

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمّة الصناعة والمناجم
والطاقة

ديسمبر 2022

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة 1
- 9 -2 تقديم برامج المهمة 9
- 11 -3 الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء 11
- 13 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) 13
- 13 -4-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل 13
- 14 -4-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل 14
- 15 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 15
- 15 -5-1 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 15
- 21 -5-2 نفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023 21
- 23 -6 توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 23
- 1-6 توزيع إتمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمع المصبرات الغذائية المحمولة علي موارد الحساب الخاص في الخزينة 28
- 7- أعوان المهمة 29
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023 30
- 8-1- نفقات التأجير 30
- 8-2- نفقات التسيير 32
- 8-3- نفقات التدخلات 33
- 8-4- نفقات الإستثمار 36
9. الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة 39
- 1.9 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 40
- 2.9 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 40
- 3.9 صندوق الإنتقال الطاقوي 41

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: الطاقة والطاقت المتجددة

43	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
48	2- نفقات البرنامج
51	1-2- نفقات التأجير
51	2-2- نفقات التسيير
52	2-3- نفقات التدخلات
56	2-4- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 2: الصناعة

58	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
65	2- نفقات البرنامج
68	1-2- نفقات التأجير
69	2-2- نفقات التسيير
71	2-3- نفقات التدخلات
82	2-4- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 2: المناجم

86	تقديم البرنامج وإستراتيجيته
91	1- نفقات البرنامج
93	1-2- نفقات التأجير
93	2-2- نفقات التسيير
94	2-3- نفقات التدخلات
95	2-4- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

96	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
100	2- نفقات البرنامج
103	1-2- نفقات التأجير
103	2-2- نفقات التسيير
104	2-3- نفقات التدخلات
104	2-3- نفقات الاستثمار

الملاحق

الجدول والنفقات المهمة

بطاقات أهم المشاريع الممولة على القروض الخارجية

بطاقات أهم المشاريع الممولة على الهبات

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1. إستراتيجية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة:

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

1.1 إستراتيجية قطاع الصناعة في مجال الصناعات المعملية:

تهدف الإستراتيجية 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 الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها جراء تأثير الوضع الصحي العالمي الناجم عن إنتشار 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 الإنتاجية 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 الإستثمار الصناعي قصد بعث مواطن شغل جديدة خاصة لحاملي الشهادات العليا بالمناطق الداخلية والعمل على الرفع من نسق الإستثمار في القطاعات الواعدة وذات نسب التأيير العالية،

§ تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية بمساهمة القطاع الخاص والعمل على إختصار الأجال 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.

§ إعتداد الإقتصاد الدائري خاصة من خلال تطوير سلسلة القيمة لرسكلة و تثمين 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 إعتداد عدّة إجراءات إستثنائية لتخطي الإنعكاسات السلبية الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن إنتشار جائحة الكورونا المستجد والمتمثلة بالخصوص في تكفّل 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 الإستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر جوان 2022 والتي 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 الذكيّة 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 وإستعمالها لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية، إلى جانب نشر وترسيخ ثقافة التطوير والتميز وحثّ المؤسسات الكبرى على الدخول في شراكة مع نظيراتها من جهة ومع الجامعات في منظومة البحث والابتكار من جهة أخرى.

§ مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعيّة 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 الاندماج بين مختلف الأنشطة التي يؤمنها القطب حتى تكون عنصراً أساسياً في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الإنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة وإستقطاب الإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية.

§ دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات مالية لإستعادة 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 المعلّب.

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 موقع تونس ضمن سلاسل القيم العالمية.

§ إستحداث نسق الإستثمار 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.

2.1. إستراتيجية قطاع المناجم والطاقة:

1.2.1. بالنسبة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة

تهدف الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة إلى ضمان تزويد جميع الجهات بالمواد البترولية والكهرباء والغاز لتحسين نوعية الحياة ودفع الإقتصاد 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 بإنتهاج منوال إقتصادي معتدل في إستهلاك 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 الجيوإستراتيجي 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 والجبايي والبيئي لمجلة المحروقات.

✚ ضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخرن 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 إنجاز برنامج إستثمار لصيانة وتأهيل وسائل إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير وإعداد دراسة معمّقة تتعلّق 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 وتحتلية 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. ولبلوغ هذا الهدف يجب تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الانتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015.

1.2.2. 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 والمحافظ 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:

- إسترجاع 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 إستغلال المواد المعدنية من جهة وإنجاز الدراسات الإستراتيجية المتصلة بقطاع المواد غير الفسفاطية بهدف إستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الإستثمار 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 2023 4 برامج عملياتية و4 برامج فرعية و19 نشاطا و10 أهداف إستراتيجية و25 مؤشرا إستراتيجيا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و 8 ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية ومجمّع صناعات المصبّرات الغذائية.

وتتوزع البرامج على النحو التالي:

البرنامج الأول: الطاقة والطاقات المتجددة

البرنامج الثاني: الصناعة

البرنامج الثالث: المناجم

البرنامج التاسع: القيادة والمساندة

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



3. الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
مؤشر 1.1 :نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي للطاقة	الهدف 1:ضمان تزويد أمن و منصف للجميع	الطاقة	برنامج الطاقة
مؤشر عدد 1-2 : نسبة الربط بشبكتي الكهرباء والغاز	الهدف 2: الانتقال الى منوال طاقي منخفض الكربون		
مؤشر 1-2 : نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي			
مؤشر 2-2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية.			
مؤشر 2-3 : نسبة تقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة.			
مؤشر 1-1 : نسبة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي	الهدف 1:دعم القدرة التنافسية للصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة	دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي والنهوض بالإستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة	برنامج الصناعة
مؤشر 1-2 : نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام			
مؤشر 1-3 : تطور عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي			
مؤشر 1-2 : تطور الإستثمارات المصرّح بها	الهدف 2:النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي		
مؤشر 2-2 : تطور الإستثمارات في إطار برنامج تأهيل الصناعة			
مؤشر 2-3 : تطور الإستثمارات الصناعية في الجهات الداخلية			
مؤشر 1-3 : تطور مؤشر ديمومة المؤسسات التي خضعت لبرنامج المساندة	الهدف 3:دعم ومواكبة و تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة		
مؤشر 2-3 : تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة			

<p>مؤشر 1-1 : تطور إنتاج الفسفاط</p>	<p>الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته</p>	<p>الإشراف على تشغيل وإستغلال المعادن</p>	<p>برنامج المناجم</p>
<p>مؤشر 2-1 : تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته</p>			
<p>مؤشر 1-2 : نسبة تطور المشاريع المنجمية المسندة</p>			
<p>مؤشر 2-2 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية</p>	<p>الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية</p>		
<p>مؤشر 1-1 : عدد عقود البرامج وعقود الأهداف المنجزة</p>	<p>الهدف 1 : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة</p>	<p>القيادة</p>	<p>برنامج القيادة والمساندة</p>
<p>مؤشر 2-1 : نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة</p>			
<p>مؤشر 3-1 : نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة</p>			
<p>مؤشر 1-2 : نسبة إنجاز الإعتمادات المبرمجة للأجور</p>	<p>الهدف 2: ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات والحاجيات</p>		
<p>مؤشر 2.2 : نسبة إنجاز مخطط التكوين</p>			
<p>مؤشر 1-3 : نسبة إنجاز الميزانية</p>	<p>الهدف 3 : المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الإنجاز</p>		
<p>مؤشر 2-3 : حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بحجم المهمة</p>			
<p>مؤشر 3-3 : كلفة نفقات التسيير / عدد الأعوان</p>			
<p>25</p>	<p>10</p>	<p>4</p>	<p>3</p>

4. اطار النفقات متوسط المدى (2023-2025):

1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:
بحساب أ.د

التقديرات			ق.م. تعديلي 2022	ق.م. 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023					
1934000	3295000	5738634	7689302	2953191	3334482	موارد الدولة	برنامج الطاقة والطاقة المتجددة
1000	800	315	710	710	1078	م ذ م ع	
1935000	3295800	5738949	7690012	2953901	3335560	مجموع البرنامج	
103300	73600	213520	182059	208263	114178	موارد الدولة	برنامج الصناعة
500	500	3770	* 3985	* 3985	* 2280	م ذ م ع	
103800	74100	217290	186044	212248	116458	مجموع البرنامج	
8200	7900	7946	8091.8	8333	5385	موارد الدولة	برنامج المناجم
250	200	1070	200	200	300	م ذ م ع	
8450	8100	9016	8291.8	8533	5685	مجموع البرنامج	
13500	11500	11100	10198	10213	10003	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساعدة
13500	11500	11100	10198	10213	10003	مجموع البرنامج	
2059000	3388000	5971200	7889650.8	3180000	3467706	موارد الدولة	المجموع
1750	1500	5155	4895	4895	3658	م ذ م ع	
2060750	3389500	5976355	7894545.8	3184895	3471364	مجموع البرامج	

(*) دون إعتبار الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعة وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية الاقتصادية (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 التمويل	البيان
2025	2024	2023	2022	2022	2021		
43000	42000	38810	37170	37170	33695	موارد الدولة	نفقات التأجير
500	500	200	200	200	150	م ذ م ع	
43500	42500	39010	37370	37370	33845	مجموع القسم	
8700	8500	7730	5943	6963	156305	موارد الدولة	نفقات التسيير
600	500	1485	1400	1400	1820	م ذ م ع	
9300	9000	9215	7343	8363	158125	مجموع القسم	
1993800	3432000	5915825	7838383.8	3126131	1686708	موارد الدولة	نفقات التدخلات
650	500	(*)3470	1288	3295	30	م ذ م ع	
1994450	3432500	5919295	7839671.8	3129426	1686738	مجموع القسم	
13500	9000	8835	8155	9736	369	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
0	0	0	0	0	0	م ذ م ع	
13500	9000	8835	8155	9736	369	مجموع القسم	
2059000	3388000	5971200	7889651.8	3180000	1877077	موارد الدولة	المجموع
1750	1500	5155	4895	4895	2000	م ذ م ع	
2060750	3389500	5976355	7894545.8	3184895	1879077	مجموع الأقسام	

5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

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

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

السنة المالية: 2023

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
5 685 234 000			5 675 460 000	1 260 000	8 514 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
11 400 000			11 400 000			م ق خ م	
42 000 000			42 000 000			ح خ	
5 738 634 000			5 728 860 000	1 260 000	8 514 000	موارد الدولة	
315 000				315 000		م ذ م ع	
5 738 949 000			5 728 860 000	1 575 000	8 514 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
131 520 000		8 000 000	103 580 000	1 150 000	18 790 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
82 000 000			81 570 000	430 000		ح خ	
213 520 000		8 000 000	185 150 000	1 580 000	18 790 000	موارد الدولة	
3 770 000			2 620 000	950 000	200 000	م ذ م ع	
217 290 000		8 000 000	187 770 000	2 530 000	18 990 000	مجموع البرنامج	
7 946 000			1 470 000	970 000	5 506 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 946 000			1 470 000	970 000	5 506 000	موارد الدولة	
1 070 000			850 000	220 000		م ذ م ع	
9 016 000			2 320 000	1 190 000	5 506 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الجملة العامة	
						الأقسام	مصادر التمويل
5 835 800 000		8 835 000	5 780 855 000	7 300 000	38 810 000	م ع م	الجملة العامة
11 400 000			11 400 000			م ق خ م	
124 000 000			123 570 000	430 000		ح خ	
5 971 200 000		8 835 000	5 915 825 000	7 730 000	38 810 000	موارد الدولة	
5 155 000			3 470 000	1 485 000	200 000	م ذ م ع	
5 976 355 000		8 835 000	5 919 295 000	9 215 000	39 010 000		

السنة المالية: 2023

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
5 685 234 000			5 675 460 000	1 260 000	8 514 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة و الطاقات المتجددة
11 400 000			11 400 000			م ق خ م	
42 000 000			42 000 000			ح خ	
5 738 634 000			5 728 860 000	1 260 000	8 514 000	موارد الدولة	
315 000				315 000		م ذ م ع	
5 738 949 000			5 728 860 000	1 575 000	8 514 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
134 174 000		10 654 000	103 580 000	1 150 000	18 790 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
82 000 000			81 570 000	430 000		ح خ	
216 174 000		10 654 000	185 150 000	1 580 000	18 790 000	موارد الدولة	
3 770 000			2 620 000	950 000	200 000	م ذ م ع	
219 944 000		10 654 000	187 770 000	2 530 000	18 990 000	مجموع البرنامج	
7 946 000			1 470 000	970 000	5 506 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 946 000			1 470 000	970 000	5 506 000	موارد الدولة	
1 070 000			850 000	220 000		م ذ م ع	
9 016 000			2 320 000	1 190 000	5 506 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
5 838 454 000		11 489 000	5 780 855 000	7 300 000	38 810 000	م ع م
11 400 000			11 400 000			م ق خ م
124 000 000			123 570 000	430 000		ح خ
5 973 854 000		11 489 000	5 915 825 000	7 730 000	38 810 000	موارد الدولة
5 155 000			3 470 000	1 485 000	200 000	م ذ م ع
5 979 009 000		11 489 000	5 919 295 000	9 215 000	39 010 000	

الجملة العامة

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 257069 أد تعهدا و 254415 أد دفعا مقابل 176988 أد تعهدا و 184348 أد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2022		تقديرات 2023		التطور		%
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	
الطاقة و الطاقات المتجددة	نفقات التدخلات	51 760	51 760	59 700	59 700	7 940	7 940	15.34
	نفقات الإستثمار	600				-600		-100.00
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		52 360	51 760	59 700	59 700	7 340	7 940	14.02
الصناعة	نفقات التدخلات	122 573	122 573	184 410	184 410	61 837	61 837	50.45
	نفقات الإستثمار	6 790		8 000	10 654	1 210	10 654	17.82
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		129 363	122 573	192 410	195 064	63 047	72 491	48.74
المناجم	نفقات التدخلات	1 860	1 860	1 470	1 470	-390	-390	-20.97
	نفقات الإستثمار							
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		1 860	1 860	1 470	1 470	-390	-390	-20.97

