودفعا مقابل 22,653 م د سنة 2022 تعهدا ودفعا أي بزيادة قدرها 1,107 م د تمثل نسبة 4,9%.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور (الزيادات العامة والزيادات الخصوصية للأسلاك) إلى جانب الترقيات والانتدابات الجديدة.

حيث دخلت الزيادات العامة في الأجور حيز النفاذ خلال سنة 2022 والتي سيكون لها انعكاس مالي خلال سنة 2023 بالإضافة لتفعيل تراخيص الترقيات بعنوان سنة 2022.

بالإضافة للترقيات المبرمجة خلال سنة 2023 (61 عون بالنسبة للمصالح المركزية والجهوية ستفعل سنة 2023) وكذلك انتداب 16 عون لفائدة الإدارات المركزية والجهوية لمهمة النقل (06 في رتبة متصرف و10 في رتبة كاتب تصرف).

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
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
4262	3695	2709	2240	1553	1455	برنامج النقل البري
2011	1918			2011	1918	برنامج الطيران المدني
2300	2240	1200	1200	1100	1040	برنامج النقل البحري والموانئ
15187	14800	3000	3000	12187	11800	برنامج القيادة والمساندة
23760	22653	6909	6440	16851	16213	<u>المجموع:</u>

8-2 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل لسنة 2023 في حدود 4,664 م د تعهدا ودفعا مقابل 3,8468 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 0,8172 م د تمثل نسبة 21,2% .
وتبلغ جملة نفقات التشغيل لمهمة النقل 8,163 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.
وتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التشغيل البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
979	551.2	979	551.2			برنامج النقل البري
0	0					برنامج الطيران المدني
630	329.6	630	329.6			برنامج النقل البحري والموانئ
3055	2966			3055	2966	برنامج القيادة والمساعدة
4664	3846.8	1609	880.8	3055	2966	<u>المجموع:</u>

أهم نفقات التشغيل (م د):

2023	2022	
2.15	2.0596	<u>المصالح المركزية والجهوية</u>
1.265	1.215	- الأكرية
0.653	0.618	- الوقود
0.232	0.2266	- استهلاك الكهرباء والاتصالات
1.609	0.8808	<u>منح المؤسسات غير الإدارية</u>
0.363	0.2984	شركة المترو الخفيف بصفاقس
0.616	0.2528	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
0.63	0.3296	شركة ميناء النفيضة

3-8 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة النقل لسنة 2023 في حدود 967,740 م د تعهدا ودفعاً مقابل 886,430 م د تعهدا ودفعاً سنة 2022 أي بارتفاع قدره 81,310 م د يمثل نسبة 9,2%.

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 641,308 م د وتتمثل أساساً في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة المؤسسات غير الإدارية، وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 326,432 م د وهي أساساً تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية ومنشآت عمومية قصد القيام ببرامج تنموية. وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة النقل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 968,155 م د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة للميزانية : 956,540 م د
 - موارد القروض الخارجية الموظفة : 11,200 م د
 - الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية : 0,415 م د
- وتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
895184	854441	894959	854336	225	105	برنامج النقل البري
10613	10606	10000	10000	613	606	برنامج الطيران المدني
49889	19929	49819	19859	70	70	برنامج النقل البحري والموانئ
12054	1454	11654	1084	400	370	برنامج القيادة والمساندة
967740	886430	966432	885279	1308	1151	<u>المجموع:</u>

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 326,432 م د وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل إنجاز البرامج والتدخلات السنوية ومشاريع الشركات التالية:

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	المؤسسات	اعتمادات على م ع م	اعتمادات على ق خ م	الجملة
النقل البري	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	76900	8000	84900
	شركة النقل بتونس-النقل الحديدي عبر المترو	16300	3200	19500
	شركة النقل بتونس-النقل بالحافلات	1700		1700
	الشركات الجهوية للنقل البري	29300		29300
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	133400		133400
	شركة المترو الخفيف بصفاقس	6800		6800
	ديوان المعابر الحدودية البرية	6359		6359
مجموع البرنامج	270759	11200	281959	
النقل البحري والموانئ	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	29794		29794
	شركة ميناء النفيضة	3025		3025
	مجموع البرنامج	32819	0	32819
القيادة والمساندة	المعهد الوطني للرصد الجوي	11654		11654
	مجموع البرنامج	11654	0	11654
المجموع	315232	11200	326432	

4-8 نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة النقل لسنة 2023 في حدود 2,690 م د تعهدا و 15,311 م د دفعا مقابل 3,536 م د تعهدا و 5,598 م د دفعا سنة 2022. تتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2023 في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكونات مشروع المترو الخفيف بصفاقس بكلفة جمالية تقدر بـ 122,5 م د حسب الدراسات حيث تم رصد حوالي 10 م د ببرنامج النقل البري للغرض. أما بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة فقد تم رصد 1.2 م د دفعا لبناء مقرات لبعض الإدارات الجهوية للنقل و 1,635 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.

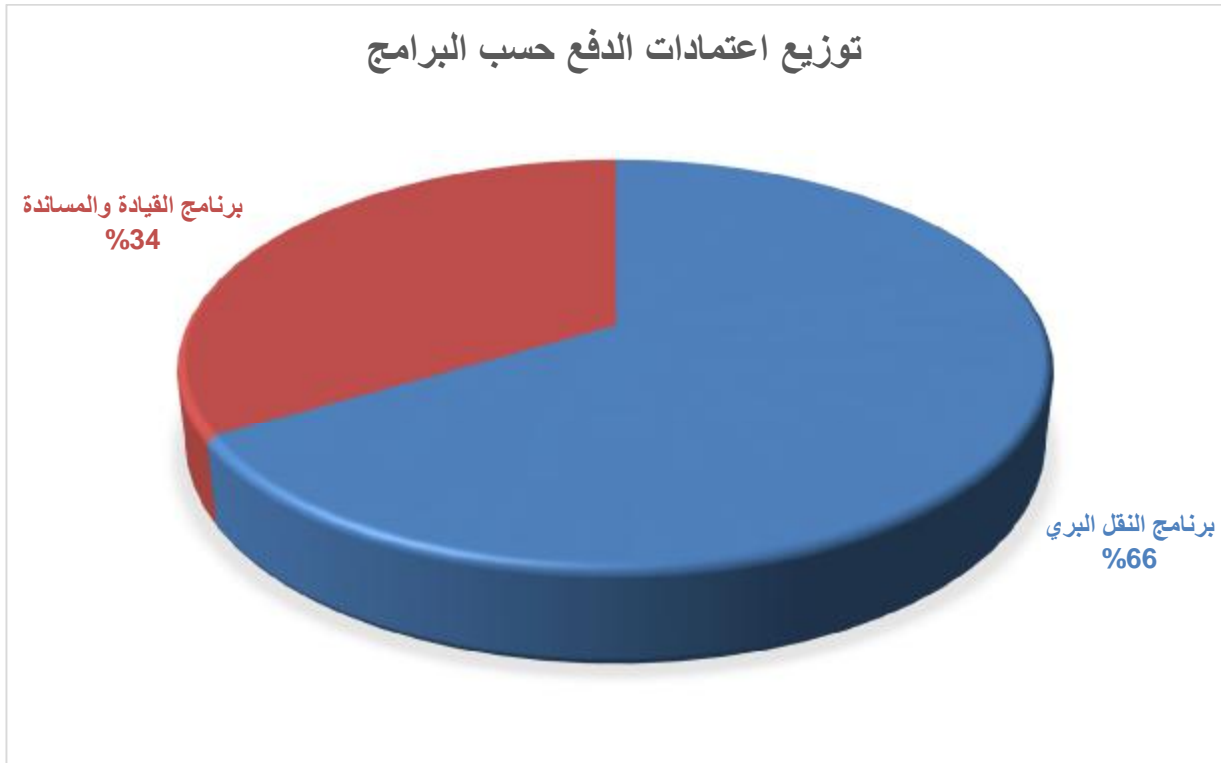
وتبلغ نفقات الاستثمارات لسنة 2023 الممولة على الموارد العامة للميزانية 2,260 م د تعهدا و 14,771 م د دفعا وعلى موارد القروض الخارجية الموظفة 0,43 م د تعهدا و 0,530 م د دفعا.

وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		م ق خ م		م ع م		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
13501	430	540	430	12961		مشاريع بصدد الإنجاز
1810	2260			1810	2260	مشاريع جديدة
15311	2690	540	430	14771	2260	المجموع

كما توزع حسب البرامج كما يلي:



إن دراسة نسق الاعتمادات الخاصة بالمهمة، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ 3 سنوات حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

اعتمادات الاستثمار		المهمة
59078		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
2690		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
430		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
2260		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	15311	مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
% 23	13501	منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
% 80	1810	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
	$= (2690 + 59078) - 15311$ 46457	تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) $= (2+1) - (5)$
	$15311 / 46457 = 3$ سنوات	المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

جدول ملخص لأهم الأنشطة والاعتمادات الخاصة بكل برنامج

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات					البرامج وأهم الأنشطة
		العمليات المالية	الاستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الاعوان 102	910591		10166	895184	979	4262	برنامج النقل البري
			10166	422300			- أهم الأنشطة: جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة الشركات الجهوية للنقل البري
				160900			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
				133400			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
				162200			شركة نقل تونس
				3000			الشركة الوطنية للنقل بين المدن
				6800	363	1062	شركة الميترو الخفيف بصفاقس
				6359	616	1647	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
				225			الأنظمة الممولة والمنظمات الدولية
عدد الاعوان 65	12624			10613		2011	الطيران المدني
				10000			شركة الخطوط التونسية السريعة
				613			المنظمات الدولية
عدد الاعوان 55	52819			49889	630	2300	النقل البحري والموانئ
				46794			الشركة الجديدة للنقل بقرقة
				3025	630	1200	شركة ميناء النفيضة
				70			المنظمات الدولية
عدد الاعوان 673	35441		5145	12054	3055	15187	القيادة والمساندة
			500				بناء مقر لوزارة النقل
			1200				بناء مقرات للإدارات الجهوية
			150				بناءات إدارية أخرى

ملاحظات	المجموع العام	نفقات					البرامج وأهم الأنشطة
		العمليات المالية	الاستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
			1320				مشاريع الإعلامية والنقل الذكي
			1635				اللوجستية
			340				المعدات والتجهيزات الإدارية
				300			منحة لفائدة الودادية
				30			منحة لفائدة الجمعية الرياضية
				70			المنظمات الدولية
				11654		3000	المعهد الوطني للرصد الجوي
جملة الاعوان المباشرين 895	1011475		15311	967740	4664	23760	المجموع العام

المحور الثاني
نققات 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.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع يبقى العمل على مواصلة خطة النهوض بالنقل العمومي الجماعي أمرا ضروريا حتى يصبح تدريجيا حلا بديلا عن استعمال وسائل النقل الفردي. كما أن مساعي الوزارة تصبو إلى القيام بجملة من الإصلاحات الكبرى وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى العرض وتلبية كل طلبات التنقل في ظروف آمنة.

وبناء على ما سبق فإن برنامج النقل البري يهدف إلى:

§ تدعيم وتنمية النقل الجماعي،

§ دعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص (وسائل النقل، الشبكات، المحطات)،

§ دعم النقل الحديدي للبضائع.

