

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2024

مهمة النقل

أكتوبر 2023

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة
- 5 -2 تقديم برامج المهمة
- 6 -3 الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
- 8 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)
- 1-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 2-4- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 9 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2024
- 1-5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 2-5- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024
- 19 -6 توزيع إعمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 20 -7 أعوان المهمة
- 21 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024
- 1-8- نفقات التأجير
- 2-8- نفقات التسيير
- 3-8- نفقات التدخلات
- 4-8- نفقات الاستثمار
- 30 -9 الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
- 31 -10 جدول تلخيصي

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

- 32 البرنامج عدد 1: النقل البري
- 32 -1 تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 34 -2 نفقات البرنامج
- 1-2- نفقات التأجير
- 2-2- نفقات التسيير

	2-3-نفقات التدخلات
	2-4-نفقات الاستثمار
46	البرنامج عدد 2: الطيران المدني
46	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
47	2- نفقات البرنامج
	2-1-نفقات التأجير
	2-2-نفقات التدخلات
51	البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ
51	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
53	2- نفقات البرنامج
	2-1-نفقات التأجير
	2-2-نفقات التسيير
	2-3-نفقات التدخلات
58	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
58	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
59	2- نفقات البرنامج
	2-1-نفقات التأجير
	2-2-نفقات التسيير
	2-3-نفقات التدخلات
	2-4-نفقات الاستثمار

الملاحق:

الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

جدول للمشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة

المحور الأول التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

يلعب قطاع النقل بمختلف أنماطه ومكوناته دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني من خلال مسانده لمختلف القطاعات الاقتصادية عبر توفير بنية أساسية ملائمة وخدمات تنماشى مع متطلبات مختلف المتعاملين الاقتصاديين. حيث تتوفر بلادنا على 09 مطارات دولية و07 موانئ بحرية تجارية و11 معبر حدودي بري موزعة على كامل تراب الجمهورية وتؤمن النقل الدولي للمسافرين والتجارة الخارجية عن طريق شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة كناقلتين وطنيتين إلى جانب شركات النقل الجوي والبحري الخاصة.

كما يعتبر قطاع النقل عاملا أساسيا للاندماج الاجتماعي من خلال توفير خدمات تنقل تستجيب لحاجيات المواطنين بمختلف المناطق والجهات لتمكينهم من التنقل داخل وبين المدن عبر الطرقات والسكك الحديدية تؤمنها بالنسبة للقطاع العام الشركات الجهوية للنقل (13) والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس على مستوى تونس الكبرى والشركة الجديدة للنقل بقرقنة بالنسبة للنقل البحري بين صفاقس وقرقنة إلى جانب شركة الخطوط التونسية السريعة بالنسبة للنقل الجوي الداخلي. كما يساهم القطاع الخاص في تأمين خدمات النقل عبر الطرقات من خلال شركات النقل الحضري بتونس الكبرى (04) وشركة خاصة للنقل بين المدن وأسطول النقل غير المنظم للأشخاص.

وقد انخرطت الوزارة في مختلف البرامج والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة بهدف النهوض بمؤشرات النمو على غرار برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية واستحداث المشاريع المعطلة.

كما تعمل الوزارة على مساندة المجهودات الوطنية للإيفاء بالتعهدات الدولية في مجال التغيرات المناخية حيث يتم التركيز على تدعيم التنقل الإيكولوجي والتشجيع على توفير أسطول أقل استهلاك للطاقة وذو نسب منخفضة من انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة مجالات النقل واستعمال التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التطور في المجال.

كما تعمل الوزارة والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر على تدارك التأخير في تجسيم الاستثمارات بعنوان السنوات السابقة في مجالي البنية التحتية وتجديد أسطول النقل.

٧ الآفاق القطاعية والتوجهات والإصلاحات الكبرى على المدى المتوسط (2024-2026):

بناء على الرؤية الاستراتيجية للقطاع تم تحديد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الرامية إلى تعزيز مكانة قطاع النقل في حياة المواطن وفي الدورة الاقتصادية وذلك من خلال:

- . النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية،
- . مواصلة تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع،
- . تهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها
- وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية،
- . تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة،

- . دعم النهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية،
- . إعادة هيكلة عدد من الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة،
- . اعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة،

- . تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام،
 - . مراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.
- هذا وقد تم تحديد جملة من السياسات والإجراءات والإصلاحات الضرورية لتجسيم الخطة التنموية للقطاع تتمثل أساسا في:

أ- إجراءات عامة تهتم بمختلف أنماط النقل:

- ن إرساء حوكمة جديدة لتنفيذ المشاريع والبرامج والإصلاحات،
- ن إيلاء الأولوية على المستوى الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلية وإفرادها بمتابعة متواصلة وإيجاد الحلول الكفيلة بحسن تنفيذها،
- ن إيجاد الآليات الكفيلة لتحفيز المستثمرين الخواص،
- ن مزيد تشريك الجهات والمهنيين ومكونات المجتمع المدني في بلورة السياسات،
- ن إحداث خط تمويل مشاريع الرقمنة وأنظمة النقل الذكي لفائدة الهياكل المركزية والهياكل تحت الإشراف،

ن إرساء توجه استراتيجي نحو تطوير الكفاءات من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم التخصص.

ب- على مستوى النقل البري

- ن تركيز منظومة التصرف حسب الأهداف بالمؤسسات والمنشآت العمومية،
- ن مراجعة التعريفات،
- ن تدعيم السلامة في وسائل النقل العمومي الجماعي وتركيز منظومة الصيانة الوقائية،
- ن دفع مسار التحول الطاقى في اتجاه استغلال وسائل نقل تستعمل الطاقات المتجددة،
- ن دعم رقمنة خدمات النقل العمومي الجماعي،
- ن مواصلة استحداث نسق المشاريع الكبرى على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة ومشروع المترو الخفيف بصفاقس،
- ن تهيئة فضاءات المعابر الحدودية البرية التابعة لديوان المعابر الحدودية حسب المواصفات والمعايير الدولية،
- ن تركيز منظومة التصرف حسب الأهداف بالمؤسسات والمنشآت العمومية،
- ن مراجعة التعريفات.

ت- على مستوى النقل الجوي

- ن تنفيذ مخطط إعادة هيكلة الخطوط التونسية 2022-2028،
- ن تنفيذ برنامج إنقاذ شركة الخطوط التونسية السريعة،
- ن استكمال بعض المشاريع المهيكلة بالمطارات الداخلية،
- ن إعداد دراسة استراتيجية واستشرافية حول الربط الجوي من وإلى المطارات التونسية في أفق 2050،
- ن تعزيز دور الإدارة الرقابي ودعم موقعها كسلطة تعديلية.

ث- على مستوى النقل البحري

- ن اعتبار النقل البحري الدولي من وإلى تونس قطاعا ذو أولوية لتمكينه من الترفيع في القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية،
- ن مساندة الاستثمار في سفن جديدة بوضع آليات تمويل ملائمة،

ن التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين وتشجيعهم على التعامل المباشر في إطار عقود برامج،

ن منح تخفيضات على الخدمات المينائية للسفن الرافعة للعلم الوطني.

ج- على مستوى اللوجستية

ن إرساء إطار قانوني ملائم للاستثمار في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط،

ن وضع نظام أساسي لمسدي الخدمات اللوجستية وإعداد سجل لمهن اللوجستية،

ن تكوين مخزون عقاري لبعث مشاريع المناطق اللوجستية.

ح- آفاق الشراكة مع القطاع الخاص

ن الاستفادة من القدرة التمويلية للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للنقل،

ن استحداث إنجاز المشاريع المبرمجة وفقا للأجال والميزانية المحددة،

ن الاستفادة من خبرة ونجاعة القطاع الخاص في مجال تنفيذ واستغلال المشاريع وإدخال

الابتكارات على تصاميم المشاريع ومواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية،

ن تحسين جودة الخدمات المسداة،

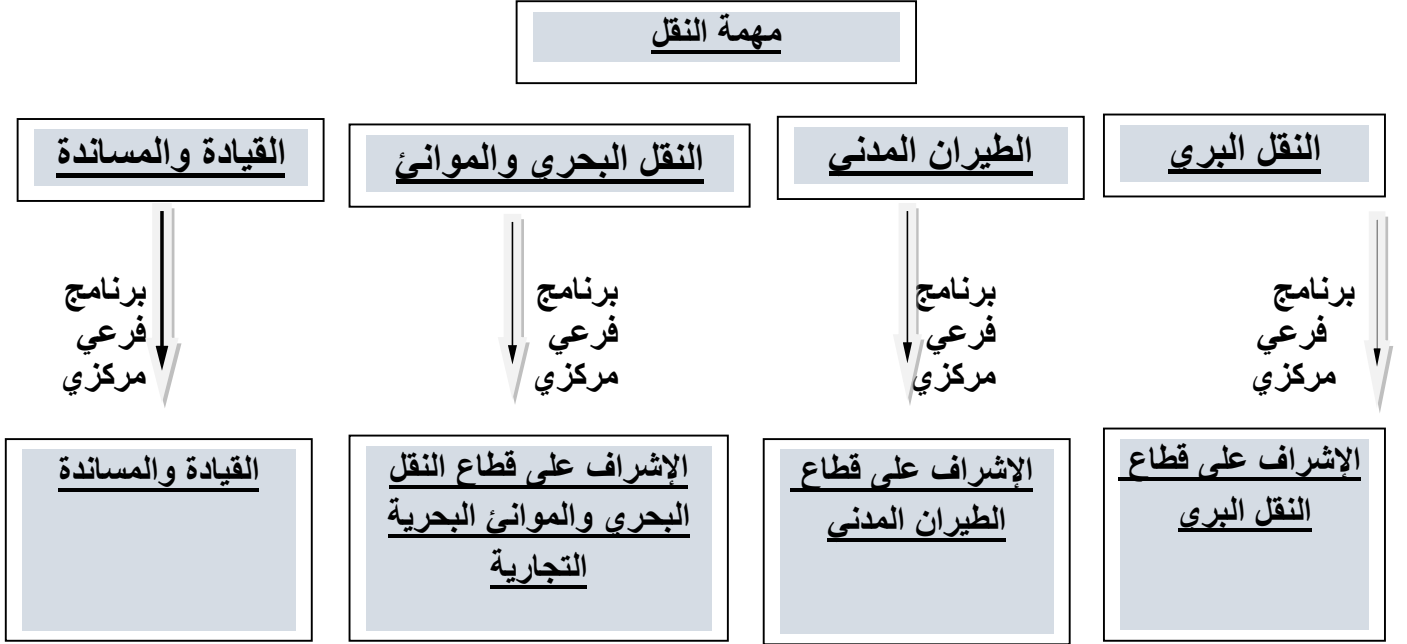
ن تقاسم المخاطر في إطار مقارنة ربحية للقطاعين العام والخاص.

وعلى هذا الأساس سيتم العمل على مزيد تشريك القطاع الخاص في بعث واستغلال وتسويق مشاريع البنية الأساسية للنقل باعتماد مختلف أشكال الشراكة (نظام اللزمات وعقود الشراكة) وستمكن هذه المشاريع من تحقيق قيمة مضافة ستساهم في الرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مواطن الشغل والرفع من فرص الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة النقل لسنة 2024 أربع برامج وأربع برامج فرعية و15 نشاطا و15 هدفا و29 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 30 فاعلا عموميا.

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



الفاعلون العموميون	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> - الشركات الجهوية للنقل (13 شركة) - شركة النقل بتونس - الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية - شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة - الشركة الوطنية للنقل بين المدن - الوكالة الفنية للنقل البري. - الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية - شركة المترو الخفيف بصفاقس - شركة أشغال السكة الحديدية 	برنامج النقل البري (21)
<ul style="list-style-type: none"> - ديوان الطيران المدني والمطارات - شركة الخطوط التونسية 	برنامج الطيران المدني (2)
<ul style="list-style-type: none"> - ديوان البحرية التجارية والموانئ - الشركة التونسية للملاحة - الشركة التونسية للشحن والترصيف - الشركة الجديدة للنقل بقرقنة - شركة ميناء النفيضة - المعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية 	برنامج النقل البحري والموانئ (6)
<ul style="list-style-type: none"> - المعهد الوطني للرصد الجوي 	برنامج القيادة والمساندة (1)

3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء:

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف
1: النقل البري	الإشراف على قطاع النقل البري	1-1: تدعيم النقل العمومي الجماعي	1-1-1: تطور الأسطول الجاهز للاستغلال 2-1-1: تطور عدد البقاع المعروضة
		2-1: تطوير خدمات النقل المدرسي والجامعي	1-2-1: تطور الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي 2-2-1: تطور عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة
		3-1: دعم سلامة النقل العمومي الجماعي للأشخاص	1-3-1: تطور عدد الحوادث على متن وسائل النقل العمومي الجماعي
		4-1: دعم النقل الحديدي للبضائع	1-4-1: تطور الكميات المنقولة من الفسفاط 2-4-1: تطور الكميات المنقولة من البضائع المختلفة
2: الطيران المدني	الإشراف على قطاع الطيران المدني	1-2: تحسين نجاعة الإشراف على سلامة الطيران المدني	1-1-2: نسبة تطابق الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال الطيران المدني مع مقاييس منظمة الطيران المدني الدولي 2-1-2: نسبة التقدّم في تركيز النظام المعلوماتي في مجال سلامة الطيران المدني
		2-2: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي	1-2-2: نسبة رضا المسافرين 2-2-2: نسبة انتظام الرحلات الجوية
		3-2: تنمية النقل الجوي بالمطارات	1-3-2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للطائرات 2-3-2: نسبة تطوّر حركة النقل الجوي للمسافرين 3-3-2: نسبة تطوّر الشحن الجوي
		4-2: تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني	1-4-2: نسبة الإناث من طيارين وميكانيكي وفنيي الطائرات
		1-3: تعصير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات	1-1-3: مردودية عمليات الشحن والتفريغ 2-1-3: معدلمدة مكوث الحاويات بالمسطحات
3: النقل البحري والموانئ البحرية التجارية	الإشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية	2-3: تدعيم وتطوير الأسطول الوطني البحري وتشجيع الاستثمار الخاص	1-2-3: مساهمة الناقلون البحريون التونسيون في نقل المبادلات التجارية الخارجية 2-2-3: عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي تربط الموانئ التونسية بالموانئ الأجنبية
		3-3: تدعيم السلامة وأمن السفن والمرافق المينائية ومقاومة التلوث	1-3-3: عدد معاينات السلامة للسفن الراقعة للراية التونسية 2-3-3: نسبة مراقبة السفن الأجنبية التي أرسدت بالموانئ التونسية
		1-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية	1-1-9: نسبة التأطير

9-1-2: نسبة الأعران المنتفعين بدورة تكوين واحد على الأقل		القيادة والمساعدة	9 : القيادة والمساعدة
9-2-1: ترشيد نفقات صيانة السيارات الإدارية والتخفيض في كلفتها السنوية 9-2-2: تخفيض معدّل استهلاك الوقود من قبل سيارات المصلحة مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة	2-9:كفّة تعهد وصيانة السيارات الإدارية		
9-3-1: نسبة المعدات الإعلامية التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات 9-3-2: نسبة إنجاز المنظومات التطبيقية مقارنة بالحاجيات	3-9:تحسين جودة المعدات الإعلامية وتركيز المنظومات		
9-4-1: مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل 9-4-2: تحقيق الأهداف المضمنة بعقود البرامج لمؤسسات العمومية تحت إشراف	4-9:تطوير وظائف التخطيط والدراسات والاستشراف		

