

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2024

مهمّة

الصناعة والمناجم والطاقة

أكتوبر 2023

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة
- 4 -2 تقديم برامج المهمة
- 6 -3 الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
- 8 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)
- 8 -1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 9 -2-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 10 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 10 -1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 16 -2-5 نفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024
- 18 -6 توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 1-6 توزيع اعتمادات المراكز الفنية القطاعية ومجمّع المصبرات الغذائية المحمولة على موارد الحساب الخاص في الخزينة
- 22 -7 أعوان المهمة
- 23 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024
- 25 -1-8 نفقات التأجير
- 25 -2-8 نفقات التسيير
- 27 -3-8 نفقات التدخلات
- 28 -4-8 نفقات الإستثمار
- 31 -9 الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
- 33 -1-9 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- 34 -2-9 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
- 35 -3-9 صندوق الانتقال الطاقي

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: الطاقة

- 37 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 41 2- نفقات البرنامج
- 44 1-2- نفقات التأجير
- 45 2-2- نفقات التسيير
- 45 3-2- نفقات التدخلات
- 49 4-2- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 2: الصناعة

- 50 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 56 2- نفقات البرنامج
- 59 1-2- نفقات التأجير
- 60 2-2- نفقات التسيير
- 62 3-2- نفقات التدخلات
- 74 4-2- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 3: المناجم

- 78 تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 82 1- نفقات البرنامج
- 84 1-2- نفقات التأجير
- 84 2-2- نفقات التسيير
- 85 3-2- نفقات التدخلات
- 86 4-2- نفقات الاستثمار

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

- 87 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 91 2- نفقات البرنامج
- 94 1-2- نفقات التأجير
- 95 2-2- نفقات التسيير
- 95 3-2- نفقات التدخلات
- 96 3-2- نفقات الاستثمار

الملاحق

98	الجدول ونفقات المهمّة
132	بطاقات أهم المشاريع الممولة على القروض الخارجية
135	بطاقات أهم المشاريع الممولة على الهبات

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1. إستراتيجية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة:

تتولى مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في مجالات الصناعة ودعم الاستثمار والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وذلك بغاية دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الاعمال والعمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الإنتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل المهمّة في إطار التوجهات والاتفاقيات والتعهدات الدولية للدولة التونسية في مجالات الصناعة والمناجم والطاقة على غرار خطة التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة إلى أفق سنة 2030 والتي تلتزم بمقتضاها الدول الأعضاء بتحقيق صناعة مستدامة ومجددة وضمان الحصول على طاقة نظيفة التي أقرتها الأهداف 7 الذي يسعى إلى ضمان الحصول على طاقة نظيفة وبتكلفة معقولة وزيادة حصة الطاقات المتجددة وتحسين الكثافة الطاقية والهدف 9 الصناعة، التجديد والبنية التحتية الذي يرنو إلى توفير بنية تحتية حديثة وتعزيز صناعة مستدامة وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أما على المستوى الوطني تعمل مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار الإلتزام باحترام دستور الجمهورية التونسية ونذكر من بين أحكامه الفصل 16 الذي ينص على أن "ثروات الوطن ملك للشعب التونسي وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها." وكذلك جملة التشريعات الجاري بها العمل ذات العلاقة بمجال تدخل المهمّة.

ويعتبر مخطط التنمية على المستوى الوطني مرجعية هامة لضبط الاستراتيجيات والأهداف القطاعية حيث تساهم المهمة في تحقيق توجهات المخطط المتعلقة خاصة بتحديث القطاع الصناعي ودعم القدرة التنافسية للقطاع وتسريع الانتقال الطّاقّي.

كما تعمل المهمة على تنفيذ الإستراتيجيات والتوجهات الوطنية في مجال النوع الاجتماعي من خلال المساهمة في مأسسة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتدعيم التمكين الاقتصادي للنساء ضمن سياساتها العمومية وذلك في تناغم مع الإلتزامات الدولية (أهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس) والوطنية (الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانية والمتمثلة خاصة في تجسيد الأثر الرابع المتعلق بوضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي والأثر السادس المتعلق بوضع سياسات عمومية تراعي الأزمات والتغيرات المناخية).

وفي إطار تشخيص واقع القطاعات التي تشرف عليها المهمة ورصد تأثيرات الإطار العام الدولي والوطني عليها تمّ تحديد أهم نقاط القوة التالية:

- تنوع المهن والنشاطات التابعة للقطاع الصناعي،
- التكلفة التنافسية لليد العاملة التونسية،
- تموقع جغرافي إستراتيجي للإندماج في سلاسل القيمة العالمية،
- قطاع واعد للصناعات الغذائية وفي تطور متواصل بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية،
- المصادقة على مشاريع في مجال الطاقات المتجددة مما سيرفع في نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي،
- المصادقة على إستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة في تونس في أفق سنة 2035،
- تحسن تدريجي لإنتاج الفسفاط،
- شهدت المواد الغير فسفاطية في السنوات الأخير تطورا في رقم المعاملات نتيجة تحسن إنتاج الأملاح نتيجة دخول مشاريع جديدة في الإنتاج الفعلي،

- إستحداث نسق البحث المنجمي نتيجة تطور عدد رخص البحث وكذلك إمتيازات الإستغلال.

كما تعمل المهمة على تحسين وتجاوز جملة من النقائص:

- ضعف نسبة الإستثمار الوطني في القطاع الصناعي،
- تراجع متواصل لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الخام،
- منوال صناعي يعتمد أساسا على اليد العاملة التي ليست لها قيمة مضافة،
- تدهور مناخ الاستثمار (نصوص قانونية وإجراءات إدارية معقدة، إرتفاع في التكاليف، نقص في التنسيق بين مختلف المتدخلين)،
- تراجع الموارد المتاحة من الطاقة الأولية بينما يشهد الطلب نموا متواصلا،
- الإعتماد الشبه كلي على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بنسبة تفوق 97 % بينما تعود 3% إلى الطاقات المتجددة،
- تراجع لمعدل الإنتاج السنوي للفسفاط نتيجة لضعف منظومة النقل وبطئ إنجاز المشاريع الجديدة وتقادم آلة الإنتاج،
- نقص إستقطاب مستثمرين ذوي كفاءة فنية ومالية عالية في قطاع المواد الغير فسفاطية لغياب فرص الترويج وغياب النصوص القانونية المواكبة لتطور القطاع.

وإستنادا إلى ما تمّ تقديمه لواقع القطاعات من نقاط قوة وتحديات وجب رفعها وفي ظل الإطار العام الدولي والوطني وتأثيرها على القطاعات فإن رؤية المهمة تركز على المحاور الاستراتيجية التالية:

ن دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال دعم التجديد والتطوير التكنولوجي قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوج ومواصلة العمل على مساندة النسيج الصناعي على تجاوز الآثار السلبية لجائحة الكورونا وتطوير الصناعة النظيفة والإقتصاد الدائري والمرور إلى الصناعة الذكية.

ن ضمان تأمين التزود بالطاقة في ظروف جيدة وبأسعار معقولة لجميع المواطنين والمواطنات والأنشطة الاقتصادية، والإنتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة تضمن المساواة بين الجنسين.

ن استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته والنهوض بقطاع المواد الغير الفسفاطية.

2. تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الصناعة والمناجم والطاقة 4 برامج عملياتية و4 برامج فرعية و19 نشاطا و10 أهداف إستراتيجية و26 مؤشرا إستراتيجيا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و8 ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية ومجمّع صناعات المصبّرات الغذائية.

وتتوزع البرامج على النحو التالي:

البرنامج الأول: الطاقة

البرنامج الثاني: الصناعة

البرنامج الثالث: المناجم

البرنامج التاسع: القيادة والمساندة

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1: هيكل 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			
مؤشر 1-2 : نسبة التطور السنوي لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي.	الهدف 2: الانتقال الى منوال طاقي منخفض الكربون	الطاقة	برنامج الطاقة
مؤشر 2-2 : نسبة تحسين الكثافة الطاقية.			
مؤشر 2-3: نسبة تطور 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 2-1 : نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام			
مؤشر 3-1 : تطوّر عدد مواطن الشغل للقطاع الصناعي			
مؤشر 1-2 : تطور الإستثمارات المصرّح بها	الهدف 2: النهوض بالإستثمار في القطاع الصناعي	دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي والنهوض بالإستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة	برنامج الصناعة
مؤشر 2-2 : تطور الإستثمارات في إطار برنامج تأهيل الصناعة			
مؤشر 3-2 : 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	دعم القدرة التنافسية وتطوير النسيج الصناعي والنهوض بالإستثمار والخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة	برنامج الصناعة
مؤشر 2-3 : تطور عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة			

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
مؤشر 1-1 : تطور إنتاج الفسفاط	الهدف 1 : دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته الهدف 2 : تشجيع بعث المشاريع المنجمية	الإشراف على إستغلال المعادن وتحويل	برنامج المناجم
مؤشر 2-1 : تطور تصدير الفسفاط ومشتقاته			
مؤشر 1-2 : نسبة تطور المشاريع المنجمية المسندة			
مؤشر 2-2 : نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية الأساسية			
مؤشر 1-1 : عدد عقود البرامج وعقود الأهداف المنجزة	الهدف 1 : إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة الهدف 2 : ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات والحاجيات الهدف 3 : المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الإنجاز	القيادة برنامج والمساندة	برنامج القيادة والمساندة
مؤشر 2-1 : نسبة إنجاز القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان القيادة			
مؤشر 3-1 : نسبة زيارة الموقع الرسمي للوزارة			
مؤشر 1-2 : نسبة إنجاز الإعتمادات المبرمجة للأجور			
مؤشر 2.2 : نسبة إنجاز مخطط التكوين			
مؤشر 3.2 : مقارنة النوع الاجتماعي على مستوى البرنامج			
مؤشر 1-3 : نسبة إنجاز الميزانية			
مؤشر 2-3 : حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بحجم المهمة			
مؤشر 3-3 : كلفة نفقات التسيير / عدد الأعوان			
26	10	4	4

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

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

التقديرات			ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2026	2025	2024				
7083697	7229436	7209344	5738634	7650497	موارد الدولة	برنامج الطاقة
450	400	315	315	---	م ذ م ع	
7084147	7229836	7209659	5738949	7650497	مجموع البرنامج	
195000	190000	176645	213520	146293	موارد الدولة	برنامج الصناعة
*4400	*4200	*1485	*3770	--	م ذ م ع	
199400	194200	178130	217290	146293	مجموع البرنامج	
8150	8100	7986	7946	7182	موارد الدولة	برنامج المناجم
350	280	220	1070	--	م ذ م ع	
8450	8380	8206	9016	7182	مجموع البرنامج	
12130	12100	12025	11100	9515	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
12130	12100	12025	11100	9514	مجموع البرنامج	
7298977	7439636	7406000	5971200	7813487	موارد الدولة	المجموع
5150	4880	2020	5155	---	م ذ م ع	
7304127	7444516	7408020	5976355	7813487	مجموع البرامج	

(*) دون إعتبار الموارد الذاتية والموارد المتوفرة لدى الوكالة العقارية الصناعة وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والنوات المعنية ذات المصلحة العمومية الاقتصادية (المراكز الفنية القطاعية ومجمع صناعات المصدريات الغذائية).

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

بحساب أ.د.

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2022	ق م 2023	التقديرات		
				2024	2025	2026
نفقات التأجير	موارد الدولة	35818	38810	39788	40100	40250
	م ذ م ع	--	200	200	400	450
	مجموع القسم	35818	39010	39988	40500	40700
نفقات التسيير	موارد الدولة	6281	7730	8247	8270	8300
	م ذ م ع	--	1485	1505	1550	1600
	مجموع القسم	6281	9215	9752	9820	9900
نفقات التدخلات	موارد الدولة	7771062	5915825	7348980	7382166	7241227
	م ذ م ع	--	(*)3470	315	2930	3100
	مجموع القسم	7771062	5919295	7349295	7385096	7244327
نفقات الإستثمار	موارد الدولة	326	8835	8985	9100	9200
	م ذ م ع	--	0	0		
	مجموع القسم	326	8835	8985	9100	9200
المجموع	موارد الدولة	7813487	5971200	7406000	7439636	7298977
	م ذ م ع	--	5155	2020	4880	5150
	مجموع الأقسام	7813487	5976355	7408020	7444516	7304127

5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

1-5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 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: 2024

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
7 097 344 000			7 087 590 000	1 292 000	8 462 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة
60 000 000			60 000 000			م ق خ م	
52 000 000			52 000 000			ح خ	
7 209 344 000			7 199 590 000	1 292 000	8 462 000	موارد الدولة	
315 000			190 000	125 000		م ذ م ع	
7 209 659 000			7 199 780 000	1 417 000	8 462 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
82 205 000		8 000 000	53 585 000	1 230 000	19 390 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
94 440 000			94 000 000	440 000		ح خ	
176 645 000		8 000 000	147 585 000	1 670 000	19 390 000	موارد الدولة	
1 485 000			85 000	1 200 000	200 000	م ذ م ع	
178 130 000		8 000 000	147 670 000	2 870 000	19 590 000	مجموع البرنامج	
7 986 000			1 475 000	995 000	5 516 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 986 000			1 475 000	995 000	5 516 000	موارد الدولة	
220 000			40 000	180 000		م ذ م ع	
8 206 000			1 515 000	1 175 000	5 516 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
12 025 000		985 000	330 000	4 290 000	6 420 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
12 025 000		985 000	330 000	4 290 000	6 420 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 025 000		985 000	330 000	4 290 000	6 420 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
7 199 560 000		8 985 000	7 142 980 000	7 807 000	39 788 000	م ع م
60 000 000			60 000 000			م ق خ م
146 440 000			146 000 000	440 000		ح خ
7 406 000 000		8 985 000	7 348 980 000	8 247 000	39 788 000	موارد الدولة
2 020 000			315 000	1 505 000	200 000	م ذ م ع
7 408 020 000		8 985 000	7 349 295 000	9 752 000	39 988 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
7 097 344 000			7 087 590 000	1 292 000	8 462 000	م ع م	البرنامج 1 : الطاقة
60 000 000			60 000 000			م ق خ م	
52 000 000			52 000 000			ح خ	
7 209 344 000			7 199 590 000	1 292 000	8 462 000	موارد الدولة	
315 000			190 000	125 000		م ذ م ع	
7 209 659 000			7 199 780 000	1 417 000	8 462 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
80 205 000		6 000 000	53 585 000	1 230 000	19 390 000	م ع م	البرنامج 2 : الصناعة
						م ق خ م	
94 440 000			94 000 000	440 000		ح خ	
174 645 000		6 000 000	147 585 000	1 670 000	19 390 000	موارد الدولة	
1 485 000			85 000	1 200 000	200 000	م ذ م ع	
176 130 000		6 000 000	147 670 000	2 870 000	19 590 000	مجموع البرنامج	
7 986 000			1 475 000	995 000	5 516 000	م ع م	البرنامج 3 : المناجم
						م ق خ م	
						ح خ	
7 986 000			1 475 000	995 000	5 516 000	موارد الدولة	
220 000			40 000	180 000		م ذ م ع	
8 206 000			1 515 000	1 175 000	5 516 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
12 440 000		1 400 000	330 000	4 290 000	6 420 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
12 440 000		1 400 000	330 000	4 290 000	6 420 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 440 000		1 400 000	330 000	4 290 000	6 420 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
7 197 975 000		7 400 000	7 142 980 000	7 807 000	39 788 000	م ع م
60 000 000			60 000 000			م ق خ م
146 440 000			146 000 000	440 000		ح خ
7 404 415 000		7 400 000	7 348 980 000	8 247 000	39 788 000	موارد الدولة
2 020 000			315 000	1 505 000	200 000	م ذ م ع
7 406 435 000		7 400 000	7 349 295 000	9 752 000	39 988 000	

الجملة العامة

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 268800 أمد تعهدا و 270385 أمد دفعا مقابل 257069 أمد تعهدا و 254415 أمد دفعا سنة 2023 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2023		تقديرات 2024		التطور		%
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	
الطاقة	نفقات التدخلات	59 700	59 700	113 300	113 300	53 600	53 600	89.78
	نفقات الإستثمار							
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		59 700	59 700	113 300	113 300	53 600	53 600	89.78
الصناعة	نفقات التدخلات	184 410	184 410	146 700	146 700	-37 710	-37 710	-20.45
	نفقات الإستثمار	10 654	8 000	6 000	8 000	-4 654		-43.68
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		192 410	195 064	152 700	154 700	-42 364	-37 710	-19.60
المناجم	نفقات التدخلات	1 470	1 470	1 400	1 400	-70	-70	-4.76
	نفقات الإستثمار							
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		1 470	1 470	1 400	1 400	-70	-70	-4.76

								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
17.96	67.66	150	565	985	1 400	835	835	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
17.96	67.66	150	565	985	1 400	835	835	مجموع البرنامج	

% التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
6.44	6.44	15 820	15 820	261 400	261 400	245 580	245 580	نفقات التدخلات
1.70	-35.59	150	-4 089	8 985	7 400	8 835	11 489	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
6.28	4.56	15 970	11 731	270 385	268 800	254 415	257 069	مجموع البرامج

الجملة العامة

220		40	1475	180	995		5 070	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المناجم
220	0	40	1475	180	995		5 070	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
220		40	1475	180	995		5 070	الديوان الوطني للمناجم	
2 020	190 299	315	168 070	1 505	3 517	200	26 252	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
113 300		52 000	60 000	1 300		1 الطاقة
1 300				1 300	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	
52 000			52 000		مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية	
8 000			8 000		برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية	
52 000		52 000			تدخلات مباشرة في مجال التحكم بالطاقة	
146 700		94 000		52 700		2 الصناعة
4 350				4 350	وكالة النهوض بالصناعة	

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
1 900				1 900	المخبر المركزي للتحليل و التجارب	
25 000				25 000	صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية	
5 000				5 000	الوكالة العقارية الصناعية	
600				600	المجلس الوطني للاعتماد	
2 400				2 400	برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية	
9 000				9 000	صندوق دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة	
4 450				4 450	برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة	
85 000		85 000			تدخلات مباشرة في مجال دعم القدرة التنافسية الصناعية	
9 000		9 000			تدخلات مباشرة في مجال النهوض بزيت الزيتون المعلب	
1 400				1 400		3 المناجم
1 400				1 400	الديوان الوطني للمناجم	
261 400		146 000	60 000	55400	الجملة العامة	

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

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

بحساب أ.ب.

الجملة	نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
إعمادات المراكز الفنية القطاعية:								
1650	4170	-	900	920	-	730	3270	المركز الفني للنسيج
4700	4218	200	3000	1290	-	3210	1218	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
1140	2670	-	600	820	-	320	2070	المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
1400	3040	-	1050	770	-	630	1990	المركز الفني للجلود والأحذية
1140	3395	-	1665	820	-	320	1730	المركز الفني للتعبئة والتغليف
1600	4152	-	2575	1245	-	355	1577	المركز الفني للكيمياء
1900	1125	-	300	1050	-	850	825	المركز الفني للصناعات الغذائية
970	2314	-	554	870	-	100	1760	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
14500	25084	200	10644	7785	-	6515	14440	جملة إعمادات المراكز
--	2205		300	200	440	-	1465	مجمّع صناعات المصبرات الغذائية
14500	2205		300	200	440	-	1465	جملة إعمادات المجمع
14500	27289	200	10944	7785	440	6515	15905	المجموع :

7- أعوان المهمة:

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفي 2024، 335 عوناً ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمهمة بمصالحها المركزية والجهوية. كما يبلغ عدد أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية 634 عوناً. يتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع العام	المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان الادارات المركزية والجهوية	البرامج
206	178	178	28	28	برنامج الطاقة
465	349	349	116	116	برنامج الصناعة
116	107	107	9	9	برنامج المناجم
182	--	--	182	182	برنامج القيادة والمساندة
969	634	634	335	335	المجموع الجزئي
16	--	--	16	16	في حالة إلحاق
985	634	634	351	351	المجموع العام

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

البرامج	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	الفارق	نسبة التطور (%)
- برنامج الطاقة	190	206	+16	+8.4
- برنامج الصناعة	465	465	--	
- برنامج المناجم	128	116	-12	-9.3
- برنامج القيادة والمساندة	189	182	-7	-3.7
المجموع الجزئي	972	969	-3	-0.3
- في حالة إلحاق	16	16	-1	
المجموع العام	988	985	-4	-0.4

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024:

تم ضبط نفقات ميزانية مهمة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2024 والمحمولة على موارد الدولة بـ 7406000 أد مقابل 5971200 أد سنة 2023 أي بزيادة 1434800 أد تمثل 24,03%. وتبلغ نفقات ميزانية المهمة 7408020 أد بإعتبار موارد ذاتية للمؤسسات العمومية والبالغة 2020 أد.