وستركز الجهود مستقبلا، بالأساس، على المحاور التالية:

- تدعيم عرض النقل العمومي الجماعي على الطرقات،
- مواصلة تطوير شبكات النقل الحديدي الحضري للأشخاص مواصلة تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للبضائع،
- ربط الجهات الداخلية بشبكة النقل الحديدي،
- تدعيم السلامة بوسائل النقل العمومي الجماعي وتركيز منظومة الصيانة الوقائية،
- دفع مسار التحول الطاقوي في اتجاه استغلال وسائل نقل تستعمل الطاقات المتجددة،
- دعم رقمنة خدمات النقل العمومي الجماعي،
- مواصلة استحداث نسق المشاريع الكبرى على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة،

- تهيئة فضاءات المعايير الحدودية البرية التابعة لديوان المعايير الحدودية حسب المواصفات والمعايير الدولية.

وتتوزع ميزانية برنامج النقل البري لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
11944	تنظيم النقل البري	-مراجعة مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية والقانون المنظم للنقل البري ونصوصه التطبيقية. -استكمال انجاز دراسة الإدماج التعريفي لشبكات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى	النقل البري
422300	دعم الشركات الجهوية للنقل البري	-متابعة أنشطة الشركات العمومية للنقل البري للأشخاص وذلك في الجانب المتعلق بالخطوط المستغلة وبدراسة إمكانيات الإحداث والتجديد والتغيير والحذف	
160900	دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	-تنظيم برامج استثنائية لتأمين تنقلات المسافرين خلال عيدي الفطر والأضحى وتقوم هذه البرامج على التنسيق والمتابعة لتأمين تنقل المواطنين في أحسن الظروف الممكنة على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة "الواج" بكامل تراب الجمهورية	
133400	دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	-مساندة ومتابعة الشركات الجهوية والوطنية لنقل المسافرين في انجاز برنامج التدقيق الطاقى، بالإضافة الى القيام بدورات تكوينية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
162200	دعم شركة النقل بتونس	-الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل من أجل إعداد برنامج صيانة الأسطول المتوفر وذلك للرفع من نسبة جاهزيته ووضع خطة لرفع الصعوبات التي تعترض الشركات حتى تتم العودة المدرسية في أحسن الظروف.	
3000	دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن	- إحالة ممتلكات الدولة الخاصة بالمعايير الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية.	
8225	مساعدة شركة المترو الخفيف بصفافس		
8622	مساعدة ديوان المعايير الحدودية البرية		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البري لسنة 2023 في حدود 910591 أ د مقابل

861125 أ د سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2023	ق.م.ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
15.3	567	4262	3695	3107	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
15.3	567	4262	3695	3107	موارد الدولة	
				140	م ذ م ع	
15.3	567	4262	3695	3247	مجموع القسم	
77.6	427.8	979	551.2	607	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
77.6	427.8	979	551.2	607	موارد الدولة	
		500	500	564	م ذ م ع	
40.7	427.8	1479	1051.2	1171	مجموع القسم	
18.9	140293	883984	743691	647275	م ع م	نفقات التدخلات
-89.9	-99550	11200	110750		م ق خ م	
4.8	40743	895184	854441	647275	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
4.8	40743	895184	854441	647275	مجموع القسم	
317.0	7728	10166	2438	3564	م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
317.0	7728	10166	2438	3564	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
317.0	7728	10166	2438	3564	مجموع القسم	

19.9	149015.8	899391	750375.2	654553	م ع م	<u>المجموع</u>
-89.9	-99550	11200	110750	0	م ق خ م	
5.7	49465.8	910591	861125.2	654553	موارد الدولة	
		500	500	704	م ذ م ع	
5.7	49465.8	911091	861625.2	655257	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 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
910 591 000		10 166 000	895 184 000	979 000	4 262 000	الإشراف على قطاع النقل البري	1
910 591 000		10 166 000	895 184 000	979 000	4 262 000	جملة البرنامج 1	

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2023 في حدود 4,262 م د مقابل 3,695 م د سنة 2022.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2023 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البري والمقدرة بـ 1,553 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 1,062 م د ومنحة بعنوان التأجير لفائدة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 1,647 م د

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 46 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 12 إداري

- 30 فني

- 4 عملة

كما يبلغ عدد أعوان شركة المترو الخفيف بصفاقس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 56 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 29 إداري

- 20 فني

- 7 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2023 في حدود 0,979 م د مقابل 0,551 م د سنة 2022.

ويتكون هذا المبلغ من منحة بعنوان تسيير شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 0,363 م د وعلى منحة بعنوان تسيير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 0,616 م د.

وبلغت تقديرات الموارد الذاتية بعنوان التسيير لديوان المعابر الحدودية البرية 0.5 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 لبرنامج النقل البري في حدود 895,184 م د تعهدا ودفعا لسنة 2023 مقابل 854,441 م د تعهدا ودفعا سنة 2022. تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 613 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 281,959 م د. وتتوزع الاعتمادات بين الشركات كما يلي:

الشركات الجهوية للنقل البري:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 393 م د،
- منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 25 م د،
- تهيئة وتعصير ورشة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين 1 م د،
- تهيئة وصيانة مستودع لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين 0.5 م د،
- بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالكاف 1 م د
- بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة 1.8 م د.

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لسنة 2023 في حدود 76 م د،
- تجديد الشبكة: تهم أساسا البرامج السنوية لأشغال السكة المتكونة من أشغال الغريلة الميكانيكية، أشغال رحي السكة وأشغال تجديد قضبان السكة للمسارات المنحرفة ذات الشعاع الضيق
- إصلاح أضرار الفيضانات وزحف الرمال

- شبكة الاتصالات بين القطار والمحطات
 - تجهيزات السلامة
 - تنظيم الصيانة وتأهيل الاتصالات
 - تهيئة الخطوط داخل المحطات
 - تهيئة مراكز الصيانة
 - برنامج الصيانة الكبرى
 - انتزاعات
 - تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين
 - مضاعفة خط المكنين المهدية
- ولإنجاز هذه المشاريع المتواصلة والبرامج السنوية تم ترسيم دفعات تقدر بـ 84,9 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 141 م د،
- تهيئة الهيكل الأساسي لشبكة المترو
- تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسى
- تجديد الهيكل الأساسي لخط تونس حلق الوادي المرسى
- تجديد وصيانة السكة
- تهيئة مستودعي الشرقية وبئر القصعة

- تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية
 - تهيئة مستودع بالزهروني
 - تهيئة مستودع باب سعدون
 - دراسات فنية للبنية الأساسية
- ولإنجاز هذه المشاريع المتواصلة والبرامج السنوية تم ترسيم دفعات تقدر بـ 21,2 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 طبوغرافية مختلفة وتقسيمات وبحث عقاري بكلفة 1 م د ودراسات تكميلية ضرورية بكلفة 1,850 م د.

الديوان الوطني للمعابر 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 تشمل جميع عمليات الصيانة الخاصة بالبنائات بجميع الفضاءات الإدارية وجميع الفضاءات التي يرتادها المسافرون.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2023 في حدود 0,0 م د تعهدا و10,166 م د دفعا مقابل 0,5 م د تعهدا و2,438 م د دفعا سنة 2022.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2023 في حدود 10166 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
316.98	-100.00	7 728	-500	10 166	2 438	500	الاشراف على قطاع النقل البري
31698	-10000	7 728	-500	10 166	2 438	500	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	
10 166						10 166		مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
10 166						10 166		<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
7 728	500-	10 166		2 438	500	مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
7 728	500-	10 166		2 438	500	<u>المجموع</u>

تتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري أساسا 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 التمهيدية.

البرنامج عدد 2: الطيران المدني

1- تقديم برنامج الطيران المدني واستراتيجيته:

يهدف برنامج الطيران المدني إلى المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني باعتباره إحدى روافد التنمية، وذلك من خلال الرفع في الناتج الوطني الخام إلى جانب دفع بقية القطاعات كالسياحة والتصدير والاستثمار.

كما يكتسي مجال النقل الجوي أهمية قصوى بالنظر لدوره الاستراتيجي في ربط بلادنا بمختلف البلدان وهو ما يعزز انفتاحه على مستوى العالم، كما يساهم في ربط المناطق الداخلية وفكّ عزلتها.

ويعمل برنامج الطيران المدني على تطوير النقل الجوي ومواكبة مختلف المستجدات مع الحرص على ضمان سلامة وأمن المسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك في إطار مراعاة متطلبات البيئة وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني.

كما انخرط برنامج الطيران المدني في تنفيذ توجّهات الدولية الرامية إلى مقاومة جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية الشاملة.

المحاور الاستراتيجية لبرنامج الطيران المدني:

- تحسين جودة الخدمات المقدّمة في الطائرات والمطارات،
- إنقاذ شركة الخطوط التونسية وإعادة هيكلتها قصد استعادة قدرتها التنافسية،
- تطوير قطاع الشحن الجوي،
- تنشيط المطارات الداخلية،
- إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني بهدف تدعيم دورها الرقابي والتعديلي،
- تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني،
- تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران المدني،
- تهيئة البنية التحتية للمطارات وفقا للمعايير الدولية.

وتتوزع ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
2624	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 2023 في حدود 12624 أ د مقابل 12524 أ د سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2023	ق.م.ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
4.8	93	2011	1918	1270	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
4.8	93	2011	1918	1270	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
4.8	93	2011	1918	1270	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	

0.1	7	10613	10606	10468	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
0.1	7	10613	10606	10468	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
0.1	7	10613	10606	10468	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
0.8	100	12624	12524	11738	م ع م	<u>المجموع</u>
					م ق خ م	
0.8	100	12624	12524	11738	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
0.8	100	12624	12524	11738	مجموع القسم	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على قطاع الطيران المدني	2 011 000		10 613 000			12 624 000
	جملة البرنامج 2	2 011 000		10 613 000			12 624 000

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطيران المدني لسنة 2023 في حدود 2,011 م د مقابل 1,918 م د سنة 2022.

وتمثل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2023 تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج الطيران المدني.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج الطيران المدني 65 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 15 إداري

- 17 فني

- 29 عسكريون

- 4 عملة

2-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطيران المدني في حدود 10,613 م د تعهدا ودفعا لسنة 2023 مقابل 10,606 م د تعهدا ودفعا سنة 2022.

تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 10 م د وتدخلات بعنوان مساهمات في منظمات دولية بمبلغ قدره 0,613 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 0,613 م د.

البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يأمن قطاع النقل البحري والموانئ خدمات النقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين مع الحرص على ضمان نجاعة الخدمات المسدات بأقل كلفة وجودة عالية وفي أقصر الآجال وذلك قصد تقليص كلفة عبور البضائع وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الاستثمار الخارجي.

وتتمثل استراتيجية التنمية في النقل البحري خاصة فيما يلي:

- تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترقيع 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 مساندة 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 مع المتطلبات الإقليمية والدولية

وتتمحور أولويات برنامج النقل البحري والموانئ خاصة في:

- تطوير البنية الأساسية المينائية حتى تتأقلم مع الوضع العالمي الجديد لقطاع النقل البحري والموانئ ومسايرة المستجدات والتحولات التي تطرأ على قطاع النقل البحري والموانئ قصد تأمين عبور البضائع بأقل كلفة وفي أسرع الآجال بحثا عن المزيد من دعم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية.

- تطوير الأسطول الوطني البحري والاستثمار في وحدات جديدة للوصول إلى أسواق جديدة ومنافسة المجهزين البحريين الأجانب للرفع من نسبة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل المبادلات التجارية.

- دعم السلامة والأمن للسفن والموانئ والملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث.

- ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لقطاع النقل البحري والموانئ لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.

- تأهيل وتطوير المهن المينائية والبحرية ووكلاء العبور.

- ملائمة وتنويع منظومة التكوين طبقا لمتطلبات السوق.

- الاندماج في السياسة الأوروبية ومتوسطة في مجال السياسة البحرية المندمجة وتطوير الاقتصاد الأزرق.

