

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمة رئاسة الحكومة

ديسمبر 2022

الفهرس

1	المحور الأول: تقديم عام
1	1- إستراتيجية المهمة
2	2- تقديم برامج المهمة
6	3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
9	4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)
9	4-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
10	4-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
10	5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
10	5-1 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
13	5-2 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023
23	6- توزيع إعمادات المؤسسات العمومية الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
25	7- أعوان المهمة
26	8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023
26	8-1 نفقات التأجير
27	8-2 نفقات التسيير
28	8-3 نفقات التدخلات
29	8-4 نفقات الاستثمار
31	9- الحسابات والصناديق الخاصة
33	10- جدول تلخيصي
35	المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج
35	البرنامج عدد 1: الإشراف
35	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
36	2- نفقات برنامج الإشراف
38	2-1 نفقات التأجير

71

1-2 نفقات التأجير

73

2-2 نفقات التسيير

74

3-2 نفقات التدخلات

75

4-2 نفقات الاستثمار

79

الملاحق

المحور الأول

التقديم العام

1. استراتيجية المهمة :

تعمل رئاسة الحكومة على متابعة تنفيذ السياسات الوطنية في إطار التوجهات العامة للدولة والاتفاقيات الدولية، من خلال جملة من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس جميع قطاعات تدخل الوظيفة التنفيذية، باعتبار أن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية طبق الفصل 111 من الدستور.

وأبرز هذه المراجع الوطنية التي تقوم عليها إستراتيجية المهمة هي:

- إستراتيجية "رؤية تونس 2035". (vision Tunisie 2035) التي تحدد التوجهات الكبرى على المدى الطويل لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ومتابعتها طبقا لمؤشرات محددة ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة.
- البرنامج الوطني للإصلاحات الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازنات الجُملية مع تعزيز مقومات تحقيق نمو دامج ومستدام
- إستراتيجية "الحكومة الذكية 2020"، التي يجري العمل حاليا على تنفيذها بالتشارك مع مختلف الأطراف المتدخلة تحت الاشراف الفني لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- إستراتيجية تحديث الإدارة "إدارة 2020" من خلال تركيز وهندسة خدمات الإدارة طبقا لحاجيات مستعمليها وتكريس انفتاح الإدارة لتعزيز الشفافية والتشاركية والمساهمة في خلق القيمة.
- إستراتيجية رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية من خلال وضع مجموعة من خطط العمل ومن أهمها "رؤية 2020" و "تونس الرقمية 2020" و "الإدارة الذكية 2020"، والمشرفة فنيا على تنفيذها وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي وتهدف هذه الإستراتيجية الى تحقيق التحول الرقمي للدولة وإلى إحداث تحول في ثقافة الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة والى بناء نموذج متجدد يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ويسعى إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة بهدف تقديم خدمة تستجيب لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

- استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية والتي تتضمن ستة عناصر تتمثل في "مراجعة قانون الوظيفة العمومية" و"إرساء نظام وظيفة عمومية عليا" و"دعم الحراك والتوظيف" و"تطوير منظومتي التكوين والمعلومات" و"إرساء نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية" و"مراجعة الأنظمة الأساسية".

- الخطط الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي، الذي يهدف إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والموازنة لدعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وللقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين، والمشرفة فنيا على تنفيذها وزارة المالية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وتسهر مهمة رئاسة الحكومة على تحقيق المحاور الإستراتيجية التالية :

محور استراتيجي 1: تطوير الإشراف خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية وتدعيم علاقة التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف

محور استراتيجي 2: تطوير الرقابة على أعمال التصرف بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتدعيم القضاء الإداري

محور استراتيجي 3: تطوير حوكمة المشهد الإعلامي العمومي السمعي والبصري والمكتوب

محور استراتيجي 4: تحديث التصرف في الموارد البشرية على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية

محور استراتيجي 5: تحسين جودة الخدمات الادارية وتقريبها من المواطن،

2. تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023 خمس (05) برامج عملياتية وبرنامج القيادة والمساندة المتمثلة في:

أ - برنامج الإشراف، ويتولى خاصة :

- متابعة وإصلاح ونشر النصوص القانونية،
- متابعة إدارة مراحل السجل الوطني للمؤسسات،
- إعداد وتقييم ملفات تخصيص المنشآت العمومية،
- متابعة إنتاجية وحوكمة المنشآت العمومية
- متابعة الملفات حول المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة،

. إسناد منح لفائدة الهيئات العمومية المستقلة،

. الترخيص في تكوين الجمعيات ومراقبة نشاطها.

ب -برنامج الرقابة، ويتولى خاصة :

. رقابة أعمال التصرف بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والأعمال

المتعلقة بالتصرف في المصاريف العمومية والشراء العمومي،

. الرقابة القضائية،

. متابعة وتدقيق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ج- برنامج الإعلام والاتصال والتكوين، ويتولى خاصة :

. متابعة إسناد المنح لفائدة كل من وكالة تونس إفريقيا للأخبار ومؤسسة التلفزة

التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية ومركز الإعلام والتكوين والدراسات

والتوثيق حول الجمعيات،

. تغطية أنشطة رئيس الحكومة وتحرير البلاغات الصحفية،

. دعم وتكوين الإعلاميين في ميدان الإعلام والاتصال.

د - برنامج القيادة والمساندة، ويتولى خاصة :

. تقديم الدعم والمساندة للبرامج الخمسة المكونة لمهمة رئاسة الحكومة،

. حوكمة التصرف في الموارد البشرية وفي الوسائل والمعدات الموضوعة

على ذمة كافة هياكل رئاسة الحكومة،

. تطوير النظم والبرمجيات والشبكات المعلوماتية.

