



الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة
لسنة 2020

مهمة النقل

ملحق 5 - 20

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

1	1- استراتيجية المهمة
2	2- تقديم برامج المهمة
4	3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)
4	3-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
5	3-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
6	4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020
6	4-1 - توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
6	4-2- توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
11	5- توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
11	6- أعوان المهمة
12	7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة

المحور الثاني : نفقات مهمة النقل حسب البرامج

14	<u>البرنامج عدد1: النقل البري</u>
14	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
17	2- أداء البرنامج
17	2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
19	2-2- أنشطة البرنامج
21	3- نفقات البرنامج
24	3-1- نفقات التأجير
24	3-2- نفقات التسيير
24	3-3- نفقات التدخلات
30	3-4- نفقات الإستثمار
33	<u>البرنامج عدد2: الطيران المدني</u>
33	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
37	2- أداء البرنامج
37	2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
39	2-2- أنشطة البرنامج
40	3- نفقات البرنامج
43	3-1- نفقات التأجير
43	3-2- نفقات التدخلات

44	 البرنامج عدد3: النقل البحري والموانئ
44	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
48	2- أداء البرنامج.....
48	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
50	2-2- أنشطة البرنامج.....
52	3- نفقات البرنامج.....
55	1-3- نفقات التأجير.....
55	2-3- نفقات التشغيل.....
55	3-3- نفقات التدخلات.....
56	 البرنامج عدد9: القيادة والمساندة
56	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
59	2- أداء البرنامج.....
59	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
61	2-2- أنشطة البرنامج.....
63	3- نفقات البرنامج.....
66	1-3- نفقات التأجير.....
66	2-3- نفقات التشغيل.....
66	3-3- نفقات التدخلات.....
67	4-3- نفقات الإستثمار.....
	الملاحق

المحور الأول

التقديم العام

1- استراتيجية المهمة

يمثل قطاع النقل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية بالبلاد نظرا للدور الذي يضطلع به على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث يفتح آفاقا لنمو قطاعات الإنتاج واندماج الاقتصاد الوطني في الدورة الاقتصادية العالمية بما يعزز قدرته على الرفع من التصدير ودفع الاستثمار خاصة باستقطاب الاستثمار الخارجي وبالتالي بلوغ مستوى أرفع للتشغيل.

كما تبرز أهمية القطاع من خلال مساهمته بكل مكوناته في تجسيم حق المواطن في التنقل وفك العزلة على المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها، حيث أنه مرتبط بالحاجيات اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، ويعتبر المرآة العاكسة لمدى تقدم الشعوب وتواصلها مع العالم.

وقد سعت مهمة النقل إلى وضع الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع من خلال خطة تنمية متكاملة للفترة 2016-2020 تتلاءم مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني وترمي إلى تحقيق نسق استثنائي للنمو وتولي البعد الجهوي العناية التي يستوجبها اقتصاد يضمن توازنا بين الجهات ويساهم في فك العزلة عن المناطق والجهات المعزولة وتحسين ظروف ومستوى العيش من حيث توزيع فرص التشغيل والمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال:

§ دعم النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات

النقل العمومي الجماعي،

§ تطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع،

§ تأهيل القطاع وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية،

§ تدعيم البنية الأساسية للنقل وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام

والخاص (PPP)،

§ تطوير وتجديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة

الشاملة،

§ الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وجعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط،

§ اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستديم.

ولتحقيق الأهداف المرسومة، تمت بلورة مخطط تنموي باستثمارات جمالية تقدر بحوالي 13200 مليون دينار منها 37% مساهمة القطاع الخاص، أي ما يناهز 4940 م.د. إلا أن القطاع لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة وذلك بالنظر للصعوبات المتعددة والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت السنوات الأخيرة حيث لم تتجاوز الاستثمارات المسجلة بالقطاع خلال الفترة 2016-2018 نسبة الثلث من مجموع الاستثمارات المبرمجة لفترة المخطط 2016-2020.

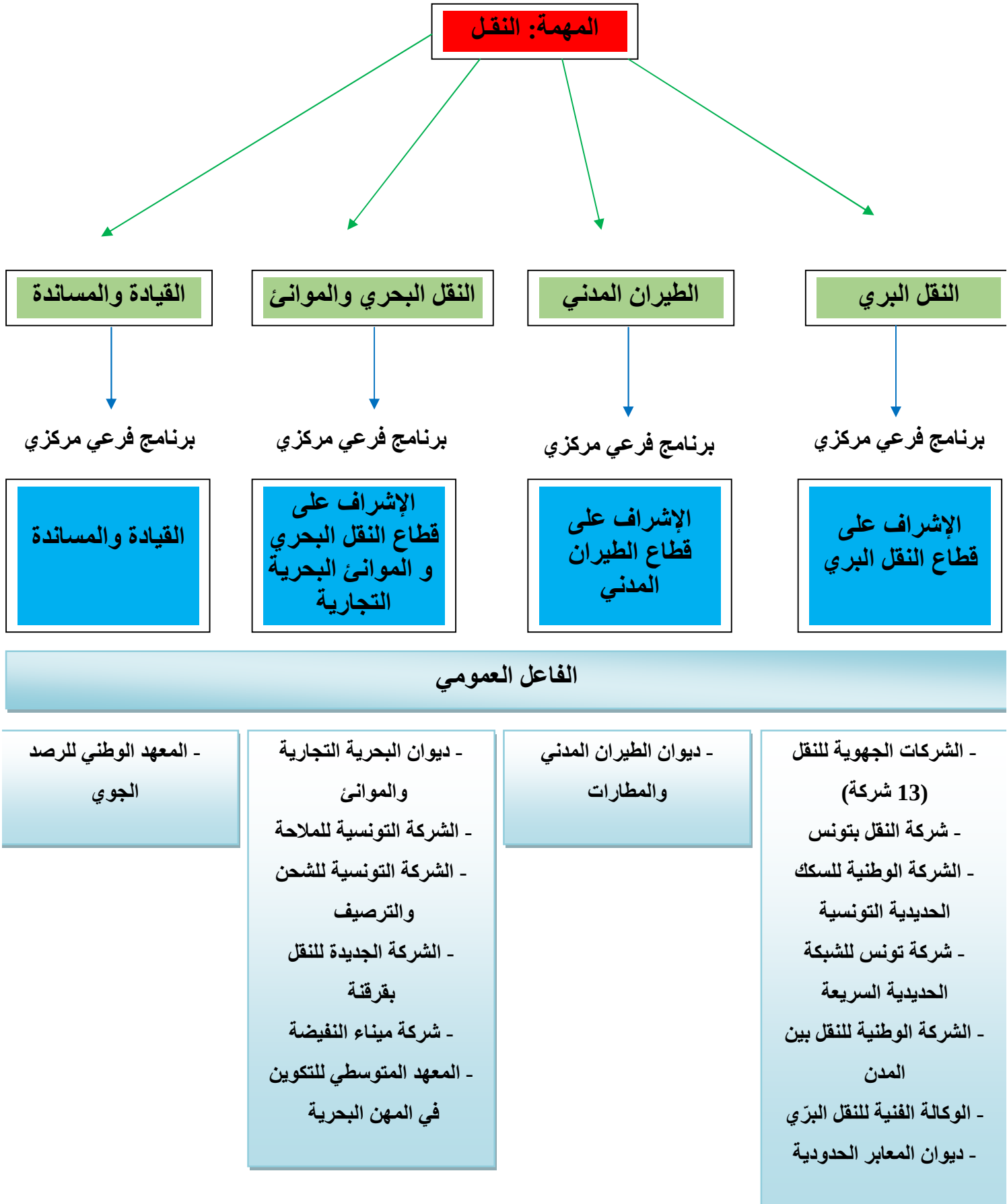
وبالتالي، فقد شهد هذا القطاع الحيوي والحساس خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا على مستوى الخدمات المسداة خاصة بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص من حيث طول الانتظار وقلة وسائل النقل والاكنتاظ وهو ما يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين لمجابهة كل الإشكاليات فضلا عن رفع العديد من التحديات والرهانات على الصعيدين الوطني والدولي.

2- تقديم برامج المهمة

تتضمن مهمة النقل لسنة 2020 أربع برامج وأربع برامج فرعية و16 نشاطا و13 هدفا استراتيجيا و24 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 27 فاعلا عموميا.

وتتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرامج	عدد الأنشطة	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد مؤشرات قياس الأداء
برنامج النقل البري	9	3	6
برنامج الطيران المدني	2	3	6
برنامج النقل البحري والموانئ	3	3	6
برنامج القيادة والمساندة	2	4	8
المجموع	16	13	26

3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

يوزع إطار النفقات متوسط المدى تقديرات الاعتمادات الجملية داخل المهمة وفق البرامج في أفق متعدد السنوات وذلك حسب مصادر التمويل وطبيعة النفقة

3-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

بحساب 1000 د

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م. 2019	التقديرات 2020	2021	2022
برنامج النقل البري	موارد الدولة	560666	912325	607963	586203	678720	711771	761760
	م ذ م ع				300	12330	13319	13880
	مجموع البرنامج	560666	912325	607963	586503	691050	725090	775640
برنامج الطيران المدني	موارد الدولة	3156	4220	4250	4843	12087	12676	13567
	م ذ م ع							
	مجموع البرنامج	3156	4220	4250	4843	12087	12676	13567
برنامج النقل البحري والموانئ	موارد الدولة	11882	12893	12948	12619	17862	18731	20047
	م ذ م ع							
	مجموع البرنامج	11882	12893	12948	12619	17862	18731	20047
برنامج الرصد الجوي	موارد الدولة	4089	8989	8964	3800			
	م ذ م ع	8110			9829			
	مجموع البرنامج	12199	11245	12390	13629			
برنامج القيادة والمساندة	موارد الدولة	10604	11352	11426	14240	19981	20954	22426
	م ذ م ع							
	مجموع البرنامج	10604	11352	11426	14240	19981	20954	22426
المجموع	موارد الدولة	590397	943046	640013	621705	728650	764132	817800
	م ذ م ع	8110	8989	8964	10129	12330	13319	13880
	مجموع البرامج	598507	952035	648977	631834	740980	777451	831680

موارد الدولة: وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الإدارية

ملاحظة: تم حذف برنامج الرصد الجوي خلال سنة 2020 و تحويل اعتماده لفائدة برنامج القيادة والمساندة

3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

بحساب 1000 د

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	إنجازات	إنجازات	ق.م 2019		التقديرات		
		2016	2017	2018	التبويب القديم	التبويب الجديد	2020	2021	2022
نفقات التأجير	موارد الدولة	13794	14205	15223	17843	17843	21000	22023	23570
	م ذ م ع	4924	5980	5948	6941	6941	8550	8704	8752
	مجموع البرنامج	18718	20185	21171	24784	24784	29550	30727	32322
نفقات التسيير	موارد الدولة	2614	2939	2958	3039	3039	3700	3880	4153
	م ذ م ع	2836	2659	2641	2793	2793	3385	2765	2848
	مجموع البرنامج	5450	5598	5599	5832	5832	7085	6645	7001
نفقات التدخلات	موارد الدولة	573705	925555	621307	450823	598983	697950	731937	783344
	م ذ م ع	350	350	375	395	395	395	250	280
	مجموع البرنامج	574055	925905	621682	451218	599378	698345	732187	783624
نفقات الاستثمار	موارد الدولة	284	347	525	1840	1840	6000	6292	6733
	م ذ م ع								
	مجموع البرنامج	284	347	525	1840	1840	6000	6292	6733
بقية النفقات	موارد الدولة				148160				
	م ذ م ع								
	مجموع البرنامج				148160				
المجموع	موارد الدولة	590397	943046	640013	621705	621705	728650	764132	817800
	م ذ م ع	8110	8989	8964	10129	10129	12330	11719	11880
	مجموع الأقسام	598507	952035	648977	631834	631834	740980	775851	829680

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

4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020

4-1 توزيع نفقات مهمة النقل حسب الأقسام:

تتوزع جملة اعتمادات مهمة النقل لسنة 2020 حسب الأقسام على النحو التالي:

بحساب 1000 د

البيان	ق.م 2019		التقديرات 2020	التطور	
	التبويب القديم	التبويب الجديد		المبلغ	%
نفقات التأجير	17843	17843	21000	3157	17.7
نفقات التسيير	3039	3039	3700	661	21.8
نفقات التدخلات	450823	598983 ⁽²⁾	697950	98967	16.5
نفقات الاستثمار	1840	1840	6000	4160	226.1
بقية النفقات	148160 ⁽¹⁾				
المجموع	621705	621705	728650	106945	17.2

(1) بقية النفقات حسب التبويب القديم 148160 أ.د تمثل موزعة كما يلي:

ü 148160 أ.د: التمويل العمومي

(2) إدراج نفقات التمويل العمومي ضمن نفقات التدخلات بقيمة 148160 أ.د

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية تبلغ بعنوان سنة 2020 ما قدره 203000 أ.د. مقابل 150000 أ.د سنة 2019 تتوزع حسب التبويب الجديد كما يلي:

بحساب 1000 د

البيان	ق.م 2019	2020	التطور	
			المبلغ	%
نفقات التدخلات	148160	197000	48840	33
نفقات الاستثمار	1840	6000	4160	226
المجموع	150000	203000	53000	35

4-2 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

السنة المالية: 2020

المهمة 20 : مهمة النقل

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة النقل لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام مصادر التمويل	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
البرنامج 1 : النقل البري	م ع م	6 249 000	671 000	662 505 000	2 995 000		672 420 000
	م ق خ م			6 300 000			6 300 000
	ح خ						
	موارد الدولة	6 249 000	671 000	668 805 000	2 995 000		678 720 000
	م ذ م ع	8 550 000	3 385 000	395 000			12 330 000
مجموع البرنامج		14 799 000	4 056 000	669 200 000	2 995 000		691 050 000

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
12 087 000			10 420 000		1 667 000	م ع م	البرنامج 2 : الطيران المدني
						م ق خ م	
						ح خ	
12 087 000			10 420 000		1 667 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 087 000			10 420 000		1 667 000	مجموع البرنامج	
17 862 000			15 565 000	400 000	1 897 000	م ع م	البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
						ح خ	
17 862 000			15 565 000	400 000	1 897 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
17 862 000			15 565 000	400 000	1 897 000	مجموع البرنامج	

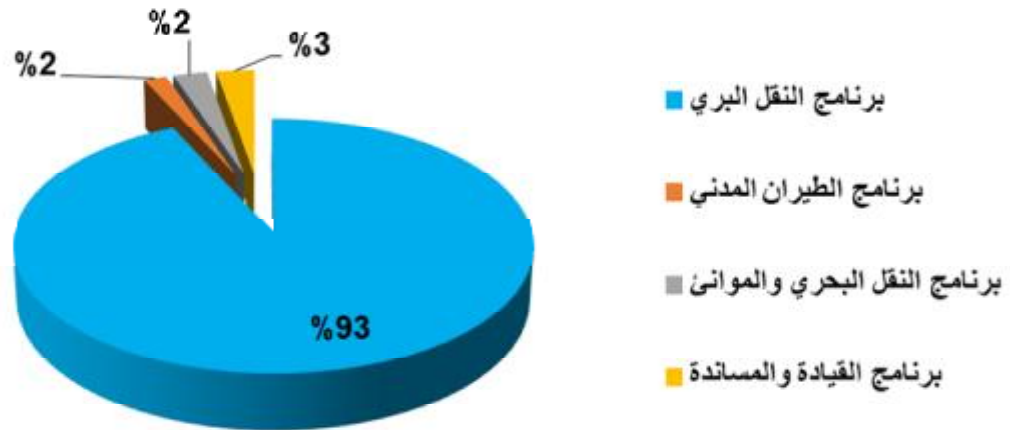
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
19 521 000		2 545 000	3 160 000	2 629 000	11 187 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
460 000		460 000				م ق خ م	
						ح خ	
19 981 000		3 005 000	3 160 000	2 629 000	11 187 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
19 981 000		3 005 000	3 160 000	2 629 000	11 187 000	مجموع البرنامج	