وتتوزع النفقات المحمولة على موارد الدولة على النحو التالي:

بحساب أد

إعتمادات على موارد الدولة		
الدفع	التعهد	
39788	39788	نفقات التأجير
8247	8247	نفقات التسيير
7348980	7348980	نفقات التدخلات
8985	7400	نفقات الإستثمار
7406000	7404415	الجملة :

1.8. نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2024 في حدود 39788 أد مقابل 38810 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 978 أد تمثل نسبة 2,52% وتتوزع إعتمادات التأجير لسنة 2024 على النحو التالي:

تأجير أعوان المهمة	:	13536	أد
تأجير أعوان المؤسسات	:	26262	أد

وتجدر الإشارة إلى أنّ نفقات تأجير المهمة تبلغ 39988 أد بإعتبار الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد والبالغة 200 أد كما يبينه الجدول التالي:

بحساب أد

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
ق.م 2024	ق.م. 2023	ق.م 2024	ق.م 2023	ق م 2024	ق.م. 2023	
8462	8514	7112	7236	1350	1278	برنامج عدد 1 : الطاقة
19590	18990	14270	14048	5320	4942	برنامج عدد 2 : الصناعة
5516	5506	5070	5146	446	360	برنامج عدد 3 : المناجم
6420	6000	---	--	6420	6000	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
39988	39010	26452	26430	13536	12580	المجموع :

وتفسّر هذه الزيادة والبالغة 978 أد أساسا بما يلي:

- الزيادات في الأجور : 200 أد
- التدرج : 17 أد
- ترقيات 2024 : 50 أد
- تعديلات حسب الحاجة : 711 أد

ويشمل برنامج الإنتدابات لسنة 2024 إنتداب 25 خطة موزعين كالاتي:

العدد	خطة الإنتداب	المؤسسة	البرنامج
6	مهندس	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	برنامج الطاقة
9	متصرف	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	برنامج الصناعة
1	مهندس	المجلس الوطني للإعتماد	
1	متصرف		
8	مهندس	المراكز الفنية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية	
25	المجموع		

2-8. نفقات التسيير:

تبلغ الإعتمادات المخصّصة لنفقات التسيير لسنة 2024 تعهدا ودفعا 8247 أ.د مقابل 7730 أ.د لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 517 أ.د تمثل نسبة 6.68 % وذلك بإعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية وبالباغة 440 أ.د.

وتتوزع هذه الإعتمادات حسب مصادر تمويلها كما يلي:

<u>المجموع</u>	<u>ح خ (أ.د)</u>	<u>م ع م (أ.د)</u>	
4290		4290	- المهمة
3517		3517	- المؤسسات
440	440		- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
8247	440	7807	

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التسيير للمهّمة والبالغة 9752 أد بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (1505 أد) تتوزع وفقا للجدول التالي:

بحساب أد.

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير
ق.م. 2024	ق.م. 2023	ق.م. 2024	ق.م. 2023	ق.م. 2024	ق.م. 2023	البرامج
1417	1575	1417	1575	--	--	برنامج عدد 1 : الطاقة
2870	2530	2430	2100	440	430	برنامج عدد 2 : الصناعة
1175	1190	1175	1190	--	--	برنامج عدد 3 : المناجم
4290	3920	--	--	4290	3920	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
9752	9215	5022	4865	4730	4350	المجموع :

3-8. نفقات التدخلات:

تقدر الإعتمادات المخصّصة لنفقات التدخلات لسنة 2024 تعهدا ودفعاً 7348980 أد مقابل 5915825 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1433155 أد بنسبة 24,2%.

وتتوزع الإعتمادات المحمولة على موارد الدولة لسنة 2024 كما يلي:

- نفقات دعم المحروقات 7086000 أد
- التدخلات ذات الصبغة العادية 1290 أد
- التدخلات ذات الصبغة التنموية 55690 أد
- تدخلات على قروض خارجية 60000 أد
- تدخلات على الصناديق الخاصة في الخزينة 146000 أد

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج كما يلي:

بحساب أ.د

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
ق م 2024	ق م 2023	ق م 2024	ق م 2023	ق م 2024	ق.م 2023	
7199590	5728860	113300	160	7086290	5728700	: برنامج عدد 1 : الطاقة
147585	185150	147005	160	580	580	: برنامج عدد 2 : الصناعة
1475	1470	1475	1470	--	--	: برنامج عدد 3 : المناجم
330	345	--	--	330	345	: برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
7348980	5915825	148770	1790	7086910	5729625	: المجموع :

وتتوزع إعتمادات التدخلات المحمولة على الصناديق الخاصة في الخزينة والبالغة 146000 أ.د لسنة 2024 كما يلي:

أ.د	52000	- صندوق الإنتقال الطاقوي
أ.د	85000	- صندوق دعم القدرة التنافسية الصناعية
أ.د	9000	- صندوق دعم زيت الزيتون المعلب
أ.د	<u>146000</u>	المجموع

كما تجدر الإشارة أن جملة النفقات ذات الصبغة التنموية لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة تبلغ 263.295 أ.د منها 315 أ.د ممولة على الموارد الذاتية.

وستوظف إعمادات التدخّلات ذات الصبغة التنبؤيّة 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 إعماده منذ سنة 2017 والهادف إلى الحد من العبء الذي تشكله الطاقة على الإقتصاد الوطني وتداعياتها على التنمية، في هذا النطاق تم إتخاذ عدّة إجراءات وتدابير من بينها التقليل التدريجي لدعم المواد الطاقية مع وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة يهدف إلى التخفيض في الكثافة الطاقية بنسبة 3 % سنويا بما سيمكن من إقتصاد 30 % من إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2030 والنهوض بالطاقات المتجدّدة لتمثل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة نسبة 30 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في غضون سنة 2035.

4-8-نفقات الإستثمار:

تقدّر الإعتمادات المقترحة لسنة 2024 بعنوان نفقات الإستثمار تعهدا 7400 أد مقابل 11489 أد سنة 2023 وبـ 8985 أد دفعا سنة 2024 مقابل 8835 أد سنة 2023. وتتوزع حسب المشاريع وفق الجدول التالي:

بحساب أد

الدفع	التعهد	نفقات الإستثمار لسنة 2024
8915	7330	مشاريع متواصلة
--	-	- برنامج الطاقة
-	-	- برنامج المناجم
8000	6000	برنامج الصناعة
915	1330	برنامج القيادة والمساندة
70	70	مشاريع جديدة
		برنامج الطاقة
		برنامج المناجم
		برنامج الصناعة
70	70	برنامج القيادة والمساندة
8985	7400	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	
8915	7330	-	-	-	-	8915	7330	مشاريع بصدد الإنجاز
70	70	-	-	-	-	70	70	مشاريع جديدة
8985	7400	-	-	-	-	8985	7400	المجموع

جدول تغطية إعتمادات الدفع لإعتمادات التعهد:

بحساب (1000 د)

إعتمادات الإستثمار		مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
10783		إعتمادات التعهد لسنوات المنقضية (1)
7400		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2024 (2)
7330		منها إعتمادات التعهد للمشاريع المتواصلة
70		إعتمادات التعهد للمشاريع الجديدة
نسبة التغطية	8985	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2024 (3)
% 99.8	8915	منها إعتمادات الدفع للسنوات المنقضية (4)
% 0.7	70	منها إعتمادات الدفع لسنة 2024 (5)
9198		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (6) = (2+1) - 3
12.03 شهرا		المدة اللازمة لتغطية التعهد (3/6)

9- الحسابات الخاصة في الخزينة:

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 146,440 م.د سنة 2024 مقابل 124,000 م.د سنة 2023 وتوزع على النحو التالي:

9-1- 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 إعتماد 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
- § وكل 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 2024 بـ 85,440 م.د مقابل 75,500 م.د سنة 2023.

9-2- 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 تمّ دعم تدخلاته بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جانفي 2020 والمنقح للأمر عدد 2095 لسنة 2006 لتشتمل على دعم البرامج الإخبارية 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 1 %.

وتقدّر موارد ونفقات الصندوق لسنة 2024 بـ 9,0 م.د مقابل 6,0 م.د سنة 2023.

9-3-صندوق الإنتقال الطاقى:

أحدث صندوق الإنتقال الطاقى بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ فى 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلى 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 هيكله 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 المادية والإستثمارات المادية بعنوان عمليات التحكم فى الطاقة.

§ التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم فى الطاقة فى إطار:

- إحدات مؤسسات أو شركات جديدة بالمساهمة فى رأس مال المؤسسة أو إسناد إعتماد مالي يقع إسترجاعها قصد تكملة تمويل الأموال الذاتية التى يتطلبها إنجاز المشروع وتبلغ هذه المساهمة 24 % من كلفة الإستثمار على ألا 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 الإنتفاع 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.

وتتأى موارد صندوق الإنتقال الطاقى من:

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

وتقدر موارد ونفقات الصندوق لسنة 2024 بـ 52,0 م.د مقابل 42,0 م.د
سنة 2023.

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: الطاقة

1.1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

أعدت الوزارة إستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة في أفق سنة 2035 تركز على توازن وتكامل 4 أبعاد وهي الأمن الطاقى والتنمية الاقتصادية الشاملة والتحول المنصف وحياد الكربون.

وتدخل إستراتيجية قطاع الطاقة ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حياد الكربون في البلاد بحلول عام 2050، وفقاً للالتزام تونس بموجب إتفاقية باريس. في الوقت نفسه، تهدف الإستراتيجية إلى ضمان التزود القار والنفذ المستدام والميسر للطاقة لتلبية حاجيات المواطن والإقتصاد الوطني بكامل تراب الجمهورية.

وهذا ما يقتضي رؤية شاملة متعدّدة الأبعاد وعلى أفق متعددة المحطات وذلك لتحقيق غاية السياسة العمومية " الحصول على الطاقة في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق والمساهمة في التنمية الاقتصادية "

وترتكز الرؤية الإستراتيجية الجديدة على 4 محاور وهي:

- (1) الأمن الطاقى
- (2) إزالة الكربون
- (3) الإنصاف الطاقى والحوكمة
- (4) التنمية الإقتصادية الشاملة والعدالة.

وفي أفق زمني متعدّد المحطات سيعمل برنامج الطاقة إلى موفى سنة 2025 بوضع الأطر التشريعية والإنطلاق في إنجاز المشاريع الأولى في مختلف أنظمة الانتاج والقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الإستثمار، تليها المحطة الثانية في أفق سنة 2035 وهي محطة الطاقات المتجددة بإمتياز والإنتهاء من تأهيل البنية التحتية في مجال الطاقة لتكتمل بالمحطة النهائية في غضون سنة 2050 تمثل رحلة جيل وتنتهي بتطوير نموذج طاقي نظيف صديق للبيئة يعتمد بالأساس على الطاقات النظيفة والتكنولوجيات الصديقة للبيئة.

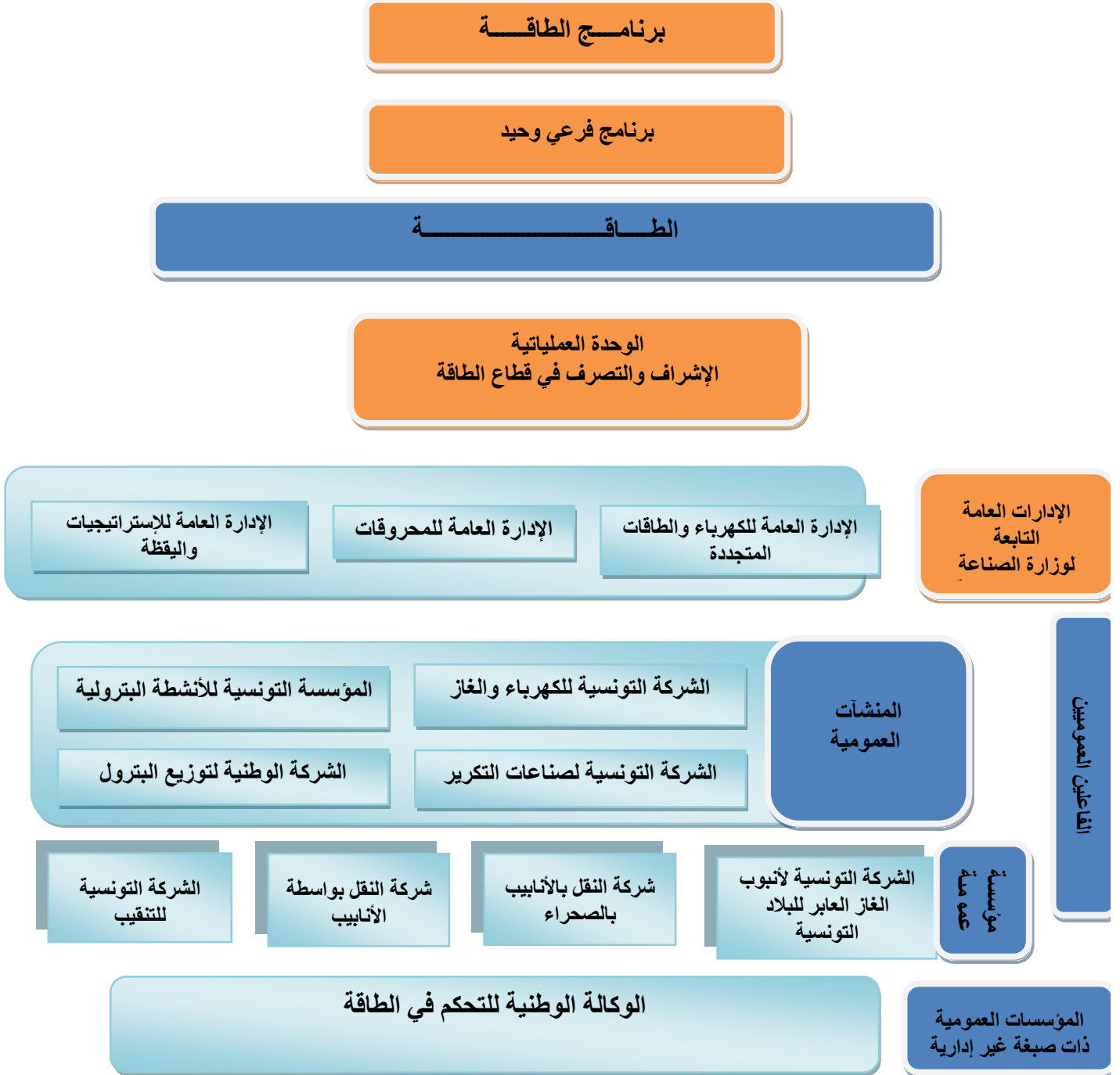
2.1 خارطة البرنامج

يشمل برنامج الطاقة الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي والإدارة العامة للمحروقات والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة كهيكل مركزية متدخلة في وضع وتنفيذ السياسة العمومية للطاقة.

أما فيما يتعلّق بالفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج الطاقة فنذكر:

- **الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة** وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وتتمثّل مهمّتها في تصميم وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التحكم في الطاقة، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة، وتطوير الطاقات المتجدّدة والانتقال إلى طاقة صديقة للبيئة.
- **الشركة التونسية للكهرباء والغاز** وهي منشأة عمومية وتتمثّل مهمّتها في إنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تسهر أيضا على نقل الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وتوزيعهما وتزويد السوق الوطنية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وفي الاستجابة لحاجيات كل الحرفاء (حرفاء منزليين وصناعيين ومهنيين وتجاريين...).
- **الشركة التونسية لصناعات التكرير** وهي منشأة عمومية تتمثّل مهمّتها في تكرير النفط وتوريد المحروقات.

رسم بياني عدد 2: خارطة برنامج الطاقة



و تتوزع ميزانية برنامج الطاقة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 1 الطاقة
1 350	الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة	
4 019 000	(دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	
3 067 000	(دعم قطاع الطاقة (الشركة التونسية لصناعات التكرير	
121 994	النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة	
7 209 344	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج الطاقة لسنة 2024 في حدود 7209344 أد مقابل 5738634 أد سنة 2023.
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
0.61-	-52 000	8 462 000	8 514 000	7 444 989	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
0.61-	-52 000	8 462 000	8 514 000	7 444 989		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
2.54	32 000	1 292 000	1 260 000	976 000	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.54	32 000	1 292 000	1 260 000	976 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
24.88	1 412 130 000	7 087 590 000	5 675 460 000	7 628 517 000	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
426.32	48 600 000	60 000 000	11 400 000	11 400 000	م ق خ م	
23.81	10 000 000	52 000 000	42 000 000		ح خ	
25.67	1 470 730 000	7 199 590 000	5 728 860 000	7 653 477 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
	1 412 110 000	7 097 344 000	5 685 234 000	7 636 937 989	م ع م	جملة البرنامج
	48 600 000	60 000 000	11 400 000	11 400 000	م ق خ م	
	10 000 000	52 000 000	42 000 000		ح خ	
	1 470 710 000	7 209 344 000	5 738 634 000	7 648 337 989	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2024 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	8 462 000	1 292 000	7 199 590 000			7 209 344 000
	جملة البرنامج 1	8 462 000	1 292 000	7 199 590 000			7 209 344 000

2- نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج الطاقة لسنة 2024 دون إعتبار نفقات دعم المحروقات في حدود 123344 أ.د. مقابل 69634 أ.د سنة 2023 وتتوزع كما يلي:
بحساب أ.د.

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
-0.6	-52	8462	8514	7809	م ع م	نفقات التأجير
--	--	--	--	---	ح خ	
-0.6	-52	8462	8514	7809	موارد الدولة	
		--	--	--	م ذ م ع	
0.6	52	8462	8514	7809	مجموع القسم	
2.3	+30.0	1290	1260	1220	م ع م	نفقات التسيير
	--	--	--	--	ح خ	
2.3	+30.0	1290	1260	1220	موارد الدولة	
	-190	125	315	300	م ذ م ع	
-10.1	-160	1415	1575	1520	مجموع القسم	
-79.8	-5160	1300	6460	157	م ع م	نفقات التدخلات
4.26	48600	60000	11400	11400	م ق خ م	
23.8	10000	52000	42000	40000	ح خ	
+89.75	+53730	113590	59860	51557	موارد الدولة	
	--	190	410	410	م ذ م ع	
+88.76	53505	113780	60275	51867	مجموع القسم	
		--	--		م ع م	نفقات الإستثمار
	--	--	--		م ق خ م	
	--		--		ح خ	
		--	--		موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
	-4890	11344	16234	9786	م ع م	المجموع
	48600	60000	11400	11400	م ق خ م	
	10000	52000	42000	40000	ح خ	
+77.13	53710	123344	69634	61186	موارد الدولة	
		315	710	710	م ذ م ع	
75.79	53315	123659	70344	61896	مجموع القسم	

1-2-نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطاقة لسنة 2024 في حدود 8462 أد مقابل 8514 أد سنة 2023.

وتتضمن هذه الإعتمادات مبلغ قدره 7112 أد بعنوان تأجير أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لسنة 2024.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الطاقة 206 عونا إلى موفي 2024 موزعين كما يلي:

- أعوان الإدارة المركزية : 28 عونا
- أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 178 عونا

ويتوزع أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كما يلي:

- إطارات 123 عونا
- أعوان تسيير 27 عونا
- أعوان تنفيذ 28 عونا

ويتضمن برنامج الإنتدابات لسنة 2024 إنتداب 6 مهندسين لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

2-2-نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعيا لبرنامج الطاقة لسنة 2024 في حدود 1292 أد مقابل 1260 أد سنة 2023 أي بزيادة 32 أد تمثل نسبة 2,5 %

ويمثل هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتمويل نفقات تشغيلها بالإضافة إلى مبلغ 125 أد المحمولة على مواردها الذاتية.

2-3-نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطاقة تعهدا ودفعيا في حدود 7199590 أد سنة 2024 مقابل 5728860 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1470730 أد تمثل نسبة 25,57 %.