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

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م	إنجازات	مصادر التمويل	البيان
2026	2025	2024	2023	2022		
1037230	1001329	975140	910591	823889.2	موارد الدولة	برنامج النقل البري
500	500	500	500	500	م ذ م ع	
1037730	1001829	975640	911091	824389.2	مجموع البرنامج	
13216	12759	12412	12624	11706.6	موارد الدولة	برنامج الطيران المدني
					م ذ م ع	
13216	12759	12412	12624	11706.6	مجموع البرنامج	
30632	29572	28769	52819	22306.6	موارد الدولة	برنامج النقل البحري والموانئ
					م ذ م ع	
30632	29572	28769	52819	22306.6	مجموع البرنامج	
36958	35678	34710	35441	18371.2	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
13194	12458	11468	11491	10235	م ذ م ع	
50152	48136	46178	46932	28606.2	مجموع البرنامج	
1118036	1079338	1051031	1011475	876273.6	موارد الدولة	المجموع
13694	12958	11968	11991	10735	م ذ م ع	
1131730	1092296	1062999	1023466	887008.6	مجموع البرامج	

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

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

الوحدة: ألف دينار

<u>التقديرات</u>			<u>ق.م</u> <u>2023</u>	<u>إنجازات</u> <u>2022</u>	<u>مصادر التمويل</u>	<u>البيان</u>
<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>				
26456	25541	24847	23760	19373.5	موارد الدولة	نفقات التأجير
9024	8401	7543	8077	7527	م ذ م ع	
35480	33942	32390	31837	26900.5	مجموع القسم	
5091	4914	4781	4664	4600.6	موارد الدولة	نفقات التشغيل
4170	4067	3945	3499	2809	م ذ م ع	
9261	8981	8726	8163	7409.6	مجموع القسم	
1071348	1034266	1007183	967740	850764.9	موارد الدولة	نفقات التدخلات
500	490	480	415	399	م ذ م ع	
1071848	1034756	1007663	968155	851163.9	مجموع القسم	
15141	14617	14220	15311	1534.6	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
					م ذ م ع	
15141	14617	14220	15311	1534.6	مجموع القسم	
1118036	1079338	1051031	1011475	876273.6	موارد الدولة	<u>المجموع</u>
13694	12958	11968	11991	10735	م ذ م ع	
1131730	1092296	1062999	1023466	887008.6	مجموع القسم	

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

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2024:

5-1 توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

السنة المالية: 2024

المهمة 20 : مهمة النقل

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة النقل 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
909 640 000		10 500 000	893 876 000	912 000	4 352 000	م ع م	البرنامج 1 : النقل البري
64 500 000			64 500 000			م ق خ م	
1 000 000			1 000 000			ح خ	
975 140 000		10 500 000	959 376 000	912 000	4 352 000	موارد الدولة	
500 000				500 000		م ذ م ع	
975 640 000		10 500 000	959 376 000	1 412 000	4 352 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
12 412 000			10 613 000		1 799 000	م ع م	البرنامج 2 : الطيران المدني
						م ق خ م	
						ح خ	
12 412 000			10 613 000		1 799 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 412 000			10 613 000		1 799 000	مجموع البرنامج	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	م ع م	البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
						ح خ	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
34 710 000		3 720 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
34 710 000		3 720 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	موارد الدولة	
11 468 000			480 000	3 445 000	7 543 000	م ذ م ع	
46 178 000		3 720 000	11 800 000	6 664 000	23 994 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
985 531 000		14 220 000	941 683 000	4 781 000	24 847 000	م ع م
64 500 000			64 500 000			م ق خ م
1 000 000			1 000 000			ح خ
1 051 031 000		14 220 000	1 007 183 000	4 781 000	24 847 000	موارد الدولة
11 968 000			480 000	3 945 000	7 543 000	م ذ م ع
1 062 999 000		14 220 000	1 007 663 000	8 726 000	32 390 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 20 : مهمة النقل

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة النقل 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
929 140 000		30 000 000	893 876 000	912 000	4 352 000	م ع م	البرنامج 1 : النقل البري
64 500 000			64 500 000			م ق خ م	
1 000 000			1 000 000			ح خ	
994 640 000		30 000 000	959 376 000	912 000	4 352 000	موارد الدولة	
500 000				500 000		م ذ م ع	
995 140 000		30 000 000	959 376 000	1 412 000	4 352 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
12 412 000			10 613 000		1 799 000	م ع م	البرنامج 2 : الطيران المدني
						م ق خ م	
						ح خ	
12 412 000			10 613 000		1 799 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 412 000			10 613 000		1 799 000	مجموع البرنامج	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	م ع م	البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ
						م ق خ م	
						ح خ	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
28 769 000			25 874 000	650 000	2 245 000	مجموع البرنامج	

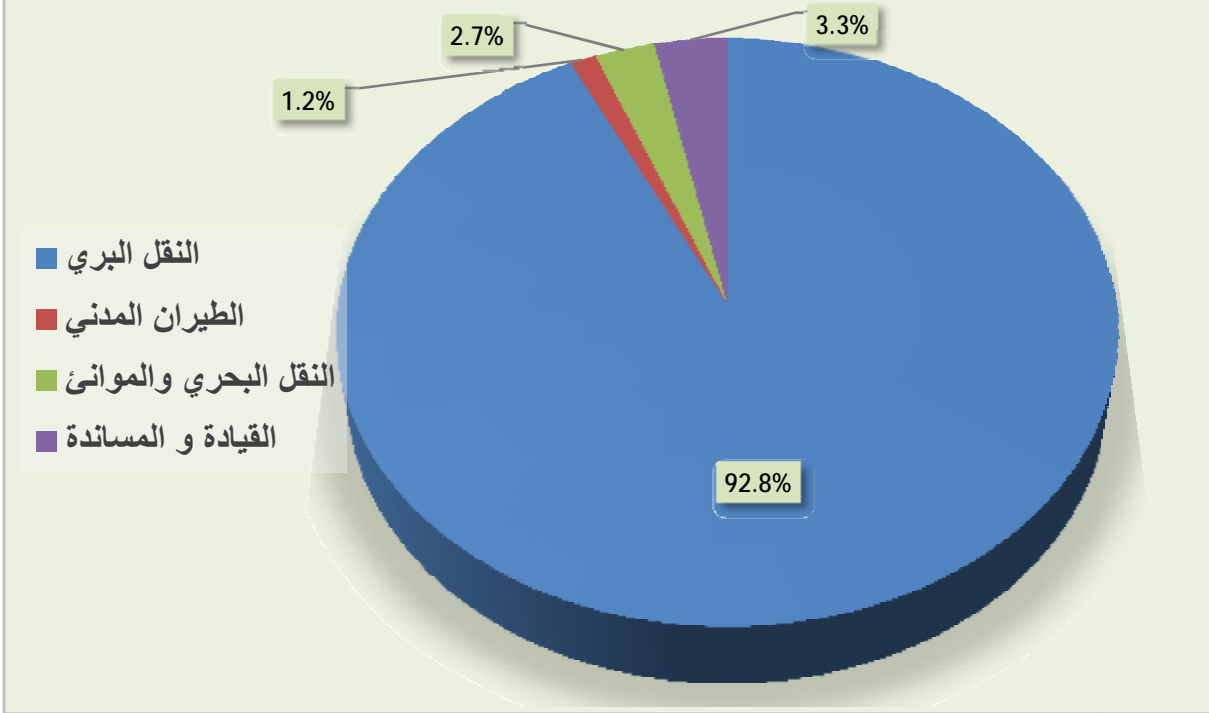
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
32 730 000		1 740 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
32 730 000		1 740 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	موارد الدولة	
11 468 000			480 000	3 445 000	7 543 000	م ذ م ع	
44 198 000		1 740 000	11 800 000	6 664 000	23 994 000	مجموع البرنامج	

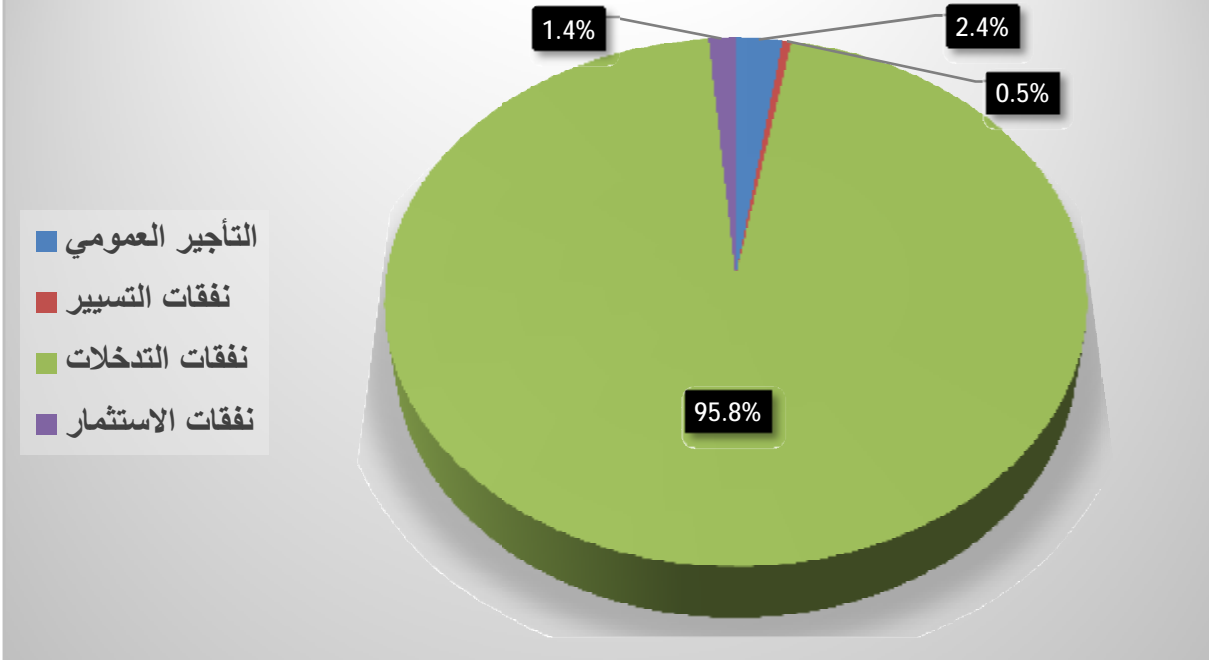
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
1 003 051 000		31 740 000	941 683 000	4 781 000	24 847 000	م ع م
64 500 000			64 500 000			م ق خ م
1 000 000			1 000 000			ح خ
1 068 551 000		31 740 000	1 007 183 000	4 781 000	24 847 000	موارد الدولة
11 968 000			480 000	3 945 000	7 543 000	م ذ م ع
1 080 519 000		31 740 000	1 007 663 000	8 726 000	32 390 000	

الجملة العامة

توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2024 حسب البرامج



توزيع نفقات مهمة النقل لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة



2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 377620 أد تعهدا و 360100 أد دفعا مقابل 329122 أد تعهدا و 341743 أد دفعا سنة 2023 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2023		تقديرات 2024		التطور		%	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
النقل البري	نفقات التدخلات	281 959	281 959	327 156	327 156	45 197	45 197	16.03	16.03
	نفقات الإستثمار	10 166		10 500	30 000	334	30 000	3.29	
	نفقات العمليات المالية								
مجموع البرنامج		281 959	292 125	357 156	337 656	75 197	45 531	26.67	15.59
الطيران المدني	نفقات التدخلات								
	نفقات الإستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
مجموع البرنامج									
النقل البحري والموانئ	نفقات التدخلات	32 819	32 819	7 804	7 804	-25 015	-25 015	-76.22	-76.22
	نفقات الإستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
مجموع البرنامج		32 819	32 819	7 804	7 804	-25 015	-25 015	-76.22	-76.22

-6.30	-6.30	-734	-734	10 920	10 920	11 654	11 654	نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
-27.70	-35.32	-1 425	-950	3 720	1 740	5 145	2 690	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
-12.85	11.74-	-2 159	-1 684	14 640	12 660	16 799	14 344		مجموع البرنامج

% التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد			
5.96	5.96	19 448	19 448	345 880	345 880	326 432	326 432	نفقات التدخلات
-7.13	1,079.9	-1 091	29 050	14 220	31 740	15 311	2 690	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
5.37	14.74	18 357	48 498	360 100	377 620	341 743	329 122	مجموع البرامج

الجملة العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، توزع تقديرات نفقاتها لسنة 2024 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة ⁽¹⁾	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
500	963083		959156	500	912		3015	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البري
	427300		427300					الشركات الجهوية للنقل البري	
	199900		199900					الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
	141329		141329					شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
	172750		172750					شركة النقل بتونس	
	3000		3000					الشركة الوطنية للنقل بين المدن	
	7089		5747		277		1065	شركة المترو الخفيف بصفاس	
500	11715		9130	500	635		1950	الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية	برنامج الطيران المدني
	10000		10000					مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	10000		10000					شركة الخطوط التونسية السريعة	
	27854		25804		650		1400	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج النقل البحري والموانئ
	23040		23040					الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
	4814		2764		650		1400	شركة ميناء النفيضة	
11468	13920	480	10920	3445		7543	3000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برنامج القيادة والمساندة
11468	13920	480	10920	3445		7543	3000	المعهد الوطني للرصد الجوي	
11968	1014857	480	1005880	3945	1562	7543	7415	المجموع	

(1): باعتبار نفقات دعم النقل المقدرة بـ 660 م دون نفقات الحسابات الخاصة المقدرة بـ 1 م د.

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موقى سنة 2024:877 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع العام	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	البرنامج
106	68	38	النقل البري
58		58	الطيران المدني
51	29	22	النقل البحري و الموانئ
654	278	376	القيادة و المساندة
869	375	494	المجموع الجزئي
8	8		في حالة تعاون فني
877	383	494	المجموع العام

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

البرنامج	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	الفارق	النسبة (%)
النقل البري	106	12.1	102	4	3.9
الطيران المدني	58	6.6	65	-7	-10.8
النقل البحري و الموانئ	51	5.8	55	-4	-7.3
القيادة و المساندة	654	74.6	673	-19	-2.8
المجموع الجزئي	869	99.1	895	-26	-2.9
في حالة تعاون فني	8	0.9	7	1	14.3
المجموع العام	877	100	902	-25	-2.8

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024

ضبطت اعتمادات مهمة النقل لسنة 2024 في حدود 1068551 أ د تعهدا و1051031 أ د دفعا مقابل 998854 أ د تعهدا و1011475 أ د دفعا بقانون المالية لسنة 2023 أي بنسبة تطور لاعتمادات الدفع (3,9%).

وتتوزع اعتمادات سنة 2024 حسب الأقسام كما يلي:

بحساب ألف دينار

البيان	التعهد	الدفع
نفقات التأجير	24847	24847
نفقات التسيير	4781	4781
نفقات التدخلات	1007183	1007183
نفقات الاستثمار(*)	31740	14220
المجموع حسب الأقسام	1068551	1051031

(*) ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة النقل بالنسبة للمشاريع المتواصلة 30740 أ د تعهدا و13670 أ د دفعا في حين تبلغ 1000 أ د تعهدا و550 أ د دفعا بالنسبة للمشاريع الجديدة.

