

الجمهورية التونسية

وزارة الاقتصاد والمالية

ودعم الاستثمار

## ميزانية الدولة لسنة 2021

مهمة النقل واللوجستيك

أكتوبر 2020

## الفهرس

### المحور الأول : التقديم العام

- 1- استراتيجية المهمة ..... 1
- 2- تقديم برامج المهمة ..... 5
- 3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) ..... 7
- 1-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل ..... 7
- 2-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل ..... 8
- 4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل ..... 9
- 1-4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل ..... 9
- 2-4 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2021 ..... 12
- 5- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ..... 13
- 6- أعوان المهمة ..... 14
- 7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021 ..... 14

### المحور الثاني : نفقات مهمة النقل حسب البرامج

- البرنامج عدد1: النقل البري ..... 16
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته ..... 16
- 2- أداء البرنامج ..... 20
- 1-2 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء ..... 20
- 2-2 أنشطة البرنامج ..... 22
- 3- نفقات البرنامج ..... 24
- 1-3 نفقات التأجير ..... 25
- 2-3 نفقات التسيير ..... 25
- 3-3 نفقات التدخلات ..... 25
- 4-3 نفقات الإستثمار ..... 25
- البرنامج عدد2: الطيران المدني ..... 29
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته ..... 29
- 2- أداء البرنامج ..... 34
- 1-2 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء ..... 34
- 2-2 أنشطة البرنامج ..... 43
- 3- نفقات البرنامج ..... 45
- 1-3 نفقات التأجير ..... 46
- 2-3 نفقات التدخلات ..... 46

47	..... <u>البرنامج عدد3: النقل البحري والموانئ</u> .....
47	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
54	2- أداء البرنامج.....
54	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
58	2-2- أنشطة البرنامج.....
60	3- نفقات البرنامج.....
60	1-3- نفقات التأجير.....
60	2-3- نفقات التسيير.....
60	3-3- نفقات التدخلات.....
62	..... <u>البرنامج عدد9: القيادة والمساندة</u> .....
62	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
65	2- أداء البرنامج.....
65	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
66	2-2- أنشطة البرنامج.....
67	3- نفقات البرنامج.....
69	1-3- نفقات التأجير.....
69	2-3- نفقات التسيير.....
69	3-3- نفقات التدخلات.....
69	4-3- نفقات الإستثمار.....

الملاحق

## المحور الأول التقديم العام

## 1- استراتيجية المهمة

يساهم قطاع النقل في تحسين ظروف حياة المواطنين بتلبية حاجيات التنقل للسكان مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. كما يساهم قطاع النقل بكل مكوناته في فك العزلة على المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها، وهو قطاع دائم الحركة ومرتبب بالحاجيات اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، ويعتبر المرآة العاكسة لمدى تقدم الشعوب وتواصلها مع العالم.

ويمثل قطاع النقل بمختلف أنماطه (طرق، سكة، موانئ، مطارات) أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة من خلال:

- مسانده لبقية القطاعات الأخرى كالتصدير والسياحة.
- أداءه لدور اجتماعي هام: النقل الحضري وخاصة التلاميذ والطلبة.
- عنصر هام في تجسيم تفتح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتأمين مبادلاتنا التجارية مع العالم وخاصة النقل البحري (97%).

هذا ويواجه قطاع النقل واللوجستيك عدة إشكاليات هيكلية تفاقمت خلال سنة 2020 حيث وضعت جائحة كورونا القطاع أمام تحديات غير مسبوقة باعتبار تضرر الشركات العاملة في القطاع وضبابية الرؤية حول استرجاع القطاع لسالف نشاطه، خاصة مجال الطيران المدني والسياحة نظرا لترابطهما الوثيق وذلك نتيجة تطبيق إجراءات حظر السفر والتنقل الداخلي والدولي، مما أدى إلى انخفاض حاد للمداخيل وانعكاسات ذلك على السيولة وقدرة الشركات على مواصلة التكفل بمختلف المصاريف وعلى رأسها الأجور.

كما انعكس على نسق إنجاز برامج ومشاريع سنة 2020 علما وأن فترة توقف النشاط قد تجاوزت أكثر من ثلاث أشهر بالنسبة لحركة النقل الدولي للمسافرين.

وفي هذا الصدد قامت مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية للنقل باقتراح مخطط استئناف النشاط والخروج من الأزمة (Plan de relance) يتضمن:

-الإجراءات التي سيتم اتخاذها على مستوى المؤسسة،

- المراحل والأجال المستوجبة للرجوع بصفة عادية وكلية للنشاط،

-الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لكل مرحلة.

## **الآفاق القطاعية والتوجهات والإصلاحات الكبرى على المدى المتوسط (2021-2023):**

### **أ- على مستوى النقل البري**

#### **ن إرساء السلط الجهوية للتنقلات الحضرية**

في إطار تجسيد مخرجات دراسة السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية تم عقد مجلس وزاري بتاريخ 07 ماي 2020 تم خلاله المصادقة على مخرجات هذه الدراسة. ولتجسيد برنامج العمل، تم، في إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الإعلان عن طلب عروض لإنجاز دراسات تفصيلية حول إرساء السلط المنظمة للتنقلات الحضرية وذلك في إطار مفهوم أكثر شمولية يعوض النقل البري بمفهوم التنقلات نظرا لارتباط النقل بمجالات أخرى من أهمها التهيئة والتخطيط العمراني والطاقة والبيئة والنقل الذكي.

#### **ن تنظيم بعض الأنشطة المحدثة: نشاط نقل العملة الفلاحيين**

على إثر صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والذي ينص في فصله الأول على أن شروط تطبيقه وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، تضبط بأمر حكومي، شرعت مصالح وزارة النقل في إعداد هذا الأمر الحكومي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة من وزارات ومؤسسات معنية وممثلي المهنة صدر الأمر بتاريخ 31 أوت 2020.

#### **ن إعداد مشروع أمر جديد يتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها في اتجاه**

إثراء مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وذلك من خلال:

- تعديل التنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية للنقل لمواكبة التغييرات التي تشهدها الإدارة التونسية والمتمثلة خاصة في دعم اللامركزية وتركيز السلطة المحلية، وبرنامج الوزارة الرامي إلى الارتقاء بأداء الإدارات الجهوية للنقل وتحسين خدماتها وتقريبها للمواطن.

- استيعاب تطور مجالي اللوجستية والنقل متعدد الوسائط إضافة إلى تعزيز مقومات السلامة والأمن المتعلقة بقطاع النقل.
- الأخذ بعين الاعتبار تطور عدد المؤسسات المنتسبة بجهات الجمهورية التونسية والمكلفة بتقديم خدمات النقل بمختلف أنماطه،
- استقطاب الكفاءات وفتح الآفاق أمام الإطارات وذلك عبر إحداث خطط وظيفية جديدة صلب الإدارات الجهوية للنقل.

### ن تفعيل تركيز وتعميم تطبيقات إعلامية خاصة بالإدارات الجهوية:

- تطبيق معالجة المحاضر: تهدف هذه التطبيقية إلى تعصير وسائل العمل لتسوية المحاضر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- منظومة النقل البري: تهدف هذه التطبيقية إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وحينية وقابلة للتحيين بصفة مستمرة.

### ب- على مستوى النقل الجوي

- تأهيل المؤسسات العاملة في قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط التونسية،
- تحسين مستوى الإشراف على السلامة الجوية وأمن الطيران المدني،
- إعادة تنظيم مصالح سلطة الطيران المدني وتعزيز دورها الرقابي والتعديلي،
- تأهيل البنية التحتية للمطارات التونسية،
- مواصلة ملائمة التشاريع الوطنية مع المتطلبات الدولية خاصة المنظمة العالمية للطيران المدني،
- إعداد مخطط أعمال لشركة الخطوط التونسية للفترة (2020-2024) بالاستعانة بمكتب دراسات خارجي يركز على استعادة مستوى النشاط التجاري لسنة 2019 في سنة 2024 (3.4 مليون مسافر) ووضع شبكة رحلات منتظمة تستغل على أساس المردودية إلى جانب تعديل مخطط الأسطول من خلال تسلم 5 طائرات أ320 نيو بين سنتي 2021-2023 مقابل سحب ما بين 7 و 11 طائرة يفوق سنها 20 سنة خلال نفس الفترة ووضع برنامج تفشّف يهّم كافة مراكز الكلفة بالشركة بما في ذلك ترشيد التمثيليات بالخارج.

### ت- على مستوى النقل البحري

- مواصلة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات بميناء رادس وتعميم العمل بمنظومة TTN.
- مواصلة إجراءات التعاقد مع مقاول لبناء المرحلة الأولى لمشروع الميناء بالمياه العميقة.
- الشروع في إنجاز دراسة المخطط المديرى للموانئ البحرية التجارية،
- متابعة إنجاز مشروع الرصيفين 8 و9 بميناء رادس،
- مواصلة إجراءات اقتناء 6 جرارات بحرية للموانئ البحرية التجارية.
- التنسيق بين وزارة النقل واللوجستيك ووزارة أملاك الدولة لإمضاء عقد تمديد لزمة شركة الترابسا لاستغلال المطرف البترولي لميناء الصخيرة ومواصلة دراسة المخطط المديرى لتطوير هذا الميناء
- تفعيل مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع بين الموانئ التونسية وموانئ الساحل الغربى لإفريقيا (السينغال، ساحل العاج وغانا) بالتنسيق بين الناقلين البحريين والمصدرين التونسيين ومركز النهوض بالصادرات.
- دراسة اقتناء سفينة درجة لفائدة الشركة التونسية للملاحة لتعويض سفينة صلامبو وأوليس
- إبرام اتفاقيات بين الشركة التونسية للملاحة وديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة والمجمع الكيمياءى التونسي والشركات البترولية (ETAP et STIR) لتمكين الشركة من حصة من النقل البحري للواردات والصادرات والاستثمار في سفن جديدة
- إعداد ونشر النصوص التطبيقية لمجلة الموانئ واتفاقية التكوين البحري STCW.

### ث- على مستوى اللوجستية

- مواصلة العمل على تطوير مناخ الأعمال في مجال اللوجستية من خلال إقرار جملة من الإصلاحات تهم مختلف القطاعات (نقل، تجارة، صناعة، ديوانة...) يتم تجسيما على المدى القريب والمتوسط منها:
- مزيد تسهيل إجراءات انتفاع مسدى الخدمات اللوجستية بنظام المتعامل الاقتصادى وإرساء سجل وطنى للأنشطة ومهن اللوجستية وتطوير وتنويع الخدمات اللوجستية طبقا للمواصفات الدولية،



- استكمال الدراسات الاقتصادية والفنية للمناطق اللوجستية المبرمجة واستحداث إجراءات التحكم في الحوزة العقارية الخاصة بها.

كما سيتم العمل على تسريع إجراءات إعلان طلبات العروض الخاصة بها واستحداث تجسيم المراحل الأولى لكل من المنطقة اللوجستية برادس المقترح تمويل تهيئتها جزيا في إطار برنامج التعاون التونسي-الأمريكي الممول من قبل الوكالة الأمريكية في شكل هبة والمناطق اللوجستية بكل من بئر مشارفة وبوشمة وقرقور والنيفضة وجرجيس وذلك في إطار شراكة متوازنة مع القطاع الخاص.

### ج- على مستوى النقل الذكي

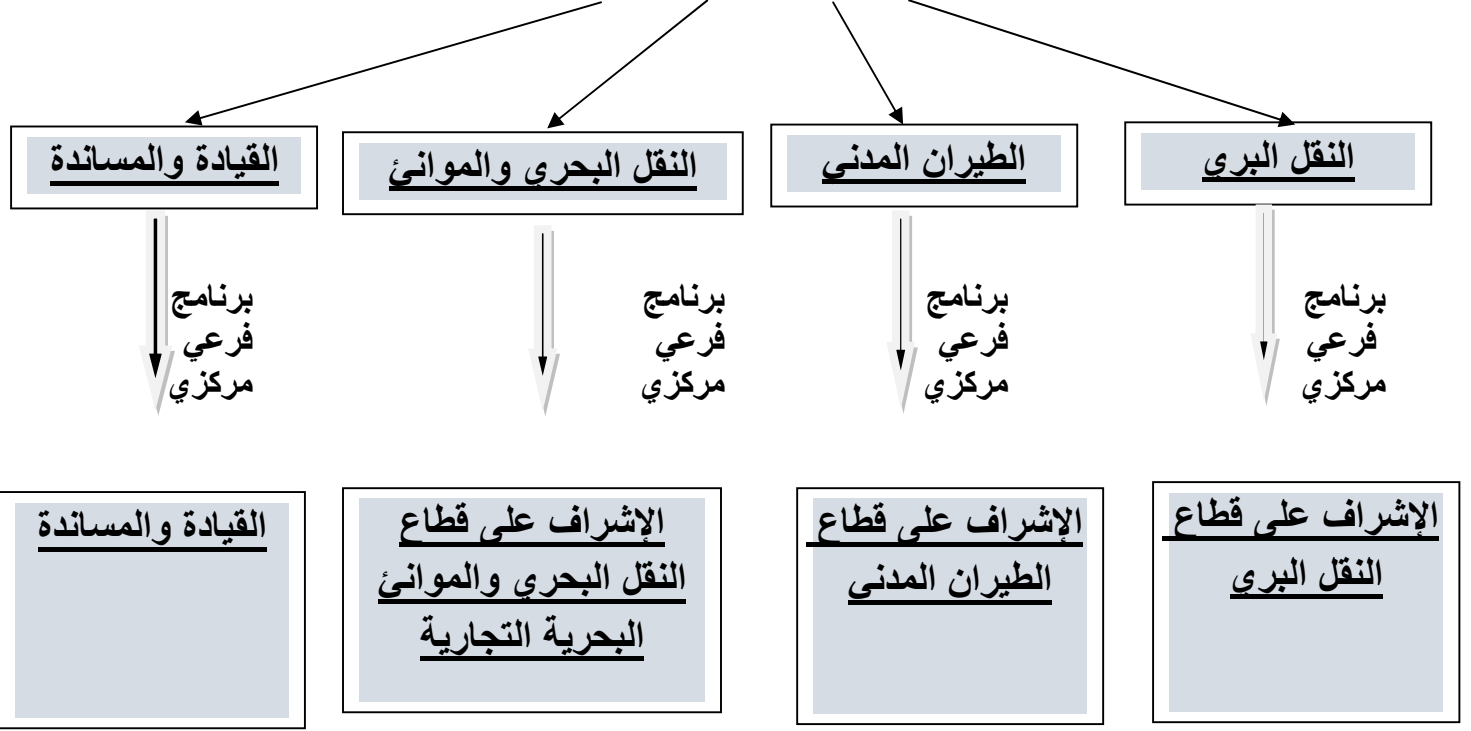
الاعتماد على النظم الذكية لتعصير منظومة النقل الخاصة بتونس العاصمة من خلال تركيز نظم الاستخلاص الإلكتروني للتذاكر التي تعتمد على البطاقات الذكية بشبكات الحافلات والمترو الخفيف والشبكة الحديدية السريعة واعتماد تعريفه مندمجة للنقل الحضري على مستوى تونس الكبرى. وسيتم العمل في هذا الإطار على تركيز نظام معلومات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

## **2- تقديم برامج المهمة:**

تتضمن مهمة النقل واللوجستية لسنة 2021 أربع برامج وأربع برامج فرعية و15 نشاطا و14 هدفا استراتيجيا و29 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 28 فاعلا عموميا. وتتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

## هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية

### مهمة النقل واللوجستيك



### الفاعل العمومي

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

### إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قياس الأداء	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج الفرعية	البرامج
6	3	8	1	برنامج النقل البري
9	4	2	1	برنامج الطيران المدني
6	3	3	1	برنامج النقل البحري والموانئ
8	4	2	1	برنامج القيادة و المساعدة
29	14	15	4	المجموع