وتتوزع على النحو الآتي:

أد	290	- التدخلات العادية لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
أد	7086000	- نفقات دعم المحروقات
أد	4019000	دعم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
أد	3067000	دعم لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير
أد	1300	- التدخلات ذات الصبغة التنموية
أد	7199590	المجموع

وتبلغ نفقات التدخلات العادية لسنة 2024 لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حدود 290 أد دون إعتبار الموارد الذاتية والبالغة 190 أد وتمول هذه الإعتمادات التدخلات التالية:

- تمويل ودادية الوكالة بعنوان تدخلات 142: أد

ذات صبغة إجتماعية (إقتناء مقتطعات الأكل)

- المساهمة في منظمات دولية 148: أد

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

بحساب (أد)

الجملة	ح خ	م ق خ م	م ع م	بيان المشاريع
1300			1300	§ أنشطة وإستثمارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
52000		52000		§ قسط أول من مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية
8000		8000		§ قسط أول من مشروع النجاعة الطاقية في المباني العمومية
52000	52000			§ المنح والمساعدات المالية التي يمنحها صندوق الإنتقال الطاقى للنهوض بعمليات ومشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية
113300	52000	60000	1300	الجملة :

وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة:

(بحساب أد)		
موارد متوفرة	م ع م	بيان المشاريع
300	<u>300</u>	- برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة
	<u>250</u>	- حملات تحسيسية
	(100)	تظاهرات و مدعمات
	(150)	حملات توعوية
	<u>320</u>	- دراسات
	200	تنمية إقتصادية منخفضة الكربون / الإنتقال الطاقى
	120	تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2050
	<u>100</u>	- التدقيق الإجبارى والدورى للطاقة
	<u>200</u>	- منصة تكنولوجية للإنتقال الطاقى (إنجاز دراسات للمقر الجديد للوكالة)
	<u>50</u>	- إقتناء تجهيزات مختلفة
	<u>50</u>	- المخطط المديرى للإعلامية
<hr/>	<hr/>	
300	1300	الجملة :

المشاريع الممولة على القروض الخارجية الموظفة:

مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوائية في المباني العمومية:

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

ويتمثل هذا المشروع في تركيز لاقطات شمسية فولطاضوائية بالمباني العمومية التابعة لجملة من الوزارات والمؤسسات العمومية على غرار المؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الجامعية و....

وسيمكن هذا المشروع من تحقيق إقتصاد في الطاقة بحوالي 48 جغاواط ساعة / سنة، وتقدر تكلفته بحوالي 133 م.د ويقع إنجازها خلال الفترة 2022-2024 ويكون تمويله على النحو التالي:

- قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (kfw) 112000 أد
- مساهمة من صندوق الإنتقال الطاقوي 21000 أد

وتبلغ الإعتمادات المرسمة لسنة 2024، 52000 أد تمويل بواسطة القرض الألماني بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقوي والبالغة حوالي 7000 أد.

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 بحوالي 59,46 م.د يقع إنجازها خلال الفترة 2022-2024 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 الإعتمادات المرسمة لسنة 2024 بـ 8000 أ.د تمول بواسطة القرض الخارجى الممنوح من البنك الألماني للتنمية. بالإضافة إلى الإعتمادات المحمولة على صندوق الإنتقال الطاقى والبالغة حوالي 1000 أ.د.

4.2 نفقات الإستثمار

لم يتم ترسيم إعتمادات بعنوان نفقات الإستثمار لدى برنامج الطاقة لسنة 2024.

البرنامج عدد 2: الصناعة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

1-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يهدف برنامج الصناعة إلى دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر محورين استراتيجيين هما دعم القدرة التنافسية والمحافظة على النسيج الصناعي الحالي، والنهوض بالاستثمار وتطوير الخدمات الصناعية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة واللذان يتضمنان تسريع الإستثمار الصناعي وتبني التكنولوجيات الحديثة.

ولبلوغ هذه التوجهات الاستراتيجية يتم التعويل على تعزيز دور المؤسسات خاصة منها الصغيرة والمتوسطة في دعم الناتج الداخلي، وذلك من خلال إستغلال القرب الجغرافي من أوروبا وإرتفاع مستوى التكوين لليد العاملة المختصة والجودة الممتازة للمنتجات، ومن خلال تلافي نقاط الضعف وهي أساسا هيمنة أنشطة المناولة على الصناعة في القطاعات الثلاثة الأكثر أهمية ومشاكل الاندماج العمودي والأفقي ومحدودية لجوء المؤسسات لتقنيات المعلومات والاتصال مع دعم الإستثمار في القطاعات الناشئة كالصناعات الذكية.

وعلى هذا الأساس فإن رؤية البرنامج في أفق 2035، تتمثل في رفع مساهمة الصناعة التحويلية إلى نسبة 20%، وتسريع نسق التصدير والوصول بصادرات الصناعة التحويلية إلى 36 مليار دولار، وخلق 300.000 موطن شغل. كما يمكن إضافة الصناعة 4.0 مع التركيز على التنمية المستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية والتنمية الدامجة التي تضمن حقوق الفئات الهشة.

وللوصول إلى تحقيق هذه النتائج، تم ضبط خطة عمل تركز على خمسة محاور هي خلق مناخ مناسب للاستثمار وتسريع الانتقال الرقمي وتدويل الصناعة التونسية، دعم اختصاصات عمودية جديدة ودعم صورة تونس كوجهة مناسبة للاستثمار.

أما بالنسبة إلى النوع الاجتماعي وبغاية الرفع من نسبة النساء صاحبات الأعمال في القطاع الصناعي، سيتم العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة قصد تحسين النفاذ للحقوق والخدمات من منظور المساواة بين الجنسين بطريقة تشاركية وشاملة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ودفع مسيرة التنمية خاصة من خلال النهوض بالاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي من خلال تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية حول بعث المشاريع تشارك فيها النساء باعثة المشاريع، وتعزيز رقمنة الخدمات في خدمة المساواة.

كما تستعد الوزارة لإطلاق برنامج جديد " PMN-Décarbonation " يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وإعادة استخدام النفايات الصلبة والمياه والنفايات الغازية وضمان التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

2.1. خارطة البرنامج:

تسهر على تحقيق أهداف برنامج الصناعة وعلى تنفيذ السياسة العمومية في القطاع الصناعي مجموعة من المتدخلين منها ما هو على مستوى مركزي وهي الإدارات العامة الفنية المتواجدة ومنها أيضا مختلف الفاعلين العموميين مثل المراكز الفنية القطاعية، مجمع صناعات المصبرات الغذائية، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الوكالة العقارية الصناعية، المخبر المركزي للتحليل والتجارب والمجلس الوطني للاعتماد.

البرنامج

الصناعة

البرنامج
الفرعي

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدات
العملية

دعم القدرة التنافسية

النهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الهيكل

الإدارة العامة
للتجديد
والتطوير
التكنولوجيمكتب
التأهيلإدارة
الأقطاب
التكنولوجيةالإدارة العامة
للصناعات
المعمليةالإدارة العامة
للمؤسسات
الصغرى
والمتوسطةإدارة
المناطق
الصناعيةإدارة
السلامةوحدة
التصرف في
البرنامج
الوطنيإدارة البنية
التحتية
للجودةالإدارة العامة للنسيج
والملابسالإدارة العامة للصناعات
الغذائيةالفاعلين
العموميين

8 مراكز فنية قطاعية- مجمع صناعات المصبرات الغذائية- أقطاب تكنولوجية-
مراكز الموارد التكنولوجية - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد -الوكالة العقارية
الصناعية- المجلس الوطني للإعتماد- المخبر المركزي للتحليل والتجارب

3.1. أنشطة البرنامج:

تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:
بحساب أد

تقديرات 2024	دعائم الأنشطة	الأنشطة	البرنامج
5320	التأجير	التصرف في القطاع الصناعي	
61231	<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>	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	برنامج الصناعة
30584	<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</p> <p>. ادراج المحاسبة التحليلية في المراكز الفنية</p>		
1380	<p>- ترشيد النفقات على مستوى المجلس الوطني للاعتماد</p> <p>- توسيع مجال الاعتراف الدولي للمجلس</p> <p>- الحفاظ على قيم المجلس من استقلالية ونزاهة وشفافية</p> <p>- تطوير نشاط المجلس الوطني للاعتماد بالمحافظة على اعتراف الهيئات الدولية والإقليمية</p>		

1900	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 .		
2205	المساهمة في تحسين الجودة والنهوض بالتحويل والتكييف والتصدير للمصبرات الغذائية. ومساندة المهنيين في القطاع		
13450	- تبسيط الإجراءات والترفيف من نسق انعقاد لجان الإسناد العمل على إرساء آليات متابعة لمختلف المؤشرات للمؤسسات المنتقعة بالدعم والمساندة. - العمل على رقمنة إجراءات الانخراط والتمويل.	دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة	ودفع
11400	توفير بنية صناعية متطورة بالجهات الداخلية من قبل المركبات الصناعية والتكنولوجية	تطوير الإستثمار على مستوى مركزي	
44175	تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية	تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	
5000	- تنقيح القانون عدد 16 لسنة 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها - تبسيط الإجراءات والتقليص من آجال تهيئة المناطق الصناعية	تطوير الإستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية	
176645	المجموع		

و تتوزع ميزانية برنامج الصناعة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 2 الصناعة
5 320	التصرف في القطاع الصناعي	
61 231	دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي	
30 584	دعم القدرة التنافسية على مستوى المراكز الفنية	
1 380	دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد	
1 900	دعم القدرة التنافسية على مستوى المخبر المركزي للتحليل و التجارب	
2 205	دعم القدرة التنافسية على مستوى مجمع صناعات المصبرات الغذائية	
13 450	دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة	
11 400	تطوير الاستثمار على مستوى مركزي	
44 175	تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	
5 000	تطوير الاستثمار على مستوى الوكالة العقارية الصناعية	
176 645	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 176645 أد مقابل 213502 أد سنة 2023. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
3.19	600 000	19 390 000	18 790 000	17 200 053	م ع م	القسم 01 : نفقات التاجير
					م ق خ م	
					ح خ	
3.19	600 000	19 390 000	18 790 000	17 200 053		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
6.96	80 000	1 230 000	1 150 000	892 000	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
6.80	28 000	440 000	412 000	206 000	ح خ	
6.91	108 000	1 670 000	1 562 000	1 098 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
48.27-	-49 995 000	53 585 000	103 580 000	64 208 653	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
15.24	12 430 000	94 000 000	81 570 000	63 460 403	ح خ	
20.29-	-37 565 000	147 585 000	185 150 000	92 061 029		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
		8 000 000	8 000 000	6 869 000	م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
					ح خ	
		8 000 000	8 000 000	6 869 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	جملة البرنامج
	-49 315 000	82 205 000	131 520 000	89 169 706	م ع م	
					م ق خ م	
	12 458 000	94 440 000	81 982 000	63 460 403	ح خ	
	-36 857 000	176 645 000	213 502 000	152 836 109	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2024 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	19 390 000	1 670 000	147 585 000	8 000 000		176 645 000
	جملة البرنامج 2	19 390 000	1 670 000	147 585 000	8 000 000		176 645 000

1.2. نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 19390 أد مقابل 18790 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 600 أد تمثل نسبة 3,2 %.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج الصناعة 465 عونا إلى موفي 2024 موزعين كما يلي:

- أعوان الإدارة المركزية	:	116	عونا
- أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:	:	349	عونا
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	:	(328)	
- المجلس الوطني للإعتماد	:	(21)	

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التأجير الجمليّة للمؤسسات ببرنامج الصناعة تبلغ 14270 أد منها 200 أد تمول على الموارد الذاتية المتوفرة لدى المجلس الوطني للإعتماد ومبيّنة وفق الجدول التالي:

بحساب (أد)

<u>منح المؤسسات</u>	<u>م.ع.م</u>	<u>م ذاتية</u>	<u>الجملة</u>	<u>بعنوان التأجير</u>
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	13290	---	13290	
المجلس الوطني للإعتماد	780	200	980	
	<u>14070</u>	<u>200</u>	<u>14270</u>	

ويشمل برنامج الإنتدابات لسنة 2024 إنتداب (1) خطة مهندس و(1) خطة متصرف لفائدة المجلس الوطني للإعتماد وإنتداب (9) متصرفين لفائدة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

2.2. نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 1670 أ.د مقابل 1580 أ.د سنة 2023 وذلك بإعتبار نفقات التسيير الممولة على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية لفائدة مجمع صناعات المصبرات الغذائية والبالغة 440 أ.د .

كما تبلغ النفقات التسيير الجمليّة بالنسبة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية 2840 أ.د منها 970 أ.د تموّل على الموارد الذاتية للمجلس الوطني للإعتماد و200 أ.د تمول على الموارد المتوفرة لدى مجمع صناعات المصبرات الغذائية.

<u>الجملة</u>	<u>ح خ خ</u>	<u>م ذاتية</u>	<u>م.ع.م</u>	<u>منح المؤسسات بعنوان التسيير</u>
1230	--	--	1230	وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
970	--	970	--	المجلس الوطني للإعتماد
640	440	200	--	مجمع صناعات المصبرات الغذائية
<u>2840</u>	<u>440</u>	<u>1170</u>	<u>1230</u>	

وتجدر الإشارة أن نفقات تسيير المراكز الفنية الصناعية التابعة لبرنامج الصناعة تبلغ 7785 أد ومحمولة على الموارد الذاتية لهذه الهياكل وبالنسبة لمجمّع الصناعات المصبرات الغذائية فقد بلغت نفقات تسييره 440 أد على الحساب الخاص في الخزينة و200 أد محمولة على موارد المتوفرة. وتتوزع نفقات تسيير المراكز والمجمّع على النحو التالي:

بحساب أد

نفقات التسيير		المراكز الفنية والمجمّع
موارد ذاتية	م ح خ	
820		- المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
820		- المركز الفني للتعبئة والتغليف
1245		- المركز الفني للكيمياء
1290		- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
870		- المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
770		- المركز الفني للجلود والأحذية
1050		- المركز الفني لصناعات الغذائية
920		- المركز الفني للنسيج
7785		جملة نفقات تسيير المراكز الفنية
200	440	- مجمع صناعات المصبرات الغذائية
200	440	جملة نفقات تسيير مجمع صناعات المصبرات الغذائية
7985	440	الجملة

3.2. نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 147585 أ.د مقابل 185150 أ.د سنة 2023 أي بنقص قدره 37565 أ.د يمثل نسبة 20,3 %

وتتوزع إعتمادات التدخلات كما يلي:

- نفقات التدخلات ذات الصبغة العادية : 885 أ.د
- § جوائز ومكافآت ومساهمات في منظمات دولية : 580 أ.د
- § تدخلات ذات صبغة إجتماعية لفائدة وكالة النهوض
بالصناعة والتجديد (إقتناء مقتطعات الاكل) : 305 أ.د
- نفقات التدخلات في الميدان الاقتصادي على م ع م : 52700 أ.د
- نفقات التدخلات على ح خ خ : 94000 أ.د
- § صندوق زيت الزيتون المعلب : 9000 أ.د
- § حساب صندوق القدرة التنافسية في قطاعات
الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية : 85000 أ.د

2-3-1- نفقات التدخلات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة:

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

وتتضمن نفقات التدخلات لبرنامج الصناعة مبلغ 15905 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 6515 أ.د وتتوزع على النحو التالي:

نفقات التأجير (أ.د)			المراكز الفنية و المجمع
الجملة	موارد ذاتية	م ح خ	
2390	320	2070	المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
2050	320	1730	المركز الفني للتعبئة والتغليف
1932	355	1577	المركز الفني للكيمياء
4428	3210	1218	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
1860	100	1760	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
2620	630	1990	المركز الفني للجلود والأحذية
4000	730	3270	المركز الفني للنسيج
20955	6515	14440	مجموع المراكز الفنية
1465		1465	مجمع صناعات المصبرات الغذائية
22420	6515	15905	الجملة

ويشمل برنامج الإنتدابات لسنة 2024 إنتداب 8 مهندسين لفائدة المراكز الفنية ومجمّع صناعات المصبّرات الغذائية موزّعين كآلاتي:

- المركز الفني للنسيج : (2) مهندس
المركز الفني لصناعات الخشب والتأثيث : (1) مهندس
المركز الفني للصناعات الغذائية : (1) مهندس
المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور: (1) مهندس
المركز الفني للجلود والأحذية : (1) مهندس
المركز الفني للتعبئة والتغليف : (1) مهندس
مجمع صناعات المصبّرات الغذائية : (1) مهندس

كما تجدر الإشارة أن جملة نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لبرنامج الصناعة المرصودة لفائدة المراكز الفنية والمجمع تبلغ 11144 أد منها مبلغ 200 أد ممول على الموارد الذاتية المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.

نفقات التدخلات التنموية (أد)			المراكز الفنية و المجمع
الجملة	موارد ذاتية	م ح خ *	
600		600	المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
1665		1665	المركز الفني للتعبئة والتغليف
2575		2575	المركز الفني للكيمياء
3200	200	3000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
554		554	المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث
1050		1050	المركز الفني للجلود والأحذية
900		900	المركز الفني للنسيج
10844	200	10644	مجموع المراكز الفنية
300		300	مجمع صناعات المصبّرات الغذائية
11144	200	10944	الجملة

نفقات التدخلات الممولة على الموارد العامة للميزانية

تقدر المبالغ المخصصة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2024 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الغير الإدارية والصناديق الخاصة وبرنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية بعنوان التدخلات بـ 52700 أد وتتوزع على النحو التالي:

بحساب (أ.د)

4350	:	§ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
1900	:	§ المخبر المركزي للتحليل والتجارب
5000	:	§ الوكالة العقارية الصناعية
600	:	§ المجلس الوطني للإعتماد
25000	:	§ صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
2400	:	§ برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية
9000	:	§ صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
4450	:	§ برنامج تكفل الدولة بالفارق بين فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

يقترح رصد اعتماد قدره 4350 أذ لفائدة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتغطية إستثماراتها المبرمجة لسنة 2024 والموزعة كالاتي:

بحساب أذ
1950

أنشطة النهوض بالإستثمارات الصناعية

400	النشر والإتصال
	التعاون الدولي (مأموريات بالخارج - دعم الإستثمارات الأجنبية والشراكة بين المؤسسات التونسية والأجنبية)
100	المشاركة في تظاهرات قطاعية بالخارج
100	المشاركة في تظاهرات قطاعية
150	المناظرة الوطنية للإختراع
300	تنظيم تظاهرات جهوية
200	دفع التجديد والتطوير التكنولوجي والصناعة الذكية
600	اليوم الوطني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

100

إقتناء تجهيزات

تجهيزات ومعدات المكاتب (آلات نسخ ومعدات المكاتب)

900

الإحاطة بالمستثمرين الشبان (محاضن المؤسسات)

700

المخطط المديرى للإعلامية

(الإنتقال إلى نظام معلوماتي يقوم على تكنولوجيا الأنترنات)

700

صيانة مبنى الوكالة (المقر الإجتماعي والمقرات الجهوية)

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

يقترح رصد اعتماد قدره 1900 أد لفائدة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالنسبة لسنة 2024، ويندرج هذا الاعتماد في نطاق التوازن المالي للمخبر. ويتوزع كما الآتي:

بـحـسـاب أـد		تقديرات 2024	
التمويل	م ع م		
موارد متوفرة			
	<u>947</u>	<u>947</u>	- مشروع بناء المصالح الفنية والإدارية بصفاقس (الدراسات الفنية وأشغال)
	<u>740</u>	<u>740</u>	- إقتناء تجهيزات المخابر
		<u>190</u>	• دائرة الموارد الغذائية
		75	+ قسم المواد الغذائية
		50	+ قسم الملوثات والمضافات
		65	+ قسم المياه والمحيط
		<u>5</u>	• وحدة المعادن الثمينة بصفاقس
	<u>145</u>	<u>145</u>	• المراكز الجهوية
		73	+ سوسة
		37	+ صفاقس
		35	+ قابس
	<u>213</u>	<u>213</u>	- اعتماد المخابر وإحاطة فنية وتكوين
			- تهيئة المركز الفني بمنفلوري
<u>14700</u>			- مشروع بناء المقر والمصالح الفنية للمخبر المركزي للتحاليل و التجارب (العقبة)
14700	1900	1900	المجموع :

يجدر التذكير أن مشروع بناء المقر والمصالح الفنية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالعقبة يشهد توقفا في أشغال الهندسة المدنية بسبب النزاع القضائي القائم بين المخبر والمقاول لتخليه عن التزاماته التعاقدية وينتظر إستئناف الأشغال في غضون سنة 2024 مع الإشارة أن الكلفة الجمالية المحيئة سنة 2020 للمشروع تقدر بحوالي 38000 أ.د مقابل 26000 أ.د بالنسبة للصفقة الأولى وتبلغ الإعتمادات التي تم إسنادها للمخبر بعنوان هذا المشروع إلى نهاية 2016، 14700 أ.د.