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

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
1170	القيادة	- اعادة تنظيم استغلال ميناء رادس وتدعيم نجاعة الخدمات المينائية وتهيئة المسطحات وإحداث منطقة لتسليم وتسليم الحاويات والمجرورات منعزلة عن الحرم المينائي.	النقل البحري والموانئ
46794	دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	- تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء وتصفية الحاويات ذات المكوث المطول. - فصل حركة الحاويات عن حركة المجرورات.	
4855	دعم شركة ميناء النفيضة	- 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.	

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2023 في حدود 52819 أ د مقابل

22499 أ د سنة 2022 وتتنوع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2023	ق.م.ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2.7	60	2300	2240	1637	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
2.7	60	2300	2240	1637	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
2.7	60	2300	2240	1637	مجموع القسم	
91.1	300.4	630	329.6	400	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
91.1	300.4	630	329.6	400	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
91.1	300.4	630	329.6	400	مجموع القسم	
150.3	29960	49889	19929	18411	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
150.3	29960	49889	19929	18411	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
150.3	29960	49889	19929	18411	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	

134.8	30320.4	52819	22498.6	20448	م ع م	<u>المجموع</u>
					م ق خ م	
134.8	30320.4	52819	22498.6	20448	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
134.8	30320.4	52819	22498.6	20448	مجموع القسم	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية	2 300 000	630 000	49 889 000			52 819 000
	جملة البرنامج 3	2 300 000	630 000	49 889 000			52 819 000

2-1 نفقات التآجير

ضبطت نفقات التآجير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2023 في حدود 2,3 م د مقابل 2,240 م د سنة 2022.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2023 علاوة على تآجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البحري والموانئ والمقدرة بـ 1,1 م د، على منحة بعنوان التآجير لفائدة شركة ميناء النفيضة تقدر بـ 1,2 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البحري والموانئ 32 عوناً منهم عون متعاقد موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 7 إداريون

- 18 فني

- 5 ضباط البحرية التجارية

- 2 عملة

كما يبلغ عدد أعوان شركة ميناء النفيضة إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري والموانئ 23 عوناً موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 8 إداريون

- 12 فني

- 3 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2023 في حدود 0,630 م د مقابل 0,329 م د سنة 2022.

ويمثل هذا المبلغ منحة بعنوان تسيير شركة ميناء النفيضة.

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

3-2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج النقل البحري والموانئ في حدود 49,889 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2023 مقابل 19,929 م د تعهدا ودفعاً سنة 2022. تتوزع نفقات التدخلات أساساً بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 17 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 32,819 م د. وتتوزع أهم الاعتمادات بين الشركات كما يلي:

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

- منحة بعنوان النقل العمومي 17 م د
- اقتناء سفينة 25 م د
- البرنامج السنوي للصيانة الكبرى: 3,7 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 صلابة المشروع ومردوبيته المالية حسب الدراسات التي قامت بها الشركة.

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 مخططات التنمية 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.

كما تتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة العمل على :

- تفعيل دور الوزارة كقاطرة لتطوير اللوجستية ببلادنا باعتبار تأثيرها المباشر في تحسين أداء قطاع النقل بمختلف أنماطه وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية،
- تنفيذ مهمات التفقد والتدقيق لبعض أوجه التصرف بالمنشآت العمومية للنقل ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن بعض الهيئات الأخرى، الشؤون القانونية والتصريف في الوثائق العمومية والأرشيف، أنشطة التعاون الدولي المشتركة وأنشطة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمختلف أنماط النقل.

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

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2023
القيادة والمساندة	- تدعيم التكوين - تطوير منظومة التصريف في متابعة السيارات - العمل على تحسين جاهزية معدات الإعلامية - رقمنة الإدارة	القيادة	20787
		دعم الرصد الجوي	14654

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 35441 أ د مقابل 22380 أ د سنة 2022 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2023	ق.م.ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2.6	387	15187	14800	13055	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
2.6	387	15187	14800	13055	موارد الدولة	
-4.1	-347	8077	8424	7450	م ذ م ع	
0.2	40	23264	23224	20505	مجموع القسم	
3.0	89	3055	2966	2720	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
3.0	89	3055	2966	2720	موارد الدولة	
11.7	314	2999	2685	2097	م ذ م ع	
7.1	403	6054	5651	4817	مجموع القسم	
729.0	10600	12054	1454	2577	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
729.0	10600	12054	1454	2577	موارد الدولة	
5.1	20	415	395	356	م ذ م ع	
574.4	10620	12469	1849	2933	مجموع القسم	
75.1	1975	4605	2630	553	م ع م	نفقات الاستثمار
1.9	10	540	530		م ق خ م	
62.8	1985	5145	3160	553	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
62.8	1985	5145	3160	553	مجموع القسم	

59.7	13051	34901	21850	18905	م ع م	<u>المجموع</u>
1.9	10	540	530		م ق خ م	
58.4	13061	35441	22380	18905	موارد الدولة	
-0.1	-13	11491	11504	9903	م ذ م ع	
38.5	13048	46932	33884	28808	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 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
35 441 000		5 145 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	القيادة والمساندة	1
35 441 000		5 145 000	12 054 000	3 055 000	15 187 000	جملة البرنامج 9	

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 15,187 م د مقابل 14,8 م د سنة 2022.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2023 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج القيادة والمساندة والمقدرة بـ 12,187 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي تقدر بـ 3 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 364 عونا منهم 09 أعوان متعاقدين و08 مباشرين بالديوان.

ويتوزع الأعوان حسب الأسلاك دون اعتبار المباشرين بالديوان كما يلي:

- 130 إداري

- 142 فني

- 81 عملة

- 3 أسلاك مختلفة

كما يبلغ عدد أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي إلى موفي 2023 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 309 عونا موزعين كما يلي:

- 167 إطار

- 108 عون مساندة وتسيير

- 34 عون تنفيذ

كما تقدر الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي بعنوان التأجير بـ 8,077 م د.

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود

3,055 م د مقابل 2,966 م د سنة 2022.

ويتمثل هذا المبلغ في النفقات الضرورية بعنوان تسيير المصالح المركزية لبرنامج القيادة والمساندة، وتمثل الاعتمادات المخصصة لكراء المقرات الادارية للمصالح المركزية والجهوية حوالي 42 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 بـ 2,999 م د.

3-2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 12,054 م د تعهدا ودفعا لسنة 2023 مقابل 1,454 م د تعهدا ودفعا سنة 2022.

تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات تتعلق بالمساهمات في منظمات دولية وودادية أعوان وزارة النقل بمبلغ قدره 0,400 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي ضبطت في حدود 11,654 م د.

كما تقدر نفقات تدخلات المعهد الوطني للرصد الجوي والمحمولة على موارده الذاتية بـ 0,415 م د.

هذا وسيساهم 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.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 2,690 م د تعهدا و5,145 م د دفعا مقابل 3,036 م د تعهدا و3,160 م د دفعا سنة 2022.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 5145 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
62.82	-11.40	1 985	-346	5 145	2 690	3 160	3 036	القيادة والمساندة
6282	-1140	1 985	-346	5 145	2 690	3 160	3 036	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	
3 335	430			540	430	2 795		مشاريع بصدد الإنجاز
1 810	2 260					1810	2 260	مشاريع جديدة
5 145	2 690			540	430	4 605	2 260	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
175	2 606-	3 335	430	3 160	3 036	مشاريع بصدد الإنجاز
1 810	2 260	1 810	2 260			مشاريع و برامج جديدة
1 985	346-	5 145	2 690	3 160	3 036	<u>المجموع</u>

تتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة في مواصلة إنجاز:

- مواصلة انجاز مختلف الدراسات المتعلقة بإنجاز وتطوير المناطق والأنشطة اللوجستية بحوالي 1,635 م د
- تكاليف بناء 3 إدارات جهوية للنقل بكلفة 1,200 م د.
- الدراسات المتعلقة ببناء مقر لوزارة النقل في حدود 0,5 م د
- تهيئة مقرات إدارية في حدود 0,15 م د
- المعدات والتجهيزات الإدارية في حدود 0,34 م د
- تجسيم المخطط المديرية للإعلامية وتطوير النقل الذكي 1,32 م د

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
8	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
8	النشاط 1: القيادة
8 1 7	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة برنامج القيادة و المساندة

8

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

61

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

61

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	6		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف مستشار	متصرف
3.0	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
3.0	1	متصرف	متصرف مساعد
	12		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	8	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	3	مهندس رئيس	مهندس أول
3.0	1	مهندس أول	مهندس أشغال
	17		سلك العملة
3.0	4	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	2	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	2	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3.0	6	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7

3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8
	1		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	2		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
	23		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	مساعد تقني	عون تقني
3.0	6	تقني رئيس أول	تقني رئيس
3.0	5	تقني رئيس	تقني أول
3.0	10	تقني أول	تقني
3.0	1	تقني	عامل صنف 9

جملة البرنامج الفرعي : 61

61

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 61

دينار

31 947

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

توزيع الانتدابات لسنة 2023

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
16		16		لعامة المساندة	(الوحدة العملياتية 1: الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والإدارات
16		16			النشاط 1: القيادة
16		16			السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	3.0	6			متصرف
10	3.0	10			كاتب تصرف
16		16			جملة البرنامج الفرعي

16

16

جملة البرنامج

التكلفة

العدد الجملي

16

انتدابات جديدة

16

تعويض الإحالات على التقاعد

الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2023

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 34 077 دينار

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	النشاط 1: تنظيم النقل البري
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	جملة البرنامج الفرعي 34 077

1

جملة برنامج النقل البري

34 077

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني
1	النشاط 1: القيادة
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول

1

جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج الطيران المدني

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
3	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
3	النشاط 1: القيادة
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف رئيس
1	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
3	جملة البرنامج الفرعي

3

جملة برنامج النقل البحري والموانئ

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
5	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
5	النشاط 1: القيادة
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف رئيس
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	تقني أول

5

جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي

العدد الجملي

الجملة العامة

دينار

34 077

10

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
45	الوحدة العمليانية I: الادارة العامة للنقل البري
45	النشاط I: تنظيم النقل البري
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
3	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	متصرف مساعد
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
3	مهندس عام
1	مهندس أول
3	سلك العملة
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 9
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
21	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
6	تقني أول
11	تقني
45	جملة البرنامج الفرعي

45

جملة برنامج النقل البري

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
65	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني
65	النشاط 1: القيادة
13	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
7	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	متصرف عام
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
1	مهندس عام
4	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
29	سلك العسكريين
27	وكيل سلم 3
1	نقيب
1	رائد
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني رئيس
4	تقني أول
2	تقني

65

جملة البرنامج الفرعي

65

جملة برنامج الطيران المدني

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
31	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
31	النشاط 1: القيادة
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
2	متصرف مستشار
1	مستكتب إدارة
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
4	مهندس أول
2	سلك العملة
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 9
5	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
2	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
3	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
11	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	تقني رئيس
1	تقني أول
5	تقني
31	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
347	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
347	النشاط 1: القيادة
101	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
25	متصرف
18	متصرف مستشار
26	متصرف رئيس
7	متصرف عام
1	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
11	كاتب تصرف
1	متصرف عام من الصنف الأعلى
11	متصرف مساعد
40	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
18	مهندس رئيس
12	مهندس عام
10	مهندس أول
75	سلك العملة
1	عامل صنف 1
22	عامل صنف 2
5	عامل صنف 3
4	عامل صنف 4
10	عامل صنف 5
14	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
5	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل

2	محلل رئيس
2	محلل مركزي
2	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
2	مستشار صحفي رئيس
2	سلك العسكريين
1	نقيب
1	عقيد
3	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
2	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
2	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	كاتب صحفي
6	سلك مستشاري المصالح العمومية
6	مستشار المصالح العمومية
8	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
95	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	مساعد تقني
2	عون تقني
10	تقني رئيس
31	تقني أول
43	تقني
6	تقني رئيس أول
1	سلك مستشاري المصالح المالية
1	مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة
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
347	جملة البرنامج الفرعي

347

جملة برنامج القيادة و المساندة

488

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	الوحدة العمليانية I: الادارة العامة للنقل البري
1	النشاط I: تنظيم النقل البري
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج النقل البري

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	الوحدة العمليانية 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 2023	السلك و الرتبة
9	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
9	النشاط 1: القيادة
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس أول
6	سلك العملة
5	عامل صنف 1
1	عامل صنف 5
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة برنامج القيادة و المساندة

11

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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
118	6	الفقرة : مؤسسات أخرى
118	6	المؤسسة : المعهد الوطني للرصد الجوي
103	5	الإطارات
34	1	مهندس رئيس
31	1	متصرف
32	1	محلل
6	2	تقني مركزي
15	1	أعوان التنفيذ
15	1	عون خدمات
118	6	جملة النشاط :

118 6 جملة الوحدة العملياتية :

118 6 جملة البرنامج الفرعي :

118 6 جملة البرنامج :

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>			44		36
<u>المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي</u>			44		36
	01	الإطارات	22		18
	متصرف مستشار	متصرف مستشار	1	3,0	1
	مهندس رئيس	مهندس رئيس	2	3,0	2

3	3,0	3	مهندس أول	مهندس أول
1	3,0	2	متصرف	متصرف
1	3,0	2	تقني أول	تقني أول
1	3,0	1	تقني مركزي	تقني مركزي
8		10	أعوان المساندة أو التسيير	02
1	3,0	1	ملحق إدارة	ملحق إدارة
1	3,0	2	تقني	تقني
2	3,0	2	مساعد تقني	مساعد تقني
10		12	أعوان التنفيذ	03
1	3,0	1	مستكتب إدارة	مستكتب إدارة
1	3,0	1	عون تقني	عون تقني
1	3,0	1	عون خدمات أول	عون خدمات أول
1	3,0	2	عون خدمات	عون خدمات
1	3,0	1	عون تنفيذ	عون تنفيذ
36	---	44	جملة النشاط :	

36	---	44	جملة الوحدة العملية :
36	---	44	جملة البرنامج الفرعي :
36	---	44	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
17	<u>الفقرة : 0030</u>
17	<u>المؤسسة: شركة المترو الخفيف بصفاقس</u>
12	الإطارات
2	متصرف عام
2	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
4	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	متصرف
3	أعوان المساندة أو التسيير
2	ملحق إدارة
1	واضع برامج أو مبرمج
2	أعوان التنفيذ
1	سائق
1	عامل
17	جملة النشاط :

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
39	الفقرة : 0030
39	المؤسسة: الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
30	الإطارات
1	متصرف عام
5	متصرف رئيس
5	متصرف مستشار
2	مهندس عام
3	مهندس أول
1	تقني رئيس
1	مهندس معماري عام
8	متصرف
3	تقني أول
1	محلل
3	أعوان المساندة أو التسيير
2	تقني
1	محرر أول
6	أعوان التنفيذ
1	عون إداري
5	سائق
39	جملة النشاط :

56 جملة الوحدة العملياتية :

56 جملة البرنامج الفرعي :

56 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
23	الفقرة : 0030
23	المؤسسة: شركة ميناء النفيضة
18	الإطارات
1	متصرف عام
1	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
3	مهندس أول
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	محرر درجة أولى
2	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
1	تقني سامي
3	أعوان التنفيذ
2	عامل مختص

النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	رئيس عملة
23	جملة النشاط :

23 جملة الوحدة العملياتية :

23 جملة البرنامج الفرعي :

23 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
309	<u>الفقرة : 0030</u>
309	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي</u>
167	الإطارات
3	متصرف رئيس
6	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مستشار صحفي
14	مهندس عام
32	مهندس رئيس

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
12	مهندس أول
1	محلل مركزي
1	رئيس مخبر عام
3	متصرف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
31	تقني أول
1	محلل
5	ملازم أول
1	ملازم
2	نقيب
7	تقني رئيس
19	تقني مركزي
26	وكيل أعلى
108	أعوان المساندة أو التسيير
9	ملحق إدارة
39	تقني
1	واضع برامج أو مبرمج
3	كاتب تصرف
22	مساعد تقني
17	وكيل أول
17	وكيل
34	أعوان التنفيذ
1	مستكتب إدارة
2	عون تقني
6	عون خدمات مختص

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	عون خدمات أول
21	عون خدمات
309	جملة النشاط :

309 جملة الوحدة العملياتية :

309 جملة البرنامج الفرعي :

309 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2023

المهمة: 20 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 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	الدفع	التعهد				
		10 046		انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس	00	0003	601
		120		دراسة تقييم وتطوير النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بتونس	00	0045	712
		10 166		جملة النشاط 1			
		10 166		جملة الوحدة العملياتية 1			
		10 166		جملة البرنامج الفرعي 1			
		10 166		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	الدفع	التعهد				
		30		إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	00	0013	600
		235		دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	00	0014	600

		380	إسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفیضة و	00	0016	600
		100	دراسة تطوير سلسلة التزود لبعض المنتوجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت	00	0017	600
		150	عداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفیضة وبئر مشاركة ودوائر مدخرات عقارية ب	00	0018	600
360	360		دراسة إنجاز الإطار المؤسستاتي والقانوني للوجستية	00	0019	600
180	70		دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير	00	0020	600
		100	دراسة حول اللوجستية الحضرية	00	0022	600
		100	اختيار بنك أعمال للقيام بعملية تسويق المناطق اللوجستية ذات الأولوية لدى المستثمرين	00	0023	600
		500	بناء مقر الوزارة	00	0002	603
		1 200	بناء 3 مقرات لفائدة 3 إدارات جهوية للنقل	00	0009	603

540	430	2 795	جملة النشاط 1			
-----	-----	-------	---------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة الوحدة العملياتية 1			
-----	-----	-------	--------------------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة البرنامج الفرعي 1			
-----	-----	-------	------------------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة البرنامج 9			
-----	-----	-------	-----------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة البرنامج 9			
-----	-----	-------	-----------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة البرنامج 9			
-----	-----	-------	-----------------	--	--	--

540	430	2 795	جملة البرنامج 9			
-----	-----	-------	-----------------	--	--	--

540	430	12 961	جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			
-----	-----	--------	----------------------------------	--	--	--

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 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				
	150	150	تهيئة بنايات بولاية نابل	21	0008	603
	280	280	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	60	60	اقتناء تجهيزات إدارية	00	0004	604
	420	420	التدقيق في ميدان الإعلامية	00	0006	605
	250	250	تجسيم المخطط المديرى للإعلامية	00	0007	605
	400	850	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	00	0008	605
	100	100	إحداث مواصفات ومعايير وطنية للتقنيات الرقمية	00	ج009	605
	40	40	تنفيذ المخطط السنوي للبيانات المفتوحة	00	ج010	605
	70	70	إعداد عناصر مرجعية موحدة لتركيز نظم الإستخلاص بالشركات الجهوية للنقل	00	ج011	605
	40	40	إحداث إطار قانوني وتنظيمي لأنظمة النقل الذكي	00	ج012	605
	1 810	2 260	جملة النشاط 1			
	1 810	2 260	جملة الوحدة العمليانية 1			
	1 810	2 260	جملة البرنامج الفرعي 1			
	1 810	2 260	جملة البرنامج 9			
	1 810	2 260	جملة مشاريع و برامج جديدة			
540	430	14 771	2 260			الجملة العامة :

السنة المالية: 2023

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 1: تنظيم النقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
321 085	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
321 085	الأجر الأساسي والتدرج	000	
805 615	المنح الخصوصية القارة	02	101
805 615	المنح الخصوصية القارة	000	
116 440	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
116 440	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
40 120	منحة الإنتاج	05	101
40 120	منحة الإنتاج	000	
2 626	المنح العائلية	13	101
2 626	المنح العائلية	000	
250 084	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
250 084	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
13 862	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
13 862	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
3 168	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102

3 168	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 553 000	جملة النشاط :		

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 062 000	مؤسسات أخرى	30	125
1 062 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
1 062 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 647 000	مؤسسات أخرى	30	125
1 647 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
1 647 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 4 262 000

جملة البرنامج الفرعي : 4 262 000

جملة البرنامج : 4 262 000

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
264 477	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
264 477	الأجر الأساسي والتدرج	000	
656 727	المنح الخصوصية القارة	02	101
656 727	المنح الخصوصية القارة	000	
110 525	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
110 525	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
38 400	منحة الإنتاج	05	101
38 400	منحة الإنتاج	000	
2 273	المنح العائلية	13	101
2 273	المنحة العائلية	001	
328 079	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
328 079	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
610 519	تأجير العسكريين	15	101
610 519	تأجير العسكريين	000	
2 011 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 011 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 011 000

جملة البرنامج : 2 011 000

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
226 585	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
226 585	الأجر الأساسي والتدرج	000	
552 087	المنح الخصوصية القارة	02	101
552 087	المنح الخصوصية القارة	000	
77 862	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
77 862	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
29 480	منحة الإنتاج	05	101
29 480	منحة الإنتاج	000	
1 044	المنح العائلية	13	101
1 044	المنح العائلية	000	
172 942	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
172 942	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
40 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
40 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
1 100 000	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 :
-----------	---------------

2 300 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

2 300 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

2 300 000	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
115 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
115 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
2 310 239	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
2 310 239	الأجر الأساسي والتدرج	000	
5 741 094	المنح الخصوصية القارة	02	101
5 741 094	المنح الخصوصية القارة	000	
716 959	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
716 959	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
298 344	منحة الإنتاج	05	101
298 344	منحة الإنتاج	000	
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
29 657	المنح العائلية	13	101
29 657	المنح العائلية	000	
1 905 345	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
1 905 345	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
36 362	تأجير العسكريين	15	101
36 362	تأجير العسكريين	000	
974 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
974 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	

12 187 000	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 :		

15 187 000 : جملة الوحدة العملياتية :

15 187 000 : جملة البرنامج الفرعي :

15 187 000 : جملة البرنامج :

23 760 000

جملة الموارد العامة للميزانية

23 760 000 : الجملة العامة :

السنة المالية: 2023

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
363 000	مؤسسات أخرى	30	225
363 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
363 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
616 000	مؤسسات أخرى	30	225
616 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
616 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 979 000

جملة البرنامج الفرعي : 979 000

جملة البرنامج : 979 000

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
630 000	مؤسسات أخرى	30	225
630 000	شركة ميناء النفيضة	004	
630 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 630 000

جملة البرنامج الفرعي : 630 000

جملة البرنامج : 630 000

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
1 265 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 265 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
20 860	إستهلاك الماء	02	201
20 860	استهلاك الماء	000	
127 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
127 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
142 000	الإتصالات	04	201
105 000	الاتصالات الهاتفية	001	
37 000	تراسل المعطيات	002	
20 000	إقتناء الأثاث	05	201
20 000	تأنيث الإدارة	001	
653 000	الوقود	06	201
83 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
570 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
21 000	مصاريف التأمين	09	201
21 000	تأمين وسائل النقل	001	
128 060	التعهد والصيانة	10	201
52 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
70 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
4 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	