جدول حول توزيع اعتمادات الدفع حسب البرامج والأقسام

بحساب ألف دينار

البرامج	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	مجموع ميزانية سنة 2024	نسبة ميزانية البرامج مقارنة بميزانية المهمة
النقل البري		4352	912	959376	10500	975140	92.8%
الطيران المدني		1799		10613		12412	1.2%
النقل البحري والمواني		2245	650	25874		28769	2.7%
القيادة والمساعدة		16451	3219	11320	3720	34710	3.3%
المجموع		24847	4781	1007183	14220	1051031	100.0%
	نسبة الأقسام مقارنة بميزانية المهمة	2.4%	0.5%	95.8%	1.4%		

8-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2024 في حدود 24,847 م د تعهدا ودفعا مقابل 23,760 م د سنة 2023 تعهدا ودفعا أي بزيادة قدرها 1,087 م د تمثل نسبة 4,6%.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بـ:

- الانعكاس المالي للزيادة العامة في الأجور باعتبار احتساب القسط الخاص بالزيادة في الأجور بداية من جانفي 2024 لمختلف الأسلاك،
 - تفعيل تراخيص الترقيات بعنوان سنة 2023 بالإضافة للإنعكاس المالي للترقيات المبرمجة خلال سنة 2024،
 - برمجة انتداب 03 مهندسي رصد جوي لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي سنة 2024،
 - تفعيل الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2023 المتمثلة في 16 عون لفائدة الإدارات المركزية والجهوية لمهمة النقل (06 في رتبة متصرف و10 في رتبة كاتب تصرف).
- وتوزع نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
4352	4262	3015	2709	1337	1553	برنامج النقل البري
1799	2011			1799	2011	برنامج الطيران المدني
2245	2300	1400	1200	845	1100	برنامج النقل البحري والموانئ
16451	15187	3000	3000	13451	12187	برنامج القيادة والمساندة
24847	23760	7415	6909	17432	16851	<u>المجموع:</u>

8-2 نفقات التشغيل

ضبطت نفقات التشغيل لسنة 2024 في حدود 4,781 م د تعهدا ودفعا مقابل 4,664 م د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 0,117 م د تمثل نسبة 2,5%. وتبلغ جملة نفقات التشغيل لمهمة النقل 8,726 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. وتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تشغيل المصالح المركزية والجهوية		نفقات التشغيل البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
912	979	912	979			برنامج النقل البري
						برنامج الطيران المدني
650	630	650	630			برنامج النقل البحري والموانئ
3219	3055			3219	3055	برنامج القيادة والمساعدة
4781	4664	1562	1609	3219	3055	<u>المجموع:</u>

أهم نفقات التشغيل (م د):

2024	2023	
2.306	2.150	<u>المصالح المركزية والجهوية</u>
1.306	1.265	- الأكرية
0.700	0.653	- الوقود
0.300	0.232	- استهلاك الكهرباء والاتصالات
1.562	1.609	<u>منح المؤسسات غير الإدارية</u>
0.277	0.363	شركة المترو الخفيف بصفاقس
0.635	0.616	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
0.650	0.630	شركة ميناء النفيضة

3-8 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة النقل لسنة 2024 في حدود 1007,183 م د تعهدا ودفعاً مقابل 967,740 م د تعهدا ودفعاً سنة 2023 أي بارتفاع قدره 39,443 م د يمثل نسبة 4,1%.

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 661,303 م د وتتمثل أساساً في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة المؤسسات غير الإدارية، وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 345,880 م د وهي أساساً تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية ومنشآت عمومية قصد القيام ببرامج تنموية. وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة النقل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 1007,663 م د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة للميزانية : 941,683 م د
- موارد القروض الخارجية الموظفة : 64,500 م د
- الحسابات الخاصة : 1,000 م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية : 0,480 م د

وتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
959376	895184	959156	894959	220	225	برنامج النقل البري
10613	10613	10000	10000	613	613	برنامج الطيران المدني
25874	49889	25804	49819	70	70	برنامج النقل البحري والموانئ
11320	12054	10920	11654	400	400	برنامج القيادة والمساندة
1007183	967740	1005880	966432	1303	1308	<u>المجموع:</u>

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 345,880 م د وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل إنجاز البرامج والتدخلات السنوية والمشاريع المتواصلة لكل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وشركة النقل بتونس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية والشركة الجديدة للنقل بقرقنة والمعهد الوطني للرصد الجوي.

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
327 156		1 000	64 500	261 656		1 النقل البري
123 900		500	63 500	59 900	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	
18 400		500	1 000	16 900	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	
1 350				1 350	شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات	
27 300				27 300	الشركات الجهوية للنقل	
141 329				141 329	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	
5 747				5 747	شركة الميترو الخفيف بصفاقس	
9 130				9 130	الديوان الوطني للمعايير الحدودية	

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
7 804				7 804		3 النقل البحري والموانئ
5 040				5 040	الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	
2 764				2 764	شركة ميناء النفيضة	
10 920				10 920		9 القيادة و المساندة
10 920				10 920	المعهد الوطني للرصد الجوي	
345 880		1 000	64 500	280380	الجملة العامة	

4-8 نفقات الاستثمار

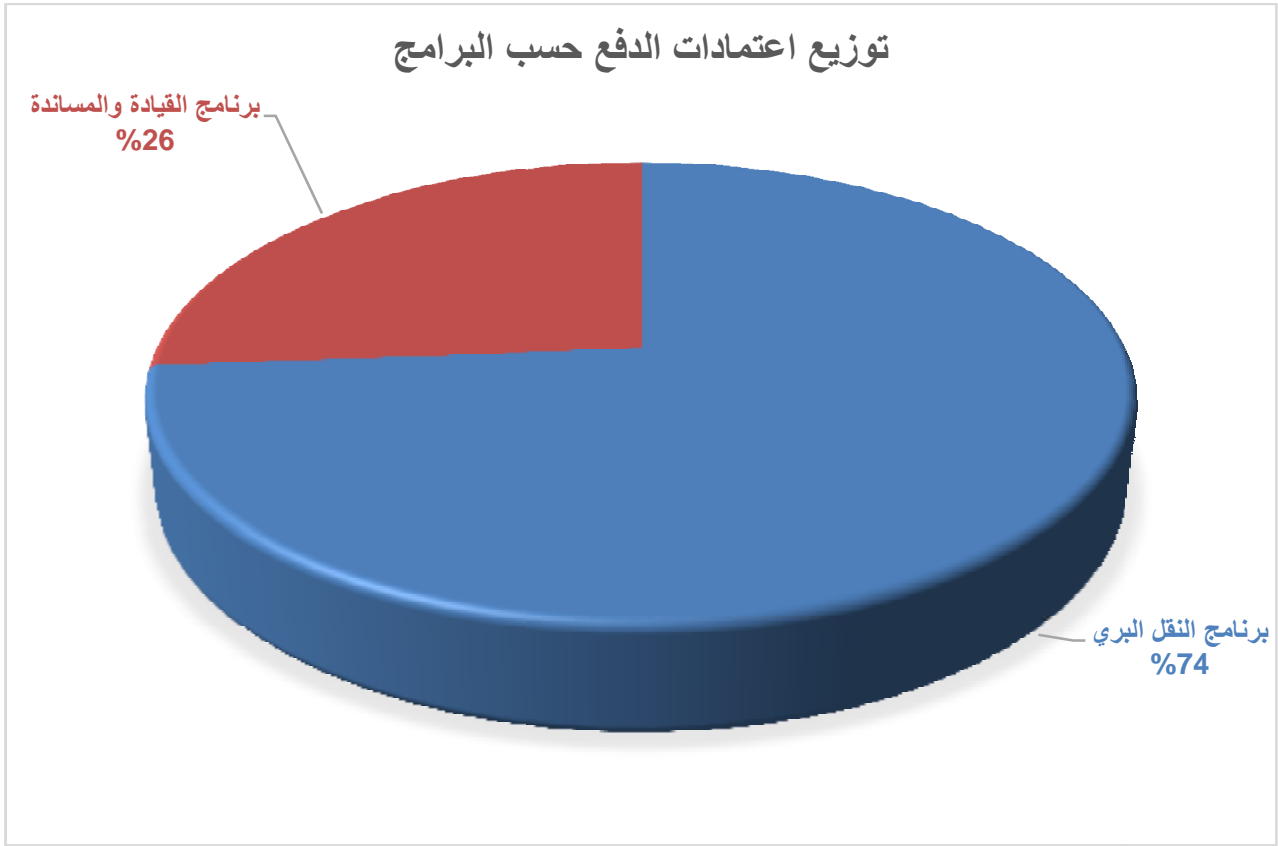
ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة النقل لسنة 2024 في حدود 31,740 م د تعهدا و 14,220 م د دفعا مقابل 2,690 م د تعهدا و 15,311 م د دفعا سنة 2023. تتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2024 في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكونات مشروع المترو الخفيف بصفاقس بكلفة جمالية تقدر بـ 122,5 م د حسب الدراسات حيث تم رصد حوالي 10 م د ببرنامج النقل البري للغرض. أما بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة فقد تم رصد 1,5 م د دفعا لبناء مقرات لبعض الإدارات الجهوية للنقل و 0,590 م د دفعا لإنجاز مختلف الدراسات في مجال اللوجستية. أما بالنسبة لبقية الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمارات فهي تتجه أساسا لتمويل الدراسات والبناءات والتجهيزات الإدارية. ويتم تمويل كامل نفقات الاستثمار لسنة 2024 على الموارد العامة لميزانية الدولة.

وتنوز عكما يلي:

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		البيان
الدفعة	التعهد	الدفعة	التعهد	الدفعة	التعهد	الدفعة	التعهد	
13670	30740					13670	30740	<u>مشاريع بصدد الإنجاز</u>
550	1000					550	1000	<u>مشاريع جديدة</u>
14220	31740	0	0	0	0	14220	31740	<u>المجموع</u>

الوحدة: ألف دينار

كما توزع حسب البرامج كما يلي:



إن دراسة نسق الاعتمادات الخاصة بالمهمة، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ 5 سنوات حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

اعتمادات الاستثمار	المهمة
50487	اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
31740	اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2024 (2)
30740	منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
1000	منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)

نسبة التغطية	14220	مجموع اعتمادات الدفع المرسمة لسنة 2024 (5)
%17	13670	منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
%55	550	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
	$=(50487+31740)-14220$ 68007	تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) $=(5)-(2+1)$
	$14220/68007 = 5$ سنوات	المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة

سيتم في إطار قانون المالية لسنة 2024 إحداث حساب خاص في الخزينة يطلق عليه حساب تمويل التنقلات الحضرية يهدف إلى معاضدة مجهود الدولة في تمويل التنقلات الحضرية.

تبلغ النفقات المحمولة على الحساب المذكور 1 م د سنة 2024 وتتوزع على النحو التالي:

- تدخلات لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية : 0,5 م د
- تدخلات لفائدة شركة نقل تونس : 0,5 م د

جدول ملخص لأهم الأنشطة والاعتمادات الخاصة بكل برنامج

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات					البرامج وأهم الأنشطة
		العمليات المالية	الاستثمار	التدخلات	التسيير	التأجير	
عدد الاعوان 106	975140		10500	959376	912	4352	برنامج النقل البري - أهم الأنشطة:
			10500	427300			جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة الشركات الجهوية للنقل البري
				199900			الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
				141329			شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
				172750			شركة نقل تونس
				3000			الشركة الوطنية للنقل بين المدن
				5747	277	1065	شركة الميترو الخفيف بصفاقس
				9130	635	1950	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
				220			الأنظمة الممولة والمنظمات الدولية
عدد الاعوان 58	12412			10613		1799	الطيران المدني
				10000			شركة الخطوط التونسية السريعة
				613			المنظمات الدولية
عدد الاعوان 51	28769			25874	650	2245	النقل البحري والموانئ
				23040			الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
				2764	650	1400	شركة ميناء النفيضة
				70			المنظمات الدولية
عدد الاعوان 654	34710		3720	11320	3219	16451	القيادة والمساندة
			400				بناء مقر لوزارة النقل
			1400				بناء مقرات للإدارات الجهوية
			350				إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل
				10920		3000	المعهد الوطني للرصد الجوي
جملة الاعوان المباشرين 869	1051031		14220	1007183	4781	24847	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

البرنامج عدد 1: النقل البري

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

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

وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع يبقى العمل على مواصلة خطة النهوض بالنقل العمومي الجماعي أمرا ضروريا حتى يصبح تدريجيا حلا بديلا عن استعمال وسائل النقل الفردي. كما أن مساعي الوزارة تصبو إلى القيام بجملة من الإصلاحات الكبرى وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى العرض وتلبية كل طلبات التنقل في ظروف آمنة.

وبناء على ما سبق فإن برنامج النقل البري يهدف إلى:

- § تدعيم النقل الجماعي،
- § تطوير خدمات النقل المدرسي والجامعي
- § دعم سلامة النقل الجماعي للأشخاص (وسائل النقل، الشبكات، المحطات)،
- § دعم النقل الحديدي للبضائع (الفسفاط والبضائع الأخرى).

وستركز الجهود مستقبلا، بالأساس، على المحاور التالية:

- تدعيم عرض النقل العمومي الجماعي على الطرقات،
- مواصلة تطوير شبكات النقل الحديدي الحضري للأشخاص
- مواصلة تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي البضائع،
- ربط الجهات الداخلية بشبكة النقل الحديدي،
- تدعيم السلامة بوسائل النقل العمومي الجماعي وتركيز منظومة الصيانة الوقائية،
- دفع مسار التحول الطاقوي في اتجاه استغلال وسائل نقل تستعمل الطاقات المتجددة،
- دعم رقمنة خدمات النقل العمومي الجماعي،

- مواصلة استحداث نسق المشاريع الكبرى على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة والمترو الخفيف بصفاقس،
- تهيئة فضاءات المعابر الحدودية البرية التابعة لديوان المعابر الحدودية حسب المواصفات والمعايير الدولية.

وتتوزع ميزانية برنامج النقل البري لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
12057	تنظيم النقل البري	- مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ غي 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك في اتجاه إعادة تنظيم القطاعات وإحداث قطاعات جديدة تستجيب لطلبات السوق، مراجعة مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،	النقل البري
427300	دعم الشركات الجهوية للنقل البري	- تجسيم مخرجات دراسة الإدماج التعريفي لشبكات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى، - متابعة أنشطة الشركات العمومية للنقل البري للأشخاص وذلك في الجانب المتعلق بالخطوط المستغلة من خلال دراسة واقع وأفاق نشاط النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات مع تقييم استغلال الخواص لهذا النشاط،	
199900	دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	- تجديد وتطوير أسطول الحافلات من خلال إنجاز الاقتناءات المبرمجة وتوفير قطع الغيار للقيام بعمليات الصيانة للرفع من نسبة جاهزية، - تطوير شبكات النقل الحديدي الحضري والجهوي للأشخاص من خلال مواصلة إنجاز المشاريع المتواصلة على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة،	
141329	دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	- وضع برنامج عمل لتأمين العودة المدرسية والجامعية طيلة الموسم الدراسي وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية من خلال القيام بالاستعدادات اللوجيستية والبشرية اللازمة لنقل التلاميذ والطلبة في أحسن الظروف،	
172750	دعم شركة النقل بتونس	- تنظيم برامج استثنائية لتأمين تنقلات المسافرين خلال عيدي الفطر والأضحى وتقوم هذه البرامج على التنسيق والمتابعة لتأمين تنقل المواطنين في أحسن الظروف الممكنة على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة "الواج" بكامل تراب الجمهورية،	
3000	دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن	- تدعيم السلامة بوسائل النقل العمومي الجماعي وتركيز منظومة الصيانة الوقائية،	
7089	مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس	- متابعة نشاط نقل الفسفاط والحرص على تدعيمه من خلال وضع برنامج عمل لتحسين جاهزية المعدات ونقل الكميات المتعهد بها.	
11715	مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البري لسنة 2024 في حدود 975140 أ د مقابل 910591 أ د سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2024	ق.م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2.1	90	4352	4262	3558.2	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.1	90	4352	4262	3558.2	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
2.1	90	4352	4262	3558.2	مجموع القسم	
-6.8	-67	912	979	658.4	م ع م	نفقات التشغيل
					م ق خ م	
					ح خ	
-6.8	-67	912	979	658.4	موارد الدولة	
		500	500	500	م ذ م ع	
-4.5	-67	1412	1479	1158.4	مجموع القسم	
1.1	9892	893876	883984	739078.9	م ع م	نفقات التدخلات
475.9	53300	64500	11200	80593.7	م ق خ م	
	1000	1000			ح خ	
7.2	64192	959376	895184	819672.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
7.2	64192	959376	895184	819672.6	مجموع القسم	

3.3	334	10500	10166		م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
3.3	334	10500	10166	0	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
3.3	334	10500	10166	0	مجموع القسم	
1.1	10249	909640	899391	743295.5	م ع م	<u>المجموع</u>
475.9	53300	64500	11200	80593.7	م ق خ م	
	1000	1000	0	0	ح خ	
7.1	64549	975140	910591	823889.2	موارد الدولة	
	0	500	500	500	م ذ م ع	
7.1	64549	975640	911091	824389.2	مجموع القسم	

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 قطاع النقل البري	4 352 000	912 000	959 376 000	10 500 000		975 140 000
	جملة البرنامج 1	4 352 000	912 000	959 376 000	10 500 000		975 140 000

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2024 في حدود 4,352 م د مقابل 4,262 م د سنة 2023.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2024 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البري والمقدرة بـ 1,337 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 1,065 م د ومنحة بعنوان التأجير لفائدة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 1,950 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 38 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 11 إداري

- 25 فني

- 02 عملة

كما يبلغ عدد أعوان شركة المترو الخفيف بصفاقس والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري 68 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 29 إداري

- 30 فني

- 9 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البري لسنة 2024 في حدود 0,912 م د مقابل 0,979 م د سنة 2023.