الوكالة العقارية الصناعية

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

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

وستمكن هذه الإعتمادات من المساهمة في برنامج إستثمار الوكالة لسنة 2024 بعنوان تهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية والمقدرة بحوالي 16254 أ.د يمول كالاتي:

-منحة ميزانية الدولة	:	5000 أ.د
-الموارد المتوفرة لدى الوكالة	:	11254 أ.د

(مبيعات الأراضي التي تم تهيئتها بمناطق التنمية الجهوية)

المجلس الوطني للإعتماد

يندرج الإعتماد المقترح رسده والبالغ 600 أد لفائدة المجلس الوطني للإعتماد في إطار المحافظة التوازن المالي للمجلس ويتوزع كالاتي:

بيان المشاريع	م.ع.م	م. ذاتية	الجملة
إقتناء معدات و برامج إعلامية	100	--	100
تحمل مصاريف الناتجة عن التكوين والتحسيس والإحاطة	300	--	300
إقتناء المقر الاجتماعي للمجلس	200	1000	1200
الجملة	600	1000	1600

صندوق التطوير واللامركزية الصناعية

تقدّر الإعتمادات المقترح رسدها لسنة 2024 لفائدة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بمبلغ 25 000 أد.

وستمكن هذه الإعتمادات من تغطية التعهدات الجارية للصندوق في إطار مجلة التشجيع على الاستثمار والتي تم إلغاؤها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار بالإضافة إلى الموارد المتوفرة لدى الصندوق والمقدّرة بـ 5 000 أد والمتأتية من الإستخلاصات ومبيعات المساهمات المنتظر تحقيقها سنة 2024.

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 2024 رصد اعتماد مالي قدره 2 400 أد 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 رصده لفائدة هذا الصندوق لسنة 2024 بمبلغ 9000 أد دون
إعتبار الموارد المتوفرة بالصندوق والبالغة 84000 أد.

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

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

ويشمل هذا الإجراء المؤسسات:

§ التي يتراوح حجم استثماراتها بإعتبار إستثمارات الإحداث والتوسعة بين 150 أد
و15000 أد 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 2024 رصد إعتماد قدره 4450 أد لمجابهة الحاجيات

المالية المنتظرة بعنوان هذا البرنامج وذلك دون إعتبار الاعتمادات المتوفرة والبالغة
15800 أد.

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 2024 بـ 85440 أ.د.

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
25284	200	25084	✓ تجهيز المراكز الفنية
2670		2670	✓ المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
3395		3395	✓ المركز الفني للتعبئة والتغليف
4152		4152	✓ المركز الفني للكيمياء
4418	200	4218	- المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
2314		2314	- المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
3040		3040	- المركز الفني للجلود والأحذية
1125		1125	- المركز الفني لصناعات الغذائية
4170		4170	المركز الفني للنسيج
2205		2205	✓ تجهيز مجمع صناعات المصبرات الغذائية

4500	4500	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تجهيز مراكز الموارد التكنولوجية(نشاط جديد : دعم القدرة التنافسية عبر تطوير القيمة التكنولوجية بواسطة مراكز الموارد التكنولوجية) - مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت - مركز الموارد التكنولوجية بسوسة - مركز الموارد التكنولوجية بالمنستير 	
1500	1500		
1500	1500		
1500	1500		
1000	1000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ المجمع التقني بالعقبة (تشديد المقرات الإدارية والفنية للمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء) 	
39000	39000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات - التشخيص - الإستثمارات في غير المعدات - الإستثمارات غير مادية محددة ذات أولوية - الإستثمارات مادية - الإستثمارات مادية محددة ذات الأولوية 	
1500	1500		
1000	1000		
8000	8000		
23000	23000		
5500	5500		
151	151	<ul style="list-style-type: none"> ✓ برنامج تطوير الجودة (المنظومة الإنتاجية) 	
1000	1000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ الدراسات القطاعية والإستراتيجية 	
5000	5000	<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 اللقت 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 	
85640	200	85440	جملة التدخلات :

4.2. نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 6000 أد على مستوى التعهد و8000 أد على مستوى الدفع وتتوزع حسب المشاريع على النحو التالي:

بحساب أد

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
--	-43.6	--	4654	8000	6000	8000	10654	تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية
--	-43.6	--	4654	8000	6000	8000	10654	المجموع :

كما يمكن توزيعها حسب مصادر التمويل كما يلي:

بحساب أد

المجموع	موارد حسابات الخاصة		موارد قوض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
8 000	6000					8 000	6000	مشاريع بصدد الإنجاز
						--	--	مشاريع جديدة
8 000	6000					8 000	6000	المجموع :

وستمكن الاعتمادات المرسّمة بعنوان تهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنمية 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 2024 قدره 8 000 أ.د.

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الصناعة لسنة 2024 في حدود 8000 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-43.68		-4 654	8 000	6 000	8 000	10 654	دعم القدرة التنافسية والنهوض بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
-4368		-4 654	8 000	6 000	8 000	10 654	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	6 000					8 000	6 000	مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
8 000	6 000					8 000	6 000	<u>المجموع</u>

البرنامج عدد 3: المناجم

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1.1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يعتبر قطاع المناجم في تونس من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، حيث يلعب دوراً هاماً في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً تكمن أهميته في توفير المواد الأولية والمواد الخام المختلفة التي تعد عنصراً حاسماً في تطور الاقتصاد وديمومته وخاصة قطاع الصناعة وقدرته على توفير احتياجاته وضمان استمرارية المنظومة الإنتاجية.

كما يساهم هذا القطاع في الحفاظ على أمننا الغذائي وذلك من خلال توفير إحتياجات الفلاحة الوطنية من الأسمدة الفوسفاتية (200 ألف طن سنوياً) والأسمدة الفوسفاتية.

وفي هذا الإطار تكمن الغاية المنتظرة من البرنامج في حوكمة استغلال المواد المنجمية بما يضمن حسن استغلالها فنيا واقتصاديا.

وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج المناجم وتحقيق الأهداف عدد 1 و 8 و 9 من أهداف التنمية المستدامة تمّ ضبط هدفين إستراتيجيين:

- **الهدف عدد 1: دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته**

- **الهدف عدد 2: تشجيع بعث المشاريع المنجمية**

تعكس هذه الأهداف التوجه الإستراتيجي للسياسة العمومية خاصّة في مجال التشجيع على الإستثمار والترفيح في التصدير من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وترتكز التوجهات الاستراتيجية لقطاع المناجم على (4) محاور أساسية:

- **المحور الأول: استرجاع نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته،**

- **المحور الثاني: الرفع من تصدير مشتقات الفسفاط،**

- **المحور الثالث: مواصلة وتعزيز مشاريع التأهيل البيئي،**

- **المحور الرابع: النهوض بقطاع المواد غير الفسفاطية.**

2.1. خارطة البرنامج

وتتوزع الهياكل المتدخلة في برنامج المناجم كما يلي:

المؤسسات العمومية	الإدارة المركزية	البرنامج
الديوان الوطني للمناجم	الإدارة العامة للمناجم	برنامج المناجم
شركة فسفاط قفصة		
المجمع الكيماوي التونسي		
شركة جبل الجريصة		



3.1 أنشطة برنامج المناجم لسنة 2024:

وتتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024 (أ.د.)	دعائم الأنشطة	الأنشطة	البرنامج
446	- دراسة مطالب رخص البحث - دراسة إستراتيجية حول قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى أفق 2024	الإشراف ومتابعة قطاع المناجم وتحويل الفسفاط	برنامج المناجم
7540	- تنقيح مجلة المناجم في إطار حوكمة القطاع ودفع الإستثمار. - إنعقاد دوري للجنة الاستشارية للمناجم. - البحث والتخريط الجيولوجي - جرد وإكتشاف المواد المعدنية والمواد الإنشائية والأحجار الصناعية وغيرها.	البحوث الجيولوجية والمنجمية والنهوض بقطاع المناجم	
7986	المجموع		

و تتوزع ميزانية برنامج المناجم لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 3 المناجم
446	الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط	
7 540	البحوث الجيولوجية و المنجمية و النهوض بقطاع المناجم-الديوان الوطني للمناجم	
7 986	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج المناجم لسنة 2024 في حدود 7986 أد مقابل 7946 أد سنة 2023.
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
0.18	10 000	5 516 000	5 506 000	5 608 361	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
0.18	10 000	5 516 000	5 506 000	5 608 361		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
2.58	25 000	995 000	970 000	564 000	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.58	25 000	995 000	970 000	564 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
0.34	5 000	1 475 000	1 470 000	1 070 000	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
0.34	5 000	1 475 000	1 470 000	1 070 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
	40 000	7 986 000	7 946 000	7 242 361	م ع م	جملة البرنامج
					م ق خ م	
					ح خ	
	40 000	7 986 000	7 946 000	7 242 361	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2024 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	5 516 000	995 000	1 475 000			7 986 000
	جملة البرنامج 3	5 516 000	995 000	1 475 000			7 986 000

1-2-نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2024 في حدود 5516 أد مقابل 5506 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 40 أد تمثل نسبة 0,72%.

وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

- تأجير أعوان الإدارة المركزية لبرنامج المناجم: 446 أد.

- تأجير أعوان الديوان الوطني للمناجم: 5070 أد

كما يبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج المناجم المرخص فيهم إلى سنة 2024، 116 عونا موزعين كما يلي:

- أعوان الإدارة المركزية : 9 عونا

- أعوان الديوان الوطني للمناجم : 107 عونا

كما يتوزع أعوان الديوان الوطني للمناجم إلى موفي سنة 2024 كما يلي:

- الإطارات : 87 عونا

- أعوان تسيير : 17 عونا

- أعوان تنفيذ : 3 عونا

2-2-نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج المناجم لسنة 2024 في حدود 995 أد مقابل 970 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 25 أد تمثل نسبة 2,5%.

ويهم هذا الإعتماد المنحة المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الديوان الوطني للمناجم لتمويل نفقات تسييره بالإضافة إلى مبلغ 180 أد المحمولة على موارده الذاتية.

2-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات تدخلات برنامج المناجم في حدود 1475 أد تعهدا ودفعا سنة 2024 مقابل 1470 أد سنة 2023 محمولة على الموارد العامة للميزانية.

وتتوزع نفقات التدخلات لفائدة الديوان الوطني للمناجم كما يلي:

- نفقات التدخلات العادية (بعنوان إقتناء مقتطعات الأكل) : 75 أد
(دون إعتبار 40 أد محمولة على الموارد الذاتية للديوان لتمويل مقتطعات الأكل)
- نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية : 1400 أد
وتوزع تدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الديوان الوطني للمناجم كما يلي:

الديوان الوطني للمناجم

فواضل الميزانية (أ.د.)	م ع م (أ.د.)	بيان المشاريع ذات الصبغة التنموية
75	220	- البحث الجيولوجي
70	250	- البحث المنجمي
100	100	- الترويج المنجمي
70	250	- المخطط المديرى للإعلامية
100	390	- إقتناء تجهيزات مختلفة :
(100)	(390)	. تجديد وإقتناء معدات المخابر
20		- مشروع المنتزه الجيولوجي (مدنين - تطاوين)
20	20	- تأهيل المخابر
300		- مشاريع استكشافية جيولوجية ومنجمية
65	50	- دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة الأرضية للبلاد التونسية
10		- مشروع إستراتيجيا 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		- مشروع إعادة تأهيل مركز التوثيق وبنك المعلومات والمتحف
850	1400	الجملة :

4-2-نفقات الإستثمار

لم يتم ترسيم نفقات الإستثمار لبرنامج المناجم سنة 2024 على غرار سنة 2023.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإداريّة المنتمية إليه وتغطيته الأفقيّة لحاجيات الوزارة الرّافد الأساسي لبقية البرامج حيث يندرج ضمن منظومة النهوض بالموارد البشريّة 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.

ويسهر برنامج القيادة والمساندة على متابعة تطور تحقيق ثلاثة (3) أهداف إستراتيجية متمثلة في:

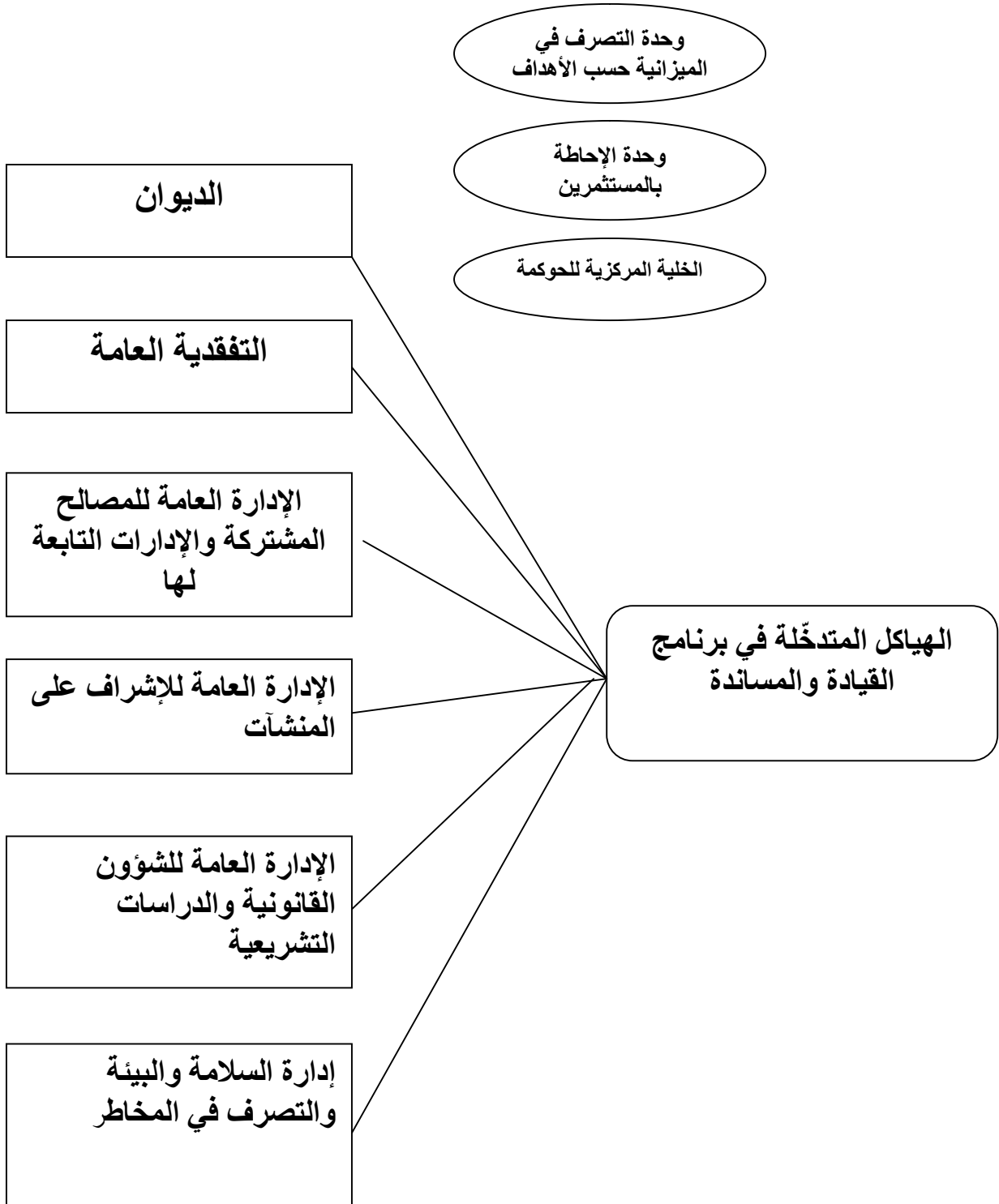
§ إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمهمة

§ ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملائمة بين المهارات والحاجيات

وضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات

§ المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف المالي للمهمة

2-1- خارطة البرنامج:



3-1- أنشطة البرنامج:

جدول الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج القيادة والمساندة:

بحساب أرد

تقديرات 2024	دعائم الأنشطة	الأنشطة	البرنامج
3356	التصرف في هياكل القيادة، إرساء نظم جودة بالإدارات العامة	القيادة	البرنامج القيادة والمساندة
3556	تأجير هياكل المساندة، مردودية الموارد البشرية، تدخلات إجتماعية	التصرف في الموارد البشرية	
5113	التزويد والأكرية ونفقات مختلفة متصلة، بالإعلامية	خدمات لوجستية	
12025	المجموع		

و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2024	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 9 القيادة و المساندة
3 356	القيادة	
3 556	التصرف في الموارد البشرية	
5 113	خدمات لوجستية	
12 025	المجموع :	

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 12025 أد مقابل 11100 أد سنة 2023. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
7	420 000	6 420 000	6 000 000	5 565 070	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
7	420 000	6 420 000	6 000 000	5 565 070		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
9.44	370 000	4 290 000	3 920 000	3 643 047	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
9.44	370 000	4 290 000	3 920 000	3 643 047		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
4.35-	-15 000	330 000	345 000	306 700	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
4.35-	-15 000	330 000	345 000	306 700		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	
17.96	150 000	985 000	835 000		م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
					ح خ	
17.96	150 000	985 000	835 000			جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق . م 2023	انجازات 2022	مصادر التمويل	جملة البرنامج
17.96	925 000	12 025 000	11 100 000	9 514 817	م ع م	
					م ق خ م	
					ح خ	
17.96	925 000	12 025 000	11 100 000	9 514 817	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2024 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
12 025 000		985 000	330 000	4 290 000	6 420 000	القيادة و المساندة	1
12 025 000		985 000	330 000	4 290 000	6 420 000	جملة البرنامج 9	

1-2 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 6420 أ.د مقابل 6000 أ.د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 420 أ.د تمثل نسبة 7%

وتفسر الزيادة أساسا بما يلي:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2024 : 200 أ.د
- ترقيات 2024 : 50 أ.د
- تعديل ترقيات 2022 و 2023 : 109 أ.د
- التدرج : 17 أ.د
- تعديلات حسب الحاجة : 44 أ.د

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين ببرنامج القيادة والمساندة 182 عوناً موزعين على النحو التالي:

- أعضاء الديوان : 1 عوناً
- الأعوان القارون : 181 عوناً

2-2-نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 4290 أد مقابل 3920 أد سنة 2023 أي بزيادة قدرها 370 أد تمثل 9,4%

من أهم نفقاتها نذكر ما يلي:

<u>الإعتمادات</u>	<u>النفقات</u>
<u>أد</u>	
2599	الأكرية والأداءات البلدية
20	إستهلاك الماء
111	إستهلاك الكهرباء والغاز
630	الوقود
50	لوازم المكاتب
150	أتعاب الإختبارات القضائية والطبية وتساخير المحامين
15	نفقات إستغلال منظومة إنجاز

2-3-نفقات التدخّلات:

ضبطت نفقات التدخّلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 330 أد تعهدا ودفعاً سنة 2024 مقابل 345 أد تعهدا ودفعاً سنة 2023 يتم تخصيصها لتمويل ودادية الوزارة وذلك لإقتناء تذاكر الأكل (150 أد) وإعانة الأعياد (93 أد) والعودة المدرسية (87 أد).

4-2-نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 1400 تعهدا و985 أ.د دفعا مقابل 835 أ.د تعهدا ودفعا بعنوان سنة 2023 أي بزيادة قدرها 150 أ.د تمثل نسبة 17.9 % . 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		
915	1330	--	--	--	--	915	1330	مشاريع بصدد الإنجاز
70	70	--	--	--	--	70	70	المشاريع الجديدة
985	1400	--	--	--	--	985	1400	المجموع

وتتوزع المشاريع الإستثمارية لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 حسب الأقسام وفق الجدول التالي:

بحساب أ.د

المجموع	قسم الصناعة		قسم الطاقة		المشاريع	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
30	30	15	15	15	15	برنامج إرساء نظام الجودة
500	700	250	700	250	--	إقتناء وسائل النقل
40	40	20	20	20	20	تجهيزات مختلفة
415	630	215	630	200	--	المخطط المديرية للإعلامية
985	1400	500	1365	485	35	المجموع

وتمكّن الإعتمادات المرصودة بعنوان إقتناء وسائل نقل من إقتناء 8 سيارات مصلحة وذلك بعد طرح جملة من السيارات الإدارية التي لم تعد صالحة للإستغلال.

مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 985 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
17.96	67.66	150	565	985	1 400	835	835	القيادة و المساندة
1796	6766	150	565	985	1 400	835	835	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية I: القيادة
1	النشاط I: القيادة
1 1	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

53

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

53

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	5		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	3	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
	14		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	10	مهندس عام	مهندس رئيس
3.0	4	مهندس رئيس	مهندس أول
	19		سلك العملة
3.0	3	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	8	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	7	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	3		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل عام	محلل رئيس
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
3.0	1	تقني أول	تقني

	6		سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
3.0	2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية	متفقد الشؤون الاقتصادية
3.0	4	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
	1		السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
	1	مستشار صحفي رئيس	مستشار صحفي
	2		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
	3		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	تقني رئيس أول	تقني رئيس
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول

جملة البرنامج الفرعي : 53

53

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 53

الجملة العامة تكلفة الترقيات : 50 333 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2024

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 9 000 دينار

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

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	جملة البرنامج الفرعي 9 000

جملة برنامج الطاقة

1

9 000

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 4 588 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	سلك العملة
1	عامل صنف 5

1

4 588

جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

4 588

الإنعكاس المالي

العدد الجملي

الجملة العامة

دينار

13 588

2

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطاقة

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

تقديرات 2024	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
1	متصرف
2	متصرف مستشار
15	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
4	مهندس عام
5	مهندس أول
4	سلك العملة
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية

28

جملة البرنامج الفرعي

28

جملة برنامج الطاقة

البرنامج : الصناعة

البرنامج الفرعي : دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
68	الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية
68	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
15	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
3	متصرف مساعد
2	كاتب تصرف
25	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
15	مهندس رئيس
6	مهندس عام
4	مهندس أول
8	سلك العملة
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
8	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
7	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

1	مساعد تقني
3	تقني رئيس
2	تقني أول
2	تقني
1	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
48	الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
48	النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف عام
22	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
13	مهندس رئيس
6	مهندس عام
3	مهندس أول
6	سلك العملة
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 8
3	عامل صنف 10
1	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
1	تقني أول
116	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المناجم

البرنامج الفرعي : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
9	الوحدة التشغيلية 1: الإشراف على قطاع المناجم
9	النشاط 1: الإشراف و متابعة قطاع المناجم و تحويل الفسفاط
7	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 6
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة برنامج المناجم

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
67	الوحدة العملياتية 1: القيادة
67	النشاط 1: القيادة
28	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
9	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
5	متصرف عام
1	مستكتب إدارة
1	متصرف عام من الصنف الأعلى
4	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
5	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
1	مهندس أول
9	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
2	محلل عام
7	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
2	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية

1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1	متصرف رئيس كتابة محكمة
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
3	سلك الضباط و البحارة بجيش البحر
3	أسلاك مختلفة
8	سلك مستشاري المصالح العمومية
8	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
2	سلك المراقبة الاقتصادية
1	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
114	الوحدة العملياتية 2: المساندة
114	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	أسلاك مختلفة
1	أسلاك مختلفة
27	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
7	متصرف
12	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
2	متصرف عام
2	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
1	مهندس عام
56	سلك العملة
1	عامل صنف 1
26	عامل صنف 2
8	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6

1	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
6	سلك أعوان الشؤون الاقتصادية
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
1	متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
3	متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية
1	متفقد عام للشؤون الاقتصادية
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والاصلاح من الصنف الأول
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
7	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
9	السلك التقني المشترك لإدارات العمومية
1	مساعد تقني
1	تقني رئيس
6	تقني أول
1	تقني
181	جملة البرنامج الفرعي

181

جملة برنامج القيادة و المساندة

334

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

البرنامج : 1 الطاقة

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

لوحة العملياتية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
147		6	الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات
147		6	المؤسسة: الوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة
147		6	الإطارات
147		6	مهندس أول
147	---	6	جملة النشاط :

147 --- 6 جملة الوحدة العملياتية :

147 --- 6 جملة البرنامج الفرعي :

147 --- 6 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 الصناعة

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

لوحة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
27		2	<u>الفقرة</u> : مؤسسات النهوض بالقطاعات
27		2	<u>المؤسسة</u> : المجلس الوطني للإعتماد
27		2	الإطارات
15		1	مهندس أول
12		1	متصرف
27	---	2	جملة النشاط :

27 --- 2 جملة الوحدة العملياتية :

لوحدة العملياتية : 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
180		9	<u>الفقرة</u> : مؤسسات النهوض بالقطاعات
180		9	<u>المؤسسة</u> : وكالة النهوض بالصناعة
180		9	الإطارات
180		9	متصرف
180	---	9	جملة النشاط :

180 --- 9 جملة الوحدة العملياتية :

207 --- 11 جملة البرنامج الفرعي :

207 --- 11 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 2 الصناعة

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

لوحة العمليات : 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	2	<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	2	<u>المؤسسة: وكالة النهوض بالصناعة</u>
	1	الإطارات
	1	متصرف عام
	1	أعوان المساندة أو التسيير
	1	ملحق إدارة
	2	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 2

جملة البرنامج الفرعي : 2

جملة البرنامج : 2

البرنامج : 3 المناجم

البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

لوحة العملياتية : 1 الإشراف على قطاع المناجم

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	4	<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	4	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للمناجم</u>
	4	الإطارات
	1	متصرف عام
	2	مهندس عام
	1	تقني سامي رئيس
	4	جملة النشاط :

4 جملة الوحدة العملياتية :

4 جملة البرنامج الفرعي :

4 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 الطاقة

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

لوحدة العملياتية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
178	<u>الفقرة : 0017</u>
178	<u>المؤسسة: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>
123	الإطارات
3	متصرف عام
27	متصرف رئيس
7	مهندس عام
14	مهندس رئيس
31	مهندس أول
1	متصرف
28	متصرف أول
5	تقني أول درجة أولى
5	تقني رئيس أول
2	تقني عام
27	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
9	تقني
15	كاتب راقن

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	مساعد إداري
28	أعوان التنفيذ
10	حارس
12	عامل
6	سائق سيارة
178	جملة النشاط :

178 جملة الوحدة العملياتية :

178 جملة البرنامج الفرعي :

178 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 الصناعة

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

لوحة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
21	<u>الفقرة : 0017</u>
21	<u>المؤسسة : المجلس الوطني للإعتماد</u>
16	الإطارات
3	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار

النشاط : 4 دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	متصرف
1	متصرف أول
1	محلل
5	أعوان التنفيذ
1	مستكتب إدارة
1	عون مكتب
3	سائق
21	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 21

لوحدة العملياتية : 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
328	<u>الفقرة : 0017</u>
328	<u>المؤسسة: وكالة النهوض بالصناعة</u>
206	الإطارات
36	متصرف عام
39	متصرف رئيس
7	مهندس عام
10	مهندس رئيس
6	مهندس أول

النشاط : 9 تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
43	متصرف
65	متصرف أول
63	أعوان المساندة أو التسيير
3	تقني
60	ملحق إدارة أول
59	أعوان التنفيذ
34	حارس
15	سائق
7	منظفة
3	عون خدمات
328	جملة النشاط :

328 جملة الوحدة العملياتية :

349 جملة البرنامج الفرعي :

349 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 المناجم

البرنامج الفرعي : 1 الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

لوحة العملياتية : 1 الإشراف على قطاع المناجم

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
107	الفقرة : 0017
107	المؤسسة: <u>الديوان الوطني للمناجم</u>
87	الإطارات
3	متصرف عام
4	متصرف رئيس
23	مهندس عام
10	مهندس رئيس
20	تقني رئيس
4	متصرف
2	مهندس
21	تقني أول
17	أعوان المساندة أو التسيير
4	ملحق إدارة
5	تقني
8	تقني سامي
3	أعوان التنفيذ
3	عامل مختص
107	جملة النشاط :

107 جملة الوحدة العملياتية :

107 جملة البرنامج الفرعي :

107 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2024

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 بالإستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الوحدة العمليانية 2 النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 8 تطوير الإستثمار على مستوى مركزي

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		8 000	6 000	تهيئة الأقطاب التكنولوجية و التتموية	00	0001	618
		8 000	6 000	جملة النشاط 8			
		8 000	6 000	جملة الوحدة العمليانية 2			
		8 000	6 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
		8 000	6 000	جملة البرنامج 2			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 2 المساندة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		500	700	اقتناء وسائل نقل	00	0001	604
		415	630	المخطط المديرى للإعلامية	00	0001	605

	915	1 330	3	جملة النشاط			
	915	1 330	2	جملة الوحدة العملياتية			
	915	1 330	1	جملة البرنامج الفرعي			
	915	1 330	9	جملة البرنامج			
	8 915	7 330		جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 2 المساندة

رمز النشاط 3 خدمات لوجستية

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		40	40	تجهيزات مختلفة	00	0002	604
		30	30	برنامج ارساء علامة الجودة بالإدارات التابعة للوزارة	00	0001	608
		70	70	جملة النشاط 3			
		70	70	جملة الوحدة العمليانية 2			
		70	70	جملة البرنامج الفرعي 1			
		70	70	جملة البرنامج 9			
		70	70	جملة مشاريع و برامج جديدة			
		8 985	7 400	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2024

المهمة: مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 11

البرنامج : 2 الصناعة

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

دينار 84 440 000

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية

دينار 51 651 000

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية

51 651 000	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	
1 500 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (التشخيص		1101	
1 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية		1102	
23 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية		1103	
8 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية ذات الأولوية		1104	
5 500 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية ذات الأولوية		1105	
5 000 000	منحة التعديل الموسمي لفانض إنتاج الألبان لفائدة المجمع		1107	
151 000	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 30 584 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
30 584 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
2 314 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث		1317	

2 670 000	المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور	1318
3 395 000	المركز الفني للتعبئة والتغليف	1319
4 152 000	المركز الفني للكيمياء	1320
3 040 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	1321
1 125 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	1322
4 218 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهرباء	1323
4 170 000	المركز الفني للنسيج	1324
1 500 000	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 2 205 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
440 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية			225
440 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات		0017	

440 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005		
1 765 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 765 000	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	

جملة البرنامج الفرعي 85 440 000

جملة البرنامج 85 440 000

جملة الحساب 85 440 000

الحساب : 31 صندوق النهوض بزييت الزيتون المعلب

البرنامج : 2 الصناعة

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

الوحدة العملياتية : 1 دعم القدرة التنافسية 9 000 000 دينار

النشاط : 2 دعم القدرة التنافسية على مستوى مركزي 9 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
9 000 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
1 200 000	دعم العمليات ذات المصلحة العامة		3101	
2 000 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة		3102	
4 000 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون		3103	
1 800 000	منحة دعم المصدر الناشئ		3104	

جملة البرنامج الفرعي 9 000 000

جملة البرنامج 9 000 000

9 000 000

جملة الحساب

الحساب : 37 صندوق الإنتقال الطاقى

البرنامج : 1 الطاقة

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

دينار 52 000 000

الوحدة العمليانية : 1 الإشراف على قطاع الطاقة

دينار 52 000 000

النشاط : 5 النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
52 000 000	التدخلات فى الميدان الإقتصادى :			810
200 000	التدقيق فى الطاقة و التدقيق فى الطاقة على الرسم البيانى و الإستشارة المسبقة		3701	
50 000	دراسة الجدوى		3702	
125 000	عمليات المساندة و المرافقة		3703	

475 000	الإستثمارات غير المادية الأخرى	3705
828 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	3706
2 000 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الإستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات	3707
1 000 000	الإستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	3708
5 300 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	3709
7 500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة	3710
750 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة	3711
240 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	3714
675 000	الإستثمارات المادية الأخرى	3715
5 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقات	3717
4 000 000	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
132 000	برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية	3720
4 500 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	3721
25 000	المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة	3722
1 525 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات	3723

300 000	إسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	3724
500 000	إعتماد واجب إرجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	3725
400 000	إسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	3726
3 675 000	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
2 000 000	البرنامج الثلاثي للتوعية و التحسيس و الاتصال في مجال التحكم في الطاقة	3729
700 000	برنامج تجهيز المسابح البلدية بمحطات شمسية لتسخين المياه	ج030
500 000	برنامج إستعمال السيارات الكهربائية في القطاع العمومي	ج031
7 000 000	مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضونية في المباني العمومية	ج500
1 000 000	برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية	ج501

52 000 000 جملة البرنامج الفرعي

52 000 000 جملة البرنامج

52 000 000 جملة الحساب

146 440 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

146 440 000 الجملة العامة

بطاقات المشاريع

البرنامج الوطني للانتقال الطاقى في المنشآت العمومية

1 - تقديم المشروع:

يتمثل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 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 الفولطاضوئية وذلك بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية
يمتد تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة 2021-2024 ويتم تمويل مجمل العمليات المندرجة في إطاره، من دراسات خصوصية واستثمارات مادية، عبر قرض مسند من البنك الألماني للتنمية وبمساهمة من صندوق الانتقال الطاقى

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه :

- * 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	مصادر للميزانية العامة	ميزانية الدولة
مليون دينار	مليون أورو			
16,5	5	صندوق الانتقال الطاقى	عامة	ميزانية الدولة
161,7	49	البنك الألماني للتنمية	خارجية	مقروض موظفة
13,2	4	البنك الألماني للتنمية		هبات
3,3	1	مساهمات عينية	مساهمة الوكالة	موارد أخرى
194,7	59	التكلفة الجمالية للبرنامج		

5- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع

6- معطيات حول القرض:

* مبلغ القرض: 49 مليون يورو (حوالي 161,5 مليون دينار).

7- تقدم الانجاز المالى والمادى للمشروع:

تم إلى موفى 2022 إنجاز العمليات التالية:

. امضاء اتفاقتي 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 كاجراءات 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

§ إطلاق 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 القدره التي سيتم تركيزها في المرحلة النموذجية قرابة 91% من الهدف المرسوم خلال الفتره من أفريل الى أكتوبر 2022.

المشروع عدد 1: برنامج الإحاطة الفنية في قطاع البناءات

1- أهداف المشروع:

ترشيد إستهلاك الطّاقة في المؤسّسات المنتمية لقطاع البناءات والحثّ على بعث المشاريع وتركيز التّجهيزات المقتصدة للطّاقة.

2- محتوى المشروع:

يحتوي المشروع على العناصر التالية:

- متابعة إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة والاحاطة الفنية للمؤسّسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة في قطاع البناءات،
- مرافقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قصد متابعة دراسات التدقيق الطاقوي ومتابعة عقود البرامج،
- إحاطة المنشآت والمؤسّسات العمومية وحثها على إعتماد التقنيات والسلوكيات الرشيدة المتعلقة بالتحكم في الطاقة.

3- رزنامة الإنجاز:

- تاريخ بدء المشروع: 2024.
- مدّة إنجاز المشروع : سنة واحدة.

4- بيان تمويل المشروع:

: 200 ألف دينار.

: 200 ألف دينار

التكلفة الجملية

التكاليف المالية على الموارد العامة للميزانية

5- مشروع ميزانية سنة 2024:

التكاليف المالية				الموارد العامة للميزانية	بيان المراحل
الجملة	موارد أخرى	التمويل الخارجي			
		قروض	هبات		
الإحاطة الفنية للمؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة					
50				50	التعاقد مع خبراء لمتابعة اجبارية تنفيذ عمليات التدقيق الطاقى للمؤسسات العمومية وإنجاز عمليات قيس للإستهلاك الطاقى
50				50	التعاقد مع خبراء لمتابعة إنجاز عقود البرامج ومرافقة المؤسسات قصد ختم العقود
50				50	التعاقد مع خبير لمرافقة الوكالة في المصادقة على دراسات التدقيق الطاقى وإعداد الملف لعرضه على أنظار اللجنة الفنية
50				50	إنجاز عمليات ترشيد إستهلاك الطاقة بالمبنى الرئيسي للوكالة
200				200	المجموع

المشروع عدد 2: التأكّد من مردوديّة التّجهيزات الكهرومنزليّة لإستهلاك الطّاقة

1- أهداف المشروع:

الرّفع من مردوديّة التّجهيزات الكهرومنزليّة وتوجيه المستهلك نحو التّجهيزات ذات المردوديّة العالية.

2- محتوى المشروع:

وضع تثبيت تصنيفي للتّجهيزات الكهرومنزليّة وكذلك وضع الإطار الضّروري للمواصفات الخاصّة لاستهلاك الطّاقة، وقد شمل هذا المشروع في السّابق الثّلاجات والمكيفات وسيشمل في مرحلته الحاليّة أجهزة الإنارة، الأفران الكهربائيّة، أجهزة التلفاز، المحوّلّات الكهربائيّة والمحرّكات الكهربائيّة.

3- رزنامة الإنجاز:

مدّة إنجاز المشروع: مشروع سنوي.

4- بيان تمويل المشروع:

- التّكلفة الجمليّة : 860 مليون دينار.
- التّكاليف الماليّة على الموارد العامّة للميزانيّة : 180 ألف دينار.
- الهبات : 680 ألف دينار.

5- كشف حول تقدّم إنجاز المشروع:

- . تم تركيز مخبر للثّلاجات وآخر للمكيفات بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائيّة والقيام بالعمليات النموذجية لقياس النّجاعة الطاقية لهذه الأجهزة.
- . تم إصدار القرارات المتعلقة بإجبارية تأشير الثّلاجات وأجهزة التكييف الفردي عند عرضها للبيع.
- . تم منع تسويق الثّلاجات والمكيفات من أصناف 8 إلى 4.

- تم إصدار منشور من طرف الوزير الأول بتاريخ 25 أبريل 2009 ينص على إجبارية الهياكل العمومية إقتناء المكيفات ذات نجاعة طاقة من صنف 1 إلى 4 وتحيينه في مارس 2012.
- تم تنظيم ورشة عمل موجهة للمسؤولين المكلفين بالطاقة للوزارات ومراقبي المصاريف ومراقبي الدولة لحثهم على تطبيق النصوص الترتيبية طبقا لمنشور الوزير الأول.
- تم تكوين أعوان المراقبة التابعين لمصالح وزارة المراقبة
- تم إعداد القرار المتعلق بإجبارية تأشير أجهزة الإنارة وتم تأجيل إصداره بطلب من وزارة التجارة لعدم توفر الإمكانيات البشرية على مستوى مصالح المراقبة لتطبيقه
- تم إعداد العناصر المرجعية للدراسة الخاصة بتحديد الحاجيات من المخابر لحسن تنفيذ المشروع وسيتم إنجازها بتمويل في إطار برنامج البيئة والطاقة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي
- تم برمجة حملة مراقبة للتثبت من مطابقة التجهيزات المعروضة للبيع للعينات التي تم تجربتها والتي ستشمل قرابة الـ50 نموذج وذلك بتمويل من التعاون الدولي الألماني.
- في إطار متابعة وتقييم البرنامج، تم إعداد العناصر المرجعية لإنجاز مسوحات حول إستهلاك الثلجات القديمة والمكيفات في القطاع العمومي وتقييم تأثير البرنامج على هذا الإستهلاك
- تمّ تكوين أعوان المراقبة بوزارة التجارة
- تقوم وزارة التجارة والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بعمليات المراقبة للثلجات والمكيفات وإعداد التقرير النهائي.
- تم إصدار القرار المشترك المتعلق بإجبارية التأشير الطاقى لآلات الغسيل في 2019
- تم بالتعاون مع منظمة الاسكوا إعداد تطبيقه معلوماتية للتأشير الطاقى ومن المنتظر الانطلاق الفعلي في استخدام هذه التطبيقية في سنة 2022،
- تم إعداد مشاريع أوامر لتحديث التأشير الطاقى للأجهزة الكهرومنزلية،
- تم إعداد مشروع أمر الخاص بالتأشير الطاقى للأفران الكهربائية،

- تم إصدار قرار مشترك لشراء وتوزيع 4 مليون فانوس مقتصد للطاقة عبر صندوق الانتقال الطاقوي وتم إختيار شركة لإنجاز مرحلة نموذجية للبرنامج من خلال توزيع 400 ألف فانوس من نوع LED
- يتم إعداد آلية تمويلية لبرنامج PROMOCLIM وتحديث المواصفات الخاصة بالتأشير الطاقوي للمكيفات والثلاجات وذلك عبر برنامج Tunisian Green Cooling Programme الممول من قبل التعاون الألماني
- يتم إعداد التأشير الطاقوي لأجهزة الإنارة وذلك عبر برنامج الانتقال نحو إضاءة مقتصدة للطاقة الممول عن طريق هبة من صندوق البيئة العالمي (GEF)

6- مشروع ميزانية سنة 2024:

التكاليف المالية				التكاليف المالية على الموارد العامة للميزانية	بيان المراحل
الجملة	موارد أخرى	التمويل الخارجي			
		هبات	قروض		
50				50	القيام بالدراسات التقنية والأشغال لتحضير الإطار القانوني بالنسبة لأجهزة التلفاز
50				50	القيام بالدراسات التقنية والأشغال لتحضير الإطار القانوني بالنسبة للمحركات الكهربائية
50				50	القيام بالدراسات التقنية والأشغال لتحضير الإطار القانوني بالنسبة للمحولات الكهربائية
600		600			القيام بالدراسات التقنية والأشغال لتحضير الإطار القانوني بالنسبة لأجهزة الإنارة
30				30	إنجاز عمليات نموذجية
80		80			القيام بعمليات توعوية وتحسيسية وتكوينية للموزعين والصناعيين والمستهلكين
860		680		180	المجموع

المشروع عدد 3: برنامج النجاعة الطاقية في القطاع العمومي

1- أهداف المشروع:

يعتبر القطاع العمومي عنصرا هاما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقى قصد بلوغ الأهداف المرسومة وذلك بإستغلال الإمكانيات المتاحة لترشيد النفقات العمومية المتعلقة بالطاقة بإعتبار أهمية الإستهلاك الطاقى في هذا القطاع وضرورة ترجمته عبر وضع مخطط إستثمارى متكامل.

