

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2024

مهمة رئاسة الجمهورية

أكتوبر 2023

الفهرس

- 1..... المحور الأول : التقديم العام
- 1-1 إستراتيجية المهمة.....1
- 2-2 تقديم برامج المهمة.....3
- 3-3 الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء.....5
- 4-4 إطار النفقات متوسط المدى (2023 - 2025).....5
- 4-1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....6
- 4-2-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....7
- 5-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023.....8
- 5-1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل.....8
- 5-2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023.....18
- 6-6 توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....21
- 7-7 أعوان المهمة.....21
- 8-8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023.....23
- 8-1-8 نفقات التأجير.....23
- 8-2-8 نفقات التسيير.....24
- 8-3-8 نفقات التدخلات.....25
- 8-4-8 نفقات الاستثمار.....26
- 9-9 جدول تلخيصي.....27

28.....	<u>المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج</u>
28.....	<u>البرنامج عدد 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية</u>
28.....	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
31.....	2- نفقات البرنامج
34.....	1-2- نفقات التأجير
34.....	2-2- نفقات التسيير
35.....	3-2- نفقات التدخلات
36.....	<u>البرنامج عدد 2: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية</u>
36.....	1 - تقديم البرنامج واستراتيجيته
38.....	2 - نفقات البرنامج
40.....	1-2- نفقات التأجير
40.....	2-2- نفقات التسيير
41.....	3-2- نفقات التدخلات
41.....	4-2- نفقات الإستثمار
42.....	<u>البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة</u>
42.....	1 - تقديم البرنامج واستراتيجيته
46.....	2 - نفقات البرنامج
48.....	1-2- نفقات التأجير
49.....	2-2- نفقات التسيير
49.....	3-2- نفقات التدخلات
50.....	4-2- نفقات الإستثمار
	<u>الملاحق:</u>
51.....	الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام :

1 - إستراتيجية المهمة :

تتعلق مهمة رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية الصادر تبعا لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، بتحقيق العدل والحرية والكرامة وإرساء نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون وإنما أيضا على مجتمع القانون.

وتنخرط سياسة مؤسسة رئاسة الجمهورية في إطار سياسة عامة للدولة التونسية تسعى إلى تحقيق ديمقراطية سياسية مشفوعة بديمقراطية إجتماعية وإقتصادية وضمنان حق المواطنين في الإختيار الحر والمساءلة والتوزيع العادل والمنصف للثروات الوطنية.

وتعتبر رئاسة الجمهورية ركيزة من ركائز النظام السياسي التونسي الذي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار نظام جمهوري يسعى للمحافظة على سيادة الشعب التونسي وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستمرة ودائمة.

وتهدف رئاسة الجمهورية من خلال نشاطها إلى ضمان استقلال الوطن وسلامة ترابه واحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، كما يسعى رئيس الجمهورية إلى ترسيخ وحدة الدولة وتوفير الأمن والإستقرار وشروط العيش الكريم لأبناء الوطن على شتى انتماءاتهم. كما يسهر على ضمان السير العادي للسلط العمومية واستمرارية الدولة وذلك عبر ممارسة السلط الترتيبية العامة والحرص على تنفيذ القوانين إما مباشرة أو عن طريق تفويض جزء من السلطة الترتيبية العامة إلى رئيس الحكومة.

كما تهدف رئاسة الجمهورية إلى ضمان سلامة وأمن الدولة إقليميا واستقلال قرارها إضافة إلى العمل على التصدي للإرهاب ومكافحته وبناء قدرات الدولة في هذا المجال وتعزيز التدابير الرامية إلى احترام سيادة القانون.

كما تسعى رئاسة الجمهورية عن طريق مؤسسة فداء التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتوفير المساعدات اللازمة في كل المجالات.

إن مهمة رئاسة الجمهورية تنبع من صلاحيات رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور الجديد وهي كالاتي :

§ ممارسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

§ ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية.

§ تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المقترحين وإنهاء مهامهم عند الاقتضاء.

§ ختم القوانين الدستورية والأساسية والعادية والسهر على نشرها بالرائد الرسمي.

§ الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

§ ترأس مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيش.

§ القيادة العليا للقوات المسلحة

§ إشهار الحرب وإبرام السلم.

§ إعتداد ممثلي الدولة التونسية في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

§ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة بناء على

ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعني.

§ إتخاذ التدابير الإستثنائية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها

وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني

للجهات والأقاليم.

§ عرض مشاريع القوانين التي تتعلق بتنظيم السلط العمومية أو المعاهدات التي يمكن أن يكون

لها تأثير على السير العادي للمؤسسات على الإستفتاء.

§ القيام بإجراءات العفو الخاص.

§ حق عرض مشاريع القوانين والتي يكون لها أولوية النظر من قبل مجلس نواب الشعب . كما

أن رئيس الجمهورية يختص بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين

المالية.

§ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

§ الدفع بعدم قبول مشاريع القوانين أو مشاريع التعديل التي تمس من مجال السلطة الترتيبية العامة.

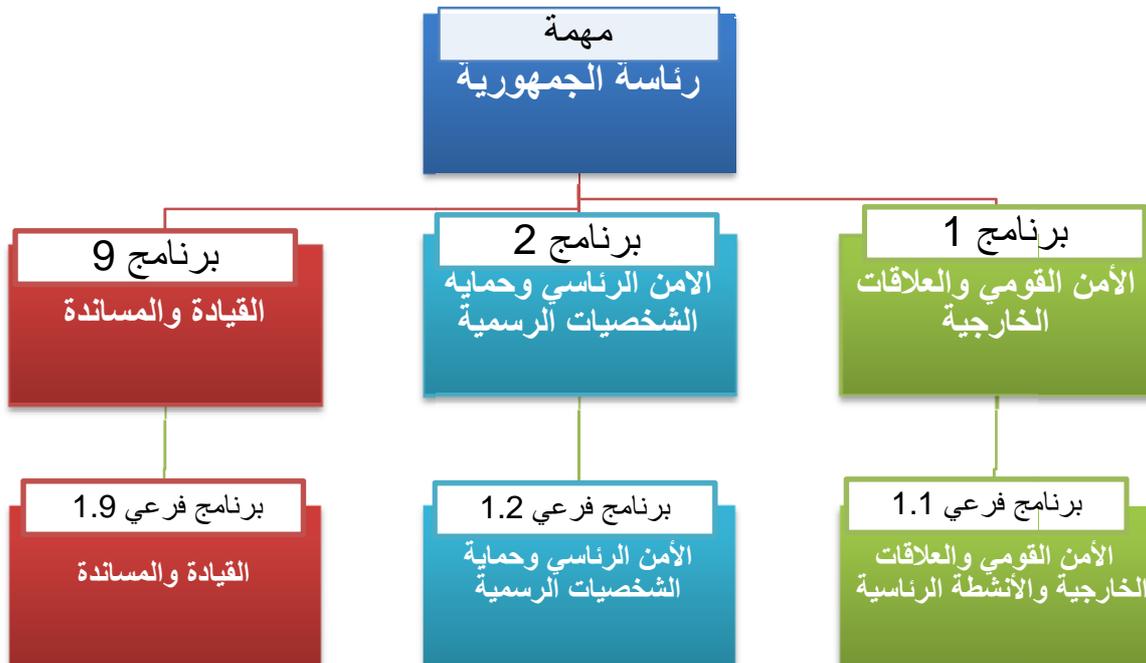
§ إصدار المراسيم في حالة حل مجلس نواب الشعب.

2 - تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 ثلاثة (03) برامج وثلاثة (03) برامج فرعية و عشرة (10) أنشطة وخمسة (05) أهداف إستراتيجية و ثمانية (08) مؤشرات لقياس الأداء. ويساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية فاعل عمومي وحيد.

وتتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي :

رسم بياني عدد 1 : هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



x البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

يهدف هذا البرنامج إلى ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي قصد حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية والتصدّي للإرهاب. كما يهدف إلى تنفيذ متطلبات السياسة الخارجية قصد حسن تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الأجنبية ودعم علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بمختلف الجهات. كما يهدف إلى مزيد دعم الأنشطة الرئاسية في كل من مجال الأمن القومي و تحسين تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الصديقة و التي تمكن من توطيد العلاقات مع مختلف الجهات الأجنبية.

x البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

يهدف هذا البرنامج إلى حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن أو خارجه وتأمين المقرات السيادية (الإقامات الرئاسية ، قصر الحكومة ومجلس نواب الشعب) ، إضافة إلى حماية ضيوف تونس من الشخصيات الأجنبية (ملوك ، رؤساء دول ، رؤساء حكومات ، رؤساء الإتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية) خلال زيارتها الرسمية إلى تونس أو مشاركتها في التظاهرات العربية والإقليمية والعالمية التي تنظم في بلادنا.

x البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

يضم هذا البرنامج مجموعة من المصالح والهيكل ذات الإختصاص الأفقي المكلفة بمهام دعم ومساندة البرامج العملياتية لمهمة رئاسة الجمهورية قصد مساعدتها على تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل. و تتمحور إستراتيجية هذا البرنامج في القيام بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف إضافة إلى توفير الآليات اللازمة لحسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.

جدول 1- إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قياس الأداء	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأنشطة	البرنامج
3	3	3	البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
1	1	3	البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
4	1	4	البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
8	5	10	المجموع

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء:

جدول 2 - حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الاستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
1.1.1- نسبة إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي	1.1- تدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدد الأبعاد	البرنامج الفرعي 1.1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية	البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
1.2.1- نسبة إنجاز الزيارات والإستقبالات الرسمية المبرمجة	2.1- حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية		
1.3.1- نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة في كافة المجالات	3.1- الإستشراف والتخطيط الإستراتيجي الشامل		
1.1.2- نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات	1.2- ضمان نجاعة مهمات حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات	البرنامج الفرعي 1.2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية	البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
1.1.9- معدل إستهلاك الوقود لكل 100 كم	1.9- تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي 1.9: القيادة والمساندة	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
2.1.9- نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية			
3.1.9- نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل			
4.1.9- نسبة إستهلاك ميزانية التأجير والتسيير والتدخلات			

4 - إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026):

ضبطت نفقات مهمّة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 في حدود 400 200 ألف دينار مقابل 191 000 ألف دينار بعنوان سنة 2023 أي بزيادة قدرها 9 400 ألف دينار تمثل نسبة قدرها 4.9 %.