								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
9.15	5.03	70	40	835	835	765	795	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
9.15	5.03	70	40	835	835	765	795		مجموع البرنامج

%		التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
39.38	39.38	69 387	69 387	245 580	245 580	176 193	176 193	نفقات التدخلات
8.34	1,345.1	680	10 694	8 835	11 489	8 155	795	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
38.01	45.25	70 067	80 081	254 415	257 069	184 348	176 988	مجموع البرامج

الجملة العامة

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

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000		الطاقة و الطاقات المتجددة
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
3 770 000	15 158 000	2 620 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000		الصناعة
3 770 000	15 158 000	2 620 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
2 120 000		2 120 000						مؤسسات البحث	
2 120 000		2 120 000						المخبر المركزي للتحاليل والتجارب	
1 650 000	15 158 000	500 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
	14 408 000		160 000		1 150 000		13 098 000	وكالة النهوض بالصناعة	
1 650 000	750 000	500 000		950 000		200 000	750 000	المجلس الوطني للإعتماد	
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000		المناجم

1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	الديوان الوطني للمناجم
5 155 000	29 930 000	3 470 000	320 000	1 485 000	3 380 000	200000	26230000	الجملة العامة

تحويلات بعنوان تدخلات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أم	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
59 700		42 000	11 400	6 300		1 الطاقة و الطاقات المتجددة
5 000				5 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	
1 300				1 300	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
7 900			7 900		مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية	
3 500			3 500		برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية	
42 000		42 000			تدخلات مباشرة في مجال التحكم بالطاقة	
184 410		81 570		102 840		2 الصناعة

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أ م	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
4 440				4 440	وكالة النهوض بالصناعة	
700				700	المخبر المركزي للتحليل و التجارب	
25 000				25 000	صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية	
5 000				5 000	الوكالة العقارية الصناعية	
300				300	المجلس الوطني للاعتماد	
2 400				2 400	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	
60 000				60 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	
5 000				5 000	برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة	
75 070		75 070			تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية	
6 500		6 500			تدخلات مباشرة في مجال النهوض بزيت الزيتون المعطب	
1 470				1 470		3 المناجم
1 470				1 470	الديوان الوطني للمناجم	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أ م	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
245 580		123 570	11 400	110610	الجملة العامة	

6- توزيع إتمادات 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 2023 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		
إتمادات المراكز الفنية القطاعية									
1600	4855	-	1655	900	-	700	3200	المركز الفني للنسيج	برنامج الصناعة
4500	3250	-	2100	1260	-	3240	1150	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية	
1300	2690	-	400	800	-	500	2250	المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور	
1450	2700	-	750	750	-	700	1950	المركز الفني للجلود والأحذية	
1050	2400	-	750	800	-	250	1650	المركز الفني للتعبئة والتغليف	
1515	3030	-	1300	1215	-	300	1730	المركز الفني للكيمياء	
1850	1180	-	330	1050	-	800	850	المركز الفني للصناعات الغذائية	
950	2690	-	1070	850	-	100	1620	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث	
14215	22755	-	8355	7625	-	6590	14400	جملة المراكز :	
1020	2086	800	100	220	430	-	1556	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
1020	2086	800	100	220	430	-	1556	جملة المجمع :	
15235	24841	800	8455	7845	430	6590	15956	المجموع :	

7- أعوان المهمة:

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفي 2023، 367 عوناً ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمهمة بمصالحها المركزية والجهوية ويبلغ عدد أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية 622 عوناً. يتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع العام	المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
190	162	162	28	28	برنامج الطاقة والطاقة المتجددة
465	340	340	125	125	برنامج الصناعة
128	120	120	8	8	برنامج المناجم
189	--	--	189	189	برنامج القيادة والمساندة
972	622	622	350	350	المجموع الجزئي
17	--	--	17	17	في حالة إلحاق
989	622	622	367	367	المجموع العام

وقد تطور أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و2023 على النحو التالي:

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	
-3.5	-7	190	197	- برنامج الطاقة والطاقة المتجددة
+2.4	+11	465	454	- برنامج الصناعة
+1.5	2+	128	126	- برنامج المناجم
-18.5	-43	189	232	- برنامج القيادة والمساندة
	-36	972	1009	المجموع الجزئي
		17		- في حالة إلحاق
	-36	989	1009	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023:

تم ضبط نفقات ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم المحمولة على موارد الدولة بـ 5.971.200 أ.د مقابل 7.889.650 أ.د سنة 2022 أي بنقص يبلغ 1919 أ.د يمثل نسبة 24.3 %

وتبلغ نفقات ميزانية المهمة 5.976.355 أ.د بإعتبار موارد ذاتية (5155 أ.د) للمؤسسات العمومية والبالغة 5155 أ.د.

وتتوزع النفقات المحمولة على موارد الدولة على النحو التالي:

بحساب أ.د

إعتمادات على موارد الدولة		
الدفع	التعهد	
38810	38810	نفقات التأجير
7730	7730	نفقات التسيير
5915825	5915825	نفقات التدخلات
8835	11489	نفقات الإستثمار
5971200	5973854	الجملة :

8.1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2023 في حدود 38.810 أ.د مقابل 37.170 أ.د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 1640 أ.د تمثل نسبة 4.4% . وتتوزع إعتمادات سنة 2023 على النحو التالي:

تأجير أعوان المهمة : 12.580 أ.د
تأجير أعوان المؤسسات : 26.230 أ.د

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات تأجير المهمة تبلغ 39010 أ.د بإعتبار الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد والبالغة 200 أ.د كما يبينه الجدول التالي:

بحساب أ.د

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
ق.م 2023	ق.م.ت 2022	ق.م 2023	ق.م.ت 2022	ق.م 2023	ق.م.ت 2022	
8514	7809	7236	6560	1278	1249	برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقت المتجددة
18990	18113	14048	13288	4942	4825	برنامج عدد 2 : الصناعة
5506	5667	5146	5254	360	413	برنامج عدد 3 : المناجم
6000	5581	---	--	6000	5581	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
39010	37170	26520	25102	12580	12068	المجموع :

وتفسّر هذه الزيادة أساسا بما يلي:

- الزيادات في الأجر : 200 أ.د
- ترقيات 2023 : 17 أ.د
- تعديلات حسب الحاجة : 38.593 أ.د

2-8 نفقات التسيير:

تبلغ الإعتمادات المخصّصة لنفقات التسيير لسنة 2023 تعهدا ودفعا 7730 أ.د مقابل 7375 أ.د لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 355 أ.د تمثل نسبة 4.8 % وذلك بإعتبار نفقات التسيير المموّلة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمّع صناعات المصبّرات الغذائية والبالغة 430 أ.د.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب مصادر تمويلها كما يلي:

<u>م ع م (أ.د)</u>	<u>ح خ (أ.د)</u>
3 920	- المهمة
3 380	- المؤسسات
430	- مجمّع صناعات المصبّرات الغذائية
430	7300

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التسيير للمهمة 9215 أ.د وذلك بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية البالغة 1485 أ.د. وتوزع وفق الجدول التالي:

بحساب أ.د.

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
ق.م. 2023	ق.م.ت 2022	ق.م. 2023	ق.م.ت 2022	ق.م. 2023	ق.م.ت 2022	
1575	1276	1575	1276	--	--	برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة
2530	1792	2100	1792	430	--	برنامج عدد 2 : الصناعة
1190	765	1190	765	--	--	برنامج عدد 3 : المناجم
3920	--	--	--	3920	3510	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
9215	3833	4865	3833	4350	3510	المجموع :

3-8 نفقات التدخلات :

تقدر الإعتمادات المخصّصة لنفقات التدخلات لسنة 2023 تعهدا ودفعا
5.915.825 أ.د مقابل 7.784.652 أ.د سنة 2022 أي بنقص قدره
1.868.827 أ.د بنسبة 24-% .

وتتوزع الإعتمادات المحمولة على موارد الدولة لسنة 2023 كما يلي:

أ.د	5.669.000	- نفقات دعم المحروقات
أ.د	1.245	- التدخلات ذات الصبغة العادية
أ.د	110.610	- التدخلات ذات الصبغة التنموية
أ.د	11.400	- تدخلات على قروض خارجية موظفة
أ.د	123.570	- تدخلات على الصناديق الخاصة في الخبزينة

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج كما يلي:

بحساب أ.د

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
ق.م 2023	ق.م.ت 2022	ق.م 2023	ق.م.ت 2022	ق.م 2023	ق.م.ت 2022	
5728860	7627483	160	157	5728700	7628328	برنامج عدد 1 : الطاقة والطاقت المتجددة
185150	154967	160	160	184990	154807	برنامج عدد 2 : الصناعة
1470	1860	--	--	1470	1860	برنامج عدد 3 : المناجم
345	342	--	--	345	342	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
5915825	7784652	320	317	5915825	7785337	المجموع :

وتوزع إعمادات التداخلات المحمولة على الصناديق الخاصة في الخزينة والبالغة 123.570 أ.د لسنة 2023 كما يلي

أ.د	42.000	- صندوق الإنتقال الطاقى
أ.د	75.070	- صندوق دعم القدرة التنافسية الصناعية
أ.د	6.500	- صندوق دعم زيت الزيتون المعلّب
أ.د	123.570	المجموع

كما تجدر الإشارة أن جملة النفقات ذات الصبغة التنموية لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة تبلغ 273 756 أ.د منها 18.010 أ.د ممولة على الموارد الذاتية والأموال المتوفرة لدى المؤسسات العمومية .

وستوظّف إعمادات التداخلات ذات الصبغة التنموية بالخصوص في:

- § 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 حيّز النشاط وإحداث فضاءات صناعية مختصة تستجيب للمتطلبات التكنولوجية واللوجستية.

§ مواصلة تنفيذ المنوال الطاقى الجديد الذي تم إتماده منذ سنة 2017 والهادف إلى الحد من العبء الذي تشكله الطاقة على الإقتصاد الوطنى وتداعياتها على التنمية، فى هذا النطاق تم إتخاذ عدّة إجراءات وتدابير من بينها التقليل التدريجى لدعم المواد الطاقية مع وضع برنامج وطنى للتحكم فى الطاقة بهدف التخفيض فى الكثافة الطاقية بـ 3 % سنويا مما سيمكن من إقتصاد 30 % من إستهلاك الطاقة فى غضون سنة 2030 والنهوض بالطاقات المتجدّدة لتمثل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة نسبة 30 % من إجمالى إنتاج الكهرباء فى غضون 2030.

4-8 نفقات الإستثمار:

تقدّر الإعتمادات المقترحة لسنة 2023 بعنوان نفقات الإستثمار تعهدا بـ 11.489 أ.د مقابل 795 أ.د سنة 2022 و بـ 8835 أ.د دفعا سنة 2023 مقابل 9736 أ.د سنة 2022. وتوزع حسب المشاريع وفق الجدول التالي:

بحساب أ.د

الدفع	التعهد	نفقات الإستثمار لسنة 2023
<u>8000</u>	<u>10654</u>	<u>مشاريع متواصل</u>
--	--	جزء الطاقة والطاقات المتجددة
--	-	- برنامج الطاقة
-	-	- برنامج المناجم
-	-	برنامج القيادة والمساندة
8000	10654	جزء الصناعة
8000	10654	- برنامج الصناعة
		برنامج القيادة والمساندة
<u>835</u>	<u>835</u>	<u>مشاريع جديدة</u>
355	355	جزء الطاقة والطاقات المتجددة
355	355	برنامج القيادة والمساندة
480	480	جزء الصناعة
480	480	برنامج القيادة والمساندة
8480	11134	جزء الصناعة
355	355	جزء الطاقة والطاقات المتجددة
8835	11489	الجملة

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب مصادر تمويلها كما يلي:

بحساب أد

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
8000	10654	-	-	-	-	8000	10654	مشاريع بصدق الإنجاز
835	835	-	-	-	-	835	835	مشاريع جديدة
8835	11489	-	-	-	-	8835	11489	المجموع

جدول تغطية إعمادات الدفع لإعمادات التعهد:

إعتماد الإستثمار		مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
9813		إعتمادات التعهد لسنوات المنقضية (1)
11489		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
10654		منها إعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة
835		إعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة
نسبة التغطية	8835	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (3)
% 90.5	8000	منها إعتمادات دفع للسنوات المنقضية (4)
% 9.4	835	منها إعتمادات دفع لسنة 2023 (5)
12467		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (6) = (2+1) - 3
16.9 شهرا		المدة اللازمة لتغطية التعهد (3/6)

9. الحسابات الخاصة في الخزينة

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 124 م.د سنة 2023 مقابل 117.0 م.د سنة 2022 تتوزع على النحو التالي :

1.9. 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 2023 بـ 75.5 م.د مقابل 72,0 م.د سنة 2022.

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

كما يمول الصندوق العمليات التي تقوم بها هياكل 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 موارد ونفقات الصندوق لسنة 2023 بـ 6,5 م.د مقابل 5,0 م.د سنة 2022.

3.9. 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 فى الطاقة والتشجيع على إنجاز مشاريع من قبل الخواص فى مجال التحكم فى الطاقة بتمكينهم من النفاذ إلى مصادر تمويل مندمجة بغاية إستكمال هيكلية تمويل مشاريعهم. ولهذا الغرض، وكما ينص عليه الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ فى 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الإنتقال الطاقى، يتدخل الصندوق على المستويات التالية:

§ إسناد منح وقروض لإنجاز إستثمارات غير مادية وإستثمارات مادية بعنوان عمليات التحكم فى الطاقة.
§ التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم فى الطاقة فى إطار:

✚ إحداث مؤسسات أو شركات جديدة بالمساهمة فى رأس مال المؤسسة أو إسناد إعتماد مالى يقع إسترجاعها قصد تكملة تمويل الأموال الذاتية التى يتطلبها إنجاز المشروع وتبلغ هذه المساهمة 24 % من كلفة الإستثمار على أن لا تتجاوز هذه الكلفة 4 م.د.

✚ توسعة مشاريع بإسناد مساهمة فى 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 الإنقاع بقرض لا يتجاوز 35 % من كلفة إستثمارات التوسعة.