كما يجب على القطاع العمومي أن يلعب دورا رياديا للقطاعات الأخرى في هذا المجال يتم من خلاله ترجمة إلتزام الدولة بخيار النهوض بالنجاعة الطاقية والإستغلال الأمثل للطاقات المتجددة.

2- محتوى المشروع:

تم إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهيئة مراقبي المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والتي تهدف إلى تحديد إطار عام لتنظيم علاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين الممضيين لتنفيذ خطة عمل للنهوض بالاستثمارات العمومية الخاصة بترشيد إستهلاك الطاقة. وتقوم الوكالة بتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لتقوية قدرات هيئات الرقابة في مجال التحكم في الطاقة هذا بالإضافة إلى دورات تكوينية لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة.

3- مجالات التدخل:

تقوم الوكالة بإنجاز جملة من المشاريع والعمليات الرامية لترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع العمومي ودعم قدرات مختلف المسؤولين المكلفين بالطاقة:

§ تركيز منصة معلومات على مستوى الوكالة بهدف تجميع المعطيات المتعلقة بإستهلاك الطاقة والإنفاق العمومي في هذا المجال على أن يسهر مراقبي المصاريف العمومية على ضمان مصداقية المعطيات وانتظام دوريتها. كما تهدف هذه المنصة إلى مقارنة مؤشرات إستهلاك الطاقة لمختلف الإدارات العمومية وتوفير مساحة مشتركة لنشر المستجدات والوثائق الفنية الخاصة بالتحكم في الطاقة.

§ القيام بالدراسات اللازمة لضبط مخططات استثمارية وضبط روزنامة للتدقيق الطاقى لمختلف الادارات العمومية وانجاز دراسات الجدوى المتعلقة بتركيز الطاقات المتجددة لتغطية الاستهلاك الذاتي للبناءات التابعة لها.

§ تنفيذ برامج لتقوية قدرات مختلف المتدخلين العموميين في ميدان التحكم في الطاقة خاصة في المجالات الفنية والاجرائية والمالية وبرنامج تقوية القدرات بالإشهاد حول إدارة الطاقة.

§ تنفيذ آلية رقابية صارمة ونظام عقوبات رادع للمخالفين مع الحرص على التعريف بالتجارب الناجحة وتشجيع الهياكل البارزة والأعوان النشطين من خلال آلية الجوائز والمكافآت.

4- روزنامة الإنجاز:

تاريخ إنطلاق المشروع: 2017.

5- بيان تمويل المشروع:

يخص البيان التمويلي للفترة المضمنة للمخطط التنموي 2023 – 2025:

المبلغ بالآلف دينار	المبلغ بالعملة	المصدر		
450		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	موارد عامة للميزانية	ميزانية الدولة
		صندوق الإنتقالا لاطقي		
			قروض خارجية موظفة	
			هبات	موارد أخرى
			مساهمة المنتفعين بالمشاريع	
450		الكلفة الجمالية للمشروع		

مشروع عدد 4: الدراسة حول تحيين دراسة تطوير ترشيد استهلاك الطاقة في غضون سنة 2050.

1- أهداف:

تهدف هذه الدراسة إلى إعداد برنامج عمل الفترة 2024-2030 واقتراح استراتيجية إلى غضون سنة 2050

2- المحتوى:

تحتوي هذه الدراسة على المراحل التالية:

- تقييم مفصل للإنجازات خلال الفترة 2010-2023
- تحليل التجارب الناجحة والتوجهات على الصعيد الدولي
- صياغة إستراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة في غضون سنة 2050 (اعداد السيناريو الاجتماعي والاقتصادي، اعداد السيناريوهات الطاقية، وضع التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في غضون 2030، 2040 و2050، تحديد أهداف تخفيض الطلب على الطاقة على المستوى الاجمالي والمستوى القطاعي ...)
- إعداد برنامج عمل الفترة 2024-2030
- وضع مؤشرات لتقييم انجاز الإستراتيجية وبرنامج العمل
- اعداد ملخص للإستراتيجية

3- روزنامه الإنجاز: 2023

4- بيان التمويل:

المبلغ بالآلاف دينار	المبلغ بالعملة	المصدر		
450 ألف دينار			موارد عامة للميزانية	ميزانية الدولة
			قروض خارجية موظفة	
			هبات	موارد أخرى
			مساهمة المنتفعين بالمشاريع	
450 ألف دينار			التكلفة الجملية	

5- المراحل:

بحساب الألف دينار

التكاليف الماليّة					بيان المراحل
المجموع	موارد أخرى		ميزانيّة الدّولة		
	مساهمة المنتفعين بالمشاريع	هبات	قروض خارجيّة موظفة	موارد عامّة للميزانيّة	
120				120	تقييم مفصل للإنجازات خلال الفترة 2010-2023 وتحليل التجارب الناجحة والتوجهات على الصعيد الدولي
180				180	صياغة استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة في غضون سنة 2050 (اعداد السيناريو الاجتماعي والاقتصادي، اعداد السيناريوهات الطاقية، وضع التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في غضون 2030، 2040 و2050، تحديد أهداف تخفيض الطلب على الطاقة على المستوى الاجمالي والمستوى القطاعي ...)
100				100	إعداد برنامج عمل الفترة 2024-2030
50				50	وضع مؤشرات لتقييم انجاز الإستراتيجية وبرنامج العمل، مع اعداد ملخص للإستراتيجية

المشروع عدد 5: تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض

1- أهداف المشروع:

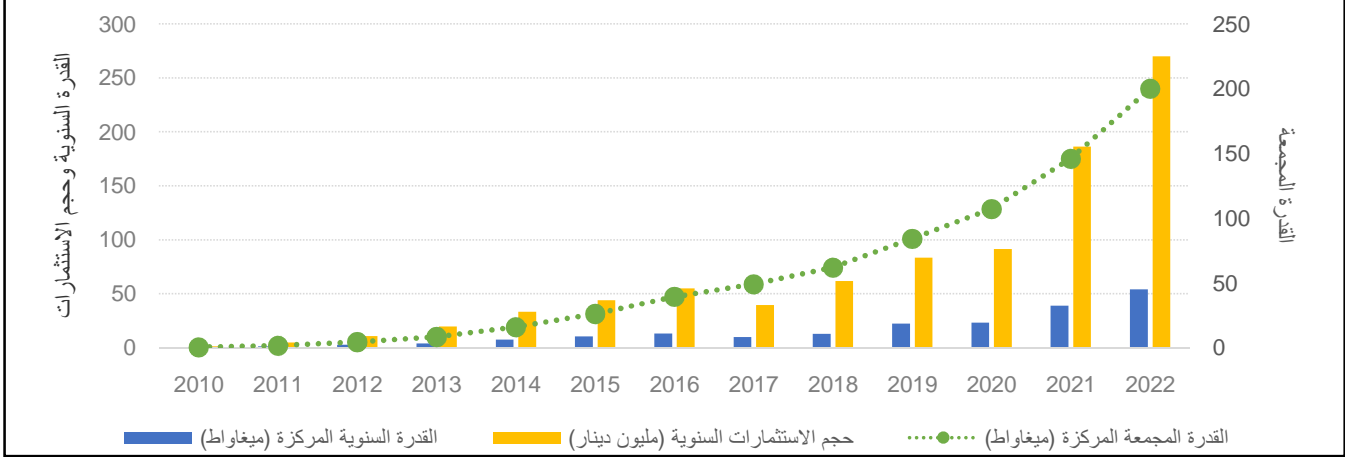
يهدف هذا البرنامج (بروسول الاك -شريحة استهلاك كهرباء اكثر من 1800 كيلوواط ساعة في السنة) إلى تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفضما يسمح بتحقيق اقتصاد سنوي هام في الطاقة الأولية المستعملة لتوليد الكهرباء.

2- ملخص لتقدم المشروع إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2022:

على المستوى المادي:

الإنجازات													
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
54000	38800	29067	11298	12940	11293	13000	10228	7344	3537	2761	876	258	القدرة المركزة(كي لواط)
14987	25671	27875	9973	11675	12810	11254	6378	7461	3842	3756	2000	337	المنح المسندة (ألف دينار)

تطور إنجازات البرنامج



تقديرات النفقات متوسط المدى للفترة (2024 — 2026):

المجموع	التقديرات			الاعتمادات المرسمة سنة 2023	
	سنة 2026	سنة 2025	سنة 2024		
120000	30000	30000	30000	30000	الانجاز المادي (بالكيلوواط)
31064	7500	7500	7500	8564	توقعات الدفعوعات (الف دينار)

المشروع عدد 6: تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي

1- أهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي مما يسمح بتحقيق اقتصاد سنوي في الطاقة الأولية المستعملة لتوليد الكهرباء.

2- انجازات سنوات 2020-2022:

2022					2021					2020				
الدفعات (الف دينار)	القدرة المتوقعة (ميغاواط)	عدد عقود البرامج المبرمة	القدرة الجميلية المركزة المتوقعة (ميغاواط)	عدد التراخيص	الدفعات (الف دينار)	القدرة المتوقعة (ميغاواط)	عدد عقود البرامج المبرمة	القدرة الجميلية المركزة المتوقعة (ميغاواط)	عدد التراخيص	الدفعات (الف دينار)	القدرة المتوقعة (ميغاواط)	عدد عقود البرامج المبرمة	القدرة الجميلية المركزة المتوقعة (ميغاواط)	عدد التراخيص
1123	1.09	11	29.21	34	535	1.4	11	11.5	56	12	2.8	20	10	54

3- تقديرات الانجازات بالنسبة لميزانية سنة 2024:

المالي (بحساب الألف دينار)	المادي	القدرة المركزة
621	2500	القدرة المركزة (بالكيلواط)
18	3	دراسة الجدوى (عدد عقود البرامج)
		عمليات المساندة والمرافقة (عدد عقود البرامج)
0		الاستثمارات غير المادية الأخرى (عدد عقود البرامج)

4- تقديرات النفقات متوسط المدى للفترة (2024-2025-2026):

2026		2025		2024		
توقعات الدفعات "الجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "الجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "الجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	
1500	5000	1400	4000	940	3000	القدرة المركزة (بالكيلوواط)
75	10	68	10	35	5	دراسة الجدوى (عدد عقود البرامج)
						عمليات المساندة والمرافقة (عدد عقود البرامج)
						الاستثمارات غير المادية الأخرى (عدد عقود البرامج)

المشروع عدد 7: العمليات المادية وغير المادية في قطاعات الصناعة النقل والبناءات

1- أهداف المشروع:

ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات المنتمية لقطاعات الصناعة، النقل، السكن والخدمات

2- محتوى المشروع:

يشمل المشروع على تسيير ومتابعة إنجاز العمليات المذكورة في الباب الثاني من الامر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي. ومنها العمليات الاعتيادية:

- التدقيق الإجباري والدوري للطاقة والاستشارة المسبقة
- والاستثمارات المادية والغير المادية الأخرى (الاستثمارات المادية والغير المادية سابقا) وذلك في إطار عقود برامج بين المؤسسات الصناعية والوكالة. وكذلك تمت إضافة عمليات جديدة الى جانب العمليات الاعتيادية المذكورة سابقا تشملها عمليات صندوق الانتقال الطاقوي وهي:
- دراسات الجدوى: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقوية.
- عمليات المساندة والمرافقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 70% من كلفة العمليات وبسقف 70 ألف دينار لكل منشأة طاقوية.
- تركيز منظومات التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز 40% من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار.
- كما يمكن الانتفاع بقرض بسقف 80 ألف دينار طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي المنصوص عليه أعلاه.
- التجديد الحراري و الطاقوي للمباني أو الاستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقوية عالية

- اقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة: منحة بنسب لا تتجاوز 30 % من كلفة الاستثمارات وبسقف 200 ألف دينار.
- ويمكن لهذه الاستثمارات فيماعدى المشاريع المنجزة حصرا للسكن الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقى طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 400 ألف دينار.
- الاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي: منحة بنسبة لا تتجاوز 30% من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار.
- كما يمكن الانتفاع بقرض بسقف 100 ألف دينار طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي المنصوص عليه أعلاه.
- الاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة منحة بنسبة لا تتجاوز 30 % من كلفة التجهيزات وبسقف 100 ألف دينار كما يمكن الانتفاع بقرض بسقف 100 ألف دينار طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي المنصوص عليه أعلاه.

3- ملخص لتقدم المشروع الى موفي شهر ديسمبر من سنة 2022 على المستوى المادي : عدد عقود البرامج

الإجازات المادية (عدد عقود البرامج)													بيان الفقرة
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
35	42	15	45	46	17	39	26	33	47	31	77	95	الصناعة
14	18	2	11	7	21	25	16	31	31	19	8	26	البناءات
17	4	11	11	16	10	18	8	15	9	10	7	14	النقل
66	64	28	67	69	48	82	50	79	87	60	92	135	المجموع

على المستوى المالي:

التعهدات: الملفات التي صادقت عليها اللجنة الفنية

التعهدات الممنوحة من قبل اللجنة الفنية الاستشارية (بحساب الألف دينار) (*)													بيان الفقرة
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
4838	5996	3021	5395	4559	1433	3126	2202	3322	2618	2027	3566	5462	الصناعة
5760	2497	243	1552	526	1633	1623	801	1359	1440	892	437	1494	البناءات
1577	359	398	2224	1092	213	512	305	779	250	311	371	532	النقل
12175	8852	3662	9170	6178	3280	5261	3308	5460	4308	3229	4373	7488	المجموع

الدفعات: الدفعات المسندة من لجنة إسناد ومتابعة المنح

الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح (بحساب الألف دينار) (*)													بيان الفقرة
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
762	492	1252	1631	1147	1024	473	1031	390	938	630	2080	1926	الصناعة
937	200	395	276	250	143	225	325	124	264	495	184	352	البناءات
167	23	58	213	126	26	109	76	24	50	83	61	380	النقل
1866	715	1704	2120	1523	1193	807	1432	538	1252	1208	2325	2658	المجموع

إطار النفقات متوسط المدى : التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع) -I

تقديرات سنة 2026		تقديرات سنة 2025		تقديرات سنة 2024		تقديرات سنة 2023		
توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح"	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح"	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح"	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح"	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	
5049	7337	3957	7337	4248	7995	2745	7331	الصناعة
12156	25890	10832	25890	1305	25890	1803	12125	البناءات
1013	3960	1131	3110	852	2260	779	1250	النقل
16150	33000	8650	27170	4800	20650	3640	18450	المجموع

المشروع عدد 8: برنامج النهوض بالتسخين الشمسي الجماعي

1- أهداف المشروع:

يرمي هذا المشروع إلى النهوض باستعمالات الطاقة الشمسية الحرارية الجماعية وذلك من خلال إرساء آلية مالية تحفيزية ودعم الخبرات المحلية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

2- محتوى المشروع:

يهدف هذا البرنامج إلى تركيز 14000 م² من اللاقطات الشمسية الحرارية ضمن المخطط التنموي 2023-2025.

3- تاريخ بدء المشروع: 2010

4- بيان تمويل المشروع:

طبقاً للأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الإنتقال الطاقوي، يمنح صندوق الإنتقال الطاقوي إحدى الامتيازات التالية:

- المنح المذكورة بالبواب الثاني من الأمر:

§ 30% من كلفة الإستثمارات المادية (تجهيزات وتركيز) وبسقف 250 دينار للمتر المربع الواحد

§ 70% من كلفة الإستثمارات الغير مادية (دراسات ومراقبة) على ألا يتجاوز سقف المنحة 30 000 ألف دينار

- المنح المذكورة بالبواب الثالث من الأمر والمتعلقة بـ:

§ الاعتماد الواجب إرجاعه أو بالمساهمة في رأس المال

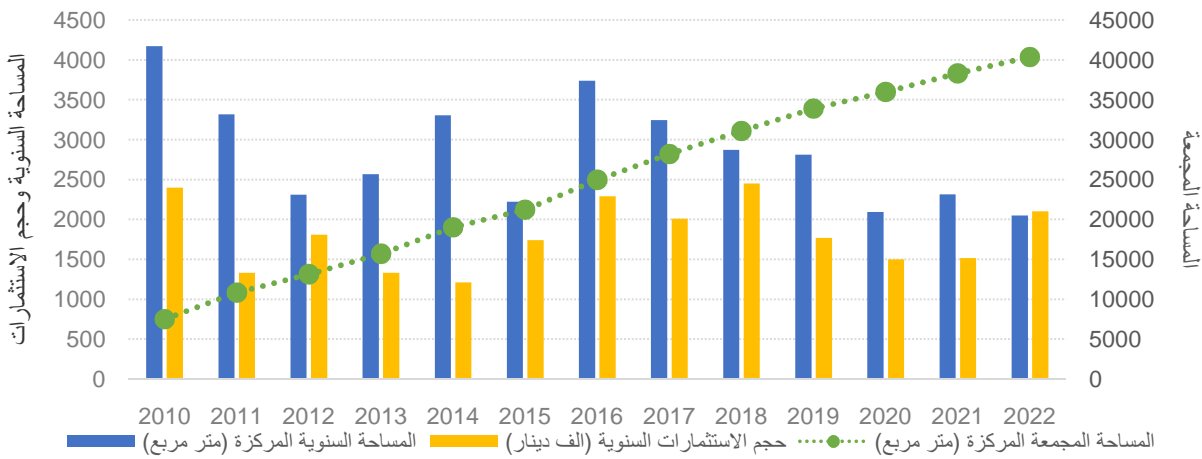
§ قرض بنسبة 70% من المبلغ الجملي للإستثمار وبسقف يتراوح بين 350 و600 ألف دينار من الإستثمارات

§ منحة استثمار بنسبة لا تتجاوز 10% من كلفة التجهيزات وبسقف 200 ألف دينار

5- ملخص لتقدم المشروع إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2022 وتوقعات 2023-2026

التكاليف المالية بحساب الألف دينار					
المجموع	موارد أخرى		ميزانية الدولة		
	مساهمة المنفعين بالمشاريع	هبات	قروض موظفة	الدفعات موارد عامة للميزانية	
5108	3531	214		1363	الإنجازات من 2010 إلى 2015: تركيز 17900 م ²
5409	3566	640		1203	الإنجازات خلال 2016-2022: تركيز 18719 م ²
2758	1500	538		720	2023 : تركيز 2000 م ²
2938	1500	538		900	2024 : تركيز 2500 م ²
3241	1831	410		1000	2025 : تركيز 3500 م ²
3576	2576	0		1000	2026 : تركيز 3500 م ²

تطور إنجازات البرنامج



تقديرات الإنجازات بالنسبة لميزانية سنة 2024:

توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	القدرة المركزة
720	3000	المساحة المركزة (بالمتر مربع)
22	4	دراسة الجدوى (عدد عقود البرامج)
6	2	عمليات المساندة والمرافقة (عدد عقود البرامج)

تقديرات النفقات متوسط المدى للفترة (2024-2025-2026):

2025		2024		2023		
توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	توقعات الدفعات "لجنة متابعة صرف المنح" بحساب الاف دينار	توقعات تعهدات اللجنة الفنية	
1000	5000	300	5000	900	5000	المساحة المركزة (بالمتر مربع)
28	4	28	4	45	4	دراسة الجدوى (عدد عقود البرامج)
11	2	11	2	11	2	عمليات المساندة والمرافقة (عدد عقود البرامج)

المشروع عدد 9: مشروع تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع السكن

1- أهداف المشروع:

يرمي هذا المشروع إلى النهوض باستعمال الطاقة الشمسية الحرارية إلى النهوض باستعمال السخانات الشمسية في قطاع السكن.