هـ - برنامج التصرف في القطاع العمومي، ويتولى خاصة :

. متابعة التصرف في الموارد البشرية للإدارة.

. ترشيد الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.

. تنمية المهارات وتطوير الكفاءات.

. تنظيم إداري ناجح.

. تطوير أوجه التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

و - برنامج تحديث الخدمات الإدارية، ويتولى خاصة:

- . دفع المسار التنموي من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها إلى المواطن.
- . تبسيط الإجراءات الإدارية، وتكريس الشفافية من خلال دعم حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات الحكومية.
- . إرساء الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة والتعريف بهما.
- . النهوض بجودة الخدمات بالمصالح العمومية .

رسم بياني عدد 1: هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية

البرامج	الإشراف	الرقابة	الإعلام والإتصال والتكوين	القيادة والمساندة	التصرف في القطاع العمومي	تحديث الخدمات الادارية
البرامج الفرعية	الإشراف	الرقابة	الإعلام والإتصال والتكوين	القيادة والمساندة	تحديث الوظيفة العمومية	تحديث الخدمات الادارية
الوحدات العملية	<ul style="list-style-type: none"> - مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة - الإدارة العامة للتخصيص - الإدارة العامة لمتابعة إنتاجية المنشآت العمومية - مصالح العلاقات مع الهيئات الدستورية - الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية - هيئة النفاذ الم، المعلومة- 	<ul style="list-style-type: none"> -هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية -الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية -الهيئة العليا للطلب العمومي -هيئة مراقبي الدولة -هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص - المحكمة الإدارية 	<ul style="list-style-type: none"> -خلية الإعلام والإتصال -المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين و الإتصاليين 	<p>البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> -الكتابة العامة للحكومة -الديوان 	<ul style="list-style-type: none"> -الهيئة العامة للوظيفة العمومية -الإدارة العامة للوظيفة العمومية -الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات -المدرسة الوطنية للإدارة -مكتب تنظيم المصالح 	<ul style="list-style-type: none"> - منحة لفائدة مؤسسة التلغزة التونسية
الفاعلون العموميون	<ul style="list-style-type: none"> -المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية -السجل الوطني للمؤسسات -الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب -الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية -الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية -الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري -الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 		<ul style="list-style-type: none"> -وكالة تونس إفريقيا للأنباء -مؤسسة التلغزة التونسية -مؤسسة الإذاعة التونسية -الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر -مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات 	<ul style="list-style-type: none"> - بيت الحكمة - الإتحاد الوطني للمرأة التونسية 		
الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> -متابعة وإصلاح ونشر النصوص القانونية. -إدارة مراحل السجل الوطني للمؤسسات. -إعداد وتقييم ملفات تخصيص المنشآت العمومية. -متابعة إنتاجية وحوكمة المنشآت العمومية. -متابعة الملفات حول المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة. -إسناد منح لفائدة الهيئات العمومية المستقلة. -تكوين الجمعيات ومراقبة نشاطها. 	<ul style="list-style-type: none"> -رقابة أعمال التصرف بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والأعمال المتعلقة بالتصرف في المصاريف العمومية والشراء العمومي. -الرقابة القضائية -متابعة وتدقيق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 	<ul style="list-style-type: none"> -متابعة إسناد المنح لفائدة كل من وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة التلغزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ومركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات . -تغطية أنشطة رئيس الحكومة وتحرير البلاغات الصحفية. -دعم وتكوين الإعلاميين في ميدان الإعلام والإتصال. 	<ul style="list-style-type: none"> -تقديم الدعم والمساندة للبرامج الخمسة المكونة لمهمة رئاسة الحكومة. -حوكمة التصرف في الموارد البشرية وفي الوسائل والمعدات الموضوعية على ذمة كافة هيئات رئاسة الحكومة. -تطوير النظم والبرمجيات والشبكات المعلوماتية. 	<ul style="list-style-type: none"> -تحسين وترشيد التصرف في الموارد البشرية، للادارة، تنمية المهارات وتطوير الكفاءات 	<ul style="list-style-type: none"> -تحسين ومراقبة جودة الخدمات الادارية تبسيط الاجراءات والخدمات الادارية واعادة هندستها -تطوير الادارة الالكترونية وارساء الحكومة المفتوحة

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء

لتحقيق إستراتيجية مهمة رئاسة الحكومة، تم تحديد مجموعة من الأهداف لكل برنامج طبقا لما هو

مفصل بالجدول التالي:

جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الاستراتيجية	مؤشر قياس أداء الهدف
الإشراف	البرنامج الفرعي عدد 1: الإشراف	الهدف 1-1: تحسين إنتاج ونشر المعلومات	المؤشر 1.1.1: تطور عدد المرسمين بمنظومة السجل الوطني للمؤسسات
		الهدف 2-1: تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية	المؤشر 1.2.1: تطور عدد الشركاء من القطاع الخاص
الرقابة	البرنامج الفرعي عدد 1: الرقابة	الهدف 1-2: تدعيم تدخل هياكل الرقابة على أعمال التصرف	المؤشر 1.1.2: نسبة المهمات الرقابية المنجزة المؤشر 2.1.2: مدى احترام آجال اصدار التقارير
		الهدف 2-2: تطوير المنظومة الرقابية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية	المؤشر 1.2.2: نسبة المراقبين المتمتعين بتكوين إسهادي المؤشر 2.2.2: نسبة المراقبات المتمتعات بتكوين إسهادي
		الهدف 3-2: النهوض بمرفق القضاء الإداري	المؤشر 3.2.2: نسبة التقارير المنشورة طبقا للمعايير الوطنية والدولية
		الهدف 1-3: حوكمة التصرف بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة	المؤشر 1.3.2: معدل آجال الفصل في القضايا
		الهدف 2-3: تيسير النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالنشاط الحكومي	المؤشر 2.3.2: نسبة النصوص التي يتم فحصها في أقل من شهرين
		الهدف 1-4: تطوير الإطار القانوني للوظيفة العمومية والمناهج والطرق الحديثة للتصرف في الموارد	المؤشر 1.1.3: تطوّر الموارد الذاتية
التصرف في القطاع العمومي	البرنامج الفرعي عدد 1: تحديث الوظيفة العمومية	الهدف 2-4: التحكم في كتلة الأجور	المؤشر 2.1.3: عدد زوار بوابة رئاسة الحكومة
		الهدف 3-4: تنمية المهارات وتطوير الكفاءات	المؤشر 1.1.4: نسبة الإجراءات والنصوص المنجزة في الإشراف و المتابعة في مجال ترشيد التصرف في الموارد البشرية المؤشر 2.1.4: نسبة التقدم في انجاز مشاريع الاصلاحات
		الهدف 2.4: التحكم في كتلة الأجور	المؤشر 1.2.4: نسبة التطور السنوي لكتلة الأجور
		الهدف 3.4: تنمية المهارات وتطوير الكفاءات	المؤشر 1.3.4: نسبة المنتفعين بدورة تكوينية في السنة من مجموع أعوان رئاسة الحكومة
			المؤشر 2.3.4: نسبة المؤسسات وهياكل التكوين العمومية المنتفعة بمرافقة الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات في مسار الجودة

<p>المؤشر 3.3.4: عدد الإجراءات والآليات والنصوص التي بصدد الإنجاز لتطوير منظومة التكوين</p>	<p>الهدف 3.4: تنمية المهارات وتطوير الكفاءات</p>	<p>البرنامج الفرعي عدد 1: تحديث الوظيفة العمومية</p>	<p>التصرف في القطاع العمومي</p>
<p>المؤشر 4-4-1: نسبة التقدم في تعميم المراجعات الوظيفية</p>	<p>الهدف 4.4: المهام والهياكل التنظيمية للوزارات واضحة ومحددة</p>		
<p>المؤشر 4-4-2: نسبة تنفيذ توصيات المراجعات الوظيفية المنجزة</p>			
<p>المؤشر 4-5-1: نسبة التقدم في إعداد وصياغة النصوص التطبيقية للمرسوم</p>	<p>الهدف 5.4: حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية</p>	<p>البرنامج الفرعي عدد 2: متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية</p>	
<p>المؤشر 4-5-2: نسبة التقدم في إعداد دليل مرجعي لإعداد قوانين الإطار للمؤسسات والمنشآت العمومية</p>			
<p>المؤشر 4-6-1: نسبة تقدم إنجاز النصوص الترتيبية المتعلقة بأدوات التنظيم والتسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية</p>	<p>الهدف 6.4: تطوير التصرف في الموارد البشرية بالمؤسسات والمنشآت العمومية</p>		
<p>المؤشر 1.1.5: تطور عدد المصالح المزورة من قبل فريق المواطن الرقيب</p>	<p>الهدف 1.5: تفعيل دور فريق المواطن الرقيب في مراقبة جودة الخدمة العمومية وتحسينها</p>		
<p>المؤشر 2.1.5: نسبة تغطية الولايات بزيارات فريق المواطن الرقيب</p>			
<p>المؤشر 3.1.5: نسبة الردّ على مراسلات فريق المواطن الرقيب</p>			
<p>المؤشر 1.2.5: نسبة الإجراءات الإدارية التي تم حذفها أو تبسيطها</p>	<p>الهدف 2.5: تقريب وتبسيط الخدمات الإدارية وإعادة هندستها</p>	<p>البرنامج الفرعي عدد 1: تحديث الخدمات الإدارية</p>	<p>تحديث الخدمات الإدارية</p>
<p>المؤشر 2.2.5: نسبة المسارات الإدارية التي تمت مراجعتها</p>			
<p>المؤشر 3.2.5: نسبة التغطية الجغرافية لدور الخدمات الإدارية المحدثة للخدمات الإدارية ذات الأولوية</p>			
<p>المؤشر 1.3.5: عدد الخدمات على الخط التي تم تقييمها من خلال منظومة تقييم جودة الخدمات العمومية على الخط "مقياس"</p>	<p>الهدف 3.5: تطوير جودة الخدمات العمومية على الخط وإرساء الحكومة المفتوحة</p>		
<p>المؤشر 2.3.5: عدد الاستشارات العمومية على الخط</p>			
<p>المؤشر 3.3.5: نسبة تنفيذ تعهدات خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة</p>			
<p>المؤشر 4.3.5: عدد البيانات التي تم تجميعها ونشرها من خلال منظومة جرد البيانات العمومية</p>			
<p>المؤشر 1.1.9: تحسين نسبة التأطير المؤشر 2.1.9: نسبة مقترحات التسميات في الخطط الوظيفية للعنصر النسائي مقارنة بالعنصر الرجالي</p>	<p>الهدف 1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية</p>	<p>البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة</p>	<p>القيادة والمساندة</p>
<p>المؤشر 1.2.9: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة المؤشر 1.3.9: نسبة استغلال المنظومات الإعلامية</p>	<p>الهدف 2.9: حوكمة التصرف في الوسائل والمعدات الهدف 3.9: رقمنة الإدارة</p>	<p>البرنامج الفرعي عدد 2: المساندة</p>	