§ تمويل المشاريع والبرامج الوطنية التى تنجزها الدولة فى إطار السياسة الوطنية للتحكم فى الطاقة بهدف التقليل من دعم الدولة فى المواد الطاقية

وتتأني موارد صندوق الإنتقال الطاقني 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 الطاقنية المستهلكة.

المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة.

وتقدر موارد ونفقات الصندوق لسنة 2023 بـ 42,0 م.د مقابل 40.0 م.د سنة 2022.

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج: البرنامج عدد 1 : الطاقة والطاقات المتجددة

1.1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

ترتكز الرؤية الجديدة لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة 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 طاقوي نظيف صديق للبيئة.

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

➤ المحور الأول يتعلّق بتنمية الموارد الوطنية من المحروقات.

➤ المحور الثاني يتعلّق بضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخزن المواد البترولية.

➤ المحور الثالث يتعلّق بتطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي.

➤ المحور الرابع يتعلّق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

المحور الأول يتعلق 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 إستقطاب 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 الإستكشاف والبحث والإستغلال.

§ تحسين قدرة الإستخراج وذلك بتشجيع المؤسّسات العاملة في القطاع على مزيد الإستثمار 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 يتعلّق 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 يتعلّق 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 والترينة وتحلية المياه مع انجاز محطات الكهرباء.

§ تطوير مستوى تبادل الطاقة الكهربائية بين تونس والجزائر وليبيا وأوروبا

المحور الرابع يتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة:

§ تحسين الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا خلال الفترة 2016-2030

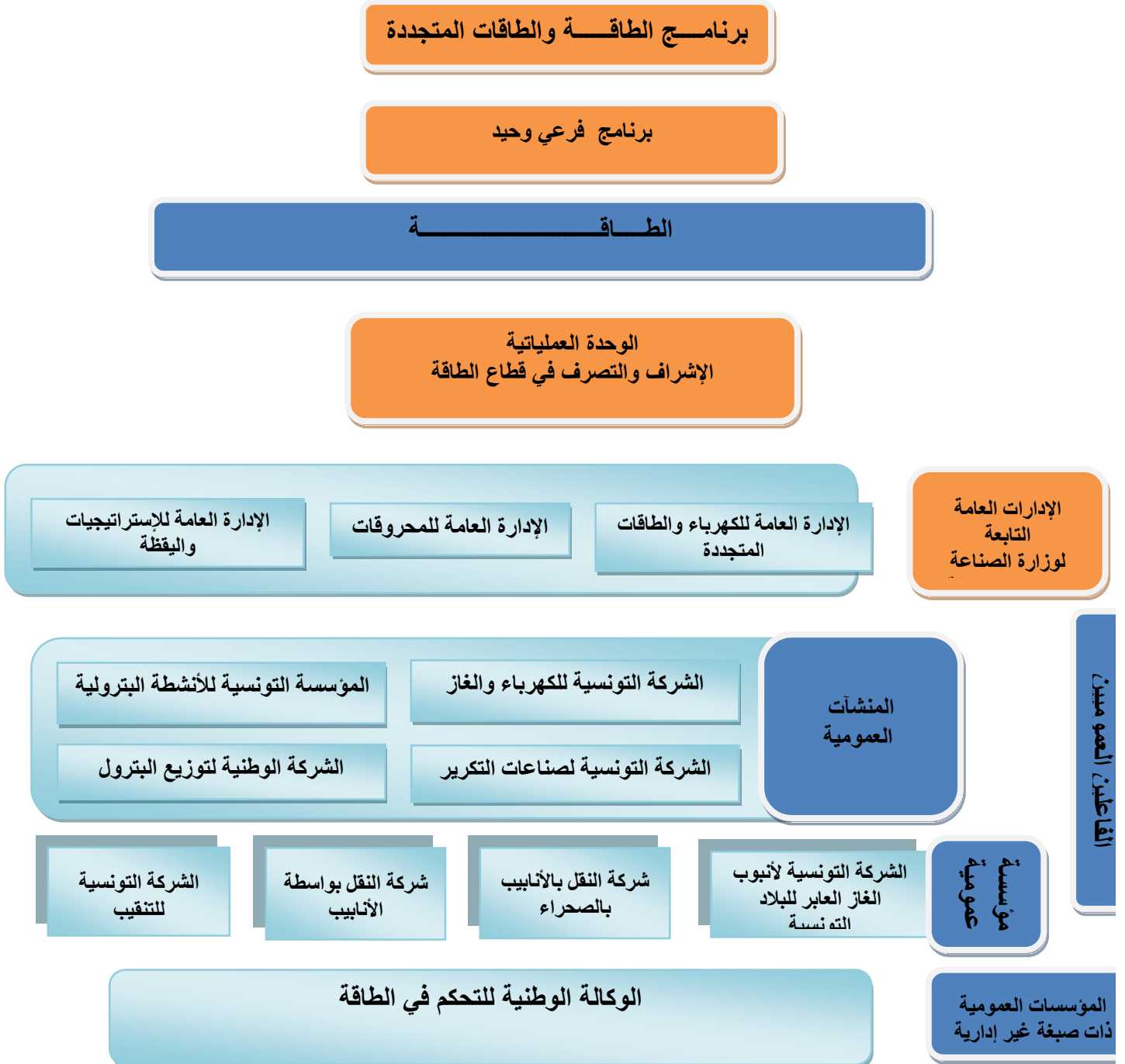
الاقتصاد في الطاقة بنسبة 30% إلى موفي 2030.

§ 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 بمختلف أنظمة الإنتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .

2.1 خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 2 : خارطة برنامج الطاقة والطاقة المتجددة



و تتوزع ميزانية برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2023	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 1 الطاقة و الطاقات المتجددة
1 278	الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة	
2 594 000	(دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	
3 080 000	(دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير	
63 356	النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة	
5 738 634	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج الطاقة و الطاقات المتجددة لسنة 2023 في حدود 5738634 أد مقابل 7689302 أد سنة 2022. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
9.03	705 000	8 514 000	7 809 000	5 978 860	م ع م	القسم 01 : نفقات التاجير
					م ق خ م	
					ح خ	
9.03	705 000	8 514 000	7 809 000	5 978 860		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
29.10	284 000	1 260 000	976 000	948 000	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
29.10	284 000	1 260 000	976 000	948 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
25.60-	-1 953 057 000	5 675 460 000	7 628 517 000	3 327 555 200	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
		11 400 000	11 400 000		م ق خ م	
5	2 000 000	42 000 000	40 000 000		ح خ	
25.40-	-1 951 057 000	5 728 860 000	7 679 917 000	3 327 555 200		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
100-	-1 952 668 000	5 685 234 000	7 637 902 000	3 334 482 060	م ع م	جملة البرنامج
		11 400 000	11 400 000		م ق خ م	
	2 000 000	42 000 000	40 000 000		ح خ	
100-	-1 950 668 000	5 738 634 000	7 689 302 000	3 334 482 060	الجملة :	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة	8 514 000	1 260 000	5 728 860 000			5 738 634 000
	جملة البرنامج 1	8 514 000	1 260 000	5 728 860 000			5 738 634 000

1- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الطاقة والطاقت المتجددة لسنة 2023 دون إعتبار نفقات دعم المحروقات في حدود 69634 أ.د مقابل 61950 أ.د سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق.م تعديلي 2022	ق.م.2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
+9.0	705	8514	7809	7809	5979	م ع م	نفقات التأجير
--	--	--	--	---	--	ح خ	
+9.0	705	8514	7809	7809	5979	موارد الدولة	
		--	--	--	--	م ذ م ع	
+9.0	705	8514	7809	7809	5979	مجموع القسم	
+30.0	284	1260	976	1220	948	م ع م	نفقات التسيير
--	--	--	--	--	--	ح خ	
+30.0	+284	1260	976	1220	948	موارد الدولة	
	+15	315	300	300	--	م ذ م ع	
+30.0	299	1575000	1276	1520	948	مجموع القسم	
	+3	6460	1165	157	157	م ع م	نفقات التدخلات
	--	11400	11400	11400	--	م ق خ م	
	--	42000	40000	40000	40000	ح خ	
	+3	59860	54565	51557	40157	موارد الدولة	
	--	410	410	410	--	م ذ م ع	
	+3	60275	54975	51867	40157	مجموع القسم	
	-600	--	600	600	--	م ع م	نفقات الإستثمار
	--				--	م ق خ م	
	--				--	ح خ	
	-600	--	600	600	--	موارد الدولة	
					--	م ذ م ع	
	-600	600	600	600	--	مجموع القسم	
+53.8	+5684	16234	10550	9786	7084	م ع م	المجموع
	--	11400	11400	11400		م ق خ م	
	--	42000	40000	40000	40000	ح خ	
		69634	61950	61186	40000	موارد الدولة	
	--	710	710	710	--	م ذ م ع	
		70344	62660	61896	47084	مجموع القسم	

الموارد الذاتية والفواضل للمؤسسات العمومية غير إدارية (الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة)

م ذ م ع:

نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2023 في حدود 8.514 أ.د مقابل 7809 أ.د سنة 2022.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغ قدره 7.236 أ.د بعنوان تأجير أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لسنة 2023.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الطاقة إلى موفي 2023 والمرخص فيهم 23 عونا عاملين بالإدارات المركزية.

- أعوان الإدارة المركزية : 28 عونا

- أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 162 عونا

موزعين كما يلي:

§ إطارات 91 عونا.

§ أعوان تسيير 42 عونا

§ أعوان تنفيذ 29 عونا

وبالتالي يكون أعوان برنامج الطاقة الجملي: 190 عونا

1-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة لسنة 2023 في حدود 1260 ا.د مقابل 976 أ.د سنة 2022.

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتمويل نفقات تسييرها بالإضافة إلى مبلغ 315 أ.د المحمولة على مواردها الذاتية.

2-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة تعهدا ودفعا في حدود 5.728.860 أ.د سنة 2023 مقابل 7.679.917 أ.د وتتوزع على النحو الآتي:

- التدخلات العادية لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 160 أ.د
- نفقات دعم المحروقات 5669000 أ.د
- دعم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز 2589000 أ.د
- دعم لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير 3080000 أ.د
- التدخلات ذات الصبغة التنموية 59700 أ.د

وتتوزع نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية حسب مصادر التمويل وفق الجدول التالي:

بحساب (أ.د)

الجملة	ح خ	م ق خ م	م ع م	بيان المشاريع
1300			1300	§ أنشطة وإستثمارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
5000			5000	§ تكفل الدولة بالربط الخارجي لشبكات الكهرباء والغاز لمشروع المرفأ المالي بالحسيان(الشركة التونسية للكهرباءوالغاز)
7900		7900		§ قسط أول من مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية
3500		3500		§ قسط أول من مشروع النجاعة الطاقية في المباني العمومية
42000	42000			§ المنح والمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الإنتقال الطاقى للنهوض بعمليات ومشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية
59700	42000	11400	6300	الجملة :

وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة:

(بحساب أ.د.)		
موارد متوفرة	م ع م	بيان المشاريع
740	<u>100</u>	- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة
	<u>200</u>	- حملات تحسيسية
	(100)	تظاهرات و مدعمات
	(100)	حملات توعوية
	<u>100</u>	- إقتناء وسائل نقل لفائدة الإدارات الجهوية
	(100)	إقتناء شاحنة لفائدة المصلحة الجهوية بقابس
	<u>400</u>	- دراسات
	300	تنمية إقتصادية منخفضة الكربون / الإنتقال الطاقى
	100	تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2050
	<u>100</u>	- التدقيق الإجباري والدوري للطاقة
	<u>300</u>	- منصة تكنولوجية للإنتقال الطاقى(دراسات للمقر الجديد للوكالة)
	50	- إقتناء تجهيزات مختلفة
	<u>50</u>	- المخطط المديرى للإعلامية
<hr/>	<hr/>	
740	1300	الجملة :

الشركة التونسية للكهرباء والغاز:

تم ترسيم إعمادات بعنوان نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك لإستكمال مشروع المرفأ المالي بالحسيان وميّن وفق الجدول التالي:

بيان المشروع	م ع م (أ.د)
تكفل الدولة بالربط الخارجي لشبكات الكهرباء والغاز لمشروع المرفأ المالي بالحسيان (القسط الأول)	5000
	5000

مشاريع ممولة على القروض الخارجية الموظفة:

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 إنجاز ه خلال الفترة بين سنة 2022 و2024 ويكون تمويله على النحو التالي :

أ.د	112 000	(kfw)	إعادة الإعمار	قروض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
أ.د	21 000			مساهمة من صندوق الإنتقال الطاقوي

وتبلغ الحاجيات من الإعتمادات بالنسبة لسنة 2023 مقدار 7 900 أ.د تموّل

بواسطة القرض الألماني بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقوي والبالغة حوالي 1300 أ.د.

برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية :

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

وتقدر تكلفة المشروع بتحوالى 59,46 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 الإنتقال الطاقى	9460	أ.د

وتقدر الحاجيات من الدفعوات المقترحة لسنة 2023 بـ 3,5 م.د تمول بواسطة القرض الخارجى الممنوح من البنك الألمانى للتنمية بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقى والبالغة حوالى 665 أ.د.

3-2 نفقات الإستثمار

لم يتم ترسيم إعتمادات بعنوان نفقات الإستثمار لدى برنامج الطاقة والطاقت المتجددة لسنة 2023.

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الطاقة و الطاقات المتجددة لسنة 2023 في حدود 0 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-100.00		-600			600		التزويد من المواد الطاقية و التحكم في الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة
10000		-600			600		المجموع

البرنامج عدد 2: الصناعة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يهدف برنامج الصناعة إلى تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مما 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.

وتتمحور 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 ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الصدد سيتم مواصلة تنفيذ برنامج المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية الذي يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي ملائم لإستغلال 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 الإيداع الإلكتروني لمطالب براءات الاختراع الدولية وإرساء المنظومة الإلكترونية 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 .