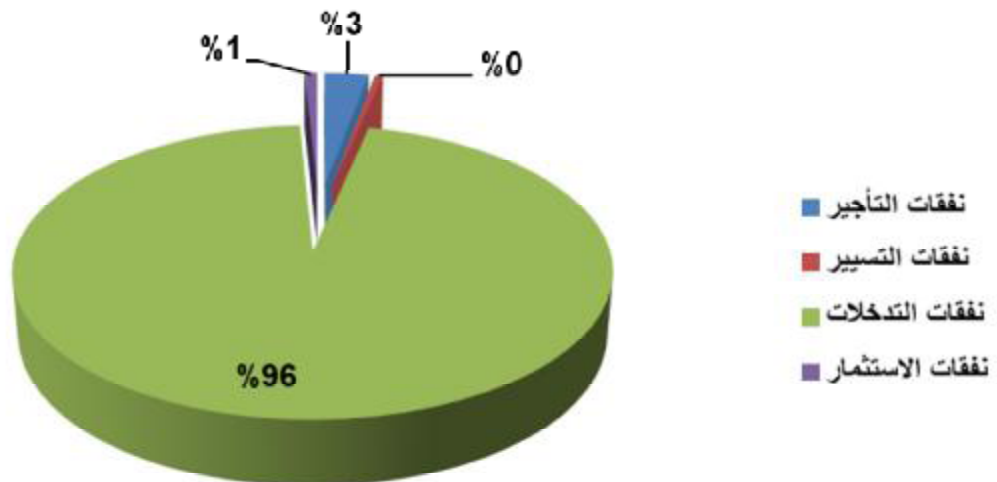
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
721 890 000		5 540 000	691 650 000	3 700 000	21 000 000	م ع م
6 760 000		460 000	6 300 000			م ق خ م
						ح خ
728 650 000		6 000 000	697 950 000	3 700 000	21 000 000	موارد الدولة
12 330 000			395 000	3 385 000	8 550 000	م ذ م ع
740 980 000		6 000 000	698 345 000	7 085 000	29 550 000	

الجملة العامة

توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2020 حسب البرامج



توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



5- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية التابعة للمهمة

بحساب 1000 د

البرنامج	المؤسسات	نفقات محمولة على منحة الدولة	نفقات محمولة على الموارد الذاتية	الجملة
النقل البري	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	<u>5414</u>	<u>12330</u>	<u>17744</u>
	مؤسسات أخرى	5414	12330	17744
النقل البحري والموانئ	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	<u>1400</u>		<u>1400</u>
	مؤسسات أخرى	1400		1400
الجملة العامة		6814	12330	19144

6- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان مهمة النقل 930 عوناً إلى موفى سنة 2020 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمهمة بمصالحها المركزية والجهوية بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية التي تتمتع بمنحة من الدولة بعنوان التأجير والتسيير ويتوزعون على النحو التالي:

البرنامج	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع العام
النقل البري	52	65	117
الطيران المدني	64		64
النقل البحري والموانئ	31	16	47
القيادة و المساندة	385	317	702
المجموع العام	532	398	930

7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020

7-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير لمهمة النقل لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 21,0 م د تعهدا ودفعاً مقابل 17,843 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3,157 م د تمثل نسبة 17,7 %. وتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل كما يلي:

• المصالح المركزية والجهوية لمهمة النقل: 15,257 م د

• المؤسسات العمومية: 5,743 م د

وتفسر هذه الزيادة خاصة بإحداث شركة ميناء النفيضة إضافة إلى الزيادة في الأجور والانعكاس المالي للإحداثيات الجديدة (انتداب 5 مهندسين و 10 تقنيين سنة 2020). وتبلغ جملة نفقات التأجير لمهمة النقل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 29,550 م د.

7-2 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل لمهمة النقل لسنة 2020 في حدود 3,7 م د تعهدا ودفعاً مقابل 3,039 م د ضمن قانون المالية لسنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,661 م د تمثل نسبة 21,8 %. وتتضمن هذه الزيادة الانعكاس المالي لإحداث شركة ميناء النفيضة والزيادة في كلفة بعض النفقات الإلزامية على غرار الأكرية وحصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفين بخطط وظيفية وإكساء مراقبي النقل البري.

وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

المصالح المركزية والجهوية لمهمة النقل: 2,629 م د

المؤسسات العمومية: 1,071 م د

وتبلغ جملة نفقات التشغيل لمهمة النقل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 7,085 م د.

7-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة النقل لسنة 2020 في حدود 697,950 م د تعهدا ودفعاً مقابل 598,983 م د تعهدا ودفعاً سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد أي بزيادة قدرها 98,967 م د تمثل نسبة 16,5 %.

وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

- دعم النقل:

الشركة	قيمة الدعم (م د)
الشركات الجهوية للنقل البري	290,0
شركة نقل تونس	135,0
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	50,0
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	12,5
شركة الخطوط التونسية السريعة	10,0
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	2,5
المجموع	<u>500,0</u>

- المساهمة في المنظمات: 0,950 م د

- تمويل البنية التحتية للشركات: 197,0 م د

وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة النقل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 698,345 م د.

4-7 نفقات الاستثمار

ضبطت دفعات نفقات الاستثمار لمهمة النقل لسنة 2020 في حدود 6,0 م د مقابل 1,840 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 4,160 م د تمثل نسبة 226,1 %.

وتوزع هذه النفقات حسب البرامج كما يلي:

- 2,995 م د لفائدة برنامج النقل البري

- 3,005 م د لفائدة برنامج القيادة والمساندة

وتتمثل هذه الاستثمارات أساسا في مواصلة انجاز الدراسات التي تقوم بها مهمة النقل بهدف تطوير قطاع النقل واللوجستية على المدى المتوسط والبعيد.

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: النقل البري

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

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

وتندرج هذه التوجهات في سياق ما تشهده المدن التونسية من تطور سكاني وعمراني مصحوبا بتزايد، في استعمال وسائل النقل الفردية على حساب وسائل النقل الجماعية مما ساهم في تفاقم الازدحام المروري وتزايد التلوث الهوائي والبيئي. وبالتالي فإن تشجيع النقل الجماعي والعمل على دعمه يمكن من تقليص الانعكاسات السلبية المذكورة آنفا. ويهدف دعم النقل العمومي الجماعي بالأساس إلى الحد من الاكتظاظ والتلوث خاصة بالمناطق الحضرية من خلال التقليص من نسبة استعمال وسائل النقل الفردي ذلك أنه في بداية المخطط الحادي عشر، بلغت حصة النقل الجماعي من مجموع التنقلات 35%.

ومن المتوقع أن تكون قد شهدت هذه النسبة تراجعا خلال السنوات الأخيرة وذلك لارتفاع العرض على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وازدياد حجم التنقلات بواسطة السيارات الخاصة. ويبقى العمل على مواصلة خطة النهوض بالنقل العمومي الجماعي أمرا ضروريا حتى يصبح تدريجيا حلا بديلا عن استعمال وسائل النقل الفردي. وستركز الجهود بالأساس على مواصلة تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي وتدعيم عرض النقل العمومي الجماعي وتحسين نوعية خدماته عبر تجديد وتطوير أسطول الحافلات للشركات العمومية.

على مستوى تدعيم النقل الحديدي للبضائع، يتعين العمل على دعم النقل الحديدي للبضائع والرفع من نسبة مساهمته مقارنة بنقل البضائع على الطرقات وذلك من خلال:

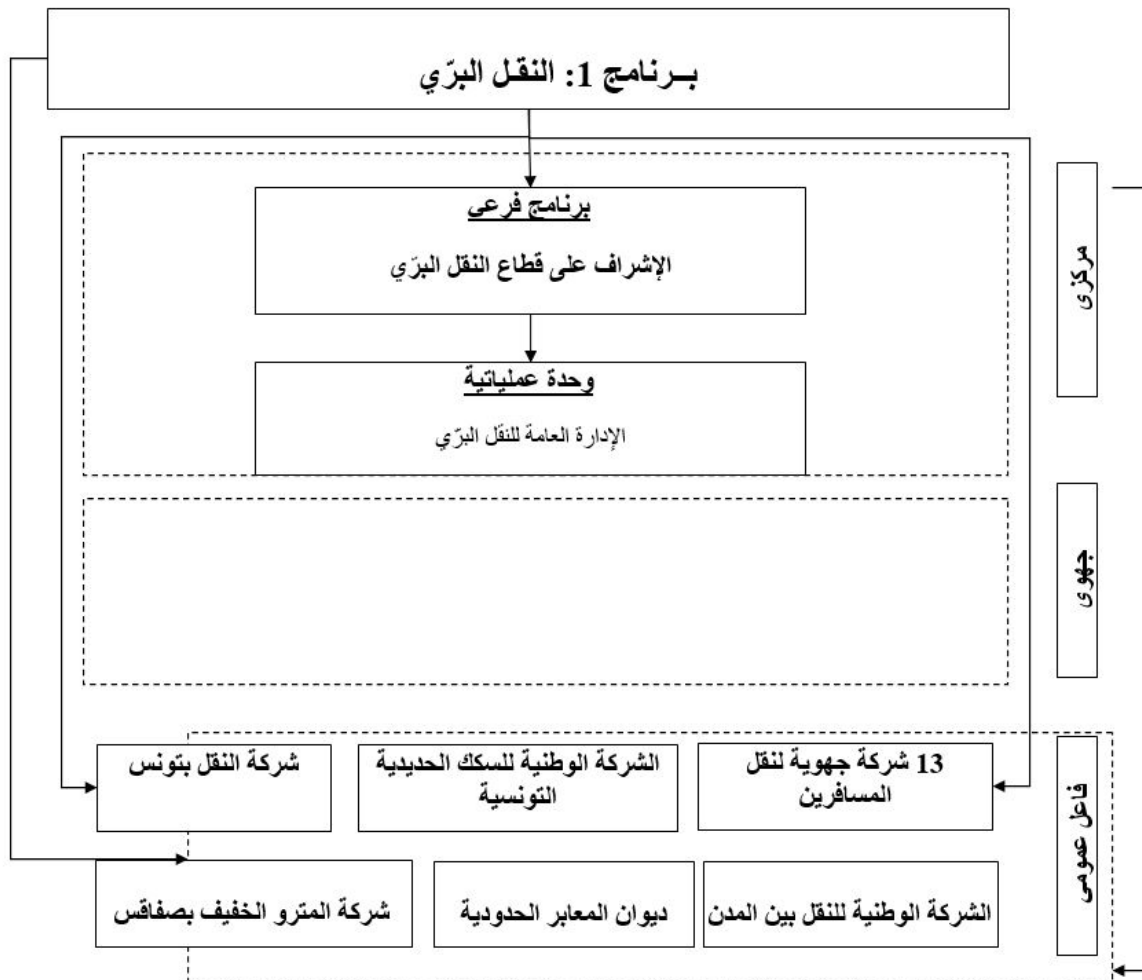
- ربط الشبكة الحديدية بمختلف وحدات الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية دعما للتصدير،
- تجديد وتأهيل الخطوط الحديدية المعدة لنقل الفسفاط في منطقة قفصة،
- تدعيم وتجديد أسطول النقل الحديدي لنقل البضائع،

مع العلم أن هذه النسبة التي كانت تمثل تقريبا 38% سنة 1977 لا تتعدى الآن 6%.

وبناء على ما سبق فإن برنامج النقل البري يهدف إلى:

- § تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي،
- § دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص (وسائل النقل، الشبكات، المحطات)،
- § دعم النقل الحديدي للبضائع،
- تحقيق هذه الأهداف يعتمد على المحاور التالية:
- § تجديد وتوسيع الأسطول،
- § توسيع شبكة خطوط النقل على الطرقات،
- § اقتناء تجهيزات الصيانة وبناء الورشات،
- § تدعيم البنية التحتية الحديدية (دعم صيانة الخطوط، كهربة الخطوط، مضاعفة الخطوط)،
- § إحداث خطوط جديدة وتأهيل الخطوط القديمة،
- § دعم مراقبة النقل البري.

خارطة برنامج النقل البري



و تتوزع ميزانية برنامج النقل البري لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 1 النقل البري		
	تنظيم النقل البري	4 606
	دعم الشركات الجهوية للنقل البري	300 000
	دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	143 200
	دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	62 000
	دعم شركة النقل بتونس	153 000
	دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن	2 500
	مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس	5 357
	مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية	5 257
	دعم الرصد الجوي	2 800
	المجموع :	678 720

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي:

1-2 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تم ضبط ثلاثة أهداف لقيس أداء ببرنامج النقل البري وهي:

§ **تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي:** يتمثل هذا الهدف في تطوير النقل على الطرقات والنقل الحديدي قصد ترفيع مساهمة النقل الجماعي في إجمالي النقل بالمقارنة مع النقل الفردي وذلك للحد من مشاكل الاكتظاظ والتلوث من جهة والضغط على الكلفة من جهة أخرى.

§ **دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص:** يتمثل هذا الهدف في العمل على تركيز وتدعيم متطلبات السلامة على متن وسائل النقل العمومي للأشخاص (على الطرقات وعلى السكك الحديدية).

§ **دعم النقل الحديدي للبضائع:** يتمثل هذا الهدف في العمل على تدعيم النقل الحديدي للبضائع وذلك بالأساس من خلال تدعيم الاستثمار في المعدات السيارة المخصصة لنقل البضائع.

جدول قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

الهدف 1-1: تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي

التقديرات		ق م	الإنجازات			الوحدة	المؤشرات
2021	2020	2019	2018	2017	2016		
2.5	2.0	1.5	2	3.6	4.5	نسبة مئوية	المؤشر 1.1: تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة
2.5	2.0	1.4	1.4	14.2	0.2		- تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة (شبكة الحافلات)
							- تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة (الشبكة الحديدية)

الهدف 1-2: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص

التقديرات		2019	إنجازات			الوحدة	المؤشرات
*2021	*2020		2018	2017	2016		
الحد من عدد الوفيات		74	68	76	111	عدد الوفيات	المؤشر 2.1: عدد الوفيات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي
الحد من عدد الوفيات		1095	1074	1143	1139	عدد الإصابات	المؤشر 2.2: عدد الإصابات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي

(*) العمل على تقليص المؤشر عدد 1 ليلبغ الصفر (0) وذلك من خلال تدعيم الرقابة والحملات التحسيسية والسياسة الرشيدة بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.