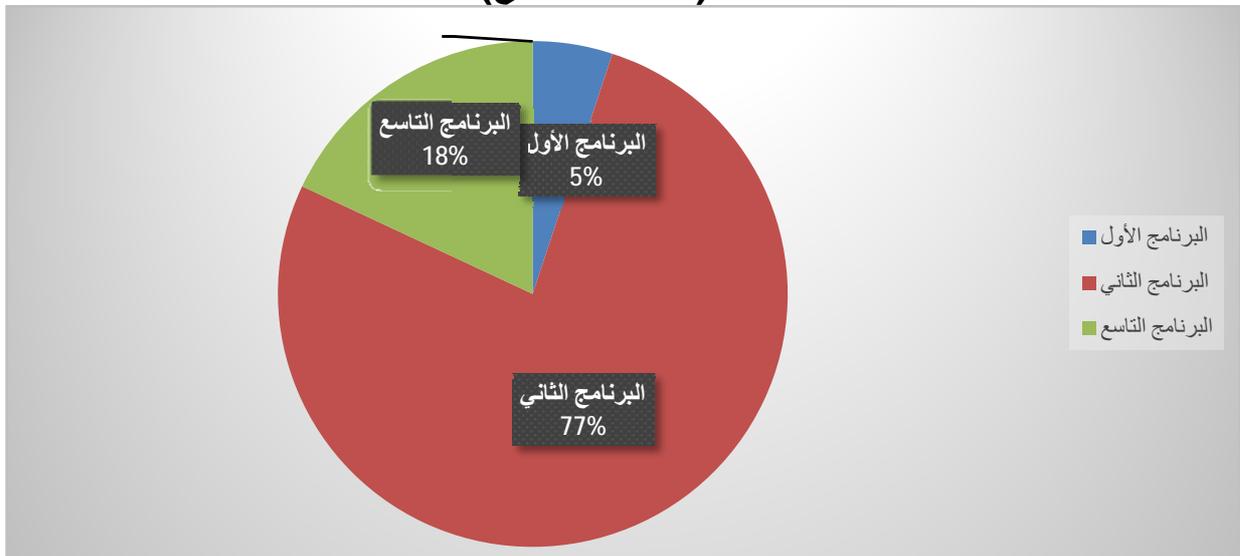
4 - 1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل :

الوحدة : ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات	ق م	التقديرات		
				2023	2024	2025
البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية	موارد الدولة	11 155.3	10 636.5	10 156	10 398	10 885
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	11 155.3	10 636.5	10 156	10 398	10 885
البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية	موارد الدولة	129 670.3	144 123.4	154 186	157 866	165 257
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	129 670.3	144 123.4	154 186	157 866	165 257
برنامج 9 : القيادة والمساندة	موارد الدولة	30 658.7	36 240.1	36 058	36 918	38 647
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	30 658.7	36 240.1	36 058	36 918	38 647
المجموع :	موارد الدولة	171 484.3	191 000	204 400	205 182	214 789
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرامج	171 484.3	191 000	204 400	205 182	214 789

رسم بياني عدد 2 :

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2024 حسب البرامج
(اعتمادات الدفع)



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

الوحدة : ألف دينار

<u>التقديرات</u>			<u>ق م</u> <u>2023</u>	إنجازات <u>2022</u>	<u>مصادر التمويل</u>	<u>البيان</u>
<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>				
161 517	154 293	150 697	142 972	125 035.8	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
161 517	154 293	150 697	142 972	125 035.8	مجموع القسم	
33 624	32 121	31 373	30 098.5	31 037.3	موارد الدولة	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
33 624	32 121	31 373	30 098.5	31 037.3	مجموع القسم	
5 896	5 631	5 500	5 579.5	1 841.2	موارد الدولة	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
5 896	5 631	5 500	5 579.5	1 841.2	مجموع القسم	
13 752	13 137	12 830	12 350	13 570	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
13 752	13 137	12 830	12 350	13 570	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
214 789	205 182	200 400	191 000	171 484.3	موارد الدولة	المجموع
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
214 789	205 182	200 400	191 000	171 484.3	مجموع الأقسام	

5 - توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 :

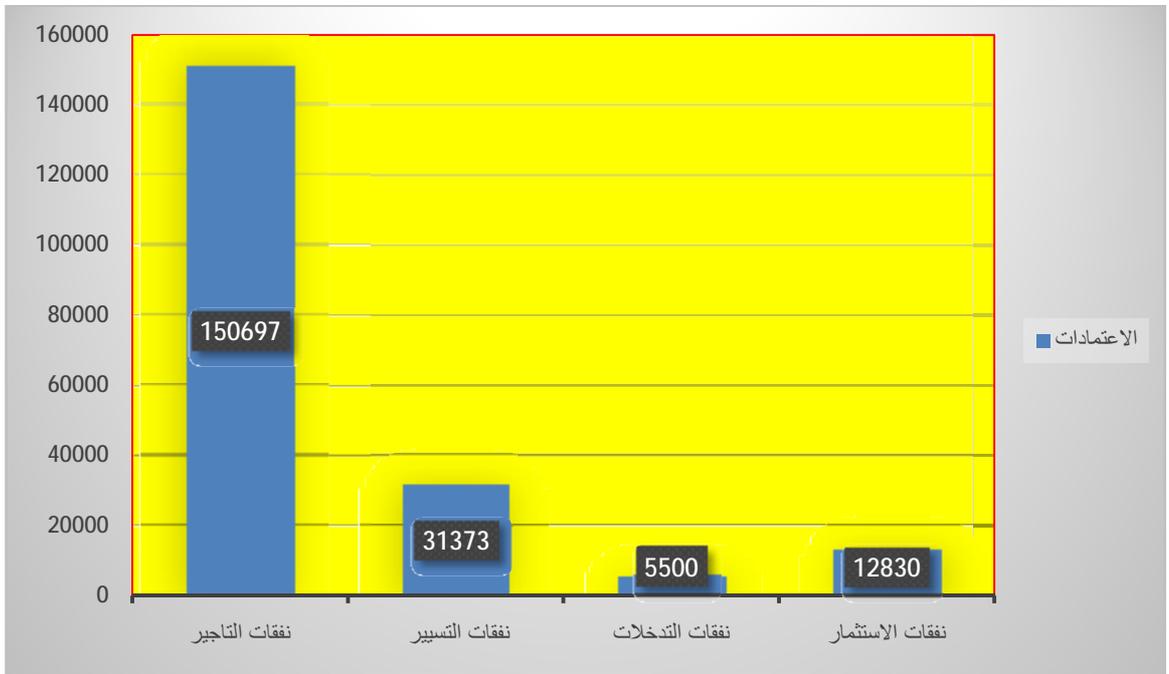
5 - 1 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصدر التمويل:

تتوزع اعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2024 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	
10 156			941	6 255	2 960	م ع م	برنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
						م ق خ م	
						ح خ	
10 156			941	6 255	2 960	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 156			941	6 255	2 960	مجموع البرنامج	
154 186		8 700	1 000	14 136	130 350	م ع م	برنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
						م ق خ م	
						ح خ	
154 186		8 700	1 000	14 136	130 350	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
154 186		8 700	1 000	14 136	130 350	مجموع البرنامج	
36 058		4 130	3 559	10 982	17 387	م ع م	برنامج 9 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
36 058		4 130	3 559	10 982	17 387	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
36 058		4 130	3 559	10 982	17 387	مجموع البرنامج	
200 400		12 830	5 500	31 373	150 697	م ع م	<u>المجموع</u>
						م ق خ م	
						ح خ	
200 400		12 830	5 500	31 373	150 697	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
200 400		12 830	5 500	31 373	150 697	مجموع البرامج	

رسم بياني عدد 3: توزيع نفقات المهمة
لسنة 2024 حسب الأقسام
(اعتمادات الدفع)



السنة المالية: 2024

المهمة 03 : رئاسة الجمهورية

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لرئاسة الجمهورية لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	م ع م	البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
						م ق خ م	
						ح خ	
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
154 186 000		8 700 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	م ع م	البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
						م ق خ م	
						ح خ	
154 186 000		8 700 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
154 186 000		8 700 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	مجموع البرنامج	
36 058 000		4 130 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
36 058 000		4 130 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
36 058 000		4 130 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
200 400 000		12 830 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000	م ع م	
						م ق خ م	
						ح خ	
200 400 000		12 830 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
200 400 000		12 830 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000		

وتتوزع إعتمادات التعهد للمهمة لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

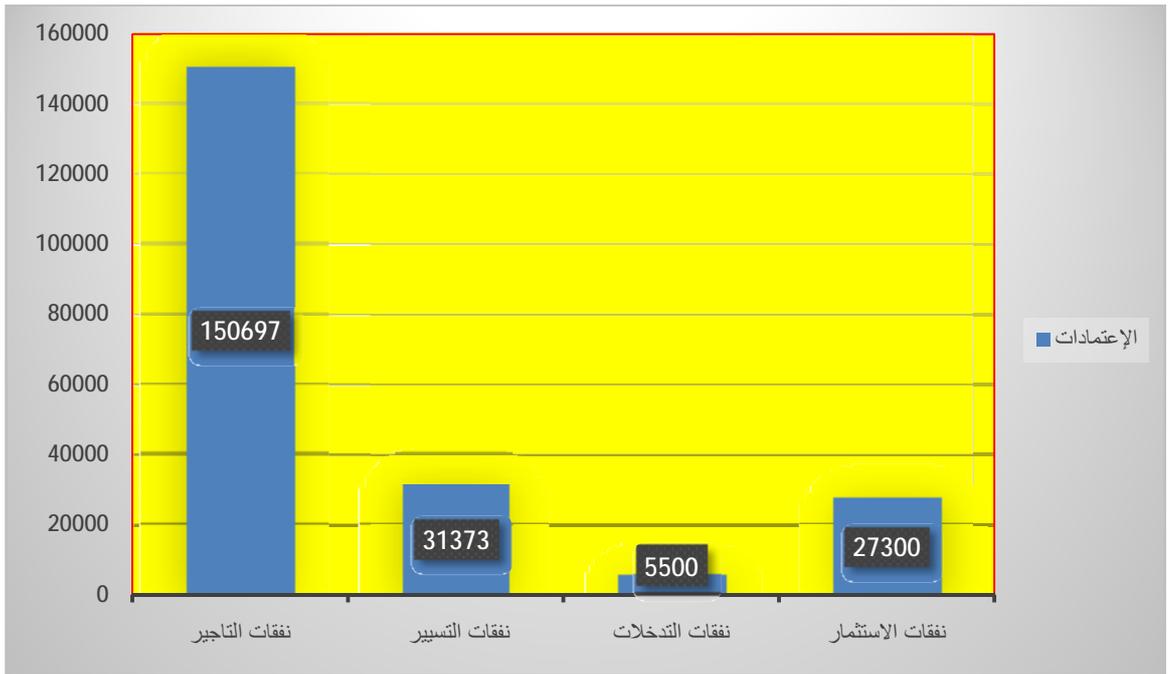
الوحدة : ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج / م التمويل	
10 156			941	6 255	2 960	م ع م	برنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
						م ق خ م	
						ح خ	
10 156			941	6 255	2 960	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 156			941	6 255	2 960	مجموع البرنامج	
170 786		25 300	1 000	14 136	130 350	م ع م	برنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
						م ق خ م	
						ح خ	
170 786		25 300	1 000	14 136	130 350	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
170 786		25 300	1 000	14 136	130 350	مجموع البرنامج	
33 928		2 000	3 559	10 982	17 387	م ع م	برنامج 9 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
33 928		2 000	3 559	10 982	17 387	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
33 928		2 000	3 559	10 982	17 387	مجموع البرنامج	
214 870		27 300	5 500	31 373	150 697	م ع م	<u>المجموع</u>
						م ق خ م	
						ح خ	
214 870		27 300	5 500	31 373	150 697	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
214 870		27 300	5 500	31 373	150 697	مجموع البرامج	