ويتكون هذا المبلغ من منحة بعنوان تسيير شركة المترو الخفيف بصفاقس تقدر بـ 0,277 م د وعلى منحة بعنوان تسيير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تقدر بـ 0,635 م د.

وبلغت تقديرات الموارد الذاتية بعنوان التسيير لديوان المعابر الحدودية البرية 0,5 م د. وتتمثل أهم النفقات في مصاريف وسائل المصالح الخاصة بالمؤسسات المعنية من لوازم مكاتب ومصاريف كراء ومصاريف الوقود ومصاريف الصيانة.

2-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج النقل البري في حدود 959,376 م د تعهدا ودفعا لسنة 2024 مقابل 895,184 م د تعهدا ودفعا سنة 2023. تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 632 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 327,156 م د. وقد تم احتساب النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة ضمن هذا البرنامج والمقدرة بـ 1 م د. وتتوزع أهم النفقات والمشاريع والبرامج السنوية بين الشركات كما يلي:

الشركات الجهوية للنقل البري:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 400 م د،
- منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل البري 25 م د،
- تهيئة مستودع لفائدة الشركة الجهوية للنقل بقابس 0,3 م د،
- تهيئة وصيانة مستودع لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين 0,5 م د،
- بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالكاف 0,5 م د،
- بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة 0,5 م د،
- تهيئة القسطين 2 و3 لورشة بالمنستير لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالساحل 0,3 م د،
- صيانة وتعهد محطة ومستودع بسجنان لفائدة الشركة الجهوية للنقل بينزرت 0,2 م د.

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لسنة 2024 في حدود 76 م د،

- تجديد الشبكة: تهم أساسا البرامج السنوية لأشغال السكة المتكونة من أشغال الغريلة الميكانيكية، أشغال رحى السكة وأشغال تجديد قضبان السكة للمسارات المنحرفة ذات الشعاع الضيق،
 - حماية شبكة السكك الحديدية،
 - إصلاح أضرار الفيضانات وزحف الرمال،
 - تنظيم الصيانة وتأهيل الاتصالات،
 - تهيئة الخطوط داخل المحطات،
 - تهيئة مراكز الصيانة،
 - برنامج الصيانة الكبرى،
 - انتزاعات،
 - تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين،
 - مضاعفة خط المكنين المهدية.
- ولإنجاز المشاريع ذات الصبغة التنموية تم ترسيم دفعوات تقدر بـ 123,9 م د.

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة:

مواصلة إنجاز الجزء الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي تبلغ كلفته التقديرية حوالي 1352 مليون دينار وفقا لآخر تحيين لكلفة المشروع عند الانتهاء من الأشغال وذلك باحتساب العقود الممضاة والملاحق ومراجعة الأثمان التي سيتم صرفها دون اعتبار كلفة المعدات الجارة وكلفة الانتزاعات التي تم إدراجها تباعا بميزانية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وميزانية وزارة النقل.

ولمواصلة إنجاز المشروع تم ترسيم دفعوات تقدر بـ 141,329 م د.

شركة النقل بتونس:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي في حدود 153 م د،
- تهيئة الهيكل الأساسي لشبكة المترو،

- تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي،
 - تجديد الهيكل الأساسي لخط تونس حلق الوادي المرسي،
 - تأهيل عربات مترو،
 - تجديد وصيانة السكة،
 - تهيئة مستودعي الشرقية وبئر القصعة،
 - تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية،
 - تهيئة مستودع بالزهروني،
 - تهيئة مستودع باب سعدون،
 - دراسات فنية للبنية الأساسية.
- ولإنجاز هذه المشاريع المتواصلة والبرامج السنوية ذات الصبغة التنموية تم ترسيم دفعات تقدر بـ 19,750 م د.

شركة المترو الخفيف بصفاقس:

- مواصلة إنجاز تحويل الشبكات لإنجاز مشروع المترو الخفيف بصفاقس وذلك من خلال تحويل جميع الشبكات العمومية المتداخلة مع مسار المشروع وذلك بالتنسيق مع جميع المستلزمين العموميين والخواص المعنيين بكلفة محينة بلغت 45 م د،
- المساعدة على التمويل والتعاقد (AMO) وذلك من خلال الشروع في إجراءات التعاقد عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بكلفة 4,250 م د،
- مواصلة إنجاز دراسات أخرى على غرار دراسة تمديد الخط T1 بكلفة 1 م د ودراسات طوبوغرافية مختلفة وتقسيمات وبحث عقاري بكلفة 1 م د ودراسات تكميلية ضرورية بكلفة 1,850 م د.

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية:

- تهيئة المعبر الحدودي البري بملولة بكلفة تقدر بـ 21 م د،
- تهيئة المعبر الحدودي البري ببوشبكة بكلفة تقدر بـ 21 م د،

- تهيئة المعبر الحدودي البري برأس الجدير بكلفة تقدر بـ 42 م د،
- مواصلة البرنامج السنوي للصيانة الكبرى للمعابر تشمل جميع عمليات الصيانة الخاصة بالبنائات بجميع الفضاءات الإدارية وجميع الفضاءات التي يرتادها المسافرون.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2024 في حدود 30,0 م د تعهدا و10,5 م د دفعا مقابل 0,0 م د تعهدا و10,166 م د دفعا سنة 2023.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج النقل البري لسنة 2024 في حدود 10500 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	
3.29	334	30 000	10 500	30 000	10 166		الاشراف على قطاع النقل البري
329	334	30 000	10 500	30 000	10 166		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	
10 500	30 000					10 500	30 000	مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
10 500	30 000					10 500	30 000	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
334	30 000	10 500	30 000	10 166		مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
334	30 000	10 500	30 000	10 166		<u>المجموع</u>

تتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج النقل البري أساسا في انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس وذلك من خلال مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكونات المشروع بكلفة جمالية تقدر بـ 122,5 م د حسب الدراسات التمهيديّة.

البرنامج عدد 2: الطيران المدني

1- تقديم برنامج الطيران المدني واستراتيجيته:

يهدف برنامج الطيران المدني إلى المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني باعتباره إحدى روافد التنمية، وذلك من خلال الرفع في الناتج الوطني الخام إلى جانب دفع بقية القطاعات كالسياحة والتصدير والاستثمار.

كما يكتسي مجال النقل الجوي أهمية قصوى بالنظر لدوره الاستراتيجي في ربط بلادنا بمختلف البلدان وهو ما يعزّز انفتاحه على مستوى العالم، كما يساهم في ربط المناطق الداخلية وفكّ عزلتها.

ويعمل برنامج الطيران المدني على تطوير النقل الجوي ومواكبة مختلف المستجدات مع الحرص على ضمان سلامة وأمن المسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك في إطار مراعاة متطلبات البيئة وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني.

كما انخرط برنامج الطيران المدني في تنفيذ التوجّهات الدولية الرامية إلى مقاومة جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية الشاملة.

المحاور الاستراتيجية لبرنامج الطيران المدني:

- تحسين جودة الخدمات المقدّمة في الطائرات والمطارات،
- إنقاذ شركة الخطوط التونسية وإعادة هيكلتها قصد استعادة قدرتها التنافسية،
- تطوير قطاع الشحن الجوي،
- تنشيط المطارات الداخلية،
- إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني بهدف تدعيم دورها الرقابي والتعديلي،
- تعزيز تمثيلية المرأة في قطاع الطيران المدني،
- تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران المدني،
- تهيئة البنية التحتية للمطارات وفقا للمعايير الدولية.

وتتوزع ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
2412	القيادة	- اعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمجال الطيران المدني - متابعة ومراقبة أنشطة المؤسسات وشركات الطيران المدني - منح التراخيص لممارسة أنشطة الطيران المدني	الطيران المدني
10000	مساندة شركة الخطوط التونسية السريعة	- القيام بالمفاوضات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني - المشاركة في الاجتماعات الدولية - تنشيط المطارات الداخلية - تعزيز مستوى السلامة وأمن الطيران	

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج الطيران المدني لسنة 2024 في حدود 12412 أ د مقابل 12624 أ د سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2024	ق.م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
-10.5	-212	1799	2011	1239.5	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
-10.5	-212	1799	2011	1239.5	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-10.5	-212	1799	2011	1239.5	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التشغيل
					م ق خ م	

					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
		10613	10613	10467.1	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
		10613	10613	10467.1	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
		10613	10613	10467.1	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
-1.7	-212	12412	12624	11706.6	م ع م	<u>المجموع</u>
					م ق خ م	
					ح خ	
-1.7	-212	12412	12624	11706.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-1.7	-212	12412	12624	11706.6	مجموع القسم	

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 قطاع الطيران المدني	1 799 000		10 613 000			12 412 000
	جملة البرنامج 2	1 799 000		10 613 000			12 412 000

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الطيران المدني لسنة 2024 في حدود 1,799 م د مقابل 2,011 م د سنة 2023.

وتمثل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2024 تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج الطيران المدني.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج الطيران المدني 58 عوناً موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 12 إداري

- 16 فني

- 27 عسكريون

- 3 عملة

2-2 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الطيران المدني في حدود 10,613 م د تعهدا ودفعا لسنة 2024 ما يقابل نفس المبلغ تعهدا ودفعا سنة 2023.

تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 10 م د وتدخلات بعنوان مساهمات في منظمات دولية بمبلغ قدره 0,613 م د.

وتتوزع الاعتمادات كما يلي:

- منحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة 10 م د،

- المساهمة في منظمات دولية في مجال الطيران المدني 0,613 م د.

البرنامج عدد 3: النقل البحري والموانئ

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يؤمن قطاع النقل البحري والموانئ خدمات النقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين مع الحرص على ضمان نجاعة الخدمات المسداة بأقل كلفة وجودة عالية وفي أقصر الآجال وذلك قصد تقليص كلفة عبور البضائع وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات والواردات التونسية والمساعدة على جلب الاستثمار الخارجي.

وتتمثل استراتيجية التنمية في النقل البحري خاصة فيما يلي:

- تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيه في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية،

- تنويع أنشطة النقل البحري من خلال اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة،

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

- تطوير صناعة وصيانة السفن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط وذلك للاستفادة من فرص استقطاب السفن الأجنبية للقيام بعمليات الصيانة بتونس وإحداث مواطن شغل إضافية ذات اختصاصات تكنولوجية مرتفع،

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

- إعداد مقاربة تشريعية وتنظيمية لقطاع النقل البحري والموانئ مع المعايير الدولية والأوروبية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار التعاون مع المتطلبات الإقليمية والدولية

- إحكام إستغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وتطوير الأنشطة التي تتلاءم مع محيطها العمراني،

- إنشاء بنية تحتية مينائية حديثة وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للنقل البحري، لا سيما من حيث الحجم والتخصص للسفن وذلك من أجل ضمان عبور المبادلات التجارية الحالية والمستقبلية بأقل كلفة وفي أسرع وقت.

وتتمحور أولويات برنامج النقل البحري والموانئ خاصة في:

- تأهيل وتعصير البنية الأساسية المينائية الحالية وإحداث منشآت ومرافق مينائية من الجيل الجديد،

- تطوير الأسطول الوطني البحري والاستثمار في وحدات جديدة،

- دعم السلامة والأمن للسفن والموانئ والملاحق وحماية البيئة البحرية من التلوث،

- ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لقطاع النقل البحري والموانئ لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية،

- تأهيل وتطوير المهن المينائية والبحرية ووكلاء العبور،

- ملاءمة وتنويع منظومة التكوين البحري والمينائي طبقا لمتطلبات السوق،

- الاندماج في السياسة الأوروبية ومتوسطة في مجال السياسة البحرية المندمجة وتطوير الاقتصاد الأزرق.

وتتوزع ميزانية برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
915	القيادة	- إعداد وتفعيل ميثاق التصرف لتدعيم التنسيق والحوار بين البرنامج والمتدخلين فيه قصد إضفاء مزيد من نجاعة، - استكمال إعداد وإصدار النصوص التطبيقية لمجلة الموانئ البحرية والقانون المنظم للمهن البحرية وملائمة الإطار الوطني في مجال السلامة والأمن والحماية من التلوث البحري مع أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، - العمل على التوصل لإبرام عقد لزمة استغلال المحطة البحرية بسيدي يوسف قرقنة مع ديوان البحرية التجارية والموانئ، - العمل على المصادقة على مشروع تحيين النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة ومشروع الهيكل التنظيمي للشركة، - العمل على توفير الإطار الترتيبي للجوانب المتعلقة بالمعاليم المينائية ونظام اللزمات المزمع تطبيقها بميناء النفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية، - العمل على توفير الإطار الترتيبي في علاقة بالمهن المينائية المزمع ممارستها بالميناء.	النقل البحري والموانئ
23040	دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة		
4814	دعم شركة ميناء النفيضة		

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2024 في حدود 28769 أ د مقابل

52819 أ د سنة 2023 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2024	ق.م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
-2.4	-55	2245	2300	1701.4	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
-2.4	-55	2245	2300	1701.4	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-2.4	-55	2245	2300	1701.4	مجموع القسم	
3.2	20	650	630	429.6	م ع م	نفقات التشغيل
					م ق خ م	
					ح خ	
3.2	20	650	630	429.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
3.2	20	650	630	429.6	مجموع القسم	
-48.1	-24015	25874	49889	20023.2	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
-48.1	-24015	25874	49889	20023.2	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-48.1	-24015	25874	49889	20023.2	مجموع القسم	

				152.4	م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
				152.4	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
				152.4	مجموع القسم	
-45.5	-24050	28769	52819	22306.6	م ع م	<u>المجموع</u>
					م ق خ م	
					ح خ	
-45.5	-24050	28769	52819	22306.6	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-45.5	-24050	28769	52819	22306.6	مجموع القسم	

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 قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية	2 245 000	650 000	25 874 000			28 769 000
	جملة البرنامج 3	2 245 000	650 000	25 874 000			28 769 000

2-1 نفقات التاجير

ضبطت نفقات التاجير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2024 في حدود 2,245 م د مقابل 2,300 م د سنة 2023.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2024 علاوة على تاجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج النقل البحري والموانئ والمقدرة بـ 0,845 م د، على منحة بعنوان التاجير لفائدة شركة ميناء النفيضة تقدر بـ 1,400 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البحري والموانئ 22 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 06 إداريون

- 15 فني

- 01 ضابط للبحرية التجارية

كما يبلغ عدد أعوان شركة ميناء النفيضة إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج النقل البري والموانئ 29 عونا موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

- 14 إداريون

- 12 فني

- 3 عملة

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج النقل البحري والموانئ لسنة 2024 في حدود 0,650 م د مقابل 0,630 م د سنة 2023.

ويمثل هذا المبلغ منحة بعنوان تسيير شركة ميناء النفيضة.

وتغطي نفقات التسيير المسندة لشركة ميناء النفيضة أساسا نفقات لوازم المكاتب ونفقات الوقود للسيارات الإدارية وكراء المقر الإداري.