الهدف 1-3: دعم النقل الحديدي للبضائع

التقديرات		ق م	الإنجازات			الوحدة	المؤشرات
2021	2020		2018	2017	2016		
<u>8.745</u>	<u>7.440</u>	<u>4.830</u>	<u>3,103</u>	<u>3,855</u>	<u>3,686</u>	مليون طن	المؤشر 3.1: تطور النقل الحديدي للبضائع (المجموع)
5.400	4.600	2.800	1.717	2,328	2,300		- تطور نقل الفسفاط
3.345	2.840	2.030	1.386	1,527	1,386		- تطور نقل للبضائع المختلفة

2-2 أنشطة البرنامج

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الهدف
نشاط 1: تنظيم النقل البري نشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري نشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية نشاط 5: دعم شركة النقل بتونس نشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن	ü على مستوى تجديد وتطوير أسطول النقل: في إطار تدعيم النقل العمومي الجماعي والسلامة، انطلقت الشركات الوطنية والجهوية منذ سنة 2015 في برنامج تأهيل شامل للأسطول يتضمن اقتناء حافلات جديدة وأخرى مستعملة إلى جانب صيانة وتأهيل أسطول الحافلات المعطّب وقد تم خلال سنة 2018: - اقتناء 215 حافلة جديدة لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل (31 حافلة لفائدة شركة النقل بتونس و184 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل)، - بالنسبة للصّفقة العامّة المخصصة لاقتناء 1136 حافلة جديدة لفائدة الشركات الوطنية والجهوية تمّ التّوقيع على العقد العام بخصوص 1108 حافلة جديدة أوكل تصنيعهم لفائدة مصنعين محليين وقد قامت الشركات بإمضاء العقود الخاصة، - في إطار اقتناء 300 حافلة مستعملة تمّ تسلم بقية الحافلات وعددها 210 حافلة دخلت جميعها حيّز الاستغلال، - في إطار طلب العروض الدولي لاقتناء 300 حافلة مستعملة (250 حافلة للنقل الحضري و50 حافلة للنقل بين المدن) تم تسلم جميع حافلات النقل الحضري ودخلت حيّز الاستغلال. كما تم استلام 25 حافلة للنقل بين المدن من بين 50 حافلة وذلك لعدم توفر عروض جديدة بخصوص هذا النوع من الحافلات. ü على مستوى نقل المسافرين بلغ عدد المسافرين الجملي على الطرقات 494 ما يقارب مليون مسافر سنة 2018 مقابل 528 مليون مسافر سنة 2017 أي بانخفاض بنسبة 6% ومع تدعيم العرض من خلال ما تم من	2,0 %	المؤشر 1.1.1: تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة (شبكة الحافلات)	الهدف 1-1: تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي
		2,0 %	المؤشر 1.1.2: تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة (الشبكة الحديدية)	

	اقتناءات للمعدات السيارة، من المتوقع ان يبلغ عدد المسافرين حوالي 517 مليون مسافر خلال سنة 2019 أي بارتفاع بنسبة 6% وبالنسبة لسنة 2020 فمن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين حوالي 549 مليون مسافر أي بارتفاع بنسبة 4%. اما بالنسبة لعدد المسافرين الجملي على الشبكة الحديدية فقد بلغ 160 مليون مسافر سنة 2018 مقابل 143 مليون مسافر سنة 2017 أي بانخفاض بنسبة 10 %ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 142 مليون مسافر سنة 2019 أي بانخفاض بنسبة 0.3% وبالنسبة لسنة 2020 فمن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 145 مليون مسافر أي بارتفاع بنسبة 1.9% وذلك اعتبارا للتطورات الخاصة بكل الوحدات من حيث الاستثمارات والمجهود التجاري على مستوى النقل الحديدي.			
الهدف 1-2: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص	المؤشر 1.2.1: عدد الوفيات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي	62	رغم المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية بملف السلامة المرورية، فإنّ النتائج المسجلة على مستوى إحصائيات حوادث الطرقات ببلادنا هي دون المستوى المطلوب وهي نتيجة حتمية لضعف نجاعة الإدارة المؤسسية. وفي هذا الإطار تم: - اقتراح مراجعة منظومة السلامة المرورية، - إعداد مشروع قرار لضبط الشروط العامة لتصنيف وتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية، - إصدار منشور يتعلّق بتوحيد شروط وإجراءات انتداب السواق/القباض المنتدبين الجدد وتكوينهم بالشركات العمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرقات.	1000
	المؤشر 1.2.2: عدد الإصابات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي			
الهدف 1-3: دعم النقل الحديدي للبضائع	المؤشر 1.3.1: تطور النقل الحديدي للبضائع (تطور نقل الفسفاط بالمليون طن)	2800	في إطار تطوير النقل الحديدي للبضائع تقوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية بإنجاز برنامج سنوي لتجديد السكة وكذلك اقتناءات معدات النقل الحديدي لتطوير حجم النشاط.	2030
	المؤشر 1.3.2: تطور النقل الحديدي للبضائع (بضائع مختلفة بالمليون طن)			

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البري لسنة 2020 في حدود 678,720 م د مقابل 586,203 م د سنة 2019 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية التي قدرت ب 12,330 م د سنة 2020 مقابل 0,3 م د سنة 2019. وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

بحساب 1000 د

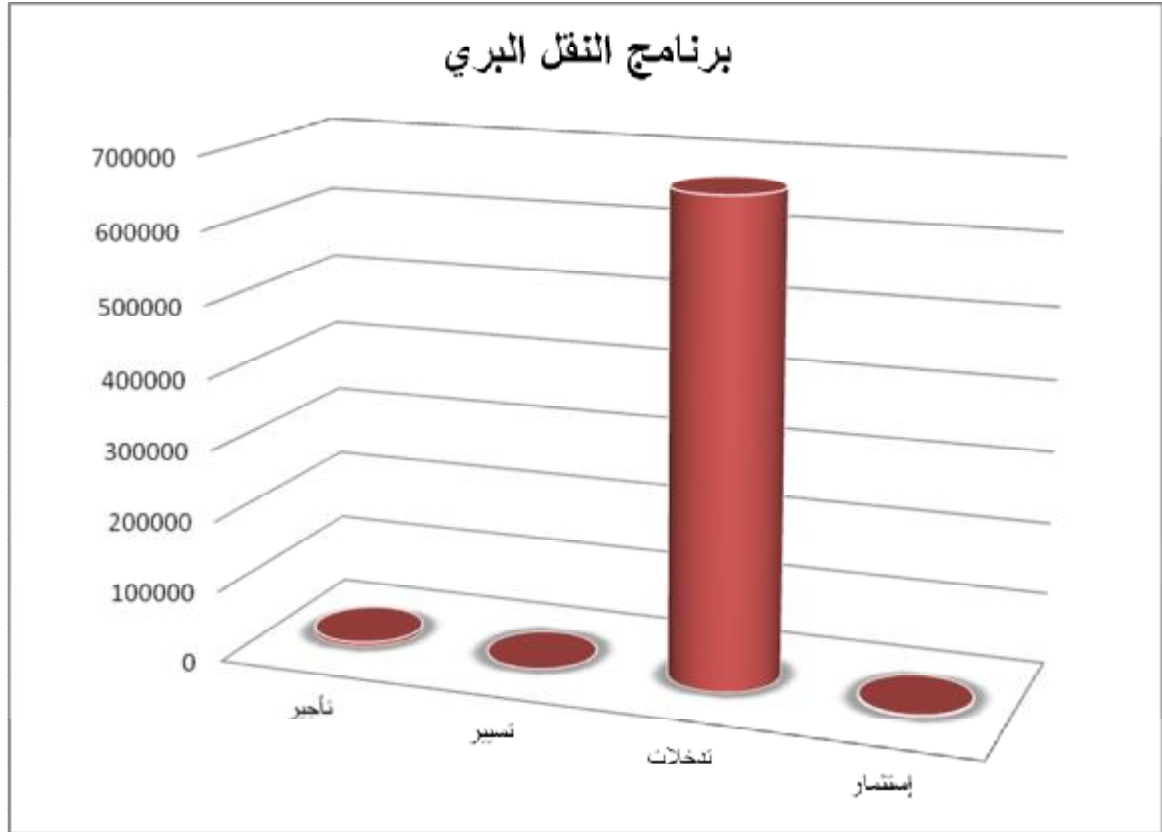
البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	2460	3026	3026	6249	3223	106.5
	موارد الدولة	2460	3026	3026	6249	3223	106.5
	م ذ م ع		181	181	8550		
	مجموع القسم	2460	3207	3207	14799	11592	361.5
نفقات التسيير	م ع م	631	663	663	671	8	1.2
	موارد الدولة	631	663	663	671	8	1.2
	م ذ م ع		119	119	3385		
	مجموع القسم	631	782	782	4056	3274	418.7
نفقات التدخلات	م ع م	604827	437094	581014	662505	81491	14.0
	م ق خ م			1500	6300	4800	320.0
	موارد الدولة	604827	437094	582514	668805	86291	14.8
	م ذ م ع				395	395	
	مجموع القسم	604827	437094	582514	669200	86686	14.9
نفقات الاستثمار	م ع م	45			2995	2995	
	م ق خ م						
	موارد الدولة	45			2995	2995	
	مجموع القسم	45			2995	2995	
بقية النفقات	م ع م		143920				
	م ق خ م		1500				
	موارد الدولة		145420				
	مجموع الأقسام		145420				
المجموع	م ع م	607963	584703	584703	672420	87717	15.0
	م ق خ م		1500	1500	6300	4800	320.0
	موارد الدولة	607963	586203	586203	678720	92517	15.8
	م ذ م ع		300	300	12330	12030	4010.0
	مجموع الأقسام	607963	586503	586503	691050	104547	17.8

كما تتوزع تقديرات 2020 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 البري	6 249 000	671 000	668 805 000	2 995 000		678 720 000
	جملة البرنامج 1	6 249 000	671 000	668 805 000	2 995 000		678 720 000

وفيما يلي رسم بياني يتضمن توزيع نفقات سنة 2020 الممولة على موارد الدولة لبرنامج النقل البري حسب الأقسام.



1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البري لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 6,249 م د مقابل 3,026 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3,223 م د تمثل نسبة 106.5% وتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل كما يلي:

• المصالح المركزية والجهوية: 1,506 م د

• المؤسسات العمومية: 4,743 م د

وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور وبرنامج الإلحاقات بكل من شركة المترو الخفيف بصفاقس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

وتم ضبط نفقات التأجير العمومي باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات في حدود 14,799 م د

2-3 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البري لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 0,671 م د مقابل 0,663 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,008 م د تمثل نسبة 1.2% وتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل كما يلي:

• الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: 0,307 م د

• شركة المترو الخفيف بصفاقس: 0,364 م د

وتم ضبط نفقات التشغيل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات في حدود 4,056 م د

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البري لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 668,805 م د مقابل 582,514 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 86,291 م د تمثل نسبة 14.8% وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

• تدخلات لفائدة الإدارة المركزية أهمها المساهمة في المنظمات الدولية للنقل: 0,105 م د

• دعم النقل: 477,5 م د

الشركة	قيمة الدعم (م د)
الشركات الجهوية للنقل البري	290,0
شركة نقل تونس	135,0
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	50,0
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	2,5
المجموع	<u>477,5</u>

• مساهمة الدولة في تمويل استثمارات البنية التحتية و تسديد القروض: 191,2 م د

الشركة	قيمة مساهمة الدولة (م د)
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	93,2
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	62,0
شركة نقل تونس	
شبكة المترو	16,1
شبكة الحافلات	1,9
الشركات الجهوية للنقل البري	10,0
الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	4,0
شركة المترو الخفيف بصفافس	4,0
المجموع	<u>191,2</u>

وتتمثل أهم المشاريع المحمولة على كاهل الدولة موزعة حسب الشركات كما يلي:

شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

1- تجديد السكة وتأهيل البنية التحتية

- البرامج السنوية لأشغال السكة المتكونة من أشغال الغريلة الميكانيكية، أشغال رحيّ

قضبان السكة، أشغال تجديد قضبان السكة للمسارات المنحرفة ذات الشعاع الضيق،

- انطلاق في تجديد الجزء الأول (18 كلم) من السكة و9 محولات سكة على خط الجديدة - بنزرت في إطار برنامج يحتوي على تجديد 35 كلم من السكة،
- انطلاق في الجزء الثاني من أشغال الحماية من الفيضانات (17 كلم) على الخط 1 الرابط بين الجديدة وبنزرت (4 م د)،
- تدعيم الأرضية على الخط 1 الرابط بين الجديدة وبنزرت (3 م د)،
- تجديد جزء من السكة على الخط 7 بئر القصعة-حلق الوادي وإتمام عملية تجديد السكة على الخط 20 تونس-حلق الوادي (3.5 م د)،
- البرنامج السنوي للمناطق الخاص بتدعيم الجسور ومجاري المياه،
- الدراسات والأشغال المتعلقة بالجسور،
- تأهيل آلة صيانة السكة (Bourreuse VN VB4) (4 م د)،
- اقتناء 4 عربات (Draisine) ومعدات مختلفة لصيانة السكة (4 م د)،
- اقتناء عربة (Engin de secours rail route) (2.2 م د).

2- شبكة الاتصالات بين القطار والمحطات:

- استبدال تجهيزات الاتصال على مستوى التقاطعات على الخط تونس-برج السدرية بتجهيزات تعداد المغازل (compteurs d'essieux) (7 م د)،
- اقتناء، تركيب ووضع بالخدمة لكوابل الألياف البصرية على خطي تونس-غار الدماء وجديدة - بنزرت (4 م د) وللتجهيزات الطرفية بعد إنهاء أشغال الهندسة المدنية وشبكة القنوات وتهئية مباني لإيواء التجهيزات (3 م د)،
- اقتناء، تركيب ووضع بالخدمة لكوابل الألياف البصرية على الخطوط رقم 22 بين سوسة والمهدية رقم 10 بين بئر بورقبة ونابل ورقم 20 بين بئر القصعة وحلق الوادي (4 م د) وللتجهيزات الطرفية بعد إنهاء أشغال الهندسة المدنية وشبكة القنوات وتهئية مباني لإيواء التجهيزات (3 م د)،
- إعداد كراس الشروط لملف مشروع تعميم الهاتف الجوال الخلوي للسكك الحديدية على كامل الشبكة،
- اقتناء وسائل اتصال مختلفة.

3- الحماية من الفيضانات:

- إعادة تشغيل الخط 15 الرابط بين متلوي والقصرين بعد رصد التعهدات الضرورية لإصلاح أضرار الفيضان (32 م د).

4- تجهيزات السلامة:

- مواصلة تجسيد صفقة تجهيز 50 تقاطع مع السكة بحواجز آليّة وإشارات ضوئيّة (20 م د)،
- تدعيم البرنامج السنوي للمناطق لتهيئة التقاطعات،
- تغيير نظام الإعلام لـ 10 تقاطعات بنظام تعداد المغازل (2 م د).

5- الدراسات:

- إتمام دراسة إعادة تشغيل الخط الرابط بين ماطر - طبرقة،
- دراسة كهربة الخط الرابط بين برج السدرية - نابل - سوسة (1 م د)،
- دراسة تمديد الخط تونس برج السدرية إلى مدينة سليمان (1 م د)،
- دراسة منظومة التصرف في استغلال الخطوط عبر ETCS-ERTMS (2 م د).

6- تنظيم الصيانة وتأهيل الاتصالات:

- إبرام صفقة إطارية لصيانة الكتينة الكهربائية على الخط تونس برج السدرية (1.2 م د) ومركز المولد الكهربائي sous-station électrique (1.2 م د).

7- تهيئة مراكز الصيانة:

- الانطلاق في أشغال بناء مستودع جديد لصيانة القطارات الذاتية الجرّ (14 مليون دينار) (تم إسناد الصفقة خلال سنة 2018 وفي طور إتمام إجراءات إبرام عقد الصفقة)،
- مواصلة برنامج تأهيل مراكز الصيانة ومغازات قطع الغيار بسيدي فتح الله وصفاقس والعناية بمراكز توزيع الوقود،
- إنجاز محطتين لغسل القطارات بمستودع فرحات حشاد وسوسة (6 م د)،
- بناء خنادق جديدة بالمستودعات (سيدي فتح الله وفرحات حشاد وقفصة)،
- بناء ورشة صيانة عامة للعربات بقفصة (1.7 م د)،
- بناء وتركيز tour à reprofiler les roues en fosse بمستودع قفصة (1.7 م د)،
- إصلاح المعدات بمستودع برج السدرية (2.1 م د).

8- اعادة تهيئة الهيكل الاساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل

- بناء ورشة إصلاح المعدات بمستودع سوسة (7 م د)،
- كهربة وتهيئة السكة بساحة فرحات حشاد بمدينة سوسة للربط بين محطة سوسة المدينة ومحطة سوسة باب الجديد (4.5 م د).

9- تأهيل البنية التحتية في الحوض المنجمي:

- إتمام دراسة إعداد ملفات طلبات العروض لإنجاز أشغال تأهيل البنية الأساسية لتجديد الجزء الأول ذي الأولوية (165 كم) من السكة على خطوط الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط.

11- الانتزاعات

- لإنجاز ممرات فوقية (ouvrage de dénivellement) على الخط تونس برج السدرية بمحطة الزهراء المعهد ومحطة حمام الشط،
- لإنجاز مشروع خط حديدي يربط قابس بمدنين،
- لإنجاز مشروع تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين،

12- تهيئة محطات نقل البضائع:

- مواصلة تهيئة البنية التحتية لمحطة تونس لنقل البضائع،
- مواصلة تهيئة فضاء الحاويات بمحطة غنوش.

13- تأهيل وتعصير الخط 6 بين تونس والقصرين:

- الأشغال المتعلقة بتقوية البنية التحتية وتدعيم الجسور للتمكن من مواصلة تجديد السكة،
- إعادة بناء محطة الدهماني ومحطات أخرى (11 م د)،
- انطلاق أشغال تصحيح مسار السكة.

