

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2022

مهمة الصناعة والمناجم
والطاقة

ديسمبر 2021

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة
- 8 -2 تقديم برامج المهمة
- 10 -3 الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
- 12 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
- 12 1-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 13 2-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 13 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 13 1-5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 20 2-5- نفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022
- 22 6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 1-6 توزيع اعتمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمع المصبرات الغذائية المحمولة
- 24 علي موارد الحساب الخاص في الخزينة
- 25 7- أعوان المهمة
- 26 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022
- 26 1-8- نفقات التأجير
- 27 2-8- نفقات التسيير
- 28 3-8- نفقات التدخلات
- 30 4-8- نفقات الإستثمار
- 32 5-8- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
- 1-5-8 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات
- 32 والصناعات التقليدية
- 33 2-5-8 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
- 34 3-5-8 صندوق الإنتقال الطاقوي

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

36	البرنامج عدد 1: الطاقة
37	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
42	2- نفقات البرنامج
44	1-2- نفقات التأجير
44	2-2- نفقات التسيير
44	2-3- نفقات التدخلات
48	2-4- نفقات الاستثمار
50	البرنامج عدد 2: الصناعة
51	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
56	2- نفقات البرنامج
58	1-2- نفقات التأجير
58	2-2- نفقات التسيير
59	2-3- نفقات التدخلات
60	2-4- نفقات الاستثمار
71	البرنامج عدد 2: المناجم
71	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
75	2- نفقات البرنامج
77	1-2- نفقات التأجير
77	2-2- نفقات التسيير
77	2-3- نفقات التدخلات
77	2-4- نفقات الاستثمار
81	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
81	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
84	2- نفقات البرنامج
86	1-2- نفقات التأجير
86	2-2- نفقات التسيير
86	2-3- نفقات التدخلات
87	2-3- نفقات الاستثمار
89	ملاحق

المحور الأول

التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة:

تقديم إستراتيجية قطاع الصناعة والمناجم والطاقة

تضطلع مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وترتكز هذه السياسة بالخصوص على تنفيذ المحاور الإستراتيجية التالية :

❖ إستراتيجية قطاع في مجال الصناعات المعملية :

تهدف الاستراتيجية الأولية لقطاع الصناعات المعملية خلال الفترة القادمة في إنتظار إستكمال أشغال الدراسة الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 أساسا إلى :

- مواصلة دعم المؤسسات الصناعية لتخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جراء تأثير الوضع الصحي العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا المستجدة،
- مواصلة دعم النسيج الصناعي عبر المرور من صناعة مبنية على قدرة تنافسية سعرية إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية وحث المؤسسات لتحسين قدراتها الانتاجية والتنافسية.
- إضفاء مزيد من النجاعة على حوكمة المؤسسات العمومية تحت الإشراف وإعادة هيكلة البعض منها ،
- دفع التجديد والتطوير التكنولوجي عبر الرفع من القيمة المضافة التكنولوجية للمنتوج والعناية بمجال البحث والتطوير في القطاع الصناعي،
- دفع الاستثمار الصناعي قصد بعث مواطن شغل جديدة خاصة لحاملي الشهادات العليا بالمناطق الداخلية والعمل على الرفع من نسق الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات نسب التأطير العالية،

- تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع اعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على اختصار الآجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،

- مواصلة تنفيذ برنامج رقمنة النسيج الصناعي والخدمات ذات الصلة والشروع في الإحاطة بالمؤسسات الصناعية للمرور بها إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية وذلك بهدف خلق مناخ إقتصادي ملائم لإستغلال التكنولوجيا الرقمية ودافع لتنمية دامجة تساهم في النهوض بالتجديد ودفع نمو المؤسسات في مجال الإقتصاد الرقمي ودعم خلق مواطن الشغل في هذا المجال.

- اعتماد الإقتصاد الدائري خاصة من خلال تطوير سلسلة القيمة لرسكلة وتثمين النفايات في القطاع الصناعي،

- تعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية وتطوير الصادرات الصناعية وتعزيز الشراكة الدولية وإبراز تونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية.

وللتذكير، فقد عمل قطاع الصناعة على إعتقاد عدّة إجراءات إستثنائية لتخطي الإنعكاسات السلبية الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن إنتشار جائحة الكورونا المستجد والمتمثلة بالخصوص في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط تشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. وينطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك نسبة % 3,5. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتقوم هذه الإستراتيجية على محورين رئيسيين :

1- دعم القدرة التنافسية والمحافظة على النسيج الصناعي الحالي وتطويره وذلك خاصة عبر :

- تطوير برنامج التأهيل بتوجيهه نحو التشجيع على الإستثمار في التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية لدى المؤسسة وإستعمال تكنولوجيات الإنتاج النظيف والمستدام.
- مواصلة تعزيز منظومة الجودة والنهوض بالإنتاجية عبر دعم المؤسسات للحصول على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية وهو ما يمكّن من تطوير الصادرات وإكتساح أسواق جديدة.
- تطوير شبكات الشراكة « Clusters » بهدف تطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي عبر دعم المشاريع التشاركية.
- تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية والرفع من كفاءة مواردها البشرية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحث المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة أخرى.
- مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي إعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسلاسل القيم على مستوى جهوي وذلك من خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من آليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي يشهده القطاع الصناعي.

2- النهوض بالإستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر :

- تطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الاستثمار وإحداث المؤسسات من خلال :
 - تعزيز جهود الوكالة العقارية الصناعية في مجال التهيئة وإعادة التهيئة للمناطق الصناعية.
 - إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة والفضاءات الصناعية بالمناطق الداخلية.
- تطوير منظومة الأقطاب التنموية والتكنولوجية عبر إستكمال الإطار المؤسسي وضمن الإندماج بين مختلف الأنشطة التي يؤمنها القطب حتى تكون عنصرا أساسيا في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الإنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية.
- دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات مالية لاستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وذلك بتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية من خلال آلية صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- الترفيع في القيمة المضافة لقطاع زيت الزيتون عبر الرفع من نسبة التعليب والنهوض بصادراته وذلك بتوسيع تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية:

- المرور من صناعة مبنية على قدرة تنافسية سعرية إلى صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
- تعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية.
- استحداث نسق الاستثمار الصناعي وتطوير الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز النسيج الصناعي بالجهات الداخلية.
- تطوير الصادرات الصناعية وتنويع الأسواق الخارجية.
- تعزيز الشراكة الدولية وإبراز تونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية.

❖ إستراتيجية قطاع المناجم والطاقة

➤ بالنسبة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة

تهدف الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة إلى ضمان تزويد جميع الجهات بالمواد البترولية والكهرباء والغاز لتحسين نوعية الحياة ودفع الاقتصاد الوطني وذلك عبر:

- تحقيق الأمن الطاقى من خلال تأمين التزود عبر تنمية الموارد الطاقية الوطنية والعمل على تنويع المزيج الطاقى وتطوير المنظومة والبنية الأساسية للإنتاج والنقل والخزن والتوزيع،

- دعم الإنصاف الطاقى والحوكمة من خلال ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات وفي أحسن الظروف وتدعيم السياسة المجتمعية والحرص على حوكمة أنجع للقطاع عبر المزيد من الشفافية،

- إرساء التنمية المستدامة عبر تعزيز التنافسية الاقتصادية (التحكم في الكلفة، ترشيد الدعم وتعزيز القدرات) وتطوير السياسة الصناعية بانتهاج منوال اقتصادي معتدل في استهلاك الطاقة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحرص على المحافظة على المحيط.

ولتنفيذ هذه المحاور تقوم إستراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

■ تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

■ تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق التشجيع على الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة.

■ التشجيع على الإستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الإستكشاف.

■ تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الإستكشاف والبحث واستغلال.

■ تحسين قدرة الإستخراج وذلك بتشجيع المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد الإستثمار وإعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الإستخراج .

- وضع سياسة غازية بإستغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة (عبور ونقل) وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي.
- تشجيع النشاط خارج البلاد من خلال البحث عن فرص الإستثمار في قطاع الإستكشاف والإستغلال خارج البلاد التونسية.
- تنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات.

• ضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع و تخزين المواد البترولية من خلال :

- ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمقة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير على المدى المتوسط والبعيد.
- تأهيل وتدعيم طاقة خزن المواد البترولية وخاصة غاز البترول المسال.
- تدعيم نقل المواد البترولية عبر الأنابيب والحد من النقل البري.
- تأهيل البنية التحتية المينائية من حيث السلامة والسعة والتجريف والصيانة.

• تطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي من خلال :

- مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تركيز القدرة الاحتياطية (10-15%).
- إرساء منظومة الشبكة الذكية قصد التحكم في الطلب على الكهرباء.
- مواصلة دراسة انجاز محطات الضخ والتربنة وتحلية المياه مع انجاز محطات الكهرباء.
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

• النهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة من خلال:

- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. وبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الإنتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015.

➤ بالنسبة لقطاع المناجم

ترتكز إستراتيجية تنمية قطاع المناجم على المحاور الرئيسية التالية:

- ✓ الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،
 - ✓ تعزيز مشاريع التأهيل البيئي للتسريع في حل إشكالية التلوث بمراكز التحويل والمحافظة على الموارد المائية،
 - ✓ تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية قطاع المواد الغير فسفاطية،
 - ✓ حوكمة أنجع للقطاع من خلال تكريس مقاربات جديدة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية وترشيد التصرف في الموارد.
- ولتنفيذ هذه المحاور تقوم استراتيجية القطاع على تحقيق الأهداف التالية :

▪ **قطاع الفسفاط :**

- استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته
- الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط
- مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي

■ قطاع المواد غير الفسفاطية

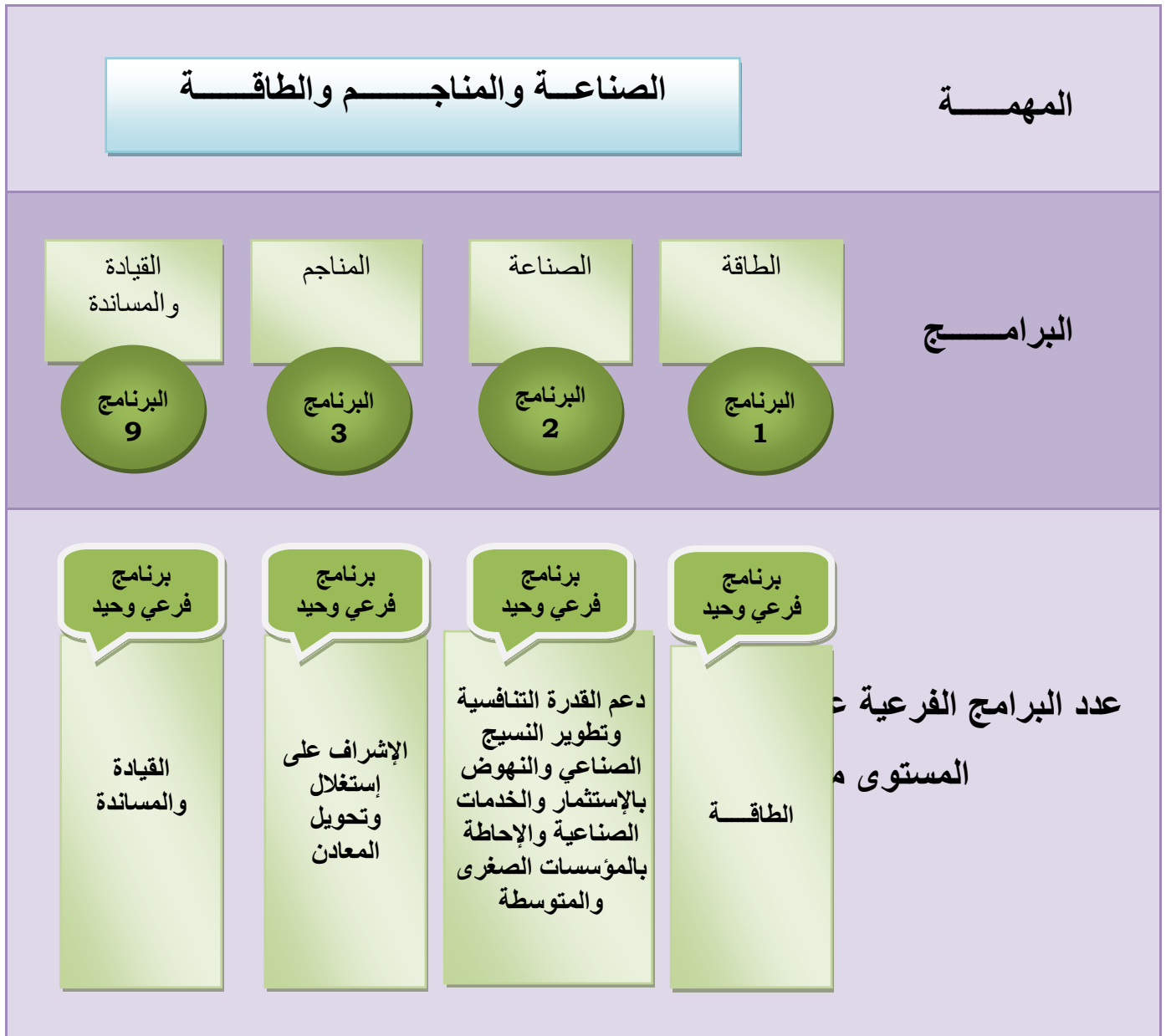
في هذا المجال يتم العمل على ترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني للمواد المنجمية في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية من جهة وإنجاز الدراسات الإستراتيجية المتصلة بقطاع المواد غير الفسفاطية بهدف استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي علاوة على تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2022 على 3 برامج عملياتية إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة و4 برامج فرعية و19 نشاطا و10 أهداف إستراتيجية و25 مؤشرا إستراتيجيا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و9 نوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية.