2 060	عمليات الصيانة الأخرى	099	
10 000	مصاريف التنظيف	11	201
10 000	النققات المباشرة للتنظيف	001	
65 000	لوازم المكاتب	13	201
65 000	لوازم المكاتب	000	
16 000	المطبوعات	14	201
16 000	المطبوعات الرسمية	001	
2 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
61 000	الصحف والمجلات	16	201
61 000	الصحف والمجلات	000	
17 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
17 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
5 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
98 600	مصاريف الإعلامية	19	201
57 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
20 600	شراء منظومات	002	
21 000	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	
27 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
20 000	مصاريف الإستقبالات	001	
7 000	مصاريف الإقامة	002	
55 000	مصاريف المهمات	22	201
55 000	مصاريف المهمات	000	
113 000	إكساء الأعوان	23	201

73 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزبي الموحد	001	
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
7 210	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
7 210	المنحة اليومية للتنقل	001	
41 030	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
1 030	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
40 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
75 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
44 000	ملتقيات للتكوين	001	
15 000	تربصات تكوين	002	
16 000	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	
20 500	معاليم الجولان و العبور	40	201
18 000	معاليم الجولان	001	
2 500	معاليم العبور	002	
5 150	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 150	خدمات مختلفة	099	
3 055 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 055 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 055 000

3 055 000 : جملة البرنامج

4 664 000

جملة الموارد العامة للميزانية

4 664 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 20 : 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
160 000	منح جرايات عمرية مختلفة	05	300
160 000	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 سيطرة العربات	409	
225 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
393 000 000	دعم النقل	03	302
393 000 000	منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	002	
	<u>الشركات الجهوية للنقل</u>	<u>المنشأة :</u>	
25 000 000	منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	0403	802
1 800 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة	0406	802

1 000 000	إعادة تهيئة وتعصير ورشة فائدة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين	0409	802
500 000	تهيئة و صيانة مستودع لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين	0410	802
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالكاف	ج411	802
422 300 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 000 000	دعم النقل	03	302
76 000 000	منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	001	
	<u>الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية</u>	<u>المنشأة :</u>	
20 000 000	تجديد الشبكة	0002	802
500 000	حماية شبكة السكك الحديدية	0004	802
2 300 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	0008	802
3 000 000	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	0010	802
3 000 000	تجهيزات السلامة	0011	802
500 000	دراسات	0012	802
1 000 000	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	0017	802
1 000 000	تهيئة الخطوط داخل المحطات	0019	802
7 000 000	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
100 000	تجهيز الاتصالات على خط تونس غار الدماء	0027	802
100 000	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	0032	802
3 000 000	انتزاعات	0039	802
400 000	دراسة خط جديد بين النفيضة والقيروان	0041	802
800 000	تجديد شبكة نقل الفسفاط	0051	802
200 000	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	0052	802

100 000	تأهيل البنية الأساسية لمحطات نقل البضائع	0053	802
200 000	تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع	0054	802
1 000 000	مضاعفة الخط مكنين المهدية	0055	802
500 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المنشأة :	0044	802
7 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	0001	820
152 900 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة :		
1 800 000	تحويل الشبكات	0801	802
50 000 000	(تونس القباة) D البنية التحتية الخط	0803	802
2 000 000	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط	0804	802
25 000 000	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	0805	802
4 500 000	النفقات الخاصة بالمتابعة	0807	802
100 000	برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع	0809	802
3 000 000	A تهيئة محطة تونس ومحطات الخط شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة :	0811	802
47 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	0003	820
133 400 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
141 000 000	دعم النقل	03	302
103 400 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	003	
37 600 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	004	

	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	المنشأة :	
3 000 000	تهيئة الهيكل الأساسي	0103	802
3 000 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي	0105	802
2 600 000	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي	0109	802
3 500 000	تجديد وصيانة السكة	0118	802
200 000	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	0120	802
	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	المنشأة :	
150 000	تهيئة المحطات	0201	802
500 000	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	0203	802
200 000	تهيئة مستودع باب سعدون	0205	802
100 000	تهيئة مستودع البكري	0206	802
750 000	تهيئة مستودع بالزهروني	0209	802
	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	المنشأة :	
4 000 000	تأهيل عربات مترو	ج122	802
159 000 000	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 الميتر و الخفيف بصفاقس	المنشأة :	
10 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0501	802
40 000	معدات و برامج إعلامية	0502	802

4 000 000	تحويل الشبكات	0507	802
450 000	تحرير حوزة المشروع - هدم البناءات وإعادة التسييج	0508	802
600 000	دراسات طوبوغرافية مختلفة وتقسيماات وبحث عقاري	0509	802
400 000	دراسات تكميلية	0511	802
1 300 000	(Etudes AMO) المصادقة على مخرجات الدراسات	0512	802
6 800 000	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>	
20 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0601	802
30 000	معدات و برامج إعلامية	0602	802
2 300 000	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	0605	802
1 400 000	تهيئة معبر بوشبكة	0609	802
1 400 000	تهيئة معبر ملولة	0607	802
400 000	تزويد المعبر الحدودي البري بحيدرة بالماء الصالح للشرب	ج611	802
529 000	تهيئة معبر رأس جدير	ج610	802
280 000	(اقتناء معدات (جرار وجارفة	ج612	802
6 359 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 883 984 000

جملة البرنامج الفرعي : 883 984 000

جملة البرنامج : 883 984 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العمليائية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
613 000	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	
163 000	المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ	414	
613 000	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 العمليائية : 10 613 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 613 000

جملة البرنامج : 10 613 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

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

الوحدة العملياتية 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
17 000 000	دعم النقل	03	302
17 000 000	منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	006	
	<u>الشركة الجديدة للنقل بقرقنة</u>	<u>المنشأة :</u>	
3 700 000	برنامج الصيانة الكبرى	0300	802
250 000	إقتناء تجهيزات السلامة	0303	802
400 000	اقتناء محرك للسفينة الحبيب عاشور	315ج	802
444 000	اقتناء رفصات لسفینتی سرسینا ولود تونس	316ج	802
25 000 000	اقتناء سفينة	317ج	802
46 794 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

	شركة ميناء النقيضة	المنشأة :	
10 000	معدات وبرامج إعلامية	0907	802
155 000	مهمة المساندة لتقديم الإستفسارات ولتقييم العروض ولمناقشة وإعداد العقد بطريقة EPC	0912	802
15 000	تدقيق السلامة المعلوماتية	ج915	802
45 000	اقتناء منظومة التصرف الالكتروني في مكتب الضبط المركزي	ج916	802
500 000	مهمة دراسة ومساندة لترويج وإسناد لزمة استغلال محطة الحاويات-المرحلة الأولية	ج917	802
1 500 000	مهمة الإحاطة الفنية والمتابعة والمراقبة لإنجاز أشغال محطة الحاويات-المرحلة الأولية	ج918	802
400 000	مهمة تحيين دراسات السوق وإعداد ملف طلب عروض لإنجاز الرصيف متعدد الإختصاصات في إطار لزمة	ج919	802
400 000	مهمة المساندة لإعداد المخطط التوجيهي لمنطقة الخدمات اللوجستية	ج920	802
3 025 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 49 889 000

جملة البرنامج الفرعي : 49 889 000

جملة البرنامج : 49 889 000

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
300 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
300 000	وداديات الأعوان	001	
30 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية	12	305
30 000	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	
400 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	المعهد الوطني للرصد الجوي	المنشأة :	
110 000	إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي	0705	802
200 000	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	0713	802
180 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	0731	802
60 000	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	0735	802
1 400 000	اقتناء وتركيز محطة لاستقبال واستغلال نواتج الأقمار الاصطناعية من الجيل الثالث	0744	802
150 000	اقتناء معدات إعلامية	0746	802
1 380 000		0749	802

70 000		0750	802
1 440 000		0751	802
140 000		0752	802
140 000		0753	802
210 000		0754	802
70 000		0755	802
364 000		0756	802
140 000	تركيز ضمان جودة المعطيات الجوية وتألية السيرورات العملياتية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	ج760	802
560 000	و WIS/GTS اقتناء معدات لتطوير شبكات تبادل المعطيات (تأهيل شبكة (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية) (3G/GPRS)	ج761	802
3 300 000	تركيز شبكة رادار - بنية تحتية ومعدات (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	ج762	802
980 000	(تهيئة وتأهيل مركز التوقعات الجوية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	ج763	802
280 000	تطوير التنبؤات القائمة على التأثير والبلاغات القائمة على المخاطر (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	ج764	802
280 000	تطوير خارطة اليقظة الجوية وربطها بخارطة اليقظة الهيدرولوجية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	ج765	802
200 000	تأهيل مخبر المتروولوجيا	ج766	802
11 654 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 054 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 054 000

جملة البرنامج : 12 054 000

956 540 000

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
		<u>المنشأة :</u>	
8 000 000	مضاعفة الخط مكنين المهدية	0055	802
8 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
3 200 000	دراسة فنية للبنية الأساسية (بناء مستودع المترو بمنوبة وتمديد الخط 6	0102	802
3 200 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 11 200 000

جملة البرنامج الفرعي : 11 200 000

جملة البرنامج : 11 200 000

11 200 000

جملة القروض الخارجية

967 740 000 : الجملة العامة

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

التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
500 000	3 688 000			500 000	979 000		2 709 000		النقل البري
500 000	3 688 000			500 000	979 000		2 709 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	1 425 000				363 000		1 062 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	
500 000	2 263 000			500 000	616 000		1 647 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
	1 830 000				630 000		1 200 000		النقل البحري والموانئ
	1 830 000				630 000		1 200 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	1 830 000				630 000		1 200 000	مؤسسات أخرى	
	1 830 000				630 000		1 200 000	شركة ميناء النفيضة	
11 491 000	3 000 000	415 000		2 999 000		8 077 000	3 000 000		القيادة و المساندة
11 491 000	3 000 000	415 000		2 999 000		8 077 000	3 000 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
11 491 000	3 000 000	415 000		2 999 000		8 077 000	3 000 000	مؤسسات أخرى	
11 491 000	3 000 000	415 000		2 999 000		8 077 000	3 000 000	المعهد الوطني للرصد الجوي	

11 991 000	8 518 000	415 000		3 499 000	1 609 000	8077000	6909000	الجملة العامة
------------	-----------	---------	--	-----------	-----------	---------	---------	---------------

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

بطاقة مشروع مضاعفة وكهربة الخط الحديدي عدد 22 في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية

موقع المشروع: ولايات سوسة- المنستير- المهدية

أهداف المشروع: يهدف هذا المشروع إلى تكثيف عدد السفرات اليومية لتصل إلى حدود 60 سفرة يوميا بمعدل سفرة كل 20 دقيقة بدل 44 سفرة في اليوم وتقليص المدة الزمنية للسفرة بين المكنين والمهدية وزيادة طاقة استيعاب هذا الخط وتفادي الاكتظاظ به.