### 3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2020	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
797500	791000	774664	678720	573448	607963	912325	موارد الدولة	برنامج النقل البري
2000	1500	900	12330	343			م ذ م ع	
799500	792500	775564	691050	573791	607963	912325	مجموع البرنامج	
12500	12370	12113	12087	4404	4250	4220	موارد الدولة	برنامج الطيران المدني
							م ذ م ع	
12500	12370	12113	12087	4404	4250	4220	مجموع البرنامج	
19970	19800	19437	17862	13259	12948	12893	موارد الدولة	برنامج النقل البحري والموانئ
							م ذ م ع	
19970	19800	19437	17862	13259	12948	12893	مجموع البرنامج	
				4709	3426	2256	موارد الدولة	برنامج الرصد الجوي
				11167	8964	8989	م ذ م ع	
				15876	12390	11245	مجموع البرنامج	
24030	23830	23286	19981	13354	11426	11352	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساعدة
12450	11900	11430					م ذ م ع	
36480	35730	34716	19981	13354	11426	11352	مجموع البرنامج	
854000	847000	829500	728650	609174	640013	943046	موارد الدولة	المجموع
14450	13400	12330	12330	11510	8964	8989	م ذ م ع	
868450	860400	841830	740980	620684	648977	952035	مجموع البرامج	

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

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2020	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
22238	22055	21600	21000	16857	15223	14205	موارد الدولة	نفقات التأجير
9500	9000	8550	8550	8447	5948	5980	م ذ م ع	
22238	22055	30150	29550	25304	21171	20185	مجموع القسم	
4076	4045	3950	3700	3382	2958	2939	موارد الدولة	نفقات التسيير
4500	4000	3385	3385	2668	2641	2659	م ذ م ع	
4076	4045	7335	7085	6050	5599	5598	مجموع القسم	
821790	815050	798210	697950	587923	621307	925555	موارد الدولة	نفقات التدخلات
450	400	395	395	395	375	350	م ذ م ع	
		798605	698345	588318	621682	925905	مجموع القسم	
5896	5850	5740	6000	1012	525	347	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
							م ذ م ع	
5896	5850	5740	6000	1012	525	347	مجموع القسم	
							موارد الدولة	بقية النفقات
							م ذ م ع	
							مجموع القسم	
854000	847000	829500	728650	609174	640013	943046	موارد الدولة	المجموع
14450	13400	12330	12330	11510	8964	8989	م ذ م ع	
868450	860400	841830	740980	620684	648977	952035	مجموع الأقسام	

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

#### 4-توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

#### 1-4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

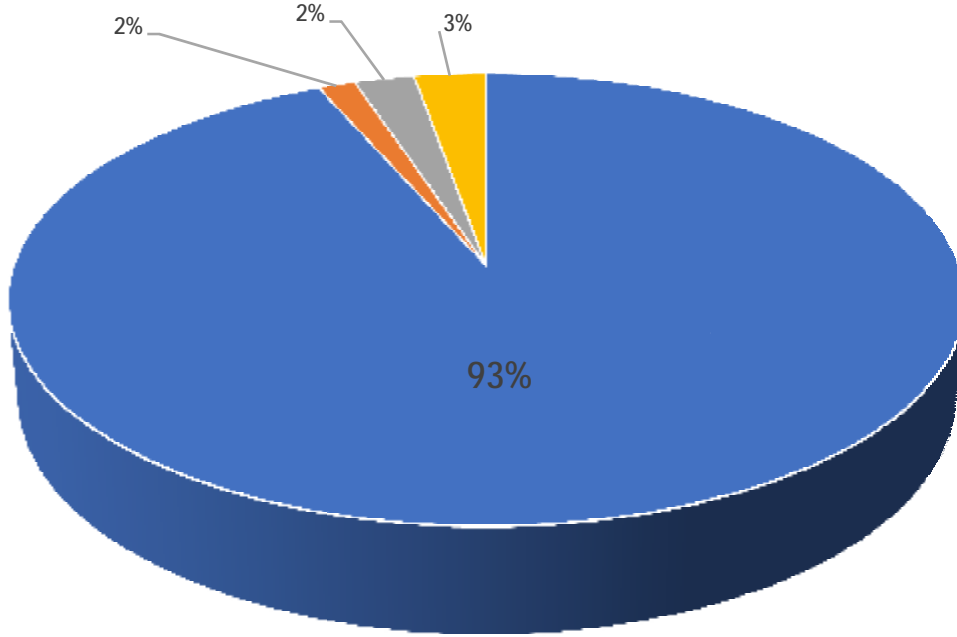
تتوزع اعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:  
الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج / م التمويل	م التمويل
768764		2735	761850	671	3508	م ع م	برنامج النقل البري
5900			5900			م ق خ م	
<b>774664</b>		<b>2735</b>	<b>767750</b>	<b>671</b>	<b>3508</b>	موارد الدولة	
900				700	200	م ذ م ع	
<b>775564</b>		<b>2735</b>	<b>767750</b>	<b>1371</b>	<b>3808</b>	مجموع البرنامج	
12113			10420		1693	م ع م	برنامج الطيران المدني
						م ق خ م	
12113			10420		1693	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
<b>12113</b>			<b>10420</b>		<b>1693</b>	مجموع البرنامج	
<b>19437</b>			<b>17065</b>	<b>400</b>	<b>1972</b>	م ع م	برنامج النقل البحري و الموانئ
<b>19437</b>			<b>17065</b>	<b>400</b>	<b>1972</b>	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
<b>19437</b>			<b>17065</b>	<b>400</b>	<b>1972</b>	مجموع البرنامج	
		2545	2975	2879	14427	م ع م	برنامج القيادة والمساعدة
		460				م ق خ م	
23286		3005	2975	2879	14427	موارد الدولة	
11430			395	2685	8350	م ذ م ع	
<b>34716</b>		<b>3005</b>	<b>3370</b>	<b>5564</b>	<b>22777</b>	مجموع البرنامج	
823140		5280	792310	3950	21600	م ع م	المجموع
6360		460	5900			م ق خ م	
<b>829500</b>		<b>5740</b>	<b>798210</b>	<b>3950</b>	<b>21600</b>	موارد الدولة	
12330			395	3385	8550	م ذ م ع	
<b>841830</b>		<b>5740</b>	<b>798605</b>	<b>7335</b>	<b>30150</b>	مجموع البرامج	

وتنوزع اعتمادات التعهد للمهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:  
الوحدة: ألف دينار

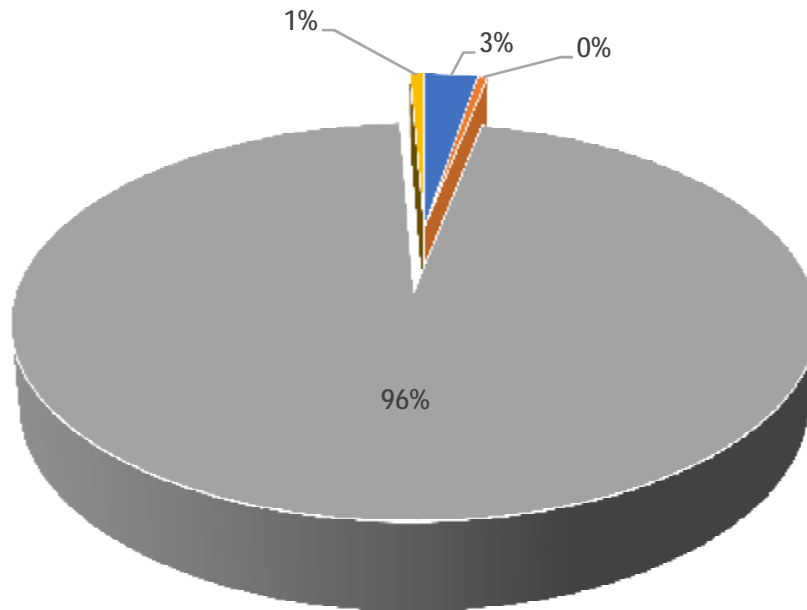
المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						م ع م	البرامج/ م التمويل
791329		25300	761850	671	3508	م ع م	برنامج النقل البري
5900			5900			م ق خ م	
797229		25300	767750	671	3508	موارد الدولة	
900				700	200	م ذ م ع	
798129		25300	767750	1371	3708	مجموع البرنامج	
12113			10420		1693	م ع م	برنامج الطيران المدني
						م ق خ م	
12113			10420		1693	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12113			10420		1693	مجموع البرنامج	
19437			17065	400	1972	م ع م	برنامج النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
19437			17065	400	1972	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
19437			17065	400	1972	مجموع البرنامج	
26381		6100	2975	2879	14427	م ع م	برنامج القيادة والمساعدة
2670		2670				م ق خ م	
29051		8770	2975	2879	14427	موارد الدولة	
11430			395	2685	8350	م ذ م ع	
40481		8770	3370	5564	14427	مجموع البرنامج	
31400		31400	792310	3950	21600	م ع م	المجموع
8570		2670	5900			م ق خ م	
857830		34070	798210	3950	21600	موارد الدولة	
12330			395	3385	8550	م ذ م ع	
870160		34070	798605	7335	30150	مجموع البرامج	

### توزيع نفقات مهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 حسب البرامج



■ القيادة و المساعدة ■ النقل البحري والموانئ ■ الطيران المدني ■ النقل البري

### توزيع نفقات مهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



■ نفقات الاستثمار ■ نفقات التدخلات ■ نفقات التشغيل ■ نفقات التآجير

## 2-4 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2021

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2021 ما قدره 231330 أد تعهدا و 203000 أد دفعا مقابل 230680 أد تعهدا و 203000 أد دفعا سنة 2020 وتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2020		تقديرات 2021		التطور		%
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
النقل البري	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	191200	191200	19145	191645	445	445	0.23
	نفقات الاستثمار	2995	25710	2735	25300	-260	-410	-8.68
	<b>مجموع البرنامج</b>	<b>194195</b>	<b>216910</b>	<b>194380</b>	<b>216945</b>	<b>185</b>	<b>35</b>	<b>0.10</b>
النقل البحري والموانئ	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	3000	3000	3000	3000			
	<b>مجموع البرنامج</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>			
القيادة والمساندة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	2800	2800	2615	2615	-185	-185	-6.61
	نفقات الاستثمار	3005	7970	3005	8770	800		10.04
	<b>مجموع البرنامج</b>	<b>5805</b>	<b>10770</b>	<b>5620</b>	<b>11385</b>	<b>-185</b>	<b>615</b>	<b>-3.19</b>
المجموع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	197000	197000	197260	197260	260	260	0.13
	نفقات الاستثمار	6000	33680	5740	34070	-260	390	-4.33
	<b>مجموع البرامج</b>	<b>203000</b>	<b>230680</b>	<b>203000</b>	<b>231330</b>	<b>650</b>	<b></b>	<b>0.28</b>



## 5-توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، توزع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
900	2614			700	671	200	1943	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البري
	1357				364		993	-شركة المترو الخفيف بصفاقس	
900	1257			700	307	200	950	-الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
	1400				400		1000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البحري والموانئ
	1400				400		1000	-شركة ميناء النفيضة	
11430	2800	395		2685		8350	2800	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج القيادة والمساندة
11430	2800	395		2685		8350	2800	-المعهد الوطني للرصد الجوي	
<b>12330</b>	<b>6814</b>	<b>395</b>		<b>3385</b>	<b>1071</b>	<b>8550</b>	<b>5743</b>		<b>المجموع</b>

## 6- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة 904 عوناً إلى موقى سنة 2021 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
110	61	49	برنامج النقل البري
64		64	برنامج الطيران المدني
46	16	30	برنامج النقل البحري والموانئ
678	329	349	برنامج القيادة والمساندة
<b>898</b>	<b>406</b>	<b>492</b>	<b>المجموع الجزئي</b>
6		6	في حالة تعاون فني
<b>904</b>	<b>406</b>	<b>498</b>	<b>المجموع العام</b>

## 7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021

### 7-1 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير لمهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 21,6 م د تعهداً ودفعا مقابل 21,0 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 0,6 م د تمثل نسبة 2,8%.

ويفسر هذا التطور خاصة بالزيادة في الأجور من جهة والإحالات على التقاعد (5 أعوان) والترقيات (50 عوناً بالنسبة للمصالح المركزية ستفعل سنة 2022) من جهة أخرى

### 7-2 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لمهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 3,950 م د تعهداً ودفعا مقابل 3,7 م د أي بزيادة قدرها 0,250 م د تمثل نسبة 6,7% وتمثل هذه الزيادة الانعكاس المالي لمواصلة مساهمة الدولة في تسيير النفقات الإلزامية لمصالح المهمة خاصة الأكرية وحصص الوقود.

### 3-7 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 والمحمولة على الموارد العامة للدولة في حدود 798,210 م د تعهدا ودفعاً مقابل 697,950 م د أي بزيادة قدرها 100,260 م د وتمثل نسبة 14,3% وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

#### - دعم النقل

الشركة	قيمة الدعم (م. د.)
الشركات الجهوية للنقل البري	353
شركة نقل تونس	155
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	65
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	14
شركة الخطوط التونسية السريعة	10
الشركة الوطنية للنقل بين المدن	3
<b>المجموع</b>	<b>600</b>

- تمويل البنية التحتية للشركات العمومية: 197.260 م. د.

- المساهمات في المنظمات: 0.950 م. د.

### 4-7 نفقات الاستثمار

ضبطت دفعات نفقات الاستثمار لمهمة النقل واللوجستيك لسنة 2021 في حدود 5,740 م د مقابل 6,0 م د سنة 2020 أي بنقص قدره 0.260 م د ويعود هذا النقص لعدم إنجاز المشاريع التي تم ضبطها سنة 2020 نتيجة لجائحة كورونا وانعكاسها المباشر على قطاع النقل واللوجستيك

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب البرامج

## البرنامج 1: النقل البري

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

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

وتندرج هذه التوجهات في سياق ما تشهده المدن التونسية من تطور سكاني وعمراني مع تنامي ظاهرة الاكتظاظ المروري والتلوث البيئي نتيجة تراجع حصة النقل العمومي الجماعي في مجموع التنقلات والاستعمال المكثف لوسائل النقل الفردية كبديل للنقص الحاصل على مستوى عرض النقل العمومي الجماعي. وبالتالي فإن تشجيع النقل الجماعي والعمل على دعمه سيتمكن من تقليص الانعكاسات السلبية المذكورة آنفاً. ويهدف دعم النقل العمومي الجماعي بالأساس إلى الحد من الاكتظاظ والتلوث بالمدن الكبرى 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 تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وذلك لارتفاع العرض على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وازدياد حجم التنقلات بواسطة السيارات الخاصة. إضافة إلى ذلك، يواجه القطاع منذ عدة سنوات العديد من تحديات، على رأسها الصعوبات المالية التي تمر بها أغلب شركات النقل العمومي للمسافرين. الأمر الذي انعكس سلباً على تطوير العرض والنهوض بجودة الخدمات. هذا بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي عمقت الصعوبات داخل العديد من شركات النقل وساهمت في تفاقم مشاكلها.

ولمواجهة هذه التحديات، يتم التنسيق بين مختلف المتدخلين وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات العملية لتحسين مستوى العرض لتلبية كل طلبات التنقل مع احترام الشروط الصحية الاستثنائية للتوقي من فيروس كورونا. وكذلك الحرص على صيانة الأسطول والعمل على تحسين جاهزيته

وذلك لتفادي الوقوع في وضعية العجز على تلبية طلبات التنقل نظرا لارتباطها الوثيق بالحركية الاقتصادية والاجتماعية.