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي :

رسم بياني عدد 1 : هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء

جدول عدد 1 : الأهداف الإستراتيجية للبرامج وتطور مؤشرات الأداء

البرامج	البرنامج الفرعي	عدد الأنشطة	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد مؤشرات الإستراتيجية لقياس الأداء
برنامج الطاقة	الطاقة	4	<p>الهدف 1 : ضمان تزويد أمن ومنصف للجميع</p> <p>الهدف 2 : الإنتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون</p>	<p>مؤشر عدد 1-1 : نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة</p>
				<p>مؤشر عدد 2-1 : نسبة الربط بشبكتي الكهرباء والغاز</p>
				<p>مؤشر 1-2 : نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي</p>
				<p>مؤشر 2-2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية</p>
برنامج الصناعة	دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي والنهوض بالإستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة	10	<p>الهدف 1 : دعم القدرة تنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة</p> <p>الهدف 2 : النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي</p> <p>الهدف 3 : دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة</p>	<p>مؤشر 1-1 : نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي</p>
				<p>مؤشر 2-1 : نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام</p>
				<p>مؤشر 3-1 : تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي</p>
				<p>مؤشر 1-2 : تطور الإستثمارات المصرح بها</p>
				<p>مؤشر 2-2 : تطور الإستثمارات في إطار برنامج تأهيل الصناعة</p>
				<p>مؤشر 3-2 : تطور الإستثمارات الصناعية في الجهات الداخلية</p>
<p>مؤشر 1-3 : تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج مساندة</p>				
<p>مؤشر 2-3 : تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة</p>				

مؤشر 1-1 : تطور إنتاج الفسفاط	الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته	2	الإشراف على إسغلال وتحويل المعادن	برنامج المناجم
مؤشر 2-1 : تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته				
مؤشر 1-2 : نسبة تطور المشاريع المنجمية المسندة	الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية الجيولوجية الأساسية	2	الإشراف على إسغلال وتحويل المعادن	برنامج المناجم
مؤشر 2-2 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية				
مؤشر 1-1 : عدد عقود البرامج وعقود الأهداف المنجزة	الهدف 1 : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة	3	القيادة والمساندة	برنامج القيادة والمساندة
مؤشر 2-1 : نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة				
مؤشر 3-1 : نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة				
مؤشر 1-2 : نسبة إنجاز الإعتمادات المبرمجة للأجور	الهدف : ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات والحاجيات	3	القيادة والمساندة	برنامج القيادة والمساندة
مؤشر 2-2 : نسبة إنجاز مخطط التكوين				
مؤشر 1-3 : نسبة إنجاز الميزانية	الهدف 3 : المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الإنجاز	3	القيادة والمساندة	برنامج القيادة والمساندة
مؤشر 2-3 : حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بحجم المهمة				
مؤشر 3-3 : كلفة نفقات التسيير / عدد الأعوان				
25	10	19		

4- اطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

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

بحساب أ.د.

التقديرات			ق.م. تعديلي 2021	ق.م. 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
2024	2023	2022					
821342	1848002	2953191	3380326	454336	1505055	موارد الدولة	برنامج الطاقة والطاقة المتجددة
300	300	710	1078	1078	100	م ذ م ع	
821642	1848302	2953901	3381404	455404	1505155	مجموع البرنامج	
246092	229971	208263	204366	206642	204777	موارد الدولة	برنامج الصناعة
1850	1750	3985	* 2280	* 2280	* 1600	م ذ م ع	
247942	231721	212248	206646	208922	206377	مجموع البرنامج	
8750	8500	8333	7933	7933	7741	موارد الدولة	برنامج المناجم
200	200	200	300	300	30	م ذ م ع	
8950	8700	8533	8233	8233	11041	مجموع البرنامج	
11392	10779	10213	10099	10099	159504	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
11392	10779	10213	10099	10099	159504	مجموع البرنامج	
1087576	2097252	3180000	3602724	679000	1877077	موارد الدولة	المجموع
2350	2250	4895	3658	3658	2000	م ذ م ع	
1089926	2099502	3184895	3606382	682658	1879077	مجموع البرامج	

(*) دون إعتبار الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعة وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية الإقتصادية (المراكز الفنية القطاعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية)

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

بحساب أ.د.

التقديرات		ق.م. تعديلي	ق.م.	إنجازات	مصادر	البيان
2024	2023	2021	2021	2020	التمويل	
461280	488589	37170	35742	35742	33695	موارد الدولة
350	350	200	330	330	150	م ذ م ع
461630	488939	37370	36072	36072	33845	مجموع القسم
8000	8000	6963	6984	6984	156305	موارد الدولة
1400	1400	1400	2040	2040	1820	م ذ م ع
9400	9400	8363	9024	9024	158125	مجموع القسم
604296	1586663	3126131	3553798	627798	1686708	موارد الدولة
600	500	3295*	1288	1288	30	م ذ م ع
604896	1587163	3129426	3555086	629086	1686738	مجموع القسم
14000	14000	9736	6200	8476	369	موارد الدولة
						م ذ م ع
14000	14000	9736	6200	8476	369	مجموع القسم
1087576	2097252	3180000	3602724	679000	1877077	موارد الدولة
2350	2250	4895*	3658	3658	2000	م ذ م ع
1089926	2099502	3184895	3606382	682658	1879077	مجموع الأقسام

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

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

(*) : دون اعتبار الموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعية وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والموارد الذاتية للمراكز الفنية القطاعية

السنة المالية: 2022

المهمة 13 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2022 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
2 901 791 000		600 000	2 892 162 000	1 220 000	7 809 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
11 400 000			11 400 000			م ق خ م	
40 000 000			40 000 000			ح خ	
2 953 191 000		600 000	2 943 562 000	1 220 000	7 809 000	موارد الدولة	
710 000			410 000	300 000		م ذ م ع	
2 953 901 000		600 000	2 943 972 000	1 520 000	7 809 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
131 263 000		8 356 000	103 679 000	1 115 000	18 113 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
77 000 000			76 588 000	412 000		ح خ	
208 263 000		8 356 000	180 267 000	1 527 000	18 113 000	موارد الدولة	
3 985 000			2 885 000	900 000	200 000	م ذ م ع	
212 248 000		8 356 000	183 152 000	2 427 000	18 313 000	مجموع البرنامج	
8 333 000			1 960 000	706 000	5 667 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
8 333 000			1 960 000	706 000	5 667 000	موارد الدولة	
200 000				200 000		م ذ م ع	
8 533 000			1 960 000	906 000	5 667 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
10 213 000		780 000	342 000	3 510 000	5 581 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 213 000		780 000	342 000	3 510 000	5 581 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 213 000		780 000	342 000	3 510 000	5 581 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
3 051 600 000		9 736 000	2 998 143 000	6 551 000	37 170 000	م ع م
11 400 000			11 400 000			م ق خ م
117 000 000			116 588 000	412 000		ح خ
3 180 000 000		9 736 000	3 126 131 000	6 963 000	37 170 000	موارد الدولة
4 895 000			3 295 000	1 400 000	200 000	م ذ م ع
3 184 895 000		9 736 000	3 129 426 000	8 363 000	37 370 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2022

المهمة 13 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2022 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
2 901 191 000			2 892 162 000	1 220 000	7 809 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
11 400 000			11 400 000			م ق خ م	
40 000 000			40 000 000			ح خ	
2 952 591 000			2 943 562 000	1 220 000	7 809 000	موارد الدولة	
710 000			410 000	300 000		م ذ م ع	
2 953 301 000			2 943 972 000	1 520 000	7 809 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
122 907 000			103 679 000	1 115 000	18 113 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
77 000 000			76 588 000	412 000		ح خ	
199 907 000			180 267 000	1 527 000	18 113 000	موارد الدولة	
3 985 000			2 885 000	900 000	200 000	م ذ م ع	
203 892 000			183 152 000	2 427 000	18 313 000	مجموع البرنامج	
8 333 000			1 960 000	706 000	5 667 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
8 333 000			1 960 000	706 000	5 667 000	موارد الدولة	
200 000				200 000		م ذ م ع	
8 533 000			1 960 000	906 000	5 667 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
10 228 000		795 000	342 000	3 510 000	5 581 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 228 000		795 000	342 000	3 510 000	5 581 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 228 000		795 000	342 000	3 510 000	5 581 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
3 042 659 000		795 000	2 998 143 000	6 551 000	37 170 000	م ع م
11 400 000			11 400 000			م ق خ م
117 000 000			116 588 000	412 000		ح خ
3 171 059 000		795 000	3 126 131 000	6 963 000	37 170 000	موارد الدولة
4 895 000			3 295 000	1 400 000	200 000	م ذ م ع
3 175 954 000		795 000	3 129 426 000	8 363 000	37 370 000	

الجملة العامة

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2022

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2022 ما قدره 234691 أد تعهدا و 243632 أد دفعا مقابل 197313 أد تعهدا و 195395 أد دفعا سنة 2021 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2021		تقديرات 2022		التطور		%
		الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
الطاقة و الطاقات المتجددة	نفقات التدخلات	19 442	19 442	52 405	52 405	32 963	32 963	169.55
	نفقات الإستثمار	300		600		300		100.00
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		19 742	19 442	53 005	52 405	33 263	32 963	168.49
الصناعة	نفقات التدخلات	168 293	168 293	179 531	179 531	11 238	11 238	6.68
	نفقات الإستثمار	5 175	7 353	8 356		3 181	-7 353	61.47
	نفقات العمليات المالية							-100.00
مجموع البرنامج		173 468	175 646	187 887	179 531	14 419	3 885	8.31
المناجم	نفقات التدخلات	1 460	1 460	1 960	1 960	500	500	34.25
	نفقات الإستثمار	50				-50		-100.00
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		1 510	1 460	1 960	1 960	450	500	29.80

								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
15.56	3.92	105	30	780	795	675	765	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
15.56	3.92	105	30	780	795	675	765	مجموع البرنامج	

% التطور		تقديرات 2022		ق م 2021		النفقات		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
23.63	23.63	44 701	44 701	233 896	233 896	189 195	189 195	نفقات التدخلات
57.03	-90.21	3 536	-7 323	9 736	795	6 200	8 118	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
24.69	18.94	48 237	37 378	243 632	234 691	195 395	197 313	مجموع البرامج

الجملة العامة

6-توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2022 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		
710	7 937	410	157	300	1 220		6 560		الطاقة و الطاقات المتجددة
710	7 937	410	157	300	1 220		6 560		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
710	7 937	410	157	300	1 220		6 560		مؤسسات النهوض بالقطاعات
710	7 937	410	157	300	1 220		6 560		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
3 985	14 563	2 885	160	900	1 115	200	13 288		الصناعة
3 985	14 563	2 885	160	900	1 115	200	13 288		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2 385		2 385							مؤسسات البحث
2 385		2 385							المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
1 600	14 563	500	160	900	1 115	200	13 288		مؤسسات النهوض بالقطاعات
	13 816		160		1 115		12 541		وكالة النهوض بالصناعة
1 600	747	500		900		200	747		المجلس الوطني للإعتماد
200	5 960			200	706		5 254		المناجم

200	5 960			200	706		5 254	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
200	5 960			200	706		5 254	مؤسسات النهوض بالقطاعات
200	5 960			200	706		5 254	الديوان الوطني للمناجم
4 895	28 460	3 295	317	1 400	3 041	200	25102	الجملة العامة

1-6 توزيع إعمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية المحمولة على موارد الحساب الخاص في الخزينة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2022 كما يلي :

بحساب أ.د

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		
إعمادات المراكز الفنية القطاعية									
1360	3679		575	589		501	3104	- المركز الفني للنسيج	برنامج الصناعة
4285	3115		2000	1200		3085	1115	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية	
1240	2557		397	760		480	2160	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور	
1260	2670		780	600		660	1880	- المركز الفني للجلود والأحذية	
1055	2374		750	806		249	1624	- المركز الفني للتعبئة والتغليف	
1300	2202		950	1012		288	1252	- المركز الفني للكيمياء	
1799	1367		330	1093		706	1037	- المركز الفني للصناعات الغذائية	
910	1903		525	850		60	1378	- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث	
13209	19867		6317	7180		6029	13550	جملة المراكز :	
1018	2088	800	120	218	412		1556	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
1018	2088	800	120	218	412		1556	جملة المجمع :	
14227	21955	800	6437	7398	412	6029	15106	المجموع :	

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفي 2022 عدد 1038 عونا ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي :

المجموع العام	المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
197	162	162	35	35	- برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
454	340	340	114	114	- برنامج الصناعة
126	113	113	13	13	- برنامج المناجم
232			232	232	- برنامج القيادة والمساندة
1009	615	615	394	394	المجموع الجزئي
					- في حالة إلحاق
1009	615	615	394	394	المجموع العام

وقد تطور أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2021 و2022 على النحو التالي :

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2021	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	
11.93	21	176	197	- برنامج الطاقة والطاقات المتجددة
4.13	18	436	454	- برنامج الصناعة
3.28	4	122	126	- برنامج المناجم
15.42	31	201	232	- برنامج القيادة والمساندة
7.91	74	935	1009	المجموع الجزئي
		64		- في حالة إلحاق
1.00	10	999	1009	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022

تم ضبط نفقات ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم على موارد الدولة بـ 3 180 000 أ.د. مقابل 3 602 724 م.د. سنة 2021 وتبلغ نفقات ميزانية هذه المهمة 3 219 122 أ.د. بإعتبار الموارد الذاتية والفواضل المالية للمؤسسات العمومية والمراكز الفنية الصناعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتتنوع النفقات المحمولة على موارد الدولة على النحو التالي :

بحساب أ.د.

إعتمادات على موارد الدولة		
الدفع	التعهد	
37 170	37 170	نفقات التأجير
6 963	6 963	نفقات التسيير
3 126 131	3 126 131	نفقات التدخلات
9 736	795	نفقات الإستثمار
3 180 000	3 170 059	الجملة :

8-1 نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لسنة 2022 في حدود 37 170 أ.د. مقابل 35 742 أ.د. سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1 428 أ.د. وتتنوع إعتمادات سنة 2022 على النحو التالي :

- تأجير أعوان المهمة : 12 068 أ.د.
- تأجير أعوان المؤسسات : 25 102 أ.د.

وتجدر الإشارة أن نفقات تأجير هذه المهمة تبلغ 37 370 أ.د. بإعتبار الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد والبالغة 200 أ.د.

بحساب أ.د.

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	
7809	7035	6560	5958	1249	1077	برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
18113	17455	13288	12552	4825	4903	برنامج عدد 2 : الصناعة
5667	5557	5254	5170	413	387	برنامج عدد 3 : المناجم
5581	5695			5581	5695	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
37170	35742	25102	23680	12068	12062	المجموع :

2-8 نفقات التسيير :

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التسيير تعهدا ودفعا سنة 2022 : 6 963 أ.د مقابل 6 984 أ.د لسنة 2021 أي بنقص قدره 21 أ.د بإعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 412 أ.د.

بحساب أ.د.

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	ق.م. 2022	ق.م.ت. 2021	
1220	1185	1220	1185			برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
1527	1710	1527	1080		630	برنامج عدد 2 : الصناعة
706	686	706	686			برنامج عدد 3 : المناجم
3510	3403			3510	3403	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
6963	6984	3453	2951	3510	4033	المجموع :

وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي :

ح خ

م ع م

3 510 أ.د

- المهمة

3 041 أ.د

- المؤسسات

412 أ.د

- مجمع صناعات المصبرات الغذائية

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التسيير لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة تبلغ 15 761 أ.د منها 8 798 أ.د تمويل على الموارد الذاتية وتخص المراكز الفنية القطاعية والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.

3-8 نفقات التدخلات :

تقدر الإعتمادات المخصصة لنفقات التدخلات سنة 2022 تعهدا ودفعا 3 126 131 أ.د مقابل 3 553 798 أ.د سنة 2021 أي بنقص قدره 427 667 أ.د يمثل نسبة 12,03% - باعتبار دعم المحروقات .