2-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج النقل البحري والموائئ في حدود 25,874 م د تعهدا ودفعا لسنة 2024 مقابل 49,889 م د تعهدا ودفعا سنة 2023. تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات دعم النقل العمومي بمبلغ قدره 18 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية بمبلغ قدره 7,804 م د. وتتوزع أهم الاعتمادات بين الشركات كما يلي:

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

- منحة بعنوان النقل العمومي 18 م د
- البرنامج السنوي للصيانة الكبرى: 4 م د

شركة ميناء النفيضة

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميناء النفيضة بكلفة جمالية تقدر بـ 1031 مليون دولار والتي ستنجز بطريقة LANDLORD موزعة بنسبة 75 % قطاع عام و25% قطاع خاص وذلك لاستغلال محطة حاويات بطول 2000 متر تتجز على مرحلتين وبمدة إنجاز جمالية تقدر بـ 5 سنوات ومن المتوقع أن تقتصر الدولة على توفير ضمان الدولة لتأمين مواصلة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وتقوم شركة ميناء النفيضة بسداد القروض باعتبار صلاية المشروع ومردوديته المالية حسب الدراسات التي قامت بها الشركة. وسيتم رصد اعتمادات ضمن قانون المالية لسنة 2024 بمبلغ 2,764 م د ستخصص أساسا لمهمة الإحاطة الفنية والمتابعة والمراقبة لإنجاز أشغال محطة الحاويات ومهمة تحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية وإعداد ملف طلب عروض لإنجاز الرصيف متعدد الاختصاصات في إطار لزمة.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

تتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية عبر متابعة مشاريع القطاع وأهداف الشركات من خلال عقود البرامج علاوة على متابعة المؤشرات المالية لهذه المؤسسات مع السهر على حسن تنظيمها وتطوير وظائف التخطيط والاستشراف عبر بلورة محتوى مخططات التنمية في ميدان النقل وإعداد الدراسات القطاعية التي تهدف إلى ضبط استراتيجية قطاع النقل على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديد خارطة طريق واضحة المعالم للإنجاز والعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل جميع الهياكل المتدخلة.

كما تتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة العمل على :

- تفعيل دور الوزارة كقاطرة لتطوير اللوجستية ببلادنا باعتبار تأثيرها المباشر في تحسين أداء قطاع النقل بمختلف أنماطه وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية،
- تنفيذ مهمات التفقد والتدقيق لبعض أوجه التصرف بالمنشآت العمومية للنقل ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن بعض الهيئات الأخرى، الشؤون القانونية والتصريف في الوثائق العمومية والأرشيف، أنشطة التعاون الدولي المشتركة وأنشطة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمختلف أنماط النقل.

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2024
القيادة والمساندة	- تدعيم التكوين - تطوير منظومة التصريف في متابعة السيارات - العمل على تحسين جاهزية معدات الإعلامية - رقمنة الإدارة	القيادة	20790
		دعم الرصد الجوي	13920

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 34710 أ د مقابل 35441 أ د سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2024	ق.م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
8.3	1264	16451	15187	12874.4	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
8.3	1264	16451	15187	12874.4	موارد الدولة	
-6.6	-534	7543	8077	7527	م ذ م ع	
3.1	730	23994	23264	20401.4	مجموع القسم	
5.4	164	3219	3055	3512.6	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
5.4	164	3219	3055	3512.6	موارد الدولة	
14.9	446	3445	2999	2309	م ذ م ع	
10.1	610	6664	6054	5821.6	مجموع القسم	
-6.1	-734	11320	12054	602	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
-6.1	-734	11320	12054	602	موارد الدولة	
15.7	65	480	415	399	م ذ م ع	
-5.4	-669	11800	12469	1001	مجموع القسم	

-19.2	-885	3720	4605	1382.2	م ع م	نفقات الاستثمار
-100.0	-540		540		م ق خ م	
					ح خ	
-27.7	-1425	3720	5145	1382.2	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-27.7	-1425	3720	5145	1382.2	مجموع القسم	
-0.5	-191	34710	34901	18371.2	م ع م	<u>المجموع</u>
-100.0	-540		540		م ق خ م	
					ح خ	
-2.1	-731	34710	35441	18371.2	موارد الدولة	
-0.2	-23	11468	11491	10235	م ذ م ع	
-1.6	-754	46178	46932	28606.2	مجموع القسم	

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
34 710 000		3 720 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	القيادة والمساندة	1
34 710 000		3 720 000	11 320 000	3 219 000	16 451 000	جملة البرنامج 9	

2-1 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 16,451 م د مقابل 15,187 م د سنة 2023.

وتشمل الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2024 علاوة على تأجير أعوان الإدارات المركزية والجهوية لبرنامج القيادة والمساندة والمقدرة بـ 13,451 م د، على منحة بعنوان التأجير لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي تقدر بـ 3 م د.

ويبلغ عدد أعوان الإدارات المركزية والجهوية إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 376 عونا منهم 13 عون متعاقد و02 مباشرين بالديوان.

ويتوزع الأعوان حسب الأسلاك كما يلي:

- 141 إداري

- 144 فني

- 89 عملة

- 2 أسلاك مختلفة

كما يبلغ عدد أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي إلى موفى 2024 الراجعين بالنظر لبرنامج القيادة والمساندة 278 عونا باعتبار 03 مهندسي رصد جوي سيتم انتدابهم موزعين كما يلي:

- 94 إداري

- 161 فني

- 23 عامل

كما تقدر الموارد الذاتية للمعهد الوطني للرصد الجوي بعنوان التأجير بـ 7,543 م د.

2-2 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 3,219 م د مقابل 3,055 م د سنة 2023.

ويتمثل هذا المبلغ في النفقات الضرورية بعنوان تسيير المصالح المركزية لبرنامج القيادة والمساندة، وتمثل الاعتمادات المخصصة لكراء المقرات الادارية للمصالح المركزية والجهوية حوالي 41% من نفقات تسيير المصالح المركزية الى جانب نفقات الوقود التي تقدر بحوالي 22% من جملة الاعتمادات.

كما تقدر نفقات تسيير المعهد الوطني للرصد الجوي والمحمولة على موارده الذاتية ب 3,445 م د.

2-3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 11,320 م د تعهدا ودفعا لسنة 2024 مقابل 12,054 م د تعهدا ودفعا سنة 2023.

تتوزع نفقات التدخلات أساسا بين نفقات تتعلق بالمساهمات في منظمات دولية وودادية أعوان وزارة النقل بمبلغ إجمالي قدره 0,400 م د وتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي ضبطت في حدود 10,920 م د.

كما تقدر نفقات تدخلات المعهد الوطني للرصد الجوي والمحمولة على موارده الذاتية ب 0,480 م د.

هذا ويساهم المعهد الوطني في تنفيذ "البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية" وسيمول البرنامج المذكور عن طريق قرض (دعم ميزانية) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية ويتضمن أربعة محاور:

- الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية،
- تعزيز الاستعداد لمجابهة الكوارث،
- تدعيم الحماية المالية،
- تطوير التنسيق المؤسسي وتهيئة بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المناخ والكوارث.

2-4 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 1,740 م د تعهدا و 3,720 م د دفعا مقابل 2,690 م د تعهدا و 5,145 م د دفعا سنة 2023.

مهمة النقل

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 3720 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	
-27.70	-35.32	-1 425	-950	3 720	1 740	5 145	2 690	القيادة والمساندة
-2770	-3532	-1 425	-950	3 720	1 740	5 145	2 690	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	
3 170	740					3 170	740	مشاريع بصدد الإنجاز
550	1 000					550	1 000	مشاريع جديدة
3 720	1 740					3 720	1 740	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
1 975-	1 950-	3 170	740	5 145	2 690	مشاريع بصدد الإنجاز
550	1 000	550	1 000			مشاريع و برامج جديدة
1 425-	950-	3 720	1 740	5 145	2 690	<u>المجموع</u>

تتمثل أهم نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة في مواصلة إنجاز:

- مواصلة إنجاز مختلف الدراسات المتعلقة بإنجاز وتطوير المناطق والأنشطة اللوجستية،
- مواصلة بناء 3 إدارات جهوية للنقل،
- إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل،
- تجسيم المخطط المديرى للإعلامية وتطوير النقل الذكي.

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
2	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
2	النشاط 1: القيادة
2 1 1	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

37

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

37

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	17		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	3	متصرف مستشار	متصرف
3.0	5	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	5	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	1	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
3.0	2	متصرف	متصرف مساعد
3.0	1	متصرف مساعد	كاتب تصرف
	6		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
33.0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	2	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8
	1		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	13		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

3.0	1	تقني رئيس أول	تقني رئيس
3.0	9	تقني رئيس	تقني أول
3.0	3	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 37

37

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 37

الجملة العامة تكلفة الترقيات : 23 277 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2024

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 47 911 دينار

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	النشاط 1: تنظيم النقل البري
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
1	جملة البرنامج الفرعي 47 911

1

جملة برنامج النقل البري

47 911

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 164 766 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
4	النشاط 1: القيادة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية

1	مهندس رئيس
1	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس

4

164 766

جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

164 766

الجملة العامة

العدد الجملي

5

الإنعكاس المالي

212 677

دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النقل البري

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البري

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
38	الوحدة العمليانية I: الادارة العامة للنقل البري
38	النشاط I: تنظيم النقل البري
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	كاتب تصرف
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	متصرف رئيس لأماكن الدولة والشؤون العقارية
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف

19	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	مساعد تقني
5	تقني رئيس
6	تقني أول
7	تقني
38	جملة البرنامج الفرعي

38

جملة برنامج النقل البري

البرنامج : الطيران المدني

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع الطيران المدني

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
58	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني
58	النشاط 1: القيادة
10	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
5	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
3	سلك العملة
2	عامل صنف 6
1	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل مركزي
27	سلك العسكريين
2	وكيل أول سلم 3
24	وكيل سلم 3
1	رائد
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
10	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
6	تقني أول
58	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : النقل البحري والموانئ

البرنامج الفرعي : الاشراف على قطاع النقل البحري والموانئ البحرية التجارية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
22	الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
22	النشاط 1: القيادة
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف رئيس
1	مستكتب إدارة
6	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
1	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
9	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
3	تقني أول
2	تقني
22	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
361	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
361	النشاط 1: القيادة
106	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
25	متصرف
16	متصرف مستشار
32	متصرف رئيس
8	متصرف عام
2	مستكتب إدارة
3	متصرف عام من الصنف الأعلى
7	متصرف مساعد
13	كاتب تصرف
43	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
11	مهندس رئيس
32	مهندس عام
80	سلك العملة
13	عامل صنف 2
16	عامل صنف 3
6	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
17	عامل صنف 6
12	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
5	عامل صنف 10
5	سلك محلي وتقني الإعلامية
3	محلل رئيس
2	محلل عام
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	مستشار صحفي رئيس

1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
5	سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل
5	ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية
2	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
1	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
1	أستاذ أول مميز
2	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
2	مستشار صحفي
10	سلك مستشاري المصالح العمومية
10	مستشار المصالح العمومية
8	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
93	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	مساعد تقني
1	عون تقني
16	تقني رئيس
51	تقني أول
3	تقني
17	تقني رئيس أول
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
3	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف عام للداخلية
2	متصرف رئيس للداخلية
361	جملة البرنامج الفرعي

479

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
13	(الوحدة العملياتية 1: (الديوان وملحقاته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة
13	النشاط 1: القيادة
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس أول
9	سلك العملة
5	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 5
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
13	جملة البرنامج الفرعي

13

جملة برنامج القيادة و المساندة

13

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

لوحة العملياتية : 1 (الديوان وملحقته ، الكتابة العامة والادارات العامة المساندة)

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
0		3	الفقرة : مؤسسات أخرى
0		3	المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي
0		3	الإطارات
0		3	مهندس
0	---	3	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 3 --- 0

جملة البرنامج الفرعي : 3 --- 0

جملة البرنامج : 3 --- 0

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	22	الفقرة : مؤسسات أخرى
1	22	المؤسسة : المعهد الوطني للرصد الجوي
1	19	الإطارات
0	4	مهندس عام
0	9	مهندس رئيس
0	1	تقني رئيس
0	1	محلل مركزي
0	1	رئيس مخبر عام
0	1	تقني أول
0	2	تقني مركزي
0	2	أعوان المساندة أو التسيير
0	2	ملحق إدارة
0	1	أعوان التنفيذ
0	1	عون خدمات
1	22	جملة النشاط :

1 22 : جملة الوحدة العملية :

1 22 : جملة البرنامج الفرعي :

1 22 : جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

بحساب ألف دينار

المؤسسة	الرتبة و الرتبة الحالية	الرتبة و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات أخرى</u>			25		30
<u>المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي</u>			25		30
	الإطارات	الإطارات	11		18
	مهندس رئيس	مهندس عام	2	3,0	3
	مهندس أول	مهندس رئيس	3	3,0	4

1	3,0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
9	3,0	4	تقني مركزي	تقني أول
1	3,0	1	تقني رئيس	تقني مركزي
7		7	الإطارات	أعوان المساندة أو التسيير
4	3,0	4	تقني أول	تقني
1	3,0	1	محلل	واضع برامج أو مبرمج
2	3,0	2	تقني	مساعد تقني
5		7	أعوان المساندة أو التسيير	أعوان التنفيذ
1	3,0	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
1	3,0	1	مساعد تقني	عون تقني
1	3,0	1	عون خدمات أول	عون خدمات مختص
1	3,0	1	ملحق إدارة	عون خدمات أول
1	3,0	3	عون خدمات مختص	عون خدمات
30	---	25	جملة النشاط :	

30 --- 25 جملة الوحدة العملياتية :

30 --- 25 جملة البرنامج الفرعي :

30 --- 25 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

لوحة العمليات : 1 الادارة العامة للنقل البري

النشاط : 7 مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
18	<u>الفقرة : 0030</u>
18	<u>المؤسسة: شركة المترو الخفيف بصفاقس</u>
13	الإطارات
1	متصرف عام
1	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
2	مهندس عام
2	مهندس رئيس
3	مهندس أول
2	متصرف
2	أعوان المساندة أو التسيير
2	ملحق إدارة
3	أعوان التنفيذ
2	سائق
1	عامل
18	جملة النشاط :

النشاط : 8 مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
50	الفقرة : 0030
50	المؤسسة: الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
33	الإطارات
2	متصرف عام
6	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
2	مهندس عام
1	مهندس رئيس
4	مهندس أول
1	مهندس معماري عام
10	متصرف
3	تقني أول
1	محلل
1	نقيب أمن وطني
11	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
10	تقني
6	أعوان التنفيذ
6	سائق
50	جملة النشاط :

68 جملة الوحدة العملياتية :

68 جملة البرنامج الفرعي :

68 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 النقل البحري والموانئ

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

لوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط : 3 دعم شركة ميناء النفيضة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
29	الفقرة : 0030
29	المؤسسة: شركة ميناء النفيضة
20	الإطارات
1	متصرف عام
1	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
4	مهندس أول
3	متصرف
2	محلل أول
2	مهندس عام من الرتبة الثالثة
3	متصرف عام من الرتبة الثالثة
1	محرر درجة أولى
6	أعوان المساندة أو التسيير
3	ملحق إدارة
3	تقني سامي
3	أعوان التنفيذ
2	عامل مختص
1	رئيس عملة

29	جملة النشاط :
29	جملة الوحدة العملياتية :
29	جملة البرنامج الفرعي :
29	جملة البرنامج :

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
278	الفقرة : 0030
278	المؤسسة: المعهد الوطني للرصد الجوي
149	الإطارات
3	متصرف رئيس
4	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مستشار صحفي
11	مهندس عام
17	مهندس رئيس
12	مهندس أول
5	تقني رئيس
1	محلل مركزي
3	متصرف
3	مهندس

النشاط : 3 دعم الرصد الجوي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	محلل
5	ملازم أول
4	ملازم
2	نقيب
32	تقني أول
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
17	تقني مركزي
25	وكيل أعلى
98	أعوان المساندة أو التسيير
4	ملحق إدارة
37	تقني
3	كاتب تصرف
22	مساعد تقني
27	وكيل أول
5	وكيل
31	أعوان التنفيذ
1	مستكتب إدارة
2	عون تقني
6	عون خدمات مختص
5	عون خدمات أول
17	عون خدمات
278	جملة النشاط :

278 جملة الوحدة العملياتية :

278 جملة البرنامج الفرعي :

السنة المالية: 2024

المهمة: 20 مهمة النقل

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للنقل البري

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 تنظيم النقل البري

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		10 000	29 500	انتزاع عقارات لفائدة مشروع المترو الخفيف بصفاقس	00	0003	601
		500	500	دراسة تقييم وتطوير النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بتونس	00	0045	712
		10 500	30 000	جملة النشاط 1			
		10 500	30 000	جملة الوحدة العملياتية 1			
		10 500	30 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
		10 500	30 000	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		30		إرساء شبكة وطنية من المناطق اللوجستية	00	0013	600
		300		إسات فنية واقتصادية لمشاريع المناطق اللوجستية ذات الأولوية (بئر مشاركة والنفیضة و	00	0016	600

		400		بناء مقر الوزارة	00	0002	603
		150	150	تهيئة بنايات بولاية نابل	21	0008	603
		1 500	350	بناء 3 مقرات لفائدة 3 إدارات جهوية للنقل	00	0009	603
		350	200	تجسيم المخطط المديرية للإعلامية	00	0007	605
		350		إنجاز تطبيقات إعلامية بميادين النقل	00	0008	605
		50		إحداث مواصفات ومعايير وطنية للتنقلات الرقمية	00	0009	605
		40	40	تنفيذ المخطط السنوي للبيانات المفتوحة	00	0010	605
		3 170	740	جملة النشاط 1			
		3 170	740	جملة الوحدة العملياتية 1			
		3 170	740	جملة البرنامج الفرعي 1			
		3 170	740	جملة البرنامج 9			
		13 670	30 740	جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

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

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	100	دراسة حول اللوجستية الخضراء	00	ج024	600
	100	200	تعزيز قدرات الاطارات في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط	00	ج025	600
	70	200	دراسة حول النقل متعدد الوسائط	00	ج26	600
	70	200	دراسة حول اللوجستية المينائية	00	ج27	600
	50	50	اقتناء تجهيزات إدارية	00	0004	604
	210	250	التدقيق في ميدان الإعلامية	00	0006	605
	550	1 000	جملة النشاط 1			
	550	1 000	جملة الوحدة العمليانية 1			
	550	1 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
	550	1 000	جملة البرنامج 9			
	550	1 000	جملة مشاريع و برامج جديدة			
	14 220	31 740	الجملة العامة :			

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

بطاقة مشروع

مشروع تجديد وتقوية الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط

تقديم المشروع: يندرج المشروع في إطار تحسين قدرة الشركة على نقل كميات أكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته.