2- ملخص لتقدم المشروع إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2022: على المستوى المادي:

الإجازات													
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	المساحة المركزة من السخانات الشمسية
30000	50000	53550	55000	55000	60000	64000	66000	65000	66253	73156	70262	78314	المساحة المركزة (متر مربع)
2600	3922	3367	4273	4835	5320	4783	6600	6400	6380	7027	6427	7537	المنح المسندة (الف دينار)

3- تقديرات النفقات متوسط المدى للفترة (2023 – 2026):

تقديرات				البيانات
2026	2025	2024	2023	
60000	50000	40000	30000	الإجازات المادي (بالمتر المربع)
12000	10000	5000	3000	توقعات الدفوعات

المشروع عدد 10: البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات محدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضويّة (PROSOLELEC SOCIAL)

1- أهداف المشروع:

يندرج هذا المشروع ضمن الباب الرابع من الأمر الحكومي 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي والمخصّص لتمويل المشاريع والبرامج الوطنيّة الظرفيّة المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحليّة بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقويّة.

وفي هذا الإطار تمت المصادقة على هذا البرنامج من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 وفقا للهيكلية التالية:

- . الجهة صاحبة البرنامج: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
 - . الكلفة الجمليّة التقديرية للبرنامج: 1 719 مليون دينار
 - . الشرائح المنتفعة بالبرنامج: العائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقدرة مكتتبه لا تتجاوز 2 ك.ف.أ واستهلاك شهري لا يتعدى 100 ك.و.س والبالغ عددها قرابة 800 ألف عائلة
- ولإنجاح هذا البرنامج تم الإتفاق على إنجاز عملية نموذجيّة بولاية توزر تسبق مرحلة تعميم المشروع وذلك على النحو التالي:

- . الكلفة التقديرية لبرنامج المرحلة النموذجيّة: 9,35 مليون دينار
- . المنتفعين بالبرنامج: 4000 عائلة محدودة الدخل بولاية توزر
- . مدة تنفيذ البرنامج: 18 شهرا من تاريخ اصدار القرار المشترك بالرائد الرسمي.

. آليات التمويل:

بحساب الألف دينار

المبلغ بالدينار التونسي	العملية	الجهة الممولة
8	إقتناء 4 000 وحدة شمسية فوطوضونية	صندوق الإنتقال الطاقوي
0.26	نفقات استغلال المشروع	
0.24	حملة تواصلية وتحسيسية	
0.85	هامش تعديل التوقعات (قراءة 10 % من الكلفة)	
9.35		المجموع

2- مكونات البرنامج

يشمل المشروع العائلات التي تستهلك أقل من 1200 ك.و.س في السنة وسيتم تجهيز العائلة المعنية بمشروع PROSOLELEC SOCIAL ب 4000 وحدة شمسية فوطوضونية لإنتاج الكهرباء بمهزة بمحول للتيار الكهربائي (mirco-Onduleur) مثبت مباشرة على اللوح الشمسي حيث يعتبر هذا النوع من التجهيزات الأكثر ملائمة للألواح الشمسية ذات القدرة الضعيفة.

وسيتم تركيز من خلال هذا المشروع وحدات شمسية ذات قدرة احادية تناهز 300 واط بالنسبة للعائلات التي لا يتجاوز إستهلاكها الشهري 50 ك.و.س (1350 وحدة) وتركيز وحدات شمسية تناهز 600 واط بالنسبة للعائلات التي لا يتجاوز إستهلاكها الشهري 100 ك.و.س وتكون 50 ك.و.س. (1650 وحدة).

3- المردودية الاقتصادية

أ- بالنسبة للدولة:

- تخفيض دعم الطاقة بقيمة 573 ألف دينار في السنة الأولى وبمعدل 426 ألف دينار سنويا بالنسبة لسيناريو الكلفة المستقرة.
- تخفيض دعم الطاقة بقيمة 638 ألف دينار في السنة الأولى وبمعدل 1692 ألف دينار سنويا (سيناريو تطور الكلفة ب 1% سنويا)
- إنتاج بمعدل 2.6 جيغاواط ساعة في السنة (613 ط.م.ن من الطاقة الأولية).

ب- بالنسبة للمنتفعين

- تخفيض في فاتورة الكهرباء بنسبة 80%

4- تنفيذ البرنامج:

يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع مع السلط الجهوية خاصة في ما يتعلق بتحديد قائمة المنتفعين وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020.

5- تقدم الانجاز

المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك حول كيفية ومراحل إنجاز البرنامج في اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 19 أفريل 202

صدور قرار من وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة خاص بتنفيذ المشروع النموذجي بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

المشروع عدد 11: البرنامج الوطني لاستبدال 4 مليون فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطاقة (PROMOLED)

1- أهداف المشروع:

يندرج هذا البرنامج ضمن الباب الرابع من الأمر الحكومي 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي والمخصص لتمويل المشاريع والبرامج الوطنية الطرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقوية.

- . الجهة صاحبة البرنامج: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- . فترة الإنجاز: 2022-2024
- . الكلفة الجمالية التقديرية للبرنامج: 40,5 مليون دينار
- . الشرائح المنتفعة بالبرنامج: العائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقدرة مكتتبة لا تتجاوز 2 ك.ف.أ واستهلاك شهري لا يتعدى 150 ك.و.س والبالغ عددها قرابة 1,2 مليون عائلة
- . آليات التمويل: سيتم تمويل البرنامج عن طريق صندوق الانتقال الطاقوي في إطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 وذلك وفق المخطط التالي:

المبلغ (مليون دينار)	العملية
32	إقتناء 4 مليون فانوس
4	كلفة التوزيع (منح للجمعيات)
0,4	نفقات استغلال المشروع (موارد بشرية، وسائل نقل، إلخ)
0,5	حملة تواصلية وتحسيسية (موقع واب، ومضة تحسيسية، إلخ)
3,6	هامش تعديل التوقعات (10% من الكلفة)
40,50	المجموع

2- مكونات المشروع:

تبلغ نسبة استهلاك الاضاءة قرابة 15 % من اجمالي استهلاك القطاع السكني من الطاقة الكهربائية. ويقدر عدد الفوانيس المتوهجة (باستثناء الثريات) 7 مليون فانوس بمتوسط قدرة في حدود 75 واط للفانوس الواحد حسب معطيات مسح قطاع السكن لسنة 2014-الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وسيشمل هذا البرنامج قرابة نصف الفوانيس المتوهجة ليتم استبدالها بمثيلاتها من الفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع LED.

- حرصا على ضمان إنجاز هذا البرنامج من المبرمج إنجازه على أربع مراحل موزعة كالآتي :
- المرحلة الأولى سيتم خلالها توزيع نسبة 10 % من العدد الجملي للفوانيس.
- المرحلة الثانية سيتم خلالها توزيع نسبة 30 % من العدد الجملي للفوانيس.
- المرحلة الثالثة سيتم خلالها توزيع نسبة 30 % من العدد الجملي للفوانيس.
- المرحلة الثالثة سيتم خلالها توزيع نسبة 30 % من العدد الجملي للفوانيس.

3- المردودية الاقتصادية

- أ- بالنسبة للدولة:
 - تخفيض دعم الطاقة بقيمة 58 مليون دينار سنويا (سيناريو الكلفة المستقرة)
 - تخفيض دعم الطاقة بقيمة 71 مليون دينار في السنة الأولى و 220 مليون دينار في السنة العاشرة (سيناريو تطور الكلفة 10 % سنويا). وفترة استرجاع الإستثمار لا تتجاوز 6 أشهر
 - إقتصاد في الطاقة 264 جيغاواط ساعة في السنة (57 ألف ط.م.ن من الطاقة الأولى)
 - التخفيض في القدرة المركزة لقطاع السكن بقرابة 230 ميغاواط.

ب- بالنسبة للمنتفعين

- تخفيض في فاتورة الكهرباء بنسبة يمكن أن تبلغ 40 %
- التخفيف من وطأة برنامج تعديل الأسعار على هذه العائلات خاصة منها الشريحة التي تستهلك
- بين 100 و 150 ك.و.س في الشهر.

4- تنفيذ البرنامج:

سيتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع السلط الجهوية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقى المؤرخ في 1 سبتمبر 2020. وستعمل الوكالة على نشر طلبات عروض وطنية وذلك للتشجيع على المنتج المحلي ودعم الصناعيين التونسيين. كما سيتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار شراكة مع الجمعيات والمنظمات.

وسيتم العمل على تنفيذ حملة تواصل وتحسيس بالتوازي معه البرنامج تتكون اساسا من بث ومضات تحسيسية في الإذاعات والتلفاز وتعليق ملصقات في مراكز الخدمات.

5- تقدم الإنجاز:

- المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك حول كيفية ومراحل إنجاز البرنامج في اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 19 أفريل 2022
- المصادقة على مشروع القرار المشترك الخاص بتنفيذ البرنامج في اجتماع اللجنة الفنية لصندوق الانتقال الطاقى بتاريخ 08 جوان 2022
- إعداد كراسات الشروط وإطلاق طلب العروض الخاص بالمرحلة الأولى للبرنامج حول اقتناء 400000 فانوس مقتصد يوم 30 أفريل 2022
- نشر طلب العروض.
- اختيار المزود والتعاقد معه.

المشروع عدد 12: المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر

1- أهداف المشروع:

يندرج هذا البرنامج ضمن الباب الرابع من الأمر الحكومي 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي والمخصّص لتمويل المشاريع والبرامج الوطنية الطرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

وفي هذا الإطار تمت المصادقة على هذا البرنامج من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 وفقا للهيكلية التالية:

- . الجهة صاحبة البرنامج: وزارة الشؤون الدينية
- . فترة الإنجاز: 2023-2024
- . الكلفة الجملية التقديرية للبرنامج: 2,63 مليون دينار
- . الشرائح المنتفعة بالبرنامج: إنجاز هذه العملية سوف يمكن وزارة الشؤون الدينية من توفير 30% من إستهلاك الكهرباء الخاص بالإضاءة لمساجد ولاية توزر أي 21% من الإستهلاك الجملّي للكهرباء، كما ستتكلّف المحطات الفوطوضونية بتغطية باقي الإستهلاك.

. **آليات التمويل:** تمويل البرنامج عن طريق صندوق الإنتقال الطّاقى في إطار الباب الرابع من الأمر الحكومى عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 وذلك وفق المخطّط التالى:

المبلغ (مليون دينار)	العملية
2,56	استبدال أجهزة الإضاءة، تركيز أجهزة فوطوظونية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تركيز أجهزة فوطوظونية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
0,15	نفقات استغلال المشروع (موارد بشرية، وسائل نقل، إلخ)
0,05	التواصل والتكوين
2,76	المجموع

2- مكونات البرنامج

يشتمل المشروع النموذجي على 147 مسجدا مرتبطين بشبكة الجهد المنخفض ويضمّ المكونات الأساسية التالية:

- استبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.
 - تركيز وحدات شمسية فولطاضونية لإنتاج الكهرباء
 - تركيز نظام لمتابعة ومراقبة استهلاك وإنتاج الكهرباء عن بعد .
 - تنفيذ حملة تواصل.
 - القيام بتكوين في الغرض للأطراف المعنية.
- وتجدر الإشارة ان كافة المساجد تخضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية التي تتكفل بتغطية استهلاكها للطاقة والمياه وتحمل هذه الكلفة على كاهل ميزانية الدولة والتي توازي سنويا قرابة 20 مليون دينار.

3- المردودية الاقتصادية

- تخفيض في دعم الطاقة بقيمة 13 ألف دينار سنويا.
- إقتصاد في الطاقة بـ 1 جيغاواط ساعة في السنة وهو ما يوافق 215 ط.م.ن.
- التخفيض في فاتورة الكهرباء بنسبة 100%: إستبدال الفوانيس سوف يمكن من توفير 30% من استهلاك الكهرباء الخاص بالإضاءة أي 21% من الاستهلاك الجمليوستتكلّف المحطاتالفوطوظونية بتغطية باقي الإستهلاك.

- التخفيض في قيمة القدرة المكتتبة.

4- تنفيذ البرنامج

يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقّي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه. ويشمل هذا البرنامج 147 مسجد وجامع وسيت تركيز حوالي 510 ك.واط واستبدال 3720 نقطة انارة. كما ستعمل الوكالة على تكوين الاطارات المسجدية والوعاظ في مجال المبادئ الاساسية للتحكم في الطاقة في المساجد

5-تقدم الإنجاز:

- المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك حول كيفية ومراحل إنجاز البرنامج في اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 19 أفريل 2020
- مصادقة اللجنة الفنية خلال اجتماعها بتاريخ 2020/9/30 على تمويل البرنامج النموذجي عبر موارد صندوق الانتقال الطاقّي على سنتين -
- تعيين لجنة قيادة البرنامج
- اصدار القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية الخاص بتنفيذ المشروع النموذجي بتاريخ 21 ديسمبر 2021
- إعداد كراس الشروط الخاصة بالمشروع النموذجي والإعلان عن طلب العروض
- بصدد فرز العروض

المشروع عدد 13: المشروع النموذجي لتجديد شبكة التوزيع العمومي ببلدية توزر

1- أهداف المشروع:

يندرج هذا البرنامج ضمن الباب الرابع من الأمر الحكومي 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقوي والمخصص لتمويل المشاريع والبرامج الوطنية الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

وتجدر الشارة الى ان عدد نقاط الانارة العمومية في تونس يناهز 720000 نقطة موزعة على 350 بلدية بالإضافة الى نقاط اخرى بالطرقات المرقمة تستغلها مصالح وزارة التجهيز. وتستهلك هذه النقاط أكثر من 430 جيغاواط ساعة يتم تغطية كلفتها كليا عبر ميزانية البلديات. ومن جهة اخرى وحسب الدراسات الاولية التي تم القيام بها فان شبكة التوزيع العمومي تشكو من تدني في نسبة التشغيل وزيادة في استهلاك الطاقة ووجود تقنيات لفوائيس يمكن استبدالها باخرى ذات مردودية ضوئية وطاقية عالية.

وفي هذا الإطار تمت المصادقة من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 على برنامج تجديد شبكة التوزيع العمومي يشمل تحسين النجاعة الطاقية لأجهزة الإنارة واستعمال تكنولوجيايات التحكم عن بعد للتشغيل وتعديل مستوى الإضاءة وذلك بهدف تخفيض كلفة الطاقة وتخفيف الضغط على ميزانية البلديات.

وحرصا على نجاح هذا البرنامج، تم برمجة انجاز عملية نموذجية بولاية توزر تشمل 4600 نقطة انارة بولاية توزر وذلك وفقا للهيكلية التالية:

- . الجهة صاحبة البرنامج: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- . فترة الإنجاز: 2022-2024
- . الكلفة الجمالية التقديرية للبرنامج: 7,533 مليون دينار
- . الشرائح المنتفعة بالبرنامج: بلدية توزر الذي سيمكّنها من تخفيض تكلفة الإنارة العمومية بنسبة تناهز 77%.

- . **آليات التمويل:** يقترح تمويل البرنامج عن طريق صندوق الإنتقال الطّاقى في إطار الباب الرابع من الأمر الحكومى عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 وذلك وفق المخطّط التالى:

المبلغ (مليون دينار)	العملية
4,6	تركيز 4600 نقطة إنارة ذات نجاعة طاقية عالية مجهزة بنظام متابعة وتحكم عن بعد.
1	صيانة الشبكة
0,12	نفقات استغلال المشروع (موارد بشرية، وسائل نقل، إلخ)
0,05	التواصل والتكوين
0,56	هامش تعديل التوقعات وضمان النتائج (10% من الكلفة)
6,33	المجموع بدون أداءات
7,533	المجموع باحتساب الأداءات

2- مكونات المشروع:

- تتمثل مكونات المشروع في 4 اربعة محاور رئيسية وهي:
- صيانة شبكة التتوير العمومي ببلدية توزر.
- استبدال 4600 مصباح تنوير عمومي بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية نوع LED.
- تركيز نظام متابعة وتحكم عن بعد.
- إنجاز حملة تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطراف الفاعلة.

3- المردودية الاقتصادية

أ- بالنسبة للدولة:

- تخفيض دعم الطاقة يتراوح بين 190 ألف دينار سنويا بالنسبة لسيناريو الكلفة المستقرة و500 ألف دينار في السنة العاشرة بالنسبة لسيناريو تطور الكلفة بـ10% سنويا. إقتصاد في الطاقة بـ2,2. جيغاواط ساعة في السنة وهو ما يوافق 470 ط.م.ن.
- التخفيض في القدرة المركبة.

ب- بلدية توزر:

- تخفيض في فاتورة الكهرباء بنسبة تناهز 77% .
- التخفيف في قيمة القدرة المكتتبة لشبكة التوزيع العمومي.

4- تنفيذ البرنامج:

سيتم تنفيذ المشروع من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع بلدية توزر ووزارة المالية وذلك طبقا لمقتضيات دليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقى المؤرخ في 1 سبتمبر 2020. ومن جهة اخرى ستعمل الوكالة على إبرام عقد نجاعة طاقية مع بلدية توزر سيتم عبره تقاسم الاقتصاد في الطاقة بين الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقى والبلدية حتى يتم استرجاع الاستثمار. وسيتم العمل على تكوين الإطارات البلدية في مجال المبادئ الأساسية للتصرف في شبكات التوزيع العمومي. كما ستعمل على نشر مكونات البرنامج والنتائج المسجلة على اوسع نطاق بهدف ابراز التزام الدولة بخيار التحكم في الطاقة.

5- تقدم الانجاز

- المصادقة على مشروع القرار المشترك المتعلق بكيفية ومراحل إنجاز البرنامج النموذجي في اجتماع لجنة القيادة
- إعداد دراسات الشروط الخاصة بالبرنامج النموذجي.

المشروع عدد 14: البرنامج الثلاثي للتوعية والتحسيس والاتصال

في مجال التحكم في الطاقة

1- أهداف المشروع:

يندرج هذا البرنامج ضمن الباب الرابع من الأمر الحكومي 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الإنتقال الطاقوي والمخصص لتمويل المشاريع والبرامج الوطنية الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليل من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقوية.