رسم بياني عدد 4: توزيع نفقات المهمة

لسنة 2024 حسب الأقسام

(اعتمادات التعهد)



السنة المالية: 2024

المهمة 03 : رئاسة الجمهورية

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لرئاسة الجمهورية لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	م ع م	البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
						م ق خ م	
						ح خ	
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 156 000			941 000	6 255 000	2 960 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
170 786 000		25 300 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	م ع م	البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
						م ق خ م	
						ح خ	
170 786 000		25 300 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
170 786 000		25 300 000	1 000 000	14 136 000	130 350 000	مجموع البرنامج	
33 928 000		2 000 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
33 928 000		2 000 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
33 928 000		2 000 000	3 559 000	10 982 000	17 387 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
214 870 000		27 300 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000	م ع م	
						م ق خ م	
						ح خ	
214 870 000		27 300 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
214 870 000		27 300 000	5 500 000	31 373 000	150 697 000		

5 - 2 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024 :

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 27 800 أد تعهدا و 13 330 أد دفعا مقابل 12 755 أد تعهدا و 12 930 أد دفعا سنة 2023 . وتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2023		تقديرات 2024		التطور		%	
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد
برنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	580	580	500	500	-80	-80	-13.79	-13.79
	نفقات الإستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج	580	580	500	500	-80	-80	-13.79	-13.79
برنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	7 350	7 525	8 700	25 300	1 175	17 950	15.61	244.22
	نفقات الإستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج	7 350	7 525	8 700	25 300	1 175	17 950	15.61	244.22
برنامج 9 : القيادة والمساندة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	4 825	4 825	4 130	2 000	-695	-2 825	-14.40	-58.55
	نفقات الإستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج	4 825	4 825	4 130	2 000	-695	-2 825	-14.40	-58.55
المجموع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	580	580	500	500	-80	-80	-13.79	-13.79
	نفقات الإستثمار	12 350	12 175	12 830	27 300	480	15 125	3.89	124.23
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرامج	12 930	12 755	13 330	27 800	400	15 045	3.09	117.95

%		التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-13.79	-13.79	-80	-80	500	500	580	580	نفقات التدخلات
3.89	124.23	480	15 125	12 830	27 300	12 350	12 175	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
3.09	117.95	400	15 045	13 330	27 800	12 930	12 755	مجموع البرامج

الجملة العامة

6 - توزيع إتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية :

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2024 كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة	نفقات العمليات المالية		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
	653			3		190		460	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
	653			3		190		460	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	
	4 978			3 059		1 582		337	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج 9 : القيادة والمساندة
	355			44		267		44	مصالح الموفق الإداري	
	373			15		315		43	الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية	
	4 250			3 000		1 000		250	مؤسسة فداء	
	5 631			3 062		1 772		797	المجموع	

7- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2024 ، 3 471 عونا . ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية وبالمؤسسات العمومية الملحقه ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية . ويتوزعون على النحو التالي :

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	البرنامج
43	15	28	-	28	البرنامج 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
2 944	-	2 944	-	2 944	البرنامج 2: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
484	-	484	4	480	البرنامج 9: القيادة والمساندة
3 471	15	3 456	4	3 452	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	في حالة التعاون الفني
3 471	15	3 456	4	3 452	المجموع العام

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2023 و 2024 على النحو التالي :

البرنامج	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	الفارق	نسبة التطور (%)
البرنامج 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية	43	1.2	43	-	-
البرنامج 2: الأمن الرئاسي و حماية الشخصيات الرسمية	2 944	84.8	2 785	159	5.7
البرنامج 9: القيادة والمساندة	484	14.0	501	-17	-3.4
المجموع الجزئي	3 471	100.0	3 329	142	4.3
في حالة تعاون فني	-	-	-	-	-
المجموع العام	3 471	100.0	3 329	142	4.3

8 - التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024

8-1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير لمهمة رئاسة الجمهورية المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2024 في حدود 150 697 ألف دينار تعهدا ودفعاً مقابل 142 972 ألف دينار سنة 2023 أي بزيادة قدرها 7 725 ألف دينار تمثل نسبة 5.4 %.

وتتوزع نفقات التأجير بين المصالح المركزية والمؤسسات العمومية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
2 960	3 060	460	435	2 500	2 625	البرنامج 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
130 350	122 794	-	-	130 350	122 794	البرنامج 2: الامن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
17 387	17 118	337	1 080	17 050	16 038	البرنامج 9: القيادة والمساندة
150 697	142 972	797	1 515	149 900	141 457	المجموع

كما تتوزع نفقات التأجير على النحو التالي :

المبلغ (أ.د)

149 399

1 298

150 697

بيان النفقات

تأجير الأعوان القارين

تأجير الأعوان غير القارين

مجموع نفقات التأجير

8 - 2 - نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2024 في حدود 31 373 ألف دينار تعهدا ودفعاً مقابل 30 098.5 ألف دينار سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1 274.5 ألف دينار ، تمثل نسبة 4.2 %.

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
6 255	6 255	190	190	6 065	6 065	البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
14 136	13 104.4	-	-	14 136	13 104.4	البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
10 982	10 739.1	1 582	1 575.9	9 400	9 163.2	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
31 373	30 098.5	1 772	1 765.9	29 601	28 332.6	المجموع

ومن أهم نفقات التسيير للمصالح المركزية نذكر ما يلي :

الوحدة : ألف دينار

<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>بيان النفقات</u>
3 100	3 100	مصاريف التمثيل والأسفار
1 900	1 900	مصاريف الإستقبالات
3 602	3 416	نفقات الإقامات
2 083.1	2 083.1	شراء وقود لوسائل النقل
3 540	3 040	تعهد وصيانة وسائل النقل
2 500	2 500	إكساء الأعوان
4 600	4 600	نفقات التغذية

وبالنسبة لمنح التسيير المسندة لفائدة المؤسسات العمومية نذكر ما يلي :

<u>المبلغ</u>	<u>المؤسسات</u>
أ.د. 190	برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية
	منح المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
أ.د. 190	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية
أ.د. 1 582	برنامج القيادة والمساندة
	منح المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
أ.د. 267	مصالح الموفق الإداري
أ.د. 315	الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
أ.د. 1 000	مؤسسة فداء

8-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهّمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 في حدود 5 500 ألف دينار مقابل 5 579.5 ألف دينار سنة 2023 أي بنقص قدره 79.5 ألف دينار يمثل نسبة قدرها 1.4 % .

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
941	1 321.5	503	583	438	738.5	البرنامج 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية
1 000	700	-	-	1 000	700	البرنامج 2 الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
3 559	3 558	3 059	3 058	500	500	البرنامج 9 القيادة والمساندة
5 500	5 579.5	3 562	3 641	1 938	1 938.5	المجموع

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية و تبلغ 5 000 أ د وتتمثل أساسا في منح لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين و أعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة و بأولي الحق من شهداء الثورة و جرحاها (3 000 أ د) و تحويلات وتدخلات أخرى (362 أ د) وجوائز ومكافآت وجوائز رئاسية (76 أ د) ومنح لفائدة تعاونيات الموظفين (1 050 أ د) والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (59 أ د).
وتدخلات ذات صبغة تمويلية وتبلغ 500 أ د ترصد لفائدة المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية للقيام ببرامج إستثمارية وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل البرامج السنوية التالية :

* القيام بدراسات إستراتيجية: 450 ألف دينار

* إقتناء تجهيزات : 30 ألف دينار

* تهيئة وصيانة مبنى المعهد : 20 ألف دينار

8 - 4 - نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 في حدود 27 300 ألف دينار تعهدا و 12 830 ألف دينار دفعا مقابل 12 175 ألف دينار تعهدا و 12 350 ألف دينار دفعا سنة 2023.

إن دراسة نسق الإعتمادات الخاصة بالمهمة ، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ 2.7 سنة وذلك حسب الجدول الموالي :

جدول تغطية إعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : الف دينار

إعتمادات الإستثمار		المهمة
20 708		إعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
27300		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2024 (2)
600		منها إعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
26 700		منها إعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	12 830	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2024 (5)
50.1	6 430	منها إعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
49.9	6 400	منها إعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
35 178		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (8) = (2+1)-(5)
2.7		المدة اللازمة لتغطية إعتمادات التعهد (5/8)

جدول ملخص للأنشطة والإ اعتمادات الخاصة بكل برنامج
مهمة رئاسة الجمهورية

الوحدة : الف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات					البرامج وأهم الأنشطة
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعوان المباشرين : 43	10 156			941	6 255	2 960	برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية
	1 858					1 858	<u>الأنشطة</u> * ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع ومتابعتها
	7 145			438	6 065	642	* الأنشطة الرئاسية
	1 153			503	190	460	* القيام بالبحوث والدراسات الإستشراافية
عدد الأعوان المباشرين 2 944	154 186		8 700	1 000	14 136	130 350	برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
			(3 700) (5 000)				جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة - جملة اعتمادات المشاريع الجديدة
التعهد : 1 500	59 007		1 300		420	57 287	<u>الأنشطة</u> * حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
التعهد : 5 300	46 387		4 850			41 537	* تأمين المقرات السيادية
التعهد : 18 500	48 792		2 550	1 000	13 716	31 526	* التسيير والتكوين و التدخلات
عدد الأعوان المباشرين 484	36 058		4 130	3 559	10 982	17 387	برنامج القيادة والمساندة
			(2 730) (1 400)				جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة - جملة اعتمادات المشاريع الجديدة
	1 909			44	267	1 598	<u>الأنشطة</u> * التوفيق الإداري
	1 965			15	315	1 635	* الرقابة الإدارية والمالية
التعهد : 2 000	27 184		4 130	500	9 400	13 154	* القيادة والمساندة
	5 000			3 000	1 000	1 000	* الإحاطة بضحايا الإ اعتداءات الإرهابية
عدد الأعوان المباشرين 3 471	200 400		12 830	5 500	31 373	150 697	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج :

البرنامج 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية :

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يتجاوز مفهوم الأمن القومي مفهوم الأمن المتعلق بتأمين وحماية الأفراد و الممتلكات، حيث تطور إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولية يستوعب القيم والمصالح الحيوية ويتجاوز الحدود القطرية للدولة وذلك من منطلق أنّ الأمن مجهود جماعي من ناحية ، ولحصول متغيرات وطنية وإقليمية ودولية من ناحية أخرى ، تضع تونس أمام تحديات مستجدة، ومخاطر ينبغي أن تقي نفسها منها، لتعزيز أمنها واستقرارها وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في ضوء ما تقدم، تحرص دائرة الأمن القومي، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وكل الوزارات والهيكل المعنية، على مواصلة الاهتمام بكل المواضيع ذات العلاقة بالمصالح العليا والحيوية للبلاد التونسية وبمختلف المجالات الإستراتيجية والحيوية على غرار تحيين الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة المباشرة بالأمن القومي كالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية الوطنية للحدود والأجانب والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني ومخططاتها التنفيذية.

كما ترافق دائرة الأمن القومي اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي، (مكلفة بمساعدته في مختلف المجالات الإستراتيجية والحيوية) في أشغالها الدورية، ورفع نتائج مختلف أعمالها على أنظار سيادة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمن القومي، فضلا عن حرص الدائرة على تجسيد توصيات سيادة رئيس الجمهورية، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيش.