14- الشبكة الحديدية السريعة:

- مواصلة استلام القطارات لاستغلال مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

15- مضاعفة السكة بين المكنين المهدية

بكلفة قدرها 88 مليون أورو وبتحويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ويشمل هذا المشروع:

- مضاعفة 25 كم من السكة،

- بناء محطة لتوليد الطاقة،
- بناء منشآت فنية،
- تشوير الخط،
- اقتناء 6 قطارات كهربائية.

ü شركة تونس الشبكة الحديدية السريعة

- مواصلة إنجاز تحويل الشبكات بكلفة 8 مليون دينار،
- مواصلة إنجاز البنية التحتية للخط D بكلفة 80,53 م د،
- مواصلة إنجاز البنية التحتية للخط E بكلفة 35,7 م د.

ü شركة نقل تونس

- تهيئة الهيكل الأساسي للمترو بكلفة 11,850 م د،
- تهيئة الجسور لخط ج م بكلفة 2 م د،
- تهيئة وتجديد خط ج م بكلفة 19 م د،
- تهيئة المستودعات بكلفة 2,2 م د،
- تجديد وصيانة السكة بكلفة 7,8 م د،
- تهيئة مستودع تونس البحرية بكلفة 1 م د،
- تهيئة الجذع المركزي لمدينة تونس بكلفة 340 م د،
- تهيئة المحطات والمستودعات الخاصة بشبكة الحافلات بكلفة 5 م د.

ü الشركات الجهوية للنقل البري

- منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري بكلفة 12 م د،
- بناء ورشة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة 2 م د،
- بناء ورشة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقبيروان بكلفة 2 م د،
- تهيئة ورشات الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 0,5 م د.

ü الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

- مواصلة إنجاز أشغال برنامج الصيانة الكبرى بالمعابر الحدودية بكلفة 4,950 م د،
- تهيئة معبر ملولة بكلفة 20 م د.

ü شركة المترو الخفيف بصفاقس

- مواصلة إنجاز الدراسات التمهيديّة والتفصيلية للمشروع بكلفة 7,5 م د،
- تحويل الشبكات 24,7 م د.

4-3 نفقات الاستثمار

- ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2020 لبرنامج النقل البري والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 25,710 م د تعهدا و 2,995 م د دفعا وتوزع أهم الاعتمادات كما يلي:
- انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس بكلفة 25 م د،
 - دراستان حول النقل العمومي الحضري وحول نقل البضائع بكلفة 0,6 م د.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2020 في حدود 2995 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
2 995	25 710	الاشراف على قطاع النقل البري
2 995	25 710	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	
340	710					340	710	مشاريع بصدد الإنجاز
2 655	25 000					2655	25 000	مشاريع جديدة
2 995	25 710					2 995	25 710	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تقديرات		البيان
2 020		
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
340	710	مشاريع بصدد الإنجاز
2 655	25 000	مشاريع و برامج جديدة
2 995	25 710	<u>المجموع</u>

البرنامج عدد 2: الطيران المدني

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

تتمثل استراتيجية برنامج الطيران المدني في تونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2020 كما يلي:

• على المستوى الترتيبي:

- ملائمة النصوص القانونية التي تهّم قطاع الطيران المدني مع المتطلبات الأوروبية والاستجابة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني خاصة في مجال الأمن والسلامة،
- التحرير التدريجي لخدمات النقل الجوي خاصة من خلال الانخراط في اتفاقية فتح الأجواء واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق،
- تنمية النقل الجوي بالتوازي مع اعتماد التوصيات الدولية في مجال البيئة ونقل المسافرين.

• على المستوى التنظيمي:

- إعادة تأهيل سلطة الطيران المدني لتدعيم دورها الرقابي والتعديلي،
- تأهيل شركات الطيران وخاصة شركة الخطوط التونسية واستحداث نسق تنفيذ مخطّط الإصلاح حتى تكون متأهّبة لمواجهة رهانات المرحلة القادمة في ظلّ فتح الأجواء واشتداد المنافسة مع الشركات الأجنبية سيّما المنخفضة الكلفة،

• على المستوى الفني:

تعزيز منظومة السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وفقا لتوصيات ومعايير المنظمات الدولية خاصة منظمة الطيران المدني الدولية.

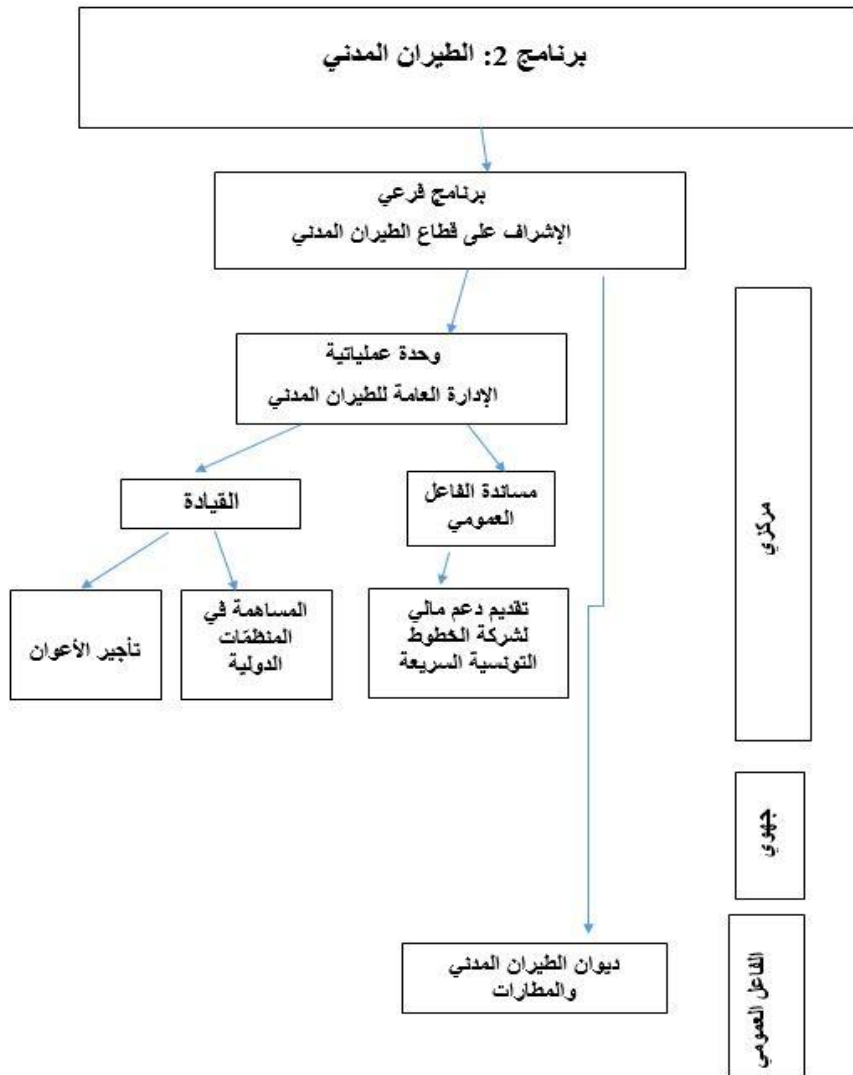
إشكاليات قطاع الطيران المدني:

- تأهيل البنية الأساسية للمطارات التونسية وفق المقاييس الدولية حتى تكون قادرة على مسايرة التطور المطرد للحركة الجوية والذي من المنتظر أن ترتفع خلال سنة 2020،
- تحسين جودة الخدمات والرفع في مستوى سلامة خدمات الملاحة الجوية،
- تواضع إمكانيات سلطة الطيران المدني المادية والبشرية لتأمين مهمّة الإشراف على قطاع الطيران المدني علاوة على وجود ازدواج في المهام مع ديوان الطيران المدني والمطارات،

- عدم استكمال تنفيذ كامل المخطط التصحيحي الذي أعدّه فريق التدقيق التابع للمنظمة العالمية للطيران المدني على إثر زيارته الميدانية لمصالح الطيران المدني التونسية في سنة 2009،
 - وجود نقص في عدد المراقبين للنقل الجوي بالمطارات نظرا لإحالة عديد الأعوان خاصة ممن يشغلون مثل هذه الخطة على التقاعد دون تعويضهم،
 - عدم قدرة مطار تونس قرطاج الدولي على مزيد استيعاب الحركة الجوية خاصّة مع فتح الأجواء المرتقب إضافة إلى تراجع جودة خدماتها وتدني بنيتها الأساسية ومدارجها،
 - وجود اختلال في التوازن بين المطارات الداخلية وبقية المطارات مما كبّد ديوان الطيران المدني والمطارات خسائر مالية كبيرة.
 - ارتفاع عدد أعوان شركة الخطوط التونسية، تنظيم غير محكم للموارد البشرية وتدني الإنتاجية وانخفاض نسبة التأطير،
 - ارتفاع تكاليف الاستغلال وكتلة الأجور مما تسبّب في تسجيل نتائج سلبية متراكمة منذ سنة 2011،
 - خضوع الخطوط التونسية لنمط حوكمة لا يتماشى مع متطلبات النجاعة،
 - تقادم الأسطول (16.1 سنة كمعدل في 2018) نتيجة التأخير في تفعيل المخطط إضافة إلى نقص في عدد الطائرات الضرورية لتجسيم الاستراتيجية الجديدة،
 - تدني معدل استغلال الأسطول،
 - ضرورة تنمية النشاط نحو أسواق جديدة خاصة نحو أفريقيا وأمريكا الشمالية للحد من اعتماد النشاط على أوروبا وعلى الموسمية،
 - تواصل الصعوبات المالية لشركة الخطوط التونسية وتفاقم عجزها وكذلك بعض فروعها كشركة الخدمات الأرضية وشركة الخطوط التونسية السريعة مع التأخير الكبير في البدء في عملية إعادة الهيكلة لشركة الخطوط التونسية خاصة مع اقتراب فتح الأجواء.
 - وجود نقائص على مستوى استراتيجية التكوين ومطابقتها لمتطلبات قطاع النقل الجوي.
- الأولويات لقطاع الطيران المدني:**
- تأهيل الناقلات الوطنية قصد تحسين قدرتها التنافسية خاصة في ظل تحديات فتح الأجواء،

- الانفتاح التدريجي للنقل الجوي مع مراعاة المصلحة الوطنية،
- ملائمة التشريعات الوطنية في مجال الطيران المدني للتوصيات الدولية،
- تطوير النقل الجوي مع مراعاة التنمية المستدامة،
- الزيادة في مساهمة النقل الجوي في الاقتصاد الوطني،
- تحسين نسبة السلامة والأمن،
- تأهيل البنية الأساسية للمطارات لجعلها قادرة على مواكبة تطوّر الحركة الجوية المرتقبة،
- تطوير قطاع الشحن الجوي،
- دعم التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الاتصال والنظم المعلوماتية المندمجة في مجال الطيران المدني،
- الرفع من مستوى سلامة خدمات الملاحة الجوية.

خارطة برنامج الطيران المدني



و تتوزع ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 2 الطيران المدني		
	القيادة	2 087
	سائدة الفاعل العمومي (شركة الخطوط التونسية السريعة)	10 000
	المجموع :	12 087

التقديرات			ق م	الإنجازات			الوحدة	المؤشرات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
75%	70%	65%	50%	42%	44%	55%	النسبة	المؤشر 1.1 : نسبة انتظام الرحلات الجوية
76%	75%	%74.4	%73.8	%74.4	%73.7	%70.4	النسبة	المؤشر 1.2: نسبة التعبئة

- **الهدف 2.2:** تحسين نجاعة استغلال المطارات

المؤشرات			الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
2022	2021	2020		2018	2017	2016		2019	2020	2021
المؤشر 2.1: تطور الحركة الجوية للمسافرين بالمطارات التونسية (المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات)			النسبة	8%	13.8%	15.2%		9.1%	5.9%	6.5%
المؤشر 2.2: نسبة الحركة الجوية للمسافرين بالمطارات الداخلية مقارنة بالحركة الجوية الجمالية			النسبة	4%	2.7%	2.5%		3%	3.5%	4%

- **الهدف 2.3:** تعزيز منظومة الإشراف على سلامة الطيران المدني

المؤشرات			الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
2022	2021	2020		2018	2017	2016		2019	2020	2021
المؤشر 3.1: نسبة توفر الموارد البشرية الضرورية للإشراف على السلامة			النسبة	45.8%	37.5%	41.6%		50%	66.6%	83.3%
المؤشر 3.2 : مدى تقدم إرساء المنظومة التونسية للبحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر			النسبة	65%	70%	65%		65%	70%	80%

2-2 أنشطة البرنامج:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الهدف
نشاط 1: القيادة	- الترفيه في معدّل استغلال الطائرات - اعتماد طريقة البيع وإعادة التأجير لمدة 12 سنة - اللجوء إلى الاستئجار العملياتي - إعداد مخطّط أسطول جديد للفترة 2021-2030 - تنمية شبكة الرحلات نحو إفريقيا عبر فتح 10 خطوط جديدة إلى موفى سنة 2023 - تطوير شبكة الرحلات الطويلة نحو أمريكا الشمالية - إعادة تقييم أصول الشركة قصد دعم الأموال الذاتية والتقليص من المبالغ اللازمة - الضغط على الأعباء والنفقات بهدف تحقيق اقتصاد في الكلفة بقيمة 28 مليون دينار سنويا	65,0 %	المؤشر 2.1.1 : نسبة انتظام الرحلات الجوية	الهدف 2.1: الرفع من القدرة التنافسية للناقلة الوطنية
		74.4 %	المؤشر 2.1.2 : نسبة التعبئة	
نشاط 1: القيادة	- تهيئة مطار تونس قرطاج الدولي - اقتناء وتركيز منظومة نظام إعلامي شامل بالمطارات (Cute) - إعادة تأهيل البنية التحتية لمدراج الطائرات بمطار جربة جرجيس الدولي - توسعة مربض الطائرات بمطار صفاقس طينة الدولي - تقوية المدرج والأكناف بمطار توزر نفطة الدولي	5.9 %	المؤشر 2.2.1 : تطور الحركة الجوية للمسافرين بالمطارات التونسية (المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات)	الهدف 2.2: تحسين نجاعة استغلال المطارات
		3.5 %	المؤشر 2.2.2 : نسبة الحركة الجوية للمسافرين بالمطارات الداخلية مقارنة بالحركة الجوية الجمالية	
نشاط 1: القيادة	- تنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق والمراقبة للسلامة - المتابعة المستمرة للبرنامج العالمي للتدقيق في السلامة قصد استكمال معالجة الإخلالات المسجلة من قبل فريق التدقيق وتنفيذ المخطط السنوي الخاص بعمليات التدقيق والتفقد والتمارين والعمليات البيضاء في مجال البحث والإنقاذ.	66,6 %	المؤشر 2.3.1 : نسبة توفر الموارد البشرية الضرورية للإشراف على السلامة	الهدف 2.3: تعزيز منظومة الإشراف على سلامة الطيران المدني
		70,0 %	المؤشر 2.3.2 : مدى تقدم إرساء المنظومة التونسية للبحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الطيران المدني لسنة 2020 في حدود 12,087 م د مقابل 4,843 م د سنة 2019 وتتنوع هذه النفقات كما يلي:

بحساب 1000 د

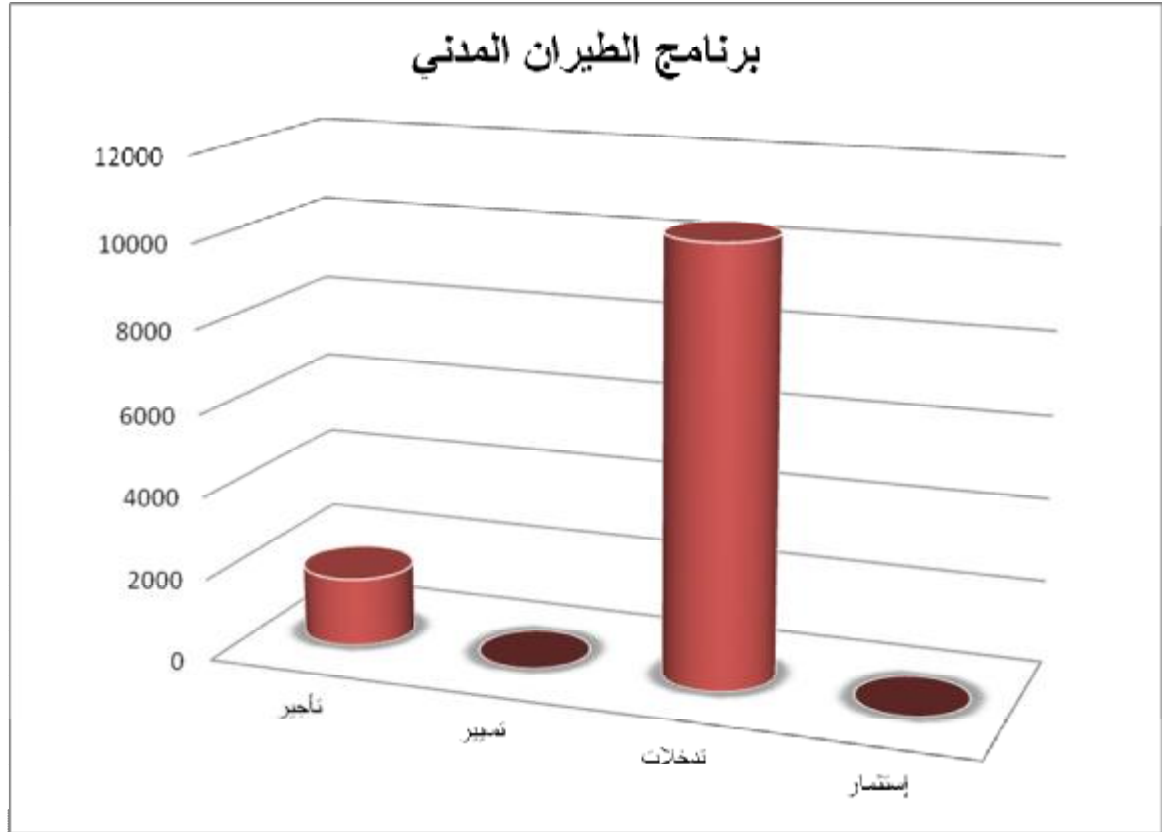
البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التاجير	م ع م	944	1512	1512	1667	155	10.3
	موارد الدولة	944	1512	1512	1667	155	10.3
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	944	1512	1512	1667	155	10.3
نفقات التشغيل	م ع م						
	موارد الدولة						
	م ذ م ع						
	مجموع القسم						
نفقات التدخلات	م ع م	3306	3331	3331	10420	7089	212.8
	م ق خ م						
	موارد الدولة	3306	3331	3331	10420	7089	212.8
	م ذ م ع						
نفقات الاستثمار	مجموع القسم	3306	3331	3331	10420	7089	212.8
	م ع م						
	م ق خ م						
	موارد الدولة						
بقية النفقات	م ذ م ع						
	مجموع القسم						
	م ع م						
	م ق خ م						
المجموع	موارد الدولة	4250	4843	4843	12087	7244	149.6
	م ذ م ع						
	مجموع الأقسام	4250	4843	4843	12087	7244	149.6
	م ع م						

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على قطاع الطيران المدني	1 667 000		10 420 000			12 087 000
	جملة البرنامج 2	1 667 000		10 420 000			12 087 000

وفيما يلي رسم بياني يتضمن توزيع نفقات سنة 2020 الممولة على موارد الدولة لبرنامج الطيران المدني حسب الأقسام.



1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطيران المدني لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 1,667 م د مقابل 1,512 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,155 م د تمثل نسبة 10.3% وتخص تأجير المصالح المركزية لبرنامج الطيران المدني. وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور وبرنامج إلحاق العسكريين.

2-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج الطيران المدني لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 10,420 م د مقابل 3,331 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 7,089 م د تمثل نسبة 212.8% وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

- منحة دعم لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة: 10,0 م د.
 - تدخلات بعنوان المساهمة في المنظمات الدولية: 0,420 م د.
- وتفسر هذه الزيادة أساسا في الترفيع في المنحة المخصصة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة والتي ارتفعت بـ 7 م د.

البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

يهدف قطاع النقل البحري والموانئ أساسا إلى تأمين المبادلات التجارية بأقل كلفة وبجودة خدمات عالية في أسرع الأجل وذلك قصد تقليص كلفة عبور البضائع وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الاستثمار الخارجي.

ولبلوغ هذه الأهداف يركز العمل على تطوير وتحسين المرافق المينائية لاستقبال السفن بمختلف أحجامها عبر الاستثمار في البنية الأساسية المينائية وتجهيز الموانئ بالمعدات والتجهيزات الحديثة وضمان السلامة والأمن، والمحافظة على البيئة داخلها للرفع من الإنتاجية وتحسين الخدمات المسداة، وكذلك مساندة الأسطول الوطني البحري قصد الرفع في مساهمته في نقل المبادلات التجارية وتأهيل المهن البحرية والمينائية وملائمة التكوين والإطار القانوني.

نظرا لأهمية قطاع النقل البحري والموانئ في مساندة الاقتصاد الوطني وللدور الهام الذي يلعبه في تأمين المبادلات التجارية (بنسبة 98%) تم إعداد محاور استراتيجية للنهوض بهذا القطاع وتمكينه من المساهمة بصفة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية ببلادنا.

- على مستوى النقل البحري

تتمثل استراتيجية التنمية في النقل البحري خاصة فيما يلي:

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

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

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

§ تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع المهمات 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 مساندتهم 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 ومن خلال برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

- على مستوى الموانئ

ترتكز استراتيجية تنمية الموانئ أساسا على:

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

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

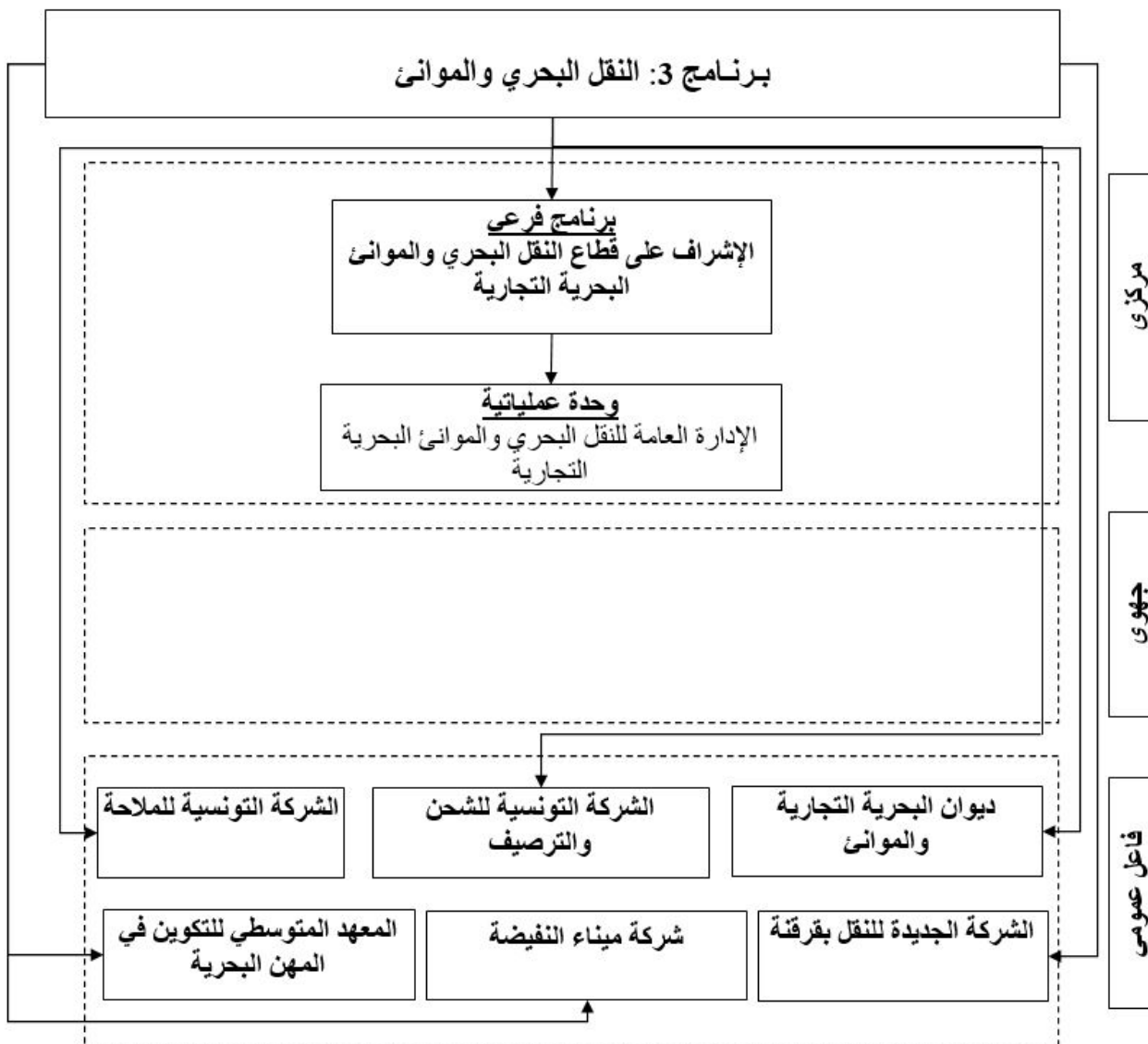
§ إنشاء بنية تحتية مينائية حديثة وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للنقل البحري، لا سيما من حيث الحجم والتخصص للسفن وذلك من أجل ضمان عبور المبادلات التجارية الحالية والمستقبلية بأقل كلفة وفي أسرع وقت وتوظيف الموقع الجغرافي التونسي لجذب قسط من حركة المسافنة للحاويات في المنطقة،

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

§ العمل بسياسة تعريفية تهدف إلى جلب حركة إضافية وإحكام استغلال طاقة المسطحات المينائية، وذلك لتشجيع وحث أصحاب البضائع لرفعها دون تأخير وعدم استعمال الميناء كمحطة خزن،

- § تعزيز سلامة وأمن السفن والمرافق المينائية والملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل البحري والموانئ،
- § ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية وتدعيم قدرة المؤسسات قصد تحسين الحوكمة في قطاع النقل البحري والموانئ،
- § تنويع وتكثيف التكوين البحري والمينائي طبقا لمتطلبات السوق ودعم فرص العمل وخلق مواطن الشغل وتسهيل الاندماج في الحياة المهنية.

خارطة برنامج النقل البحري والموانئ



و تتوزع ميزانية برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 3 النقل البحري والموانئ		
	القيادة	962
	دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	15 300
	دعم شركة ميناء النفيضة	1 600
	المجموع :	17 862

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي:

1-2 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تم ضبط ثلاثة أهداف لقيس أداء برنامج النقل البحري وهي:

§ **تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات** يرمي هذا الهدف إلى تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات لكي تتلائم والتحويلات الجديدة التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية لجميع المتدخلين وذلك حتى يلعب قطاع النقل البحري والموانئ الدور المعهود إليه على أكمل وجه،

§ **تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص** يسعى هذا الهدف إلى تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص لمساهمة أفضل في نقل التبادل التجاري وخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل،

§ **تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث** يعمل هذا الهدف على تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث سعياً إلى الحفاظ على البيئة البحرية والأشخاص والبضائع وتحقيق التنمية المستدامة.

جدول قائمة أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

- **الهدف 3.1: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات**

التقديرات			ق م	الإنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	المؤشرات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
12	10	10	9	8	9	9	15	عدد الحاويات بالساعة	المؤشر 1.1: مردودية عمليات الشحن والتفريغ
24	24	24	24	23	22	22	25	عدد المجرورات بالساعة	
0	0	3	5	10	5	0	0	%	المؤشر 2.1: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع

- **الهدف 3.2: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص**

التقديرات			ق م	الإنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	المؤشرات
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
12	12	11	10	9,5	9,7	9,3	40	%	المؤشر 2.1: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية
38	36	34	33	32	36	32	حسب طاقة إستعاب الميناء و توفر الأرصفة الشاغرة	عدد	المؤشر 2.2: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية

- **الهدف 3.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث**

التقديرات			2019	الإنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	المؤشر
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
17813	17805	17714	16870	17257	16257	14573	مؤشر نشاط	عدد	المؤشر 3.1: عدد معاينات السلامة والأمن ومقاومة التلوث للسفن الرافعة للراية التونسية
30	30	25	20	15,7	27	10,3	15	%	المؤشر 3.2: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التونسية

2-2 أنشطة البرنامج

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الهدف
نشاط 1: القيادة	- إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات وإحداث منطقة لتسليم وتسليم الحاويات والمجرورات منعزلة عن الحرم المينائي. - تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء وتصفية الحاويات ذات المكوث المطول. - توفير الشركة التونسية للشحن والترصيف للعدد اللازم من معدّات الشحن والتفريغ بالتوازي مع تفعيل عقود الصيانة التي أبرمتها مع المزوّدين. - إرساء العمل بميناء رادس 24/24 ساعة وكامل أيام الأسبوع. - مواصلة وضع حيز الاستغلال بميناء رادس: • نظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات (TOS). • الأبواب الإلكترونية الذكية (Gates ou smart gates Electronic) • قبانات مسطحات (rubber tyred gantry - RTG) - التزام المصدرين بإيداع المجرورات داخل الميناء في الوقت المحدد. - فصل حركة الحاويات عن حركة المجرورات. - أشغال إعادة تهيئة الطرقات ونظام التنقل بميناء رادس.	10 حاويات 24 مجرورة	المؤشر 3.1.1: مردودية عمليات الشحن والتفريغ	الهدف 3.1: تعزيز البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات
		3	المؤشر 3.1.2: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع	

نشاط 1: القيادة	- مواصلة التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين التونسيين والعمل بعقود برامج للنقل البحري - اعادة تنظيم استغلال ميناء رادس وتدعيم نجاعة الخدمات المينائية - تنمية نشاط الحاويات بميناء صفاقس (استكمال إنجاز دراسة تنمية نشاط الحاويات بميناء صفاقس)	11	المؤشر 3.2.1: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية	الهدف 3.2: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص
		34	المؤشر 3.2.2: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية	
نشاط 1: القيادة	- تكوين ضباط البحرية التجارية - استكمال وضع حيز تفعيل النظام المندمج لخدمات البحرية التجارية (SIMM) - مواصلة تحيين النصوص القانونية والترتيبية الوطنية للملائمة مع الاتفاقيات المصادق عليها - تكوين ضباط البحرية التجارية المكلفين بعمليات المراقبة - تفعيل برامج التعاون في مجال سلامة الملاحة البحرية مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية	17714	المؤشر 3.3.1: عدد معاينات السلامة والأمن ومقاومة التلوث للسفن الرافعة للراية التونسية	الهدف 3.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث
		25	المؤشر 3.2.2: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البحري الموائى لسنة 2020 في حدود 17,862 م د مقابل 12,619 م د سنة 2019 وتتنوع هذه النفقات كما يلي:

بحساب 1000 د

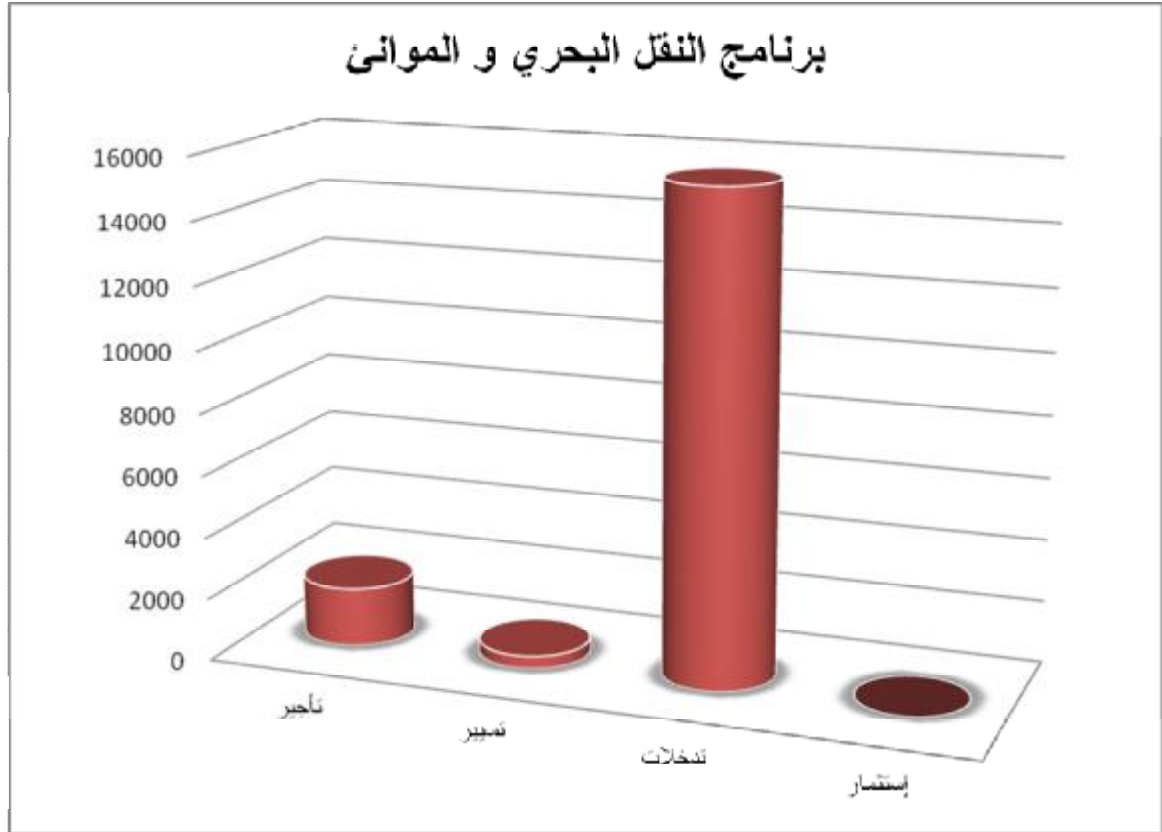
البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	676	836	836	1897	1061	126.9
	موارد الدولة	676	836	836	1897	1061	126.9
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	676	836	836	1897	1061	126.9
نفقات التشغيل	م ع م				400	400	100
	موارد الدولة	0	0	0	400	400	100
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	0	0	0	400	400	100
نفقات التدخلات	م ع م	12272	10043	11783	15565	3782	32.1
	م ق خ م						
	موارد الدولة	12272	10043	11783	15565	3782	32.1
	م ذ م ع						
نفقات الاستثمار	مجموع القسم	12272	10043	11783	15565	3782	32.1
	م ع م						
	م ق خ م						
	موارد الدولة						
بقية النفقات	م ذ م ع						
	مجموع القسم						
	م ع م		1740				
	م ق خ م						
المجموع	موارد الدولة		1740				
	م ذ م ع						
	مجموع القسم		1740				
	م ع م	12948	12619	12619	17862	5243	41.5
	م ق خ م						
	موارد الدولة	12948	12619	12619	17862	5243	41.5
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	12948	12619	12619	17862	5243	41.5

كما تتوزع تقديرات 2020 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	1 897 000	400 000	15 565 000			17 862 000
	جملة البرنامج 3	1 897 000	400 000	15 565 000			17 862 000

وفيما يلي رسم بياني يتضمن توزيع نفقات سنة 2020 الممولة على موارد الدولة لبرنامج النقل البحري والموانئ حسب الأقسام.



1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البحري الموانئ لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 1,897 م د مقابل 0,836 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,061 م د تمثل نسبة 126.9% وتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل كما يلي:

- المصالح المركزية والجهوية: 0,897 م د

- شركة ميناء النفيضة: 1 م د

وتفسر هذه الزيادة خاصة بإحداث شركة ميناء النفيضة.

2-3 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البحري الموانئ لسنة 2020 في حدود 0,4 م د.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج النقل البحري الموانئ لسنة 2020 في حدود 15,565 م د مقابل 11,783 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3,782 م د تمثل نسبة 32.1% وتوزع هذه الاعتمادات حسب الهياكل كما يلي:

- المصالح المركزية والجهوية: 0,065 م د

- شركة ميناء النفيضة: 0,2 م د

- الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: 15,3 م د

وتفسر هذه الزيادة أساساً في الترفيع في قيمة الدعم المسند لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بـ 2,5 م د.

كما تجدر الإشارة أنه تم إسناد منحة استثمار لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة كما يلي :

- برنامج الصيانة الكبرى بكلفة 2,9 م د

- تجهيزات السلامة بكلفة 0,3 م د.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

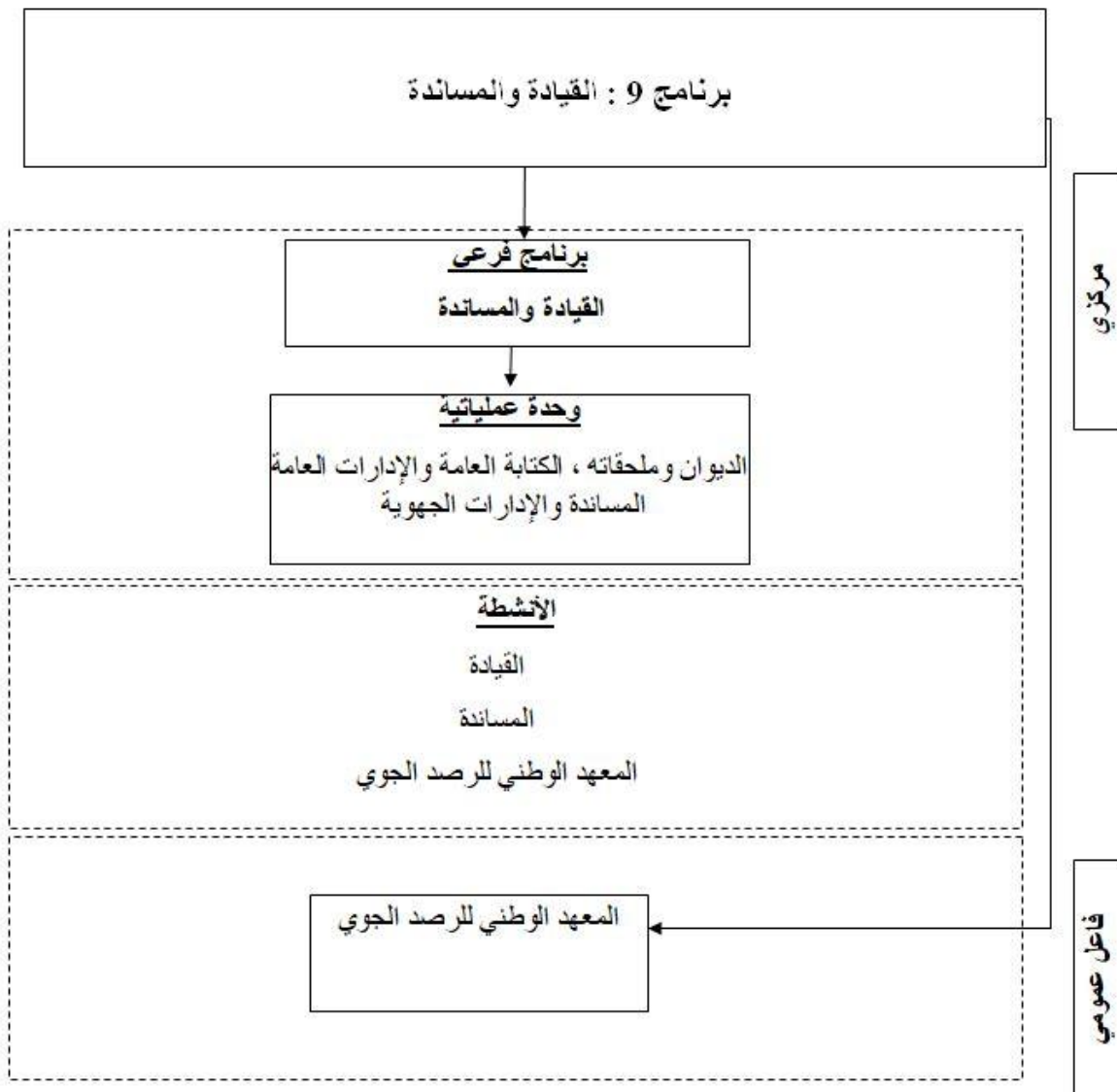
في إطار استحداث نسق نمو قطاع النقل وتجسيم الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية 2016-2020، تم العمل على تركيز هيكلية إدارية عصرية بهدف دعم الموارد البشرية وإدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع نظرا للدور الذي يضطلع به على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث يفتح آفاقا لنمو قطاعات الإنتاج واندماج الاقتصاد الوطني في الدورة الاقتصادية العالمية بما يعزز قدرته على الرفع من التصدير ودفع الاستثمار خاصة باستقطاب الاستثمار الخارجي وبالتالي بلوغ مستوى أرفع للتشغيل.

وفي هذا الصدد يمثل برنامج القيادة والمساندة العمودي الفقري لمهمة النقل لما يقدمه من دعم مادي وإداري وفني لبقية البرامج الأخرى والتنسيق بينها وذلك بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة والضرورية للعمل وتأهيل الموارد البشرية الكافية لتنفيذ هذا البرنامج قصد النهوض بجودة الخدمات الإدارية للمواطنين وتطبيق سياسة الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وحسن التصرف في وسائل النقل وتحسين ظروف العمل.

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

- § تفعيل دور المهمة 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 والتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف،
- § أنشطة التعاون الدولي المشتركة وأنشطة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمختلف أنماط النقل.

خارطة برنامج القيادة والمساندة



و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 9 القيادة و المساندة		
	القيادة	17 181
	دعم الرصد الجوي	2 800
	المجموع :	19 981

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي:

1-2 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تم ضبط أربعة أهداف لقيس أداء برنامج القيادة والمساندة وهي:

§ **تحسين التصرف في الموارد البشرية** يساهم هذا الهدف في تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية وتكييفها للمتطلبات الراهنة بتدعيم نسبة التأطير وتأهيل الأعوان عن طريق الدورات التكوينية،

§ **تحسين التصرف في وسائل النقل** وترشيد استهلاك الوقود يساهم هذا الهدف في حسن تطبيق سياسة الدولة بخصوص ترشيد استهلاك الوقود وحسن التصرف في وسائل النقل،

§ **تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية** لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات يساهم هذا الهدف في تحسين جودة المعدات الإعلامية وتحقيق التوازن في توزيعها بين مختلف الهياكل وتوفير المعدات الضرورية وتركيز النظم المعلوماتية بمختلف الميادين وذلك لتطوير الإعلامية وحسن التصرف في المعطيات بالمهمة وتعزيز التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات،

§ **تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات العمومية** يتمثل هذا الهدف في دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية وتطوير وظائف التخطيط والاستشراف.

جدول قائمة أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

- الهدف 9.1: تحسين التصرف في الموارد البشرية

المؤشرات	الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
		2016	2017	2018		2020	2021	2022
المؤشر 1.1: نسبة التأطير	%	49.2	51.4	54.9	57.6	60.7	53.5	61.5
المؤشر 1.2: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل (أ3 فما فوق)	%	65.4	50.3	52.0	56.4	53.9	55.0	58.0

- **الهدف 9.2:** تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود

المؤشرات			الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
2022	2021	2020		2019	2018	2017		2019	2020	2021
المؤشر 21: كلفة تعهد وصيانة السيارات الادارية	أ.د	40.8	70.0	58.3	55.0	65.0	70.0	75.0		
المؤشر 2.2: معدل استهلاك الوقود	ل/100 كم	8.4	8.2	8.4	سبتمبر 2019 (8.54)	8.0	7.7	7.7		

- **الهدف 9.3:** تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات

المؤشرات			الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
2022	2021	2020		2019	2018	2017		2019	2020	2021
المؤشر 31: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات	%	70	70	73	75	77	78	79		
المؤشر 32: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات	%	9	18	27	36	64	82	100		

- **الهدف 9.4:** تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات

المؤشرات			الوحدة	الإنجازات			ق م	التقديرات		
2022	2021	2020		2019	2018	2017		2019	2020	2021
المؤشر 4.1: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل	نوعي	2	3	3	3	4	0	0		
المؤشر 4.2: نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف	%	-				25	50	90		

2-2 أنشطة البرنامج:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الهدف
النشاط 1: القيادة	- ستواصل نسبة التّأطير في نسق الارتفاع للارتقاء بجودة الخدمات عبر تطوير الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لبلوغ برامج الإصلاح الإداري وتأهيل قطاع النقل، - تطوير الكفاءات العلمية لتعزيز الاحترافية ومواكبة التحدّيات الكبرى لقطاع النقل، - إدراج عملة التّنظيف ضمن مخطّط التكوين لما تكتسيه مسألة النظافة والعناية بالبيئة من أهمية بالغة ولتوجّهات الدولة بخصوص هذا الموضوع، - إدراج العملة المكّفين بالاستقبال والحراسة ضمن مخطّط التكوين نظرا للظروف الأمنية التي تمرّ بها البلاد ولأهمية الحرفية في التّأمين ومجابهة المخاطر، - إدراج الأعوان المكّفين بتوزيع المكالمات الهاتفية والأعوان العاملين بمكتب الضبط المركزي ومكتب العلاقات مع المواطن ضمن مخطّط التّكوين نظرا لدورهم الأساسي في ترسيخ صورة إيجابية لدى المتعاملين مع الإدارة، - مواصلة إدراج أعوان الإدارات الجهوية للنقل ضمن مخطّط التكوين بما يتماشى ومشمولاتهم بالجهات.	60.7	المؤشر 9.1.1: نسبة التّأطير	الهدف 9.1: تحسين التصرف في الموارد البشرية
		53.9	المؤشر 9.1.2: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل (3 فما فوق)	
النشاط 1: القيادة	- تجديد الأسطول، - تحسيس السواق بضرورة اتّباع السباقة الرشيدة وتقليص عدد الحوادث، - تدعيم عمليات الصيانة الدورية والوقائية، - مزيد تحسيس الهياكل المركزية بضرورة التقيّد بالمناشير المتعلقة باحترام مواعيد توزيع البريد وتجميعه للتقليص من عدد التّنقلات، - صيانة السيارات على نحو أفضل،	65.0	المؤشر 9.2.1: كلفة تعهد وصيانة السيارات الادارية	الهدف 9.2: تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود
		8.0	المؤشر 9.2.2: معدّل استهلاك الوقود	

	- تجديد الاسطول، - المتابعة اليومية لحركة جولان السيارات الإدارية بواسطة نظام مراقبة السيارات الإدارية عبر الأقمار الصناعية (GPS)، - تدعيم عمليات الصيانة الدورية والوقائية، - تعميم منظومة التصرف في الوقود وتدعيمها.			
النشاط 1: القيادة	- الترفيع في جودة الخاصيات المتعلقة بالمعدات الإعلامية، - إبرام عقد صيانة للمعدات الإعلامية حرصا لاستمرارية العمل، - حسن توزيع المعدات الإعلامية، - الحرص على اقتناء المعدات الإعلامية كل سنة لبلوغ الأهداف المرجوة وذلك بتخفيض عدد المعدات (حواسيب، طابعات وماسحات ضوئية) التي يفوق عمرها الخمس سنوات.	77.0	المؤشر 9.3.1: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات	الهدف 9.3: تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات
		64.0	المؤشر 9.3.2: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات	
النشاط 1: القيادة	- إبرام عقود برامج بين وزارة النقل والمؤسسات العمومية تحت الإشراف والتي ستعرض على أنظار لجنة المصادقة في إطار برنامج إعادة الهيكلة، - متابعة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج أنفة الذكر مع العمل على تجاوز الإشكاليات	4	المؤشر 9.4.1: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل	الهدف 9.4: تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات
		25	المؤشر 9.4.2: نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 19,981 م د مقابل 14,240 م د سنة 2019 وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