وعلى هذا الأساس تمّ تحديد الأهداف الإستراتيجية التالية لبرنامج الصناعة:

- الهدف عدد 1: دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة
- الهدف عدد 2: النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي
- الهدف عدد 3: دعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ولتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية تم تحديد العناصر العملية التالية:

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

1.1 خارطة البرنامج:



1.2 أنشطة البرنامج:

تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2023 حسب أنشطة على النحو التالي :

بحساب أ.د

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
12242	التصرف في القطاع الصناعي	التأجير	برنامج الصناعة
52410	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،</p>	
27784	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	<p>.تطوير إنتاجية وأساليب التصرف والتسيير صلب المراكز الفنية حتى تكون قادرة على الإحاطة بالقطاعات الصناعية الراجعة لها بالنظر،</p> <p>.تطوير التشريعات القطاعية</p> <p>.اعداد أنظمة أساسية خاصة بالمراكز الفنية</p>	

		<p>. ابرام عقود اهداف بين الدولة والمراكز الفنية . ادراج المحاسبة التحليلية في المراكز الفنية</p>
1050	<p>دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد</p>	<p>- ترشيد النفقات على مستوى المجلس الوطني للاعتماد - توسيع مجال الاعتراف الدولي للمجلس - الحفاظ على قيم المجلس من استقلالية ونزاهة وشفافية - تطوير نشاط المجلس الوطني للاعتماد بالمحافظة على اعتراف الهيئات الدولية والإقليمية</p>
700	<p>دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب</p>	<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</p>
	<p>دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغطائية</p>	<p>المساهمة في تحسين الجودة والنهوض بالتحويل والتكيف والتصدير للمصبرات الغذائية. مساندة المهنيين في القطاع</p>
65000	<p>دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة</p>	<p>- تبسيط الإجراءات والترفيف من نسق انعقاد لجان الإسناد العمل على إرساء آليات متابعة لمختلف المؤشرات للمؤسسات المنتفعة بالدعم والمساندة. - العمل على رقمنة إجراءات الانخراط والتمويل.</p>
2400	<p>تطوير الإستثمار على مستوى مركزي</p>	<p>توفير بنية صناعية متطورة بالجهات الداخلية من قبل المركبات الصناعية والتكنولوجية</p>

43848	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 أجل تهيئة المناطق الصناعية	
213520	المجموع :		

و تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2023	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 2 الصناعة
12 242	التصرف في القطاع الصناعي	
52 410	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	
27 784	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	
1 050	دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد	
700	دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر المركزي للتحليل و التجارب	
2 086	دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
65 000	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	
3 400	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	
43 848	تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	
5 000	تطوير الاستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية	
213 520	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج الصناعة لسنة 2023 في حدود 213520 أذ مقابل 149516 أذ سنة 2022.
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
3.74	677 000	18 790 000	18 113 000	17 245 127	م ع م	القسم 01 : نفقات التاجير
					م ق خ م	
					ح خ	
3.74	677 000	18 790 000	18 113 000	17 245 127		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
28.92	258 000	1 150 000	892 000	1 080 000	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
4.37	18 000	430 000	412 000		ح خ	
21.17	276 000	1 580 000	1 304 000	1 080 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
30.68	24 316 000	103 580 000	79 264 000	95 632 587	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
85.20	37 525 000	81 570 000	44 045 000		ح خ	
50.15	61 841 000	185 150 000	123 309 000	95 632 587		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
17.82	1 210 000	8 000 000	6 790 000	275 000	م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
					ح خ	
17.82	1 210 000	8 000 000	6 790 000	275 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	جملة البرنامج
17.82	26 461 000	131 520 000	105 059 000	114 232 714	م ع م	
					م ق خ م	
	37 543 000	82 000 000	44 457 000		ح خ	
17.82	64 004 000	213 520 000	149 516 000	114 232 714	الجملة :	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	18 790 000	1 580 000	185 150 000	8 000 000		213 520 000
	جملة البرنامج 2	18 790 000	1 580 000	185 150 000	8 000 000		213 520 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2023 في حدود 18.790 أ.د. مقابل 18.113 أ.د. سنة 2022 أي بزيادة قدرها 677 أ.د. تمثل نسبة +3.7%.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الصناعة 465 عونا إلى موفي 2023 موزعين كما يلي:

أعوان الإدارة المركزية	:	125 عونا
أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية :	:	340 عونا
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	:	(317)
- المجلس الوطني للإعتماد	:	(23)

وتجدر الإشارة أن نفقات التأجير الجمالية للمؤسسات تبلغ 14048 أ.د. منها 200 أ.د. تمويل على الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لديها ومبينة وفق الجدول التالي:

بحساب (أ.د.)

<u>الجملة</u>	<u>م ذاتية</u>	<u>م.ع.م</u>	<u>منح بعنوان التأجير</u>
13098	---	13098	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
950	200	750	المجلس الوطني للإعتماد
<u>14048</u>	<u>200</u>	<u>13848</u>	

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2023 في حدود 1580 أ.د. مقابل 1527 أ.د. سنة 2022 وذلك باعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 430 أ.د.

كما تبلغ النفقات الجمليّة للتسيير بالنسبة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية 2530 أ.د. منها 950 أ.د. تموّل على الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد

<u>الجملة</u>	<u>ح خ خ</u>	<u>م ذاتية</u>	<u>م.ع.م</u>	<u>منح بعنوان التسيير</u>
1150	--	--	1150	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
950	--	950	--	المجلس الوطني للإعتماد
430	430	--	--	مجمع صناعات المصبرات الغذائية
<u>2530</u>	<u>430</u>	<u>950</u>	<u>1150</u>	

وتجدر الإشارة أن نفقات تسيير المراكز الفنية الصناعية التابعة لبرنامج الصناعة تبلغ 7625 أ.د. ومحمولة على الموارد الذاتية لهذه الهياكل وبالنسبة لمجمع الصناعات المصبرات الغذائية فقد بلغت نفقات تسييره 650 أ.د. منها 430 أ.د. على الحساب الخاص في الخزينة و220 أ.د. محمولة على موارده الذاتية. وتتوزع نفقات تسيير المراكز على النحو التالي:

بحساب أ.د.

نفقات الوسائل		المراكز الفنية والمجمع
موارد ذاتية	م ح خ.خ	
800		- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
800		- المركز الفني للتعبئة والتغليف
1215		- المركز الفني للكيمياء
1260		- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
850		- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
750		- المركز الفني للجلود والأحذية
1050		- المركز الفني لصناعات الغذائية
900		- المركز الفني للنسيج
7625		جملة نفقات تسيير المراكز الفنية
220	430	- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
7845	430	الجملة

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة لسنة 2023 في حدود 185.150 أ.د مقابل 154967 أ.د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 30.183 أ.د تمثل 19.4%.

وتتوزع إعتمادات التدخلات كما يلي:

أ.د	740	:	- نفقات التدخلات ذات الصبغة العادية
أ.د	102.840	:	- نفقات التدخلات في الميدان الاقتصادي على م ع م
أ.د	81.570	:	- نفقات التدخلات على ح خ خ
أ.د	6500	:	○ صندوق زيت الزيتون المعلب
أ.د	75070	:	○ حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

1.2.3 نفقات التدخلات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة:

1.1.2.3 التدخلات على حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

وتتضمن نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة مبلغ 15956 أ.د. كإعتمادات لتمويل تأجير المراكز الفنية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية المحمولة على حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية إضافة إلى مواردها الذاتية البالغة 6590 أ.د. وتتوزع على النحو التالي:

نفقات التأجير (أ.د.)			المراكز الفنية و المجمع
الجملة	موارد ذاتية	م ح خ *	
2750	500	2250	المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
1900	250	1650	المركز الفني للتعبئة والتغليف
2030	300	1730	المركز الفني للكيمياء
4390	3240	1150	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
1720	100	1620	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
2650	700	1950	المركز الفني للجلود والأحذية
3900	700	3200	المركز الفني للنسيج
20990	6590	14400	مجموع المراكز الفنية
1556		1556	مجمع صناعات المصبرات الغذائية
22546	6590	15956	الجملة

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لبرنامج الصناعة المرصودة لفائدة المراكز الفنية والمجمع تبلغ 8455 أ.د. منها مبلغ 800 أ.د. ممول على الموارد الذاتية لمجمع صناعات المصبرات الغذائية .

2.2.3. نفقات التدخلات الممولة على الموارد العامة للميزانية

تقدر المبالغ المخصّصة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الغير الإدارية والصناديق الخاصة وبرنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية بعنوان التدخلات بـ 102.840 أ.د. وتتوزع على النحو التالي:

§ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	:	4.440	أ.د.
§ المخبر المركزي للتحليل والتجارب	:	700	أ.د.
§ الوكالة العقارية الصناعية	:	5.000	أ.د.
§ المجلس الوطني للإعتماد	:	300	أ.د.
§ صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	:	25.000	أ.د.
§ برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية	:	2.400	أ.د.
§ صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة:	:	60.000	أ.د.
§ برنامج تكلف الدولة بالفارق بين فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة	:	5.000	أ.د.

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

يقترح رصد اعتماد قدره 4440 أ.د لفائدة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتغطية إستثماراتها المبرمجة لسنة 2023 والموزعة كالاتي:

بحساب أ.د
2260

أنشطة النهوض بالإستثمارات الصناعية

300	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
300	تنظيم تظاهرات جهوية
90	دفع التجديد والتطوير التكنولوجي والصناعة الذكية
1200	تظاهرة "صنع في تونس"

60

إقتناء تجهيزات

-تجهيزات ومعدات المكاتب (آلات نسخ ومعدات المكاتب

800

الإحاطة بالمستثمرين الشبان (محاضن المؤسسات)

620

المخطط المديرى للإعلامية

(الإنتقال إلى نظام معلوماتي يقوم على تكنولوجيا الأنترنات)

550

صيانة مبنى الوكالة (المقر الإجتماعي والمقرات الجهوية)

150

إقتناء وسائل نقل (2 سيارات مصلحة للإدارات الجهوية)

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

يقترح رصد اعتماد قدره 700 أ.د لفائدة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالنسبة لسنة 2023، ويندرج هذا الاعتماد في نطاق التوازن المالي للمخبر ويتوزع كما الآتي:

بحساب أ.د

التمويل		تقديرات	
موارد متوفرة	م ع م	2023	
	<u>200</u>		- مشروع بناء المصالح الفنية والإدارية بصفاقس (الدراسات الفنية)
<u>1375</u>	<u>500</u>	<u>1375</u>	- إقتناء تجهيزات المخابر
			. دائرة الموارد الغذائية
			+ قسم المواد الغذائية
			+ قسم الملوثات والمضافات
			+ قسم المياه والمحيط
<u>100</u>	500	<u>600</u>	. وحدة المعادن الثمينة بصفاقس
<u>445</u>		<u>445</u>	. المراكز الجهوية
(215)		(215)	+ سوسة
(195)		(195)	+ صفاقس
(35)		(35)	+ قابس
<u>300</u>		<u>300</u>	- اعتماد المخابر وإحاطة فنية وتكوين
<u>100</u>		<u>100</u>	- تهيئة المركز الفني بمنفلوري
2120	700	2820	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 إلتزاماته التعاقدية وينتظر إستئناف الأشغال في غضون سنة 2023 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، 14.7 م.د.

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 تشجّع على إنجاز المشاريع بهذه المناطق.

وستمكّن هذه الإعتمادات من المساهمة في برنامج إستثمار الوكالة لسنة 2023 بعنوان تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية والمقدرة بحوالي 20 000 أ.د يمول كالاتي:

أ.د	5 000	:	-منحة ميزانية الدولة
أ.د	15 000	:	-الموارد المتوفرة لدى الوكالة
(مبيعات الأراضي التي تم تهيئتها بمناطق التنمية الجهوية)			

المجلس الوطني للإعتماد

يندرج الإعتماد المقترح رصده والبالغ 300 أ.د لفائدة المجلس الوطني للإعتماد في إطار المحافظة التوازن المالي للمجلس ويتوزع كالاتي :

الجملة	م. ذاتية	م.ع.م	بيان المشاريع
40	40		إقتناء معدات و برامج إعلامية
200	100	100	تحمل مصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة
600	400	200	مشروع بناء المقر الإجتماعي
60	60		إقتناء وسائل نقل (سيارة مصلحة)
<u>900</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>الجملة</u>

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

تقدّر الإعتمادات المقترح رصدها لسنة 2023 لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمبلغ 25 000 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 2023.

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 الاستجابة 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 2023 رصد اعتماد مالي قدره 2 400 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 2023 بمبلغ 60,0 م.د.

برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض الإستثمار ومعدّل 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 استثماراتها بإعتبار إستثمارات الإحداث والتوسعة بين 150 أ.د

و15 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 2023 رصد إعتماد قدره 5,0 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 2023 بـ 75070 أ.د. وتصل إلى 75870 أ.د. باعتبار الموارد المتوفرة من الإعتمادات إلى موفى سنة 2022 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 بالملكية 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	نفقات الصندوق
8355		8355	✓ تجهيز المراكز الفنية
400		400	✓ المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
750		750	✓ المركز الفني للتعبئة والتغليف
1300		1300	✓ المركز الفني للكيمياء
2100		2100	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
1070		1070	- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
750		750	- المركز الفني للجلود والأحذية
330		330	- المركز الفني لصناعات الغذائية
1655		1655	المركز الفني للنسيج
900	800	100	✓ تجهيز مجمع صناعات المصبرات الغذائية

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية(نشاط جديد : دعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية)
4034	4034		
1029	1029		- مركز الموارد التكنولوجية ببزرت
1500	1500		- مركز الموارد التكنولوجية بسوسة
1500	1500		- مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير
1000	1000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ المجمع التقني بالعقبة (تشديد المقرات الإدارية والفنية للمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء)
31000	31000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات
1 000	1 000		- التشخيص
1 000	1 000		- الإستثمارات في غير المعدات
4500	4500		- الإستثمارات غير مادية محددة ذات أولوية
22000	22000		- الإستثمارات مادية
2 500	2 500		- الإستثمارات مادية محددة ذات الأولوية
130	130		<ul style="list-style-type: none"> ✓ برنامج تطوير الجودة (المنظومة الإنتاجية)
1000	1000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ الدراسات القطاعية والإستراتيجية
6000	6000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان
2500	2500		<ul style="list-style-type: none"> ✓ منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا
4000	4000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ منحة بعنوان إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا
1 000	1 000		<ul style="list-style-type: none"> ✓ تنمية التشجيع على الرفع من القدرة التنافسية الصناعية - برامج خصوصية - النهوض بشبكات الشراكة
75870	800	75070	جملة التدخلات :

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2023 على مستوى إتمادات التعهد 10654 أ.د وعلى مستوى الدفع في حدود 8000 أ.د وتوزع حسب المشاريع على النحو التالي:

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م ت 2022		ق م 2022		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
+7.5	--	+510	--	7300	--	6790	--	8356	تهئية الأقطاب التكنولوجية والتنمية
--	--	--	--	700	--	--	--	--	البرنامج الوطني للبحث والتجديد
+7.5	--	+510	--	800	--	6790	--	8356	المجموع :

كما يمكن توزيعها حسب مصادر التمويل كما يلي:

بحساب أ.د

المجموع		موارد حسابات الخاصة		موارد قوض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
8 000	10654					8 000	10654	مشاريع بصدد الإنجاز
						--	--	مشاريع جديدة
8 000	10654					8 000	10654	المجموع :

وستمكن الاعتمادات المرسمة بعنوان تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من مواصلة تحمل ميزانية الدولة لكلفة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهذه الأقطاب والمتمثلة في الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب وذلك بتمويل قسط جديد بعنوان سنة 2023 قدره 8 000 أ.د.