عناصر المشروع: تشمل مكونات هذا المشروع:

- § مضاعفة السكة على امتداد 25 كلم
- § كهربة الخط بين المكنين و المهدية
- § تشوير الخط بين المنستير و المهدية
- § تهيئة وتحسين 9 محطّات وهي (المهدية ، الزهراء ، برج عريف ، سيدي مسعود ، بغدادي ، بقالطة ، طبلبة المدينة ، طبلبة المنطقة الصناعية ، والمكنين)
- § بناء جسرين لعبور المترجلين على مستوى محطتي المكنين والزهراء بالمهدية
- § فضلا عن اقتناء 6 قطارات كهربائية

كلفة المشروع: 88 مليون أورر بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

صاحب المشروع: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

التقدم في الإنجاز:

ü بلغت نسبة انجاز دراسة البنية التحتية 90%

ü تم ابرام صفقة مع خبير في ابرام الصفقات ممولة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك لاختيار الصيغة المثلى لطلب العروض واعداد كراس الشروط التي تحتوي جميع العناصر (بنية تحتية .كهربة.تشوير)

ü سيتم نشر العروض لكامل عناصر المشروع (تصور و انجاز) خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 باستثناء اقتناء العربات التي سيتم نشر طلب العروض في شأنها خلال شهر ديسمبر 2022
مدة انجاز المشروع : سنتين 2023-2025

بطاقة مشروع تأهيل الخط رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين

موقع المشروع: ولاية : تونس- بن عروس- زغوان- سليانة- الكاف - القصرين

أهداف المشروع: يرمي المشروع بالأساس الى تأهيل الخط تونس - القصرين وفروعه كما يهدف المشروع أيضا إلى:

1. تأهيل البنية الأساسية
2. توفير الظروف التقنية لتأمين سلامة السفرات
3. التقليل في مدة السفرات
4. الرفع من جودة الخدمات المسدات للمسافرين
الرفع من طاقة استيعاب المحور

عناصر المشروع:

§ الحماية من الفيضانات : على امتداد 66 كلم

§ تسوية الخط : على امتداد 60 كلم من السكة

§ تجديد السكة : (135) كلم

§ ممرات تحتية وعلوية

§ التسييج وتهيئة المحطات والأرصفة

§ تشوير الخطوط والمحطات

كلفة المشروع: 72 مليون أورر بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (لتمويل القسط الأول تونس-قعفرور).

صاحب المشروع: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

التقدم في الإنجاز:

ü بلغت نسبة انجاز دراسة البنية التحتية 90%

٤ تم ابرام صفقة مع خبير في ابرام الصفقات ممولة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك لاختيار الصيغة المثلى لطلب العروض واعداد كراس الشروط التي تحتوي جميع العناصر (بنية تحتية .كهربة.تشوير)

٥ سيتم نشر العروض لكامل عناصر المشروع (تصور و انجاز) خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 باستثناء اقتناء العربات التي سيتم نشر طلب العروض في شأنها خلال شهر ديسمبر 2022
مدة انجاز المشروع : سنتين 2023-2025

بطاقة مشروع

أشغال خفض مستوى محطات المسافرين على الخطين 3 و 5 بمحطات الرمانة، 14 جانفي و الياسمين

- 1- تقديم المشروع: أشغال خفض مستوى محطات المسافرين على الخطين 3 و 5 بمحطات الرمانة، 14 جانفي و الياسمين. (الدراسات منجزة).
 - 2- أهداف المشروع: التمكن من استغلال عربات المترو من نوع سيتاديس ذات الأبواب المنخفضة على الخطين 3 و 5.
 - 3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:
 - . كلفة المشروع 2023: 3.500 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: 12 شهرا.
 - . طريقة التمويل:
- ميزانية الدولة: 3.500 ألف دينار.
- . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2021 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 3500 أ.د.
- 4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ع م	م ق خ م	
	3500 أ د	3500 أ د	-	هندسة مدنية و VRD وكهرباء

- 5- تقديم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:
 - . إنجازات سنة 2021: تم إنجاز الدراسات بكلفة 25 ألف دينار.
 - . إنجازات سنة 2022: نشر طلب العروض والفرز.
 - . برنامج سنة 2023: بداية الأشغال.

بطاقة مشروع

تجديد الإشارات الضوئية للمفترقات سكة طريق لخطوط المترو

- 1- **تقديم المشروع:** تجديد الإشارات الضوئية للمفترقات سكة طريق لخطوط المترو (18 مفترق)
- 2- **أهداف المشروع:** حماية المعدات والعربات وتوفير السلامة للمارة بمفترقات السكة طريق على كامل شبكة المترو.
- 3- **كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:**
 - . كلفة المشروع 2023: 4800 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: 12 شهرا.
 - . طريقة التمويل:
 - . ميزانية الدولة: 4800 ألف دينار.
 - . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2020 وتم تحيينها سنة 2021 لتصبح 4800 أ.د.

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ع م	م ق خ م	
	4800 أ د	4800 أ د	-	- توفير وتركيب تجهيزات الإشارات الضوئية. - تركيب و تجديد التجهيزات بنفقي المروج و باردو

5- تقدم الإنجاز المالي و المادي للمشروع:

- . إنجازات سنة 2021: تم إمضاء العقد عدد 3 وعدد 20/4 مع سيمانس.
- . إنجازات سنة 2022: استيراد التجهيزات اللازمة ودراسة الإنجاز.
- . برنامج سنة 2023: نهاية الأشغال مبرمجة موفى مارس 2023.

بطاقة مشروع

تهيئة الجسور لخط تونس حلق الوادي المرسي

- 1- تقديم المشروع: تهيئة الجسور لخط تونس حلق الوادي المرسي (الدراسات منجزة).
 2- أهداف المشروع: صيانة والمحافظة على البنية الأساسية الحديدية وخاصة الجسور والمنشآت الفنية.

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازها:

- . كلفة المشروع 2023: 30.000 ألف دينار.
- . مدة إنجاز المشروع: 24 شهرا.
- . طريقة التمويل:
- . ميزانية الدولة: 30.000 ألف دينار.
- . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2021 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 30.000 أ د

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	30.000 أ د	-	26.000 أ د	- تجديد المنشآت الفنية
			4.000 أ د	- تجديد وصيانة المنشآت

5- تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:

- . إنجازات سنة 2021: تم إنجاز الدراسات بكلفة 145 ألف دينار.
- . إنجازات سنة 2022: نشر طلب العروض للأشغال (طلب أول غير مثمر).
- . برنامج سنة 2023: بداية الأشغال.

بطاقة مشروع

تجديد الإشارات الضوئية لخط تونس حلق الوادي المرسي

- 1- **تقديم المشروع:** تجديد الإشارات الضوئية لخط تونس حلق الوادي المرسي (الدراسات منجزة).
- 2- **أهداف المشروع:** المحافظة على سلامة مستعملي الطريق والمعدات
- 3- **كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:**
 - . كلفة المشروع 2023: 9.000 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: 12 شهرا.
 - . طريقة التمويل:
 - . ميزانية الدولة: 9.000 ألف دينار.
 - . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2021 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 9.000 أ.د.
- 4- **الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:**

النسبة	المجموع	الإتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	9.000 أ د	-	9.000 أ د	تجديد الإشارات الضوئية للمفتريات بين محطة أملكار وتونس البحرية

5- **تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:**

- . إنجازات سنة 2021: تم إنجاز الدراسات بكلفة 145 ألف دينار.
- . إنجازات سنة 2022: إمضاء العقد خلال أكتوبر 2022.
- . برنامج سنة 2023: بداية الأشغال.

بطاقة مشروع

تهيئة وتجديد الخطوط الهوائية الكهربائية

- 1- **تقديم المشروع:** تهيئة وتجديد الخطوط الهوائية الكهربائية
- 2- **أهداف المشروع:** ضمان سلامة المرور للعربات ومستعملي الطريق والتقليل من الأعطاب من خلال استعمال تكنولوجيا حديثة موافقة للمواصفات العالمية المعمول بها.
- 3- **كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازها:**

. كلفة المشروع 2023: 10.500 ألف دينار.

. مدة إنجاز المشروع: 12 شهرا.

. طريقة التمويل:

ميزانية الدولة: 10500 ألف دينار.

- . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2018 وتم تحيينها سنة 2020 لتصبح 9.000 ألف دينار ثم سنة 2022 لتصبح 10.500 ألف دينار

6- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	10.500 أ د	-	10.500 أ د	Renouveler les équipements caténares, ligne de contact, armement, bras de fixation

7- تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:

- . إنجازات سنة 2021: إمضاء عقد مع المزود CALAS الذي تراجع عن الإنجاز.
- . إنجازات سنة 2022: فسخ العقد وإعادة طلب العروض وفرزه.
- . برنامج سنة 2023: بداية الأشغال.

بطاقة مشروع

تجديد وصيانة السكة والبنية الأساسية على كامل الشبكة

- 1- **تقديم المشروع:** تجديد وصيانة السكة والبنية الأساسية على كامل الشبكة
- 2- **أهداف المشروع:** صيانة السكة ولوازمها وتجديدها للتقليل من الأعطاب وحوادث الخروج على السكة نتيجة تأكلها
- 3- **كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:**
 - . كلفة المشروع 2023: 12.000 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: عقود إطارية لمدة 3 سنوات متجددة.
 - . طريقة التمويل:
 - . ميزانية الدولة: 12.000 ألف دينار.
 - . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2017 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 12.000 أ.د لمدة 3 سنوات
- 4- **الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:**

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	12.000 أ د	-	4.500 أ د	- أشغال تجديد البنية الأساسية
			7.500 أ د	- صيانة و تجديد السكة لوازمها

- 5- **تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:**
 - . إنجازات سنة 2021: منجز
 - . إنجازات سنة 2022: بصدد الإنجاز.
 - . برنامج سنة 2023: التدخل على الشبكة حسب البرنامج السنوي.

بطاقة مشروع

شحن السكة

1- تقديم المشروع: شحن السكة

2- أهداف المشروع: إكساب السكة مدة استغلال أطول وتفادي الحوادث الناتجة عن

الخروج عن السكة وتجنب أشغال الهندسة المدنية

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:

. كلفة المشروع 2023: 2.000 ألف دينار.

. مدة إنجاز المشروع: برنامج سنوي

. طريقة التمويل:

ميزانية الدولة: 2.000 ألف دينار

. تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2021 وتم تحيينها سنة

2022 لتصبح 2.000 أ د

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
		-	2.000 أ د	- شحن السكة من نوع RI 60 - شحن محولات السكة

5- تقدم الإنجاز المالي و المادي للمشروع:

. إنجازات سنة 2021: إعلان طلب عروض غير مثمر

. إنجازات سنة 2022: إعلان طلب عروض غير مثمر

. برنامج سنة 2023: إعادة نشر طلب عروض

بطاقة مشروع

دراسة فنية للبنية الأساسية لبناء مستودع للمترو بمنوبة وتمديد الخط 6 للمروج السادس

1- تقديم المشروع: دراسة فنية للبنية الأساسية لبناء مستودع للمترو بمنوبة وتمديد الخط 6 للمروج السادس

2- أهداف المشروع: الاستجابة لطلبات النقل بمنطقة المروج وبناء مستودع لتقليص الضغط على مستودعات المترو الأخرى التي بلغت طاقة استيعابها القصوى.

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:

. كلفة المشروع 2023: 5.100 ألف دينار.

. مدة إنجاز المشروع: 12 شهرا.

. طريقة التمويل:

- ميزانية الدولة: 200 ألف دينار.

- قروض خارجية: 4.900 ألف دينار.

. تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2020 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 5.100 أ د.

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإ اعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	2.600 أ د	2.500 أ د	100 أ د	دراسة تمديد خط المروج
	2.500 أ د	2.400 أ د	100 أ د	دراسة بناء مستودع المترو

5- معطيات حول القرض:

مبلغ القرض: 40 مليون أورو CTN 6011 (مبلغ متبقي)

6- تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:

. إنجازات سنة 2021 و: عقد الدراسة جاهز في انتظار فض الإشكال مع هيئة المهندسين المعماريين التي اعترضت على إجراءات الصفة.

. برنامج سنة 2023: فض الإشكال أو إعادة الإجراءات.