جدول عدد 2: الفاعلون العموميون

الفاعلون العموميون	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> . المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية . السجل الوطني للمؤسسات . الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب . الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية . الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري . الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية . الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 	. الإشراف
<ul style="list-style-type: none"> . الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 	. الرقابة
<ul style="list-style-type: none"> . وكالة تونس إفريقيا للأنباء . مؤسسة التلفزة التونسية . مؤسسة الإذاعة التونسية . مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات 	. الإعلام و الإتصال والتكوين
<ul style="list-style-type: none"> . بيت الحكمة 	. القيادة والمساندة
--	. التصرف في القطاع العمومي
--	. تحديث الخدمات الإدارية

4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025):

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

بحساب الألف دينار

تقديرات			ق.م. تعديلي 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023				
26318	24828	24124	21457,5	21108	موارد الدولة	1- برنامج الإشراف
164	154	150	150	-	م.ذ.م.ع	
26482	24983	24274	21607,5	21108	مجموع البرنامج	
61862	58361	56694	51167	48835	موارد الدولة	2- برنامج الرقابة
-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	
61862	58361	56694	51167	48835	مجموع البرنامج	
97480	91962	89353	82040,5	87453	موارد الدولة	3- برنامج الإعلام والإتصال والتكوين
58022	54738	53185	63485	57939	م.ذ.م.ع	
155502	146700	142538	145525,5	145392	مجموع البرنامج	
17969	16952	16471	16656	13495	موارد الدولة	4- برنامج التصرف في القطاع العمومي
524	494	480	480	317	م.ذ.م.ع	
18493	17446	16951	17136	13812	مجموع البرنامج	
2403	2267	2203	2121	1350	موارد الدولة	5- برنامج تحديث الخدمات الإدارية
-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	
2403	2267	2203	2121	1350	مجموع البرنامج	
69975	65630	63768	60830	60968	موارد الدولة	6- برنامج القيادة والمساندة
218	206	200	375	216	م.ذ.م.ع	
70193	65836	63968	61205	61184	مجموع البرنامج	
276000	260000	252613	234272	233209	موارد الدولة	المجموع
58928	55592	54015	64490	58472	م.ذ.م.ع	
334935	315592	306628	298762	291681	المجموع	

2-4 برجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل (دفعاً):

بحساب أد

التقديرات			ق.م. تعديلي 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023				
198264	187016	181710	172298	164393	موارد الدولة	نفقات التأجير
22845	21551	20940	31940		م.ذ.م.ع	
221109	208567	202650	204238	164393	مجموع القسم	
20882	19598	19042	16231	18043	موارد الدولة	نفقات التشغيل
33197	31318	30429	29954	55821	م.ذ.م.ع	
54079	50916	49071	46185	73864	مجموع القسم	
48739	45783	44484	41471	48287	موارد الدولة	نفقات التدخلات
2887	2723	2646	2596	2651	م.ذ.م.ع	
51626	48506	47130	44067	50938	مجموع القسم	
8110	7592	7377	4272	2485	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
0	0	0	0	0	م.ذ.م.ع	
8110	7592	7377	4272	3083	مجموع القسم	
0	0	--	--		موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
0	0	--	--		م.ذ.م.ع	
0	0	0	0		مجموع القسم	
276007	260000	252613	234272	233208	موارد الدولة	المجموع
58928	55592	54015	64490	58472	م.ذ.م.ع	
334935	315592	306628	298762	291680	مجموع القسم	

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

1-5 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

وتتوزع اعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

بحساب الألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام البرامج / مصادر التمويل	
						م.ع.م	م.ق.خ.م
20624	-	-	12851	980	6793	م.ع.م	البرنامج 1: الإشراف
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
3500	-	-	-	3500	-	ح.خ	
24124	-	-	12851	4480	6793	موارد الدولة	
150	-	-	10	140	-	م.ذ.م.ع	
24274	-	-	12861	4620	6793	مجموع البرنامج	
56694	-	970	775	2600	52349	م.ع.م	البرنامج 2: الرقابة
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	

56694	-	970	775	2600	52349	موارد الدولة	البرنامج 2: الرقابة
-	-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	
56694	-	970	775	2600	52349	مجموع البرنامج	
89353	-	110	5005	375	83863	م.ع.م	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
89353	-	110	5005	375	83863	موارد الدولة	
53185	-	0	2636	29609	20940	م.ذ.م.ع	
142538	-	110	7641	29984	104803	مجموع البرنامج	
16471	-	290	5394	1053	9734	م.ع.م	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
16471	-	290	5394	1053	9734	موارد الدولة	
480	-	-	-	480	0	م.ذ.م.ع	
16951	-	290	5394	1533	9734	مجموع البرنامج	
2203	-	0	130	0	2073	م.ع.م	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
2203	-	0	130	0	2073	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	
2203	-	0	130	0	2073	مجموع البرنامج	
63768	-	6007	20329	10534	26898	م.ع.م	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
63768	-	6007	20329	10534	26898	موارد الدولة	
200	-	0	0	200	0	م.ذ.م.ع	
63968	-	6007	20329	10734	26898	مجموع البرنامج	
249113	-	7377	44484	15542	181710	م.ع.م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
3500	-	-	-	3500	-	ح.خ	
252613	-	7377	44484	19042	181710	موارد الدولة	
54015	-	0	2646	30429	20940	م.ذ.م.ع	
306628	-	7377	47130	49471	202650	مجموع البرامج	

وتتوزع اعتمادات التعهد للمهمة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