وتتمثل الأهداف الخاصة بتدعيم الأمن القومي في :

§ تطوير آليات العمل ذات العلاقة بالأمن القومي،

§ متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيش،

§ متابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي (المحدثة بمقتضى القرار

الرئاسي سنة 2017)،

§ متابعة المواضيع ذات العلاقة بالوضع العام بالداخل والوضع الإقليمي وخاصة دول الجوار (الإرهاب والهجرة غير النظامية...)،

§ متابعة تجسيد وتحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني والإستراتيجية الوطنية للهجرة،

§ الإشراف بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ووزارة التربية على بلورة مشروع إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم،

§ التنسيق مع الوزارات لتوحيد الرؤى والمواقف بشأن مواضيع ذات العلاقة بالأمن القومي على غرار مشروع انضمام تونس إلى اتفاقية "بودابست" لمجلس أوروبا لمكافحة الجرائم السيبرنية،

§ مرافقة اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في بلورة الخطط التنفيذية ذات علاقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب،

§ الإشراف على عدد من الاجتماعات برئاسة الجمهورية لحل إشكاليات ذات أبعاد تمس بالأمن القومي أو السيادة الوطنية ذات علاقة بالوضع الدولي أو الأمني أو الاقتصادي أو البيئي... على غرار ملف إعادة النفايات إلى إيطاليا ووضع خطة متكاملة في الغرض، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بلادنا،

§ متابعة ملفات واردة من المؤسسات العمومية والوزارات ذات علاقة بالأمن القومي بمختلف أبعاده، مع تدارس أية عراقيل تواجهها لمساعدتها على إيجاد الحلول ورفع المقترحات بشأنها للحيلولة دون تكرارها،

وقد قامت الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي في هذا الصدد بإعادة هيكلة وتنظيم مجلس الأمن القومي تماشيا مع مضمون دستور 2022 وإعداد مشروع وثيقة تتعلق بالسياسة العامة في مجال الأمن القومي ومواصلة الإشراف على إعداد وثيقة مرجعية متكاملة حول تموقع بلادنا في إفريقيا وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

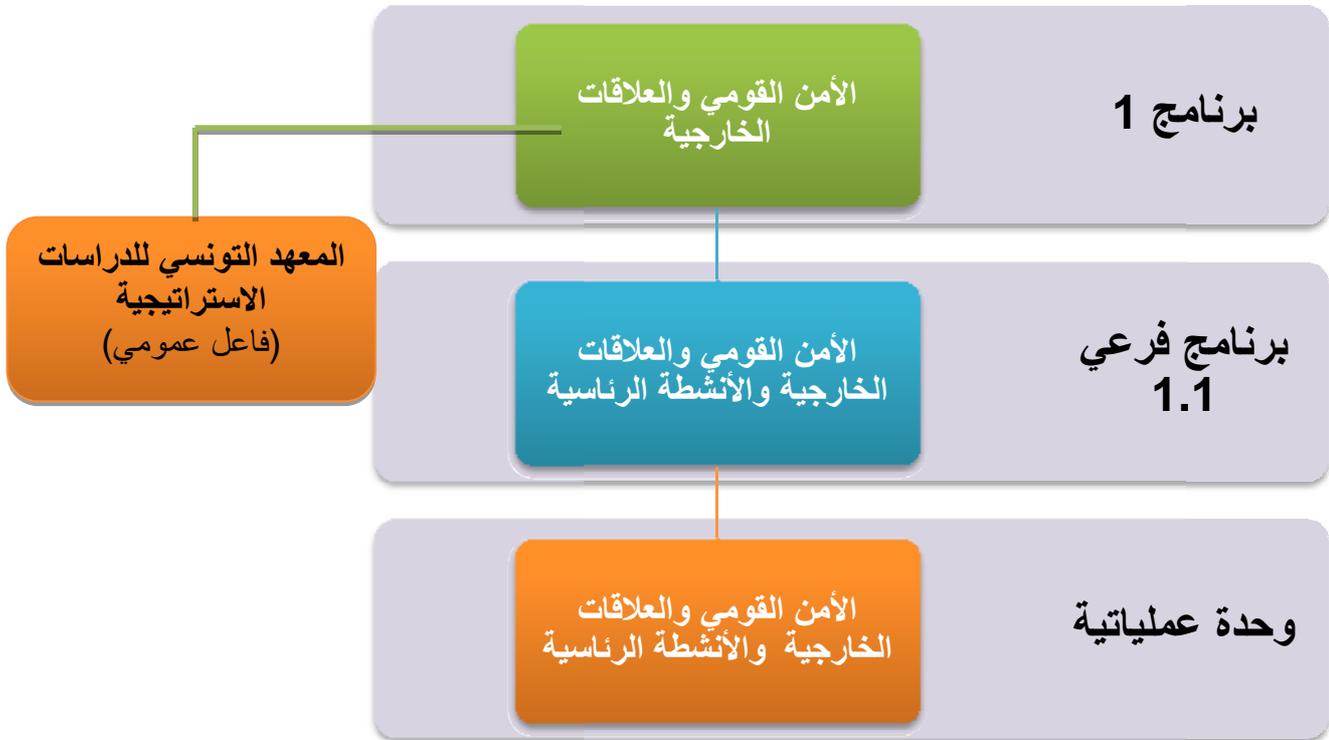
ويتفرع البرنامج عدد 1 إلى برنامج فرعي وحيد : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية.

1.1. الهياكل المتدخلة :

يضم هذا البرنامج جملة من الهياكل المتدخلة التي تساهم في تنفيذ استراتيجيته وتحقيق الأهداف المنشودة وهي كالآتي :

- § الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ،
- § اللجان القارة لمجلس الأمن القومي ،
- § المجلس الأعلى للجيش ،
- § مصالح الدبلوماسية ،
- § مصالح التشريفات ،
- § المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية .

2.1. مخطط التنزيل العملي للبرنامج :



وتتوزع ميزانية برنامج الأمن القومي و العلاقات الخارجية لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
1 858	ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع و متابعتها	الأمن القومي والعلاقات الخارجية
7 145	الأنشطة الرئاسية	
1 153	القيام بالبحوث والدراسات الإستشرافية	
10 156	المجموع :	

2- نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2024 في حدود

10 156 ألف ديناراً . وتتوزع حسب الأقسام ومصادر التمويل كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
-3.3	-100	2 960	3 060	2 438.3	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
-3.3	-100	2 960	3 060	2 438.3	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-3.3	-100	2 960	3 060	2 438.3	مجموع القسم	
-	-	6 255	6 255	8 089	م ع م	نفقات التشغيل
					م ق خ م	
					ح خ	
-	-	6 255	6 255	8 089	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-	-	6 255	6 255	8 089	مجموع القسم	

-28.8	-380.5	941	1 321.5	628	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
-28.8	-380.5	941	1 321.5	628	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-28.8	-380.5	941	1 321.5	628	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
-4.5	-480.5	10 156	10 636.5	11 155.3	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
					ح خ	
-4.5	-480.5	10 156	10 636.5	11 155.3	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-4.5	-480.5	10 156	10 636.5	11 155.3	مجموع الأقسام	

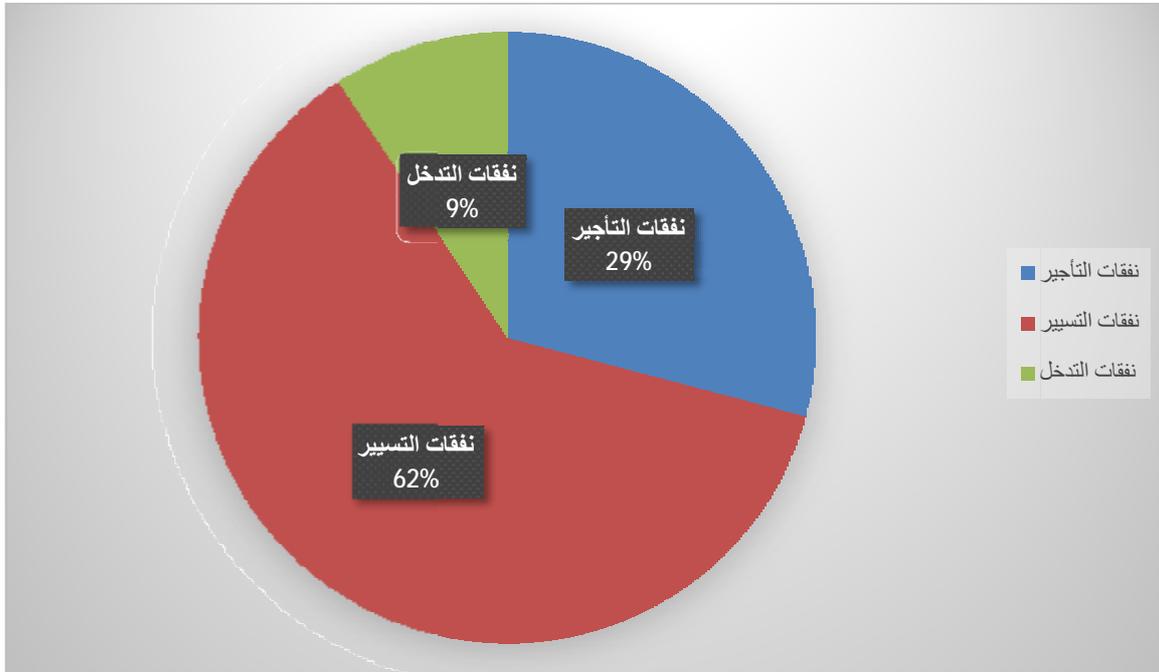
كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

المجموع	<u>نفقات</u> <u>العمليات المالية</u>	<u>نفقات</u> <u>الإستثمار</u>	<u>نفقات</u> <u>التدخلات</u>	<u>نفقات</u> <u>التسيير</u>	<u>نفقات</u> <u>التأجير</u>	البيان
10 156			941	6 255	2 960	برنامج فرعي 1
10156			941	6 255	2 960	المجموع

رسم بياني عدد 6: توزيع ميزانية برنامج الأمن القومي

والعلاقات الخارجية لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة



1.2 - نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2024 في حدود 2 960 أ د مقابل 3 060 أ د سنة 2023.

تتوزع نفقات التأجير لهذا البرنامج أساسا كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
1 598	منح السيادة
757	تأجير الأعوان القارين
145	تأجير الأعوان غير القارين
460	منح المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2 960	المجموع :

2.2 - نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2024 في حدود 6 255 أ د وهو نفس مستوى نفقات سنة 2023 .

ويتوزع الإعتماد المقترح أساسا كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
3 100	مصاريف التمثيل والأسفار
1 900	مصاريف الاستقبالات
360	نفقات التسيير الإداري
400	مصاريف المهمات
305	مصاريف نقل الأشخاص
190	منح للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3.2- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2024 في حدود 941 أ.د.