بطاقة مشروع

تهيئة البنية الأساسية بمستودعات الحافلات

- 1- **تقديم المشروع:** تهيئة البنية الأساسية بمستودعات الحافلات (الشرقية، بئر القصعة، باب سعدون، البكري، طبرية، الزهروني والسيجومي)
- 2- **أهداف المشروع:** تحسين ظروف العمل وديمومة الاستغلال الأمثل للحافلات.
- 3- **كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:**
 - . كلفة المشروع 2023: 7.800 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: برنامج سنوي للتدخل.
 - . طريقة التمويل:
 - . ميزانية الدولة: 7.800 ألف دينار.
 - . تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2015 وتم تحيينها سنة 2022 لتصبح 7.800 أ د.
- 4- **الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:**

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
	5.800 أ د		5.800 أ د	تجديد السقف المعدني للورشات
	2.000 أ د		2.000 أ د	تجديد المقرات الصحية للأعوان

- 5- **تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:**
 - . إنجازات سنة 2021: منجز
 - . إنجازات سنة 2022: بصدد الإنجاز
 - . برنامج سنة 2023: التدخل حسب البرنامج السنوي

بطاقة مشروع تأهيل عربات مترو

- 1- تقديم المشروع: تأهيل عربات مترو
- 2- أهداف المشروع: الرفع من الأسطول الجاهز للاستغلال والاستجابة لطلبات النقل
- 3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:
 - . كلفة المشروع 2023: 6000 ألف دينار.
 - . مدة إنجاز المشروع: برنامج سنوي.
 - . طريقة التمويل:
 - . - ميزانية الدولة: 6.000 ألف دينار.
 - . تم طلب ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة النقل لسنة 2023 طبقا لمحضر المجلس الوزاري بتاريخ 29 أفريل 2022.
- 4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ق خ م	م ع م	
			6.000 أ د	تأهيل 13 عربة مترو

- 5- تقدم الإنجاز المالي والمادي للمشروع:
 - . إنجازات سنة 2022: إعداد طلب العروض.
 - . برنامج سنة 2023: الشروع في الإنجاز

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ملولة

1. وصف المشروع

- يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري ملولة ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين مكونات المشروع:
- توسعة المعبر
 - إحداث ممرات جديدة للقيام بالإجراءات الأمنية والديوانية
 - إحداث بنايات جديدة خاصة بالديوانة وشرطة الحدود والديوان الوطني للمعابر
 - مد مختلف الشبكات (الطرق، الكهرباء، الهاتف، الأنترنت، الماء الصالح للشرب)
 - تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر.

2. رهانات المشروع

- شهدت حركة العبور مع القطر الجزائري تطورا ملحوظا إذ بلغ عدد الوافدين من مختلف المعابر الحدودية البرية مع الحدود الجزائرية حوالي 8.1 مليون مسافر سنة 2019 مقابل 3.7 مليون مسافر سنة 2015 ويعتبر معبر ملولة من أهم المعابر من ناحية حركة العبور التي شهدت سنة 2019 حوالي 2.4 مليون مسافر (دخول وخروج)
- ✚ تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين باستعمال التكنولوجيات الحديثة
 - ✚ ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
 - ✚ تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية
 - ✚ تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) ومغازات ذات العلاقة بترويج منتج الجهة ودعمه واستغلال مآوي السيارات والحافلات في إطار لزمات وعقود إشغال وقتي
 - ✚ مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات الحدودية
 - ✚ تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر والتهميش
 - ✚ تثبيت أهداف الديوان ضمن جهود التنمية الجهوية

3. أهداف المشروع

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور المسافرين وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
- تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق العبور بعضها ببعض
- فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية

الأهداف الخاصة:

- الفصل بين منافذ العبور دخولا وخروجا
- تعميم إجراءات الامنية والجمرجية على مستوى الاروقة
- وضع الآليات المادية واللوجستية للإدارة المندمجة
- تدعيم الشباك الموحد لكل الإجراءات
- تهيئة فضاءات استقبال بالنسبة للعاشرين المترجلين و مستعملي الحافلات
- تحديد البرامج المستقبلية للمشاريع التنموية التجارية والخدماتية ، المزمع إحداثها بكل معبر .

4. طبيعة المشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ملولة (بنية تحتية، بناءات وطرقات وشبكات مختلفة)

5. الفئة المستهدفة :

- المسافرين القادمين من الجزائر والذاهبين إلى الجزائر
- الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية
- الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور

ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:

- السياحة: 34%
- الصحة والإستشفاء: 24%
- التجارة: 19%
- زيارات عائلية: 18%

6. البعد الأفريقي للمشروع :

- ✚ تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور
- ✚ إنجاز الشباك الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية
- ✚ العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة
- ✚ المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر
- ✚ فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية

7. الأطراف المتدخلة ومهامها :

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية : بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدماتية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.

- شرطة الحدود : تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر
- الديوانة: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص
- الصحة : المراقبة الصحية لمسافرين
- السياحة : توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة
- المصالح الجهوية (بلدية ،ولاية ومختلف المستلمين العموميين) .

8. مدة إنجاز المشروع :

4 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية

9. مراحل إنجاز المشروع :

- تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع
- بصدد تعيين المصممين لإعداد الدراسات المعمارية والفنية لمختلف مكونات المشروع طبق المثل المدير للمعبر
- من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال 2022
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال : 2023
- نهاية الأشغال : خلال سنة 2026.

10. تمويل المشروع :
- طريقة التمويل (قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص.....)
11. الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع :
<p>23.1 مليون دينار مقسمة كالاتي: 21.250 مليون دينار أشغال 1.5 مليون دينار : دراسات ومراقبة 165 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين 195 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 800 أ د.</p>
12. الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع :
<p>- توفر دراسة أولية للمشروع ؟ قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد الممثل المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات ويحتوي كل ملف للممثل المديرية على: - مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة - الطرقات والشبكات المطلوب تنميتها وإحداثها - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة - الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقسام الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بالميزانية</p> <p>- توفر عقار مخصص للمشروع؟ أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر</p> <p>- إدراج المشروع ضمن مخطط التنمية 2022 – 2025؟ تم إدراج المشروع ضمن المخطط 2022-2025</p>

13. دورية التقييم والهيكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم:
<p>اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالديوان اللجنة الداخلية للبناءات المدنية للديوان ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة مجلس إدارة الديوان سلطة الإشراف وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.</p>

14. خارطة المخاطر التي يمكن ان تحول دون استكمال المشروع:

- قابلية انجاز المشروع دون عراقيل إدارية او عقارية او فنية ؟

15. الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية:

- اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع
- تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية.
- توفير الخدمات بالمعابر الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها
- إحداث فضاءات تجارية بالمعابر بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة.
- تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي رأس الجدير

1 وصف المشروع

- يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري برأس الجدير ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين والبضائع
مكونات المشروع:
- تهيئة على مستوى بناية إدارة الشرطة والديوانة
 - بنايات جديدة على مستوى إدارة الديوان وفضاءات التفتيش والمراقبة للمسافرين والبضائع
 - بنايات جديدة لفضاءات الإجراءات الديوانية والشرطة
 - بنايات جديدة للفضاءات الشرفية
 - بناء مجمع سكني
 - بناء فضاء لفرقة الأتياب
 - بناء فضاءات السكانار للمسافرين والبضائع
 - تهيئة مراكز المراقبة
 - تهيئة الفضاءات الخارجية
 - تهيئة الطرقات والمآوي والشبكات المختلفة
 - تهيئة فضاءات للمركبات التجارية
 - تهيئة الفضاءات الصحية والفلاحية
 - تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر

2 رهانات المشروع

- ✚ تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين والبضائع باستعمال التكنولوجيات الحديثة
- ✚ ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
- ✚ تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية

- ✚ تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والإجتماعي في مختلف القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) و مغازات ذات العلاقة بترويج منتج الجهة ودعمه وتوفير مدخرات عقارية لبناء مجامع سكنية (Motels) واستغلال مآوي السيارات والحافلات والشاحنات في إطار لزمات وعقود إشغال وقتي
- ✚ مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات الحدودية
- ✚ تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر والتهميش
- ✚ تثبيت أهداف الديوان ضمن مجهود التنمية الجهوية

3 أهداف المشروع

في إطار النظرة المستقبلية لبرامج الديوان في المعابر الحدودية البرية وبالأخص المعبر الحدودي رأس الجدير ونظرا للأهمية الاقتصادية والتجارية لهذا المعبر، قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثل المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
- تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق العبور بعضها ببعض
- فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية

الأهداف الخاصة:

- الفصل بين الممرات المخصصة لنقل البضائع والممرات المتعلقة بالمسافرين وذلك لإضفاء مزيد من المرونة في حركة النقل والإجراءات الديوانية من مراقبة وتفتيش وتوفير فضاءات للاتصال والاستعلام وتعميم علامات الاسترشاد.
- تخفيف الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والمبادلات التجارية وذلك من خلال التفكير

في إحداث الشباك الموحد Le guichet unique

- توفير مآوي للشاحنات الرابضة والتي في انتظار استيفاء وثائقها الجمركية المرتبطة بالوسطاء القمريين
- خلق مكتب ذات علاقة بالوسيط القمري
- تعميم المكاتب الإدارية الضرورية (المراقبة الصحية والفنية للمواد الفلاحية ومراقبة الجودة....)
- تركيز الخدمات الضرورية: الصرف، التأمين، السياحة، مشغلي الهاتف الجوال....)
- ضبط وتحديد الفضاءات التجارية والترفيهية بكل معبر حسب خصوصية المنطقة الحدودية المعنية
- إحداث مجمع سكني Motel تتوفر فيه كل المرافق والخدمات لتحسين ظروف الإقامة المؤقتة لسائقي الشاحنات والتجار والعملاء .

4 طبيعة المشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي رأس الجدير (بنية تحتية، بناءات جديدة وطرق وشبكات مختلفة)

5 الفئة المستهدفة :

- المسافرين القادمين من ليبيا والذاهبين إلى ليبيا
 - الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الليبية
 - الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور
- ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:
- السياحة: 34%
 - الصحة والإستشفاء: 24%
 - التجارة: 19%
 - زيارات عائلية: 18%

6 البعد الأفريقي للمشروع :

- + تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور
- + إنجاز الشباك الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية
- + العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة
- + المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر
- + فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية

7 الأطراف المتدخلة ومهامها :

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية : بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدمائية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.

شرطة الحدود : تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر
الديوانة: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص والسلع

الصحة : المراقبة الصحية لمسافرين

الفلحة: المراقبة البيطرية للنباتات والحيوانات والبضائع والصناعات الغذائية الموردة أو المستوردة

السياحة : توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة

التجارة : الشباك الموحد لإضفاء السرعة والجودة ذات العلاقة

المصالح الجهوية (بلدية ، ولاية ومختلف المستثمرين العموميين)

8 مدة انجاز المشروع :

5 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية

9 مراحل انجاز المشروع :

- تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع
- بصدد إعداد العناصر المرجعية للإعلان عن مناظرة معمارية ومن المبرمج الإعلان عنها خلال شهر ماي 2022
- من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال الفترة 2022-2023
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال : 2024
- نهاية الأشغال : خلال سنة 2028

10 تمويل المشروع :

- طريقة التمويل (قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص.....)

11 الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع :

45.935 مليون دينار مقسمة كالاتي:

42.5 مليون دينار أشغال

3 مليون دينار : دراسات ومراقبة

300 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين والسلع

235 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات

دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 1.7 مليون دينار.