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى:

- تجديد وتقوية جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته مما يضيف المزيد من النجاعة ويخفض من كلفة الاستغلال.
- الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحوالة مما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
- المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.
- المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرق والحد من الاكتظاظ المروري والحوادث.

كلفة المشروع: 537 مليون دينار (المرحلة الأولى من المشروع)

مدة إنجاز المشروع: سنتين

الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

المجموع	الاعتمادات اللازمة (أد)		مكونات المشروع
	م ق خ م	م ع م	
463463	386220	77243	تجديد 190 كلم من السكة
43790	36493	7297	عوارض خرسانية
29196	24329	4867	مراقبة ومتابعة أشغال
536449	447042	89407	المجموع

تقدم الإنجاز المادي للمشروع:

بصدد القيام بدراسة لإعداد ملف بالاعتماد على الدراسات والأشغال

بطاقة مشروع تهيئة الهيكل الأساسي- السكة ولوازم السكة

تقديم المشروع: يعد المشروع ذو أولوية قصوى لارتباطه بسلامة الجولان وسلامة المسافرين.

يتكون المشروع من:

- اقتناء 1500 طن من السكة
- اقتناء لوازم تجديد السكة بالخرسانة

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى:

- الصيانة الدورية للسكة
- توفير ظروف السلامة

كلفة المشروع: 17,5 مليون دينار

طريقة التمويل: ميزانية الدولة

بطاقة مشروع الصيانة الكبرى للسكة

تقديم المشروع:

العديد من أجزاء السكة التابعة للشبكة المستغلة منذ سنة 1985 شهدت تدهورًا وهو ما تطلب تدخلًا لتجديدها .

ويشمل هذا المشروع:

- عزل السكك
- اقتناء معدات (سكك، حاملات سكك، مثبتات)
- تعويض السكك
- تعويض الحاملات الخشبية بحاملات من الاسمنت المسلح
- اعادة تغليف السكة والمسلك
- صيانة وتأهيل قنوات صرف المياه

كلفة المشروع: 12 مليون دينار

طريقة التمويل: ميزانية الدولة

تقدم الإنجاز المادي للمشروع:

عقد إطاري لمدة 03 سنوات

بطاقة مشروع تهيئة البنية الأساسية الكهربائية لخط ح م

تقديم المشروع: مشروع ذو اولوية قصوى لارتباطه بسلامة الجولان والمسافرين

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى:

- توفير ظروف السلامة
- تحسين نوعية خدمات نقل المسافرين

كلفة المشروع: 20 مليون دينار

مدة إنجاز المشروع:

- تهيئة الإشارات الضوئية 15 شهرا
- تجديد الخطوط الهوائية الكهربائية 12 شهرا

تقدم الإنجاز المادي للمشروع:

تهيئة الإشارات الضوئية:

كراسات الشروط جاهزة وسيتم الإعلان على طلب العروض خلال شهر اكتوبر 2023

من المؤمل ان يتم امضاء العقد خلال شهر افريل 2024 بمدة انجاز تساوي 15 شهرا

تجديد الخطوط الضوئية الكهربائية:

من المؤمل ان يتم الإعلان على طلب عروض تجديد الخطوط الهوائية الكهربائية ت ح م. خلال شهر اكتوبر 2023 بعد تحيين كراسات الشروط وبالتالي امضاء العقد خلال شهر ماي 2024 (مدة الإنجاز 12 شهرا على الأقل وذلك حسب نتائج الاختبار)

ويتم انجاز الصفقة على 3 مراحل(دراسة تصميم- توفير المعدات والاشغال)

بطاقة مشروع تأهيل أسطول عربات المترو

تقديم المشروع: صيانة العربات المتوقفة عن الاستغلال من خلال إصلاح وصيانة العناصر الأساسية لمنظومة الجر والفرملة ومنظومة التحكم في الأبواب

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى:

- تحسين العرض

كلفة المشروع: 7,5 مليون دينار

تقدم الإنجاز المادي للمشروع:

تم امضاء العقود

تم إعداد البطاقات الوصفية للقيام بالإصلاحات والصيانة الكبرى الخاصة بالقسط الثاني من العربات المتوقفة

بطاقة مشروع تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي

تقديم المشروع: تأهيل وإعادة بناء المنشآت الفنية على مسلك الخط الحديدي لخط ت.ح.م

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى:

- توفير السلامة على الخط
- تحسين نوعية خدمات نقل المسافرين

كلفة المشروع: 30 مليون دينار

مدة إنجاز المشروع:

- القسط الأول 24 شهرا
- لقسط الثاني 24 شهرا

تقدم الإنجاز المادي للمشروع:

تم امضاء العقد خلال شهر سبتمبر 2023

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ملولة

1. وصف المشروع

يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري ملولة ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين
مكونات المشروع:

- توسعة المعبر
- إحداث ممرات جديدة للقيام بالإجراءات الأمنية والديوانية
- إحداث بنايات جديدة خاصة بالديوانة وشرطة الحدود والديوان الوطني للمعابر
- مد مختلف الشبكات (الطرق، الكهرباء، الهاتف، الأنترنت، الماء الصالح للشرب)
- تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر.

2. رهانات المشروع

شهدت حركة العبور مع القطر الجزائري تطورا ملحوظا إذ بلغ عدد الوافدين من مختلف المعابر الحدودية البرية مع الحدود الجزائرية حوالي 8.1 مليون مسافر سنة 2019 مقابل 3.7 مليون مسافر سنة 2015 ويعتبر معبر ملولة من أهم المعابر من ناحية حركة العبور التي شهدت سنة 2019 حوالي 2.4 مليون مسافر (دخول وخروج)

- ✚ تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين باستعمال التكنولوجيات الحديثة
- ✚ ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
- ✚ تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية
- ✚ تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) و مغازات ذات العلاقة بترويج منتج الجهة ودعمه واستغلال مآوي السيارات والحافلات في إطار لزمات وعقود إشغال وقتي
- ✚ مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات الحدودية
- ✚ تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر والتهميش
- ✚ تثبيت أهداف الديوان ضمن مجهود التنمية الجهوية

3. أهداف المشروع

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور المسافرين وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
 - تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق العبور بعضها ببعض
 - فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية
- الأهداف الخاصة:

- الفصل بين منافذ العبور دخولا وخروجا
- تعميم إجراءات الامنية والجمرجية على مستوى الاروقة
- وضع الآليات المادية واللوجستية للإدارة المندمجة
- تدعيم الشباك الموحد لكل الإجراءات
- تهيئة فضاءات استقبال بالنسبة للعاشرين المترجلين و مستعملي الحافلات
- تحديد البرامج المستقبلية للمشاريع التنموية التجارية والخدماتية ، المزمع إحداثها بكل معبر

4. طبيعة المشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي ملولة (بنية تحتية، بناءات وطرقات وشبكات مختلفة)

5. الفئة المستهدفة:

- المسافرين القادمين من الجزائر والذاهبين إلى الجزائر
 - الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية
 - الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور
- ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:
- السياحة: 34%
 - الصحة والإستشفاء: 24%
 - التجارة: 19%
 - زيارات عائلية: 18%

6. البعد الإفريقي للمشروع :

تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور

إنجاز الشبكات الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية

العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة

المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر

فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية

7. الأطراف المتدخلة ومهامها :

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدماتية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.

شرطة الحدود: تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر

الديوانة: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص

الصحة: المراقبة الصحية لمسافرين

السياحة: توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة

المصالح الجهوية (بلدية، ولاية ومختلف المستلزمين العموميين) .

8. مدة انجاز المشروع :

4 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية

9. مراحل انجاز المشروع

- تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع
- بصدد تعيين المصممين لإعداد الدراسات المعمارية والفنية لمختلف مكونات المشروع طبق المثال المديرى للمعبر
- من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال 2022
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال: 2023
- نهاية الأشغال : خلال سنة 2026.

10. تمويل المشروع :

طريقة التمويل (قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص.....)

11. الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع

23.1 مليون دينار مقسمة كالتالي:

<p>21.250 مليون دينار أشغال 1.5 مليون دينار : دراسات ومراقبة 165 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين 195 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 800 أ د.</p>
<p>12. الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع :</p>
<p>قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية إعداد الممثل المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات</p> <p>ويحتوي كل ملف للممثل المديرية على:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة - الطرقات والشبكات المطلوب ترميمها وإحداثها - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة - الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقسام الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر <p>كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بالميزانية أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر تم إدراج المشروع ضمن المخطط 2023-2025</p>
<p>13. دورية التقييم والهيكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم:</p>
<p>اللجنة الفنية للبنىات المدنية بالديوان اللجنة الداخلية للبنىات المدنية للديوان ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة مجلس إدارة الديوان سلطة الإشراف</p> <p>وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.</p>
<p>14. الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية:</p>
<p>اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع</p> <ul style="list-style-type: none"> - تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية. - توفير الخدمات بالمعايير الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها - إحداث فضاءات تجارية بالمعايير بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة. - تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي برأس الجدير

1 وصف المشروع

يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري برأس الجدير ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين والبضائع

مكونات المشروع:

- تهيئة على مستوى بناية إدارة الشرطة والديوانة
- بنايات جديدة على مستوى إدارة الديوان وفضاءات التفتيش والمراقبة للمسافرين والبضائع
- بنايات جديدة لفضاءات الإجراءات الديوانية والشرطة
- بنايات جديدة للفضاءات الشرفية
- بناء مجمع سكني
- بناء فضاء لفرقة الأنياب
- بناء فضاءات السكانار للمسافرين والبضائع
- تهيئة مراكز المراقبة
- تهيئة الفضاءات الخارجية
- تهيئة الطرقات والمآوي والشبكات المختلفة
- تهيئة فضاءات للمركبات التجارية
- تهيئة الفضاءات الصحية والفلاحية
- تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر

2 رهانات المشروع

- تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين والبضائع باستعمال التكنولوجيات الحديثة
- ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
- تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية
- تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والاجتماعي في مختلف

القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) و
مغازات ذات العلاقة بترويج منتج الجهة ودعمه وتوفير مدخرات عقارية لبناء مجامع سكنية (Motels)
واستغلال مآوي السيارات والحافلات والشاحنات في إطار لزمات وعقود إشغال
وقتي

مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات
الحدودية

تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر
والتهميش

تنشيط أهداف الديوان ضمن مجهود التنمية الجهوية

3 أهداف المشروع

في إطار النظرة المستقبلية لبرامج الديوان في المعابر الحدودية البرية وبالأخص المعبر
الحدودي رأس الجدير ونظرا للأهمية الاقتصادية والتجارية لهذا المعبر، قام الديوان في
إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال
المديري لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع
والشاحنات وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
- تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق
العبور بعضها ببعض

- فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية

الأهداف الخاصة:

- الفصل بين الممرات المخصصة لنقل البضائع والممرات المتعلقة بالمسافرين وذلك لإضفاء
مزيد من المرونة في حركة النقل والإجراءات الديوانية من مراقبة وتفتيش وتوفير فضاءات
للاتصال والاستعلام وتعميم علامات الاسترشاد.

- تخفيف الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والمبادلات التجارية وذلك من خلال التفكير في
إحداث الشباك الموحد Le guichet unique

- توفير مآوي للشاحنات الرابضة والتي في انتظار استيفاء وثائقها الجمركية المرتبطة
بالوسطاء القمرقيين

- خلق مكتب ذات علاقة بالوسيط القمرقي

- تعميم المكاتب الإدارية الضرورية (المراقبة الصحية والفنية للمواد الفلاحية ومراقبة الجودة

- تركيز الخدمات الضرورية: الصرف، التأمين، السياحة، مشغلي الهاتف الجوال
- ضبط وتحديد الفضاءات التجارية والترفيهية بكل معبر حسب خصوصية المنطقة الحدودية المعنية
- إحداث مجمع سكني Motel تتوفر فيه كل المرافق والخدمات لتحسين ظروف الإقامة المؤقتة لسائقي الشاحنات والتجار والعملاء

4 طبيعة المشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي رأس الجدير (بنية تحتية، بناءات جديدة وطرق وشبكات مختلفة)

5 الفئة المستهدفة:

- المسافرين القادمين من ليبيا والذاهبين إلى ليبيا
 - الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الليبية
 - الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور
- ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:
- السياحة: 34%
 - الصحة والإستشفاء: 24%
 - التجارة: 19%
 - زيارات عائلية: 18%

6 البعد الإفريقي للمشروع :

- ✚ تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور
- ✚ إنجاز الشباك الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية
- ✚ العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة
- ✚ المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر
- ✚ فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية

7 الأطراف المتدخلة ومهامها :

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدماتية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما

سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.

شرطة الحدود: تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر الديوانية: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص والسلع
الصحة: المراقبة الصحية لمسافرين
الفلاحة: المراقبة البيطرية للنباتات والحيوانات والبضائع والصناعات الغذائية الموردة أو المستوردة
السياحة: توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة
التجارة: الشباك الموحد لإضفاء السرعة والجودة ذات العلاقة
المصالح الجهوية (بلدية، ولاية ومختلف المستلزمين العموميين)

8 مدة انجاز المشروع :

5 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية

9 مراحل انجاز المشروع :

- تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع
- بصدد إعداد العناصر المرجعية للإعلان عن مناقرة معمارية ومن المبرمج الإعلان عنها خلال شهر ماي 2022
- من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال الفترة 2022-2023
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال: 2024
- نهاية الأشغال : خلال سنة 2028

10 تمويل المشروع :

طريقة التمويل (قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص.....)

11 الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع

45.935 مليون دينار مقسمة كالاتي:

- 42.5 مليون دينار أشغال
- 3 مليون دينار : دراسات ومراقبة
- 300 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين والسلع
- 235 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات
- دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 1.7 مليون دينار.

12 الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع :

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات.