وتتوزع هذه النفقات كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
76	جوائز ومكافآت
162	إعانات أخرى
200	تدخلات أخرى
503	منح للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

وتجدر الإشارة إلى أن الإعتماد المقترح بعنوان دعم الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة يمثل إستثمارات لفائدة المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وتبلغ 500 أ.د. ويتوزع الإعتماد المقترح كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
450	دراسات
30	تجهيزات
20	تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يهدف هذا البرنامج إلى حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن أو خارجه وتأمين المقرات السيادية (الإقامات الرئاسية ، قصر الحكومة و مجلس نواب الشعب)، إضافة إلى حماية ضيوف تونس من الشخصيات الأجنبية (ملوك ، رؤساء دول ، رؤساء حكومات ، رؤساء الإتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية) خلال زيارتها الرسمية إلى تونس أو مشاركتها في التظاهرات العربية و الإقليمية و العالمية التي تنظم في بلادنا.

وفي نطاق القيام بمهامها ، تمارس الإدارة العامة الضابطة العدلية وتقوم بالمحافظة على النظام العام بالمقرات السيادية.

ويتمحور برنامج الأمن الرئاسي حول إستراتيجية مبنية على جملة من الأهداف تستجيب للسياسة العامة للدولة حيث يعمل سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالتنسيق مع بقية الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس وطني والمؤسسة العسكرية على المحافظة على السيادة الوطنية للبلاد التونسية من خلال التصدي إلى الأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تمس من أمن واستقرار البلاد. وتتبنى هذه الإستراتيجية على الأهداف التالية :

- × حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ،
- × الإحتياط و مقاومة الإرهاب ،
- × تأمين المقرات والإقامات الرئاسية وهياكل السيادة والمنشآت التابعة للإدارة العامة ،
- × تطوير الكفاءات المهنية و وسائل العمل.

رسم بياني عدد 7

خارطة برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية



1.1 الهياكل المتدخلة

يضم هذا البرنامج هيكلًا وحيدًا وهو الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

2.1 أداء البرنامج :

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
1.1.2 - نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات	1.2 - ضمان نجاعة مهمات حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات

3.1 أنشطة البرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
59 007	حماية رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية	الأمن الرئاسي و حماية الشخصيات الرسمية
46 387	تأمين المقرات السيادية	
48 792	التسيير و التكوين و التدخلات	
154 186	المجموع :	

2 . نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود

154 186 أ د مقابل 144 123.4 أ د سنة 2023 . وتتوزع كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
6.2	7 556	130 350	122 794	108 501.4	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
6.2	7 556	130 350	122 794	108 501.4	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
6.2	7 556	130 350	122 794	108 501.4	مجموع القسم	
7.9	1 031.6	14 136	13 104.4	13 257.9	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
7.9	1 031.6	14 136	13 104.4	13 257.9	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
7.9	1 031.6	14 136	13 104.4	13 257.9	مجموع القسم	
42.86	300	1 000	700	722.6	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
42.9	300	1 000	700	722.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
42.9	300	1 000	700	722.6	مجموع القسم	
15.6	1 175	8 700	7 525	7 188.4	م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
15.6	1 175	8 700	7 525	7 188.4	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
15.6	1 175	8 700	7 525	7 188.4	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات العمليات

المالية					
					م ق خ م
					ح خ
					موارد الدولة
					م ذ م ع
7.0	10 062.6	154 186	144 123.4	129 670.3	م ع م
					م ق خ م
					ح خ
7.0	10 062.6	154 186	144 123.4	129 670.3	موارد الدولة
					م ذ م ع
7.0	10 062.6	154 186	144 123.4	129 670.3	مجموع الأقسام

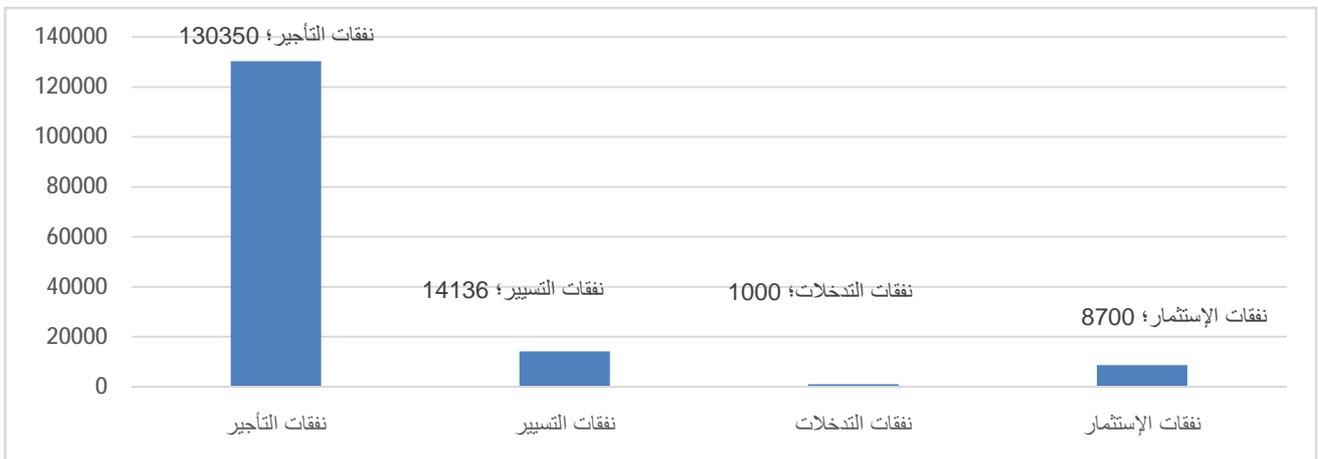
المجموع

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
154 186	-	8 700	1 000	14 136	130 350	البرنامج الفرعي 1 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
154 186	-	8 700	1 000	14 136	130 350	المجموع

رسم بياني عدد 7: توزيع مشروع ميزانية برنامج الأمن الرئاسي
وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024
حسب طبيعة النفقة



2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود 130 350 أ د مقابل 122 794 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 7 556 أ د تمثل نسبة 6.2 % .

وتتوزع نفقات التأجير لهذا البرنامج كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
92	منح السيادة
129 468	تأجير الأعوان القارين
790	تأجير الأعوان غير القارين
130 350	المجموع

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود 14 136 أ د مقابل 13 104.4 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1 031.6 أ د تمثل نسبة 7.9 % . ويتوزع الإعتماد المقترح أساسا كما يلي:

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
390	النفقات الخاصة بالسلط العمومية
2 420	التعهد والصيانة
2 200	إكساء الأعوان
4 600	نفقات التغذية
1 450	شراء الوقود لوسائل النقل
605	نفقات طبية لفائدة الأعوان

2-3- نفقات التدخّلات :

ضبطت نفقات التدخّلات تعهدا ودفعاً لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود 1 000 ألف ديناراً مقابل 700 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 300 أ د تمثل نسبة 42.9 %.

وتتوزع نفقات تدخّلات البرنامج المذكور كما يلي :

أد	بيان النفقة
550	منح لفائدة تعاونيات الموظفين
50	منح بعنوان التعويضات المخولة لفائدة الجرحى ولأولي الحق من الشهداء نتيجة إعتداءات إرهابية
400	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل

2-4 - نفقات الإستثمار :

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود 25 300 أ د تعهدا و8 700 أ د دفعا مقابل 7 350 أ د تعهدا و7 525 أ د دفعا مرسمّة سنة 2023 . وستوظف الإعتمادات المقترحة لتمويل المشاريع التالية :

بحساب الألف دينار

جمّة المشاريع		المشاريع الجديدة		المشاريع المتواصلة		بيان المشروع
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
1 300	1 500	500	1 500	800		إقتناء معدات خاصة بالأمن
500	1 500	500	1 500			توسيع مكاتب مصالح الأمن
650	400	400	400	250		إقتناء تجهيزات مختلفة
550	500	300	500	250		إقتناء وصيانة معدات إتصال
1 050	1 000	500	1 000	550		تهيئة مباني الحرس الجمهوري
2 550	18 500	1 200	18 500	1 350		بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرت
750	500	250	500	500		أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية
150	200	150	200			إقتناء معدات إعلامية
200	200	200	200			إقتناء تجهيزات للفرق البحرية
1 000	1 000	1 000	1 000			إقتناء وسائل نقل
8 700	25 300	5 000	25 300	3 700		جملة المشاريع

و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		إنجازات 2022		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
15.6	244.2	1 175	17 950	8 700	25 300	7 525	7 350	7 188.4	6 587.2	البرنامج الفرعي 1 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
15.6	244.2	1 175	17 950	8 700	25 300	7 525	7 350	7 188.4	6 587.2	المجموع :

البرنامج 9 : القيادة والمساندة :

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يضم هذا البرنامج مجموعة من المصالح والهيكل ذات الإختصاص الأفقي المكلفة بمهام دعم ومساندة البرامج العملياتية لمهمة رئاسة الجمهورية قصد مساعدتها على تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتتمحور إستراتيجية هذا البرنامج في القيام بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف إضافة إلى توفير الآليات اللازمة لحسن سير مصالح رئاسة الجمهورية وذلك من خلال :

- حسن توظيف الموارد البشرية والعمل على تأهيلها ،
- ترشيد النفقات والسهر على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرف في الميزانية ،
- تعصير الإدارة وتكريس الإدارة الالكترونية ،
- ترشيد إستهلاك الطاقة وتكريس مبادئ التصرف الإداري السليم في المعدات والوسائل ،
- تعهد وصيانة العقارات والمنقولات ،
- تطوير آليات الإستشراف و نجاعة التصرف العمومي ،
- تأمين الإستشارات في مختلف المجالات القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية ذات العلاقة بمهام رئيس الجمهورية.

و تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية تسمى "مؤسسة فداء" وتتولى خاصة :

- الإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والإجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
- حفظ ذاكرة شهداء الإعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تعرض عليها.