12 الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع :

- توفر دراسة أولية للمشروع؟

- قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد الممثل المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات ويحتوي كل ملف للممثل المديرية على:
- مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1
 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها
 - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة
 - الطرقات والشبكات المطلوب تنميتها وإحداثها
 - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة
 - الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقساط الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال
 - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر
- كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بميزانية
- ### - توفر عقار مخصص للمشروع؟
- أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر
- ### - ادراج المشروع ضمن مخطط التنمية 2022 – 2025؟
- تم إقترح إدراج المشروع ضمن المخطط 2022-2025

13 دورية التقييم والهيكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم:

- اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالديوان
اللجنة الداخلية للبناءات المدنية للديوان
ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة
مجلس إدارة الديوان
سلطة الإشراف
وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.

14 الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية:

- اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع
- تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية.
- توفير الخدمات بالمعابر الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها
- إحداث فضاءات تجارية بالمعابر بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة.
- تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده.

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي بوشبكة

1 وصف المشروع

- يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري بوشبكة ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين والبضائع
مكونات المشروع:
- بناءات جديدة على مستوى بناية إدارة الشرطة والديوانة
 - بناءات جديدة على مستوى إدارة الديوان وفضاءات التفتيش والمراقبة للمسافرين والبضائع
 - بناءات جديدة لفضاءات الإجراءات الديوانية والشرطة
 - بناءات جديدة للفضاءات الشرفية
 - بناء مجمع سكني
 - بناء فضاء لفرقة الأتياب
 - بناء فضاءات السكانار للمسافرين والبضائع
 - تهيئة مراكز المراقبة
 - تهيئة الفضاءات الخارجية
 - تهيئة الطرقات والمآوي والشبكات المختلفة
 - تهيئة فضاءات للمركبات التجارية
 - تهيئة الفضاءات الصحية والفلاحية
 - تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر.

2 رهانات المشروع

- ✚ تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين والبضائع باستعمال التكنولوجيات الحديثة
- ✚ ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
- ✚ تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية
- ✚ تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والإجتماعي في مختلف القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) و مغازات ذات العلاقة بترويج منتوج الجهة ودعمه وتوفير مدخرات عقارية لبناء مجامع سكنية (Motels) واستغلال مآوي السيارات والحافلات والشاحنات في إطار لزمات وعقود إشغال وقتي

- ✚ مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات الحدودية
- ✚ تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر والتهميش
- ✚ تثبيت أهداف الديوان ضمن مجهود التنمية الجهوية

3 أهداف المشروع

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
- تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق العبور بعضها ببعض
- فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية

الأهداف الخاصة:

- الفصل بين الممرات المخصصة لنقل البضائع والممرات المتعلقة بالمسافرين وذلك لإضفاء مزيد من المرونة في حركة النقل والإجراءات الديوانية من مراقبة وتفتيش وتوفير فضاءات للاتصال والاستعلام وتعميم علامات الاسترشاد.
- تخفيف الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والمبادلات التجارية وذلك من خلال التفكير في إحداث الشباك الموحد Le guichet unique
- توفير مأوى للشاحنات الرابضة والتي في انتظار استيفاء وثائقها الجمركية المرتبطة بالوسطاء القمريين
- خلق مكتب ذات علاقة بالوسيط القمري
- تعميم المكاتب الإدارية الضرورية (المراقبة الصحية والفنية للمواد الفلاحية ومراقبة الجودة....)
- تركيز الخدمات الضرورية: الصرف، التأمين، السياحة، مشغلي الهاتف الجوال....)

- ضبط وتحديد الفضاءات التجارية والترفيهية بكل معبر حسب خصوصية المنطقة الحدودية المعنية
- إحداث مجمع سكني Motel تتوفر فيه كل المرافق والخدمات لتحسين ظروف الإقامة المؤقتة لسائقي الشاحنات والتجار والعملاء .

4 طبيعة المشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي بوشبكة (بنية تحتية، بناءات جديدة وطرق وشبكات مختلفة)

5 الفئة المستهدفة :

- المسافرين القادمين من الجزائر والذاهبين إلى الجزائر
- الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية
- الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور

ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:

- السياحة: 34%
- الصحة والإستشفاء: 24%
- التجارة: 19%
- زيارات عائلية: 18%

6 البعد الإفريقي للمشروع :

- + تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليل من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور
- + إنجاز الشباك الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية
- + العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة
- + المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر
- + فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية

7 الأطراف المتدخلة ومهامها :

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية : بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدمائية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير

فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.

شرطة الحدود : تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر
الديوانة: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص والسلع
الصحة : المراقبة الصحية لمسافرين
الفلحة: المراقبة البيطرية للنباتات والحيوانات والبضائع والصناعات الغذائية الموردة أو المستوردة
السياحة : توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة
التجارة : الشباك الموحد لإضفاء السرعة والجودة ذات العلاقة
المصالح الجهوية (بلدية ، ولاية ومختلف المستلزمين العموميين)

8 مدة إنجاز المشروع :

4 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية

9 مراحل إنجاز المشروع :

- تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع
- بصدد إعداد العناصر المرجعية للإعلان عن مناظرة معمارية ومن المبرمج الإعلان عنها خلال شهر جوان 2022
- من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال الفترة 2022-2023
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال : 2023
- نهاية الأشغال : خلال سنة 2027.

10 تمويل المشروع :

- طريقة التمويل (قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص.....)
- ميزانية الدولة
- هيكلية التمويل : _

11 الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع :

- 22.925 مليون دينار مقسمة كالآتي:
- 21 مليون دينار أشغال
- 1.170 مليون دينار : دراسات ومراقبة
- 260 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين والسلع
- 195 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات
- دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 840 أ د.

12 الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع :

- توفر دراسة أولية للمشروع ؟

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد الممثل المديرية لهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات

ويحتوي كل ملف للمثال المديرى على:

- مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1
 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها
 - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة
 - الطرقات والشبكات المطلوب تنميتها وإحداثها
 - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة
 - الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقسام الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال
 - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر
- كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بميزانية

- توفر عقار مخصص للمشروع؟

أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر

- ادراج المشروع ضمن مخطط التنمية 2022 – 2025

تم إدراج المشروع ضمن المخطط 2025-2022

13 دورية التقييم والهيكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم:

اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالديوان

اللجنة الداخلية للبناءات المدنية للديوان

ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة

مجلس إدارة الديوان

سلطة الإشراف

وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.

14 خارطة المخاطر التي يمكن ان تحول دون استكمال المشروع:

- قابلية انجاز المشروع دون عراقيل إدارية او عقارية او فنية ؟

15 الحلول المقترحة لإنجاز المشروع:

16 الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية:

- اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع
- تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية.
- توفير الخدمات بالمعابر الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها
- إحداث فضاءات تجارية بالمعابر بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة.
- تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده.

بطاقة مشروع

مشروع الشبكة الحديدية السريعة

1- تقديم المشروع

يعتبر مشروع الشبكة الحديدية السريعة من أهم المشاريع الوطنية بطور الإنجاز وهو يندرج في إطار تدعيم منظومة النقل العمومي والتوجه الاستراتيجي المتمثل في تطوير قطاع النقل الحديدي خاصة بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ويتمثل هذا المشروع في إحداث وتطوير الشبكة الحديدية السريعة بتونس العاصمة وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وإنجاز الأشغال المتعلقة بها، بالإضافة إلى إنجاز الخطوط الحديدية وتوابعها وبصفة عامة كل الدراسات والعمليات التجارية والمالية والعقارية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المشروع.

2- أهداف المشروع

- تطوير قطاع النقل الحديدي
- الحد من حدة حركة النقل على الطرقات
- ضمان عنصر جودة العيش للمواطنين
- ضمان سلامة المرور بالطرقات
- التقليل من ظاهرة التلوث البيئي
- الاقتصاد في استهلاك الطاقة

3- كلفة المشروع

- . كلفة المشروع (2023): 1312 م د
- . طريقة التمويل:
- قروض خارجية : 60% (مجمع البنوك الأوروبية : AFD , BEI , KFW)
- ميزانية الدولة : 40%

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع (انظر الملحق عدد 1)

5- معطيات حول القروض

تبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وملحقاتها من تجهيزات والتي سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض الخارجي من مجمع البنوك المتكون من:

§ الوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D

§ البنك الأوروبي للاستثمار B.E.I

§ البنك الألماني K.F.W

بمبلغ جملي قدره 199,6 مليون أورو إضافة إلى الهبة المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 28 مليون

أورو. يتوزع التمويل الخارجي بين مختلف البنوك كما يلي:

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) :

بمبلغ جملي يقدر بـ 33,6 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 4.200.000,00	4	أورو 5.880.000,00
2	أورو 4.200.000,00	5	أورو 6.720.000,00
3	أورو 5.880.000,00	6	أورو 6.720.000,00

البنك الألماني KFW

بمبلغ جملي يقدر بـ 47 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 5.875.000,00	4	أورو 8.225.000,00
2	أورو 5.875.000,00	5	أورو 9.400.000,00
3	أورو 8.225.000,00	6	أورو 9.400.000,00

البنك الأوروبي للاستثمار BEI

بمبلغ جملي يقدر بـ 119 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 14.900.000,00	4	أورو 20.800.000,00
2	أورو 14.900.000,00	5	أورو 23.800.000,00
3	أورو 20.800.000,00	6	أورو 23.800.000,00

الهيئة المقدمة من صندوق الاستثمار للجوار (FIV)

وتتمثل في الهيئة المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ جملي قدره 28 مليون أورو أساسا لتمويل مكاتب الدراسات الخاصة بالمتابعة (MOE) ومكاتب المساعدة على الإنجاز (AMO) وبعض مكونات المشروع.

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة (2023)

الملاحظات	مبلغ القروض (بالعملة الصعبة)	الممول الأجنبي	إعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 2022 (أد)		كلفة المشروع المحينة 2023 (أد)		كلفة المشروع الأصلية (أد)		بيان البرنامج و المشروع
			م ق خ م	م ع م	م ق خ م	م ع م	م ق خ م	م ع م	
	72 مليون أورو	BERD	-	10606	240 520	82139	183213	75602	إعادة تأهيل خط تونس القصرين
	88 مليون أورر	BERD	-	-	297500		130000	192000	مضاعفة الخط 22 في جزئه بين مكنين- المهديّة
	199.6 مليون أورو	AFD, KFW, BEI	175.8 مليون أورو	340000	581000	648000	401000	304000	أشغال الجزء الأول من البنية التحتية للشبكة الحديدية السريعة
	164.4 مليون أورو	BEI+AFD+KFW	425651	3557	522805	40000	387000	3000	معدات نقل لفائدة الشبكة الحديدية السريعة RFR
	40 مليون أورو	AFD	2200		2500	100	2500	100	دراسة تمديد الخط 6 للمروج السادس (تمديد 2 كلم سكة مزدوجة للترابط محتمل مع RFR)
	40 مليون أورو	AFD Crédit CTN 6011	1000		2400	100	2400	100	دراسة بناء مستودع المترو بمنوبة (مستودع صيانة واستغلال العربات)

جدول المشاريع الممولة بواسطة الهيئات الموظفة (2023)

الملاحظات	الممول الأجنبي	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهيئة	نوع الهيئة		بيان البرنامج والمشروع	
				عينية	نقدية (المبلغ أد)		
	الإتحاد الأوروبي	إلى حين استكمال انجاز القسط الأول من المشروع	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة		82 048	MOE	برنامج: دعم النقل البري مشروع الشبكة الحديدية السريعة الخط E و الخط D
				AMO			
				Bureaux de contrôle			
				Audit Financier & Audit technique			
				PEPP			
				Mission ISA			