بحساب الألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج / م التمويل	
20624	-	0	12851	980	6793	م.ع.م	البرنامج 1: الإشراف
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
3500	-	0	0	3500	0	ح.خ	
24124	-	0	12851	4480	6793	موارد الدولة	
150	-	0	10	140	0	م.ذ.م.ع	
24274	-	0	12861	4620	6793	مجموع البرنامج	
56694	-	970	775	2600	52349	م.ع.م	البرنامج 2: الرقابة
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
56694	-	970	775	2600	52349	موارد الدولة	
0	-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	
56694	-	970	775	2600	52349	مجموع البرنامج	
89353	-	110	5005	375	83863	م.ع.م	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
89353	-	110	5005	375	83863	موارد الدولة	
53185	-	0	2636	29609	20940	م.ذ.م.ع	
142538	-	110	7641	29984	104803	مجموع البرنامج	
16471	-	290	5394	1053	9734	م.ع.م	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
16471	-	290	5394	1053	9734	موارد الدولة	
480	-	-	-	480	-	م.ذ.م.ع	
16951	-	290	5394	1533	9734	مجموع البرنامج	
2203	-	-	130	-	2073	م.ع.م	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
2203	-	-	130	-	2073	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م.ذ.م.ع	

2203	-	-	130	-	2073	مجموع البرنامج	
64876	-	7115	20329	10534	26898	م.ع.م	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
-	-	-	-	-	-	ح.خ	
64876	-	7115	20329	10534	26898	موارد الدولة	
200	-	-	-	200	-	م.ذ.م.ع	
65076	-	7115	20329	10734	26898	مجموع البرنامج	
250221	-	8485	44484	15542	181710	م.ع.م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م.ق.خ.م	
3500	-	-	-	3500	0	ح.خ	
253721	-	8485	44484	19042	181710	موارد الدولة	
54015	-	-	2646	30429	20940	م.ذ.م.ع	
307736	-	8485	47130	49471	202650	مجموع البرامج	

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023:

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 15115 أد تعهدا و 14007 أد دفعا مقابل 6234 أد تعهدا و 8006 أد دفعا سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م ت 2022		تقديرات 2023		التطور		%
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
البرنامج 1: الإشراف	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	25	25	870	870	845	845	3380%
	نفقات الإستثمار	-	-	-	-	-	-	-
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	25	25	870	870	845	845	3380%
البرنامج 2: الرقابة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	0	0	600	600	600	600	100%
	نفقات الإستثمار	81	325	970	970	889	645	1094%
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	81	325	1570	1570	1489	1245	383%
البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	3529	3529	4980	4980	1451	1451	41%
	نفقات الإستثمار	22.5	90	110	110	87.5	20	389%
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	3551.5	3619	5090	5090	1538.5	1471	43%
البرنامج 4: التصرف في القطاع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	-	-	-	-	-	-	-
	نفقات الإستثمار	500	530	290	290	-210	-240	-42%
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-

-42%	-45%	-210	-240	290	290	500	530	مجموع البرنامج	العمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
-	-	-	-	-	-	-	-	مجموع البرنامج	
-	-	-	-	180	180	180	180	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 9: القيادة والمساندة
52%	358%	1892	5560	6007	7115	3668	1555	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
61%	320%	2339	5560	6187	7295	3848	1735	مجموع البرنامج	
78%	78%	2896	2896	6630	6630	3734	3734	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	المجموع
62%	239%	2658	5985	7377	8485	4272	2500	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
69%	142%	5554	8881	14007	15115	8006	6234	مجموع البرامج	

السنة المالية: 2023

المهمة 04 : مهمة رئاسة الحكومة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
20 624 000			12 851 000	980 000	6 793 000	م ع م	البرنامج 1 : الإشراف
						م ق خ م	
3 500 000				3 500 000		ح خ	
24 124 000			12 851 000	4 480 000	6 793 000	موارد الدولة	
150 000			10 000	140 000		م ذ م ع	
24 274 000			12 861 000	4 620 000	6 793 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	م ع م	البرنامج 2 : الرقابة
						م ق خ م	
						ح خ	
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	مجموع البرنامج	
89 353 000		110 000	5 005 000	375 000	83 863 000	م ع م	البرنامج 3 : الاعلام والاتصال والتكوين
						م ق خ م	
						ح خ	
89 353 000		110 000	5 005 000	375 000	83 863 000	موارد الدولة	
53 185 000			2 636 000	29 609 000	20 940 000	م ذ م ع	
142 538 000		110 000	7 641 000	29 984 000	104 803 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
63 768 000		6 007 000	20 329 000	10 534 000	26 898 000	م ع م	البرنامج 4 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
63 768 000		6 007 000	20 329 000	10 534 000	26 898 000	موارد الدولة	
200 000				200 000		م ذ م ع	
63 968 000		6 007 000	20 329 000	10 734 000	26 898 000	مجموع البرنامج	
16 471 000		290 000	5 394 000	1 053 000	9 734 000	م ع م	البرنامج 5 : التصرف في القطاع العمومي
						م ق خ م	
						ح خ	
16 471 000		290 000	5 394 000	1 053 000	9 734 000	موارد الدولة	
480 000				480 000		م ذ م ع	
16 951 000		290 000	5 394 000	1 533 000	9 734 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
2 203 000			130 000		2 073 000	م ع م	البرنامج 6 : تحديث الخدمات الإدارية
						م ق خ م	
						ح خ	
2 203 000			130 000		2 073 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
2 203 000			130 000		2 073 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الجملة العامة	
						الأقسام	مصادر التمويل
249 113 000		7 377 000	44 484 000	15 542 000	181 710 000	م ع م	الجملة العامة
						م ق خ م	
3 500 000				3 500 000		ح خ	
252 613 000		7 377 000	44 484 000	19 042 000	181 710 000	موارد الدولة	
54 015 000			2 646 000	30 429 000	20 940 000	م ذ م ع	
306 628 000		7 377 000	47 130 000	49 471 000	202 650 000		