1.1 خارطة البرنامج :

يشمل هذا البرنامج الديوان والمصالح الملحقة به :

- § الشؤون القانونية ،
- § الشؤون الإقتصادية ،
- § الشؤون الإجتماعية ،
- § الإعلام و التواصل ،
- § الإعلامية والسلامة المعلوماتية ،
- § المصالح المشتركة ،
- § مكتب الضبط المركزي،

§ الأرشيف ،

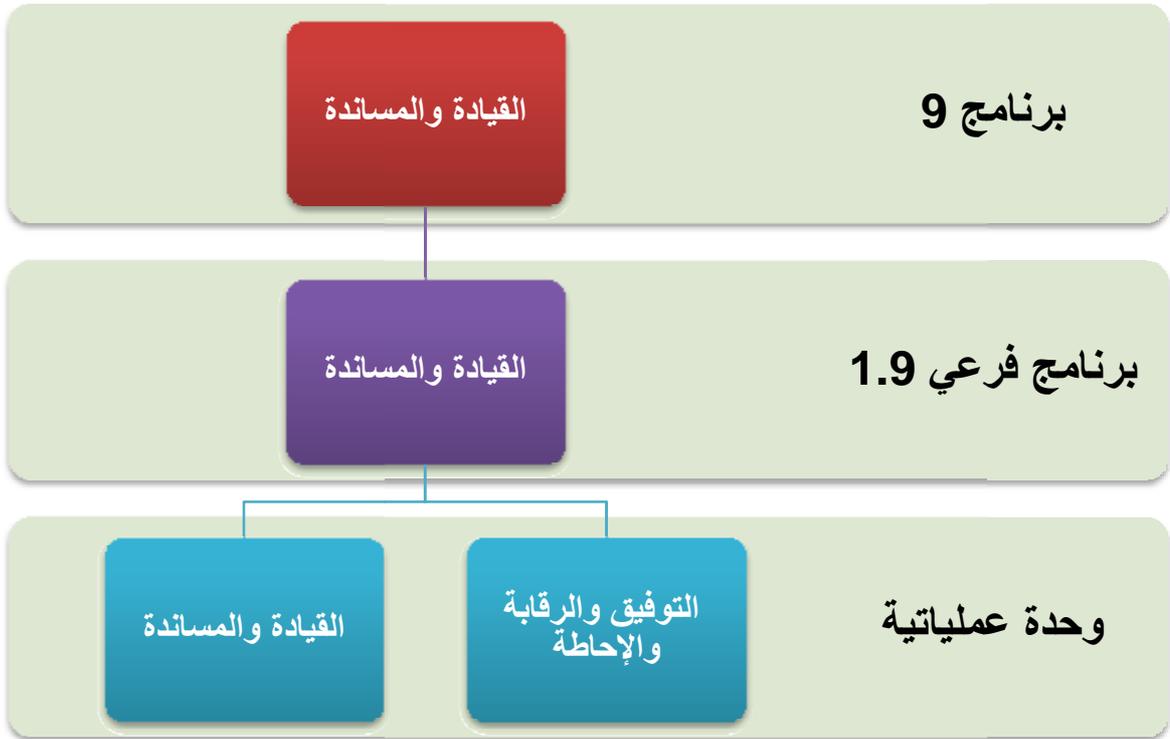
§ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ،

§ مصالح الموفق الإداري ،

§ مؤسسة فداء.

رسم بياني عدد9:

خارطة برنامج القيادة والمساندة



2.1 أداء البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية للبرنامج ومؤشرات الأداء :

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
1.1.9 - معدل إستهلاك الوقود لكل 100 كم	1.9 - تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
2.1.9 - نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية	
3.1.9 - نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل	
4.1.9 - نسبة إستهلاك ميزانية التأجير والتسيير والتدخلات	

3.1 أنشطة البرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
1 909	التوفيق الإداري	القيادة والمساندة
1 965	الرقابة الإدارية والمالية	
5 000	الإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية	
27 184	القيادة والمساندة	
36 058	المجموع :	

2 . نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 36 058 أ د مقابل
36 240.1 أ د سنة 2023 . و تتوزع كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
1.6	269	17 387	17 118	14 096.1	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
1.6	269	17 387	17 118	14 096.1	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
1.6	269	17 387	17 118	14 096.1	مجموع القسم	
2.3	242.9	10 982	10 739.1	9 690.4	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.3	242.9	10 982	10 739.1	9 690.4	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
2.3	242.9	10 982	10 739.1	9 690.4	مجموع القسم	
	1	3 559	3 558	490.6	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
	1	3 559	3 558	490.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
	1	3 559	3 558	490.6	مجموع القسم	
-14.4	-695	4 130	4 825	6 381.6	م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
-14.4	-695	4 130	4 825	6 381.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-14.4	-695	4 130	4 825	6 381.6	مجموع القسم	

					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
-0.5	-182.1	36 058	36 240.1	30 658.7	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
					ح خ	
-0.5	-182.1	36 058	36 240.1	30 658.7	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-0.5	-182.1	36 058	36 240.1	30 658.7	مجموع الأقسام	

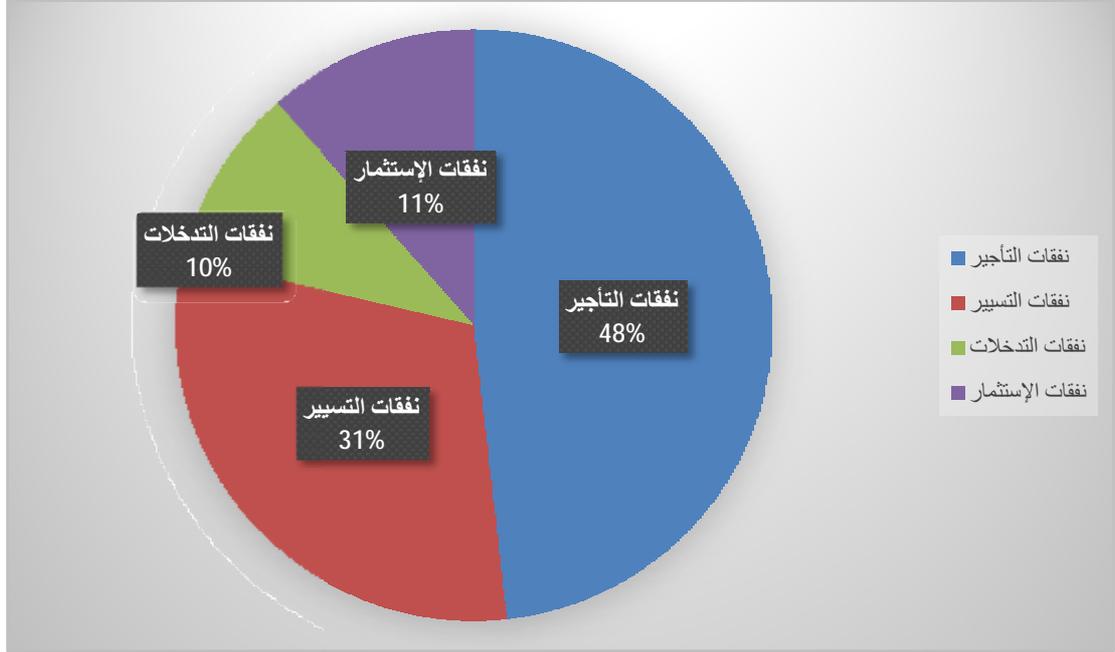
كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

المجموع	<u>نفقات</u> <u>العمليات المالية</u>	<u>نفقات</u> <u>الاستثمار</u>	<u>نفقات</u> <u>التدخلات</u>	<u>نفقات</u> <u>التسيير</u>	<u>نفقات</u> <u>التأجير</u>	البيان
36 058	-	4 130	3 559	10 982	17 387	البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة
36 058	-	4 130	3 559	10 982	17 387	المجموع

رسم بياني عدد 9: توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة

والمساندة لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة



1.2 - نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 في حدود 17 387 أد مقابل 17 118 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 269 أد تمثل نسبة 1.6%.

وتتوزع نفقات التأجير لهذا البرنامج كما يلي :

أد	بيان النفقة
964	تأجير أعضاء الديوان
15 723	تأجير الأعوان القارين
363	تأجير الأعوان الغير قارين
337	منحة لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
44	مصالح الموفق الإداري
43	الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
250	مؤسسة فداء
17 387	المجموع

2.2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 10 982 أ.د. مقابل 10 739.1 أ.د سنة 2023. ويتوزع الإعتماد المقترح أساساً كما يلي:

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
3 636	نفقات الإقامة
1 640	تعهد وصيانة وسائل النقل
244	الأكريية والأداءات البلدية
276	نفقات التداوي
1 086	الوقود
300	إكساء الأعوان
1 582	منحة لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
315	الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
267	مصالح الموفق الإداري
1 000	مؤسسة فداء

3.2 - نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهداً ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 3 559 أ.د. ويتوزع الإعتماد المقترح كما يلي :

<u>أد</u>	<u>بيان النفقة</u>
500	منح لفائدة تعاونيات الموظفين
3 059	منحة لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
44	مصالح الموفق الإداري
15	الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
3 000	مؤسسة فداء

4.2 - نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 في حدود 2 000 أ د تعهدا و 4 130 أ د دفعا مقابل 4 825 أ د تعهدا و دفعا سنة 2023 . وسيوظف الإعتماد المقترح لتمويل المشاريع التالية :

الوحدة : ألف دينار

جملة المشاريع		المشاريع الجديدة		المشاريع المتواصلة		بيان النفقة
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
50	50			50	50	تهيئة وصيانة مقر المصالح المشتركة
80				80		إعتمادات دراسات
700				700		بناء مقر للمصالح الإدارية
400				400		المستودع الإداري بالقصبة
200				200		العقار الكائن بـ85 شارع الحرية
50	50			50	50	مستودع السيارات الرئاسية بخلية الخدمات العامة
300	100			300	100	القصر الرئاسي بقرطاج
						قصر سيدي الظريف
600	600	600	600			إقتناء وسائل النقل
50	50	50	50			إقتناء تجهيزات مختلفة
100	100	100	100			إقتناء وصيانة معدات إتصال
100	100	100	100			إقتناء معدات إعلامية
150	150	150	150			تطوير المنظومة الرقابية لفائدة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
250				250		إقتناء عجلات مصفحة
250	250			250	250	فيلا دار السلام
650	400	400	400	250		إقامة دار الخير بالحمامات
100	100			100	100	الإقامة الرئاسية بمرناق
50	50			50	50	الإقامة الرئاسية بعين دراهم
50				50		إقامة قريص
4 130	2 000	1 400	1400	2 730	600	جملة المشاريع

و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		إنجازات 2022		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-14.4	-58.6	-695	-2 825	4 130	2 000	4 825	4 825	6 381.7	9 045.7	البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة
-14.4	-58.6	-695	-2 825	4 130	2 000	4 825	4 825	6 381.7	9 045.7	المجموع :

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
6	الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
6	النشاط 2: الأنشطة الرئاسية
6	المباشرون بالديوان
3	ملحق بالديوان
1	مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
2	مستشار لدى رئيس الجمهورية
4	الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية و الأنشطة الرئاسية
4	النشاط 1: ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع ومتابعتها
4	المباشرون بالديوان
2	ملحق بالديوان
1	مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
1	مستشار لدى رئيس الجمهورية
10	جملة البرنامج الفرعي

10

جملة برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

تقديرات 2024	السلوك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
1	النشاط 1: حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
1	المباشرون بالديوان
1	مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : القيادة والمساندة

تقديرات 2024	السلوك و الرتبة
12	الوحدة العملية 1: القيادة والمساندة
12	النشاط 3: القيادة والمساندة
12	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
4	ملحق بالديوان
3	مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
4	مستشار لدى رئيس الجمهورية
12	جملة البرنامج الفرعي

12

جملة برنامج القيادة والمساندة

23

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1: القيادة والمساندة

5

النشاط 3: القيادة والمساندة

5

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	5		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	2	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	1	متصرف مستشار	متصرف

الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة والإحاطة

12

النشاط 1: التوفيق الإداري

9

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	9		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف مستشار	متصرف
3.0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	3	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	2	متصرف	ملحق إدارة
3.0	1	متصرف مساعد	كاتب تصرف

النشاط 2: الرقابة الإدارية والمالية

3

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	2		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف	ملحق إدارة
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف

جملة البرنامج الفرعي : 17

17

جملة برنامج القيادة والمساندة

العدد الجملي : 17

دينار

8 800

تكلفة الترقيات : الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
2	الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية و الأنشطة الرئاسية
2	النشاط 1: ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع ومتابعتها
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
1	سلك العسكريين
1	رائد
9	الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
9	النشاط 2: الأنشطة الرئاسية
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
3	متصرف مستشار
3	سلك العملة
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية
1	قيم أول
11	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : القيادة والمساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
379	الوحدة العملياتية 1: القيادة والمساندة
379	النشاط 3: القيادة والمساندة
42	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
10	متصرف
19	متصرف مستشار
7	متصرف رئيس
3	متصرف عام
3	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
238	سلك العملة
1	عامل صنف 1
22	عامل صنف 2
23	عامل صنف 3
25	عامل صنف 4
38	عامل صنف 5
31	عامل صنف 6
42	عامل صنف 7
17	عامل صنف 8
23	عامل صنف 9
16	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	محلل عام
2	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
2	حافظ مكتبات أو توثيق
22	سلك العسكريين
3	وكيل أول سلم 3
4	وكيل أعلى

1	ملازم
7	رقيب أول
2	عريف سلم 1
4	عريف سلم 2
1	عريف أول سلم 2
1	سلك الأعوان الإداريين للصحة العمومية
1	متصرف رئيس للصحة العمومية
1	سلك الإطار المشترك للأطباء البيطرة
1	مقدم طبيب بيطري
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
4	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
61	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
45	مساعد تقني
3	عون تقني
2	تقني رئيس
4	تقني أول
7	تقني
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
41	الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة والإحاطة
41	النشاط 1: التوفيق الإداري
21	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
4	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
1	متصرف عام
4	متصرف مساعد
2	كاتب تصرف
17	سلك العملة
1	عامل صنف 1

3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
28	الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة
28	النشاط 2: الرقابة الإدارية والمالية
3	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
3	مراقب عام للمصالح العمومية
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
9	سلك العملة
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	سلك العسكريين

1	عميد
1	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
1	مستشار لمحكمة المحاسبات
1	سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
1	السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1	فني سامي رئيس للصحة العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
2	سلك هيئة مراقبي الدولة
2	مراقب دولة عام
1	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف رئيس للداخلية

448

جملة البرنامج الفرعي

448

جملة برنامج القيادة والمساندة

459

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
6	الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية و الأنشطة الرئاسية
6	النشاط 1: ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع ومتابعتها
6	المتعاقدون
4	عامل صنف 1 متعاقد
2	عملة متعاقدين
6	جملة البرنامج الفرعي

6

جملة برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : القيادة والمساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
17	الوحدة العملياتية 1: القيادة والمساندة
17	النشاط 3: القيادة والمساندة
17	المتعاقدون
9	عامل صنف 1 متعاقد

5	عقد اسداء خدمات
1	نظام خمس الوقت
2	عملة متعاقدين
17	جملة البرنامج الفرعي

17

جملة برنامج القيادة والمساندة

23

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة والمساندة

لوحة العملياتية : 2 التوفيق والرقابة والإحاطة

النشاط : 1 التوفيق الإداري

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
2	<u>الفقرة : مؤسسات السيادة</u>
2	<u>المؤسسة: مصالح الموفق الاداري</u>
2	المتعاقدون
2	عامل صنف 1 متعاقد
2	جملة النشاط :

النشاط : 2 الرقابة الإدارية والمالية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
2	<u>الفقرة : مؤسسات السيادة</u>
2	<u>المؤسسة: الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية</u>
2	المتعاقدون
2	عامل صنف 1 متعاقد
2	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 4

4 جملة البرنامج الفرعي :

4 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

لوحة العمليات : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية

النشاط : 3 القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8	<u>الفقرة : 0001</u>
8	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية</u>
3	الإطارات
1	متصرف
1	تقني أول
1	كاهية مدير
5	أعوان التنفيذ
4	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
8	جملة النشاط :

8 جملة الوحدة العملياتية :

8 جملة البرنامج الفرعي :

8 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

لوحة العمليات : 1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية

النشاط : 3 القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	<u>الفقرة : 0001</u>
6	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية</u>
3	الإطارات
2	متصرف مستشار
1	متصرف
1	أعدان المساندة أو التسيير
1	كاتب تصرف
2	أعدان التنفيذ
2	عامل صنف 1
6	جملة النشاط :

6 جملة الوحدة العملياتية :

6 جملة البرنامج الفرعي :

6 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2024

المهمة: 03 رئاسة الجمهورية

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 2 الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي : 1 الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	800		إقتناء معدات خاصة بالأمن	11	0004	604
	800		جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 تأمين المقرات السيادية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	550		تهيئة مباني الحرس الجمهوري	11	0006	603
	250		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	250		إقتناء وصيانة معدات الإتصال	11	0006	604
	500		أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية	00	0012	610
	1 550		جملة النشاط 2			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 التسيير والتكوين والتدخلات

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	1 350		بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرت	11	0007	603
	1 350		جملة النشاط 3			

3 700

جملة الوحدة العملياتية 1

3 700

جملة البرنامج الفرعي 1

3 700

جملة البرنامج 2

البرنامج : 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1 القيادة والمساندة

رمز النشاط 3 القيادة والمساندة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	80		إعتمادات الدراسات	11	0001	603
	700		بناء مقر للمصالح الإدارية	11	0010	603
	50	50	تهيئة و صيانة مقر المصالح المشتركة	11	0011	603
	400		المستودع الإداري بالقصبة	11	0021	603
	200		العقار الكائن ب85 شارع الحرية	11	0022	603
	50	50	مستودع السيارات الرئاسية بخليبة الخدمات العامة	11	0023	603
	250		اقتناء عجلات مصفحة	11	0014	604
	300	100	القصر الرئاسي بقرطاج	11	0001	610
	250	250	فيلا دار السلام	11	0003	610
	100	100	الإقامة الرئاسية بمرناق	11	0007	610
	50	50	الإقامة الرئاسية بعين دراهم	32	0008	610
	250		إقامة دار الخير بالحمامات	21	0009	610
	50		إقامة قريص	21	0010	610
	2 730	600	جملة النشاط 3			

2 730

600

جملة الوحدة العملياتية 1

2 730

600

جملة البرنامج الفرعي 1

2 730

600

جملة البرنامج 9

6 430

600

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 2 الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي : 1 الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	500	1 500	إقتناء معدات خاصة بالأمن	11	0004	604
	500	1 500	جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 تأمين المقرات السيادية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	500	1 500	توسيع مكاتب مصالح الأمن	11	0003	603
	500	1 000	تهيئة مباني الحرس الجمهوري	11	0006	603
	400	400	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	300	500	إقتناء وصيانة معدات الإتصال	11	0006	604
	200	200	إقتناء تجهيزات للفرق البحرية	11	0013	604
	1 000	1 000	اقتناء وسائل نقل	00	001ج	604
	150	200	إقتناء معدات إعلامية	11	0002	605
	250	500	أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية	00	0012	610
	3 300	5 300	جملة النشاط 2			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 التسيير والتكوين والتدخلات

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	1 200	18 500	بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرت	11	0007	603
	1 200	18 500	جملة النشاط 3			

5 000 25 300

جملة الوحدة العملياتية 1

5 000 25 300

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج 2 25 300 5 000

البرنامج : 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة والمساندة

الوحدة التشغيلية 1 القيادة والمساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 القيادة والمساندة

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		600	600	إقتناء وسائل النقل	00	0001	604
		50	50	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	ج002	604
		100	100	اقتناء وصيانة معدات الاتصال	11	ج003	604
		100	100	اقتناء معدات اعلامية	11	ج001	605
		150	150	تطوير المنظومة الرقابية لفائدة الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية	11	ج002	605
		400	400	إقامة دار الخير بالحمامات	21	0009	610
		1 400	1 400	جملة النشاط 3			

1 400 1 400 جملة الوحدة التشغيلية 1

1 400 1 400 جملة البرنامج الفرعي 1

1 400 1 400 جملة البرنامج 9

6 400 26 700

جملة مشاريع و برامج جديدة

12 830 27 300

الجملة العامة :

السنة المالية: 2024

المهمة 03 : رئاسة الجمهورية

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية و الأنشطة الرئاسية

النشاط 1: ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع ومتابعتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 598 000	منح السيادة	01	100
1 598 000	منح السيادة	001	
19 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
19 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
58 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
58 000	المنح الخصوصية القارة	000	
10 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
10 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
7 000	منحة الإنتاج	05	101
7 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنحة العائلية	001	
19 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101

19 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
122 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
122 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
23 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
23 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 858 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: الأنشطة الرئاسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
300 000	منح السيادة	01	100
300 000	منح السيادة	001	
68 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
68 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
201 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
201 000	المنح الخصوصية القارة	000	
7 000	منحة الإنتاج	05	101
7 000	منحة الإنتاج	000	
11 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
11 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
54 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
54 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
642 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

460 000	مؤسسات السيادة	01	125
460 000	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	011	
460 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 960 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 960 000

جملة البرنامج : 2 960 000

البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

النشاط 1: حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
92 000	منح السيادة	01	100
92 000	منح السيادة	001	
7 880 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
7 880 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
28 816 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
28 816 000	المنح الخصوصية القارة	000	
3 118 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
3 118 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
5 362 000	منحة الإنتاج	05	101
5 362 000	منحة الإنتاج	000	
2 705 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
2 705 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
176 000	المنح العائلية	13	101
176 000	المنح العائلية	000	
9 038 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
9 038 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
83 800	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
83 800	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
16 200	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
16 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

57 287 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 2: تأمين المقرات السيادية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 601 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
5 601 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
21 182 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
21 182 000	المنح الخصوصية القارة	000	
2 206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
2 206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
3 722 000	منحة الإنتاج	05	101
3 722 000	منحة الإنتاج	000	
2 133 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
2 133 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
123 000	المنح العائلية	13	101
123 000	المنح العائلية	000	
6 570 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
6 570 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
41 537 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: التسيير والتكوين والتدخلات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 375 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
4 375 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
15 237 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
15 237 000	المنح الخصوصية القارة	000	
1 924 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101

1 924 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
3 249 000	منحة الإنتاج	05	101
3 249 000	منحة الإنتاج	000	
950 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
950 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
108 000	المنح العائلية	13	101
108 000	المنح العائلية	000	
4 993 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
4 993 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
600 000	تأجير الأعوان غير القارين	00	102
600 000	تأجير الأعوان غير القارين	000	
90 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
90 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
31 526 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 130 350 000

جملة البرنامج الفرعي : 130 350 000

جملة البرنامج : 130 350 000

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1: القيادة والمساندة

النشاط 3: القيادة والمساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
964 000	منح السيادة	01	100
964 000	منح السيادة	000	
1 817 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 817 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
7 682 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
7 682 000	المنح الخصوصية القارة	000	
139 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
139 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
142 000	منحة الإنتاج	05	101
142 000	منحة الإنتاج	000	
252 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
252 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
47 000	المنح العائلية	13	101
47 000	المنح العائلية	000	
1 748 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
1 748 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
321 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
321 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
42 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
42 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