- ويحتوي كل ملف للمثال المديرى على:
- مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1
 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها
 - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة
 - الطرقات والشبكات المطلوب تنميتها وإحداثها
 - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة
 - الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقسام الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال
 - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر
- كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بميزانية
- توفر عقار مخصص للمشروع؟**
- أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر
- تم إقتراح إدراج المشروع ضمن المخطط 2025-2022

13 دورية التقييم والهيكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم:

- اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالديوان
اللجنة الداخلية للبناءات المدنية للديوان
ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة
مجلس إدارة الديوان
سلطة الإشراف
- وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.

14 الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية:

- اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع
- تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية.
- توفير الخدمات بالمعابر الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها
- إحداث فضاءات تجارية بالمعابر بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة.
- تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده.

بطاقة مشروع

تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي بوشبكة

1 وصف المشروع

يتمثل المشروع في تأهيل المعبر الحدودي البري بوشبكة ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية حركة العبور المسافرين والبضائع
مكونات المشروع:

- بناءات جديدة على مستوى بناية إدارة الشرطة والديوانة
- بناءات جديدة على مستوى إدارة الديوان وفضاءات التفتيش والمراقبة للمسافرين والبضائع
- بناءات جديدة لفضاءات الإجراءات الديوانية والشرطة
- بناءات جديدة للفضاءات الشرفية
- بناء مجمع سكني
- بناء فضاء لفرقة الأنباب
- بناء فضاءات السكّانار للمسافرين والبضائع
- تهيئة مراكز المراقبة
- تهيئة الفضاءات الخارجية
- تهيئة الطرقات والمأوي والشبكات المختلفة
- تهيئة فضاءات للمركبات التجارية
- تهيئة الفضاءات الصحية والفلاحية
- تهيئة فضاءات لمختلف الخدمات المسداة على مستوى المعبر.

2 رهانات المشروع

- ✚ تسهيل وتطوير حركة عبور المسافرين والبضائع باستعمال التكنولوجيات الحديثة
- ✚ ملائمة الخدمات مع الحاجيات المرتقبة للوافدين على المعابر وللمتدخلين فيه بمختلف شرائحهم العمرية والعملية والعلمية
- ✚ تطوير جودة الحياة بالمعابر الحدودية
- ✚ تعزيز الشراكة بين المعابر الحدودية والمحيط الإقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات ودعم ثقافة المبادرة وذلك من خلال إحداث مراكز تجارية للتسوق (Free Shop) و مغازات ذات العلاقة بترويج منتج الجهة ودعمه وتوفير مدخرات عقارية لبناء مجامع سكنية (

(Motels) واستغلال مآوي السيارات والحافلات والشاحنات في إطار لزمات وعقود إشغال وقتي
 + مزيد توطين المعبر في محيطه الجهوي والوطني والدولي وتحقيق التوازن بين الجهات الحدودية
 + تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة المناطق المتاخمة للمعابر الحدودية التي تشكو الفقر والتهميش
 + تثبيت أهداف الديوان ضمن مجهود التنمية الجهوية

3 أهداف المشروع

قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات وفق المبادئ والتوجهات التالية:

الأهداف العامة:

- تحسين البنية التحتية والمرافق بالمنشآت المركزة بالمناطق الحدودية
 - تدعيم شبكة الطرقات السيارة بالشمال الغربي والجنوب الغربي من خلال ربط مناطق العبور بعضها ببعض
 - فك العزلة عن المناطق الحدودية في إطار تدعيم التنمية الجهوية
- الأهداف الخاصة:

- الفصل بين الممرات المخصصة لنقل البضائع والممرات المتعلقة بالمسافرين وذلك لإضفاء مزيد من المرونة في حركة النقل والإجراءات الديوانية من مراقبة وتفتيش وتوفير فضاءات للاتصال والاستعلام وتعميم علامات الاسترشاد.
- تخفيف الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والمبادلات التجارية وذلك من خلال التفكير في إحداث الشباك الموحد Le guichet unique
- توفير مآوي للشاحنات الرابضة والتي في انتظار استيفاء وثائقها الجمركية المرتبطة بالوسطاء القمريين
- خلق مكتب ذات علاقة بالوسيط القمري
- تعميم المكاتب الإدارية الضرورية (المراقبة الصحية والفنية للمواد الفلاحية ومراقبة الجودة
- تركيز الخدمات الضرورية: الصرف، التأمين، السياحة، مشغلي الهاتف الجوال....)
- ضبط وتحديد الفضاءات التجارية والترفيهية بكل معبر حسب خصوصية المنطقة الحدودية المعنية
- إحداث مجمع سكني Motel تتوفر فيه كل المرافق والخدمات لتحسين ظروف الإقامة المؤقتة لسائقي الشاحنات والتجار والعملاء .

4 طبيعة المشروع
تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي بوشبكة (بنية تحتية، بناءات جديدة وطرق وشبكات مختلفة)
5 الفئة المستهدفة
<ul style="list-style-type: none"> - المسافرين القادمين من الجزائر والذاهبين إلى الجزائر - الشركات التجارية الموردة والمصدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية - الفاعلين الخواص والعموميين في مجال إسداء مختلف الخدمات على مستوى العبور <p>ملاحظة: تبين إثر التشخيص المعد في إطار الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها الديوان أن أسباب التوافد على البلاد التونسية تنقسم على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السياحة: 34% - الصحة والإستشفاء: 24% - التجارة: 19% - زيارات عائلية: 18%
6 البعد الأفريقي للمشروع :
<ul style="list-style-type: none"> + تسهيل حركة عبور المسافرين والسلع بين الدول الإفريقية وذلك بتهيئة المعابر حسب المواصفات الدولية باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من مدة المكوث واستيفاء كل مراحل إجراءات العبور + إنجاز الشباك الموحد عبر مراكز العبور الحدودية وتطويرها لتصبح معابر ذكية + العمل على إحداث الإدارة المندمجة جعل المعبر قطبا للخدمات والتجارة + المساهمة في ربط مناطق العبور الإفريقية بعضها ببعض من خلال تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية لها على مستوى المعابر + فك العزلة عن مناطق دول افريقيا عبر البنية التحتية الإقليمية
7 الأطراف المتدخلة ومهامها
<p>الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: بمقتضى الأمر عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 يتولى الديوان السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة وذلك بخلق فضاءات أنشطة اقتصادية وخدمائية وفضاءات ترفيهية وعديد الأنشطة ذات العلاقة بالمجال، ليكون بذلك رافدا هاما لتنمية المناطق الحدودية وإدخال حركية اقتصادية وتجارية بها، وليساهم في عملية تشغيل أبناء هذه المناطق. هذا إضافة إلى دور الديوان في تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما سيساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية.</p> <p>شرطة الحدود: تتمثل مهامها في المراقبة وإسداء مختلف الخدمات ذات الطابع الأمني بالمعبر</p> <p>الديوانة: تتولى السهر على توفير الخدمات الجمركية ومراقبة احترام الإجراءات الديوانية لعبور الأشخاص والسلع</p> <p>الصحة: المراقبة الصحية لمسافرين</p> <p>الفلحة: المراقبة البيطرية للنباتات والحيوانات والبضائع والصناعات الغذائية الموردة أو المستوردة</p>

السياحة: توفير مختلف البيانات والإرشادات ذات العلاقة التجارة: الشباك الموحد لإضفاء السرعة والجودة ذات العلاقة المصالح الجهوية (بلدية، ولاية ومختلف المستلزمين العموميين)
8 مدة انجاز المشروع
4 سنوات على مراحل وأقسام وظيفية
9 مراحل انجاز المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - تم في إطار الدراسة الإستراتيجية إنجاز الدراسة الأولية للمشروع - بصدد إعداد العناصر المرجعية للإعلان عن مناظرة معمارية ومن المبرمج الإعلان عنها خلال شهر جوان 2022 - من المبرمج إعداد الدراسات المعمارية والفنية خلال الفترة 2022-2023 - إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق الأشغال: 2023 - نهاية الأشغال: خلال سنة 2027.
10 تمويل المشروع :
قرض، هبة، شراكة مع قطاع خاص..... ميزانية الدولة
11 الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع
<p>22.925 مليون دينار مقسمة كالاتي: 21 مليون دينار أشغال 1.170 مليون دينار : دراسات ومراقبة 260 أ د : تركيز منصة التصرف في تسهيل عبور حركة المسافرين والسلع 195 أ د : وسائل تنقل وتجهيزات دون اعتبار الأثاث (يمثل 4 بالمائة من كلفة الأشغال) : 840 أ د.</p>
12 الاستعدادات الأولية والمتطلبات الأساسية لانطلاق المشروع
<p>قام الديوان في إطار الدراسة الإستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إعداد المثال المديرية لتهيئة المعبر ليستجيب للمواصفات الدولية من ناحية انسيابية حركة عبور البضائع والشاحنات</p> <p>ويحتوي كل ملف للمثال المديرية على:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مثال تركيز ذو مقياس 1000/1 و 500/1 وفي بعض المعابر 200/1 - رفع طوبوغرافي Levé topo يحتوي على كل الإرشادات المتعلقة بالبناءات ومستواها عن المسالك والشبكات الموجودة من خنادق ومجاري مياه وكهرباء وارتباطاتها ومستوياتها - الخطوط الكبرى لعملية التهيئة والتوسعة - الطرقات والشبكات المطلوب تنميتها وإحداثها - الإدماج التعميري وفق المحيط والمباني الموجودة

- الترابطات الجمالية لعملية التهيئة والتوسعة التي تبرز الأقسام الوظيفية لإنجاز المشروع حتى يتسنى ضمان استمرارية نشاط المعبر في فترة الأشغال
 - متطلبات الموقع والمحيط من خلال ملف دراسة تأثير المحيط لكل معبر
- كما أنه تم إعداد الملف الفني للتمويل لكل معبر حتى يتم إدماجه على مراحل بميزانية
- أشغال التهيئة والتوسعة تشمل الحدود الحالية للمعبر
تم إدراج المشروع ضمن المخطط 2022-2025

13 دورية التقييم والهياكل أو اللجان المقترحة لمتابعة عملية التقييم

- اللجنة الفنية للبنى التحتية المدنية بالديوان
اللجنة الداخلية للبنى التحتية المدنية للديوان
ومختلف لجان المراقبة وتدقيق الصفقات المختصة
مجلس إدارة الديوان
سلطة الإشراف
- وتتم دورية التقييم من قبل كل هيكل ولجنة طبقاً للنصوص القانونية والترتيبية المعمول بها.

14 الجدوى الاقتصادية من تنمية المعابر الحدودية البرية

- اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع
- تشجيع واستقطاب الاستثمار الذي يقوم في جانب أساسي منه على المعاملات التجارية.
- توفير الخدمات بالمعابر الحدودية وتعصيرها لضمان جودتها
- إحداث فضاءات تجارية بالمعابر بما يساهم في إدخال حركة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها وتوفير مواطن شغل لأبناء الجهة.
- تمكين الديوان من مصادر تمويل تُبقي على استمراريته ووجوده.

بطاقة مشروع

مشروع الشبكة الحديدية السريعة

1- تقديم المشروع

يعتبر مشروع الشبكة الحديدية السريعة من أهم المشاريع الوطنية بطور الإنجاز وهو يندرج في إطار تدعيم منظومة النقل العمومي والتوجه الاستراتيجي المتمثل في تطوير قطاع النقل الحديدي خاصة بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية. ويتمثل هذا المشروع في إحداث وتطوير الشبكة الحديدية السريعة بتونس العاصمة وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وإنجاز الأشغال المتعلقة بها، بالإضافة إلى إنجاز الخطوط الحديدية وتوابعها وبصفة عامة كل الدراسات والعمليات التجارية والمالية والعقارية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المشروع.

2- أهداف المشروع

- تطوير قطاع النقل الحديدي
- الحد من حدة حركة النقل على الطرقات
- ضمان عنصر جودة العيش للمواطنين
- ضمان سلامة المرور بالطرقات
- التقليل من ظاهرة التلوث البيئي
- الاقتصاد في استهلاك الطاقة

3- كلفة المشروع

- . كلفة المشروع (2023): 1312 م د
- . طريقة التمويل:
- قروض خارجية : 60% (مجمع البنوك الأوروبية : KFW , BEI, AFD)
- ميزانية الدولة : 40%

4- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع

5- معطيات حول القروض

تبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وملحقاتها من تجهيزات والتي سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض الخارجي من مجمع البنوك المتكون من:

§ الوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D

§ البنك الأوروبي للاستثمار B.E.I

§ البنك الألماني K.F.W

بمبلغ جملي قدره 199,6 مليون أورو إضافة إلى الهبة المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره

28 مليون أورو. يتوزع التمويل الخارجي بين مختلف البنوك كما يلي:

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) :

بمبلغ جملي يقدر بـ 33,6 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 4.200.000,00	4	أورو 5.880.000,00
2	أورو 4.200.000,00	5	أورو 6.720.000,00
3	أورو 5.880.000,00	6	أورو 6.720.000,00

البنك الألماني KFW

بمبلغ جملي يقدر بـ 47 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 5.875.000,00	4	أورو 8.225.000,00
2	أورو 5.875.000,00	5	أورو 9.400.000,00
3	أورو 8.225.000,00	6	أورو 9.400.000,00

البنك الأوروبي للاستثمار BEI

بمبلغ جملي يقدر بـ 119 مليون أورو يتوزع على 6 أقساط:

1	أورو 14.900.000,00	4	أورو 20.800.000,00
2	أورو 14.900.000,00	5	أورو 23.800.000,00
3	أورو 20.800.000,00	6	أورو 23.800.000,00

الهبة المقدمة من صندوق الاستثمار للجوار (FIV)

وتتمثل في الهبة المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ جملي قدره 28 مليون أورو أساسا لتمويل مكاتب الدراسات الخاصة بالمتابعة (MOE) ومكاتب المساعدة على الإنجاز (AMO) وبعض مكونات المشروع.