أما بالنسبة للبرنامج الوطني للبحث والتجديد فستمكن الإعتمادات المرسمة بعنوان سنة 2023 والبالغة 700 أ.د دفعا من تمويل 18 مشروع في ميدان البحث والتجديد وذلك في إطار دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2023 في حدود 8000 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
17.82	1 210	10 654	8 000	10 654	6 790		دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
1782	1 210	10 654	8 000	10 654	6 790		المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
8 000	10 654					8 000	10 654	مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
8 000	10 654					8 000	10 654	<u>المجموع</u>

البرنامج عدد 3: المناجم

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

1.1. إستراتيجية البرنامج:

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

1- قطاع الفسفاط :

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

§ تهيئة المناخ الإجماعي العام وذلك بالمضي قدما نحو إرساء مسؤولية مجتمعية بشركات القطاع ودفع المبادرة الفردية ومزيد تشريك نواب الشعب بالجهة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني للمساهمة في السيطرة الاستباقية على التحركات الاجتماعية،

§ 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 وتوزر- 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 الرّفع.

➤ مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي:

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

2-قطاع المواد غير الفسفاطية :

- إستقطاب 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 مجلّة 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.

2.1. خارطة البرنامج



رسم بياني عدد 4: خارطة برنامج المناجم

3.1 أنشطة برنامج المناجم لسنة 2023

وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2023 حسب أنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023 (أ.د.)	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
360	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	- دراسة مطالب رخص البحث دراسات جدوى المشاريع من طرف الإدارة العامة للمناجم والبت فيها من طرف اللجنة الإستشارية للمناجم	برنامج المناجم
7586	البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم - الديوان الوطني للمناجم	- البحث والتخريط الجيولوجي - جرد وإكتشاف المواد المعدنية والمواد الإنشائية والأحجار الصناعية وغيرها	
7946	المجموع :		

و تتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2023	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 3 المناجم
360	الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط	
7 586	البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم	
7 946	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج المناجم لسنة 2023 في حدود 7946 أد مقابل 8092 أد سنة 2022.
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
2.84-	-161 000	5 506 000	5 667 000	4 520 732	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.84-	-161 000	5 506 000	5 667 000	4 520 732		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
71.74	405 200	970 000	564 800	548 800	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
71.74	405 200	970 000	564 800	548 800		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
20.97-	-390 000	1 470 000	1 860 000	315 000	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
20.97-	-390 000	1 470 000	1 860 000	315 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
	-145 800	7 946 000	8 091 800	5 384 532	م ع م	جملة البرنامج
					م ق خ م	
					ح خ	
	-145 800	7 946 000	8 091 800	5 384 532	الجملة :	

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الإشراف على استغلال و تحويل المعادن	5 506 000	970 000	1 470 000			7 946 000
	جملة البرنامج 3	5 506 000	970 000	1 470 000			7 946 000

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2023 في حدود 5506 أ.د مقابل 5667 أ.د سنة 202 أي بنقص قدره 161 أ.د

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغا قدره 5146 أ.د بعنوان تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم لسنة 2023 ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج المناجم المرخص فيهم إلى موفي 2023، 128 عونا موزعين كما يلي :

- أعوان الإدارة المركزية : 8 عونا
- أعوان الديوان الوطني للمناجم : 120 عونا

كما يتوزع أعوان الديوان الوطني للمناجم إلى موفي سنة 2023 كما يلي:

الإطارات	85 عونا
أعوان تسيير	26 عونا
أعوان تنفيذ	9 عونا

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2023 في حدود 970 أ.د مقابل 564.8 أ.د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 405.2 أ.د تمثل نسبة 71.7 %

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الديوان الوطني للمناجم لتمويل نفقات تسييره بالإضافة إلى مبلغ 220 أ.د على موارده الذاتية.

3-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج المناجم في حدود 1470 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2023 مقابل 1860 أ.د سنة 2022 محمولة على موارد الميزانية تضاف إليها 850 أ.د محمولة على موارد متوفرة وتهم بالخصوص تدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة الديوان الوطني للمناجم وتوزع كما يلي:

الديوان الوطني للمناجم

فواصل ميزانية (أ.د.)	م ع م (أ.د.)	بيان المشاريع ذات الصبغة التنموية
75	230	- البحث الجيولوجي
70	290	- البحث المنجمي
40	100	- الترويج المنجمي
70	250	- المخطط المديرى للإعلامية
60		- إقتناء وسائل النقل
100	410	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(100)	(410)	- تجديد وإقتناء معدات المخابر
20		- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين - تطاوين)
20	20	- تأهيل المخابر
300		- مشاريع استكشافية جيولوجية ومنجمية
65		- دراسة وتحديد الصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
10		- مشروع ستراتيجرافيا الرسوبيات القارية
20		- إعتقاد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية
	70	- إعداد أدوات التصرف في الوثائق والملفات وتنظيم الأرشيف
	50	- مشروع دراسة الحد من المخاطر الكيميائية بمخابر الديوان
70	70	- مشروع إعادة تأهيل مركز التوثيق وبنك المعلومات والمتحف
850	1470	الجملة :

4-2 نفقات الإستثمار

لم يتم ترسيم نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم سنة 2023 على غرار سنة 2022.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1.1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه وتغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرافد الأساسي لبقية البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها من جهة وممارسة الوزارة لصلاحياتها من خلال الإشراف على التصرف ومراقبة 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 (3) أهداف إستراتيجية متمثلة في:

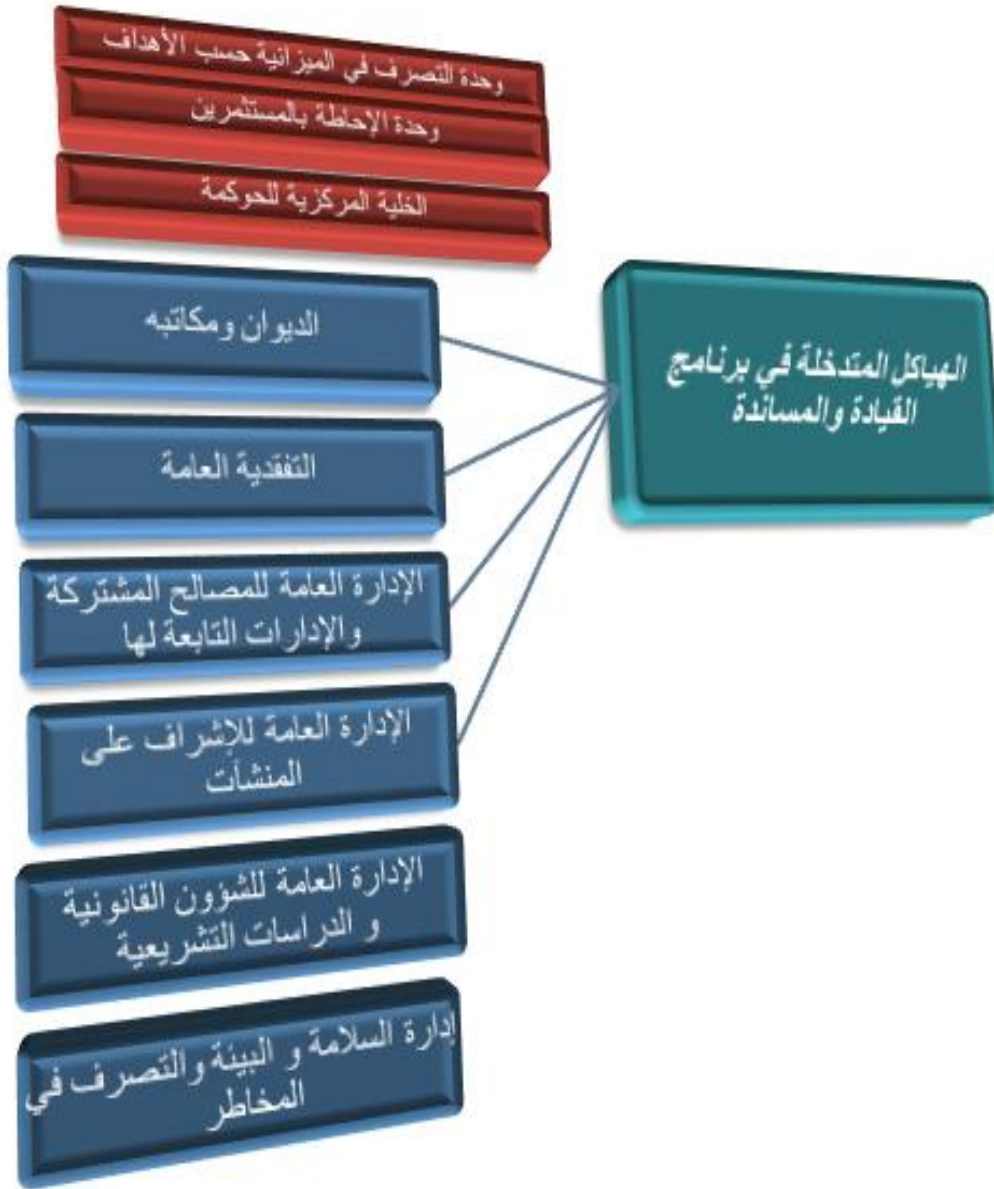
§ إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة.

§ ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات والحاجيات

و ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

§ المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف المالي للمهمة.

1.2 خارطة البرنامج:



1.2 أنشطة البرنامج:

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 حسب أنشطة على النحو التالي:

بحساب أ.د

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
3793	القيادة	التصرف في هياكل القيادة، إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	البرنامج القيادة والمساندة
2719	التصرف في الموارد البشرية	تأجير هياكل المساندة، مردودية البشرية، إجتماعية تدخلات	
4589	خدمات لوجستية	التزويد ونفقات متصلة، الإعلامية الأكرية مختلفة	
11100	المجموع :		

و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2023	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 9 القيادة و المساندة
3 793	القيادة	
2 719	التصرف في الموارد البشرية	
4 589	خدمات لوجستية	
11 100	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 11100 أد مقابل 10198 أد سنة 2022. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
7.51	419 000	6 000 000	5 581 000	5 388 804	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
7.51	419 000	6 000 000	5 581 000	5 388 804		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
11.68	410 000	3 920 000	3 510 000	4 317 263	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
11.68	410 000	3 920 000	3 510 000	4 317 263		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
0.88	3 000	345 000	342 000	296 600	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
0.88	3 000	345 000	342 000	296 600		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
9.15	70 000	835 000	765 000	646 000	م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
					ح خ	
9.15	70 000	835 000	765 000	646 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	جملة البرنامج
9.15	902 000	11 100 000	10 198 000	10 648 667	م ع م	
					م ق خ م	
					ح خ	
9.15	902 000	11 100 000	10 198 000	10 648 667	الجملة :	

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

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان	البرنامج الفرعي
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	القيادة و المساندة	1
11 100 000		835 000	345 000	3 920 000	6 000 000	جملة البرنامج 9	

1-2 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 6000 أ.د مقابل 5581 أ.د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 419 أ.د تمثل نسبة +7.5% و يبلغ عدد الأعوان المباشرين والتابعون لبرنامج القيادة والمساندة 189 عونا مؤزعين على النحو التالي

- أعوان المباشرين بالديوان : 2 عونا
- أعوان قارون : 182 عونا
- أعوان غير قارون : 5 عونا

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 3920 أ.د مقابل 3510 أ.د سنة 2022. أي بزيادة قدرها 410 أ.د تمثل 11.6%.

من أهم نفقاتها نذكر ما يلي:

بحساب أ.د

<u>الإعتمادات</u>	<u>النفقات</u>
2490	الأكرية والأداءات البلدية
24	إستهلاك الماء
120	إستهلاك الكهرباء والغاز
403.5	حصص الوقود المسندة للإطارات المكلفة بخطط وظيفية
55	لوازم المكاتب
54	تكوين ورسكلة الأعوان

3-2 نفقات التّدخلات

ضبطت نفقات التّدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 345 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2023 مقابل 342 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022 يتم تخصيصها لتمويل ودادية الوزارة.

4-2 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 835 أ.د تعهدا ودفعا مقابل 765 أ.د بعنوان سنة 2022 أي بزيادة قدرها 70 أ.د تمثل نسبة

9.15 %

و تتوزّع وفق الجدول التالي كما يلي:

بحساب أ.د

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م ت 2022		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
							القيادة والمساندة
			480	480			المساندة (جزء الصناعة)
			355	355			المساندة (جزء الطاقة والمناجم)
			835	835	760	795	المجموع :

كما يمكن توزيعها حسب المشاريع الجديدة والمتواصلة كما يلي:

بحساب أ.د

المجموع	موارد الحسابات الخاصة		موارد القروض الخارجية الموظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
0	0	--	--	--	--	0	0	مشاريع بصدد الإنجاز
835	835	--	--	--	--	835	835	مشاريع جديدة
835	835	--	--	--	--	835	835	المجموع

وتتوزع المشاريع الإستثمارية لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 وفق الجدول التالي:

بحساب أ.د

المجموع		جزء الصناعة		جزء الطاقة		المشاريع
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
30	30	15	15	15	15	برنامج إرساء نظام الجودة
480	480	240	240	240	240	إقتناء وسائل النقل
40	40	20	20	20	20	تجهيزات مختلفة
285	285	205	205	80	80	المخطط المديرى للإعلامية
835	835	480	480	355	355	المجموع

وتمكّن الإعتمادات المرصودة بعنوان وسائل نقل من إقتناء 8 سيارات مصلحة (4 سيارات لجزء الصناعة و4 سيارات مصلحة ذات الصندوق الخلفي لجزء الطاقة والمناجم وذلك بعد طرح جملة من السيارات الإدارية التي لم تعد صالحة للإستغلال.