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 الحديديّة بمختلف وحدات الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية دعما للتصدير؛

- تجديد وتأهيل الخطوط الحديديّة 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 الجماعي؛

§ دعم سلامة النقل 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؛

§ إقتناء تجهيزات الصيانة وبناء الورشات؛

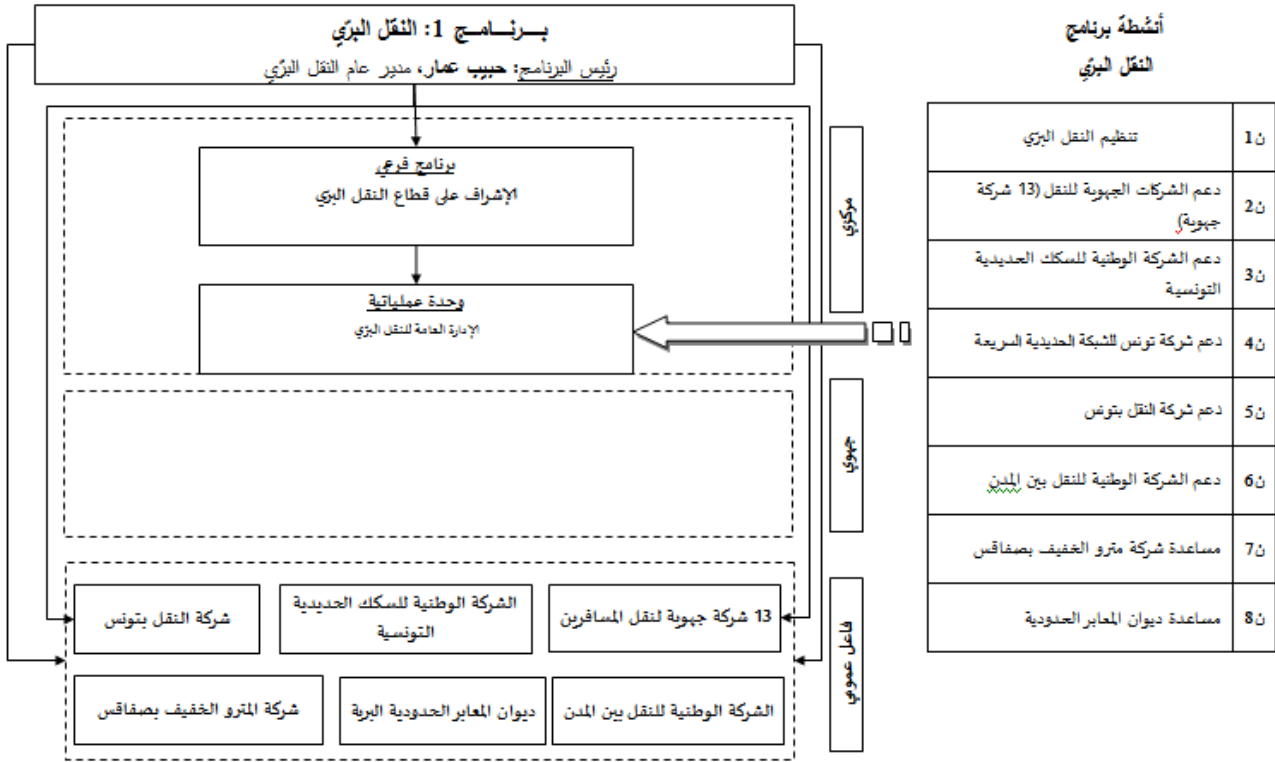
§ تدعيم البنية التحتية الحديديّة (دعم صيانة الخطوط، كهربة الخطوط، مضاعفة

الخطوط)؛

§ إحداث خطوط جديدة وتأهيل الخطوط القديمة؛

§ دعم مراقبة النقل البري.

## خارطة برنامج النقل البري



و تتوزع ميزانية برنامج النقل البري لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج النقل البري
4 405	تنظيم النقل البري	
363 000	دعم الشركات الجهوية للنقل البري	
158 200	دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
62 000	دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
173 000	دعم شركة النقل بتونس	
3 000	دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن	
5 682	مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس	
5 377	مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية	
774 664	المجموع :	



## 2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي:

### 2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

#### الهدف 1-1: تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي للأشخاص

- **تقديم الهدف:** تطوير النقل على الطرقات والنقل الحديدي قصد الترفيع من مساهمة النقل العمومي الجماعي للأشخاص في إجمالي التنقلات وذلك للحد من مشاكل الاكتظاظ والتلوث من جهة والضغط على الكلفة من جهة أخرى.

#### - مرجع الهدف: المخطط الخماسي للتنمية

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** من بين المؤشرات المتوفرة تم سابقا اعتماد مؤشر التطور السنوي لعدد البقاع الكيلومترية المعروضة بالنسبة لشبكة الحافلات والشبكة الحديدية كل على حدة. غير أنه ونظرا لاعتماد طرق مختلفة لحساب هذا المؤشر من طرف شركات نقل المسافرين، تم التخلي عنه والاكتماء بتطور عدد البقاع المعروضة. ويعكس هذا المؤشر مدى تطور عرض النقل العمومي الجماعي، هذا بالإضافة لتوفره لدى جميع منشآت النقل العمومي للأشخاص واحتسابه بنفس الطريقة.

#### الهدف 2-1: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص

- **تقديم الهدف:** العمل على تركيز وتدعيم متطلبات السلامة على متن وسائل النقل العمومي للأشخاص (على الطرقات وعلى السكك الحديدية).

- **مرجع الهدف:** برنامج عمل وزارة النقل وبرنامج عمل المنشآت العمومية تحت الإشراف.

## ٧ الهدف 1-3: دعم النقل الحديدي للبضائع

- **تقديم الهدف:** العمل على تدعيم النقل الحديدي للبضائع وذلك بالأساس من خلال تدعيم الاستثمار في المعدات السيارة المخصصة لنقل البضائع.
- **مرجع الهدف:** برنامج عمل وزارة النقل وبرنامج عمل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** في غياب وجود إحصائيات ومسوح دورية يمكن من خلالها معرفة نسبة النقل الحديدي للبضائع من إجمالي البضائع المنقولة، فإنه تم اللجوء إلى مؤشر تطور البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية.

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الاستراتيجية
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
							المؤشر: عدد 1 - تطور عدد البقاع المعروضة	الهدف 1 تدعيم وتنمية النقل العمومي الجماعي للأشخاص	
-	4%	5%	4%	1%	1%	3%	نسبة مئوية تطور عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات)		
-	11%	-8%	-1%	-3%	-10%	-3%	نسبة مئوية تطور عدد البقاع المعروضة (الشبكة الحديدية)		
-	-	-	4.3%	6.8%	2.8%	3%	نسبة مئوية المؤشر: تطور عدد الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي (حديدي وعلى الطرق)	الهدف 2 دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص	
22%	24%	66%	27%	4%	-20%	0.2%	نسبة مئوية المؤشر عدد 1 - تطور النقل الحديدي للبضائع (المجموع)	الهدف 3 دعم النقل الحديدي للبضائع	
30%	17%	64%	39%	17%	-29%	3.8%	نسبة مئوية تطور نقل الفسفاط		
8%	37%	71%	6%	-12%	-4%	- 6.3%	نسبة مئوية تطور نقل للبضائع المختلفة		

## 2.2. أنشطة البرنامج:

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	التدخلات	الأنشطة
هدف 1-1 : تعميم وتنمية نقل العمومي جماعي	المؤشر 1.1.1: تطور عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات)	<p>- شهد عدد البقاع المعروضة (شبكة الحافلات) ارتفاعا خلال سنة 2019 بنسبة 1.05% مقارنة بسنة 2018 ويعود ذلك إلى تنفيذ برنامج اقتناء الحافلات لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل. أما بالنسبة لسنة 2020 وبالرغم من الوضع الوبائي الراهن الذي حتم على المؤسسات التقييد بما جاء في البروتوكول الصحي، وحسب التوقعات الاولية فإنه من الممكن ان يشهد عدد البقاع المعروضة ارتفاعا بنسبة 3,97% وذلك في صورة استكمال تنفيذ برنامج الاقتناءات المبرمجة واستئناف الشركات الجهوية والوطنية لنشاطها العادي. ومن المتوقع أن يشهد كذلك هذا العدد ارتفاعا خلال السنوات 2021 و2022 ويعود ذلك خاصة إلى التطور على مستوى العرض وذلك من خلال القيام بالصيانات الضرورية للرفع من نسبة الجاهزية علاوة على تنفيذ برنامج الاقتناءات الجديدة بالنسبة للحافلات وكذلك تطور على مستوى عدد المسافرين الذي سيشهد ارتفاعا.</p> <p>- شهدت نسبة تطور عدد البقاع المعروضة على الشبكة الحديدية تراجعا خلال السنوات 2018 و2019 ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة أيضا تراجعا خلال السنوات 2020 و2021 ويعود ذلك بالأخص إلى تراجع عدد البقاع المعروضة بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية نظرا للأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار جائحة الكورونا وتأثيرها على نشاط المؤسسة وتوازاناتها المالية حيث انجر عن ذلك التأخير في إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات وتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النقل الحديدي الحضري (مشروع RFR ، الجذع المركزي للمترو وتهيئة ساحة برشلونة، مترو صفاقس...).</p> <p>أما بالنسبة لسنة 2022 فمن المتوقع أن تسجل هذه النسبة ارتفاعا ويعود ذلك إلى تدعيم أسطول نقل المسافرين ومواصلة برنامج تأهيل القاطرات وتجهيز مراكز الصيانة.</p>	<p><b>نشاط 1:</b> تنظيم النقل البري <b>نشاط 2:</b> دعم الشركات الجهوية للنقل البري <b>نشاط 3:</b> دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية <b>نشاط 5:</b> دعم شركة النقل بتونس <b>نشاط 6:</b> دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن</p>
	المؤشر 1.1.2: تطور عدد البقاع المعروضة (الشبكة الحديدية)		

<p>نشاط 1: تنظيم النقل البري نشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري نشاط 3: دعم الشركة الوطنية الحديدية التونسية نشاط 5: دعم شركة النقل بتونس نشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن</p>	<p>رغم المجهودات المبدولة 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اقتراح مراجعة منظومة السلامة المرورية،</li> <li>- إعداد مشروع قرار لضبط الشروط العامة لتصنيف وتجهيز نقاط تقاطع السكك الحديدية،</li> <li>- إصدار منشور يتعلّق بتوحيد شروط وإجراءات انتداب السواق/ القباض المنتدبين الجدد وتكوينهم بالشركات العمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرقات.</li> </ul>	<p><b>المؤشر 1.2.1:</b> تطور عدد الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي</p>	<p><b>هدف 1-2 :</b> عم سلامة نقل العمومي جماعي لأشخاص</p>
<p>نشاط 3: دعم الشركة الوطنية الحديدية التونسية</p>	<p>في إطار تطوير النقل الحديدي للبضائع تقوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتجديد السكة وكذلك اقتناءات معدات النقل الحديدي لتطوير حجم النشاط.</p>	<p><b>المؤشر 1.3.1:</b> تطور النقل الحديدي للبضائع (تطور نقل الفسفاط بالمليون طن)</p> <p><b>المؤشر 1.3.2:</b> تطور النقل الحديدي للبضائع (بضائع مختلفة بالمليون طن)</p>	<p><b>هدف 1-3 :</b> عم النقل حديدي بضائع</p>

### 3. نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البري لسنة 2021 في حدود 774.664 مقابل 691.050 ألف دينار سنة 2020 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	مصادر التمويل	البيان
-43.8	-2741	3508	6249	2803	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
-43.8		3508	6249	2803	موارد الدولة	
-97.7	-8350	200	8550	200	م ذ م ع	
-74.9	-11091	3708	14799	3003	مجموع القسم	
-	-	671	671	691	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
-	-	671	671	691	موارد الدولة	
-79.3	-2685	700	3385	143	م ذ م ع	
-66.2	-2685	1371	4056	834	مجموع القسم	
15.0	99345	761850	662505	569931	م ع م	نفقات التدخلات
-6.3	-400	5900	6300		م ق خ م	
14.8	98945	767750	668805	569931	موارد الدولة	
-100.0	-395		395		م ذ م ع	
14.7	98550	767750	669200	569931	مجموع القسم	
-8.7	-260	2735	2995	23	م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
-8.7	-260	2735	2995	23	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-8.7	-260	2735	2995	23	مجموع القسم	

14.3	96344	768764	672420	573448	م ع م	المجموع
-6.3	-400	5900	6300		م ق خ م	
14.1	95994	774664	678720	573448	موارد الدولة	
-92.7	-11430	900	12330	343	م ذ م ع	
12.2	84514	775564	691050	573791	مجموع القسم	

### **1-3 نفقات التأجير:**

ضبطت نفقات التأجير لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 3,508 م د تعهدا ودفعا مقابل 6,249 م د سنة 2020 أي بنقص قدره 2,741 م د ويعود إلى تحويل منحة التأجير لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي من برنامج النقل البري إلى برنامج القيادة والمساندة.

### **2-3 نفقات التسيير:**

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 0,671 م د تعهدا ودفعا مقابل نفس المبلغ لسنة 2020.

### **3-3 نفقات التدخلات:**

ضبطت نفقات التدخلات لسنة 2021 والمحمولة على الموارد العامة للدولة في حدود 767,750 م د تعهدا ودفعا مقابل 668,805 م د أي بزيادة قدرها 98,945 م د وتمثل نسبة 14,8%. تعود هذه الزيادة أساسا في الترفيع في قيمة منحة دعم النقل العمومي.

### **3-3 نفقات الاستثمار:**

ضبطت نفقات الاستثمارات لسنة 2021 والمحمولة على الموارد العامة للدولة في حدود 2,735 م د تعهدا ودفعا مقابل 2,995 م د أي بنقص قدره 0,260 م د يمثل نسبة 8,7%.

## مهمة النقل و اللوجستيك

## نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2021 في حدود 2735 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-8.68	-1.59	-260	-410	2 735	25 300	2 995	25 710	الاشراف على قطاع النقل البري
-868	-159	-260	-410	2 735	25 300	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	
2 615	25 000					2 615	25 000	مشاريع بصدد الإنجاز
120	300					120	300	مشاريع جديدة
2 735	25 300					2 735	25 300	<u>المجموع</u>



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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
380-	710-	2 615	25 000	2 995	25 710	مشاريع بصدد الإنجاز
120	300	120	300			مشاريع و برامج جديدة
260-	410-	2 735	25 300	2 995	25 710	<u>المجموع</u>

## البرنامج 2: الطيران المدني

### 1- تقديم برنامج الطيران المدني واستراتيجيته:

يكتسي قطاع الطيران المدني أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني حيث يساهم في تنمية الناتج الداخلي الخام للبلاد كما يقوم بتدعيم مختلف القطاعات الحيوية كالسياحة والتصدير والفلاحة وغيرها من المجالات وتمكّن بالإضافة إلى ذلك من توفير مواطن شغل هامة، كما يقوم النقل الجوي بربط بلادنا داخليا من خلال فكّ عزلة المناطق الداخلية، وفي هذا السياق تقوم المطارات بالمساهمة في دعم التنمية الجهوية من خلال جذب المستثمرين لبعث المشاريع وتنشيط المناطق الداخلية كما يقوم على المستوى الخارجي بربط تونس مع مختلف الدول وتساعد على تيسير المبادلات التجارية و الاندماج في الاقتصاد العالمي.

يتميز قطاع النقل الجوي بارتباطه الوثيق بالمنظمات الدولية خاصة منظمة الطيران المدني الدولي باعتبار مصادقة بلادنا على اتفاقية شيكاغو وتبعاً لذلك فإنّ سلطة الطيران المدني التونسية مطالبة بمطابقة نصوصها الوطنية مع الملاحق الصادرة عنها.