بحساب أ.د

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
ق.م. 2022	ق.م. 2021	ق.م. 2022	ق.م. 2021	ق.م. 2022	ق.م. 2021	
2943562	3371806	157		2943405	3371806	برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
180267	180026	160		180107	180026	برنامج عدد 2 : الصناعة
1960	1640			1960	1640	برنامج عدد 3 : المناجم
342	326			342	326	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
3126131	3553798	317		3125814	3553798	المجموع :

وتوزع هذه الإعتمادات كما يلي

أ.د	2 891 000	- نفقات دعم المحروقات
أ.د	1 235	- نفقات التدخلات
أ.د	233 896	- نفقات التدخلات في الميدان الإقتصادي

كما تجدر الإشارة أن جملة النفقات ذات الصبغة التنموية لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة تبلغ 273 756 أ.د منها 30 124 أ.د ممولة على الموارد الذاتية والأموال المتوقرة لدى المؤسسات العمومية والمراكز الفنية الصناعية والفواضل المالية لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

وستوظف إعمادات التدخلات ذات الصبغة التنموية بالخصوص إلى :

- تغطية مصاريف إستثمارات أنشطة هياكل المساندة في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة والمناجم وتجهيزها.
- الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وذلك بإسنادها منح ومساعدات مالية في مجال التجديد والإبتكار ودعم الصناعة الذكية.
- مواصلة برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية الصناعية بالجهات الداخلية من خلال إسناد مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بعنوان التهيئة الخارجية للمناطق الصناعية.
- تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وذلك بدخول مراكز الموارد التكنولوجية بكل من سوسة والمنستير وبنزرت حيز النشاط وإحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجيستية .
- مواصلة تنفيذ المنوال الطاقى الجديد الذي تم إعماده منذ سنة 2017 والهادف إلى الحد من العبء الذي تشكله الطاقة على الإقتصاد الوطنى وتداعياتها على التنمية، في هذا النطاق تم إتخاذ عدّة إجراءات وتدابير من بينها التقليل التدريجى لدعم المواد الطاقية مع وضع برنامج وطنى للتحكم فى الطاقة بهدف التخليص فى الكثافة الطاقية بـ 3 % سنويا مما سيمكن من إقتصاد 30 % من إستهلاك الطاقة فى غضون سنة 2030 والنهوض بالطاقات المتجددة لتمثل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة نسبة 30 % من إجمالى إنتاج الكهرباء فى غضون 2030.

4-8 نفقات الإستثمار :

تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2022 بهذا القسم بـ 795 أ.د مقابل 8 118 أ.د سنة 2021
تعهدا و بـ 9 736 أ.د مقابل 6 200 أ.د دفعا سنة 2021 .

بحساب أ.د

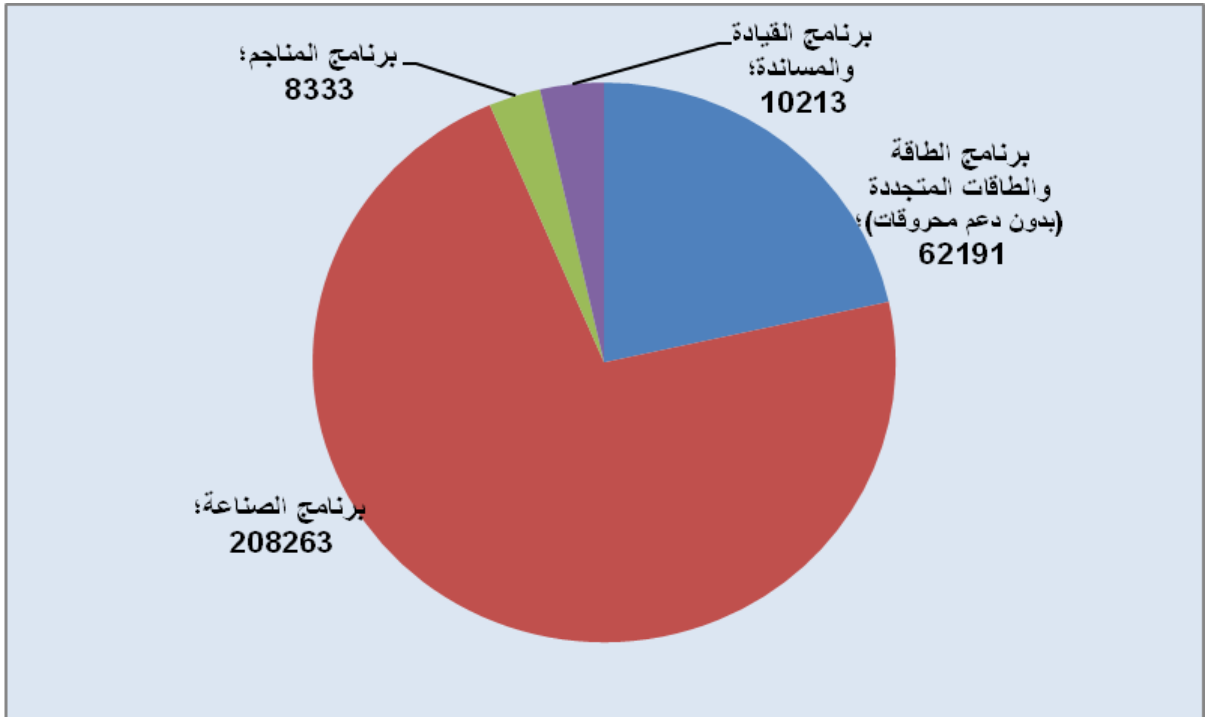
الدفع	التعهد	
		مشاريع متواصلة
600	-	<u>جزء الطاقة والطاقات المتجددة</u>
600	-	برنامج الطاقة
-	-	برنامج المناجم
		برنامج القيادة والمساندة
8 356	-	<u>جزء الصناعة</u>
8 356	-	برنامج الصناعة
		برنامج القيادة والمساندة
		مشاريع جديدة
335	350	<u>جزء الطاقة والطاقات المتجددة</u>
335	350	برنامج القيادة والمساندة
375	445	<u>جزء الصناعة</u>
445	445	برنامج القيادة والمساندة
8 801	445	جزء الصناعة :
935	350	جزء الطاقة والطاقات المتجددة :
9 736	795	الجملة :

وتتوزع هذه الإعتمادات كما يلي :

بحساب أ.د

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
8956	-					8956	-	مشاريع بصدد الإنجاز
780	795					780	795	مشاريع جديدة
9736	795					9736	795	المجموع

كما توزع حسب البرامج كما يلي :



جدول تغطية إعمادات الدفع لإعمادات التعهد

إعتماد الإستثمار		مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
9018		إعتمادات التعهد لسنوات المنقضية (1)
795		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2022 (2)
نسبة التغطية	9736	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2022 (3)
% 92	8956	منها إعتمادات دفع للسنوات المنقضية (4)
% 8	780	منها إعتمادات دفع لسنة 2022 (5)
77		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (6) = (2+1) - 3
0.09 شهرا		المدة اللازمة لتغطية التعهد (3/6)

5-8 الحسابات الخاصة في الخزينة

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 117.0 م.د سنة 2022 مقابل 117.0 م.د سنة 2021 تتوزع على النحو التالي :

1-5-8 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات

التقليدية

أحدث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 ووقع تنقيحه خاصة بالفصل 39 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وبالقانون عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 30 ماي 2005 وبالفصل 14 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 .

وتشتمل تدخلات الصندوق على العمليات الآتية :

- المساهمة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة الصناعية
- تمويل الدراسات القطاعية الإستراتيجية
- إسناد منح لفائدة المراكز الفنية المتصلة بالصناعة ومجمع صناعات المصبرات الغذائية
- إسناد اعتماد مالي واجب إرجاعه للمستثمرين في المؤسسات الصناعية العاملة في قطاع النسيج والملابس والتي تنتقل من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج والمساهمة في رأس مال المؤسسات المذكورة
- المساهمة في تمويل عمليات تأهيل قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التقليدية
- كّل العمليات الأخرى التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.

تتأتى موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية من مختلف المعاليم المنصوص عليها بالفصلين عدد 36 و37 من قانون المالية لسنة 2000 والمنقحة بالفصل 15 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.

وتقدر موارد ونفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2022 بـ 72,0 م.د مقابل 73,0 م.د سنة 2021

2-5-8 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب

أحدث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006. وتم ضبط تدخلاته بمقتضى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. وقد تم دعم تدخلاته بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جانفي 2020 والمنقح للأمر عدد 2095 لسنة 2006 لتشتمل على دعم البرامج الإشهارية والترويجية التي تقوم بها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو مجمع أو جمعية مهنية بالإضافة إلى تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب من خلال منحة لدعم البرنامج

التصدير للمصدر الناشئ ومنحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات.

كما يمول الصندوق العمليات التي تقوم بها هيكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب.

يمول صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب عن طريق معلوم يوظف على عمليات تصدير زيت الزيتون غير المعلب بنسبة 0,5 %

وتقدر إستعمالات وموارد الصندوق بالنسبة لسنة 2022 بـ 5,0 م.د مقابل 4,0 م.د سنة 2021.

3-5-8 صندوق الإنتقال الطاقى

أحدث صندوق الإنتقال الطاقى بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، وذلك لتحقيق نقلة على مستوى عمليات التحكم في الطاقة والتشجيع على إنجاز مشاريع من قبل الخواص في مجال التحكم في الطاقة بتمكينهم من النفاذ إلى مصادر تمويل مدمجة بغاية إستكمال هيكل تمويل مشاريعهم. ولهذا الغرض، وكما ينص عليه الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الإنتقال الطاقى، يتدخل الصندوق على المستويات التالية :

1. إسناد منح وقروض لإنجاز إستثمارات غير مادية وإستثمارات مادية بعنوان عمليات التحكم في الطاقة.

2. التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة في إطار :

- إحداث مؤسسات أو شركات جديدة بالمساهمة في رأس مال المؤسسة أو إسناد اعتماد مالي يقع إسترجاعها قصد تكملة تمويل الأموال الذاتية التي يتطلبها إنجاز المشروع وتبلغ هذه المساهمة 24 % من كلفة الإستثمار على أن لا تتجاوز هذه الكلفة 4 م.د.

- توسعة مشاريع بإسناد مساهمة في رأس المال أو إعتماد واجب إرجاعه قصد تكملة رأس المال لتبلغ نسبة هذه المساهمة 18 % من كلفة الإستثمارات دون أن تتجاوز هذه الكلفة 3 م.د مع إمكانية الإنتفاع بقرض لا يتجاوز 35 % من كلفة إستثمارات التوسعة.

3. تمويل المشاريع والبرامج الوطنية التي تنجزها الدولة في إطار السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة بهدف التقليل من دعم الدولة في المواد الطاقية

وتتأتي موارد صندوق الإنتقال الطاقى من :

- المعلوم الموظف عند أول تسجيل السيارات السياحية بسلسلة تونسية
- المعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو الإنتاج المحلي.
- المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.
- المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة.

وتقدر الموارد والنفقات بالنسبة لسنة 2022 بـ 40,0 م.د.

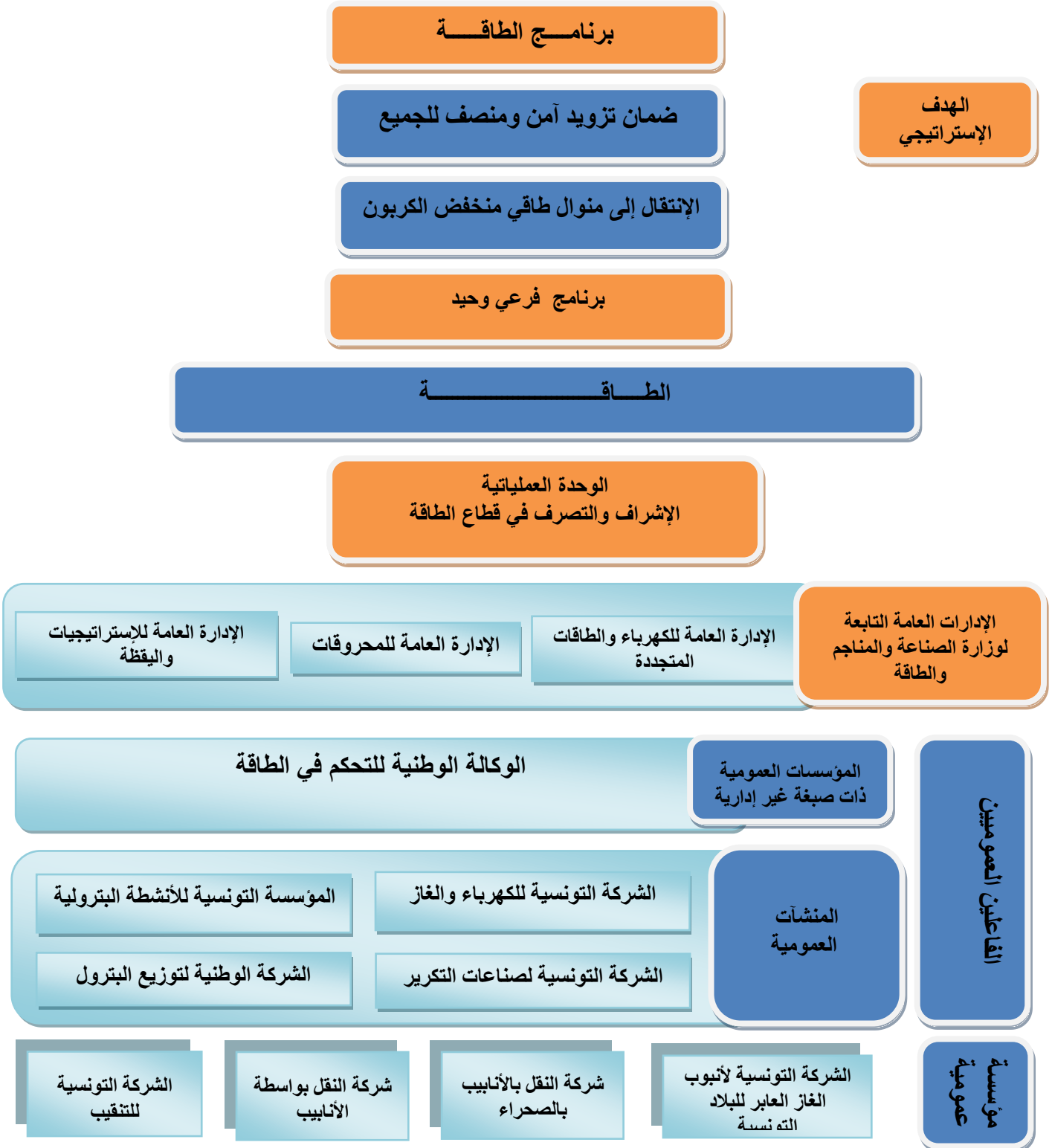
المحور الثاني

نفقات المهمة حسب

البرامج

برنامج 1 : الطاقة

رسم بياني عدد 2 : خارطة برنامج الطاقة والطاقات المتجددة



1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

إستراتيجية البرنامج وعلاقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع

يكتسي قطاع الطاقة أهمية إستراتيجية بالغة في بلادنا فهو مجال حيوي يحمل رهانات متعددة وله انعكاسات حتمية على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجعل هذا القطاع عرضة لإنعكاسات مترتبة عن بيئة دولية جديدة وبيئة وطنية جديدة خصائصها كالتالي :

بيئة دولية جديدة

- تباطؤ في نسبة إدماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي في أعقاب حادث فوكوشيما.
- تطوير تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقة.
- تقدّم كبير في الاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية وأثرها على تدفقات وتبادلات الطاقة على الصعيد العالمي.
- تطوير الطاقة النظيفة المساهمة في التنمية المستدامة.
- سياسات بيئية عالمية متشددة بشكل متزايد.
- تذبذب في أسعار النفط في السوق العالمية ووضع جيوسياسي إقليمي ودولي غير مستقر.
- هيكلية البرامج الإقليمية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.
- انخفاض كبير في كلفة وسعر انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الفلطاضوية.