كما يتمثل برنامج المخطط المديرى للإعلامية في إقتناء مجموع من معدات الإعلامية ومعدات الشبكات وإتصالات أخرى ودراسات التدقيق في السلامة المعلوماتية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة.

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 835 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
9.15	5.03	70	40	835	835	765	795	القيادة و المساندة
915	503	70	40	835	835	765	795	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلوك 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

50

الوحدة العملياتية 2: المساندة

50

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	7		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	4	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	3	مهندس رئيس	مهندس أول
	37		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	26	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	2	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3.0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	مستكتب إدارة	عامل صنف 6
3.0	2	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عون تقني	عامل صنف 6
3.0	2	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	1		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	3		سلك أعوان الشؤون الاقتصادية

3.0	2	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 مستشار	متصرف
	1		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 50

50

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 50

دينار

16 800

تكاليف الترقيات :

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 2023	السلك و الرتبة
28	الوحدة العملية I: الإشراف على قطاع الطاقة
28	النشاط I: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
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
1	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
28	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
61	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
61	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
12	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	كاتب تصرف
3	متصرف مساعد
27	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
16	مهندس رئيس
9	مهندس عام
2	مهندس أول
8	سلك العملة
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
2	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
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
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني رئيس
1	تقني أول
1	تقني
1	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
54	الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
54	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	رتب مختلفة
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف عام
24	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
13	مهندس رئيس
8	مهندس عام
3	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
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
1	تقني أول

115

جملة البرنامج الفرعي

115

جملة برنامج الصناعة

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
8	الوحدة العملياتية 1: الإشراف على قطاع المناجم
8	النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
5	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
3	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة برنامج المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
79	الوحدة العملياتية 1: القيادة
79	النشاط 1: القيادة
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
27	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
3	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	مستكتب إدارة
1	متصرف عام من الصنف الأعلى
4	متصرف مساعد
2	متصرف
3	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
3	متصرف عام
1	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
10	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
2	مهندس عام
4	مهندس رئيس
3	مهندس عام
18	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10

2	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
1	محلل عام
7	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
2	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
6	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
2	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	سلك مستشاري المصالح المالية
1	مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى
1	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي

105	الوحدة التشغيلية 2: المساندة
105	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
23	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
4	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
2	متصرف
6	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	مهندس أول
1	مهندس رئيس
53	سلك العملة
21	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
4	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
2	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9

1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
5	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والاصلاح من الصنف الأول
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
7	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني أول
2	تقني أول
1	تقني
184	جملة البرنامج الفرعي

184

جملة برنامج القيادة و المساندة

335

الجملة العامة

توزيع الأعدوان غير القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
8	الوحدة العمليانية 1: دعم القدرة التنافسية
8	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس أول
3	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
1	تقني أول
1	تقني
2	الوحدة العمليانية 2: النهوض بالاستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
2	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
10	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 1: القيادة
1	النشاط 1: القيادة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
4	الوحدة العملياتية 2: المساندة
4	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
1	تقني أول
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

15

الجملة العامة

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

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 2 النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى وكالة المهوض بالصناعة والتجديد

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

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<u>المجلس الوطني للإعتماد</u>
18	الإطارات
4	أعوان المساندة أو التسيير
1	أعوان التنفيذ
23	الجملة :
340	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 العملياتية : 1 الإشراف والتصرف في قطاع الطاقة

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة وتحسين كثافة استهلاك الطاقة

العدد	المؤسسة
	الفقرة : 0017
	<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 العملياتية : 1 الإدارة العامة للمناجم

النشاط : 2 البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم - الديوان الوطني للمناجم

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

السنة المالية: 2023

المهمة: 14 مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العمليانية 1 دعم القدرة التنافسية

رمز النشاط 1 التصرف في القطاع الصناعي

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	7 300	10 654	تهيئة الأقطاب التكنولوجية و التنمية	00	0001	618
	7 300	10 654	جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	700		البرنامج الوطني للبحث و التجديد	00	0006	618
	700		جملة النشاط 2			

8 000 10 654 1 جملة الوحدة العمليانية

8 000 10 654 1 جملة البرنامج الفرعي

8 000 10 654 2 جملة البرنامج

8 000 10 654

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 9 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	30	برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم	00	0001	608
	30	30	جملة النشاط 1			
	30	30	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				
	480	480	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	20	20	تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	20	20	تجهيزات مختلفة	00	0003	604
	80	80	المخطط المديرية للإعلامية	00	0001	605
	205	205	المخطط المديرية للإعلامية	00	0004	605
	805	805	جملة النشاط 3			

جملة الوحدة العملياتية 2

805 805

جملة البرنامج الفرعي 1

835 835

جملة البرنامج 9

835 835

جملة مشاريع و برامج جديدة

835 835

8 835 11 489

الجملة العامة :

السنة المالية: 2023

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

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية 74 500 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 44 630 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية

44 630 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
2 500 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا		0032	
4 000 000	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	
22 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الاستثمارات المادية		1103	
4 500 000	(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	
6 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان لفائدة المجمع		1107	
130 000	برنامج تطوير الجودة		1109	
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع منى القدرة بالتنافسية الصناعية برامج النهوض بشبكات الشراكة		1115	

النشاط : 3 دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية 27 784 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
27 784 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
2 690 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث		1317	

2 650 000	المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور	1318
2 400 000	المركز الفني للتعبئة والتغليف	1319
3 030 000	المركز الفني للكيمياء	1320
2 700 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	1321
1 180 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	1322
3 250 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهرباء	1323
4 855 000	المركز الفني للنسيج	1324
1 029 000	مركز الموارد التكنولوجية بينزرت	1326
1 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	1327
1 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	1328
1 000 000	المجمع التقني بالعقبة	1329

النشاط : 6 دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية 2 086 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
430 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية			225
430 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات		0017	

430 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005		
1 656 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 656 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية		1625	

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

النشاط : 8 تطوير الاستثمار على مستوى مركزي 1 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 000 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 000 000	دراسات قطاعية و استراتيجية		1116	

75 500 000 جملة البرنامج الفرعي

75 500 000 جملة البرنامج

75 500 000 جملة الحساب

الحساب : 31 صندوق النهوض بيزيت الزيتون المعلب

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية 6 500 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 6 500 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 500 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 200 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة		3101	
1 200 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة		3102	
2 600 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون		3103	
1 500 000	منحة دعم المصدر الناشئ		3104	

جملة البرنامج الفرعي 6 500 000

جملة البرنامج 6 500 000

6 500 000

جملة الحساب

الحساب : 37 صندوق الإنتقال الطاقى

البرنامج : 1 الطاقة و الطاقات المتجددة

البرنامج الفرعى : 1 التزويد من المواد الطاقية و التحكم فى الطلب و النهوض بالطاقات المتجددة

الوحدة العمليانية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة 42 000 000 دينار

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة 42 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
42 000 000	التدخلات فى الميدان الإقتصادى :			810
200 000	التدقيق فى الطاقة و التدقيق فى الطاقة على الرسم البيانى و الإستشارة المسبقة		3701	
200 000	دراسة الجدوى		3702	
300 000	عمليات المساندة و المرافقة		3703	

300 000	الإستثمارات غير المادية الأخرى	3705
300 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	3706
500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الإستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات	3707
650 000	الإستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	3708
3 000 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	3709
8 500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة	3710
1 300 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة	3711
50 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	3714
500 000	الإستثمارات المادية الأخرى	3715
5 400 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقات	3717
4 500 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية	3718
1 000 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	3719
500 000	برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية	3720
2 440 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	3721
300 000	إسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	3724
300 000	إعتماد واجب إرجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	3725

700 000	إسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	3726
8 460 000	برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الإستهلاك الذاتي للمنشآت	3727
600 000	الدراسات الخصوصية الترايبية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة	3728
1 000 000	البرنامج الثلاثي للتوعية و التحسيس و الاتصال في مجال التحكم في الطاقة	3729
1 000 000	مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية	500ج

42 000 000 جملة البرنامج الفرعي

42 000 000 جملة البرنامج

42 000 000 جملة الحساب

124 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

124 000 000 الجملة العامة

بطاقة المشاريع

جذاذة مشروع

دعم تسريع الإنتقال الطاقى TETA

1 - أهداف المشروع:

- يهدف المشروع إلى تحسين الشروط الاستراتيجية والتنظيمية والإدارية والفنية لانتقال الطاقى المتسارع (النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة).
يتكون المشروع من أربعة محاور استراتيجية هي:
- 1) إستراتيجية وتحسين الظروف الإطارية لعملية الانتقال الطاقى
 - 2) إدارة قطاع التحكم فى الطاقة
 - 3) الجودة والتأهيل فى القطاع الخاص
 - 4) الترويج للحلول المبتكرة لمساهمة النظام الكهربائى فى الانتقال الطاقى

2 كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازة :

- * مدة إنجاز المشروع : 2022-2025
- * طريقة التمويل : هبة من الوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والبناء والسلامة : 10.5 مليون أورو

3 - معطيات حولالتمويل:

- * مبلغ الهبة : 10.5 مليون أورو

4 -تقدم الانجاز المالى والمادى للمشروع:

. انجازات سنة 2022:

- إمضاء عقد تنفيذ المشروع. جويلية 2022
- ورشة لإعداد برنامج عمل المشروع 7 جويلية 2022

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هيئات موظفة

(2023)

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				عينية	نقدية (المبلغ أ د)	
	الوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والبناء والسلامة	2022- 2025	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ		10.5 مليون أورو	دعم تسريع الانتقال لطاقى TETA

جذاذة مشروع

برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض لدى شريحة الاستهلاك الاقتصادي PROSOL ELEC Economique

1 - تقديم المشروع:

يشمل البرنامج PROSOL ELEC Economique الأسر التي تستهلك بين 1200 و 1800 ك.و.س في السنة (100 و 150 ك.و.س/شهر) والمقدر عددهم حوالي 750 ألف عائلة. ويرتكز هذا البرنامج على آلية تمويل مبتكرة تقوم على منحة من صندوق الانتقال الطاقوي وقرض بنكي يتم إسترجاعه عن طريق فاتورة استهلاك الكهرباء على مدى 10 سنوات بنسبة فائدة بـ 3% سيتم تنفيذ المرحلة النموذجية لهذا البرنامج التي تشمل 67 ألف عائلة بدعم من صندوق NAMA FACILITY

2 - أهداف المشروع:

- تركيز قرابة 56 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء
- تخفيض دعم الدولة للطاقة الكهربائية بقرابة 13.8 مليون دينار سنويا
- تحقيق اقتصاد في الطاقة بـ 18 ألف ط.م.ن. سنويا

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه :

- * كلفة المشروع (2023): 299.3 مليون دينار
- * مدة إنجاز المشروع : 3 سنوات بداية من 2022.
- * طريقة التمويل :
- 112.5 صندوق الانتقال الطاقوي
- 33 مليون دينار : هبة من صندوق NAMA Facility
- 152 مليون دينار : قروض من بنوك تجارية

4. الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة			مكونات المشروع
		قروض من البنوك التجارية	هبات	م صندوق الانتقال الطاقى	
	297.5	152	33	112.5	تركيز تجهيزات
	1.35			1.35	نفقات التصرف
	0.45			0.45	حملة تواصلية وتحسيسية
	239.3	152	33	114.3	الجملة

5-تقدم الانجاز المالى والمادى للمشروع:

q تم إلى موفى 2022 إنجاز العمليات التالية:

§ اختيار البنك التجاري

§ مصادقة اللجنة الفنية على تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقى وإرساله للسلط المعنية للمصادقة والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

§ تحديد قوائم المنتفعين مع السلط الجهوية بتوزر

§ تم إعداد كراسات الشروط وإنجاز طلب العروض واختيار المكتب الخاص برقمنة المشروع

q العمليات المبرمجة المتبقية قبل الانطلاق في انجاز المشروع

§ صدور قرار من وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة خاص بتنفيذ المشروع النموذجي

§ إتمام دراسة وامضاء عقد التمويل مع التعاون الفني الالمانى

§ امضاء اتفاقية التعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز

§ رقمنة المشروع

جذاذة مشروع

البرنامج الوطني للانتقال الطاقى في المنشآت العمومية TEEP(TEEP)

1 - تقديم المشروع:

يتمثل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية بأنظمة فولطاضوية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوية بغرض الإستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج في المباني العمومية التي هي على ملك الوزارات والمنشآت العمومية حيث سيتم إحاطة هذه الهياكل في كافة مراحل تنفيذ الاستثمارات من دراسات الجدوى الأولية إلى غاية القبول النهائي للتجهيزات

2 - أهداف المشروع:

يهدف برنامج الانتقال الطاقى في المنشآت العمومية(TEEP) إلى تشجيع المنشآت العمومية على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية وتركيز أنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوية وذلك بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية
يمتد تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة 2021-2024 ويتم تمويل مجمل العمليات المدرجة في إطاره، من دراسات خصوصية واستثمارات مادية، عبر قرض مسند من البنك الألماني للتنمية وبمساهمة من صندوق الانتقال الطاقى

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازة :

- * كلفة المشروع (2023): 194.7 مليون دينار
- * مدة إنجاز المشروع : 4 سنوات بداية من 2021.
- * طريقة التمويل :
- صندوق الانتقال الطاقى : 16.5 مليون دينار
- قرض من البنك الألماني للتنمية 161.7 مليون دينار
- هبة من البنك الألماني للتنمية 13.2 مليون دينار
- مساهمات عينية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة : 3.3 مليون دينار

4. الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

المبالغ المخصصة		المصدر		
مليون دينار	مليون أورو			
16,5	5	صندوق الانتقال الطافي	موارد للميزانية العامة	ميزانية الدولة
161,7	49	البنك الألماني للتنمية	قروض خارجية موظفة	
13,2	4	البنك الألماني للتنمية	هبات	موارد أخرى
3,3	1	مساهمات عينية	مساهمة الوكالة	
194,7	59	التكلفة الجملية للبرنامج		

5- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع

6- معطيات حول القرض:

* مبلغ القرض: 49 مليون يورو (حوالي 161.5 مليون دينار).