وسعت بلادنا من جهة أخرى إلى الانخراط في سياسة التحرير التدريجي لخدمات النقل الجوي لضمان تموقعها على المستوى الإقليمي والعالمي ، حيث صادقت على قرار يماسكورو بهدف فتح الأجواء مع الدول الإفريقية وإنشاء سوق إفريقية موحدة في النقل الجوي، كما قامت تونس بالموافقة على إبرام الاتفاق الأورومتوسطي لتحرير خدمات النقل الجوي مع الإتحاد الأوروبي في انتظار استكمال إجراءات التوقيع على مشروع الإتفاق المذكور، وتبعاً لذلك تقوم المصالح المختصة للإدارة العامة للطيران المدني حالياً بالتقارب التشريعي مع الإتحاد الأوروبي في مجال النقل الجوي.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بالرغم من أهمية قطاع النقل الجوي فإنّه يعدّ قطاعاً هشاً سريع التأثير خاصة بالأوضاع الاقتصادية، السياسية والصحية العالمية والداخلية ولعلّ الظروف الحالية التي تتسمّ بأزمة كوفيد 19 التي اجتاحت مختلف دول العالم خير دليل.

وبالنظر إلى الرهانات والتحديات التي تشهدها بلادنا فإنّ استراتيجية برنامج الطيران المدني في تونس خلال الفترة القادمة تتمثّل فيما يلي:

- ملائمة النصوص القانونية التي تهتم قطاع الطيران المدني مع المتطلبات الدولية والإستجابة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني خاصة في مجال الأمن والسلامة،
- إستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الجوّي من وإلى المطارات التونسية على إثر مخلفات جائحة كورونا والحرص على تنفيذ بروتوكول كوفيد19 بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- تحسين مستوى السلامة وأمن الطيران المدني على مستوى المطارات وشركات النقل الجوّي،
- إنفاذ الناقل الوطنية وتأهيلها حتى تصبح قادرة في المستقبل على الرفع من قدرتها التنافسية،
- تأهيل البنية التحتية للمطارات التونسية وتنمية وتنشيط المطارات الداخلية،
- تحقيق التقارب التشريعي مع الإتحاد الأوروبي في مجال الطيران المدني في إطار تنفيذ إتفاقية تحرير النقل الجوّي مع هذه الأخيرة،
- تركيز نظام معلوماتي في مجال الطيران المدني،
- إعادة تأهيل سلطة الطيران المدني لتدعيم دورها الرقابي والتعديلي،
- تطوير قطاع الشحن الجوي،
- تحسين جودة الخدمات المقدمة في الطائرات والمطارات.

### Ø إشكاليات برنامج الطيران المدني:

- تعمق الأزمة المالية لشركات الطيران الوطنية وخاصة شركة الخطوط التونسية خاصة بعد أزمة كوفيد 19،
- تراجع موارد ديوان الطيران المدني والمطارات وتعطّل برامجه الإستثمارية في ظلّ أزمة كوفيد 19،
- وجود تداخل في المهام الرقابية بين الإدارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران المدني،
- عدم قدرة سلطة الطيران المدني على ممارسة مهامها الرقابية على الوجه المطلوب نظرا لتواضع الإمكانيات المالية والبشرية،
- عدم وجود نظام معلوماتي لسلطة الطيران المدني،

- عدم إستكمال 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،
- نقص التكوين الخصوصي الفني المطلوب لفائدة كافة إطارات الإدارة العامة للطيران المدني نظرا لعدم توفر الموارد المالية الكافية،
- غياب قاعدة بيانات خاصة بسلامة الطيران المدني،
- تقادم أسطول شركة الخطوط التونسية،
- تواضع حركة الشحن الجوي (توريد)،
- ضعف الحركة الجوية بالمطارات الداخلية وعدم مردودية المطارات الصغرى،
- قلة نسبة الإناث في اختصاصات ميكانيكي وفنيي الطائرات والملاحين الفنيين مقارنة بعدد الذكور.

- ضعف نسبة مشاركة المرأة في بعث المشاريع المتعلقة بالطيران المدني.

### Ø المحاور الإستراتيجية والأولويات:

- إستعادة الحركة الجوية لانسقتها الطبيعي خلال السنوات 2021-2022-2023 مع التقيّد ببروتوكول كوفيد 19 للحدّ من تداعياته،
- انطلاق أشغال توسعة مطار تونس قرطاج الدولي للرفع من طاقة إستيعاب المحطة الجوية الرئيسية من 4.5 مليون مسافر سنويا إلى حدود 8 مليون مسافر سنويا،
- إنقاذ الناقل الوطنية وإعادة تأهيلها حتّى تكون قادرة على مواجهة المنافسة،
- ملائمة النصوص القانونية التي تهتمّ قطاع الطيران المدني مع المتطلّبات الدولية والاستجابة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني خاصة في مجال الأمن والسلامة،
- تركيز نظام معلوماتي في مجال الطيران المدني،

- تحسين الخدمات المسداة عبر اعتماد التكنولوجيات الحديثة ودعم تقنيات الاتصال والنّظم المعلوماتية المندمجة،
- تنشيط المطارات الصغرى (الداخلية)،
- الترفيع في المعاليم الغير المتعلقة بالطيران المدني بالنسبة لديوان الطيران المدني والمطارات،
- تحسين مستوى السلامة وأمن الطيران المدني على مستوى المطارات وشركات النقل الجوّي،
- ملائمة البنية التحتية لمتطلبات تطوّر حركة النقل الجوّي.
- تدعيم نسبة الإناث في اختصاصات ميكانيكي، فنّي الطائرات، والملاحين الفنيين،
- تدعيم نسبة مشاركة المرأة في بعث المشاريع ذات العلاقة بالطيران المدني.

ويلاحظ من خلال المؤشّرين الخاصين بالفوارق بين النساء والرجال أنّ نسبة الذكور أكثر من الإناث خاصّة في اختصاصات ميكانيكي وفنّي وطيارين ويفسر ذلك بطبيعة هذه المهن التي تستهوي الرجال أكثر من النساء ولا يقتصر هذا الامر على تونس بل في جميع دول العالم ولئن شهدت نسبة مشاركة المرأة في وظائف الطيران المدني ارتفاعا ملحوظا إلاّ أنه ما زال محتشما وهو ما يقتضي تظافر جميع الجهود للتوعية بأهميّة دور المرأة في النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تعزيز تواجدها في مهن الطيران وكذلك في مجال بعث المشاريع ذات العلاقة.

و تتوزع ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج الطيران المدني
2 113	القيادة	
10 000	مساندة الفاعل العمومي ( شركة الخطوط التونسية السريعة )	
12 113	المجموع :	

## 2- أداء برنامج الطيران المدني:

يتمثل إطار برنامج الطيران المدني فيما يلي:

### 2-1- الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطيران المدني وتطور مؤشرات الأداء:

يهدف تنفيذ استراتيجية برنامج الطيران المدني بالنسبة لسنة 2021 والسنوات الموالية فقد تم رسم 4 أهداف جديدة التي تتماشى مع مقتضيات المرحلة القادمة والتي تعكس إشكاليات وتستجيب لتوجهات برنامج الطيران المدني، وتتفرع عن كل من هذه الأهداف مؤشرين قصد قياس مدى تحقيق هذه الأهداف وفيما يلي حوصلة للأهداف والمؤشرات التي تم اعتمادها:

### \* حوصلة للأهداف والمؤشرات:

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
المؤشر عدد 1 – نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي المؤشر عدد 2- نسبة التقدم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني	الهدف 1: تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني
المؤشر عدد 1 – نسبة رضا المسافرين المؤشر عدد 2 – نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية	الهدف 2 : تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي
المؤشر عدد 1- نسبة تطور حركة النقل الجوي للطائرات المؤشر عدد 2 – نسبة تطور حركة النقل الجوي للمسافرين المؤشر عدد 3- نسبة تطور حركة النقل الجوي للبضائع	الهدف 3: تنمية النقل الجوي بالمطارات
المؤشر عدد 1- نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات المؤشر عدد 2 – نسبة باعثة المشاريع في مجال الطيران المدني	الهدف 4: تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني

## ن الهدف 1 تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني:

### - تقديم الهدف:

وفقا لمقتضيات الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، فإنّ من أهمّ الصلاحيات الموكولة للإدارة العامة للطيران المدني هو الإشراف على قطاع الطيران المدني وعلى وجه أخصّ الإشراف على سلامة الطيران المدني.

ومن منطلق أنّ سلامة الطائرات والمطارات من أوكد المسائل التي أوصت بها المنظمة العالمية للطيران المدني إلى جانب مختلف المنظّمات المتخصصة في مجال الطيران المدني، فإنّ دور سلطة الطيران المدني مهمّ جدّا في ضمان الحفاظ على جانب السلامة ولا يكون ذلك ممكنا إلاّ بتوفير الوسائل المادية والقانونية والبشرية اللاّزمة لها لممارسة نشاطها الرقابي على المستغلين.

وعلى هذا الأساس وقع الإختيار على الهدف المذكور أعلاه حتّى يتسنى تحسين مستوى الإشراف على السلامة في مجال الطيران المدني وكذلك متابعة أداء هذه المنظومة.

### - مرجع الهدف: مخطط 2016-2020

#### - مبررات اعتماد المؤشّرات الخاصة بالهدف:

- المؤشّر عدد 1 نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي:

تبعاً لمصادقة تونس على إتفاقية شيكاغو ونظراً لأنّها دولة عضوة في المنظمة العالمية للطيران المدني، فإنّها مطالبة بتطبيق التوصيات والقواعد الفنيّة المضمّنة بملاحق المنظمة خاصّة فيما يهمّ مجال سلامة الطيران المدني علاوة على ذلك تقوم منظمة الطيران المدني بمتابعة مدى تطبيق القواعد القياسية الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي لدى الدول الأعضاء وذلك من خلال القيام بعمليات التدقيق في السلامة من قبل خبراء راجعين لها بالنظر.

وفي إطار متابعة مدى تطابق نصوصنا الوطنية مع الملاحق الصادرة عن منظمة الطيران الدولي تمّ اعتماد مؤشّر جديد يخصّ نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي لقياس مدى الاستجابة لهذه التوصيات



والامتثال للمقاييس والإجراءات الدولية المعمول بها بهدف الارتقاء بمنظومة الإشراف على السلامة نحو أفضل المستويات من حيث النجاعة والحرفية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ استبدال المؤشر السابق الخاص بالسلامة بالمؤشر الجديد لأنه يعكس أولويات برنامج عمل الإدارة العامة للطيران المدني في الوقت الحالي خاصة على إثر الزيارة التي قام بها فريق التدقيق التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني إلى تونس في فيفري المنقضي والتي أسفرت عن تسجيل عدّة إخلالات على المستوى التشريعي والتنظيمي وهو ما يستدعي مزيد العمل على معالجتها والسعي لمطابقة التشريعات الدولية .

### • المؤشر عدد 2 نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني:

تفتقر الإدارة العامة للطيران المدني إلى نظام معلوماتي خاصّ بها يساعدها على تحسين أدائها وتيسير القيام بالمهام الموكولة إليها وفقا للمعايير الدولية، حيث فرضت منظمة الطيران الدولي على الدول الأعضاء اعتماد سلطات الطيران المدني التابعة لها نظام معلوماتي يمكّن من جمع وتخزين والحصول على كافّة المعطيات والمعلومات الحينية لكافة الإدارات التابعة للإدارة العامة للطيران المدني إلى جانب ربط الإدارة العامة على المستوى الداخلي ومع كافّة المستغلين.

وتبعا لذلك ستمكّن المنظومة أساسا من تيسير مهام التدقيق وبالتالي إضفاء النجاعة اللازمة على عمل سلطة الطيران المدني من خلال توفير المعطيات اللازمة بخصوص مختلف عمليات التدقيق المجراة على المستغلين والإخلالات التي يتم معالجتها في الغرض إلى جانب متابعة مختلف الشركات الراجعة لها بالنظر، ومن شأنها كذلك المساهمة في تحسين أساليب عمل الإدارة العامة للطيران المدني على المستوى الداخلي وعلى مستوى تعاملها مع نظرائها، لذلك تمّ اختيار هذا المؤشر الجديد حتّى يتسنى متابعة مدى تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني الذي ما زال في المراحل ما قبل التركيز.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف عدد 1 تحسين  
نجاغة الإشراف على سلامة الطيران المدني

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
%100	%75	%70	%60	%60	%61	%62	النسبة	المؤشر عدد1: نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي
%40	%20	%10	%0	%0	%0	%0	النسبة	المؤشر عدد2: نسبة التقدم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني

**الهدف 2 تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج  
الدولي:**

**- تقديم الهدف:**

يعتبر النقل الجوي أحد أهم القطاعات الداعمة لمجال السياحة لذلك فإنّ تحسين الخدمات المقدّمة في الطائرات والمطارات التونسية من شأنها أن تساهم في تشجيع السياح على الإقبال على بلادنا، كما أنّ مسألة الجودة توليها المنظمة الدولية للطيران المكانة الهامة لذلك أدرجتها ضمن سلّم أولوياتها والتي يجب على الدول الأعضاء وضعها في إطار استراتيجياتها الوطنية.

وتتمّ التركيز على مطار تونس قرطاج عند اعتماد هذا الهدف، نظرا لأهمّية هذا المطار من حيث عدد المسافرين مقارنة ببقية المطارات ونظرا للاكتظاظ الكبير الذي يشهده وقت الذروة حيث يفوق في هذه الفترة طاقة إستعابه الحقيقية بالإضافة إلى التأخير الكبير المسجّل من وإلى مطار تونس قرطاج الدولي ممّا يؤثّر بدرجة كبيرة على جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين وهو ما يفسّر اختيار هذا الهدف الجديد وذلك قصد تنمية النقل الجوّي ببلادنا.

- مرجع الهدف: مخطط 2016-2020

- مبررات اعتماد المؤشّرات الخاصّة بالهدف:

● **المؤشّر عدد 1 نسبة رضا المسافرين:**

تمّ اختيار هذا المؤشّر الجديد للتمكّن من تقييم وقياس مدى جودة الخدمات المقدّمة طيلة مسار الرحلة الجوّية والعمل على تحسينها لأنّ رضا المسافرين من شأنه أن يعكس مستوى الخدمات المسداة سواء بالطائرة أو المطار باعتباره المعنى بالدرجة الأولى بهذه الخدمات المقدّمة إليه ويمكن قياس نسبة الرضا عن طريق استمارة يقوم بتعميرها المسافرون.

ولذلك يعدّ نسبة رضا المسافرين من أهمّ الأدوات التي تمكّن من متابعة جودة الخدمات المقدّمة لهم والعمل على الارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

● **المؤشّر عدد 2 نسبة انتظام الرحلات الجوّية للناقلة الجوّية:**

تمّ الإبقاء على هذا المؤشّر لمواصلة متابعة نسبة تأخير رحلات الناقلّة الوطنية من وإلى مطار تونس قرطاج الدولي نظرا للتأخير المتكرّر المسجّل خاصّة لدى طائرات شركة الخطوط التونسية ويمكنّ المؤشّر من الوقوف على أسباب التأخير والحرص على معالجة هذا الإشكال، كما أنّ هذا المؤشّر يسهّل عملية قياس مدى جودة الخدمات المقدّمة بالناقلّة الجوّية نظرا لأنّ عدم انتظام رحلاتها من شأنه أن يؤثّر سلبا على جودة خدماتها ويتسبّب في تراجع قدرتها التنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى للطيران.

وتستدعي المرحلة الحرجة التي تمرّ بها الشركة العمل على تقليص نسبة التأخير لضمان بقاءها واستعادة ثقة الحريف واكتساح الأسواق الخارجية.