بيئة وطنية جديدة

- تفاقم العجز الهيكلي في ميزان الطاقة مما خلق المزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
- عجز في ميزان الطاقة منذ سنة 2000 في تنامي مستمر يفسر بزيادة الاستهلاك وانخفاض الموارد.

- عديد التحديات لتلبية الاحتياجات الجديدة للمواطنين من ذلك تحسين نوعية الحياة والشغل والموازنة بين مختلف الجهات.
- تحركات اجتماعية وصلت في فترات إلى حد توقف الإنتاج.
- مزيد من الجهود لترشيد استهلاك الطاقة.
- التوجه نحو الطاقات المتجددة.

وهو ما يقتضي رؤية شاملة متعددة الأبعاد وعلى أفق متعدد المحطات وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع.

وترتكز هاته الرؤية الجديدة على توازن 3 أبعاد وهي (1) الأمن الطاقوي و (2) الإنصاف الطاقوي والحوكمة و (3) التنمية المستدامة. وفي أفق زمني متعدد المحطات يبدأ بالمحطة الأولى إلى غاية 2020 وهي فترة العمل المباشر وتسريع نسق الإصلاحات تليها المحطة الثانية في أفق سنة 2030 وهي محطة الطاقات المتجددة بامتياز والانتهاؤ من تأهيل البنية التحتية في مجال الطاقة لتكتمل بالمحطة النهائية في غضون سنة 2050 تمثل رحلة جيل وتنتهي بتطوير أنموذج طاقي نظيف صديق للبيئة.

وترتكز التوجهات الإستراتيجية في غضون سنة 2030 لقطاع الطاقة على 4 محاور أساسية:

- المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات.
- المحور الثاني ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع و تخزين المواد البترولية.
- المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.
- المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

المحور الأول ويتعلق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بواسطة :

- تجديد المخزون الوطني من المحروقات وذلك عن طريق التشجيع على الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والعمل على تطوير سياسة وآلية ترويج القطع الشاغرة قصد استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة وأيضا التشجيع على الاستكشاف في المناطق التي لم يتم القيام فيها بأشغال الاستكشاف خاصة في الشمال والوسط بالإضافة للمكانم العميقة والشروع في استكشاف المحروقات غير التقليدية.
- مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع من خلال تطوير مساهمتها في الاستكشاف والبحث والاستغلال.
- تحسين قدرة الاستخراج وذلك بتشجيع المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسب الاستخراج.
- وضع سياسة غازية باستغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسط للتجارة الغازية (عبور ونقل) وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي.
- تشجيع النشاط خارج البلاد من خلال البحث عن فرص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والاستغلال خارج البلاد التونسية.
- تنقيح الإطار القانوني والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات.

المحور الثاني ويتعلق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخزن المواد البترولية:

- ضمان تغطية نسبة من حاجيات السوق التونسية لا تقل عن 30% بنوعية ملائمة أو مطابقة للمواصفات الأوروبية الحالية للمحافظة على المحيط من خلال انجاز برنامج استثمار لصيانة وتأهيل وسائل إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمقة تتعلق بالتوجهات المستقبلية لقطاع التكرير على المدى المتوسط والبعيد.
- تأهيل وتدعيم طاقة خزن المواد البترولية وخاصة غاز البترول المسال.
- تدعيم نقل المواد البترولية عبر الأنابيب والحد من النقل البري.
- تأهيل البنية التحتية المينائية من حيث السلامة والسعة والتجريف والصيانة.

المحور الثالث ويتعلق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي :

- مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تركيز القدرة الاحتياطية (10-15%).
- إرساء منظومة الشبكة الذكية قصد التحكم في الطلب على الكهرباء.
- مواصلة دراسة انجاز محطات الضخ والتربنة وتحلية المياه مع انجاز محطات الكهرباء.
- تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

المحور الرابع ويتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

- تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030
- الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30 % إلى موفى 2030
- الترفيع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30% سنة 2030. ولبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص وبمختلف أنظمة الإنتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .

وتتوزع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2022 حسب أنشطة على النحو التالي :

بحساب أ.د

تقديرات 2022	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
1849	الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة	- التأجير - دراسة حول تحديد الإحتياطي ومأمولية الإمتيازات القديمة	برنامج الطاقة
1626000	دعم الكهرباء والغاز	الشركة التونسية للكهرباء والغاز	
1265000	دعم المحروقات	الشركة التونسية لصناعات التكرير	
60342	النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة إستهلاك الطاقة	- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة - صندوق الإنتقال الطاقوي - مشروع إستعمال الطاقة الفلطاضوية في المباني العمومية - برنامج النهوض بالنجاعة الطاقوية في المباني العمومية	
2953191	المجموع :		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الطاقة لسنة 2022 في حدود 2 953 901 أ.د مقابل 3 381 404 أ.د سنة 2021 وتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2022	ق.م. تعديلي 2021	ق.م. 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
11.00	774	7809	7035	7035	7186	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
11.00	774	7809	7035	7035	7186	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11.00	774	7809	7035	7035	7186	مجموع القسم	
2.95	35	1220	1185	1185	1024	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
2.95	35	1220	1185	1185	1024	موارد الدولة	
		300	100	100	100	م ذ م ع	
18.29	235	1520	1285	1285	1124	مجموع القسم	
-13.10	-436044	2892162	3328206	402206	1471362	م ع م	نفقات التدخلات
216.67	7800	11400	3600	3600		م ق خ م	
		40000	40000	40000	25313	ح خ	
-12.70	-428244	2943562	3371806	445806	1496675	موارد الدولة	
-58.08	-568	410	978	978		م ذ م ع	
-12.71	-428812	2943972	3372784	446784	1496675	مجموع القسم	
100.00	300	600	300	300	170	م ع م	نفقات الإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
100.00	300	600	300	300	170	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
100.00	300	600	300	300	170	مجموع القسم	
-13.03	-434935	2901791	3336726	410726	1479742	م ع م	المجموع
		11400	3600	3600		م ق خ م	
		40000	40000	40000	25313	ح خ	
-12.63	-427135	2953191	3380326	454326	1505055	موارد الدولة	
-34.14	-368	710	1078	1078	100	م ذ م ع	
-12.64	-427503	2953901	3381404	455404	1505155	مجموع القسم	

الموارد الذاتية والفواضل للمؤسسات العمومية غير إدارية

م ذ م ع:

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة	7 809 000	1 220 000	2 943 562 000	600 000		2 953 191 000
	جملة البرنامج 1	7 809 000	1 220 000	2 943 562 000	600 000		2 953 191 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة لسنة 2022 في حدود 7 809 أ.د مقابل 7 035 أ.د سنة 2021.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغ بـ 6 560 أ.د بعنوان تأجير أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لسنة 2022.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الطاقة المرخص فيهم إلى موفي 2022 (197 عونا) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية	:	35 عونا
- أعوان الوكالة	:	162 عونا

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2022 في حدود 1 220 أ.د مقابل 1 185 أ.د سنة 2021.

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتمويل نفقات تسييرها بالإضافة إلى مبلغ 300 أ.د على مواردها الذاتية.

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطاقة تعهدا ودفعا في حدود 2 943 562 أ.د سنة 2022 مقابل 3 372 784 أ.د سنة 2021 وتوزع على النحو الآتي :

❖ منحة التدخلات لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	:	157 أ.د
❖ نفقات دعم المحروقات	:	2 891 000 أ.د
❖ التدخلات في الميدان الإقتصادي	:	52 405 أ.د

وتجدر الإشارة أن نفقات التدخلات في الميدان الإقتصادي والتي تكتسي صبغة تنمية لبرنامج الطاقة تبلغ 52 815 أ.د منها 410 أ.د تمويل على الموارد المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

- نفقات التدخلات: إضافة إلى النفقات العادية (157 أ.د) لتمويل أساسا مساهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في المنظمات الدولية، تم إدراج مبلغ 2 891 000 أ.د مخصص لدعم منظومة المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات التمويل لضمان توازن هذه المنظومة.

- نفقات التدخلات في الميدان الإقتصادي تشمل على البرامج والمشاريع التالية :

مورد متوفرة	ح خ	م ق خ م	م ع م	
410			1005	■ أنشطة وإستثمارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
		7900		■ قسط أول من مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية
		3500		■ قسط أول من مشروع النجاعة الطاقية في المباني العمومية
	40000			■ المنح والمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الإنتقال الطاقى للنهوض بعمليات ومشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية
410	40000	11400	1005	الجملة :

وتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي :

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

(بحساب 1000 د)

<u>م ع م</u>	<u>موارد متوفرة</u>	الإستثمارات
410		- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة
220		- حملات تحسيسية
140		- إقتناء وسائل نقل لفائدة الإدارات الجهوية
245		- تنمية إقتصادية منخفضة الكربون / الإنتقال الطاقوي
100		- التدقيق الإجباري والدوري للطاقة
300		- منصة تكنولوجية للإنتقال الطاقوي
410	1005	الجملة :

مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية

يندرج هذا المشروع ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق الإنتقال الطاقوي ويهدف إلى التشجيع على إستعمال الطاقة الشمسية الفولطاضونية بالمؤسسات والمنشآت العمومية وربطها بالشبكة.

ويتمثل هذا المشروع في تركيز لاقطات شمسية فولطاضونية بالمباني العمومية التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية على غرار المؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الجامعية.

وسيمكن هذا المشروع من تحقيق إقتصاد في الطاقة بحوالي 48 جغاواط ساعة / سنة، وتقدر تكلفته بحوالي 133 م.د ويقع إنجازها خلال الفترة بين سنة 2022 و2024 ويكون تمويله على النحو التالي :

- قرض من المؤسسة الألمانية للقرض من أجل إعادة الإعمار (kfw) 112 000 أ.د
- مساهمة من صندوق الإنتقال الطاقوي 21 000 أ.د

وتبلغ الحاجيات من الإعتمادات بالنسبة لسنة 2022 مقدار 7 900 أ.د تمويل بواسطة القرض الألماني بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقوي والبالغة حوالي 1500 أ.د.

برنامج النهوض بالنجاعة الطاقوية في المباني العمومية :

يندرج هذا البرنامج ضمن سياسة الدولة لتحقيق الإنتقال الطاقوي ويهدف إلى إستغلال الإمكانيات المتاحة لتحسين النجاعة الطاقوية في المباني العمومية وذلك عبر تشخيص وتركيز نظم التحكم في الطاقة التي ستمكن من تطوير أداء أنظمة التنوير والتدفئة والتكييف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وتقدر تكلفة المشروع بتحوالي 59,5 م.د يقع إنجازها خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 و2024 ويكون تمويله على النحو التالي :

- قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (kfw) 50 000 أ.د
- مساهمة من صندوق الانتقال الطاقوي 9 500 أ.د

وتقدر الحاجيات من الدفعات المقترحة لسنة 2022 بـ 3,5 م.د تمويل بواسطة القرض الخارجي الممنوح من البنك الألماني للتنمية بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الانتقال الطاقوي والبالغة حوالي 665 أ.د

4-2 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2022 في حدود 600 أ.د دفعا وذلك لتمكين المهمة من مواصلة إنجاز دراسة للتقييم الفني والإقتصادي والقانوني لإمتميازات الإستغلال التي شارفت مدة صلوحيتها على الإنتهاء والتي تم التعهد بها.

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجاز 2020		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
100.0		300	600		300		170	170	التزويد من المواد الطاقوية والتحكم في الطلب والنهوض بطاقات المتجددة
100.0		300	600		300		170	170	المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د

المجموع	موارد حسابات الخاصة		موارد قوض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
600					600		مشاريع بصدد الإنجاز
							مشاريع جديدة
600					600		المجموع :

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2022		ق م 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
300		600		300		مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
300		600		300		<u>المجموع</u>

برنامج 2 : الصناعة

رسم بياني عدد 3 : خارطة برنامج الصناعة

الصناعة

البرنامج

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

البرنامج

النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

دعم القدرة التنافسية

الوحدات
العملية

إدارة
المناطق
الصناعية

الإدارة العامة
للمؤسسات
الصغرى
والمتوسطة

الإدارة العامة
للصناعات
المعملية

إدارة
الأقطاب
التكنولوجية

مكتب
التأهيل

الإدارة العامة
للتجديد
والتطوير
التكنولوجي

الهيكل

الإدارة العامة للصناعات
الغذائية

الإدارة العامة للنسيج
والملابس

إدارة البنية
التحتية
للجودة

وحدة
التصرف في
البرنامج
الوطني

إدارة
السلامة

8 Centres Techniques Sectoriels – Groupement des Industries de Conserves Alimentaires + Pôles Technologiques + Centres de Ressources Technologiques (CRT) + Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation + Agence Foncière Industrielle + Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle + Conseil national d'Accréditation + Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais

الفاعلين
العموميين

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يهدف برنامج الصناعة إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2021-2023 ممّا يؤهلها لاسترجاع نسق النمو تدريجيا على إثر تداعيات جائحة الكوفيد المستجدة لبلوغ نسب نمو مع موفى سنة 2023 في قطاع الصناعات المعملية بـ 15 % بالنسبة للصادرات وبـ 10 % بالنسبة الاستثمار وبـ 5 % بالنسبة لمواطن الشغل.