7- تقدم الانجاز المالي والمادي للمشروع:

تم إلى موفى 2022 إنجاز العمليات التالية:

. امضاء اتفاقي القرض والتمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) خلال شهر ديسمبر 2020

§ تكليف مجمع مكتب دراسات لتقديم الإحاطة الفنية لتنفيذ البرنامج خلال شهر فيفري 2021

§ إتمام الاجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج وخاصة منها الشروط المنصوص عليها باتفاقية التمويل كإجراءات حوكمة البرنامج (لجنة القيادة ووحدة التصرف ودليل الاجراءات) بالإضافة إلى إعداد إطار للتصرف البيئي والاجتماعي وإعداد نموذج اتفاقيات تفويض صاحب المشروع خلال الفترة ما بين شهر أفريل 2021 و سبتمبر 2022

§ إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بالمرحلة النموذجية التي تشمل 55 مؤسسة تربية (بقدره جمليه تناهز 1 ميغواط وكلفة تقدر بـ3 مليون دينار) خلال الفتره ما بين فيفري 2022 و ماي 2022

§ إتمام إجراءات طلب العروض المتعلقة بتركيز أنظمة الطاقة الشمسية وتكليف مكتب مراقبة للغرض في انتظار الموافقة النهائية من البنك الألماني للتنمية

§ اطلاق الدعوة الأولى للانخراط في البرنامج لكافة المؤسسات والهياكل العمومية المعنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 تم على اثرها تلقي قرابة 800 مطلب منها 500 تستجيب للشروط،

§ تحديد قائمة من 323 مؤسسة للمرحلة الأولى بقدره جمليه تساوي 26,4 ميغواط وهو ما يمثل بالإضافة إلى القدرة التي سيتم تركيزها في المرحلة النموذجية قرابة 91% من الهدف المرسوم خلال الفتره من أبريل الى أكتوبر 2022

§ اختيار مكاتب الدراسات والانطلاق في إنجاز الدراسات الفنية قصد تحديد القوائم النهائية

العمليات المبرمجة المتبقية قبل الانطلاق في انجاز المشروع

§ صدور قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خاص بتنفيذ المشروع النموذجي

§ الموافقة النهائية من البنك الألماني للتنمية على كافة تقارير فرز العروض المتعلقة بتركيز أنظمة الطاقة الشمسية وتكليف مكتب مراقبة للغرض لإنجاز المرحلة النموذجية

§ إتمام الدراسات الفنية وتحديد القوائم النهائية ضمن المرحلة الأولى للمشروع

§ امضاء اتفاقيات تفويض لأصحاب المشاريع

§ إتمام إجراءات طلب العروض المرحلة الأولى المتعلقة بتركيز أنظمة الطاقة الشمسية وتكليف مكتب مراقبة للغرض

جذاذة مشروع

اسم المشروع: السياقة الإقتصادية والصيانة الوقائية

1. هدف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى إدراج مفاهيم السياقة الإقتصادية والصيانة الوقائية على مستوى الإمتحان النظري والإمتحان التطبيقي لرخصة السياقة. وذلك من خلال ترسيخ تقنيات السياقة الإقتصادية وقواعد الصيانة الوقائية لدى مدربي السياقة والممتحنين التابعين لوزارة النقل.

2. محتوى المشروع:

يحتوي هذا المشروع على المراحل التالية:

- إنجاز برنامج تكوين حسب الأسئلة الممكن إدراجها على مستوى الإمتحان النظري للحصول على رخصة السياقة،
- إنجاز وثائق للتكوين تتعلق بتقنيات السياقة الإقتصادية وقواعد الصيانة الوقائية،
- تكوين مدربي مدارس تعليم السياقة والممتحنين حول تقنيات السياقة الإقتصادية وقواعد الصيانة الوقائية وأساليب تعليم وتقييم المترشحين،
- إدراج الأسئلة المتعلقة بالسياقة الإقتصادية والصيانة الوقائية على مستوى الإمتحان النظري والإمتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة.

3. الإدارة المكلفة بإنجاز المشروع: إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلحة

4. روزنامة الإنجاز:

- تاريخ بدء المشروع: 2019
- مدة الإنجاز: مشروع متواصل

5. بيان تمويل المشروع:

المبلغ بالآلاف دينار	المبلغ بالعملة	المصدر		
200			موارد عامة للميزانية	ميزانية الدولة
			قروض خارجية موظفة	
300		المنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني سويسكونتاكت	هبات	موارد أخرى
800			مساهمة المنتفعين بالمشاريع	
1300	التكلفة الجملية للمشروع			

6. مراحل المشروع:

بحساب الألف دينار

التكاليف المالية					بيان المراحل
المجموع	موارد أخرى		ميزانية الدولة		
	مساهمة المنتفعين بالمشاريع	هبات	قروض خارجية موظفة	موارد عامة للميزانية	
100					إعداد برنامج تكوين
60					إعداد وطباعة أدلة التكوين
50					تكوين نواة للمكونين في المجال
60					إنجاز عمليات تكوين نموذجية لفائدة المهنيين
30					إنجاز برنامج للتوعية والإعلام لفائدة المهنيين
800					تعميم عمليات التكوين

7. بيان الأطراف المتدخلة في المشروع:

w	الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل
w	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
w	الوكالة الفنية للنقل البري
w	الوكالة التونسية للتكوين المهني
w	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
w	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
w	الغرفة النقابية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة
w	الغرفة النقابية الوطنية لمراكز التكوين في مجال النقل على الطرقات بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة

8. مشروع ميزانية سنة 2023:

1.8 على المستوى المادي:

المبرمج	سنة 2023
تكوين مكونين في المجال	
إنجاز عمليات تكوين نموذجية لفائدة المهنيين	
إنجاز برنامج للتوعية والإعلام لفائدة المهنيين	
تعميم عمليات التكوين	

2.8 على المستوى المالي: المبرمج (ألف دينار)

المجموع	موارد أخرى		ميزانية الدولة	
	مساهمة المنتفعين بالمشاريع	هيئات	قروض خارجية موظفة	موارد عامة للميزانية
60		30		30

جذاذة مشروع

إسم المشروع: تنمية إستعمال السيارات الكهربائية

1. تقديم المشروع:

2. هدف المشروع: يهدف هذا المشروع إلى تحسين النجاعة الطاقية لوسائل النقل والحد من انبعاثاتها.

3. محتوى المشروع:

يحتوي هذا المشروع على المراحل التالية:

- إعداد خطة وطنية لتنمية استعمال السيارات الكهربائية
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالسيارات وبمحطات الشحن والتزويد
- تجربة إستغلال سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية
- تركيز محطات شحن للسيارات
- تكوين المتدخلين حول الجوانب الفنية المتعلقة بمعايير السيارات الكهربائية ومحطات الشحن

4. الإدارة المكلفة بإنجاز المشروع: إدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلحة

5. روزنامة الإنجاز:

تاريخ بدء المشروع: 2023

مدّة الإنجاز: 5 سنوات.

6. مراحل المشروع:

التكاليف المالية						بيان المراحل
المجموع	موارد أخرى			ميزانية الدولة		
	مساهمات أخرى (ألف أورو)	مساهمة المنتفعين بالمشاريع (ألف دولار)	هبات (ألف دولار)	قروض خارجية موظفة	موارد عامة للميزانية (ألف دولار)	
240			240			إعداد إستراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الحالية وتعزيزها لدعم نشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
190			190			إعداد دراسات جدوى قصد إنجاز مشاريع نموذجية
732			732			إنجاز مشاريع نموذجية حول التنقلات الكهربائية
340			340			تكوين المتدخلين حول الجوانب الفنية المتعلقة بمعايير السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وتنظيم ورشات حول التنقلات لكهربائية والمشاركة في
15834	12527	823	1784		700	المجموع

7. بيان الأطراف المتدخلة في المشروع:

- § وزارة النقل (الإدارة العامة للنقل البري والوكالة الفنية للنقل البري)
- § وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة، الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي)
- § وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والإدارة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة)
- § وزارة التجارة
- § وزارة البيئة
- § وزارة الداخلية
- § وزارة التجهيز والإسكان

8. مشروع ميزانية سنة 2023:

التكاليف المالية						بيان المراحل
المجموع	موارد أخرى			ميزانية الدولة		
	مساهمات أخرى (ألف أورو)	مساهمة المنتفعين بالمشاريع (ألف دولار)	هبات (ألف دولار)	قروض خارجية موظفة	موارد عامة للميزانية (ألف دينار)	
50			50			إعداد إستراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الحالية وتعزيزها لدعم نشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
80			80			إعداد دراسات جدوى قصد إنجاز مشاريع نموذجية
			40		100	تكوين المتدخلين حول الجوانب الفنية المتعلقة بمعايير السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وتنظيم ورشات حول التنقلات لكهربائية والمشاركة في
			170		100	المجموع

جذاذة مشروع

مشروع التعاون التونسي الإيطالي للنهوض بالنجاعة الطاقية

1 - تقديم المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى دعم تنفيذ البرامج الوطنية وانجاز مشاريع في مجال النجاعة الطاقية تتمثل في:

- النهوض بالعزل الحراري للأسقف في المساكن PROMO-ISOL

- مشروع لإنشاء وحدة متخصصة في اختبار المطابقة وأداء الطاقة لأجهزة الإضاءة يرمي هذا البرنامج إلى تقديم الدعم التقني لتونس في مجال النجاعة الطاقية بالتعاون مع المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية "CETIME"

- بعث آلية تمويل لمشروع استبدال 400000 ثلاجة قديمة ومفرطة في استهلاك الطاقة بثلاجات جديدة ذات نجاعة طاقية من الدرجة 1 و2 PROMO-FRIGO

2 - أهداف المشروع:

يهدف المشروع إلى مساعدة الجانب التونسي على تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقى وخاصة منها المشاريع والبرامج التي تستهدف القطاع السكني.

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه :

* مدة إنجاز المشروع : 2018-2022

* طريقة التمويل :

- هبة من الوزارة الإيطالية للانتقال الايكولوجي: 2 مليون أورو

4- معطيات حول التمويل:

* مبلغ الهبة : 2 مليون أورو (حوالي مليون دينار).

5-تقدم الانجاز المالي والمادى للمشروع:

توقيع اتفاقية التعاون الفني في 9 أفريل 2017 ،
• تم عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة عن طريق الفيديو في 2018/05/12 من أجل الانطلاق الرسمي للبرنامج.
تحويلاً لقسط الأول في فيفري 2020.

المكون 1

النهوض بالعزل الحراري للأسقف في المساكن PROMO-ISOL
إنجاز ومضة تحسيسية
وقع إختيار مكتب دراسات لانجاز موقع واب خاص بالبرنامج
إصدار طلب عروض لانتداب خبيرين للمساعدة لانجاز المشروع
إصدار طلب عروض Plan Com
إصدار طلب عروض لانتداب مكتب مراقبة لمتابعة المشروع.

المكون 2

إنشاء وحدة متخصصة في اختبار المطابقة وأداء الطاقة لأجهزة الإضاءة
LABECLAIR
تم عقد جلسة عمل مع المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لإعداد كراس الشروط الخاص
بالأجهزة المزمع شراءها
تعهد ممثل المركز بتهيئة مكان خاص لمخبر التأشير الطاقى لأجهزة الإنارة

المكون 3

بعث آلية تمويل لمشروع استبدال 400000 ثلاجة قديمة ومفرطة في استهلاك الطاقة بثلاجات
جديدة ذات نجاعة طاقية من الدرجة 1 و2 PROMO-FRIGO

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الوضع الصحي لجائحة COVID19 الذي استمر أكثر من
سنة وكذلك التأخير الذي حدث أثناء تحصيل الجزء الأول من الميزانية المخصصة لهذه المرحلة
من المشروع وبعد إضراب مهندسي الوكالة في سنة 2021 ، واجه المشروع تأخيراً كبيراً.

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة (2023)

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				عينية	نقدية (المبلغ أ د)	
	الوزارة الإيطالية للانتقال الايكولوجي	2018-2022	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة		2 مليون أورو	مشروع التعاون التونسي الإيطالي للنهوض بالنجاعة الطاقية

جذاذة مشروع

برنامج "أهداف الانتقال الطاقوي في تونس"

1 - تقديم المشروع:

في إطار التعاون الثنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي يتم تمويل برنامج أهداف الانتقال الطاقوي "Objectifs de Transition Energetique -OTE"، بمهبة قدرها 50 مليوناً أورو (منها 46,4 مليوناً أورو سيتم صرفها بخزينة الدولة على أقساط خاضعة لشروط في شكل مساعفة فنية)، وتبلور هذا التعاون من خلال إمضاء اتفاقية تمويل بين الطرفين التونسي والأوروبي بتاريخ 20 نوفمبر، 2018.

2 - أهداف المشروع:

يهدف هذا البرنامج إلى دعم صندوق الانتقال الطاقوي لتنفيذ برامج التحكم في الطاقة (ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة) المضمنة بالمخطط التنموي الخماسي للبلاد التونسية 2016-2020، إلى جانب ذلك العمل على تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المنصوص عليها في المساهمة المحددة وطنياً (NDC).
أهم مجالات تدخل البرنامج (أو الأهداف الخاصة للبرنامج):
من أهم مجالات تدخل البرنامج:
1. دعم التنفيذ الفعال للبرامج التحكم في الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض باستعمال الطاقات المتجددة في المبانى.
2. تحسين وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة،
3. دعم تنفيذ عمليات مشاريع نموذجية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، ولا سيما في المبانى.