**الجدول الزمني لمؤشرات الهدف عدد 2 تحسين جودة الخدمات  
المقدمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي**

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
	%60	%50	***	%42.8	%43	%48	نسبة	المؤشر عدد1: نسبة رضاء المسافرين
	%65	%60	%52	%40	%42	%44	نسبة	المؤشر عدد2: نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية بمطار تونس قرطاج الدولي

\*\*\* نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها الشركة

**ن الهدف 3 تنمية النقل الجوى بالمطارات:**

ما يلاحظ بالنسبة لمطاراتنا التونسية الراجعة بالنظر لديوان الطيران المدني والمطارات هو وجود إختلال في المطارات في ما يخص نسبة تطور الحركة الجوية للمسافرين وتطور حركة النقل الجوي للبضائع حيث تعاني المطارات الداخلية من ضعف الحركة الجوية بها بالرغم من إقرار بعض الإجراءات الخاصة لفائدة هذه المطارات كفتح الأجواء بمطار طبرقة وإعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية، في حين تشهد المطارات الأخرى كمطار تونس قرطاج ومطار جربة جرجيس ارتفاعا في نسبة الحركة الجوية للمسافرين والبضائع.

وحيال هذه الوضعية وجد ديوان الطيران المدني والمطارات نفسه أمام خيارين وهما العمل على الرفع في نسبة الحركة الجوية بالمطارات الانفة الذكر وكذلك السعي لإيجاد الآليات الكفيلة بتنشيط المطارات الداخلية وتحسين مردوديتها لذلك تمّ اختيار هذا الهدف لمتابعة تطور الحركة الجوية بالمطارات التونسية الراجعة بالنظر للديوان والعمل على تنمية النقل الجوي وتنشيط المطارات الداخلية.

- مرجع الهدف: المخطط المديرى الوطنى لوزارة النقل واللوجستىك 2040

- مبررات اعتماد المؤشّرات الخاصة بالهدف:

### ● المؤشّر عدد 1: نسبة تطوّر حركة النقل الجوى للطائرات

يمكّن هذا المؤشر من قياس نسبة تطور حركة النقل الجوى للطائرات بجميع المطارات التونسية الراجعة بالنظر لديوان الطيران المدني والمطارات والعمل على تحسينه ومعالجة الإشكاليات الموجهة بالمطارات خاصة الداخلية التي تعاني من ضعف كبير في الحركة الجوية.

### المؤشّر عدد 2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوى للمسافرين

يمكّن هذا المؤشر من قياس نسبة تطور حركة النقل الجوى للمسافرين بجميع المطارات التونسية الراجعة بالنظر لديوان الطيران المدني والمطارات والسعي لتنميته ومعالجة الإشكاليات الموجهة بالمطارات خاصة الداخلية التي تعاني من ضعف كبير في نسبة المسافرين المتوافدين عليها.

### المؤشّر عدد 3: نسبة تطوّر حركة النقل الجوى للبضائع

يمكّن هذا المؤشر من قياس نسبة تطور حركة النقل الجوى للبضائع بجميع المطارات التونسية الراجعة بالنظر لديوان الطيران المدني والمطارات مع العلم أنّ حركة النقل الجوى تعتبر ضعيفة مقارنة بنشاط المسافرين نظرا لوجود عدّة أسباب ويبرز هذا الإشكال نشاطا أكثر في المطارات الداخلية لذلك تمّ إختيار هذا المؤشر الجديد لمتابعة نشاط الشحن الجوى بالمطارات التونسية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات والعمل على تنميته.

### الجدول الزمني لمؤشرات الهدف عدد 3 تنمية النقل الجوي بالمطارات

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
+%23	+%23	+%23	-%67	%0	%7.5	%9.6	نسبة	المؤشر عدد 1: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للطائرات
+%28	+%28	+%28	-%73	%3.7	%15.2	%13.8	نسبة	المؤشر عدد 2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للمسافرين
+%9.8	+%3	+%3	-%7	-%17	-%1.6	%16.1	نسبة	المؤشر عدد 3: نسبة تطوّر حركة الشحن الجوّي

### ن الهدف 4 تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني:

تم اختيار هذا الهدف الجديد لتدعيم مشاركة المرأة في قطاع الطيران المدني سيّما وأنّه توجد بعض الاختصاصات التي مازالت تسجّل نقصا ملحوظا في عدد الإناث.

- مرجع الهدف: منشور رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 14 ماي 2020.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

● **المؤشر عدد 1 نسبة الإناث من طيارين وميكانيكيي وفنيي الطائرات:**

يشهد اختصاصي ميكانيكيي وفنيي الطائرات قلة عدد الإناث، كما أن اختصاص الطيارين يهيمن فيه عدد الرجال على النساء لذلك تم اختيار هذا المؤشر الجديد قصد قياس نسبة مشاركة الإناث في الاختصاصات المذكورة ومحاولة التقليل في الفوارق بين الجنسين.

● **المؤشر عدد 2 نسبة باعثات المشاريع في مجال الطيران المدني:**

تمثل نسبة النساء الباعثات للمشاريع في مجال الطيران ضئيلة جدًا مقارنة بنسبة الرجال ويمكن هذا المؤشر من متابعة هذا التفاوت والوقوف على أسباب ذلك والسعي تبعاً لذلك إلى إيجاد الحلول الممكنة لتعزيز مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال في الطيران المدني، لذلك تم اختيار هذا المؤشر الجديد.

## مؤشرات الهدف عدد 4

### تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
%10	%10	%10	%10	%9	%1	%1	نسبة المؤشر عدد1: نسبة الإناث من طيارين وميكانيكيي وفنيي الطائرات	
0	0	0	0	0	0	0	نسبة المؤشر عدد2: نسبة باعثات المشاريع في مجال الطيران المدني	

## 2-2 تقديم أنشطة برنامج الطيران المدني:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	برنامج
	-إحداث الهيئة الوطنية للطيران المدني	- تحيين ومطابقة النصوص الوطنية في مجال الطيران المدني مع المتطلبات الدولية خاصة ملاحق المنظمة الدولية للطيران المدني - تحقيق التقارب التشريعي مع الإتحاد الأوروبي في مجال الطيران المدني -إصدار مجلة الطيران المدني الجديدة -تكوين خصوصي لإطارات الإدارة العامة للطيران المدني -تعزيز الموارد البشرية المتخصصة -معالجة الإخلالات المسجلة من قبل فريق تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني	المؤشر عدد 1 - نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي	تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني	الطيران المدني
305 ألف دينار	إنجاز نظام معلوماتي للإدارة العامة للطيران المدني	-تحيين كراس شروط لإختيار مكتب الدراسات على ضوء الحاجيات الحقيقية للإدارة العامة للطيران المدني -الإعلان عن طلب عروض الخاصة بالصفقة -فرز العروض -إختيار العارض صاحب العرض الأفضل -الإنتلاق في إنجاز مشروع النظام المعلوماتي لفائدة الإدارة العامة للطيران المدني	المؤشر عدد 2- نسبة التقدم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني		
		-سحب 6 طائرات (1 A320 , 3 B737 , 3 A319 )	المؤشر عدد 1 -نسبة رضاء المسافرين	تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي	



66 مليون دينار	تسلم طائرتين neo320 في إطار عملية البيع و إعادة تأجير (Lease Back) في 2021. (مبلغ التسبقات 66 مليون دينار للمصنع أرباص و مبلغ اقتناء 7.5BFE مليون دينار) صيانة المحركات (50 مليون دينار) صيانة الطائرات (تجديد غلاف مقاعد الطائرات من طراز A320، تجديد الأجهزة VDR و ACSC لطائرات A320، تجديد الأجهزة ADS-B و CMU لطائرات B737) (4.1 مليون دينار)		المؤشر عدد 2 -نسبة انتظام الرحلات الجوية للناقلة الجوية		
77 مليون دينار					
50 مليون دينار					
4.1 مليون دينار					
400000	- مشروع تهيئة مطار تونس قرطاج الدولي	-مواصلة إتخاذ التدابير وتطبيق الإجراءات الخاصة بالتوقي من جائحة كورونا	المؤشر عدد 1- نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للطائرات	تنمية النقل الجوي بالمطارات الداخلية	
4000	-توسعة وإعادة جزئية للمحطة الجوية 2 لمطار تونس	-الإنتلاق في أشغال توسعة مطار تونس قرطاج الدولي للرفع من طاقة إستيعاب المحطة الجوية الرئيسية	المؤشر عدد 2 - نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للمسافرين		
4500	-توسعة المبنى الفني بمطار تونس قرطاج الدولي	-ضمان الصحة والسلامة المهنية وسلامة كلّ المتدخلين في المطار (متابعة التطورات المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا..)			
8700	-إقتناء وتركيز 4 منارات متعددة الإتجاهات ذات التردد العالي جدًا وثلاث أجهزة لقيس المسافات	-تحسين الخدمات المسداة عبر مزيد إستعمال التكنولوجيات الحديثة			
4200	-إقتناء نظام معالجة وتبادل معطيات AIP و D-NOTAM	-تطوير حركة الشحن الجوي (توريد)	المؤشر عدد 3- نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للبضائع		
		-تحسين قدرات فنيي طائرات من الإناث من خلال قبول متربصين فنيي طائرات من الإناث من خلال تربصات تدريبية في سنة 2021	المؤشر عدد 1- نسبة الإناث من طيارين وميكانيكيي وفنيي الطائرات	تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني	
		-انتداب فنيي طائران من الإناث سنة 2021	المؤشر عدد 2 -نسبة باعثات المشاريع في مجال الطيران المدني		
		-وضع خطة لكيفية وشروط انتداب طيارين من الإناث لديهم الخبرة والكفاءة اللازمين لتطوير أنشطة			

### 3-نفقات برنامج الطيران المدني:

الوحدة: ألف دينار

النسبة %	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	البيان
15.6	26	1693	1667	1062	نفقات التأجير
					نفقات التسيير
-	-	10420	10420	3342	نفقات التدخلات
					نفقات الاستثمار
					بقية النفقات
0.2	26	12113	12087	4404	المجموع

مصدر التمويل: على الموارد العامة للميزانية

### تطور نفقات البرنامج

بحساب 1000 د

نسبة التطور 2021-2020		تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ					
1.2	26	2113	2087	1404	النشاط 1 قيادة	برنامج فرعي 1
-	-	10000	10000	3000	النشاط 2 مساندة الفاعل العمومي	الإشراف على قطاع الطيران المدني
0.2	26	12113	12087	4404		مجموع البرنامج

### **1-3 نفقات التأجير:**

ضبطت نفقات التأجير لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 1,693 م د تعهدا ودفعا مقابل 1,667 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 0,260 م د.

### **3-3 نفقات التدخلات:**

ضبطت نفقات التدخلات لسنة 2021 والمحمولة على الموارد العامة للدولة في حدود 10,420 م د تعهدا ودفعا مقابل نفس المبلغ سنة 2020 ويمثل أساسا منحة دعم النقل لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة.

## 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 الإستثمار الخارجي.

ولبلوغ هذه الأهداف يركز العمل على تطوير وتحسين المرافق المينائية لإستقبال السفن بمختلف أحجامها عبر الإستثمار 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 الإقتصاد الوطني وللدور الهام الذي يلعبه في تأمين المبادلات التجارية (بنسبة 98%) تم إعداد محاور إستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وتمكينه من المساهمة بصفة فعالة في دعم التنمية الإقتصادية ببلادنا.

## على مستوى النقل البحري

يتكون الأسطول البحري التجاري الوطني من :

### الأسطول العمومي

العمر (2020)	طاقة السفينة		اسم السفينة	نوع السفينة	الشركة
	سيارة	مسافر		نقل المسافرين والسيارات	الشركة التونسية للملاحة
20	666	2208	قرطاج		
9	1060	3200	تانيت		
	حاوية موازية لـ 20 قدم	مجرورة		سفن مملوكة	
22		128	أوليس	دحرجة	
22		128	سلامبو	مزدوجة	
20	680	180	عليسة		
20	680	180	أميلكار		
	الحمولة (طن)				سفن مستأجرة
1	11930		ليفستان	دحرجة	
العمر (2020)	سيارة	مسافر	اسم السفينة	نوع السفينة	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
14	128	600	اللود تونس	عبارة	
10	150	800	سرسينا	عبارة	
34	52	600	كيرانيس	عبارة	
25	67	900	حشاد	عبارة	
18	68	900	قرقنة	عبارة	
4	172	800	حبيب عشور	عبارة	

### الأسطول الخاص

العمر (2020)	طاقة السفينة	اسم السفينة	نوع السفينة	الشركة
15	3000 طن	إسكندر	نقل بضائع عامة	شركة أفريقيا مارين كومبني

وتتمثل إستراتيجية التنمية في النقل البحري خاصة فيما يلي :

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

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

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

§ تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط وذلك للاستفادة من فرص استقطاب السفن الأجنبية للقيام بعمليات الصيانة بتونس وإحداث مواطن شغل إضافية ذات اختصاص تكنولوجي مرتفع.

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

§ إعداد مقاربات تشريعية وتنظيمية لقطاع النقل البحري والموانئ مع المعايير الدولية والأوروبية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار التعاون.

## على مستوى الموانئ

تتمثل البنية الأساسية فيما يلي :

الميناء	عدد الأرصفة	طول الأرصفة (م)	الغاطس (م)	تخصص الميناء
حلق الوادي	10	1870	9	المسافرين و السياح
رادس	11	1930	9,75	الحاويات و المجرورات
بنزرت-منزل بورقيبة	12	1586	10,67	المحروقات
سوسة	7	795	8,5	البضائع العامة
صفاقس	15	2550	10,5	البضائع المختلفة
الصخرة	3	450	15	المواد الكيماوية و المحروقات
قابس	8	1725	11,88	المواد الكيماوية
جرجيس	5	875	8	المحروقات و السوائب الصلبة

وترتكز استراتيجية تنمية الموانئ أساسا على:

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

§ إحكام إستغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وتطوير الأنشطة التي تتلائم مع محيطها العمراني مثل حركة المسافرين وتطوير نشاط سفن الرحلات البحرية السياحية بموانئ بنزرت، حلق الوادي، سوسة، صفاقس وجرجيس و ذلك بإنجاز أرصفة و محطات 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 وإستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتبادل المعلومات في الخدمات المينائية والاستغلال (Liasse Transport-Tos)

§ العمل بسياسة تعريفية تهدف إلى جلب حركة إضافية وإحكام إستغلال طاقة المسطحات المينائية، وذلك لتشجيع وحث أصحاب البضائع لرفعها دون تأخير وعدم إستعمال 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 الإتفاقيات 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 الإندماج في الحياة المهنية.

## الإشكاليات:

بالرغم من المجهودات التنموية المبذولة في قطاع النقل البحري والموانئ على مستوى تحسين الخدمات وتطوير التشريعات والنصوص التطبيقية إلا أنه لا يزال يشكو من بعض النقائص والصعوبات خاصة منها محدودية الأسطول الوطني البحري (7 سفن تجارية مملوكة) ومساهمته الضعيفة في الحركة البحرية التجارية التي لم تتجاوز 11% سنة

و يعود ذلك أساسا إلى شدة المنافسة التي يواجهها المجهزون البحريون على مستوى كلفة إستغلال السفن و الإمتثال لقواعد السلامة والأمن.