و تتمحور إستراتيجية برنامج الصناعة حول تحقيق الإقلاع التكنولوجي للصناعة الوطنية والرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي من خلال العمل على إرساء شراكات تكنولوجية عالية وإيلاء العناية الضرورية لمجال البحث والتطوير عبر تثمين البحث والتطوير التكنولوجي في القطاع الصناعي بالإضافة إلى تطوير المؤسسة ودعم قدراتها الإنتاجية وذلك عبر عدد من العمليات والآليات التي تهدف أساسا إلى دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الصدد سيتم مواصلة تنفيذ برنامج المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية الذي يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي ملائم لاستغلال التكنولوجيا الرقمية ودافع لتنمية دامجة تساهم في النهوض بالتجديد ودفع نمو المؤسسات في مجال الاقتصاد الرقمي ودعم خلق مواطن الشغل في هذا المجال. وللغرض سيتم العمل على رقمنة الخدمات المتعلقة بالتكوين القانوني للشركات وإرساء تطبيقية إعلامية خاصة بمطالب الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات المرتبة، إضافة إلى إحداث خارطة رقمية للمناطق الصناعية ورقمنة الايداع الالكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية وإرساء المنظومة الالكترونية للإشهاد بالمطابقة للتصدير.

كما سيتم مواصلة تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الملائمة للنهوض بالأنشطة الواعدة عبر إحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية وتطوير وسائل الدعم والمساندة لنشاط هذه القطاعات وخاصة المراكز الفنية ومراكز الموارد التكنولوجية لتلبية حاجيات هذه القطاعات من التحاليل والتجارب والتطوير التكنولوجي .

على ضوء تحديد الأهداف الإستراتيجية التالية لبرنامج الصناعة :

- دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة
- النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي
- دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ولتحقيق هذه الأهداف تم تحديد العناصر العملية التالية :

- دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة
- التطوير والتجديد التكنولوجي
- دعم الاستثمار
- الإحاطة بالمؤسسات

وتتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2022 حسب أنشطة على النحو التالي :

بحساب أ.د

تقديرات 2022	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
4825	التصرف في القطاع الصناعي	التأجير	
55477	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	<p>-رقمنة نشاط مكتب التأهيل من عمليات انخراط إلى مرحلة إسناد المنح ووضع قاعدة بيانات صلب مكتب تأهيل الصناعة حول مختلف مؤشرات القدرة التنافسية للمؤسسات قبل وبعد إنجاز برامج تأهيلها.</p> <p>- تبسيط الإجراءات الإدارية وعدم المطالبة بالوثائق المودعة سابقا بالوزارة.</p> <p>- تسريع عمليات المتابعة من خلال تنظيم اجتماعات دورية في المراكز الفنية.</p> <p>- بعث آليات جديدة خاصة بالإبتكار والتجديد تحت مسمى pmn innov</p> <p>- مواصلة إنجاز وتطوير البرنامج الوطني للنهوض بالإنتاجية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحسين الإنتاجية لفائدة إطارات المؤسسات الصناعية ومستشاري المراكز الفنية، وتنظيم ندوات تحسيسية حول الإنتاجية لفائدة المؤسسات الصناعية ومؤسسات التعليم العالي</p>	برنامج الصناعة
26867	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	<ul style="list-style-type: none"> • تطوير إنتاجية وأساليب التصرف والتسيير صلب المراكز الفنية حتى تكون قادرة على الإحاطة بالقطاعات الصناعية الراجعة لها بالنظر، • تطوير التشريعات القطاعية من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضة للمواصفات الإلزامية وذلك بهدف ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية الصناعية للمؤسسات التونسية عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية • اعداد أنظمة أساسية خاصة بالمراكز الفنية • ابرام عقود اهداف بين الدولة والمراكز الفنية • ادراج المحاسبة التحليلية في المراكز الفنية 	

987	دعم القدرة على مستوى المجلس الوطني للإعتماد	<p>- ترشيد النفقات على مستوى المجلس الوطني للإعتماد</p> <p>- توسيع مجال الاعتراف الدولي للمجلس</p> <p>- الحفاظ على قيم المجلس من استقلالية ونزاهة وشفافية</p> <p>- تطوير نشاط المجلس الوطني للإعتماد بالمحافظة على اعتراف الهيئات الدولية والإقليمية بهذا النشاط مع العمل على توسيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل لتشمل مجالات جديدة أخرى مثل مخابر البيولوجيا الطبية والإشهاد بالمصادقة على المنتجات</p>
200	دعم القدرة على مستوى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب	<p>دعم المنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية من خلال توفير ما يقارب عن 41 مخبرا للتحاليل والتجارب والمعايرة وتطوير قدرات هياكل الدعم الصناعي في الإحاطة بالمؤسسات في هذا المجال وذلك بتعزيز القدرات التحليلية للمخابر والمساهمة في تطوير صادرات القطاع الصناعي وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية</p>
2088	دعم القدرة على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغطائية	
68000	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	<p>- تبسيط الإجراءات والترفيف من نسق انعقاد لجان الإسناد العمل على إرساء آليات متابعة لمختلف المؤشرات للمؤسسات المنتفعة بالدعم والمساندة.</p> <p>- العمل على رقمنة إجراءات الانخراط والتمويل.</p>
3680	تطوير الإستثمار على مستوى مركزي	<p>توفير بنية صناعية متطورة بالجهات الداخلية من قبل المركبات الصناعية والتكنولوجية</p>

41139	تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية	
5000	تطوير الإستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية	-تنقيح القانون عدد 16 لسنة 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها -تبسيط الإجراءات والتقليص من آجال تهيئة المناطق الصناعية	
208263	المجموع :		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الصناعة لسنة 2022 في حدود 212 248 أ.د مقابل 206 646 أ.د سنة 2021 وتتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة	الفارق	تقديرات 2022	ق.م. تعديلي 2021	ق.م. 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
3.77	658	18113	17455	17455	15598	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
3.77	658	18113	17455	17455	15598	موارد الدولة	
-39.39	-130	200	330	330	150	م ذ م ع	
2.97	528	18313	17785	17785	15748	مجموع القسم	
3.24	35	1115	1080	1080	1005	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
-10.70	-183	1527	1710	1710	1005	موارد الدولة	
-45.12	-740	900	1640	1640	1420	م ذ م ع	
-27.55	-923	2427	3350	3350	2425	مجموع القسم	
0.02	23	103679	103656	103656	122578	م ع م	نفقات التدخلات
						ح خ	
0.13	241	180267	180026	180026	188110	موارد الدولة	
830.65	2575	2885	310	310	30	م ذ م ع	
1.56	2816	183152	180336	180336	188140	مجموع القسم	
61.50	3381	8356	5175	7451	64	م ع م	نفقات الإستثمار
						ح خ	
61.50	3381	8356	5175	7451	64	موارد الدولة	
61.50	3381	8356	5175	7451	64	مجموع القسم	
3.05	3897	131263	127366	129642	139245	م ع م	المجموع
		77000	77000	77000	65532	ح خ	
1.90	3897	208263	204366	206642	204777	موارد الدولة	
74.78	1705	3985	2280	2280	1600	م ذ م ع	
2.71	5602	212248	206646	208922	206377	مجموع القسم	

دون إحتساب الموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعية 15000 أ.د وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية 5000 أ.د والذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية الإقتصادية 13209 أ.د (المراكز الفنية الصناعية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية 1018 أ.د.)

م ذ م ع :

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	18 113 000	1 527 000	180 267 000	8 356 000		208 263 000
	جملة البرنامج 2	18 113 000	1 527 000	180 267 000	8 356 000		208 263 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2022 في حدود 113 18 أ.د مقابل 17 455 أ.د سنة 2021.

وتجدر الإشارة أن نفقات التأجير الجمالية للمؤسسات تبلغ 13 488 أ.د منها 200 أ.د تمول على الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لديها.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الصناعة إلى موفى 2022 (475) موزعة كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 135 عونا
- أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية : 340 عونا
- ❖ وكالة النهوض بالصناعة و التجديد : (317)
- ❖ المجلس الوطني للإعتماد : (23)

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2022 في حدود 1527 أ.د مقابل 1710 أ.د سنة 2021 وذلك بإعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 412 أ.د .

كما تبلغ النفقات الجمالية للتسيير بالنسبة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية 2 015 أ.د منها 900 أ.د تمول على الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد

وتجدر الإشارة أن نفقات تسيير المراكز الفنية الصناعية ومجمع المصبرات الغذائية التابعة لبرنامج الصناعة تبلغ 7 810 أ.د منها 7 398 أ.د تمّول على الموارد الذاتية لهذه الهياكل تتوزع على النحو التالي :

الوسائل		م ح خ
موارد ذاتية	بحساب أ.د	
859		- المركز الفني للنسيج
1200		- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
760		- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
600		- المركز الفني للجلود والأحذية
806		- المركز الفني للتعبئة والتغليف
1012		- المركز الفني للكيمياء
1093		- المركز الفني لصناعات الغذائية
850		- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
218	412	- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
7398	412	الجملة

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة لسنة 2022 في حدود 180 267 أ.د مقابل 180 026 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها 241 أ.د.

ويتوزع هذا المبلغ كما يلي :

- نفقات التدخلات : 736 أ.د
- نفقات التدخلات في الميدان الإقتصادي : 179 531 أ.د

وتتضمن نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة مبلغ 15 106 أ.د كإعتمادات لتمويل تأجير المراكز الفنية الصناعة ومجمع صناعات المصبرات الغذائية تحمل على حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية إضافة إلى مواردها الذاتية البالغة 6 029 أ.د وتوزع على النحو التالي :

بحساب أ.د

نفقات التأجير			
الجملة	موارد ذاتية	م ح خ *	
3 605	501	3 104	- المركز الفني للنسيج
4 200	3 085	1115	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
2 640	480	2 160	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
2 540	660	1 880	- المركز الفني للجلود والأحذية
1 556		1 556	- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
1 873	249	1 624	- المركز الفني للتعبئة والتغليف
1 540	288	1 252	- المركز الفني للكيمياء
1 743	706	1 037	- المركز الفني لصناعات الغذائية
1 438	60	1 378	- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
21 135	6 029	15 106	الجملة

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لبرنامج الصناعة تبلغ 188 110 أ.د منها مبلغ 23 685 أ.د ممول على الموارد الذاتية والأموال المتوفرة لدى المؤسسات العمومية والمراكز الفنية الصناعية والفواضل المالية لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

نفقات التدخلات الممولة على الموارد العامة للميزانية

تقدر المبالغ المخصصة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2022 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الغير الإدارية والصناديق الخاصة وبرنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية بعنوان التدخلات بـ 102.943 أ.د. وتتوزع على النحو التالي :

أ.د	3.323	:	- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
أ.د	200	:	- المخبر المركزي للتحليل والتجارب
أ.د	5.000	:	- الوكالة العقارية الصناعية
أ.د	240	:	- المجلس الوطني للإعتماد
أ.د	24.000	:	- صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
أ.د	2.180	:	- برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية
أ.د	62.000	:	- صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
			- برنامج تكلف الدولة بالفارق بين فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أ.د	6.000	:	

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

يفترح رصد اعتماد قدره 3 323 أ.د لفائدة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتغطية إستثماراتها المبرمجة لسنة 2022 الموزعة كالآتي :

1150 أنشطة النهوض بالإستثمارات الصناعية

- 295 - النشر والإتصال
- التعاون الدولي (مأموريات بالخارج - دعم الإستثمارات الأجنبية والشراكة بين المؤسسات التونسية والأجنبية)
- 100 - المشاركة في تظاهرات خاصة بالخارج
- 100 - المشاركة في تظاهرات قطاعية
- 70 - المناظرة الوطنية للإختراع
- 100 - تنظيم تظاهرات جهوية
- 300 - دفع التجديد والتطوير التكنولوجي والصناعة الذكية
- 185

60 إقتناء تجهيزات

- تجهيزات ومعدات المكاتب (آلات نسخ ومعدات المكاتب)

700 الإحاطة بالمستثمرين الشبان (محاضن المؤسسات)

620 المخطط المديرى للإعلامية

- (الإنتقال إلى نظام معلوماتي يقوم على تكنولوجيا الإنترنت)

550 صيانة مبنى الوكالة (المقر الإجتماعي والمقرات الجهوية)

243 إقتناء وسائل نقل (الإدارات الجهوية)

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

يقترح رصد اعتماد قدره 200 أ.د لفائدة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالنسبة لسنة 2022، ويندرج هذا الإ اعتماد في نطاق التوازن المالي الآتي :

بحساب أ.د

التمويل		تقديرات	
موارد متوفرة	م ع م	2022	
	<u>200</u>	<u>200</u>	- مشروع بناء المصالح الفنية والإدارية بصفاقس (الدراسات الفنية)
<u>1918</u>		<u>1918</u>	- إقتناء تجهيزات المخابر
<u>1025</u>		<u>1025</u>	● دائرة الموارد الغذائية
(395)		(395)	+ قسم المواد الغذائية
(475)		(475)	+ قسم الملوثات والمضافات
(155)		(155)	+ قسم المياه والمحيط
<u>100</u>		<u>100</u>	● وحدة المعادن الثمينة بصفاقس
<u>793</u>		<u>793</u>	● المراكز الجهوية
(442)		(442)	+ سوسة
(251)		(251)	+ صفاقس
(100)		(100)	+ قابس
<u>90</u>		<u>90</u>	- إقتناء وسائل نقل
<u>112</u>		<u>112</u>	- إ اعتماد المخابر وإحاطة فنية وتكوين
<u>165</u>		<u>165</u>	- مخطط المديرية للإعلامية (التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي وإقتناء تجهيزات إعلامية)
<u>100</u>		<u>100</u>	- تهيئة المركز الفني بمنقلوري
2385	200	2585	المجموع :

يجدر التذكير أن مشروع بناء المقر والمصالح الفنية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالعقبة يشهد توقفا في أشغال الهندسة المدنية بسبب النزاع القضائي القائم بين المخبر والمقاول لتخليه عن التزاماته التعاقدية و ينتظر إستئناف الأشغال في غضون سنة 2022 مع الإشارة أن الكلفة الجمالية المحينة للمشروع تقدر بحوالي 32,0 م.د مقابل 26,0 أ.د بالنسبة للصفحة الأولى وتبلغ الإعتمادات التي تم إسنادها للمخبر بعنوان هذا المشروع إلى نهاية 2016 14.702 ألف دينار.

الوكالة العقارية الصناعية

يقترح رصد اعتماد قدره 5 000 أ.د لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.

وتندرج هذه الإعتمادات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الإستثمار الخاص بمناطق التنمية الجهوية وذلك من خلال توفير البنية الأساسية والعناية بها والتي من شأنها أن تشجع على إنجاز المشاريع بهذه المناطق.

وستمكن هذه الإعتمادات من المساهمة في برنامج إستثمار الوكالة لسنة 2022 بعنوان تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية والمقدر بحوالي 20 000 أ.د يمول كالاتي :

5 000 أ.د	:	منحة ميزانية الدولة
15 000 أ.د	:	الموارد المتوفرة لدى الوكالة

(مبيعات الأراضي التي تم تهيئتها بمناطق التنمية الجهوية)

المجلس الوطني للإعتماد

يندرج الإعتماد المقترح رسده والبالغ 240 أ.د لفائدة المجلس الوطني للإعتماد في إطار التوازن المالي الآتي :

30 أ.د	-	إقتناء معدات وبرامج إعلامية
150 أ.د	-	تحمل المصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة الفنية للمدققين
500 أ.د	-	مشروع بناء المقر الإجتماعي
60 أ.د	-	إقتناء وسائل نقل

740 أ.د

وتمول هذه الإستثمارات حسب الهيكلية التالية :

240 أ.د	-	منحة الميزانية
500 أ.د	-	موارد متوفرة لدى المجلس الوطني للإعتماد

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

تقدر الإعتمادات المقترح رصدها لسنة 2022 لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمبلغ 24 000 ألف دينار .