13 154 000	جملة النشاط :
------------	---------------

13 154 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة والإحاطة

النشاط 1: التوفيق الإداري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
264 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
264 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
849 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
849 000	المنح الخصوصية القارة	000	
131 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
131 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
500	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
500	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
39 000	منحة الإنتاج	05	101
39 000	منحة الإنتاج	000	
16 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
16 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
5 000	المنح العائلية	13	101
5 000	المنح العائلية	000	
249 500	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
249 500	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
44 000	مؤسسات السيادة	01	124
44 000	مصالح الموفق الإداري	003	

1 598 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

النشاط 2: الرقابة الإدارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
244 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
244 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
863 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
863 000	المنح الخصوصية القارة	000	
176 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
176 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
6 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
6 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
32 000	منحة الإنتاج	05	101
32 000	منحة الإنتاج	000	
7 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
7 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 000	المنح العائلية	13	101
4 000	المنح العائلية	001	
260 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
260 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
43 000	مؤسسات السيادة	01	124
43 000	الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية	002	
1 635 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: الإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
123 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101

123 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
390 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
390 000	المنح الخصوصية القارة	000	
30 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
30 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
3 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
3 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
60 000	منحة الإنتاج	05	101
60 000	منحة الإنتاج	000	
18 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
18 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
3 000	المنح العائلية	13	101
3 000	المنح العائلية	000	
123 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
123 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
250 000	مؤسسات السيادة	01	124
250 000	مؤسسة فداء	004	
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 4 233 000

جملة البرنامج الفرعي : 17 387 000

جملة البرنامج : 17 387 000

150 697 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 150 697 000

السنة المالية: 2024

المهمة 03 : رئاسة الجمهورية

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

الوحدة العملية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية

النشاط 2: الأنشطة الرئاسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 100 000	مصاريف التمثيل والأسفار	02	200
3 100 000	مصاريف التمثيل والأسفار	000	
1 900 000	مصاريف الإستقبالات	03	200
1 900 000	مصاريف الإستقبالات	000	
360 000	نفقات التسيير الإداري	04	200
60 000	نفقات التدواي	003	
300 000	شراء الأوسمة	004	
400 000	مصاريف المهمات	22	201
400 000	مصاريف المهمات	000	
305 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
300 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
6 065 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
190 000	مؤسسات السيادة	01	225
190 000	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	011	
190 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 6 255 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 255 000

جملة البرنامج : 6 255 000

البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

النشاط 1: حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
390 000	النفقات الخصوصية بالسلط العمومية	01	200
390 000	النفقات الخاصة بالسلط العمومية	001	
30 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
30 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
420 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: التسيير والتكوين والتدخلات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
19 000	نفقات التسيير الإداري	04	200
19 000	نفقات الإقامات	001	
288 000	إستهلاك الماء	02	201
288 000	استهلاك الماء	000	
500 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
500 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
49 000	الإتصالات	04	201
49 000	الاتصالات الهاتفية	001	
60 000	إقتناء الأثاث	05	201
60 000	تأثيث الإدارة	001	
1 450 000	الوقود	06	201
1 450 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	

180 000	إقتناء المعدات	08	201
50 000	معدات التصرف الإداري	001	
40 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	002	
30 000	المعدات الطبية	003	
25 000	المعدات الرياضية	004	
5 000	معدات التدريس	005	
20 000	معدات الموسيقى	007	
10 000	معدات المطبخ	008	
310 000	مصاريف التأمين	09	201
300 000	تأمين وسائل النقل	001	
10 000	تأمين الأشخاص	002	
2 420 000	التعهد والصيانة	10	201
300 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
1 900 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
100 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
120 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	006	
300 000	مصاريف التنظيف	11	201
100 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
200 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
100 000	لوازم المكاتب	13	201
100 000	لوازم المكاتب	000	
50 000	المطبوعات	14	201
50 000	مطبوعات الأخرى	099	
3 000	التوثيق	15	201
3 000	الوثائق المكتوبة	001	
175 000	مصاريف الإعلامية	19	201
60 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
100 000	شراء منظومات	002	
15 000	نفقات الصيانة	003	
2 200 000	إكساء الأعوان	23	201
2 200 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحد	001	

30 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
30 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
195 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
5 000	ملتقيات للتكوين	001	
20 000	تربصات تكوين	002	
155 000	التكوين المستمر	003	
15 000	التكوين في الإعلامية	004	
4 600 000	نفقات التغذية	29	201
4 600 000	النفقات المباشرة للتغذية	001	
605 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
550 000	نفقات التداوي	001	
55 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
130 000	شراء الحيوانات والعناية بها	33	201
40 000	شراء الحيوانات	001	
80 000	العناية بالحيوانات	002	
10 000	لوازم الحيوانات	003	
5 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
5 000	معاليم العبور	002	
20 000	نفقات تسيير بعض المصالح	44	201
20 000	نفقات تسيير مصالح التراسل	001	
15 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
15 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	003	
10 000	مصاريف أغطية و مفروشات	51	201
10 000	مصاريف أغطية و مفروشات	000	
2 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
2 000	نفقات مختلفة	099	
13 716 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 14 136 000

جملة البرنامج الفرعي : 14 136 000

جملة البرنامج : 14 136 000

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملية 1: القيادة والمساندة

النشاط 3: القيادة والمساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 636 000	نفقات التسيير الإداري	04	200
3 636 000	نفقات الإقامات	001	
244 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
244 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
28 000	إستهلاك الماء	02	201
28 000	استهلاك الماء	000	
350 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
350 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
39 000	الإتصالات	04	201
38 000	الاتصالات الهاتفية	001	
1 000	نفقات أخرى	099	
50 000	إقتناء الأثاث	05	201
50 000	تأنيث الإدارة	001	
1 086 000	الوقود	06	201
633 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
3 000	شراء الوقود للتسخين	002	
450 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
6 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
1 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
92 000	إقتناء المعدات	08	201
50 000	معدات التصرف الإداري	001	

25 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	002	
10 000	المعدات الطبية	003	
7 000	معدات المطبخ	008	
93 000	مصاريف التأمين	09	201
93 000	تأمين وسائل النقل	001	
1 951 000	التعهد والصيانة	10	201
291 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
1 640 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
20 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
70 000	مصاريف التنظيف	11	201
70 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
300 000	لوازم المكاتب	13	201
300 000	لوازم المكاتب	000	
35 000	المطبوعات	14	201
35 000	مطبوعات الأخرى	099	
8 000	التوثيق	15	201
8 000	الوثائق المكتوبة	001	
80 000	الصحف والمجلات	16	201
80 000	الصحف والمجلات	000	
29 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
29 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
15 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
15 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
265 000	مصاريف الإعلامية	19	201
140 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
80 000	شراء منظومات	002	
30 000	نفقات الصيانة	003	
15 000	تطوير وصيانة محتوى مواقع الواب	004	
54 500	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
10 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
39 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	

5 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
2 500	مصارييف الإستقبالات والإقامة	21	201
2 500	مصارييف الإستقبالات	001	
300 000	إكساء الأعوان	23	201
300 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
15 000	إرجاع مصارييف التنقل	24	201
15 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
85 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
10 000	ملنقيات للتكوين	001	
20 000	تريصات تكوين	002	
5 000	التكوين المستمر	003	
50 000	التكوين في الإعلامية	004	
291 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
276 000	نفقات التداوي	001	
15 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلية	002	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
15 000	اللجان الطبية	37	201
15 000	اللجان الطبية	000	
5 000	معاليم التسجيل	39	201
5 000	معاليم التسجيل	000	
136 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
123 000	معاليم الجولان	001	
13 000	معاليم العبور	002	
5 000	الدراسات والبحوث	41	201
5 000	الدراسات والبحوث	000	
50 000	المساهمة في مصارييف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	46	201
50 000	المساهمة في مصارييف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	000	
16 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
1 000	نقل الأثاث والمعدات	001	
15 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	003	

41 000	الإشتراك بشبكة الأنترنت	70	201
41 000	الإشتراك لدى مزودين آخرين للأنترنت	010	
2 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
2 000	نفقات مختلفة	099	
9 400 000	جملة النشاط :		

9 400 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة والإحاطة

النشاط 1: التوفيق الإداري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
267 000	مؤسسات السيادة	01	224
267 000	مصالح الموفق الإداري	003	
267 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: الرقابة الإدارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
315 000	مؤسسات السيادة	01	224
315 000	الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية	002	
315 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: الإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 000 000	مؤسسات السيادة	01	224

1 000 000	مؤسسة فداء	004	
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 582 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 982 000

جملة البرنامج : 10 982 000

31 373 000 جملة الموارد العامة للميزانية

31 373 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 03 : رئاسة الجمهورية

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية

الوحدة العملياتية 1: الأمن القومي والعلاقات الخارجية

النشاط 2: الأنشطة الرئاسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
162 000	التحويلات الأخرى	99	300
162 000	إعانات أخرى	099	
200 000	تدخلات أخرى	99	301
200 000	تدخلات أخرى	000	
76 000	جوائز ومكافآت	40	302
74 000	جوائز رئاسية	001	
2 000	جوائز أخرى	099	
438 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 000	مؤسسات السيادة	01	325
3 000	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	011	
	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	المنشأة :	

450 000	دراسات	0001	800
30 000	تجهيزات	0002	800
20 000	تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	0003	800
503 000	جملة النشاط :		

941 000 : جملة الوحدة العملياتية :

941 000 : جملة البرنامج الفرعي :

941 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

البرنامج الفرعي 1 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

النشاط 3: التسيير والتكوين والتدخلات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
400 000	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	07	300
400 000	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	000	
550 000	منح لفائدة تعاونيات الموظفين	05	302
550 000	تعاونيات خصوصية	002	
50 000	منح بعنوان التعويضات المخولة لفائدة الجرحى ولأولي الحق من الشهداء نتيجة اعتداءات إرهابية	60	302
50 000	التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الأعوان الشهداء	001	
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 000 000

جملة البرنامج : 1 000 000

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1: القيادة والمساندة

النشاط 3: القيادة والمساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
500 000	منح لفائدة تعاونيات الموظفين	05	302
500 000	تعاونيات خصوصية	002	
500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 500 000

الوحدة العملياتية 2: التوفيق والرقابة والإحاطة

النشاط 1: التوفيق الإداري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
44 000	مؤسسات السيادة	01	324
44 000	مصالح الموفق الإداري	003	
44 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: الرقابة الإدارية والمالية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 000	مؤسسات السيادة	01	324

15 000	الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية	002
15 000	جملة النشاط :	

النشاط 4: الإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 000 000	مؤسسات السيادة	01	324
3 000 000	مؤسسة فداء	004	
3 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 059 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 559 000

جملة البرنامج : 3 559 000

5 500 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 5 500 000

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2024 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) 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		
	653		3		190		460		الأمن القومي والعلاقات الخارجية
	653		3		190		460	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	653		3		190		460	مؤسسات السيادة	
	653		3		190		460	المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية	
	4 978		3 059		1 582		337		القيادة والمساندة
	4 978		3 059		1 582		337	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	4 978		3 059		1 582		337	مؤسسات السيادة	
	5 631		3 062		1 772		797		الجملة العامة

تحويلات بعنوان تدخلات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أم	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
500				500		1 الأمن القومي والعلاقات الخارجية
500				500	المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية	
500				500	الجملة العامة	