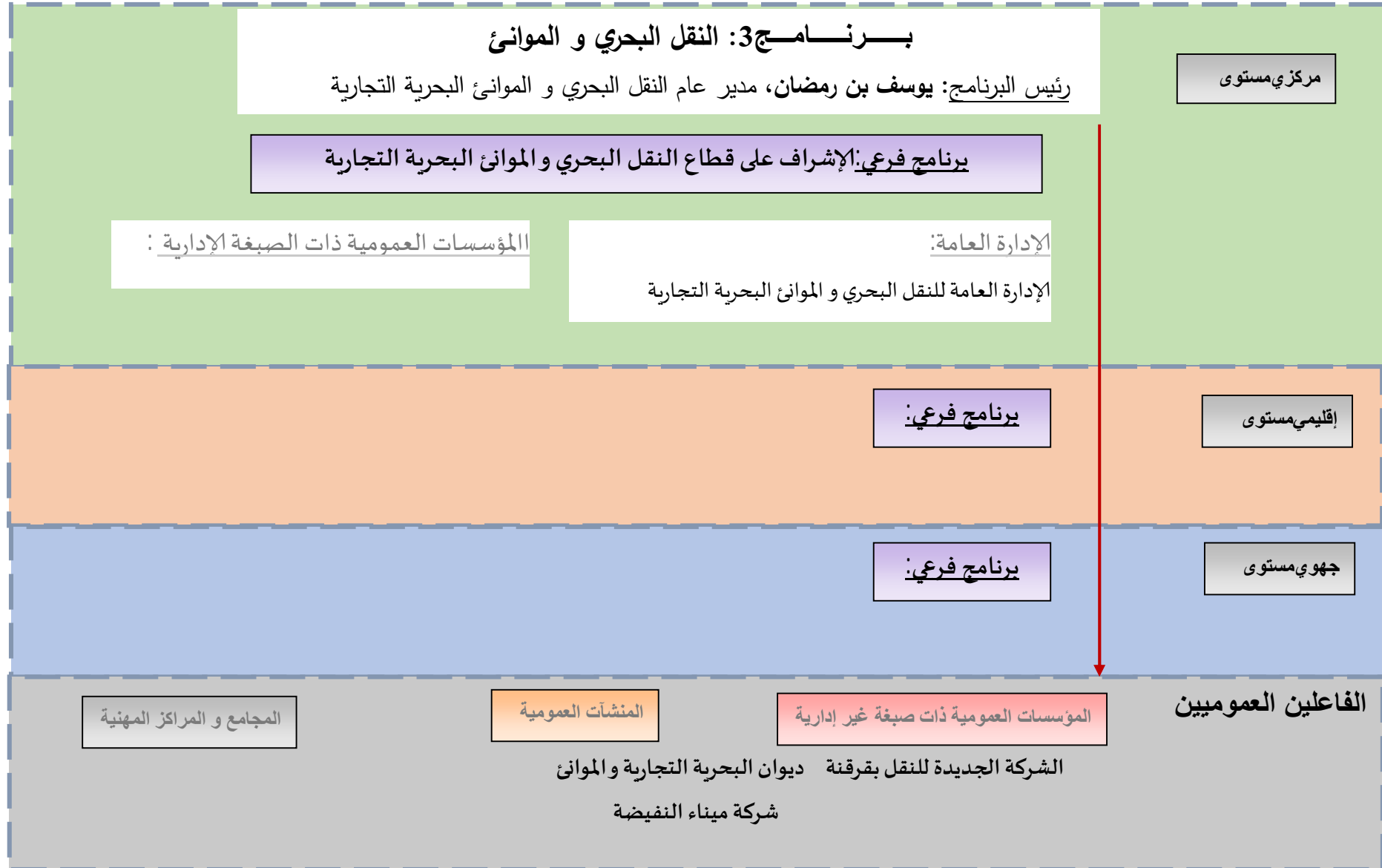
كما أن المنشآت المينائية غير ملائمة للتطورات التي عرفتھا السفن التجارية على مستوى (الطول، الحمولة والغاطس المائي) إلى جانب بلوغ أغلب الموانئ التجارية طاقتها القصوى ولا تحتوي على مخزون عقاري إحتياطي إضافة إلى قدم معدات الشحن والتفريغ وعدم القيام بالصيانة المستمرة لها.

## الأولويات الاستراتيجية:

يمكن إختزال أولويات برنامج النقل البحري والموانئ في سبعة نقاط:

- § تطوير البنية الأساسية المينائية حتى تتأقلم مع الوضع العالمي الجديد لقطاع النقل البحري والموانئ لمسايرة المستجدات والتحولات التي تطرأ على قطاع النقل البحري والموانئ قصد تأمين عبور البضائع بأقل كلفة وفي أسرع الآجال بحثا عن المزيد من دعم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية.
- § تحسين وتطوير الأسطول الوطني البحري للوصول إلى أسواق جديدة ومنافسة المجهزين البحريين الأجانب للرفع من نسبة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل المبادلات التجارية.
- § دعم السلامة والأمن للسفن والموانئ والملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث.
- § ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لقطاع النقل البحري والموانئ لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
- § تأهيل وتطوير المهن المينائية والبحرية ووكلاء العبور.
- § ملائمة وتنويع منظومة التكوين طبقا لمتطلبات السوق.
- § الاندماج في السياسة الأوروبية ومتوسطة في مجال السياسة البحرية المندمجة وتطوير الاقتصاد الأزرق.





و تتوزع ميزانية برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج النقل البحري والموانئ
1 037	القيادة	
16 800	دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
1 600	دعم شركة ميناء النفيضة	
19 437	المجموع :	

## 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

§ يرمي برنامج النقل البحري والموانئ إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات
- تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص
- تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث

§ حوصلة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
المؤشر عدد 1.1.3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ المؤشر عدد 2.1.3: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع	الهدف 1.3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات
المؤشر عدد 1.2.3: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية المؤشر عدد 2.2.3: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية	الهدف 2.3: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص
المؤشر عدد 1.3.3: عدد معاينات السلامة و الأمن و مقاومة التلوث للسفن الرافعة للراية التونسية المؤشر عدد 2.3.3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية	الهدف 3.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث

### الهدف عدد 1.3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات

- تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات لكي تتلائم والتحويلات الجديدة التي يشهدها قطاع النقل البحري و الموانئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية لجميع المتدخلين و ذلك حتى يلعب قطاع النقل البحري و الموانئ الدور المعهود إليه على أكمل وجه

- مرجع الهدف: إستراتيجية البرنامج
- مبررات اعتماد المؤشرات:

ü تم اعتماد المؤشر عدد 1.1.3 لإبراز مدى حسن استغلال و جاهزية معدات الشحن والتفريغ المتوفرة لدى مقاولي الشحن والتفريغ.

ü تم اعتماد المؤشر عدد 2.1.3 لمعرفة مدى توفر الأرصفة وجودة الخدمات (عمليات الشحن و التفريغ، الإرشاد البحري و الجر، خدمات شد وفك رباط السفن...).

- مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالهدف عدد 1: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات

تقديرات			2020	إنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
14	13	12	11	9	8	9	15	عدد الحاويات بالساعة المؤشر عدد 1.1.3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ	
27	27	27	27	27	23	22	25		
0	0	0	0	0	10	5	0	% المؤشر عدد 2.1.3: نسبة سفن الدرجة التي تسجل تأخير عند الانطلاق آخر الأسبوع	

### الهدف عدد 2.3: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص

- تقديم الهدف: يسعى هذا الهدف إلى تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص لمساهمة أفضل في نقل التبادل التجاري و خلق القيمة المضافة ومواطن الشغل
- مرجع الهدف: استراتيجية البرنامج
- مبررات اعتماد المؤشرات:

ü تم اعتماد المؤشر عدد 1.2.3 للكشف عن مدى استجابة الأسطول الوطني البحري من حيث عدد السفن ونوعيتها لمتطلبات المبادلات التجارية الخارجية.

U تم اعتماد المؤشر عدد 2.2.3 للإدلاء بطاقة العرض المنتظمة للنقل البحري وجدواها اعتبارا لأهمية عدد الخطوط البحرية المنتظمة في جلب الاستثمار وتشجيعه على الانتصاب في البلاد التونسية.

• مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالهدف عدد 2: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع

#### الاستثمار الخاص

تقديرات			2020	إنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
12	12	12	11	9,8	9,5	9,7	40	%	المؤشر عدد 1.2.3: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية
38	38	36	34	32	32	36	حسب طاقة إستعاب الميناء و توفر الأرصفة الشاغرة	عدد	المؤشر عدد 2.2.3: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية

#### الهدف عدد 3.3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث

- . تقديم الهدف: يعمل هذا الهدف على تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث سعيا إلى الحفاظ على البيئة البحرية و الأشخاص و البضائع و تحقيق التنمية المستدامة
- . مرجع الهدف: إستراتيجية البرنامج
- . مبررات اعتماد المؤشرات:

U تم اعتماد المؤشر عدد 1.3.3 لإبراز مجهود السلطة البحرية في مراقبة مدى احترام السفن التجارية الرافعة للعلم التونسي لقواعد السلامة المعمول بها وطنيا و دوليا.

U تم اعتماد المؤشر عدد 2.3.3 لتقييم خطة السلطة البحرية فيما يتعلق بالمراقبة المتعلقة بسلامة السفن الأجنبية التي أرست بالموانئ التونسية في اطار مذكرات التفاهم الجهوية (مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط للرقابة على الموانئ Med MOU)

. مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالهدف عدد 3:تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة

التلوث

تقديرات			2020	إنجازات			العدد المرجعي	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
18008	17768	17531	17298	17068	17257	16257	مؤشر نشاط	عدد	المؤشر عدد 1.3.3: عدد معائنات السلامة و الأمن ومقاومة التلوث للسفن الرافعة للراية التونسية
30	30	30	25	23,26	15,7	27	<u>15</u>	%	المؤشر عدد 2.3.3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسى بالموانئ التونسية

## 2-2- أنشطة البرنامج

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة
برنامج النقل البحري والموانئ	تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات	12 حاويات 27 مجرورات		<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات وإحداث منطقة لتسلم وتسليم الحاويات والمجرورات منعزلة عن الحرم المينائي.</li> <li>- تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء وتصفية الحاويات ذات المكوث المطول.</li> <li>- توفير الشركة التونسية للشحن والترصيف للعدد اللازم من معدّات الشحن والتفريغ بالتوازي مع تفعيل عقود الصيانة التي أبرمتها مع المزوّدين.</li> <li>- إرساء العمل بميناء رادس 24/24 ساعة و كامل أيام الأسبوع.</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- التزام المصدرين بإيداع المجرورات داخل الميناء في الوقت المحدد.</li> <li>- فصل حركة الحاويات عن حركة المجرورات.</li> <li>- أشغال إعادة تهيئة الطرقات و نظام التنقل بميناء رادس.</li> </ul>
	12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- مواصلة التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين التونسيين والعمل بعقود برامج للنقل البحري</li> </ul>	
	تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص	36		<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تنظيم استغلال ميناء رادس و تدعيم نجاعة الخدمات المينائية</li> <li>- تنمية نشاط الحاويات بميناء صفاقس (إستكمال إنجاز دراسة تنمية نشاط الحاويات بميناء صفاقس)</li> <li>- إقرار إمتيازات جبائية لفائدة الناقلين البحريين التونسيين للتشجيع على الاستثمار في سفن جديدة</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكوين ضباط البحرية التجارية</li> <li>- استكمال وضع حيز التفعيل النظام المندمج لخدمات البحرية التجارية (SIMM)</li> <li>- مواصلة تحيين النصوص القانونية و الترتيبية الوطنية للملائمة مع الاتفاقيات المصادق عليها</li> </ul>		17531	<p>تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكوين ضباط البحرية التجارية المكلفين بعمليات المراقبة</li> <li>- تفعيل برامج التعاون في مجال سلامة الملاحة البحرية مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية</li> </ul>		30		



### 3- نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2021 في حدود 19,437 م د مقابل 17,862 م د سنة 2020 وتتوزع حسب الجدول التالي:

#### تطور اعتمادات برنامج النقل البحري والموانئ

الوحدة: 1000 دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	مصادر التمويل	البيان
3.9	75	1 972	1 897	1 136	م ع م	نفقات التأجير
-	-	400	400	200	م ع م	نفقات وسائل المصالح
9.6	1 500	17 065	15 565	11 923	م ع م	نفقات التدخلات
8.8	1 575	19 437	17 862	13 259	م ع م	المجموع

#### 1-3 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 1,972 م د تعهدا ودفعاً مقابل 1,897 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 0,75 م د.

#### 2-3 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2021 والمحمولة على موارد الدولة في حدود 0,400 م د تعهدا ودفعاً مقابل نفس المبلغ لسنة 2020. وخصص هذا المبلغ لدعم نفقات تسيير شركة ميناء النفيضة

#### 3-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لسنة 2021 والمحمولة على الموارد العامة للدولة في حدود 17,065 م د تعهدا ودفعاً مقابل 15,565 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1,5 م د تمثل الزيادة في منحة دعم النقل الموجهة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.

كما تتوزع تقديرات 2021 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	1 972 000	400 000	17 065 000			19 437 000
	جملة البرنامج 3	1 972 000	400 000	17 065 000			19 437 000

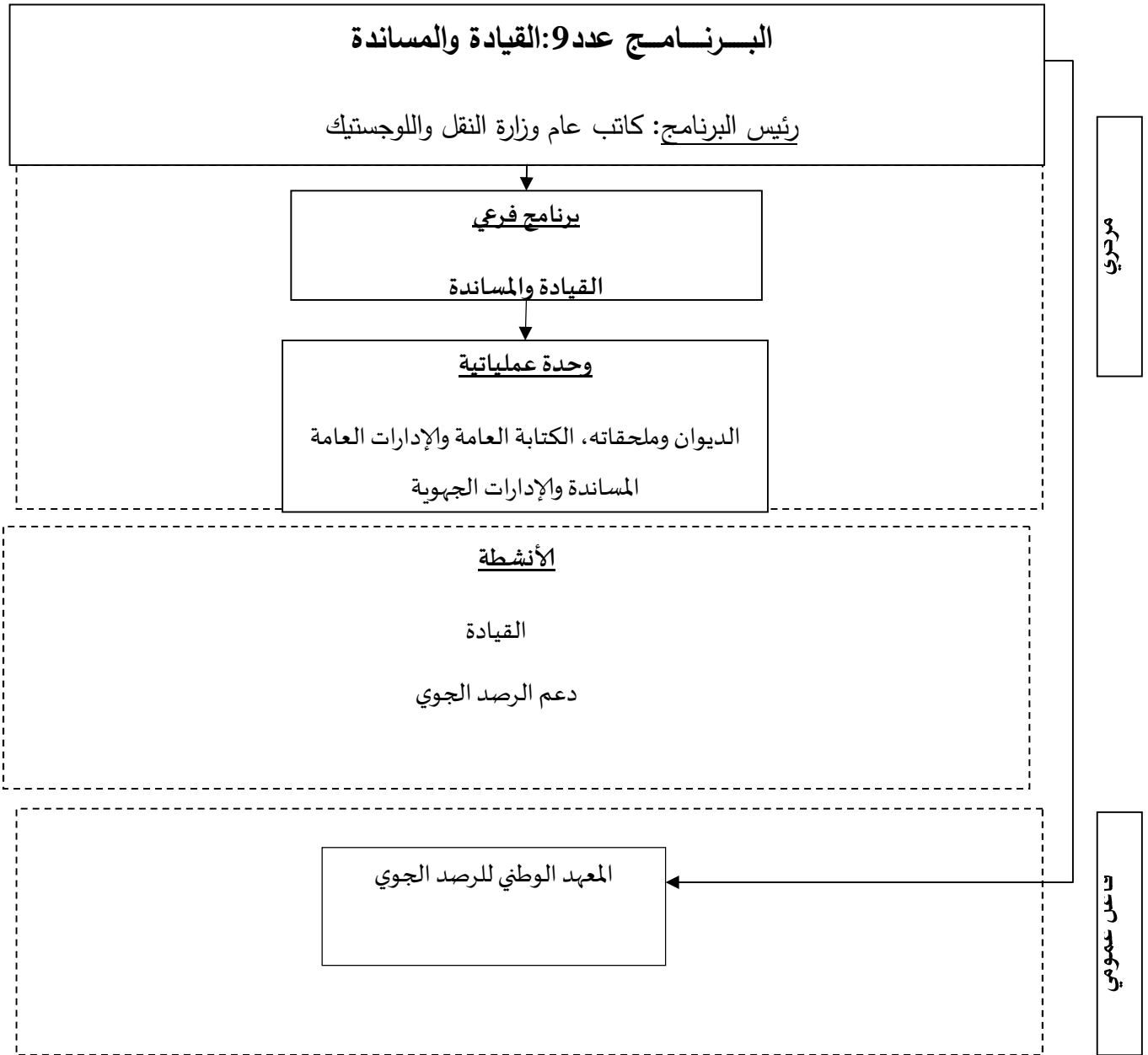
## برنامج عدد 9 القيادة والمساندة

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعتبر برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه برنامجاً أفقياً يهدف إلى دعم بقية البرامج الخاصة بالوزارة وذلك من خلال توفير الوسائل المادية والخدمات الضرورية وتنمية الموارد البشرية بإعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتحسين جودة خدماتها، إضافة إلى التحسين من مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز منظومات تصريف لتدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع.

وتتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة العمل على:

- § 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،
- § تفعيل دور الوزارة كقاطرة لتطوير اللوجستية ببلادنا باعتبار تأثيرها المباشر في تحسين أداء قطاع النقل واللوجستيك 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،
- § تطوير الأعمال المتعلقة بالشؤون القانونية والتصريف في الوثائق العمومية والأرشفة،
- § تدعيم أنشطة التعاون الدولي المشتركة وأنشطة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمختلف أنماط النقل.



و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج القيادة و المساندة
17 871	القيادة	
5 415	دعم الرصد الجوي	
23 286	المجموع :	

## 2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج فيما يلي:

### 2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

يرمي برنامج القيادة والمساندة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- تحسين التصرف في وسائل النقل وترشييد استهلاك الوقود،
- تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات،
- تطوير وظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات العمومية

تقديرات			ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية
2023	2022	2021							
59.0	58.0	57.0	60.7	57.6	54.9	51.4	%	المؤشر 1.1: نسبة التوظيف	تحسين التصرف في الموارد البشرية
53	52	51	53.9	56.4	52.0	50.3	%	المؤشر 2.1: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوين واحدة على الأقل (أقل 3 فما فوق)	
80.0	75.0	70.0	65.0	45.3	58.3	69.9	أد	المؤشر 1.2: كلفة تعهد وصيانة السيارات الادارية	تحسين التصرف في وسائل النقل وترشييد استهلاك الوقود
7.7	7.7	8	8.0	8.4	8.4	8.2	ل/100كم	المؤشر 2.2: معادل استهلاك الوقود	
100	100	100	77	76	73	70	%	المؤشر 3.1: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات.	تحسين جودة المعدات الإعلامية وتركيز المنظومات
100	94	84	64	36	27	18	%	المؤشر 3.2: نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات	
0	0	0	4	3	3	3	نوعي	المؤشر 1.4.5: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل	تطوير وظائف التخطيط والإشراف
90	50	25	25			-	%	المؤشر 2.4.5: نسبة تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت الإشراف	

## 2-2 - أنشطة البرنامج:

يعتمد برنامج القيادة والمساندة على نشاطين:

- القيادة
- دعم الرصد الجوي

### بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

البرنامج	الأهداف	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
القيادة والمساندة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحسين التصرف في الموارد البشرية،</li> <li>- تحسين التصرف في وسائل النقل وترشيد استهلاك الوقود،</li> <li>- تحسين مستوى التجهيزات الإعلامية والبنية الاتصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات،</li> <li>- تطوي روظائف التخطيط والدراسات والإشراف على المؤسسات العمومية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إعتقاد المعهد الوطني للرصد الجوي كفاعل عمومي بإعتباره مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- القيادة</li> <li>- المساندة</li> <li>- دعم الرصد الجوي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- القيادة والمساندة: 17871 أ.د.</li> <li>- دعم الرصد الجوي: 5415 أ.د.</li> </ul>

### 3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 23,286 مليون دينار مقابل 19,981 مليون دينار سنة 2020 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	مصادر التمويل	البيان
29	3240	14427	11187	9457	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
29	3240	14427	11187	9457	موارد الدولة	
	8350	8350			م ذ م ع	
29	11590	22777	11187	9457	مجموع القسم	نفقات التسيير
10	250	2879	2629	2491	م ع م	
					م ق خ م	
10	250	2879	2629	2491	موارد الدولة	
	2685	2685			م ذ م ع	نفقات التدخلات
10	2935	5564	2629	2491	مجموع القسم	
-6	-185	2975	3160	417	م ع م	
					م ق خ م	
-6	-185	2975	3160	417	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
	395	395			م ذ م ع	
-6	210	3370	3160	417	مجموع القسم	
0	-	2545	2545	989	م ع م	
0	-	460	460		م ق خ م	المجموع
0	-	3005	3005	989	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
0	-	3005	3005	989	مجموع القسم	
17	3305	22826	19521	13354	م ع م	المجموع
0	-	460	460		م ق خ م	
17	3305	23286	19981	13354	موارد الدولة	
	11430	11430			م ذ م ع	
17	14735	34716	19981	13354	مجموع الأقسام	



كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	14 427 000	2 879 000	2 975 000	3 005 000		23 286 000
	جملة البرنامج 9	14 427 000	2 879 000	2 975 000	3 005 000		23 286 000

### 3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 14,427 م د مقابل 11,187 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 3,240 م د وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تحويل منحة بعنوان التأجير لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي من برنامج النقل البري إلى برنامج القيادة والمساندة

### 3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 2,879 م د مقابل 2,629 م د أي بزيادة قدرها 0,250 م د سنة 2020 ويعود هذا الفارق أساسا إلى تغطية الزيادة في الأكرية وحصص الوقود لفائدة الإدارات المركزية والجهوية للمهمة.

### 3-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات على الموارد العامة للدولة تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 2,975 م د وتمثل هذه الاعتمادات أساسا منحة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي بعنوان انجاز مشاريع وبرامج تهم الرصد الجوي

### 3-4- نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار على الموارد العامة للدولة دفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 3,005 م د وتمثل هذه الاعتمادات أساسا في مواصلة إنجاز الدراسات التي تهم قطاع النقل واللوجستية.

## مهمة النقل و اللوجستيك

## نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 في حدود 3005 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	10.04		800	3 005	8 770	3 005	7 970	القيادة و المساندة
	1004		800	3 005	8 770	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	
2 040	7 005			460	2 670	1 580	4 335	مشاريع بصدد الإنجاز
965	1 765					965	1 765	مشاريع جديدة
3 005	8 770			460	2 670	2 545	6 100	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
965-	965-	2 040	7 005	3 005	7 970	مشاريع بصدد الإنجاز
965	1 765	965	1 765			مشاريع و برامج جديدة
	800	3 005	8 770	3 005	7 970	<u>المجموع</u>

الملاحق

## المباشرون بالديوان

## البرنامج : النقل البري

## البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 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 2021	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 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 2021	السلوك و الرتبة
1	الوحدة العملية 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

تقديرات 2021	السلوك و الرتبة
12	الوحدة العملية 1: (الديوان وملحقته ، الكتابة العامة والإدارات العامة المساندة)
12	النشاط 1: القيادة
12	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
10	مكلف بمأمورية
1	ملحق بالديوان
12	جملة البرنامج الفرعي

12

جملة برنامج القيادة و المساندة

15

الجملة العامة

## توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

### البرنامج : القيادة و المساندة

### البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

50

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

50

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	8		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	7	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف	ملحق إدارة
	6		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	3	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	3	مهندس رئيس	مهندس أول
	12		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	2	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	1	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3.0	4	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	3		سلك محلي وتقني الإعلامية

3.0	1	محلل مركزي	محلل
3.0	1	محلل عام	محلل رئيس
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	<b>2</b>		<b>سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل</b>
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
	<b>1</b>		<b>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</b>
3.0	1	مستشار صحفي	صحفي
	<b>3</b>		<b>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</b>
3.0	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
	<b>15</b>		<b>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</b>
3.0	4	تقني رئيس أول	تقني رئيس
3.0	3	تقني رئيس	تقني أول
3.0	8	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 50

50

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 50

الجملة العامة

## توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2021

حسب الأسلاك و الرتب

## البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 131 000 دينار

## البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
5	النشاط 1: القيادة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	ملحق إدارة
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس عام
1	سلك العملة
1	عامل صنف 10
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
5	جملة البرنامج الفرعي
	131 000

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي

العدد الجملي

الجملة العامة

دينار

131 000

5

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم  
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
48	الوحدة العمليانية I: الادارة العامة للنقل البري
48	النشاط I: تنظيم النقل البري
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
4	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
4	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
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
1	سلك إطارات التسيير الرياضي
1	مسير مستشار في الرياضة
48	جملة البرنامج الفرعي

48

جملة برنامج النقل البري

<b>البرنامج : الطيران المدني</b>
----------------------------------

**البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني**

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
63	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني
63	النشاط 1: القيادة
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
4	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
4	مهندس أول
4	سلك العملة
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
29	سلك العسكريين
25	وكيل أول سلم 3
2	وكيل سلم 3
1	نقيب
1	رائد
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني رئيس
4	تقني أول
2	تقني



63

جملة البرنامج الفرعي

63

جملة برنامج الطيران المدني

## البرنامج : النقل البحري والموانئ

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

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
28	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
28	النشاط 1: القيادة
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
4	مهندس أول
3	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
2	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
12	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	تقني رئيس
4	تقني أول
3	تقني
28	جملة البرنامج الفرعي

<b>البرنامج : القيادة و المساندة</b>
--------------------------------------

**البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة**

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
326	الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)
326	النشاط 1: القيادة
84	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
24	متصرف
21	متصرف مستشار
7	متصرف رئيس
2	متصرف عام
5	كاتب راقن
20	ملحق إدارة
5	كاتب تصرف
35	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
22	مهندس رئيس
2	مهندس عام
11	مهندس أول
73	سلك العملة
11	عامل صنف 1
18	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
15	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
5	سلك محلي وتقنيي الإعلامية
2	محلل
1	محلل رئيس
2	محلل مركزي

1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متقعد رئيس للمصالح المالية
5	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
2	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
3	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
2	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز
2	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
1	كاتب صحفي
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
9	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
98	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	مساعد تقني
4	عون تقني
14	تقني رئيس
26	تقني أول
52	تقني
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	سلك إطارات التسيير الرياضي
1	مسير مستشار في الرياضة
3	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف عام للداخلية
2	متصرف رئيس للداخلية

326

جملة البرنامج الفرعي

326

جملة برنامج القيادة و المساندة

465

الجملة العامة

## توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

## البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية I: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
1	النشاط I: القيادة
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج النقل البحري والموانئ

## البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
11	الوحدة العملياتية I: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)
11	النشاط I: القيادة
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس أول
8	سلك العملة

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

11

جملة برنامج القيادة و المساندة

12

الجملة العامة

## المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

## توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

المؤسسة	الرتبة و الرتبة الحالية	الرتبة و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
الفقرة : مؤسسات أخرى			17		36800
المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي			17		36800
	الإطارات	الإطارات	10		24630
	متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	6,0	2100
	مهندس رئيس	مهندس عام	1	6,0	2930



15670	6,0	5	مهندس رئيس	مهندس أول
2000	6,0	1	متصرف مستشار	متصرف
550	6,0	1	تقني مركزي	تقني أول
1380	6,0	1	تقني رئيس	تقني مركزي
<b>9300</b>		<b>4</b>	الإطارات	أعوان المساندة أو التسيير
4100	6,0	2	تقني أول	تقني
2900	6,0	1	محلل	واضع برامج أو مبرمج
2300	6,0	1	تقني	مساعد تقني
<b>2870</b>		<b>3</b>	أعوان المساندة أو التسيير	أعوان التنفيذ
2300	6,0	1	تقني	عون خدمات أول
50	6,0	1	عون خدمات مختص	عون خدمات
520	6,0	1	عون خدمات	عون تنفيذ
<b>36800</b>	---	<b>17</b>	<b>جملة النشاط :</b>	

**36800** --- **17** جملة الوحدة العملياتية :

**36800** --- **17** جملة البرنامج الفرعي :

**36800** --- **17** جملة البرنامج :

## المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

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

## النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

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

## النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
39	<u>الفقرة : 0030</u>
39	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية</u>
30	الإطارات
3	متصرف عام
1	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
2	مهندس عام
1	مهندس أول
1	تقني رئيس
1	مهندس معماري عام
7	متصرف
8	مهندس
2	تقني أول
1	محلل
1	مهندس أشغال
1	محرر
5	أعوان المساندة أو التسيير
1	تقني

## النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	تقني سامي
1	محرر أول
4	أعوان التنفيذ
1	عون إداري
3	سائق
39	جملة النشاط :

61 جملة الوحدة العملياتية :

61 جملة البرنامج الفرعي :

61 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 النقل البحري والموانئ

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

لوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
16	<u>الفقرة : 0030</u>
16	<u>المؤسسة: شركة ميناء النفيضة</u>
14	الإطارات
1	متصرف عام
1	متصرف مستشار

## النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	محلل رئيس
1	مهندس
1	محلل أول
2	مهندس عام من الرتبة الثالثة
3	متصرف عام من الرتبة الثالثة
1	مهندس عام من الرتبة الأولى
1	ضابط من الرتبة الخامسة للبحرية التجارية والمواني
1	محلل درجة أولى
1	محرر درجة أولى
2	أعوان التنفيذ
1	عامل مختص
1	رئيس عملة
16	جملة النشاط :

16 جملة الوحدة العملياتية :

16 جملة البرنامج الفرعي :

16 جملة البرنامج :

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

## النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
329	الفقرة : 0030
329	المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي
169	الإطارات
6	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مستشار صحفي
9	مهندس عام
34	مهندس رئيس
19	مهندس أول
1	محلل مركزي
1	رئيس مخبر عام
7	متصرف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
38	تقني أول
2	محلل
4	ملازم أول
4	ملازم
1	مهندس أشغال
3	تقني رئيس
18	تقني مركزي
19	وكيل أعلى
120	أعوان المساندة أو التسيير
10	ملحق إدارة
41	تقني

## النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	واضع برامج أو مبرمج
3	كاتب تصرف
23	مساعد تقني
20	وكيل أول
22	وكيل
40	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
4	عون تقني
2	عون خدمات مختص
7	عون خدمات أول
20	عون خدمات
5	عون تنفيذ
329	جملة النشاط :

329 جملة الوحدة العملياتية :

329 جملة البرنامج الفرعي :

329 جملة البرنامج :

## السنة المالية: 2021

## المهمة: 18 مهمة النقل و اللوجستيك

## جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1<sup>1</sup> الاشراف على قطاع النقل البري

## الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للنقل البري

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		2 615	25 000	انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس	00	0003	601
		2 615	25 000	جملة النشاط 1			
		2 615	25 000	جملة الوحدة العملياتية 1			
		2 615	25 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
		2 615	25 000	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1<sup>1</sup> القيادة و المساندة

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

رمز النشاط 1 القيادة

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		10	55	إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	00	0013	600
		280	460	دراسة رؤية تونس الغد اللوجستية	00	0014	600
		330	1 100	إسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفیضة و	00	0016	600



		50	300	دراسة تطوير سلسلة التوريد لبعض المنتجات الإستراتيجية: الحبوب والإسمنت	00	0017	600
		50	200	عداد ملفات إحداث دوائر تدخل عقاري بالنفیضة 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
		50	50	تهيئة مستودع السيارات ومغارة	00	0006	603
		150	150	تهيئة بنايات بولاية نابل	21	0008	603
		150	150	بناء 3 مقرات لفائدة 3 إدارات جهوية للنقل	00	0009	603
		10	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	1 580	4 335	جملة النشاط 1			
460	2 670	1 580	4 335	1 جملة الوحدة العملياتية			
460	2 670	1 580	4 335	1 جملة البرنامج الفرعي			
460	2 670	1 580	4 335	9 جملة البرنامج			
460	2 670	4 195	29 335	جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للنقل البري