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية التعهدات الجارية للصندوق في إطار مجلة التشجيع على الإستثمار التي تم إلغاؤها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الإستثمار بالإضافة إلى الموارد المتوفرة لدى الصندوق والمقدّرة بـ 5 000 أ.د. والمتأتية من الإستخلاصات ومبيعات المساهمات المنتظر تحقيقها سنة 2022.

برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

يندرج هذا البرنامج في إطار الإستراتيجية الوطنية الهادفة لتوفير بنية أساسية صناعية متطورة بالجهات الداخلية من خلال تشجيع القطاع الخاص على إنجاز مناطق صناعية مجهزة وتستجيب لحاجيات المستثمرين وذلك عبر تحمل الدولة لكلفة ربط هذه المناطق والفضاءات بالشبكات الخارجية وإنجاز الفضاءات الصناعية بالمعتمديات الداخلية التي لا تتوفر فيها مناطق صناعية.

ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى :

- التشجيع على تركيز مشاريع بالجهات المعنية بما يمكن من إحداث فرص عمل إضافية بها.
- دعم قدرة الدولة على الإستجابة لطلبات الجهات في مجال البنية التحتية الصناعية.
- التقليل من كلفة تدخل الدولة في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية بإعتبار تكفل القطاع الخاص بالتصرف في هذه المناطق وصيانتها.

ويقترح بالنسبة لسنة 2022 رصد إعتماد مالي قدره 2 180 أ.د لتغطية المساهمة المستوجبة على الدولة بعنوان هذا البرنامج.

صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

يندرج إحداث صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكنها من إستعادة توازنها المالي عبر توفير آليات متكاملة تتمثل في :

- آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة
- آلية قروض المساهمة
- آلية قروض إعادة الجدولة
- آلية الضمان

ويقدر الإعتماد المقترح رسده لفائدة هذا الصندوق لسنة 2022 بمبلغ 62,0 م.د.

برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض الإستثمار ومعدل نسبة سعر الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

يندرج هذا البرنامج في إطار تحفيز الإستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة علاوة على تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز إستثمارات الإحداث والتوسعة.

ويشمل هذا الإجراء المؤسسات :

- التي يتراوح حجم إستثماراتها بإعتبار إستثمارات الإحداث والتوسعة بين 150 أ.د و 15 م.د بما في ذلك الأموال المتداولة
- الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.

ويقترح بالنسبة لسنة 2022 رصد إعتماد قدره 6,0 م.د لمجابهة الحاجيات المالية المنتظرة بعنوان هذا البرنامج.

نفقات التدخلات الممولة على صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

يقدر مبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممول على موارد حساب الصندوق لسنة 2022 بـ 56 482 أ.د. وتصل إلى 57 282 أ.د. بإعتبار الموارد المتوفرة من الإعتمادات إلى موفي سنة 2021 لدى مجمع صناعات المصبرات الغذائية.

وستوظف هذه المبالغ لتغطية إستثمارات وتجهيز المراكز الفنية ودعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية وإستئناف أشغال بناء مكونات المجمع التقني بالعقبة الراجعة بالمكلية لمركز الفني للكيمياء والمركز الفني للصناعات الغذائية وتغطية المنح المسندة في إطار برنامج التأهيل الصناعي وتمويل التدخلات الأخرى للصندوق.

ويبرز الجدول التالي توزيع نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية :

بحساب أ.د.

الجملة	على الموارد ذاتية	على موارد م ح خ	
6 317		6 317	❖ تجهيز المراكز الفنية
575		575	- المركز الفني للنسيج
2 000		2 000	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
397		397	- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
790		790	- المركز الفني للجلود والأحذية
1 105		1 105	- المركز الفني للتعبئة والتغليف
750		750	- المركز الفني لصناعات الغذائية
950		950	- المركز الفني للكيمياء
525		525	- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
920	800	120	❖ تجهيز مجمع صناعات المصبرات الغذائية

5 000	5 000	❖ تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية (نشاط جديد : دعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية)
1 000	1 000	- مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت
2 000	2 000	- مركز الموارد التكنولوجية بسوسة
2 000	2 000	- مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
2 000	2 000	❖ المجمع التقني بالعقبة (تشبيد المقرات الإدارية والفنية للمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء)
29 415	29 415	❖ مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات
1 000	1 000	- التشخيص
1 000	1 000	- الإستثمارات في غير المعدات
4 100	4 100	- الإستثمارات غير مادية محددة ذات أولوية
20 815	20 815	- الإستثمارات مادية
2 500	2 500	- الإستثمارات مادية محددة ذات الأولوية
130	130	❖ برنامج تطوير الجودة (المنظومة الإنتاجية)
1 500	1 500	❖ الدراسات القطاعية والإستراتيجية
7 000	7 000	❖ منحة التعديل الموسمي لفائض نتاج الألبان
1 000	1 000	❖ منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا
3 000	3 000	❖ منحة بعنوان إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا
1 000	1 000	❖ تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية - برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة
57 282	800	56 482
جملة التدخلات :		

4-2 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2022 على مستوى إعتمادات الدفع في حدود 8 356 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجاز 2020		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
61.47	-100.0	3181	-7353	8356	5175	7353	64	122	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
61.47	-100.0	3181	-7353	8356	5175	7353	64	122	المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د

المجموع	موارد حسابات الخاصة		موارد قوض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
8 356					8 356		مشاريع بصدد الإنجاز
							مشاريع جديدة
8 356					8 356		المجموع :

وستمكن هذه الإعتمادات من مواصلة تحمل ميزانية الدولة لكلفة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهذه الأقطاب والمتمثلة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب وذلك بتمويل قسط جديد بعنوان سنة 2022 قدره 8 356 أ.د.

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2022		ق م 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
3 181	7 353-	8 356		5 175	7 353	مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
3 181	7 353-	8 356		5 175	7 353	<u>المجموع</u>

برنامج 3 : المناجم

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

1.1. مخطط التنزيل العملي :

رسم بياني عدد 4 : خارطة برنامج المناجم



2.1. إستراتيجية البرنامج :

يحتوى برنامج المناجم على هدف إستراتيجي وحيد يتمثل في تطوير قطاع المناجم ولتحقيق هذا الهدف وأمام الوضع على الصعيد العالمي والداخلي، تم إقرار التوجهات الإستراتيجية التالية :

قطاع الفسفاط :

❖ استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وذلك من خلال :

- تهيئة المناخ الإقتصادي العام وذلك بالمضي قدما نحو إرساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الشعب بالجهة والأطراف الإقتصادية والمجتمع المدني للمساهمة في السيطرة الإستباقية على التحركات الإقتصادية،

- تعزيز الموارد البشرية لشركتي القطاع والتسريع في إنجاز برامج التكوين الهادفة إلى تنمية قدرات الفنيين خاصة،
- التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى أهمها مشروع فسفاط أم الخشب والمكناسي وتوز- نفطة
- تدعيم نقل الفسفاط بالسكة الحديدية وبالشاحنات،
- تأمين مراكز الإستخراج والإنتاج والنقل والتحويل،
- إنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته إلى غضون سنة 2035.

❖ الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط :

- العمل على إيصال الكميات اللازمة لتشغيل مصانع المجمع الكيميائي التونسي،
- التسريع في إنجاز مشاريع قطاع مشتقات الفسفاط على غرار مصنع المظيلة 2 لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.

❖ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي :

- تسريع حلّ إشكالية التلوّث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشروع الفوسفوجيبس،
- المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس و صفاقس.
- إخراج مغاسل الفسفاط بالحوض المنجمي من مناطق العمران،

قطاع المواد غير الفسفاطية :

- استقطاب المستثمرين أجنب كانوا أو تونسيين والإحاطة بهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي من خلال تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية بالبلاد.
- وضع إستراتيجية مستقبلية لترشيد قطاع المواد الإنشائية والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية،

- مراجعة مجلة المناجم في إطار تأهيل القطاع وإرساء مزيد من الشفافية وحوكمة استغلال المواد المعدنية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد.
- تفعيل الانتدابات لتعزيز الموارد البشرية وتحسين مردودية القطاع.

❖ إنجاز الدراسات الإستراتيجية التالية :

- إنجاز دراسة إستراتيجية لقطاع المواد غير الفسفاطية.
- دراسة إستراتيجية حول قطاع المناجم إلى أفق سنة 2030.
- دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته.

وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2022 حسب أنشطة على النحو التالي :

تقديرات 2022	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
413 أ.د.	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفضفاط	- دراسة مطالب رخص البحث دراسات جدوى المشاريع من طرف الإدارة العامة للمناجم والبت فيها من طرف اللجنة الإستشارية للمناجم	برنامج المناجم
7920 أ.د.	البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم - الديوان الوطني للمناجم	- البحث والتخريط الجيولوجي - جرد وإكتشاف المواد المعدنية والمواد الإنشائية والأحجار الصناعية وغيرها	
8333 أ.د.	المجموع :		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج المناجم لسنة 2022 في حدود 8 533 أ.د مقابل 8 233 أ.د سنة 2021 وتتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2022	ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
1.98	110	5667	5557	5420	م ع م	نفقات التأجير
					ح خ	
1.98	110	5667	5557	5420	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
1.98	110	5667	5557	5420	مجموع القسم	
2.92	20	706	686	666	م ع م	نفقات التسيير
					ح خ	
2.92	20	706	686	666	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-33.33	-100	200	300	300	مجموع القسم	
-8.11	-80	906	986	966		
19.51	320	1960	1640	1655	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
19.51	320	1960	1640	1655	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
19.51	320	1960	1640	1655	مجموع القسم	
-100.00	-50		50		م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
-100.00	-50		50		موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-100.00	-50		50		مجموع القسم	
5.04	400	8333	7933	7742	م ع م	المجموع
		0	0	0	م ق خ م	
		0	0	0	ح خ	
5.04	400	8333	7933	7742	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-33.33	-100	200	300	300	الجملة العامة	
3.64	300	8533	8233	8042		

م ذ م ع : الموارد الذاتية والفواضل لدى المؤسسات العمومية الغير الإدارية

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على استغلال و تحويل المعادن	5 667 000	706 000	1 960 000			8 333 000
	جملة البرنامج 3	5 667 000	706 000	1 960 000			8 333 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2022 في حدود 5 667 أ.د مقابل 5 557 أ.د سنة 2021.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغا بـ 5 254 أ.د بعنوان تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم لسنة 2021 ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج المناجم المرخص فيهم إلى موفي 2022 (126 عوناً) موزع كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 13 عون

- أعوان الديوان : 113 عون

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2022 في حدود 706 أ.د مقابل 686 سنة 2021. ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الديوان الوطني للمناجم لتمويل نفقات تسييره بالإضافة إلى مبلغ 200 أ.د على موارد الذاتية.

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج المناجم في حدود 1 960 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022 مقابل 1 640 أ.د سنة 2021.

4-2 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم في حدود 0 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022 مقابل 50 أ.د دفعا سنة 2021.

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجاز 2020		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-100.0		-50			50				الإشراف على إستغلال وتحويل المعادن
-100.0		-50			50				المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د

المجموع	تقديرات 2022		ق م ت 2021		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-50		00	50		مشاريع بصدد الإنجاز
					مشاريع جديدة
-50		00	50		المجموع :

وتهم هذه الإعتمادات المنحة المسندة بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الديوان الوطني للمناجم توزع كما يلي :

الديوان الوطني للمناجم

75	- البحث الجيولوجي
70	- البحث المنجمي
40	- الترويج المنجمي
795	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(315)	• تجديد وإقتناء معدات المخابر
(180)	• إقتناء concasseur à machoir
(300)	• إقتناء محرك كهربائي
345	- المخطط المديرى للإعلامية
60	- إقتناء وسائل نقل
20	- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين – تطاوين)
20	- تأهيل المخابر
65	- دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
10	- مشروع ستراتيجرافيا الرسوبيات القارية
20	- إعتقاد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية
40	- إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
300	- مشروع تميم وترويج المناجم القديمة
100	- مشروع دراسة الحد من المخاطر الكيميائية بمخابر الديوان

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم لسنة 2022 في حدود 0 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م 2021		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-100.00		-50			50		الإشراف على استغلال و تحويل المعادن
10000		-50			50		المجموع

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

بحساب ألف دينار

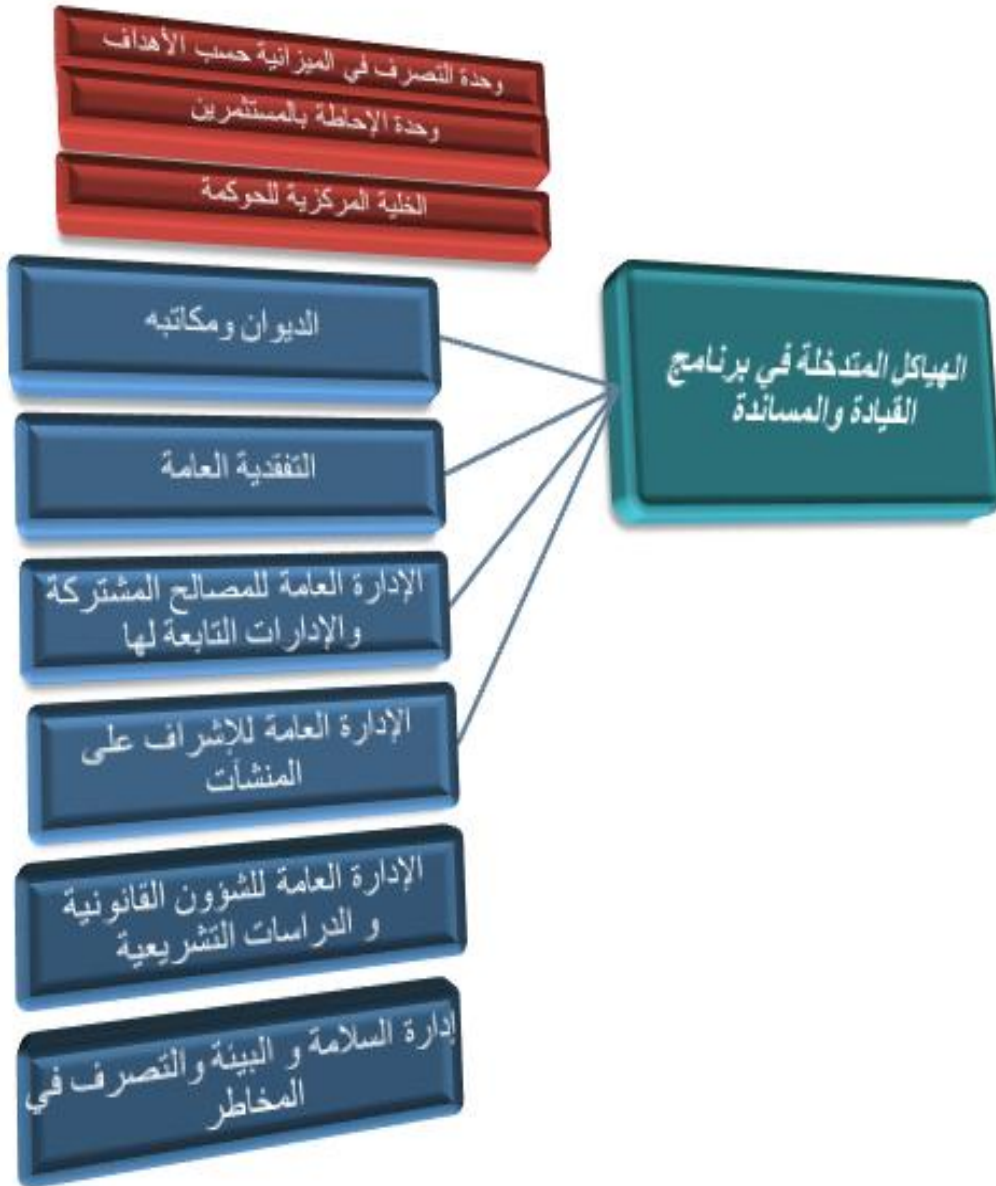
تطور الإعتمادات		تقديرات 2022		ق م 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
50-				50		مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
50-				50		<u>المجموع</u>

برنامج 9 : القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

1-1 خارطة البرنامج :

رسم بياني عدد 5 : خارطة برنامج القيادة والمساندة



2-1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقيّة البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها من جهة و ممارسة الوزارة لصلاحياتها من خلال الإشراف على التصرف و مراقبة التصرف في المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها من جهة أخرى .