تمثل حملات التوعية والاتصال إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة حيث تمكن من تغيير نمط الإستهلاك وتوجه المستهلك نحو سلوكيات وتكنولوجيات أكثر نجاعة في إستهلاك الطاقة. وفي هذا الإطار تمت المصادقة على هذا البرنامج من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 07 جوان 2019 وفقا للهيكلية التالية:

- . **الجهة صاحبة البرنامج:** الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- . **فترة الإنجاز:** 2022 - 2024
- . **الكلفة الجملية التقديرية للبرنامج:** 4,5 مليون دينار
- . **الشرائح المنتفعة بالبرنامج:** كبار مستهلكي الطاقة والمشتغلين في المجال من جهة والعموم (المواطن العادي) من جهة أخرى
- . **آليات التمويل:** يقترح تمويل البرنامج عن طريق صندوق الإنتقال الطاقوي في إطار الباب الرابع من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 وذلك وفق المخطط التالي:

المبلغ (مليون دينار)	العملية
3,43	حملات التوعية والاتصال المسترسلة والظرفية
0,43	حملات الإحاطة والإعلام
0,1	المتابعة والتقييم
0,54	المصاريف اللوجستية المتعلقة بإنجاز البرنامج
4,5	المجموع

2- مكونات البرنامج

يهدف البرنامج الثلاثي إلى توجيه كبار مستهلكي الطاقة والعموم نحو سلوكيات وتكنولوجيات أكثر نجاعة في استهلاك الطاقة ويحتوي على المكونات الأساسية التالية:

- **حملات التوعية والاتصال المسترسلة** والتي تشمل إنتاج وبث ومضات تحسيسية بصفة مسترسلة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة علاوة على شبكات التواصل الاجتماعي.
- **حملات التوعية والاتصال الظرفية** والتي تشمل حملات (Affichage urbain) وحملات إرساليات قصيرة وحملات ميدانية للتحسيس حول مواضيع محددة على غرار استعمال أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفية أو صيانة ضغط العجلات والسيارة الاقتصادية في العطل وفترات ذروة التنقلات.
- **حملات الإحاطة** والتي تشمل تطوير تطبيقات إعلامية للهاتف الجوال لإحاطة المستهلك في مجال إقتناء التجهيزات الخاضعة للتصنيف الطاقوي وتجهيزات إنتاج الكهرباء وتسخين المياه من الطاقات المتجددة.
- **حملات الإعلام** والتي تشمل تطوير موقع واب خصوصي لإعلام المستهلك حول النجاعة الطاقوية للتجهيزات.

1- تنفيذ البرنامج:

يتم تنفيذ البرنامج الثلاثي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.

2- تقدم الإنجاز:

- إصدار قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتنفيذ البرنامج الثلاثي للتوعية والتحسيس والاتصال في مجال التحكم في الطاقة .
- تم إبرام عقد مع شركة PANORAMA لإنتاج ومضات تحسيسية
- تم إبرام عقد مع شركة WEB DESIGN لتطوير موقع واب
- بصدد بعث استشارة مضيقة لتصميم وطباعة وثائق توعوية
- إعداد كراس الشروط وملف طلب العروض المتعلق بانتداب خبيرين في الاتصال لإحاطة ومتابعة برنامج التوعية والتحسيس ونشر طلب العروض والقيام بعملية إختيار (خبير إعلامي، خبير اتصال)
- بصدد إعداد استشارة مضيقة حول مدى تأثير حملات التوعية والتحسيس على سلوك المستهلك
- بصدد إعداد استشارة مضيقة لاقتناء معدات ولوازم إعلامية

المشروع عدد 15: البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقى للبلديات

1- أهداف المشروع:

يتمثل البرنامج في إنجاز تدقيق طاقى شامل بصفة مجمعة للمنشآت والتجهيزات البلدية فيما يتعلق بشبكة التوزيع العمومي والمباني والمعدات الدارجة، لكافة البلديات بهدف:

- حصر الممتلكات البلدية المستهلكة للطاقة.
- ضبط مخططات مفصلة لكل بلدية للاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة.
- تصميم وإنجاز منظومة إعلامية لحصر المنشآت والبناءات والتجهيزات البلدية واستعمالها كآلية للرصد والتدوين والتثبت من نتائج برامج الاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة المزمع تنفيذها لاحقاً.
- تفعيل دور البلديات في المجهود الوطني للتحكم في الطاقة ومساعدتها على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلية للانتقال الطاقى.

. **الجهة صاحبة البرنامج:** الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

. **فترة الإنجاز:** سنة واحدة انطلاقاً من تاريخ اصدار القرار بالرائد الرسمي

. **الكلفة الجمالية التقديرية للبرنامج:** 2,3 مليون دينار

. **الشرائح المنتفعة بالبرنامج:** 339 بلدية

. **آليات التمويل:**

تقدر كلفة تنفيذ البرنامج بحوالي 2,3 مليون دينار تتوزع كالتالي:

-منحة صندوق الانتقال الطاقى: 1,4 مليون دينار.

- الأداء على القيمة المضافة: 260 ألف دينار.

- الموارد المتأتية من الجهة المانحة: هبة من التعاون الدولي السويسري: 200 ألف

فرنك سويسري أي ما يعادل 600 ألف دينار.

1- مكونات البرنامج

- إنجاز تدقيق طاقى شامل بصفة مجمعة للمنشآت والتجهيزات البلدية فيما يتعلق

بشبكة التوزيع العمومي والمباني والمعدات الدارجة لفائدة 339 بلدية

2- تنفيذ البرنامج:

- يتم تنفيذ البرنامج وفقا للمراحل التالية:

- دعوة كل البلديات المشمولة بالبرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لحضور اجتماعات تنسيقية بمراكز الولايات الراجعة لها بالنظر، يتم خلالها مدها بجدول لجمع المعطيات الفنية والطاقية للمنشآت والتجهيزات الخاصة بكل بلدية.

- إمهال البلديات المشمولة بالبرنامج 30 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع التنسيقي قصد تقديم المعطيات المطلوبة للخبراء المدققين للانطلاق الفعلي في إنجاز التدقيق الطاقى، وبانقضاء المهلة لا يمكن قبول البلديات التي لم تقدم معطياتها الفنية والطاقية في الآجال. ويُعهد تنفيذ البرنامج إلى:

- 1- - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تتولى المتابعة الفنية لإنجاز التدقيق الطاقى والمصادقة على التقارير النهائية.
- 2- صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الذي يتولى التصرف لحساب الوكالة من خلال إنجاز العمليات المالية للبرنامج.

3- تقدم الانجاز:

- اختيار مكاتب الدراسات لإنجاز التدقيق الطاقى بالنسبة لستة أقطاب من جملة 7 أقطاب
- إمضاء العقود مع مكاتب الدراسات التي تم اختيارها
- تنظيم 20 ورشة جهوية بـ 20 ولاية للإعلان عن إنطلاق مهمة التدقيق الطاقى
- الاتفاق مع SECO قصد توفير خبراء لمرافقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إنجاز مختلف مراحل البرنامج
- المصادقة على القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية الخاص بتنفيذ البرنامج من قبل اللجنة الفنية بتاريخ 28 جانفي 2022
- إصدار القرار المشترك بالرائد الرسمي بتاريخ 16 أوت 2022
- تم التعاقد مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الذي سيتكفل بصرف المنحة مباشرة لفائدة البلديات نظرا لخصوصية هذه العملية.

السنة المالية: 2024

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة

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

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 1: الإشراف و التصرف في قطاع الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
224 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
224 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
716 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
716 000	المنح الخصوصية القارة	000	
100 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
100 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
31 000	منحة الإنتاج	05	101
31 000	منحة الإنتاج	000	
279 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
279 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 350 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
------------	--------	-------	-------

7 112 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
7 112 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
7 112 000	جملة النشاط :		

8 462 000 : جملة الوحدة العملياتية :

8 462 000 : جملة البرنامج الفرعي :

8 462 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العمليانية 1: دعم القدرة التنافسية

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
750 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
750 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 300 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 300 000	المنح الخصوصية القارة	000	
250 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
250 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
70 000	منحة الإنتاج	05	101
70 000	منحة الإنتاج	000	
5 000	المنح العائلية	13	101
5 000	المنح العائلية	000	
400 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
400 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 775 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم القدرة التنافسية على مستوى المجلس الوطني للإعتماد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
780 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
780 000	المجلس الوطني للإعتماد	013	

780 000	جملة النشاط :
---------	---------------

3 555 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 1: التصرف في القطاع الصناعي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
640 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
640 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 300 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 300 000	المنح الخصوصية القارة	000	
180 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
180 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
65 000	منحة الإنتاج	05	101
65 000	منحة الإنتاج	000	
5 000	المنح العائلية	13	101
5 000	المنح العائلية	000	
355 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
355 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 545 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: تطوير الإستثمار على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 290 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
13 290 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	

13 290 000

جملة النشاط :

15 835 000

جملة الوحدة العملياتية :

19 390 000

جملة البرنامج الفرعي :

19 390 000

جملة البرنامج :

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
77 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
77 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
254 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
254 000	المنح الخصوصية القارة	000	
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 000	منحة الإنتاج	05	101
9 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
70 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
70 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
446 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 070 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
5 070 000	الديوان الوطني للمناجم	012	

5 070 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

5 516 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

5 516 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

5 516 000	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
106 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
106 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
69 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
69 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
640 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
640 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 650 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 650 000	المنح الخصوصية القارة	000	
248 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
248 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 200	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
78 000	منحة الإنتاج	05	101
78 000	منحة الإنتاج	000	
1 500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
5 300	المنح العائلية	13	101
5 300	المنح العائلية	000	
557 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
557 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

3 356 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

3 356 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
730 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
730 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 580 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 580 000	المنح الخصوصية القارة	000	
134 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
134 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
2 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
2 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
40 000	منحة الإنتاج	05	101
40 000	منحة الإنتاج	000	
11 000	المنح العائلية	13	101
11 000	المنح العائلية	000	
567 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
567 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
3 064 000	جملة النشاط :		

3 064 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

جملة البرنامج الفرعي : 6 420 000

جملة البرنامج : 6 420 000

39 788 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 39 788 000

السنة المالية: 2024

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة

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
1 292 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 292 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
1 292 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 292 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 292 000

جملة البرنامج : 1 292 000

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
1 230 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 230 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
1 230 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 230 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 230 000

جملة البرنامج : 1 230 000

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
995 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
995 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
995 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 995 000

جملة البرنامج الفرعي : 995 000

جملة البرنامج : 995 000

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
13 000	مصاريف الإقامة	21	201
13 000	مصاريف الإقامة	002	
35 000	مصاريف المهمات	22	201
35 000	مصاريف المهمات	000	
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	23	201
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
5 100	المنحة اليومية للتنقل	24	201
5 100	المنحة اليومية للتنقل	001	
36 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	25	201
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
33 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
24 000	التكوين في الإعلامية	28	201
10 000	ملتقيات للتكوين	001	
6 000	تريصات تكوين	002	
8 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 000	نفقات التداوي	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
1 500	اللجان الطبية	37	201
1 500	اللجان الطبية	000	

1 500	اتفاقيات مع أطباء	47	201
1 500	اتفاقيات مع أطباء	005	
162 100	جملة النشاط :		

النشاط 3: خدمات لوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 599 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 599 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
20 000	استهلاك الماء	02	201
20 000	استهلاك الماء	000	
111 000	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
111 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
90 000	تراسل المعطيات	04	201
37 000	الاتصالات الهاتفية	001	
53 000	تراسل المعطيات	002	
30 000	تأثيث الإدارة	05	201
30 000	تأثيث الإدارة	001	
630 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	06	201
90 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
540 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	المراسلات الإدارية	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
11 000	معدات التصرف الإداري	08	201
11 000	معدات التصرف الإداري	001	
18 000	تأمين وسائل النقل	09	201
18 000	تأمين وسائل النقل	001	
153 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	10	201
45 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
85 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	

23 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
6 000	النفقات المباشرة للتنظيف	11	201
6 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
50 000	لوازم المكاتب	13	201
50 000	لوازم المكاتب	000	
5 025	مطبوعات الأخرى	14	201
3 000	المطبوعات الرسمية	001	
2 025	مطبوعات الأخرى	099	
1 000	الوثائق المكتوبة	15	201
1 000	الوثائق المكتوبة	001	
22 000	الصحف والمجلات	16	201
22 000	الصحف والمجلات	000	
21 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
21 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
2 500	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	18	201
2 500	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
105 000	نفقات الصيانة	19	201
55 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
50 000	نفقات الصيانة	003	
64 375	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	20	201
4 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
5 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
4 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
5 950	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
19 425	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
15 000	نفقات استغلال منظومة إنجاز	006	
10 500	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
16 000	مصاريف الإقامة	21	201
16 000	مصاريف الإستقبالات	001	
17 000	معاليم العبور	40	201
14 000	معاليم الجولان	001	

3 000	معاليم العبور	002	
150 000	اتفاقيات مع أطباء	47	201
150 000	أتعاب الاختبارات القضائية والطبية وتساخير المحامين ومنح الحضور	010	
1 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
1 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
4 127 900	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 4 290 000

جملة البرنامج الفرعي : 4 290 000

جملة البرنامج : 4 290 000

7 807 000 جملة الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملياتية 1: دعم القدرة التنافسية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 11		
440 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
440 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	005	
440 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 440 000

جملة البرنامج الفرعي : 440 000

جملة البرنامج : 440 000

440 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 8 247 000

السنة المالية: 2024

المهمة 14 : مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : الطاقة

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

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 019 000 000	دعم المحروقات	50	302
4 019 000 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	003	
4 019 000 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 067 000 000	دعم المحروقات	50	302
3 067 000 000	منحة لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير	002	
3 067 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

290 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
290 000	الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة	031	
	<u>الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة</u>	<u>المنشأة :</u>	
300 000	برامج مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة	0801	810
50 000	المخطط المديرى للإعلامية	0811	810
50 000	إقتناء تجهيزات	0845	810
250 000	حملات تحسيسية	0847	810
120 000	تحيين دراسة تطوير ترشيد إستهلاك الطاقة في غضون سنة 2050	0854	810
200 000	تنمية إقتصادية منخفضة الكربون/الإنتقال الطاقى	3730	810
100 000	التدقيق الإجبارى والدورى للطاقة	3731	810
200 000	منصة تكنولوجية للإنتقال الطاقى	3732	810
30 000	تهيئة المقر الإجتماعى للوكالة	373ج	810
1 590 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 7 087 590 000

جملة البرنامج الفرعى : 7 087 590 000

جملة البرنامج : 7 087 590 000

البرنامج 2 : الصناعة

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

الوحدة العملياتية 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>	
100 000	إقتناء معدات إعلامية و مكتبية	1200	810
300 000	تحمل المصاريف الناتجة عن الكويز و التحسيس و الإحاطة الفنية للمدققين	1205	810
200 000	اقتناء مقر إجتماعي	ج001	810
600 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>المخبر المركزي للتحليل و التجارب</u>	<u>المنشأة :</u>	
740 000	إقتناء تجهيزات للمخابر	0200	810
213 000	تكوين و إعتقاد المخابر	0208	810
947 000	مشروع بناء المصالح الفنية و الإدارية بصفاقس	0215	810
1 900 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 080 000

الوحدة العملياتية 2: النهوض بالإستثمار و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

النشاط 7: دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>صندوق دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة</u>	<u>المنشأة :</u>	
9 000 000	صندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة	1600	810
	<u>برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار و معدل نسبة</u>	<u>المنشأة :</u>	
4 450 000	برنامج تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الأستثمار و معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط	1601	810
13 450 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: تطوير الإستثمار على مستوى مركزي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية</u>	<u>المنشأة :</u>	
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
305 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
305 000	وكالة النهوض بالصناعة	011	
	<u>المنشأة :</u> وكالة النهوض بالصناعة		
1 300 000	النهوض بالإستثمار	0001	810
100 000	إقتناء تجهيزات	0002	810
900 000	الإحاطة بالمستثمرين الشبان	0004	810
700 000	تهيئة المقر الاجتماعي	0006	810
700 000	المخطط المديرى للإعلامية	0013	810
	<u>المنشأة :</u> صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية		
25 000 000	صندوق التطوير واللامركزية الصناعية	0400	810
	<u>المنشأة :</u> وكالة النهوض بالصناعة		
100 000	المشاركة في تظاهرات قطاعية بالخارج	1603	810
100 000	المشاركة في التظاهرات القطاعية	1605	810
150 000	المناظرة الوطنية للاختراع	1606	810
300 000	تنظيم تظاهرات جهوية	1607	810
29 655 000	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 :
-----------	---------------

50 505 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

53 585 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

53 585 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 3 : المناجم

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف على استغلال و تحويل المعادن

الوحدة العملياتية 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
75 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
75 000	الديوان الوطني للمناجم	012	
	<u>الديوان الوطني للمناجم</u>	<u>المنشأة :</u>	
220 000	البحوث الجيولوجية	0115	810
250 000	البحوث المنجمية	0116	810
390 000	إقتناء تجهيزات	0117	810
250 000	المخطط المديرى للإعلامية	0118	810
100 000	ترويج القطاع المنجمي	0119	810
20 000	تأهيل المخابر	0131	810
50 000	دراسة و تحديد التصدعات الحديثة للفشرة الأرضية للبلاد التونسية	0134	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
1 475 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 475 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 475 000

جملة البرنامج : 1 475 000

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
330 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	08	302
330 000	وداديات الأعوان	001	
330 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 330 000

جملة البرنامج الفرعي : 330 000

جملة البرنامج : 330 000

7 142 980 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 1 : الطاقة

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 :	
52 000 000	مشروع استعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	0500	810
	برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية	المنشأة :	
8 000 000	برنامج النهوض بالنجاعة الطاقية في القطاع العمومي	0501	810
60 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 60 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 60 000 000

جملة البرنامج : 60 000 000

60 000 000

جملة القروض الخارجية

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

البرنامج 1 : الطاقة

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

الوحدة العملية 1: الإشراف على قطاع الطاقة

النشاط 5: النهوض بالطاقات المتجددة و تحسين كثافة استهلاك الطاقة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	تدخلات مباشرة في مجال التحكم بالطاقة	المنشأة :	
	رمز الحساب : 37		
200 000	التدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والإستشارة المسبقة	3701	810
50 000	دراسة الجدوى	3702	810
125 000	عمليات المساندة والمرافقة	3703	810
475 000	الإستثمارات غير المادية الأخرى	3705	810
828 000	تركيز منظومات التحكم في الطاقة	3706	810
2 000 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقى للمباني أو الإستثمارات الإضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات	3707	810
1 000 000	الإستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية	3708	810
5 300 000	تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية	3709	810
7 500 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة	3710	810
750 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة	3711	810
240 000	الإستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي	3714	810
675 000	الإستثمارات المادية الأخرى	3715	810
5 000 000	النهوض باستعمال الفوانيس المقتصد للطاقه	3717	810
4 000 000	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
132 000	برنامج التدقيق الطاقى لـ 350 بلدية	3720	810
4 500 000	تجديد شبكة التنوير العمومي	3721	810
25 000	المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة	3722	810
1 525 000	الاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات	3723	810
300 000	إسناد قروض لتمويل عمليات التحكم في الطاقة	3724	810
500 000	إعتماد واجب إرجاعه ومساهمات في رأس مال المشاريع	3725	810
400 000	إسناد قروض لتمويل توسعة المشاريع	3726	810
3 675 000	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
2 000 000	البرنامج الثلاثي للتوعية و التحسيس و الاتصال في مجال التحكم في الطاقة	3729	810
700 000	برنامج تجهيز المسابح البلدية بمحطات شمسية لتسخين المياه	ج030	810
500 000	برنامج إستعمال السيارات الكهربائية في القطاع العمومي	ج031	810
7 000 000	مشروع إستعمال الطاقة الفولطاضوية في المباني العمومية	ج500	810
1 000 000	برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية	ج501	810
52 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 52 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 52 000 000

جملة البرنامج : 52 000 000

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
1 500 000	(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
23 000 000	(مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية	1103	810
8 000 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات الغير مادية ذات الأولوية	1104	810
5 500 000	مساعدات مالية لإعادة الهيكلة في إطار تأهيل المؤسسات (الإستثمارات المادية ذات الأولوية	1105	810
5 000 000	منحة التعديل الموسمي لفائض إنتاج الألبان لفائدة المجمع	1107	810
151 000	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
2 000 000	دعم العمليات ذات المصلحة الخاصة	3102	810
4 000 000	منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون	3103	810

1 800 000	منحة دعم المصدر الناشئ	3104	810
60 651 000	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		
2 314 000	المركز الفني لصناعة الخشب و الأثاث	1317	810
2 670 000	المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور	1318	810
3 395 000	المركز الفني للتعبئة والتغليف	1319	810
4 152 000	المركز الفني للكيمياء	1320	810
3 040 000	المركز الوطني للجلود والأحذية	1321	810
1 125 000	المركز الفني للصناعات الغذائية	1322	810
4 218 000	المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهرباء	1323	810
4 170 000	المركز الفني للنسيج	1324	810
1 500 000	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
30 584 000	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		

1 765 000	مجمع صناعات المصبرات الغذائية	1625	810
1 765 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 93 000 000

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 : 94 000 000

جملة البرنامج : 94 000 000

146 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

7 348 980 000 : الجملة العامة