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة (2024)

الملاحظات	مبلغ القروض (بالعملة الصعبة)	الممول الأجنبي	إعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 2023 (أد)		كلفة المشروع المحينة 2024 (أد)		كلفة المشروع الأصلية (أد)		بيان البرنامج و المشروع
			م ع م	م ق خ م	م ع م	م ق خ م	م ع م	م ق خ م	
	164.4 مليون أورو	BEI+AFD+KFW	450410	3557	553213	41000	622000	3000	معدات نقل لفائدة الشبكة الحديدية السريعة RFR
		AFD			2500	100			دراسة ومراقبة فنية لتمديد خط المروج
		AFD			2400	100			دراسة بناء مستودع جديد للمترو بالضاحية الغربية

السنة المالية: 2024

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 1: تنظيم النقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
271 538	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
271 538	الأجر الأساسي والتدرج	000	
701 119	المنح الخصوصية القارة	02	101
701 119	المنح الخصوصية القارة	000	
110 564	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
110 564	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
33 680	منحة الإنتاج	05	101
33 680	منحة الإنتاج	000	
2 179	المنح العائلية	13	101
2 179	المنح العائلية	000	
217 920	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
217 920	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 337 000	جملة النشاط :		

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 065 000	مؤسسات أخرى	30	125
1 065 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
1 065 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 950 000	مؤسسات أخرى	30	125
1 950 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
1 950 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 4 352 000

جملة البرنامج الفرعي : 4 352 000

جملة البرنامج : 4 352 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
220 146	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
220 146	الأجر الأساسي والتدرج	000	
569 784	المنح الخصوصية القارة	02	101
569 784	المنح الخصوصية القارة	000	
108 910	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
108 910	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
30 400	منحة الإنتاج	05	101
30 400	منحة الإنتاج	000	
2 273	المنح العائلية	13	101
2 273	المنح العائلية	000	
293 230	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
293 230	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
574 257	تأجير العسكريين	15	101
574 257	تأجير العسكريين	000	
1 799 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 799 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 799 000

جملة البرنامج : 1 799 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

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

الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
181 588	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
181 588	الأجر الأساسي والتدرج	000	
455 309	المنح الخصوصية القارة	02	101
455 309	المنح الخصوصية القارة	000	
57 614	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
57 614	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
19 920	منحة الإنتاج	05	101
19 920	منحة الإنتاج	000	
482	المنح العائلية	13	101
482	المنح العائلية	000	
130 087	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
130 087	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
845 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 400 000	مؤسسات أخرى	30	125
1 400 000	شركة ميناء النفيضة	004	

1 400 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

2 245 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

2 245 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

2 245 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
110 049	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
110 049	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
2 563 226	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
2 563 226	الأجر الأساسي والتدرج	000	
6 698 879	المنح الخصوصية القارة	02	101
6 698 879	المنح الخصوصية القارة	000	
740 850	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
740 850	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
317 720	منحة الإنتاج	05	101
317 720	منحة الإنتاج	000	
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
60 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
34 906	المنح العائلية	13	101
34 906	المنح العائلية	000	
2 018 370	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
2 018 370	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
907 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
907 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
13 451 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 000 000	مؤسسات أخرى	30	125
3 000 000	المعهد الوطني للرصد الجوي	001	
3 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 16 451 000

جملة البرنامج الفرعي : 16 451 000

جملة البرنامج : 16 451 000

24 847 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 24 847 000

السنة المالية: 2024

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
277 000	مؤسسات أخرى	30	225
277 000	شركة المترو الخفيف بصفاقس	002	
277 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
635 000	مؤسسات أخرى	30	225
635 000	الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	003	
635 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 912 000

جملة البرنامج الفرعي : 912 000

جملة البرنامج : 912 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

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

الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
650 000	مؤسسات أخرى	30	225
650 000	شركة ميناء النفيضة	004	
650 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 650 000

جملة البرنامج الفرعي : 650 000

جملة البرنامج : 650 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 306 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 306 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
21 000	إستهلاك الماء	02	201
21 000	استهلاك الماء	000	
144 500	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
144 500	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
155 173	الإتصالات	04	201
115 000	الاتصالات الهاتفية	001	
40 173	تراسل المعطيات	002	
20 000	إقتناء الأثاث	05	201
20 000	تأنيث الإدارة	001	
700 000	الوقود	06	201
90 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
610 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
5 000	نفقات البريد	07	201
5 000	المراسلات الإدارية	001	
23 000	مصاريف التأمين	09	201
23 000	تأمين وسائل النقل	001	
146 060	التعهد والصيانة	10	201
55 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
85 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
4 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	

2 060	عمليات الصيانة الأخرى	099	
11 000	مصاريف التنظيف	11	201
11 000	النققات المباشرة للتنظيف	001	
70 000	لوازم المكاتب	13	201
70 000	لوازم المكاتب	000	
16 000	المطبوعات	14	201
16 000	المطبوعات الرسمية	001	
2 500	التوثيق	15	201
2 500	الوثائق المكتوبة	001	
62 000	الصحف والمجلات	16	201
62 000	الصحف والمجلات	000	
20 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
20 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
5 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
101 600	مصاريف الإعلامية	19	201
60 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
20 600	شراء منظومات	002	
21 000	نققات الصيانة	003	
37 080	نققات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
7 210	نققات استغلال منظومة "أدب"	001	
7 210	نققات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
4 120	نققات استغلال منظومة "رشاد"	003	
8 240	نققات استغلال منظومة أمان	004	
10 300	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
30 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
20 000	مصاريف الإستقبالات	001	
10 000	مصاريف الإقامة	002	
55 000	مصاريف المهمات	22	201
55 000	مصاريف المهمات	000	
118 000	إكساء الأعوان	23	201

73 000	إكساء الأعوان الخاضعين للزبي الموحد	001	
45 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
7 210	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
7 210	المنحة اليومية للتنقل	001	
42 084	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
1 084	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
41 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
75 375	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
44 000	ملتقيات للتكوين	001	
15 375	تربصات تكوين	002	
16 000	التكوين في الإعلامية	004	
515	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
515	نفقات التداوي	001	
10 558	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
10 558	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 060	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
2 060	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
4 635	اللجان الطبية	37	201
4 635	اللجان الطبية	000	
22 500	معاليم الجولان و العبور	40	201
20 000	معاليم الجولان	001	
2 500	معاليم العبور	002	
5 150	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 150	خدمات مختلفة	099	
3 219 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 219 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 219 000

3 219 000 : جملة البرنامج

4 781 000

جملة الموارد العامة للميزانية

4 781 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 20 : مهمة النقل

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 1: تنظيم النقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
160 000	منح جرايات عمرية مختلفة	05	300
160 000	منحة تعويضية لأصحاب الرخص الملغاة	006	
60 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
60 000	المنظمة الدولية للنقل الحديدي الدولي	408	
220 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: دعم الشركات الجهوية للنقل البري

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
400 000 000	دعم النقل	03	302
400 000 000	منحة لفائدة الشركات الجهوية للنقل	002	
	الشركات الجهوية للنقل	المنشأة :	
25 000 000	منحة استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل	0403	802
500 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة	0406	802

200 000	صيانة وتعهد محطة ومستودع بسجنان لفائدة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت	ج415	802
500 000	بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالكاف	0411	802
300 000	تهيئة القسط الثاني والثالث لورشة بالمنستير لفائدة الشركة الجهوية للنقل بالساحل	ج414	802
300 000	تهيئة مستودع لفائدة الشركة الجهوية للنقل بقابس	ج413	802
500 000	(بناء ورشة صيانة وإصلاح الحافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين (تطاوين	ج412	802
427 300 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 000 000	دعم النقل	03	302
76 000 000	منحة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	001	
	<u>الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية</u>	<u>المنشأة :</u>	
16 000 000	تجديد الشبكة	0002	802
500 000	حماية شبكة السكك الحديدية	0004	802
600 000	إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال	0008	802
500 000	دراسات	0012	802
3 000 000	تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات	0017	802
1 000 000	تهيئة الخطوط داخل المحطات	0019	802
3 000 000	تهيئة مراكز الصيانة	0020	802
24 000 000	برنامج الصيانة الكبرى	0023	802
100 000	إعادة تهيئة الهيكل الأساسي للنقل الحديدي بمنطقة الساحل	0025	802
1 400 000	انتزاعات	0039	802
200 000	دراسة خط جديد بين النفيضة والقيروان	0041	802
200 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
800 000	تجديد شبكة نقل الفسفاط	0051	802
100 000	ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية	0052	802
1 000 000	مضاعفة الخط مكنين المهدية	0055	802

500 000	تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	0044	802
7 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	0001	820
135 900 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	المنشأة :	
1 000 000	تحويل الشبكات	0801	802
34 500 000	(تونس القباة) D البنية التحتية الخط	0803	802
36 469 000	التجهيزات الملحقة بالبنية التحتية	0805	802
4 760 000	النفقات الخاصة بالمتابعة	0807	802
100 000	برنامج الاتصال والاعلام الخاص بالمشروع	0809	802
3 000 000	A تهيئة محطة تونس ومحطات الخط	0811	802
1 500 000	تحيين دراسات القسط الثاني من مشروع الشبكة الحديدية السريعة	815ج	802
	شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	المنشأة :	
60 000 000	تسديد القروض المباشرة للهيكل الأساسي لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	0003	820
141 329 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
153 000 000	دعم النقل	03	302
114 750 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل عبر الحافلات	003	
38 250 000	منحة لفائدة شركة النقل بتونس : النقل الحديدي عبر المترو	004	
	شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو	المنشأة :	
2 000 000	تهيئة الهيكل الأساسي	0103	802
4 000 000	تدعيم الجسور بخط تونس حلق الوادي المرسي	0105	802

4 000 000	تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسي	0109	802
500 000	تهيئة وتوسيع المستودعات	0116	802
2 000 000	تجديد وصيانة السكة	0118	802
200 000	تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية	0120	802
4 000 000	تأهيل عربات مترو شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات المنشأة :	0123	802
150 000	تهيئة المحطات	0201	802
500 000	تهيئة مستودعي الشرقية و بئر القصعة	0203	802
200 000	تهيئة مستودع باب سعدون	0205	802
500 000	تهيئة مستودع بالزهروني شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو المنشأة :	0209	802
200 000	تهيئة وصيانة مباني	ج123	802
171 250 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: دعم الشركة الوطنية للنقل بين المدن

بحساب الدينار

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

النشاط 7: مساعدة شركة المترو الخفيف بصفاقس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	شركة المترو الخفيف بصفاقس المنشأة :		
7 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0501	802
40 000	معدات و برامج إعلامية	0502	802
4 000 000	تحويل الشبكات	0507	802
400 000	تحرير حوزة المشروع - هدم البناءات وإعادة التسيير	0508	802

400 000	دراسات طوبوغرافية مختلفة وتقسييمات وبحث عقاري	0509	802
400 000	دراسات تكميلية	0511	802
500 000	(AMO) المساعدة على التمويل والتعاقد	0513	802
5 747 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: مساعدة ديوان المعابر الحدودية البرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
60 000	تأثيث و تجهيز المكاتب	0601	802
120 000	معدات و برامج إعلامية	0602	802
2 300 000	إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بالمعابر	0605	802
1 500 000	تهيئة معبر بوشبكة	0609	802
3 000 000	تهيئة معبر ملولة	0607	802
400 000	تزويد المعبر الحدودي البري بحيدرة بالماء الصالح للشرب	0611	802
1 500 000	تهيئة معبر رأس جدير	0610	802
250 000	(اقتناء معدات (جرار وجارفة	0612	802
9 130 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 893 876 000

جملة البرنامج الفرعي : 893 876 000

جملة البرنامج : 893 876 000

البرنامج 2 : الطيران المدني

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع الطيران المدني

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للطيران المدني

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
613 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
155 000	المنظمة العالمية للطيران المدني	401	
244 000	اللجنة الإفريقية للطيران المدني	404	
51 000	الهيئة العربية للطيران المدني	413	
163 000	المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ	414	
613 000	جملة النشاط :		

(النشاط 2: مساندة الفاعل العمومي) شركة الخطوط التونسية السريعة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 000 000	دعم النقل	03	302
10 000 000	منحة لفائدة شركة الخطوط التونسية السريعة بعنوان دعم النقل	008	
10 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 10 613 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 613 000

جملة البرنامج : 10 613 000

البرنامج 3 : النقل البحري والموانئ

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

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
70 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
70 000	المنظمة العالمية للبحرية	402	
70 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: دعم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
18 000 000	دعم النقل	03	302
18 000 000	منحة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة	006	
	<u>الشركة الجديدة للنقل بقرقنة</u>	<u>المنشأة :</u>	
4 000 000	برنامج الصيانة الكبرى	0300	802
250 000	إقتناء تجهيزات السلامة	0303	802
300 000	"اقتناء محرك للسفينة 'قرقنة"	320ج	802
240 000	اقتناء رفاصات لسفينتي سرسينا والحبيب عاشور	321ج	802
250 000	بناء محطة بحرية عصرية	322ج	802
23 040 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم شركة ميناء النفيضة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

	شركة ميناء النفيضة	المنشأة :	
3 000	معدات وبرامج إعلامية	0907	802
20 000	تدقيق السلامة المعلوماتية	0915	802
35 000	اقتناء منظومة التصرف الالكتروني في مكتب الضبط المركزي	0916	802
500 000	مهمة دراسة ومساندة لترويج وإسناد لزمة استغلال محطة الحاويات-المرحلة الأولية	0917	802
1 500 000	مهمة الإحاطة الفنية والمتابعة والمراقبة لإنجاز أشغال محطة الحاويات-المرحلة الأولية	0918	802
300 000	مهمة تحيين دراسات السوق وإعداد ملف طلب عروض لإنجاز الرصيف متعدد الإختصاصات في إطار لزمة	0919	802
400 000	مهمة المساندة لإعداد المخطط التوجيهي لمنطقة الخدمات اللوجستية	0920	802
6 000	GPS تجهيز السيارات الإدارية بمنظومة	ج 921	802
2 764 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 25 874 000

جملة البرنامج الفرعي : 25 874 000

جملة البرنامج : 25 874 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
300 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
300 000	وداديات الأعوان	001	
30 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية	12	305
30 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	004	
70 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
30 000	مجلس وزراء النقل العرب	412	
40 000	المنتدى الدولي للنقل	415	
400 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: دعم الرصد الجوي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	المعهد الوطني للرصد الجوي	المنشأة :	
200 000	تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي	0713	802
40 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي	0731	802
50 000	إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي	0735	802
1 000 000	اقتناء وتركيز محطة لاستقبال واستغلال نواتد الأقمار الاصطناعية من الجيل الثالث	0744	802
50 000	إنجاز دراسات حول إدارة الجودة إيزو 9001 (البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية)	0750	802

800 000	تقييم الأنظمة الحالية وتصميم شبكة وطنية للرصد والتنبيه وتقديم الخدمات (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0751	802
140 000	تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات التنسيق والتخطيط (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0752	802
150 000	تقييم الكفاءات وإعداد وإنجاز برنامج تطوير القدرات والتكوين (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0753	802
210 000	إعداد استراتيجية لإسداء الخدمات ووضع الإطار الوطني للخدمات المناخية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0754	802
300 000	تطوير منتجات خصوصية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0756	802
1 400 000	اقتناء حقوق الانضمام للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0757	802
140 000	تركيز ضمان جودة المعطيات الجوية وتألية السيرورات العملياتية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0760	802
530 000	و WIS/GTS اقتناء معدات لتطوير شبكات تبادل المعطيات (تأهيل شبكة (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية) 3G/GPRS)	0761	802
3 300 000	تركيز شبكة رادار - بنية تحتية ومعدات (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0762	802
720 000	(تهيئة وتأهيل مركز التوقعات الجوية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0763	802
250 000	تطوير خارطة اليقظة الجوية وربطها بخارطة اليقظة الهيدرولوجية (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	0765	802
100 000	تأثير الإدارة	767ج	802
40 000	اقتناء معدات فلكية	768ج	802
1 000 000	تطوير شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات (البرنامج المندمج للصدوم ضد الكوارث الطبيعية)	769ج	802
500 000	تركيز شبكة إنذار زلزالية	770ج	802
10 920 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 11 320 000

جملة البرنامج الفرعي : 11 320 000

11 320 000 : جملة البرنامج

941 683 000

جملة الموارد العامة للميزانية

* * القروض الخارجية الموظفة * *

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
55 500 000	اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة	0047	802
8 000 000	مضاعفة الخط مكنين المهدية	0055	802
63 500 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
1 000 000	(دراسة فنية للبنية الأساسية (بناء مستودع المترو بمنوبة وتمديد الخط 6	0102	802
1 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 64 500 000

جملة البرنامج الفرعي : 64 500 000

جملة البرنامج : 64 500 000

64 500 000

جملة القروض الخارجية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 1 : النقل البري

البرنامج الفرعي 1 : الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العمليانية 1: الادارة العامة للنقل البري

النشاط 3: دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
		رمز الحساب : 41	
500 000	إقتناء قطع غيار لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	ج001	802
500 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم شركة النقل بتونس

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
		رمز الحساب : 41	
500 000	تأهيل وتهيئة عربات الميترو لفائدة شركة نقل تونس	ج002	802
500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 000 000

1 000 000 : جملة البرنامج

1 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

1 007 183 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة: مهمة النقل

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 41

البرنامج : 1 النقل البري

البرنامج الفرعي : 1 الاشراف على قطاع النقل البري

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للنقل البري

دينار 1 000 000

النشاط : 3 دعم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

دينار 500 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
500 000	إقتناء قطع غيار لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية			802

500 000	إقتناء قطع غيار لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	ج001	
---------	---	------	--

النشاط : 5 دعم شركة النقل بتونس 500 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
500 000	تأهيل وتهيئة عربات الميترو لفائدة شركة نقل تونس			802
500 000	تأهيل وتهيئة عربات الميترو لفائدة شركة نقل تونس		ج002	

جملة البرنامج الفرعي 1 000 000

جملة البرنامج 1 000 000

جملة الحساب 1 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 1 000 000

الجملة العامة 1 000 000

السنة المالية: 2024

المهمة: مهمة النقل

الحسابات الخاصة: جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 41

الموارد : 1 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
1000000	1 النقل البري

جملة الحساب 1 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 1 000 000

الجملة العامة 1 000 000