و يسهر برنامج القيادة و المساندة على متابعة تطور تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية متمثلة في :

- إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة.

- ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات و الحاجيات وضمانا

للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

- المحافظة على ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف المالي للمهمة.

إنّ الأهداف الإستراتيجية الذي تم ضبطها للبرنامج تتناغم مع محورين استراتيجيين مشتركة بين مختلف المهمات حيث تندرج من ناحية في إطار المجهود الوطني و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة و الشفافية و حسن التصرف ومقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و من ناحية أخرى التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشريّة والمعرفيّة و ترشيد التصرف المالي و اللوجستي من خلال تحسين جودة الخدمات الإداريّة و مشروع إصلاح المالية العمومية وإرساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحورين الاستراتيجيين التاليين:

✓ دعم مبادئ الحوكمة للمهمة بمختلف برامجها.

✓ ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة البشرية و المالية.

كما تم التنزيل إلى أربعة أهداف عملياتية تتماشى والأهداف الإستراتيجية و المحورين
الاستراتيجيين للبرنامج :

- أ- تعزيز نجاعة برنامج القيادة و المساندة
- ب- تحسين التصرف في الموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات
- ت- احكام التصرف المالي و اللوجستي
- ث- تطوير إدارة إلكترونية لخدمة قطاعات الصناعة والطاقة و المناجم

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2022 حسب أنشطة على النحو التالي :

بحساب أ.د

تقديرات 2022	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
2878	القيادة	التصرف في هياكل القيادة، إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	البرنامج القيادة والمساندة
3223	التصرف في الموارد البشرية	تأجير هياكل المساندة، مردودية الموارد البشرية، تدخلات إجتماعية	
4112	خدمات لوجستية	التزويد، الأكرية ونفقات مختلفة متصلة، الإعلامية	
10213	المجموع :		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 10 213 أ.د مقابل 10 099 أ.د سنة 2021 وتوزع كما يلي :

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2022	ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
-2.00	-114	5581	5695	5491	م ع م	نفقات التأجير
					ح خ	
-2.00	-114	5581	5695	5491	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-2.00	-114	5581	5695	5491	مجموع القسم	
3.14	107	3510	3403	153610	م ع م	نفقات التشغيل
					ح خ	
3.14	107	3510	3403	153610	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
3.14	107	3510	3403	153610	مجموع القسم	
4.91	16	342	326	268	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
4.91	16	342	326	268	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
4.91	16	342	326	268	مجموع القسم	
15.56	105	780	675	135	م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
15.56	105	780	675	135	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
15.56	105	780	675	135	مجموع القسم	
1.13	114	10213	10099	159504	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
					ح خ	
1.13	114	10213	10099	159504	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
1.13	114	10213	10099	159504	الجملة العامة	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة و المساندة	5 581 000	3 510 000	342 000	780 000		10 213 000
	جملة البرنامج 9	5 581 000	3 510 000	342 000	780 000		10 213 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 5 581 أ.د مقابل 5 695 أ.د سنة 2021.

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين والتابعون لبرنامج القيادة والمساندة 232 عونا موزعين على النحو التالي

2	:	- أعوان المباشرين بالديوان
183	:	- أعوان قارون
47	:	- أعوان غير قارون

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 3 510 أ.د مقابل 3 403 سنة 2021.

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 342 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022 مقابل 326 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2021 وذلك بإعتبار التبويب الجديد .

وتتعلق نفقات تدخل برنامج القيادة والمساندة بالمنحة الخاصة لفائدة الودادية.

4-2 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 795 أ.د. تعهدا
780 أ.د. دفعا .

بحساب

أ.د.

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجاز 2020		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
15.56	3.92	105	30	780	795	675	765	135	133	القيادة والمساندة
15.56	3.92	105	30	780	795	675	765	135	133	المجموع :

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب أ.د.

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
780	795					780	795	مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
780	795					780	795	المجموع

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية النفقات المتعلقة بإقتناء 9 سيارات مصلحة (5 سيارات جزء الصناعة و4 سيارات مصلحة ذات الصندوق الخلفي جزء الطاقة والمناجم) إضافة إلى إقتناء تجهيزات مختلفة وإقتناء معدات إعلامية ودراسات التدقيق في السلامة المعلوماتية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة وإرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لها.

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2022		ق م 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
675-	765-			675	765	مشاريع بصدد الإنجاز
780	795	780	795			مشاريع و برامج جديدة
105	30	780	795	675	765	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
2	الوحدة العملية 1: القيادة
2	النشاط 1: القيادة
2	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

79

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

79

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	27		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	5	متصرف مستشار	متصرف
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	4	متصرف مستشار	متصرف
3.0	9	متصرف	متصرف مساعد
3.0	1	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3.0	1	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
3.0	2	متصرف	ملحق إدارة
3.0	1	كاتب راقن	راقن
3.0	3	متصرف مساعد	كاتب تصرف
	15		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	4	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	3	مهندس رئيس	مهندس أول
3.0	3	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	5	مهندس رئيس	مهندس أول
	26		سلك العملة

3.0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	1	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3.0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	5	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	3	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3.0	2	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3.0	8	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	2	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	2	عامل صنف 7	عامل صنف 6
	3		سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
3.0	1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	متفقد الشؤون الاقتصادية
3.0	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3.0	1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
	7		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول
3.0	1	تقني أول	تقني
3.0	4	تقني رئيس أول	تقني رئيس

جملة البرنامج الفرعي : 79

79

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 79

الجملة العامة تكلفة الترقيات : 23 974 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
30	الوحدة العملياتية I: الإشراف على قطاع الطاقة
30	النشاط I: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
3	متصرف مستشار
16	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
3	مهندس عام
7	مهندس أول
4	سلك العملة
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
2	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية

30

جملة البرنامج الفرعي

30

جملة برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
62	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
62	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
3	كاتب تصرف
4	متصرف مساعد
27	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
18	مهندس رئيس
9	مهندس عام
10	سلك العملة
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
2	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
4	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
3	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

6	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
1	تقني
4	تقني رئيس أول
52	الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
52	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف عام
1	متصرف مساعد
24	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
11	مهندس رئيس
9	مهندس عام
4	مهندس أول
6	سلك العملة
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
5	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
4	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
1	تقني أول
114	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
9	الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع المناجم
9	النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
3	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة برنامج المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
68	الوحدة العملياتية 1: القيادة
68	النشاط 1: القيادة
28	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
5	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
3	متصرف عام
1	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
2	متصرف
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
2	متصرف عام
1	مستكتب إدارة
2	كاتب تصرف
4	متصرف مساعد
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
10	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10

2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
1	محلل عام
9	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
9	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	سلك كتابة المحكمة الإدارية
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
2	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
115	الوحدة العملياتية 2: المساندة
115	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
23	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف عام
4	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
3	متصرف

5	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
3	مهندس رئيس
2	مهندس عام
61	سلك العملة
23	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
4	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	عامل صنف 1
13	عامل صنف 2
2	عامل صنف 6
3	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
5	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والاصلاح من الصنف الأول
6	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
6	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

7	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني أول
1	تقني
2	تقني أول
2	تقني
183	جملة البرنامج الفرعي

183

جملة برنامج القيادة و المساندة

336

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
5	الوحدة العملية I: الإشراف على قطاع الطاقة
5	النشاط I: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
4	أسلاك مختلفة
4	أسلاك مختلفة
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
4	الوحدة العملية I: الإشراف على قطاع المناجم
4	النشاط I: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
4	أسلاك مختلفة

4	رتب مختلفة
4	جملة البرنامج الفرعي
4	جملة برنامج المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
4	الوحدة العملياتية 1: القيادة
4	النشاط 1: القيادة
2	أسلاك مختلفة
2	أسلاك مختلفة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
43	الوحدة العملياتية 2: المساندة
43	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
40	أسلاك مختلفة
24	رتب مختلفة
16	رتب مختلفة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
47	جملة البرنامج الفرعي

47

جملة برنامج القيادة و المساندة

56

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

- البرنامج : 1 الطاقة والطاقات المتجددة
البرنامج الفرعي : 1 التوزيع من المواد الطاقية والتحكم في الطلب والنهوض بالطاقات المتجددة
الوحدة العملية : 1 الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة
النشاط : 4 النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة

العدد	المؤسسة
	<u>الفقرة : 0017</u> <u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
91	الإطارات
42	أعوان المساندة أو التسيير
29	أعوان التنفيذ
162	الجملة :

- البرنامج : 3 المناجم
البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال وتحويل المعادن
الوحدة العملية : 1 الإدارة العامة للمناجم
النشاط : 2 البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم - الديوان الوطني للمناجم

العدد	المؤسسة
	<u>الفقرة : 0017</u> <u>الديوان الوطني للمناجم</u>
78	الإطارات
25	أعوان المساندة أو التسيير
10	أعوان التنفيذ
113	الجملة :
275	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعران القارين المرخص فيهم

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية : 2 النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى APII

العدد	المؤسسة
	<u>الفقرة : 0017</u>
	<u>وكالة النهوض بالصناعة والتجديد</u>
192	الإطارات
66	أعران المساندة أو التسيير
59	أعران التنفيذ
317	الجملة :

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى TUNAC

العدد	المؤسسة
	<u>الفقرة : 0017</u>
	<u>المجلس الوطنى للإعتماد</u>
18	الإطارات
4	أعران المساندة أو التسيير
1	أعران التنفيذ
23	الجملة :
340	الجملة العامة :

السنة المالية: 2022

المهمة: 13 مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : 1¹ التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1 الإشراف على قطاع الطاقة

رمز النشاط 1 الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		600		إسة حول تحديد و تقييم الإحتياطي و مأمولية الإمتيازات القديمة و التي شارفت مدة صلاحيتها	00	0001	600
		600		جملة النشاط 1			
		600		جملة الوحدة العملياتية 1			
		600		جملة البرنامج الفرعي 1			
		600		جملة البرنامج 1			

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1¹ دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

رمز النشاط 8 تطوير الإستثمار على مستوى مركزي

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		8 356		تهيئة الأقطاب التكنولوجية و التنموية	00	0001	618
		8 356		جملة النشاط 8			

8 356 2 جملة الوحدة العملية

8 356 1 جملة البرنامج الفرعي

8 356 2 جملة البرنامج

8 956

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 القيادة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	30	45	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	00	0001	608
	30	45	جملة النشاط 1			
	30	45	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 2 المساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	490	490	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	20	20	تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	20	20	تجهيزات مختلفة	00	001ج	604
	60	60	المخطط المديرية للإعلامية	00	0001	605
	160	160	المخطط المديرية للإعلامية	00	0004	605
	750	750	جملة النشاط 3			
	750	750	جملة الوحدة العملياتية 2			
	780	795	جملة البرنامج الفرعي 1			
	780	795	جملة البرنامج 9			

780 795

جملة مشاريع و برامج جديدة

9 736 795

الجملة العامة :

السنة المالية: 2022

المهمة 13 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
233 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
233 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
659 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
659 000	المنح الخصوصية القارة	000	
89 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
89 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
32 000	منحة الإنتاج	05	101
32 000	منحة الإنتاج	000	
2 000	المنح العائلية	13	101
2 000	المنح العائلية	000	
197 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
197 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
31 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
31 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
6 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102

6 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 249 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
6 560 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
6 560 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
6 560 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 7 809 000

جملة البرنامج الفرعي : 7 809 000

جملة البرنامج : 7 809 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
468 500	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
468 500	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 303 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 303 000	المنح الخصوصية القارة	000	
203 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
203 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
70 000	منحة الإنتاج	05	101
70 000	منحة الإنتاج	000	
5 200	المنح العائلية	13	101
5 200	المنح العائلية	000	
390 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
390 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
105 600	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
105 600	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
61 900	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
61 900	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
400	المنح العائلية	06	102
400	المنح العائلية	000	
32 400	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
32 400	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

2 640 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
747 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
747 000	المجلس الوطني للإعتماد	013	
747 000	جملة النشاط :		

3 387 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
421 400	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
421 400	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 130 700	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 130 700	المنح الخصوصية القارة	000	
162 200	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
162 200	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
57 500	منحة الإنتاج	05	101
57 500	منحة الإنتاج	000	
3 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
3 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
4 400	المنح العائلية	13	101
4 400	المنح العائلية	000	

344 700	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
344 700	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
20 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
20 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
30 800	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
30 800	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
100	المنح العائلية	06	102
100	المنح العائلية	000	
9 900	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
9 900	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 185 000	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
12 541 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
12 541 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
12 541 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 14 726 000

جملة البرنامج الفرعي : 18 113 000

جملة البرنامج : 18 113 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفضفاظ

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
78 200	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
78 200	الأجر الأساسي والتدرج	000	
223 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
223 000	المنح الخصوصية القارة	000	
34 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
34 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
10 800	منحة الإنتاج	05	101
10 800	منحة الإنتاج	000	
300	المنح العائلية	13	101
300	المنح العائلية	000	
66 700	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
66 700	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
413 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 254 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
5 254 000	الديوان الوطني للمناجم	012	