بحساب 1000 د

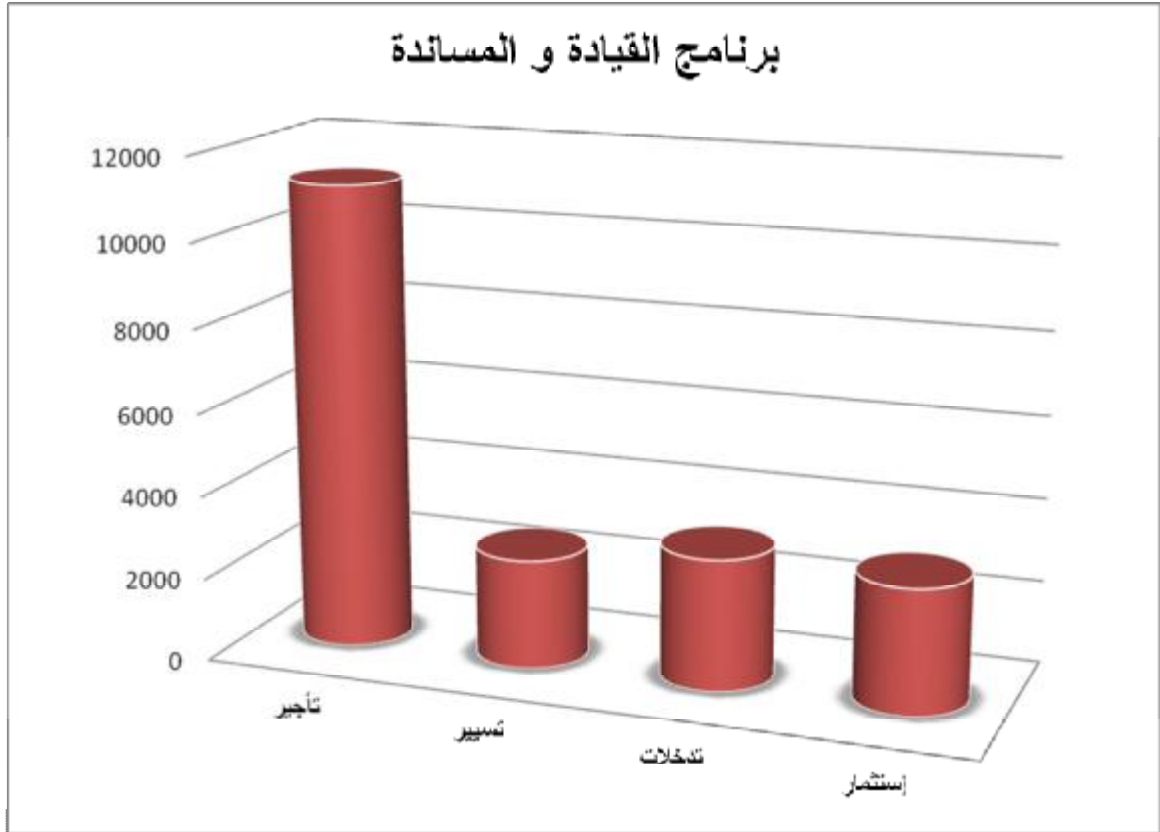
البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	8342	9669	9669	11187	1518	15.7
	موارد الدولة	8342	9669	9669	11187	1518	15.7
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	8342	9669	9669	11187	1518	15.7
نفقات التسيير	م ع م	2327	2376	2376	2629	253	10.6
	موارد الدولة	2327	2376	2376	2629	253	10.6
	م ذ م ع						
	مجموع القسم	2327	2376	2376	2629	253	10.6
نفقات التدخلات	م ع م	277	355	355	3160	2805	790.1
	م ق خ م						
	موارد الدولة	277	355	355	3160	2805	790.1
	م ذ م ع						
نفقات الاستثمار	م ع م	480	1590	1590	2545	955	60.1
	م ق خ م		250	250	460	210	84.0
	موارد الدولة	480	1840	1840	3005	1165	63.3
	م ذ م ع						
بقية النفقات	م ع م						
	م ق خ م						
	موارد الدولة						
	م ذ م ع						
المجموع	مجموع الأقسام	11426	14240	14240	19981	5741	40.3
	م ع م	11426	14240	14240	19981	5741	40.3
	م ق خ م		250	250	460	210	84.0
	موارد الدولة	11426	14240	14240	19981	5741	40.3

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	11 187 000	2 629 000	3 160 000	3 005 000		19 981 000
	جملة البرنامج 9	11 187 000	2 629 000	3 160 000	3 005 000		19 981 000

وفيما يلي رسم بياني يتضمن توزيع نفقات سنة 2020 الممولة على موارد الدولة لبرنامج القيادة والمساندة حسب الأقسام.



1-3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 11,187 م د مقابل 9,669 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,518 م د تمثل نسبة 15.7% وتخص تأجير المصالح المركزية والجهوية لبرنامج القيادة والمساندة.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور.

2-3 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 2,629 م د مقابل 2,376 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,253 م د تمثل نسبة 10.6% وتخص نفقات تشغيل المصالح المركزية والجهوية لمهمة النقل.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بارتفاع كلفة الأكرية والوقود وإضافة نفقة جديدة متعلقة بإكساء أعوان المراقبة على الطرقات.

3-3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 3,160 م د مقابل 0,355 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 2,805 م د تمثل نسبة 790.1%.

وتفسر الزيادة بإدماج برنامج الرصد الجوي مع برنامج القيادة والمساندة. وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

• مصالح مركزية: 0,360 م د

• المعهد الوطني للرصد الجوي: 2,8 م د

وبالنسبة للتدخلات الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتي ستمول على موارد الدولة فهي أساسا كالتالي:

- تجديد شبكات محطات الرصد الجوي بكلفة 3,8 م د،

- تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي بكلفة 0,380 م د،
- تعصير شبكة قيس العناصر الجوية بكلفة 0,3 م د.

4-3 نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2020 لبرنامج القيادة والمساندة والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 7,970 م د تعهدا و3,005 دفعا ستخصص أساسا في مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بقطاع اللوجستية

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 3005 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
3 005	7 970	القيادة والمساندة
3 005	7 970	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
2 130	6 945			460	2 670	1 670	4 275	مشاريع بصدد الإنجاز
875	1 025					875	1 025	مشاريع جديدة
3 005	7 970			460	2 670	2 545	5 300	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تقديرات		البيان
2 020		
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
2 130	6 945	مشاريع بصدد الإنجاز
875	1 025	مشاريع و برامج جديدة
3 005	7 970	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
1	الوحدة التشغيلية 1: الادارة العامة للنقل البري
1	النشاط 1: تنظيم النقل البري
1 1	المباشرون بالديوان مكلف بمأمورية
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج النقل البري

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
1	الوحدة التشغيلية 1: الادارة العامة للطيران المدني
1	النشاط 1: القيادة
1 1	المباشرون بالديوان مكلف بمأمورية

1	جملة البرنامج الفرعي
1	جملة برنامج الطيران المدني

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
1	الوحدة التشغيلية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
1	النشاط 1: القيادة
1	المباشرون بالديوان
1	مكلف بمأمورية
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج النقل البحري والموانئ

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

السلك و الرتبة	تقديرات 2020
الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقته ، الكتابة العامة والإدارات العامة المساندة)	17
النشاط 1: القيادة	17
المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية	17 1 16
جملة البرنامج الفرعي	17

جملة برنامج القيادة و المساندة

17

الجملة العامة

20

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

62

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

62

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	15		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	5	متصرف مستشار	متصرف
3.0	5	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	3	متصرف	ملحق إدارة
3.0	1	ملحق إدارة	كاتب تصرف
	8		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	5	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	3	مهندس رئيس	مهندس أول
	19		سلك العملة
3.0	2	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	1	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3.0	2	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3.0	5	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	عون تقني	عامل صنف 5

3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	2	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	2	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	مساعد تقني	عامل صنف 8
3.0	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	2		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل مركزي	محلل
3.0	1	محلل عام	محلل رئيس
	2		سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
3.0	1	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
3.0	1	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
	1		السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
3.0	1	مستشار صحفي رئيس	مستشار صحفي
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
	14		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
0.3	5	تقني رئيس	تقني أول
3.0	9	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 62

62

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 62

دينار 29 000

الجملة العامة تكلفة الترقية : 29 000

توزيع الانتدابات لسنة 2020

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

تكلفة الانتدابات : 40 000 دينار

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
6		6			الوحدة العملياتية 1 : الادارة العامة للنقل البري
6		6			النشاط 1: تنظيم النقل البري
6		6			السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
6	3.0	6			تقني
6		6			جملة البرنامج الفرعي

تكلفة : 40 000 دينار

الانتدابات

6

6

جملة البرنامج

البرنامج : النقل البحري والموانئ

تكلفة الانتدابات : 35 000 دينار

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ التجارية

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	

5		5		الوحدة التشغيلية 1 : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
5		5		النشاط 1 : القيادة
3		3		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	3.0	3		مهندس أول
2		2		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	3.0	2		تقني
5	5			جملة البرنامج الفرعي

تكلفة : 35 000 دينار
الانتدابات

5	5	جملة البرنامج
---	---	---------------

الجملة العامة	تعويض الإحالات على التقاعد	انتدابات جديدة	العدد الجملي	التكلفة
		11	11	75 000

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
50	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري
50	النشاط 1: تنظيم النقل البري
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
4	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
8	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
5	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
5	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
1	متصرف مستشار 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
24	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	تقني رئيس
7	تقني أول
12	تقني
50	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
63	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني
63	النشاط 1: القيادة
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
8	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
5	مهندس أول
4	سلك العملة
2	عامل صنف 5
2	عامل صنف 9
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
29	سلك العسكريين
26	وكيل أول سلم 3
2	وكيل سلم 1
1	رائد
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
7	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
2	تقني أول
4	تقني
63	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
29	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
29	النشاط 1: القيادة
6	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
3	ملحق إدارة
7	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
4	مهندس أول
4	سلوك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
2	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
2	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
12	السلوك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
3	تقني أول
5	تقني
29	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
360	الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والإدارات العامة المساندة)
360	النشاط 1: القيادة
90	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
20	متصرف
25	متصرف مستشار
15	متصرف رئيس
4	متصرف عام
1	كاتب راقن
16	ملحق إدارة
4	مستكتب إدارة
5	كاتب تصرف
40	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
22	مهندس رئيس
14	مهندس عام
4	مهندس أول
83	سلوك العملة
12	عامل صنف 1
21	عامل صنف 2
7	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
12	عامل صنف 5
10	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
5	عامل صنف 10
3	سلوك الأعوان الوقتيين
1	عون وقتي صنف أ2
1	عون وقتي صنف أ3

1	عون وقتي صنف ج
5	سلك محلي وتقني الإعلامية
3	محلل
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
1	سلك العسكريين
1	مقدم
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متقعد رئيس للمصالح المالية
5	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
3	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 فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز
3	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
2	مستشار صحفي
1	كاتب صحفي
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
10	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
105	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	مساعد تقني
4	عون تقني
24	تقني رئيس
29	تقني أول
46	تقني
1	سلك الإداريين الخاص بالتربية
1	متصرف للتربية

2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
3	السلك الإداري للداخلية
2	متصرف رئيس للداخلية
1	متصرف مستشار للداخلية
360	جملة البرنامج الفرعي

360

جملة برنامج القيادة و المساندة

502

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري
1	النشاط 1: تنظيم النقل البري
1 1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج النقل البري

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
1	النشاط 1: القيادة
1 1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية مهندس أول

1	جملة البرنامج الفرعي
1	جملة برنامج النقل البحري والموانئ

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
8	الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والإدارات العامة المساندة)
8	النشاط 1: القيادة
2	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس أول
6	سلوك العملة
4	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة برنامج القيادة و المساندة

10

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 9 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة	الكلفة
	4	الفقرة : مؤسسات أخرى	30
	4	المؤسسة : المعهد الوطني للرصد الجوي	30
	2	الإطارات	18
	2	مهندس أول	18
	2	أعوان المساندة أو التسيير	12
	2	تقني	12
---	4	جملة النشاط :	30

جملة الوحدة العملياتية : 4 --- 30

جملة البرنامج الفرعي : 4 --- 30

جملة البرنامج : 4 --- 30

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 9 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
الفقرة : مؤسسات أخرى	10	76
المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي	10	76
الإطارات	7	61
مهندس عام	1	23
تقني أول	2	9
تقني مركزي	4	29
أعوان المساندة أو التسيير	1	5
ملحق إدارة	1	5
أعوان التنفيذ	2	10
عون خدمات أول	1	4
عون تنفيذ	1	6
جملة النشاط :	10	76

جملة الوحدة العملياتية :

76

10

جملة البرنامج الفرعي :

76

10

جملة البرنامج :

10

76

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

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

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

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

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
43	<u>الفقرة : 0030</u>
43	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية</u>
32	الإطارات
3	متصرف عام
3	متصرف رئيس
6	متصرف مستشار
1	مهندس عام
10	مهندس أول
2	مهندس معماري عام
2	متصرف
1	تقني أول
3	محلل
1	مستشار مقرر عام
6	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
3	تقني
1	محرر
1	كاتب راقن

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	أعوان التنفيذ
1	عون إداري
4	سائق
43	جملة النشاط :

النشاط : 9 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
317	<u>الفقرة : 0030</u>
317	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي</u>
170	الإطارات
1	متصرف رئيس
6	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مستشار صحفي
8	مهندس عام
35	مهندس رئيس
20	مهندس أول
1	محلل مركزي
1	رئيس مخبر عام
6	متصرف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
38	تقني أول
3	محلل

النشاط : 9 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	ملازم أول
1	ملازم
3	تقني رئيس
16	تقني مركزي
24	وكيل أعلى
104	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
30	تقني
1	واضع برامج أو مبرمج
2	كاتب تصرف
24	مساعد تقني
20	وكيل أول
22	وكيل
43	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
4	عون تقني
23	عون خدمات
2	عون خدمات مختص
11	عون خدمات أول
1	عون تنفيذ
317	جملة النشاط :

382 جملة الوحدة العملياتية :

382 جملة البرنامج الفرعي :

جملة البرنامج : 382

البرنامج : 3 النقل البحري والموانئ

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

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

لنشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
16	الفقرة : 0030
16	المؤسسة: شركة ميناء النفيضة
14	الإطارات
4	متصرف عام
2	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	محلل
1	محرر
2	أعوان التنفيذ
1	عون خدمات
1	رئيس عملة
16	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 16

جملة البرنامج الفرعي : 16

16 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2020

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 العملية 1 الإدارة العامة للنقل البري

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

بحساب ألف دينار

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
712	0041	00	دراسة حول النقل المدرسي	110	100		
712	0042	00	دراسة حول تمويل النقل العمومي الحضري	300	120		
712	0043	00	دراسة حول نقل البضائع	300	120		
			جملة النشاط 1	710	340		
			جملة الوحدة العملية 1	710	340		
			جملة البرنامج الفرعي 1	710	340		
			جملة البرنامج 1	710	340		

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

رمز النشاط 1 القيادة

بحساب ألف دينار

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
600	0013	00	إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	55	30		
600	0014	00	دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	460	200		

		190	1 100	إسأت فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفيسة و	00	0016	600
		250	300	دراسة تطوير سلسلة التزود لبعض المنتجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت	00	0017	600
		180	200	عداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفيسة وبئر مشاركة ودوائر مدخرات عقارية ب	00	0018	600
100	240			دراسة إنجاز الإطار المؤسستاتي والقانوني للوجستية	00	0019	600
200	1 700			دراسة تحسين الخدمات اللوجستية وتأهيل منصتي التصدير	00	0020	600
60	365			إعداد سجل المهن وتصنيف الخدمات ومؤشرات النجاعة في مجال اللوجستية	00	0021	600
		500	1 800	بناء مقر الوزارة	00	0002	603
		70	70	تهيئة مستودع السيارات ومغارة	00	0006	603
		70	70	تهيئة قاعة الموزعات المركزية بوزارة النقل	00	0007	603
		150	150	تهيئة بنايات بولاية نابل	21	0008	603
		30	70	LogismedTa تطوير شبكة لوجستية متوسطة في مجال التكوين	00	0001	608
100	365			دعم نواة من الإطارات في اللوجستية	00	0002	608
460	2 670	1 670	4 275	جملة النشاط 1			