السنة المالية: 2023

المهمة 04 : مهمة رئاسة الحكومة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
20 624 000			12 851 000	980 000	6 793 000	م ع م	البرنامج 1 : الإشراف
						م ق خ م	
3 500 000				3 500 000		ح خ	
24 124 000			12 851 000	4 480 000	6 793 000	موارد الدولة	
150 000			10 000	140 000		م ذ م ع	
24 274 000			12 861 000	4 620 000	6 793 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	م ع م	البرنامج 2 : الرقابة
						م ق خ م	
						ح خ	
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
56 694 000		970 000	775 000	2 600 000	52 349 000	مجموع البرنامج	
89 353 000		110 000	5 005 000	375 000	83 863 000	م ع م	البرنامج 3 : الاعلام والاتصال والتكوين
						م ق خ م	
						ح خ	
89 353 000		110 000	5 005 000	375 000	83 863 000	موارد الدولة	
53 185 000			2 636 000	29 609 000	20 940 000	م ذ م ع	
142 538 000		110 000	7 641 000	29 984 000	104 803 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
64 876 000		7 115 000	20 329 000	10 534 000	26 898 000	م ع م	البرنامج 4 : القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
64 876 000		7 115 000	20 329 000	10 534 000	26 898 000	موارد الدولة	
200 000				200 000		م ذ م ع	
65 076 000		7 115 000	20 329 000	10 734 000	26 898 000	مجموع البرنامج	
16 471 000		290 000	5 394 000	1 053 000	9 734 000	م ع م	البرنامج 5 : التصرف في القطاع العمومي
						م ق خ م	
						ح خ	
16 471 000		290 000	5 394 000	1 053 000	9 734 000	موارد الدولة	
480 000				480 000		م ذ م ع	
16 951 000		290 000	5 394 000	1 533 000	9 734 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
2 203 000			130 000		2 073 000	م ع م	البرنامج 6 : تحديث الخدمات الإدارية
						م ق خ م	
						ح خ	
2 203 000			130 000		2 073 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
2 203 000			130 000		2 073 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
250 221 000		8 485 000	44 484 000	15 542 000	181 710 000	م ع م
						م ق خ م
3 500 000				3 500 000		ح خ
253 721 000		8 485 000	44 484 000	19 042 000	181 710 000	موارد الدولة
54 015 000			2 646 000	30 429 000	20 940 000	م ذ م ع
307 736 000		8 485 000	47 130 000	49 471 000	202 650 000	

الجملة العامة

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

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

بحساب الألف دينار

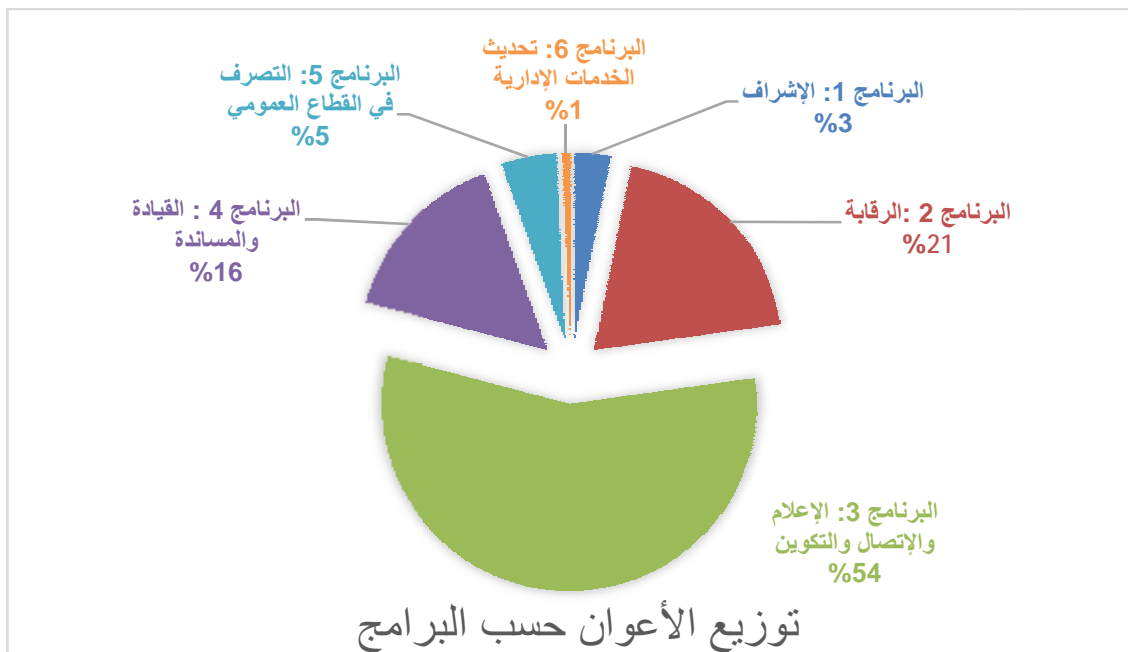
الجملة	نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
50	845	10	30	40	730	-	85	البرنامج 1: الإشراف
50	140	10	5	40	130	-	5	
-	705	-	25	-	600	-	80	
100	820	-	26	100	250	-	544	
100	820		26	100	250	-	544	
150	1665	10	56	140	980	-	629	
-	2375	-	175	-	2200	-	-	البرنامج 2: الرقابة
-	2375	-	175	-	2200	-	-	
-	1900	-	600	-	400	-	900	
-	1900	-	600	-	400	-	900	
-	4275	-	775	-	2600	-	900	
25	160	-	15	25	125	-	20	البرنامج 3: الإعلام والتكوين والإتصال
25	160		15	25	125	-	20	
53160	85383	2636	4990	29584	250	20940	80143	
1390	10412		250	1250	-	140	10162	
18740	36650	1286	1650	4804	-	12650	35000	
33000	37450	1350	3000	23500	-	8150	34450	
30	871	-	90	30	250	-	531	
53185	85543	2636	5005	29609	375	20940	80163	