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	120	300	دراسة حول فتح خطوط النقل العمومي الجماعي للأشخاص للخواص	00	ج044	712
	120	300	جملة النشاط 1			
	120	300	جملة الوحدة العملياتية 1			
	120	300	جملة البرنامج الفرعي 1			
	120	300	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	300	دراسة حول اللوجستية الحضرية	00	ج022	600
	100	500	اختيار بنك أعمال للقيام بعملية تسويق المناطق اللوجستية ذات الأولوية لدى المستثمرين	00	ج023	600
	245	245	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	50	50	اقتناء تجهيزات إدارية	00	ج001	604
	150	150	التدقيق في ميدان الإعلامية	00	0006	605
	170	170	تجسيم المخطط المديرية للإعلامية	00	0007	605
	200	350	إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	00	0008	605
	965	1765	جملة النشاط 1			
	965	1765	جملة الوحدة العملياتية 1			

965 1 765

1 جملة البرنامج الفرعي

965 1 765

9 جملة البرنامج

1 085 2 065

جملة مشاريع و برامج جديدة

460 2 670 5 280 31 400

الجملة العامة :

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم  
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج 1: النقل البري	
تقديرات 2021	السلك و الرتبة
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
4	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
4	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
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
1	سلك إطارات التسيير الرياضي

1	مسير مستشار في الرياضة
48	جملة البرنامج 1

## البرنامج 2: الطيران المدني

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
4	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
4	مهندس أول
4	سلك العملة
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
29	سلك العسكريين
25	وكيل أول سلم 3
2	وكيل سلم 3
1	نقيب
1	رائد
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني رئيس
4	تقني أول
2	تقني

63

جملة البرنامج 2

## البرنامج 3: النقل البحري والموانئ

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
4	مهندس أول
3	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
2	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
12	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	تقني رئيس
4	تقني أول
3	تقني
28	جملة البرنامج 3

## البرنامج 9: القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
84	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
24	متصرف
21	متصرف مستشار
7	متصرف رئيس
2	متصرف عام
5	كاتب راقن
20	ملحق إدارة
5	كاتب تصرف

35	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
22	مهندس رئيس
2	مهندس عام
11	مهندس أول
73	سلك العملة
11	عامل صنف 1
18	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
15	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
5	سلك محلي وتقني الإعلامية
2	محلل
1	محلل رئيس
2	محلل مركزي
1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
5	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
2	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
3	ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية
2	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز
2	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
1	كاتب صحفي
5	سلك مستشاري المصالح العمومية

5	مستشار المصالح العمومية
9	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
98	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	مساعد تقني
4	عون تقني
14	تقني رئيس
26	تقني أول
52	تقني
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	سلك إطارات التسيير الرياضي
1	مسير مستشار في الرياضة
3	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف عام للداخلية
2	متصرف رئيس للداخلية
326	جملة البرنامج 9



السنة المالية: 2021

المهمة 18 : مهمة النقل و اللوجستيك

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
349 682	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
349 682	الأجر الأساسي والتدرج	000	
781 511	المنح الخصوصية القارة	02	101
781 511	المنح الخصوصية القارة	000	
139 615	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
139 615	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
41 210	منحة الإنتاج	05	101
41 210	منحة الإنتاج	000	
3 379	المنح العائلية	13	101
3 379	المنح العائلية	000	
249 603	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
249 603	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 565 000	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 :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 508 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 508 000

جملة البرنامج : 3 508 000

## 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
394 611	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
394 611	الأجر الأساسي والتدرج	000	
610 158	المنح الخصوصية القارة	02	101
610 158	المنح الخصوصية القارة	000	
114 656	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
114 656	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
48 000	منحة الإنتاج	05	101
48 000	منحة الإنتاج	000	
2 565	المنح العائلية	13	101
2 565	المنح العائلية	000	
317 979	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
317 979	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
205 031	تأجير العسكريين	15	101
205 031	تأجير العسكريين	000	
1 693 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 693 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 693 000

جملة البرنامج : 1 693 000

## البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

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

## الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

## النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
211 914	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
211 914	الأجر الأساسي والتدرج	000	
440 032	المنح الخصوصية القارة	02	101
440 032	المنح الخصوصية القارة	000	
91 711	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
91 711	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
31 560	منحة الإنتاج	05	101
31 560	منحة الإنتاج	000	
1 238	المنح العائلية	13	101
1 238	المنح العائلية	000	
153 545	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
153 545	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
42 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
42 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
972 000	جملة النشاط :		

## النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

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

1 000 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

1 972 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

1 972 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

1 972 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

## البرنامج 9 : القيادة و المساندة

## البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

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

## النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
120 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
120 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
549 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
549 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
2 415 683	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
2 415 683	الأجر الأساسي والتدرج	000	
5 337 442	المنح الخصوصية القارة	02	101
5 337 442	المنح الخصوصية القارة	000	
710 537	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
710 537	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
318 683	منحة الإنتاج	05	101
318 683	منحة الإنتاج	000	
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
40 083	المنح العائلية	13	101
40 083	المنح العائلية	000	
1 784 572	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
1 784 572	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
291 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصاة	02	102
291 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصاة	000	

11 627 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 3: 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 :		

14 427 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

14 427 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

14 427 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

21 600 000	جملة الموارد العامة للميزانية
------------	-------------------------------

21 600 000	الجملة العامة :
------------	-----------------



السنة المالية: 2021

المهمة 18 : مهمة النقل و اللوجستيك

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

الإتمادات	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 و المساندة

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

## النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 180 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 180 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
18 000	إستهلاك الماء	02	201
18 000	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	
20 000	إقتناء الأثاث	05	201
20 000	تأثيث الإدارة	001	
600 000	الوقود	06	201
80 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
520 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
20 000	مصاريف التأمين	09	201
20 000	تأمين وسائل النقل	001	
117 000	التعهد والصيانة	10	201
50 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
60 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
5 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	

2 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
10 000	<b>مصاريف التنظيف</b>	<b>11</b>	<b>201</b>
10 000	النققات المباشرة للتنظيف	001	
50 000	<b>لوازم المكاتب</b>	<b>13</b>	<b>201</b>
50 000	لوازم المكاتب	000	
15 000	<b>المطبوعات</b>	<b>14</b>	<b>201</b>
15 000	المطبوعات الرسمية	001	
2 000	<b>التوثيق</b>	<b>15</b>	<b>201</b>
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
60 000	<b>الصحف والمجلات</b>	<b>16</b>	<b>201</b>
60 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	<b>إشتراكات بوكالات الإعلام</b>	<b>17</b>	<b>201</b>
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
5 000	<b>تعليق ونشر الإعلانات</b>	<b>18</b>	<b>201</b>
5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
95 000	<b>مصاريف الإعلامية</b>	<b>19</b>	<b>201</b>
55 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
20 000	شراء منظومات	002	
20 000	نققات الصيانة	003	
36 000	<b>نققات إستغلال المنظومات الإعلامية</b>	<b>20</b>	<b>201</b>
7 000	نققات استغلال منظومة "أدب"	001	
7 000	نققات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
4 000	نققات استغلال منظومة "رشاد"	003	
8 000	نققات استغلال منظومة أمان	004	
10 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
27 000	<b>مصاريف الإستقبالات والإقامة</b>	<b>21</b>	<b>201</b>
20 000	مصاريف الإستقبالات	001	
7 000	مصاريف الإقامة	002	
60 000	<b>مصاريف المهمات</b>	<b>22</b>	<b>201</b>
60 000	مصاريف المهمات	000	
110 000	<b>إكساء الأعوان</b>	<b>23</b>	<b>201</b>

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	
85 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
50 000	ملتقيات للتكوين	001	
20 000	تربصات تكوين	002	
15 000	التكوين في الإعلامية	004	
500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
500	نفقات التداوي	001	
10 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
10 000	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	
5 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 000	خدمات مختلفة	099	
2 879 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 879 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 879 000

2 879 000 : جملة البرنامج

3 950 000

جملة الموارد العامة للميزانية

3 950 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2021

المهمة 18 : مهمة النقل و اللوجستيك

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

النشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
353 000 000	دعم النقل	03	302
353 000 000	منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	002	
	<u>الشركات الجهوية للنقل</u>	<u>المنشأة :</u>	
7 000 000	منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	0403	802
500 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بسليانة	0405	802



	تشجيعات مباشرة	المنشأة :	
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة	0406	802
1 000 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان	0408	802
		المنشأة :	
500 000	إعادة تهيئة وتعصير ورشة فائدة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين	ج409	802
363 000 000	جملة النشاط :		

## النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
65 000 000	دعم النقل	03	302
65 000 000	منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	001	
		المنشأة :	
12 000 000	تجديد الشبكة	0002	802
500 000	حماية شبكة السكك الحديدية	0004	802
11 150 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	0008	802
3 500 000	شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات	0010	802
5 000 000	تجهيزات السلامة	0011	802
2 000 000	دراسات	0012	802
700 000	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	0017	802
1 200 000	تهيئة الخطوط داخل المحطات	0019	802
7 000 000	تهيئة مراكز الصيانة	0020	802
20 000 000	برنامج الصيانة الكبرى	0023	802
500 000	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	0025	802
1 500 000	كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس	0031	802
100 000	تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط	0032	802
500 000	انتزاعات	0039	802
500 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
500 000	تجديد شبكة نقل الفسفاط	0051	802

100 000	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	ج052	802
100 000	تأهيل البنية الأساسية لمحطات نقل البضائع	ج053	802
500 000	تهيئة حطة حلق الوادي لنقل البضائع	ج054	802
200 000	مضاعفة الخط مكنين المهديّة	ج055	802
750 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المنشأة :	0044	802
19 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	0001	820
152 300 000	جملة النشاط :		

## النشاط 4: دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة :		
2 000 000	تحويل الشبكات	0801	802
7 720 000	(تونس القباة) D البنية التحتية الخط	0803	802
5 230 000	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	0805	802
3 550 000	النققات الخاصة بالمتابعة	0807	802
5 000 000	منظومة الاستخلاص	ج810	802
1 500 000	A تهيئة محطة تونس ومحطات الخط شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة المنشأة :	ج811	802
37 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	0003	820
62 000 000	جملة النشاط :		

## النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
155 000 000	دعم النقل	03	302
114 000 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	003	
41 000 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	004	

	المنشأة :		
5 000 000	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	تهئية الهيكل الأساسي	802 0103
2 000 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي		802 0105
1 500 000	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي		802 0109
1 000 000	تهئية وتوسيع المستودعات		802 0116
5 300 000	تجديد وصيانة السكة		802 0118
200 000	تهئية وتوسيع مستودع تونس البحرية		802 0120
	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات		المنشأة :
200 000	تهئية المحطات		802 0201
1 250 000	تهئية مستودعي الشرقية و بئر القصعة		802 0203
50 000	تهئية مستودع طبرية		802 0204
250 000	تهئية مستودع باب سعدون		802 0205
250 000	تهئية مستودع البكري		802 0206
700 000	تهئية مستودع بالزهروني		802 0209
250 000	اقتناء وتركيب وتهئية 15 محطة للتزود بالوقود بالمستودعات		802 0217
50 000	دراسة بناء مستودع جديد بطبرية		802 ج218
173 000 000	جملة النشاط :		

## النشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن

بحساب الدينار

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

## النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة المترو الخفيف بصفاقس		المنشأة :

15 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0501	802
60 000	معدات و برامج إعلامية	0502	802
3 000 000	تحويل الشبكات	0507	802
500 000	تحرير حوزة المشروع - هدم البناءات وإعادة التسييج	ج508	802
100 000	دراسات طبوغرافية مختلفة وتقسيما وبحث عقاري	ج509	802
200 000	دراسة تهيئة مفترق الجبلي	ج510	802
200 000	دراسات تكميلية	ج511	802
250 000	(Etudes AMO) المصادقة على مخرجات الدراسات	ج512	802
4 325 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الديوان الوطني للمعابر الحدودية</u>	<u>المنشأة :</u>	
50 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0601	802
50 000	معدات و برامج إعلامية	0602	802
3 000 000	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	0605	802
	<u>تشجيعات مباشرة</u>	<u>المنشأة :</u>	
20 000	إنجاز بوابة رسمية للديوان	0608	802
500 000	تهيئة معبر بوشبكة	0609	802
	<u>الديوان الوطني للمعابر الحدودية</u>	<u>المنشأة :</u>	
500 000	تهيئة معبر ملولة	0607	802
4 120 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 761 850 000

جملة البرنامج الفرعي : 761 850 000

761 850 000 : جملة البرنامج

## 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 العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

## النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

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

## النشاط 2: دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
14 000 000	دعم النقل	03	302
14 000 000	منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	006	
	<u>الشركة الجديدة للنقل بقرقنة</u>	<u>المنشأة :</u>	
2 550 000	برنامج الصيانة الكبرى	0300	802
250 000	إقتناء تجهيزات السلامة	0303	802
16 800 000	جملة النشاط :		

## النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>شركة ميناء النفيضة</u>	<u>المنشأة :</u>	
200 000	CLOUD اقتناء وتركيز نظم معلوماتية عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية	ج908	802

200 000	جملة النشاط :
---------	---------------

17 065 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

17 065 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

17 065 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------



## البرنامج 9 : القيادة و المساندة

## البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

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

## النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
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	004	
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
	المعهد الوطني للرصد الجوي	المنشأة :	
1 800 000	تجديد شبكات محطات الرصد الجوي	0742	802
250 000	اقتناء وتركيز محطة لاستقبال واستغلال نواتد الأقمار الاصطناعية من الجيل الثالث	ج744	802
75 000	تأهيل منظومة الرصد بمطار رمادة	ج745	802
150 000	اقتناء معدات إعلامية	ج746	802
40 000	إنشاء مركز الرصد الفلكي الأتوماتيكي	ج747	802
300 000	دراسات لتركييز شبكة رادار	ج748	802

2 615 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

2 975 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

2 975 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

2 975 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

---

792 310 000	جملة الموارد العامة للميزانية
-------------	-------------------------------

---

## \* \* القروض الخارجية الموظفة \* \*

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
4 000 000	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
1 000 000	مضاعفة الخط مكنين المهدية	ج055	802
900 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين	0044	802
5 900 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 900 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 900 000

جملة البرنامج : 5 900 000

5 900 000

جملة القروض الخارجية

الجملة العامة : 798 210 000

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
900	2 614			700	671	200	1 943		النقل البري
900	2 614			700	671	200	1 943	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	1 357				364		993	شركة المترو الخفيف بصفاقس	
900	1 257			700	307	200	950	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	
	1 400				400		1 000		النقل البحري والموانئ
	1 400				400		1 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	1 400				400		1 000	مؤسسات أخرى	
	1 400				400		1 000	شركة ميناء النفيضة	
11 430	2 800	395		2 685		8 350	2 800		القيادة و المساندة
11 430	2 800	395		2 685		8 350	2 800	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	

11 430	2 800	395		2 685		8 350	2 800	مؤسسات أخرى	
11 430	2 800	395		2 685		8 350	2 800	المعهد الوطني للرصد الجوي	
12 330	6 814	395		3 385	1 071	8550	5743	الجملة العامة	

## تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية بعنوان نفقات ذات صبغة تنموية

## إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
191 645	5 900	185 745	.	1 النقل البري
2 520		2 520	تشجيعات مباشرة	
93 200	5 900	87 300	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
15 000		15 000	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
3 000		3 000	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	
8 000		8 000	الشركات الجهوية للنقل	
62 000		62 000	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
4 325		4 325	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
3 600		3 600	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	
3 000		3 000		3 النقل البحري والموانئ
2 800		2 800	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
200		200	شركة ميناء النفيضة	
2 615		2 615		9 القيادة و المساندة
			تشجيعات مباشرة	
2 615		2 615	المعهد الوطني للرصد الجوي	
197 260	5 900	191360	الجملة العامة	