460 2 670 1 670 4 275 1 جملة الوحدة العملياتية

460 2 670 1 670 4 275 1 جملة البرنامج الفرعي

460 2 670 1 670 4 275 9 جملة البرنامج

460 2 670 2 010 4 985 جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للنقل البري

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية	م ق خ م
				التعهد	الدفع
601	ج003	00	انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس	25 000	2 655
			جملة النشاط 1	25 000	2 655

جملة الوحدة العملياتية 1

25 000

25 000

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج 1

25 000

2 655

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

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية	م ق خ م
				التعهد	الدفع
603	ج009	00	بناء 3 مقرات لفائدة 3 إدارات جهوية للنقل	180	180
604	0001	00	إقتناء وسائل نقل	245	245
605	0006	00	التدقيق في ميدان الإعلامية	100	100
605	0007	00	تجسيم المخطط المديرى للإعلامية	150	150
605	0008	00	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	350	200
			جملة النشاط 1	1 025	875

جملة الوحدة العملياتية 1

1 025

1 025

جملة البرنامج الفرعي 1

875	1 025	9	جملة البرنامج
-----	-------	---	---------------

3 530	26 025
-------	--------

جملة مشاريع و برامج جديدة

460	2 670	5 540	31 010
-----	-------	-------	--------

الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

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
49 466	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
49 466	تأجير أعضاء الدواوين	001	
333 272	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
333 272	الأجر الأساسي والتدرج	001	
701 873	المنح الخصوصية القارة	02	101
701 873	المنح الخصوصية القارة	000	
115 925	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
115 925	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
40 667	منحة الإنتاج	05	101
40 667	منحة الإنتاج	000	
3 756	المنح العائلية	13	101
3 756	المنح العائلية	000	
237 449	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
237 449	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

23 592	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
23 592	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
1 506 000	جملة النشاط :		

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
993 000	مؤسسات أخرى	30	125
993 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
993 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
950 000	مؤسسات أخرى	30	125
950 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
950 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 800 000	مؤسسات أخرى	30	125
2 800 000	المعهد الوطني للرصد الجوي	001	
2 800 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 6 249 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 249 000

جملة البرنامج : 6 249 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
100	04	تأجير أعضاء الدواوين	41 505
	001	تأجير أعضاء الدواوين	41 505
101	01	الأجر الأساسي والتدرج	395 256
	000	الأجر الأساسي والتدرج	395 256
101	02	المنح الخصوصية القارة	554 430
	000	المنح الخصوصية القارة	554 430
101	03	المنح المرتبطة بالوظيفة	98 963
	000	المنح المرتبطة بالوظيفة	98 963
101	05	منحة الإنتاج	48 840
	000	منحة الإنتاج	48 840
101	13	المنح العائلية	3 308
	001	المنحة العائلية	3 308
101	14	المساهمات المحمولة على المشغل	298 002
	000	المساهمات المحمولة على المشغل	298 002
101	15	تأجير العسكريين	226 696
	000	تأجير العسكريين	226 696
		جملة النشاط :	1 667 000

جملة الوحدة العملياتية : 1 667 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 667 000

جملة البرنامج : 1 667 000

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 1: القيادة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
100	04	تأجير أعضاء الدواوين	49 560
	000	تأجير أعضاء الدواوين	49 560
101	01	الأجر الأساسي والتدرج	196 733
	000	الأجر الأساسي والتدرج	196 733
101	02	المنح الخصوصية القارة	380 510
	000	المنح الخصوصية القارة	380 510
101	03	المنح المرتبطة بالوظيفة	82 342
	000	المنح المرتبطة بالوظيفة	82 342
101	05	منحة الإنتاج	25 680
	000	منحة الإنتاج	25 680
101	14	المساهمات المحمولة على المشغل	138 583
	000	المساهمات المحمولة على المشغل	138 583
102	02	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	23 592
	000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	23 592
		جملة النشاط :	897 000

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
125	30	مؤسسات أخرى	1 000 000

1 000 000	شركة ميناء النفيضة	004	
1 000 000	جملة النشاط :		

1 897 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

1 897 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

1 897 000	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

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
100	02	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	228 788
	001	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	228 788
100	04	تأجير أعضاء الدواوين	720 289
	001	تأجير أعضاء الدواوين	720 289
101	01	الأجر الأساسي والتدرج	2 280 400
	000	الأجر الأساسي والتدرج	2 280 400
101	02	المنح الخصوصية القارة	4 769 131
	000	المنح الخصوصية القارة	4 769 131
101	03	المنح المرتبطة بالوظيفة	604 115
	000	المنح المرتبطة بالوظيفة	604 115
101	05	منحة الإنتاج	289 078
	000	منحة الإنتاج	289 078
101	06	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	60 000
	000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	60 000
101	13	المنح العائلية	40 360
	000	المنح العائلية	40 360
101	14	المساهمات المحمولة على المشغل	1 616 997
	000	المساهمات المحمولة على المشغل	1 616 997
101	15	تأجير العسكريين	40 335
	000	تأجير العسكريين	40 335

537 507	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
537 507	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
11 187 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 11 187 000

جملة البرنامج الفرعي : 11 187 000

جملة البرنامج : 11 187 000

جملة الموارد العامة للميزانية 21 000 000

الجملة العامة : 21 000 000

السنة المالية: 2020

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
364 000	مؤسسات أخرى	30	225
364 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
364 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
307 000	مؤسسات أخرى	30	225
307 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
307 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 671 000

جملة البرنامج الفرعي : 671 000

جملة البرنامج : 671 000

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
400 000	مؤسسات أخرى	30	225
400 000	شركة ميناء النفيضة	004	
400 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 400 000

جملة البرنامج الفرعي : 400 000

جملة البرنامج : 400 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 140 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 140 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
12 000	إستهلاك الماء	02	201
12 000	استهلاك الماء	000	
120 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
120 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
135 000	الإتصالات	04	201
100 000	الاتصالات الهاتفية	001	
35 000	تراسل المعطيات	002	
15 000	إقتناء الأثاث	05	201
15 000	تأثيث الإدارة	001	
520 000	الوقود	06	201
70 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
450 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
17 000	مصاريف التأمين	09	201
17 000	تأمين وسائل النقل	001	
76 000	التعهد والصيانة	10	201
30 000	الإعتناء بالبنائيات	001	

40 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
5 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
1 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
10 000	مصاريف التنظيف	11	201
10 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
50 000	لوازم المكاتب	13	201
50 000	لوازم المكاتب	000	
10 000	المطبوعات	14	201
10 000	المطبوعات الرسمية	001	
1 000	التوثيق	15	201
1 000	الوثائق المكتوبة	001	
60 000	الصحف والمجلات	16	201
60 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
5 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
80 000	مصاريف الإعلامية	19	201
45 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
15 000	شراء منظومات	002	
20 000	نفقات الصيانة	003	
29 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
6 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
6 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
3 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
8 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
6 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
22 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
15 000	مصاريف الإستقبالات	001	

7 000	مصاريف الإقامة	002	
60 000	مصاريف المهمات	22	201
60 000	مصاريف المهمات	000	
110 000	إكساء الأعوان	23	201
70 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	001	
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
7 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
7 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
46 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
1 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
50 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
30 000	ملتقيات للتكوين	001	
10 000	تربصات تكوين	002	
10 000	التكوين في الإعلامية	004	
500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
500	نفقات التداوي	001	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
2 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
4 500	اللجان الطبية	37	201
4 500	اللجان الطبية	000	
19 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
17 000	معاليم الجولان	001	
2 000	معاليم العبور	002	
3 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
3 000	خدمات مختلفة	099	

2 629 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

2 629 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

2 629 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

2 629 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

3 700 000	جملة الموارد العامة للميزانية
-----------	-------------------------------

3 700 000	الجملة العامة :
-----------	-----------------

السنة المالية: 2020

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * 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
40 000	منح جريات عمرية مختلفة	05	300
40 000	منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	006	
65 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
55 000	المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي	408	
10 000	الجنة العالمية لإمتحان سيطرة العربات	409	
105 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
290 000 000	دعم النقل	03	302
290 000 000	منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	002	
7 000 000	منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	0403	802
7 000 000	منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل		

500 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بسليانة	0405	802
500 000			
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة	ج406	802
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة		
500 000	تهيئة ورشات صيانة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة	ج407	802
500 000	تهيئة ورشات صيانة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة		
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان	ج408	802
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان		
300 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
50 000 000	دعم النقل	03	302
50 000 000	منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	001	
12 000 000	تجديد الشبكة	0002	802
12 000 000	تجديد الشبكة		
950 000	حماية شبكة السكك الحديدية	0004	802
950 000	حماية شبكة السكك الحديدية		
8 000 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	0008	802
8 000 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال		
3 500 000	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	0010	802
3 500 000	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات		
5 000 000	تجهيزات السلامة	0011	802
5 000 000	تجهيزات السلامة		
1 500 000	دراسات	0012	802
1 500 000	دراسات		
1 000 000	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	0017	802

1 000 000	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات		
1 500 000	تهيئة الخطوط داخل المحطات	0019	802
1 500 000	تهيئة الخطوط داخل المحطات		
5 000 000	تهيئة مراكز الصيانة	0020	802
5 000 000	تهيئة مراكز الصيانة		
15 000 000	برنامج الصيانة الكبرى	0023	802
15 000 000	برنامج الصيانة الكبرى		
500 000	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	0025	802
500 000	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل		
2 500 000	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس	0031	802
2 500 000	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس		
100 000	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	0032	802
100 000	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط		
500 000	انتزاعات	0039	802
500 000	انتزاعات		
750 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصيرين	0044	802
750 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصيرين		
6 000 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
6 000 000			
500 000	تجديد شبكة نقل الفسفاط	0051	802
500 000			
23 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	0001	820
23 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية		
137 300 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

5 000 000	تحويل الشبكات	0801	802
5 000 000	تحويل الشبكات		
5 000 000	(تونس القباة) D البنية التحتية الخط	0803	802
5 000 000	(تونس القباة) D البنية التحتية الخط		
5 000 000	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط	0804	802
5 000 000	(تونس بوقطفة) E البنية التحتية الخط		
6 000 000	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	0805	802
6 000 000	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية		
3 550 000	النفقات الخاصة بالمتابعة	0807	802
3 550 000	النفقات الخاصة بالمتابعة		
450 000	برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع	0809	802
450 000			
37 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	0003	820
37 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة		
62 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
135 000 000	دعم النقل	03	302
99 000 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	003	
36 000 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	004	
7 500 000	تهيئة الهيكل الأساسي	0103	802
7 500 000	تهيئة الهيكل الأساسي		
600 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسى	0105	802
600 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسى		
3 000 000	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى	0109	802
3 000 000	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى		

1 000 000	تهيئة وتوسيع المستودعات	0116	802
1 000 000	تهيئة وتوسيع المستودعات		
3 000 000	تجديد وصيانة السكة	0118	802
3 000 000	تجديد وصيانة السكة		
300 000	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	0120	802
300 000	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية		
100 000	دراسة حول الإدماج التعريفي لشبكات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى	0121	802
100 000			
250 000	تهيئة المحطات	0201	802
250 000	تهيئة المحطات		
350 000	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	0203	802
350 000	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة		
100 000	تهيئة مستودع طبرية	0204	802
100 000	تهيئة مستودع طبرية		
100 000	تهيئة مستودع باب سعدون	0205	802
100 000	تهيئة مستودع باب سعدون		
100 000	تهيئة مستودع البكري	0206	802
100 000	تهيئة مستودع البكري		
400 000	تهيئة مستودع بالزهروني	0209	802
400 000	تهيئة مستودع بالزهروني		
200 000	تهيئة مستودع السيجومي	0210	802
200 000	تهيئة مستودع السيجومي		
200 000	بناء محطة بطبرية	0215	802
200 000	بناء محطة بطبرية		
200 000	اقتناء وتركيب وتهيئة 15 محطة للتزود بالوقود بالمستودعات	0217	802
200 000			
200 000	تسديد قروض الهيكل الأساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس	0002	820
200 000	تسديد قروض الهيكل الأساسي لشركة المترو الخفيف لمدينة تونس		

152 600 000	جملة النشاط :
-------------	---------------

النشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 500 000	دعم النقل	03	302
2 500 000	دعم النقل_منحة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن	178	
2 500 000	جملة النشاط :		

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0501	802
15 000	تأثيث و تجهيز المكاتب		
60 000	معدات و برامج إعلامية	0502	802
60 000	معدات و برامج إعلامية		
1 925 000	الدراسات التمهيدية والتفصيلية	0505	802
1 925 000			
2 000 000	تحويل الشبكات	0507	802
2 000 000			
4 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
30 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0601	802
30 000	تأثيث و تجهيز المكاتب		
50 000	معدات و برامج إعلامية	0602	802

50 000	معدات و برامج إعلامية		
320 000	وسائل النقل	0603	802
320 000	وسائل النقل		
150 000	الدراسات الاستراتيجية والهندسية والتنظيمية	0604	802
150 000	الدراسات الاستراتيجية والهندسية والتنظيمية		
2 000 000	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	0605	802
2 000 000	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر		
1 000 000	تهيئة معبر ملولة	0607	802
1 000 000			
50 000	إنجاز بوابة رسمية للديوان	ج608	802
50 000	إنجاز بوابة رسمية للديوان		
400 000	تهيئة معبر بوشبكة	ج609	802
400 000	تهيئة معبر بوشبكة		
4 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 662 505 000

جملة البرنامج الفرعي : 662 505 000

جملة البرنامج : 662 505 000

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
420 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
125 000	المنظمة العالمية للطيران المدني	401	
244 000	اللجنة الإفريقية للطيران المدني	404	
51 000	الهيئة العربية للطيران المدني	413	
420 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

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

جملة الوحدة العملياتية : 10 420 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 420 000

جملة البرنامج : 10 420 000

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 1: القيادة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
307	02	منظمات ذات صبغة خصوصية	65 000
	402	المنظمة العالمية للبحرية	65 000
		جملة النشاط :	65 000

النشاط 2: دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
302	03	دعم النقل	12 500 000
	006	منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	12 500 000
802	0300	برنامج الصيانة الكبرى	2 550 000
		برنامج الصيانة الكبرى	2 550 000
802	0303	إقتناء تجهيزات السلامة	250 000
		إقتناء تجهيزات السلامة	250 000
		جملة النشاط :	15 300 000

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفیضة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
802	0906	تأثيث وتجهيز المكاتب	100 000
		تأثيث وتجهيز المكاتب	100 000

100 000	معدات وبرامج إعلامية	0907	802
100 000	معدات وبرامج إعلامية		
200 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 15 565 000

جملة البرنامج الفرعي : 15 565 000

جملة البرنامج : 15 565 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
270 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
270 000	وداديات الأعوان	001	
20 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية	12	305
20 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	000	
70 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
40 000	الإتحاد الدولي للنقل العمومي	403	
30 000	مجلس وزراء النقل العرب	412	
360 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
200 000	تجهيز المركز الجهوي للرصد الجوي بصفاقس	0705	802
200 000	إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي		
200 000	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية	0712	802
200 000	تعصير شبكة قيس العناصر الجوية		
300 000	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	0713	802
300 000	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي		
100 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	0731	802
100 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي		

50 000	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	0735	802
50 000	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي		
200 000	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال	0736	802
200 000	تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال		
1 630 000	تجديد شبكات محطات الرصد الجوي	0742	802
1 630 000			
120 000	دراسات	743ج	802
120 000	دراسات		
2 800 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 160 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 160 000

جملة البرنامج : 3 160 000

691 650 000	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
5 000 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
5 000 000			
900 000	تجديد شبكة نقل الفسفاط	0051	802
900 000			
5 900 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
400 000	دراسة حول الإدماج التعريفي لشبكات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى	0121	802
400 000			
400 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 6 300 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 300 000

6 300 000 : جملة البرنامج

6 300 000

جملة القروض الخارجية

697 950 000 : الجملة العامة