480	6653	-	5309	480	1000	-	344	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
480	6653	-	5309	480	1000	-	344	- المدرسة الوطنية للإدارة	
-	-	-	-	-	-	-	-	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
480	6653	-	5309	480	1000	-	344	مجموع البرنامج	
-	-	-	-	-	-	-	-	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
-	-	-	-	-	-	-	-	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
-	-	-	-	-	-	-	-	مجموع البرنامج	
135	812	-	147	135	620	-	45	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 9: القيادة والمساندة
50	495	-	130	50	320	-	45	- مؤسسة الأرشيف الوطني	
85	317	-	17	85	300	-	-	- مركز التوثيق الوطني	
65	2596	-	530	65	314	-	1752	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
65	2596	-	530	65	314	-	1752	- المجمع التونسي للثقافة والأداب والفنون "بيت الحكمة"	
200	3408	-	677	200	934	-	1797	مجموع البرنامج	
690	10845	10	5676	680	4675	-	494	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع
53325	90699	2636	6146	29749	1214	20940	83339	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
54015	101544	2646	11822	30429	5889	20940	83833	مجموع البرامج	

7- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان المهمة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2023 بالمصالح المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 4699 عوناً، ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

البرنامج	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 2	المجموع العام
البرنامج 1: الإشراف	123	19	142	14	156	
البرنامج 2: الرقابة	485	470	955	18	973	
البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين	79	18	97	2447	2544	
البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي	120	110	230	0	230	
البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية	35	0	35	-	35	
البرنامج 9 : القيادة والمساندة	531	185	716	45	761	
المجموع الجزئي	1 373	802	2175	2524	4699	
في حالة تعاون فني	137	-	137	-	-	
المجموع العام	1510	802	2312	2524	4836	



8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023:

تتوزع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

1-8 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود 181710 أد مقابل 172298 أد بالنسبة لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 9412 أد ما يمثل

نسبة 5,46 % وتفسر هذه الزيادة خاصة بـ:

- الزيادات في الأجور: 1783881 أد
- الانتدابات : و تشمل خاصة انتداب :
- 11 مراقب مصاريف عمومية و 10 مساعدين للمحكمة الإدارية ومهندس إعلامية و 6 تقنيين و 3 مستشاري مصالح عمومية
- الترقيات والتدرج و التسميات: 536 أد

بحساب الألف دينار

الجملة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية		نفقات التأجير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
6793	6072	629	558	6164	5514	البرنامج 1: الإشراف
52349	49163	900	-	51449	49163	البرنامج 2: الرقابة
83863	78164	80163	75517	3700	2647	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
9734	9665	4127	3990	5607	5675	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
2073	1991	-	-	2073	1991	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
26898	27243	1797	5225	25101	22018	البرنامج 9: القيادة والمساندة
181710	172298	86716	85290	93194	87008	المجموع

2-8 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2023 تعهدا ودفعا في حدود 19042 أد مقابل 16231,5 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 2810,5 أد تمثل نسبة 17,3% وتتنوع حسب البرامج كما يلي:

بحساب الألف دينار

الجملة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية		نفقات التسيير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
4480	3639,5	980	639,5	3500	3000	البرنامج 1: الإشراف
2600	1760	2600	1760	-	-	البرنامج 2: الرقابة
375	300	250	300	125	-	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
1053	815	1000	760	53	55	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
-	-	-	-	-	-	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
10534	9717	934	716	9600	9001	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
19042	16231,5	5764	4175,5	13278	12056	المجموع

وتبلغ جملة نفقات التسيير لمهمة رئاسة الحكومة 49471 أد باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. وتتنوع أهم نفقات التسيير كما يلي:

المصالح المركزية والجهوية:

الإدارة العامة للمصالح المشتركة: 9600 أد.

منح المؤسسات الإدارية:

هيئة النفاذ للمعلومة: 600 أد.

المحكمة الإدارية: 2200 أد.

المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين: 125 أد.

الأرشيف الوطني: 320 أد.

مركز التوثيق الوطني: 300 أد.

المدرسة الوطنية للإدارة: 1000 أد.

منح المؤسسات غير الإدارية:

الهيئات العمومية المستقلة: 1665 أد.

الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 400 أ.د.
المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة": 314 أ.د.

3-8 نفقات التدخلات: ضببت نفقات التدخلات لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023

تعهدا ودفعاً 44484 أ.د مقابل 41471 أ.د تعهدا ودفعاً سنة 2022 أي بزيادة قدرها 3013 أ.د تمثل نسبة 7,27%.

وتنقسم الى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 37854 أ.د وتتمثل في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح والجوائز والمنح لفائدة المؤسسات الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 6630 أ.د

وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة رئاسة الحكومة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 47130 أ.د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة لميزانية الدولة 44484 أ.د

- موارد القروض الخارجية الموظفة 0 أ.د

- الحسابات الخاصة 0 أ.د

- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 2 646 أ.د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

بحساب الألف دينار

الجملة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية		نفقات التدخلات
2023	2022	2023	2022	2023	2022	البرامج
12851	11746	12851	11746	-	-	البرنامج 1: الإشراف
775	163	775	163	-	-	البرنامج 2: الرقابة
5005	3554	5005	3554	-	-	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
5394	5676	5309	5606	85	70	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
130	130	-	-	130	130	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
20329	20202	2427	670	17902	19532	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
44484	41471	26367	21739	18117	19732	المجموع

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 6306 أد وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل إنجاز البرامج السنوية.