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازة :

* مدة إنجاز المشروع : 2018-2024

* طريقة التمويل :

- مهبة من الاتحاد الأوروبي : 50 مليون أورو.

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع بحساب مليون أورو

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ع م	م ق خ م	
		43.4		دعم ميزانية الدولة
		6.6		دعم تكميلي
		50		الجملة

5-تقدم الانجاز المالي والمادي للمشروع:

- صرف القسط الأول المقدر بـ 10.5 مليون أورو غير خاضع لشروط بخزينة الدولة بتاريخ 10 ديسمبر 2018،
- إمضاء ملحقاتفاقية
- صرف القسط الثاني من الدعم للميزانية والمقدر بـ 13.9 مليوناً وأورو مباشرة بعد امضاء الملحق.

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

(2023)

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				عينية	نقدية (المبلغ أ د)	
<p>* صرف القسط الأول المقدر ب10.5 مليون أورو غير خاضع لشروط بخزينة الدولة بتاريخ 10 ديسمبر 2018،</p> <p>* صرف القسط الثاني بمبلغ قيمته 13.9 مليون أورو سنة 2022</p>	الاتحاد الأوروبي	2018-2024	خزينة الدولة و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة		50 مليون أورو	برنامج أهداف الانتقال الطاقوي في تونس

السنة المالية: 2023

المهمة 14 : 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
254 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
254 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
660 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
660 000	المنح الخصوصية القارة	000	
90 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
90 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
35 000	منحة الإنتاج	05	101
35 000	منحة الإنتاج	000	
2 000	المنح العائلية	13	101
2 000	المنح العائلية	000	
200 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
200 000	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	
1 278 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 236 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
7 236 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
7 236 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 8 514 000

جملة البرنامج الفرعي : 8 514 000

جملة البرنامج : 8 514 000

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	
1 400 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 400 000	المنح الخصوصية القارة	000	
205 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
205 000	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	
63 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	02	102
63 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	000	
400	المنح العائلية	06	102
400	المنح العائلية	000	
33 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
33 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

2 740 700	جملة النشاط :
-----------	---------------

النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
750 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
750 000	المجلس الوطني للإعتماد	013	
750 000	جملة النشاط :		

3 490 700	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	
1 148 700	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 148 700	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	
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	
32 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
32 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
200	المنح العائلية	06	102
200	المنح العائلية	000	
9 900	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
9 900	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 201 300	جملة النشاط :		

النشاط 9: تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 098 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
13 098 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
13 098 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 15 299 300

جملة البرنامج الفرعي : 18 790 000

جملة البرنامج : 18 790 000

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
65 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
65 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
199 300	المنح الخصوصية القارة	02	101
199 300	المنح الخصوصية القارة	000	
30 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
30 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
8 300	منحة الإنتاج	05	101
8 300	منحة الإنتاج	000	
400	المنح العائلية	13	101
400	المنح العائلية	000	
57 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
57 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
360 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 146 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
5 146 000	الديوان الوطني للمناجم	012	

5 146 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

5 506 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

5 506 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

5 506 000	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	
122 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
122 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
2 552 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
2 552 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
91 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
91 000	المنح الخصوصية القارة	000	
239 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
239 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
81 000	منحة الإنتاج	05	101
81 000	منحة الإنتاج	000	
3 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
3 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
6 000	المنح العائلية	13	101
6 000	المنح العائلية	000	
411 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
411 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
37 100	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102

37 100	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
7 200	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
7 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
3 762 500	جملة النشاط :		

3 762 500	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
603 400	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
603 400	الأجر الأساسي والتدرج	000	
895 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
895 000	المنح الخصوصية القارة	000	
136 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
136 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 500	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 500	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
68 700	منحة الإنتاج	05	101
68 700	منحة الإنتاج	000	
9 100	المنح العائلية	13	101
9 100	المنح العائلية	000	
463 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
463 000	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 بالحصّة	000	
9 800	المساهمات المحمّولة على المشغل	07	102
9 800	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
2 237 500	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليّاتية : 2 237 500

جملة البرنامج الفرعي : 6 000 000

جملة البرنامج : 6 000 000

38 810 000

جملة الموارد العامة للميزانية

38 810 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التشغيل

* * 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
1 260 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 260 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
1 260 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 260 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 260 000

جملة البرنامج : 1 260 000

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العمليانية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 9: تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 150 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 150 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 150 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 150 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 150 000

جملة البرنامج : 1 150 000

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
970 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
970 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
970 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 970 000

جملة البرنامج الفرعي : 970 000

جملة البرنامج : 970 000

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 الإستقبالات والإقامة	21	201
11 000	مصاريف الإقامة	002	
8 000	مصاريف المهمات	22	201
8 000	مصاريف المهمات	000	
33 000	إكساء الأعوان	23	201
33 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
6 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
6 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
37 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
1 000	إشتراكات النقل	002	
33 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
30 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
18 000	ملتقيات للتكوين	001	
6 000	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	
136 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: خدمات لوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 467 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 467 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
20 000	إستهلاك الماء	02	201
20 000	استهلاك الماء	000	
110 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
110 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
62 500	الاتصالات	04	201
34 000	الاتصالات الهاتفية	001	
28 500	تراسل المعطيات	002	
38 000	إقتناء الأثاث	05	201
38 000	تأنيث الإدارة	001	
669 700	الوقود	06	201
100 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
569 700	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
11 000	إقتناء المعدات	08	201
11 000	معدات التصرف الإداري	001	
20 000	مصاريف التأمين	09	201
20 000	تأمين وسائل النقل	001	

155 000	التعهد والصيانة	10	201
40 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
90 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
25 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
14 000	مصاريف التنظيف	11	201
14 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
40 000	نوازم المكاتب	13	201
40 000	لوازم المكاتب	000	
6 500	المطبوعات	14	201
3 500	المطبوعات الرسمية	001	
3 000	مطبوعات الأخرى	099	
1 300	التوثيق	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	
83 500	مصاريف الإعلامية	19	201
48 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
35 500	نفقات الصيانة	003	
15 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	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 الإستقبالات والإقامة	21	201
15 000	مصاريف الإستقبالات	001	
20 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
17 000	معاليم الجولان	001	

3 000	معاليم العبور	002
3 784 000	جملة النشاط :	

جملة الوحدة العملياتية : 3 920 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 920 000

جملة البرنامج : 3 920 000

7 300 000 جملة الموارد العامة للميزانية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
430 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
430 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
430 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 430 000

جملة البرنامج الفرعي : 430 000

جملة البرنامج : 430 000

430 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

7 730 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 14 : 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 العملياتية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 589 000 000	دعم المحروقات	50	302
2 589 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	003	
	<u>الشركة التونسية للكهرباء و الغاز</u>	<u>المنشأة :</u>	
5 000 000	تكفل الدولة بربط الشبكات الخارجية للكهرباء و الغاز لمشروع المرفأ المالي بمنطقة الحسيان بولاية أريانة	ج001	810
2 594 000 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 080 000 000	دعم المحروقات	50	302
2 860 000 000	منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	002	
220 000 000	خلاص متخلدات لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	004	

3 080 000 000	جملة النشاط :
---------------	---------------

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
160 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
160 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>		
100 000	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	0801	810
50 000	المخطط المديرى للإعلامية	0811	810
50 000	إقتناء تجهيزات	0845	810
100 000	إقتناء وسائل نقل	0846	810
200 000	حملات تحسيسية	0847	810
300 000	تنمية إقتصادية منخفضة الكربون/الإنقال الطاقى	3730	810
100 000	التدقيق الإجبارى والدورى للطاقة	3731	810
300 000	منصة تكنولوجية للإنقال الطاقى	3732	810
100 000	تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2050	002ج	810
1 460 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 5 675 460 000

جملة البرنامج الفرعى : 5 675 460 000

جملة البرنامج : 5 675 460 000

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	
475 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
195 000	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	321	
190 000	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين	322	
60 000	المنظمة الجهوية الإفريقية للمواصفات	324	
30 000	المعهد العالمي للتبريد	325	
580 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المجلس الوطني للإعتماد</u>	<u>المنشأة :</u>	
200 000	توسعة المقر الإجتماعي	1204	810
100 000	تحمل المصاريف الناتجة عن الكويز و التحسيس و الإحاطة الفنية للمدققين	1205	810
300 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

	المنشأة :	المخبر المركزي للتحليل و التجارب	
500 000	0200	إقتناء تجهيزات للمخابر	810
200 000	0215	مشروع بناء المصالح الفنية و الإدارية بصفاقس	810
700 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية :	1 580 000
--------------------------	-----------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 7: دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة</u>	المنشأة :	
60 000 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	1600	810
	<u>برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة</u>	المنشأة :	
5 000 000	برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الأستثمار و معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط	1601	810
65 000 000	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>	المنشأة :	
2 400 000	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	1400	810
2 400 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
160 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
160 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
	<u>المنشأة :</u> وكالة النهوض بالصناعة		
2 260 000	النهوض بالإستثمار	0001	810
60 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
800 000	الإحاطة بالمستثمرين الشبان	0004	810
550 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
150 000	إقتناء وسائل نقل	0007	810
620 000	المخطط الإداري للإعلامية	0013	810
	<u>المنشأة :</u> صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية		
25 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	0400	810
29 600 000	جملة النشاط :		

تطوير الاستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية A: النشاط

بحساب الدينار

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

جملة الوحدة العملياتية : 102 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 103 580 000

جملة البرنامج : 103 580 000

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>الديوان الوطني للمناجم</u>	<u>المنشأة :</u>	
230 000	البحوث الجيولوجية	0115	810
290 000	البحوث المنجمية	0116	810
410 000	إقتناء تجهيزات	0117	810
250 000	المخطط المديرى للإعلامية	0118	810
100 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
20 000	تأهيل المخابر	0131	810
70 000	إعداد أدوات التصرف في الوثائق و الملفات و تنظيم الأرشيف	0137	810
50 000	مشروع دراسة الحد من المخاطر الكيميائية بمخابر الديوان	0143	810
50 000	مشروع إعادة تأهيل مركز التوثيق وبنك المعلومات و المتحف	ج001	810
1 470 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 1 470 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 470 000

جملة البرنامج : 1 470 000

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
345 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
215 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	000	
130 000	وداديات الأعوان	001	
345 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 345 000

جملة البرنامج الفرعي : 345 000

جملة البرنامج : 345 000

5 780 855 000

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	0501	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 العملياتية 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		
200 000	التدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والإستشارة المسبقة	3701	810
200 000	دراسة الجدوى	3702	810
300 000	عمليات المساندة والمرافقة	3703	810
300 000	الإستثمارات غير المادية الأخرى	3705	810
300 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	3706	810
500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقى للمباني أو الإستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات	3707	810
650 000	الإستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	3708	810
3 000 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	3709	810
8 500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة	3710	810
1 300 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة	3711	810
50 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	3714	810
500 000	الإستثمارات المادية الأخرى	3715	810
5 400 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقه	3717	810
4 500 000	البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية	3718	810

1 000 000	برنامج التحكم في الطاقة في المساجد	3719	810
500 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	3720	810
2 440 000	تجديد شبكة التوزيع العمومي	3721	810
300 000	إسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	3724	810
300 000	إعتماد واجب إرجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	3725	810
700 000	إسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	3726	810
8 460 000	برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الإستهلاك الذاتي للمنشآت	3727	810
600 000	الدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة	3728	810
1 000 000	البرنامج الثلاثي للتوعية و التحسيس و الاتصال في مجال التحكم في الطاقة	3729	810
1 000 000	مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	500ج	810
42 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 42 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 42 000 000

جملة البرنامج : 42 000 000

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		
2 500 000	منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج محليا	0032	810
4 000 000	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
22 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية	1103	810
4 500 000	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
6 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان لفائدة المجمع	1107	810
130 000	برنامج تطوير الجودة	1109	810
1 000 000	تنمية التشجيع على الرفع منى القدرة بالتنافسية الصناعية برامج النهوض ريشبكات الشراكة	1115	810
	<u>تدخلات مباشرة في مجال النهوض بزيت الزيتون المعلب</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 31		
1 200 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة	3101	810
1 200 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة	3102	810
2 600 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون	3103	810

1 500 000	منحة دعم المصدر الناشئ	3104	810
51 130 000	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		
2 690 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث	1317	810
2 650 000	المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور	1318	810
2 400 000	المركز الفني للتعبئة والتغليف	1319	810
3 030 000	المركز الفني للكيمياء	1320	810
2 700 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	1321	810
1 180 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	1322	810
3 250 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهرباء	1323	810
4 855 000	المركز الفني للنسيج	1324	810
1 029 000	مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت	1326	810
1 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بسوسة	1327	810
1 500 000	مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير	1328	810
1 000 000	المجمع التقني بالعقبة	1329	810
27 784 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية

بحساب الدينار

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

1 656 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	1625	810
1 656 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 80 570 000

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	
1 000 000	دراسات قطاعية و استراتيجية	1116	810
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 81 570 000

جملة البرنامج : 81 570 000

123 570 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 5 915 825 000

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

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000		الطاقة و الطاقات المتجددة
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
315 000	8 656 000		160 000	315 000	1 260 000		7 236 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
3 770 000	15 158 000	2 620 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000		الصناعة
3 770 000	15 158 000	2 620 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
2 120 000		2 120 000						مؤسسات البحث	
2 120 000		2 120 000						المخبر المركزي للتحاليل والتجارب	
1 650 000	15 158 000	500 000	160 000	950 000	1 150 000	200 000	13 848 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
	14 408 000		160 000		1 150 000		13 098 000	وكالة النهوض بالصناعة	
1 650 000	750 000	500 000		950 000		200 000	750 000	المجلس الوطني للإعتماد	
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000		المناجم

1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1 070 000	6 116 000	850 000		220 000	970 000		5 146 000	الديوان الوطني للمناجم
5 155 000	29 930 000	3 470 000	320 000	1 485 000	3 380 000	200000	26230000	الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على الحسابات الخاصة لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
	430 000				430 000				الصناعة
	430 000				430 000			مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	430 000				430 000			مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
	430 000				430 000				الجملة العامة