5 254 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

5 667 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

5 667 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

5 667 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: القيادة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
212 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
212 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
135 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
135 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
533 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
533 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 246 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 246 000	المنح الخصوصية القارة	000	
215 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
215 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
74 000	منحة الإنتاج	05	101
74 000	منحة الإنتاج	000	
3 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
3 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
5 800	المنح العائلية	13	101
5 800	المنح العائلية	000	
379 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
379 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
36 800	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102

36 800	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
7 200	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
7 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 848 000	جملة النشاط :		

2 848 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
585 600	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
585 600	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 456 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 456 000	المنح الخصوصية القارة	000	
118 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
118 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 500	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 500	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
66 100	منحة الإنتاج	05	101
66 100	منحة الإنتاج	000	
8 900	المنح العائلية	13	101
8 900	المنح العائلية	000	
436 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
436 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
37 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
37 300	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
13 200	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصاة	02	102

13 200	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	000	
9 800	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
9 800	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 733 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 733 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 581 000

جملة البرنامج : 5 581 000

37 170 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 37 170 000

السنة المالية: 2022

المهمة 13 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 220 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 220 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
1 220 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 220 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 220 000

جملة البرنامج : 1 220 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 115 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 115 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 115 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 115 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 115 000

جملة البرنامج : 1 115 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
706 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
706 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
706 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 706 000

جملة البرنامج الفرعي : 706 000

جملة البرنامج : 706 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 000	مصاريف الإقامة	21	201
11 000	مصاريف الإقامة	002	
35 000	مصاريف المهمات	22	201
35 000	مصاريف المهمات	000	
32 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	23	201
32 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
6 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
6 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
34 500	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	25	201
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
1 500	إشتراكات النقل	002	
30 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
19 000	التكوين في الإعلامية	28	201
7 500	ملتقيات للتكوين	001	
5 500	تربصات تكوين	002	
6 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 000	اللجان الطبية	37	201

2 000	اللجان الطبية	000	
1 500	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
1 500	اتفاقيات مع أطباء	005	
1 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
1 000	نفقات مختلفة	099	
148 500	جملة النشاط :		

النشاط 3: خدمات لوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 373 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 373 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
15 000	إستهلاك الماء	02	201
15 000	استهلاك الماء	000	
100 000	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
100 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
62 000	الاتصالات	04	201
34 000	الاتصالات الهاتفية	001	
28 000	تراسل المعطيات	002	
13 000	إقتناء الأثاث	05	201
13 000	تأنيث الإدارة	001	
399 700	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	06	201
100 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
299 700	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	المراسلات الإدارية	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
11 000	إقتناء المعدات	08	201
11 000	معدات التصرف الإداري	001	
20 000	تأمين وسائل النقل	09	201
20 000	تأمين وسائل النقل	001	

145 000	التعهد والصيانة	10	201
38 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
83 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
24 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
13 000	النفقات المباشرة للتنظيف	11	201
13 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
35 000	لوازم المكاتب	13	201
35 000	لوازم المكاتب	000	
7 000	مطبوعات الأخرى	14	201
3 500	المطبوعات الرسمية	001	
3 500	مطبوعات الأخرى	099	
1 300	الوثائق المكتوبة	15	201
1 300	الوثائق المكتوبة	001	
15 000	الصحف والمجلات	16	201
15 000	الصحف والمجلات	000	
13 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
13 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
2 500	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
2 500	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
83 000	نفقات الصيانة	19	201
48 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
35 000	نفقات الصيانة	003	
15 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	20	201
4 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
4 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
5 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
15 000	مصاريف الإقامة	21	201
15 000	مصاريف الإستقبالات	001	
18 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
16 000	معاليم الجولان	001	

2 000	معاليم العبور	002
3 361 500	جملة النشاط :	

3 510 000 جملة الوحدة العملياتية :

3 510 000 جملة البرنامج الفرعي :

3 510 000 جملة البرنامج :

6 551 000 جملة الموارد العامة للميزانية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية

GICA النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
412 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
412 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
412 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 412 000

جملة البرنامج الفرعي : 412 000

جملة البرنامج : 412 000

412 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 6 963 000

السنة المالية: 2022

المهمة 13 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العمليانية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

(النشاط 2: دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 626 000 000	دعم المحروقات	50	302
1 626 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	003	
1 626 000 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 265 000 000	دعم المحروقات	50	302
1 265 000 000	منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	002	
1 265 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

157 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
157 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>	<u>المنشأة :</u>	
140 000	إقتناء وسائل نقل	0846	810
220 000	حملات تحسيسية	0847	810
245 000	تنمية إقتصادية منخفضة الكربون/الإنتقال الطاقى	ج002	810
100 000	التدقيق الإجبارى والدورى للطاقة	ج003	810
300 000	منصة تكنولوجية للإنتقال الطاقى	ج004	810
1 162 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 892 162 000

جملة البرنامج الفرعى : 2 892 162 000

جملة البرنامج : 2 892 162 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 000	جوائز ومكافآت	40	302
105 000	جوائز رئاسية	001	
471 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
194 000	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	321	
188 000	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين	322	
60 000	المنظمة الجهوية الإفريقية للمواصفات	324	
29 000	المعهد العالمي للتبريد	325	
576 000	جملة النشاط :		

TUNAC النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المجلس الوطني للاعتماد</u>	<u>المنشأة :</u>	
240 000	توسعة المقر الإجتماعي	1204	810
240 000	جملة النشاط :		

LCAE النشاط 5: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المخبر المركزي للتحليل و التجارب</u>	<u>المنشأة :</u>	

200 000	مشروع بناء المصالح الفنية و الإدارية بصفاقس	0215	810
200 000	جملة النشاط :		

1 016 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 7: دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة</u>	<u>المنشأة :</u>	
62 000 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	1600	810
	<u>برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار و معدل نسبة</u>	<u>المنشأة :</u>	
6 000 000	برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الأستثمار و معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط	1601	810
68 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية</u>	<u>المنشأة :</u>	
2 180 000	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	1400	810
2 180 000	جملة النشاط :		

APII النشاط 9: تطوير الاستثمار على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
160 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325

160 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
	<u>وكالة النهوض بالصناعة</u>	<u>المنشأة :</u>	
1 150 000	النهوض بالإستثمار	0001	810
60 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
700 000	الإحاطة بالمستثمرين الشبان	0004	810
550 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
243 000	إقتناء وسائل نقل	0007	810
620 000	المخطط المديرى للإعلامية	0013	810
	<u>صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
24 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	0400	810
27 483 000	جملة النشاط :		

AFI تطوير الاستثمار على مستوى A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الوكالة العقارية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
5 000 000	(الوكالة العقارية الصناعية (مناطق التنمية الجهوية	0300	810
5 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 102 663 000

جملة البرنامج الفرعي : 103 679 000

جملة البرنامج : 103 679 000

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع المناجم

النشاط 2: البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
75 000	البحوث الجيولوجية	0115	810
70 000	البحوث المنجمية	0116	810
795 000	إقتناء تجهيزات	0117	810
345 000	المخطط المديرى للإعلامية	0118	810
40 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
60 000	إقتناء وسائل نقل	0120	810
20 000	مشروع المنتزه الجيولوجي مدنين تطاوين	0121	810
20 000	تأهيل المخابر	0131	810
300 000	مشاريع استكشافية جيولوجية و منجمية	0133	810
65 000	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة للقشرة الأرضية للبلاد التونسية	0134	810
10 000	مشروع استراتيجى جغرافيا الرسوبيات القارية للبلاد التونسية	0135	810
20 000	اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية و المنجمية	0136	810
40 000	إعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف	0137	810
100 000	مشروع دراسة الحد من المخاطر الكيميائية بمخابر الديوان	ج002	810
1 960 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 1 960 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 960 000

جملة البرنامج : 1 960 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
342 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
342 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	000	
342 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 342 000

جملة البرنامج الفرعي : 342 000

جملة البرنامج : 342 000

2 998 143 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	المنشأة :	
7 900 000	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	0500	810
	برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية	المنشأة :	
3 500 000	برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في القطاع العمومي	ج005	810
11 400 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 11 400 000

جملة البرنامج الفرعي : 11 400 000

جملة البرنامج : 11 400 000

11 400 000

جملة القروض الخارجية

* * الحسابات الخاصة في الخزينة * *

البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي 1 : التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	تدخلات مباشرة في مجال التحكم بالطاقة	المنشأة :	
	رمز الحساب : 37		
300 000	التدقيق في الطاقة و عقود البرامج و الإستشارة المسبقة	0003	810
200 000	دراسة الجدوى	ج002	810
300 000	عمليات المساندة والمرافقة	ج003	810
600 000	الدراسات الخصوصية الترايبية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة	ج004	810
350 000	الاستثمارات غير المادية الأخرى	ج005	810
750 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	ج006	810
750 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقى للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدلة للطاقة	ج007	810
200 000	الاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	ج008	810
4 700 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	ج009	810
9 200 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض	ج010	810
1 500 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه	ج011	810
150 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	ج014	810
2 650 000	الاستثمارات المادية الأخرى	ج015	810

3 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة	ج017	810
8 000 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية	ج018	810
1 700 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	ج019	810
1 100 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	ج020	810
3 000 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	ج021	810
100 000	المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أوتكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة	ج022	810
300 000	اسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	ج024	810
300 000	اعتماد واجب ارجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	ج025	810
700 000	اسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	ج026	810
100 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة	ج028	810
50 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي	ج029	810
40 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 40 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 40 000 000

جملة البرنامج : 40 000 000

البرنامج 2 : الصناعة

البرنامج الفرعي 1 : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 2: دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 11		
1 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا	0032	810
130 000	برامج تطوير الجودة	0035	810
3 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللف السكري المنتج محليا	0036	810
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (التشخيص	1101	810
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية	1102	810
20 815 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية	1103	810
4 100 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية (ذات الأولوية	1104	810
2 500 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية ذات (الأولوية	1105	810
7 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان لفائدة المجمع	1107	810
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة	ج001	810
	<u>تدخلات مباشرة في مجال النهوض بزيت الزيتون المعطب</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 31		
1 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة	0001	810
1 000 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة	0003	810
1 500 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون	ج001	810

1 000 000	منحة دعم المصدر الناشئ	ج002	810
46 545 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 11		
2 557 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف	0002	810
2 374 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف	0003	810
2 202 000	المركز الفني للكيمياء	0004	810
3 115 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية	0005	810
1 903 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث	0006	810
2 670 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	0008	810
1 367 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	0010	810
3 679 000	المركز الفني للنسيج	0023	810
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت	ج002	810
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	ج003	810
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	ج004	810
2 000 000	المجمع التقني بالعقبة (تشبيد مقرى المركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني) للكيمياء	ج015	810
26 867 000	جملة النشاط :		

GICA النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 11		

1 676 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	0016	810
1 676 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 75 088 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 8: تطوير الاستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية</u>	<u>المنشأة :</u>	
		رمز الحساب : 11	
1 500 000	دراسات قطاعية و إستراتيجية	ج006	810
1 500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 500 000

جملة البرنامج الفرعي : 76 588 000

جملة البرنامج : 76 588 000

116 588 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 3 126 131 000

السنة المالية: 2022

المهمة: مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 11 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

دينار 70 500 000

الوحدة العملية : 1 دعم القدرة التنافسية

دينار 41 545 000

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
41 545 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا		0032	
130 000	برامج تطوير الجودة		0035	
3 000 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللف السكري المنتج محليا		0036	
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (التشخيص		1101	
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الاستثمارات الغير مادية		1102	
20 815 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الاستثمارات المادية		1103	
4 100 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الاستثمارات الغير مادية ذات الأولوية		1104	
2 500 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الاستثمارات المادية ذات الأولوية		1105	
7 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان لفائدة المجمع		1107	
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة		ج001	

دينار 26 867 000

النشاط : 3 دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
------------	--------	----------------	--------	-------

26 867 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
2 557 000	المركز التقني لمواد البناء و الخزف		0002	
2 374 000	المركز الفني للتعبئة و التغليف		0003	
2 202 000	المركز الفني للكيمياء		0004	
3 115 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية		0005	
1 903 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث		0006	
2 670 000	المركز الوطني للجلود والأحذية		0008	
1 367 000	المركز الفني للصناعات الغذائية		0010	
3 679 000	المركز الفني للنسيج		0023	
1 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بنزرت		ج002	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة		ج003	
2 000 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير		ج004	
2 000 000	المجمع التقني بالعقبة (تشبيد مقرى المركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء)		ج015	

دينار 2 088 000

النشاط : 6 GICA دعم القدرة التنافسية على مستوى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
------------	--------	----------------	--------	-------

412 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية			225
412 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات		0017	
412 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005		
1 676 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 676 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية		0016	

الوحدة العملية : 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة 1 500 000 دينار

النشاط : 8 تطوير الإستثمار على مستوى مركزي 1 500 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 500 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 500 000	دراسات قطاعية و إستراتيجية		ج006	

جملة البرنامج الفرعي 72 000 000

جملة البرنامج 72 000 000

جملة الحساب 72 000 000

الحساب : 31 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب

البرنامج : 2 الصناعة

البرنامج الفرعي : 1 دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العملية : 1 دعم القدرة التنافسية 5 000 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 5 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
5 000 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 500 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة		0001	
1 000 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة		0003	
1 500 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون		ج001	
1 000 000	منحة دعم المصدر الناشئ		ج002	

جملة البرنامج الفرعي 5 000 000

جملة البرنامج 5 000 000

جملة الحساب 5 000 000

الحساب : 37 صندوق الإنتقال الطاقى

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعي : 1 التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العمليانية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة 40 000 000 دينار

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة 40 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
40 000 000	التدخلات في الميدان الاقتصادي :			810

300 000	التدقيق في الطاقة و عقود البرامج و الإستشارة المسبقة	0003
200 000	دراسة الجدوى	ج002
300 000	عمليات المساندة والمرافقة	ج003
600 000	الدراسات الخصوصية الترايبية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة	ج004
350 000	الاستثمارات غير المادية الأخرى	ج005
750 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	ج006
750 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات ن	ج007
200 000	الاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	ج008
4 700 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	ج009
9 200 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبط	ج010
1 500 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة	ج011
150 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	ج014
2 650 000	الاستثمارات المادية الأخرى	ج015
3 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقات	ج017
8 000 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ا	ج018
1 700 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	ج019

1 100 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	ج020
3 000 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	ج021
100 000	المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أوتكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة	ج022
300 000	اسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	ج024
300 000	اعتماد واجب ارجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	ج025
700 000	اسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	ج026
100 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة	ج028
50 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي	ج029

40 000 000 جملة البرنامج الفرعي

40 000 000 جملة البرنامج

40 000 000 جملة الحساب

117 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

117 000 000 الجملة العامة