4-8 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار، تعهدا، لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2023 في حدود 8485 أد مقابل 2500 أد مرسمة سنة 2022 أي بزيادة قدرها 5985 أد تمثل نسبة 239,4% مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وضبطت هذه النفقات، دفعا، لسنة 2023 في حدود 7377 أد مقابل 4271,750 أد مرسمة سنة 2022 أي بزيادة قدرها 3105,25 أد تمثل نسبة 72,7% مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2022.

ويعود هذا الارتفاع في نفقات الاستثمار إلى ارتفاع كلفة المشاريع.

وتتوزع نفقات الاستثمار، تعهدا، حسب البرامج كما يلي:

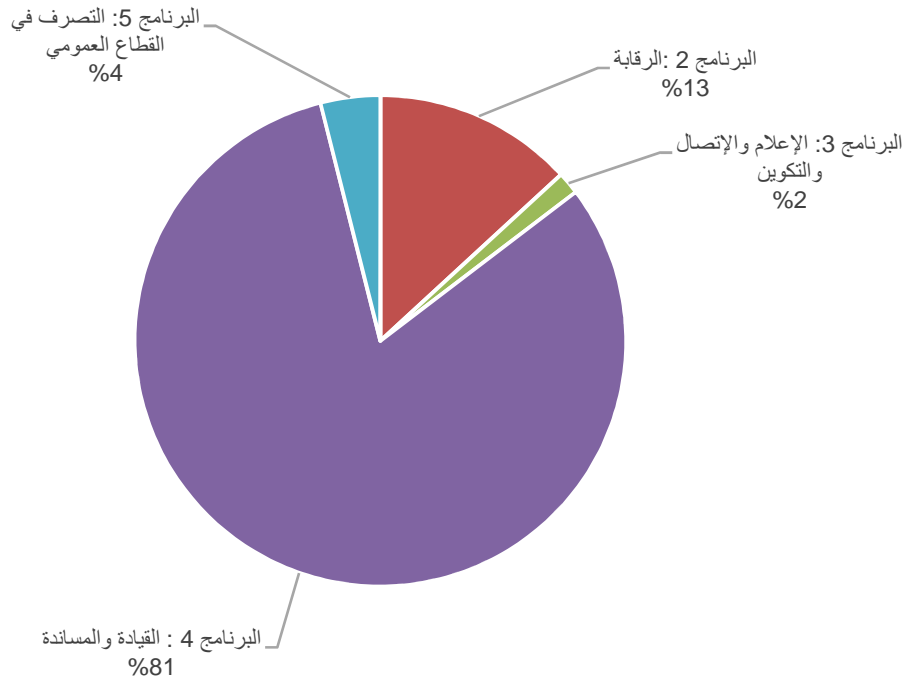
بحساب الألف دينار

الجملة		منح المؤسسات العمومية		المصالح المركزية		نفقات الاستثمار
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
-	-	-	-	-	-	البرامج
-	-	-	-	-	-	البرنامج 1: الإشراف
970	325	970	325	-	-	البرنامج 2: الرقابة
110	90	110	90	-	-	البرنامج 3: الإعلام والاتصال والتكوين
290	530	290	530	-	-	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
-	-	-	-	-	-	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
7115	1555	1060	610	6055	945	البرنامج 9: القيادة والمساندة
8485	2500	2430	1555	6055	945	المجموع

كما تتوزع هذه النفقات، دفعا، حسب البرامج كما يلي:

بحساب الألف دينار

الجملة		منح المؤسسات العمومية		المصالح المركزية		نفقات الإستثمار
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
-	-	-	-	-	-	البرامج
970	81,25	970	81,25	-	-	البرنامج 1: الإشراف
110	22,5	110	22,5	-	-	البرنامج 2: الرقابة
290	500	290	500	-	-	البرنامج 3: الإعلام والإتصال والتكوين
-	-	-	-	-	-	البرنامج 4: التصرف في القطاع العمومي
6007	3668	1060	265	4947	3403	البرنامج 5: تحديث الخدمات الإدارية
7377	4271,75	2430	868,75	4947	3403	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
						المجموع



إن دراسة نسق الاعتمادات الخاصة بمهمة رئاسة الحكومة، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ سنتين وذلك حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

بحساب أد

اعتمادات الاستثمار		رئاسة الحكومة
4444		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
19960		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
11396		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
8564		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	13940	مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
(3+1)/6	% 37.41	
4/7	% 93,57	
	5926	منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
	8014	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
	18384	تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (1+2)-(5)
	2	المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

9- الحسابات والصناديق الخاصة:

- الحسابات الخاصة في الخزينة :-

تبلغ النفقات المحمولة على الحساب الخاص في الخزينة بمهمة رئاسة الحكومة والمسمى " حساب إستعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة" 3.5 م د سنة 2023 مقابل 3.000 م د لسنة 2022 بزيادة قدرها 500 أد أي ما يمثل نسبة 16.66% وقد تم إحداث الحساب المذكور بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1959 المؤرخ في 21 جويلية 1959 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967.

ويتولى هذا الحساب إسناد منح لفائدة ممثلي الدولة بمجالس إدارات المؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك لفائدة مراقبي الدولة لهذه المؤسسات والمنشآت. وتتأتى موارده من محصول المساهمات التي تدفعها المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف المراقبة.

10- جدول ملخص لأهم الأنشطة والاعتمادات الخاصة بكل برنامج

بحساب أد

المجموع العام	النفقات					البرامج و أهم الأنشطة
	العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
24124	-	-	12851	4480	6793	البرنامج 1: الإشراف
2002	-	-	-	-	2002	- النشاط 1: متابعة وإصلاح ونشر النصوص القانونية
885	-	-	-	-	885	- النشاط 2: تكوين ومراقبة نشاط الجمعيات
671	-	-	-	-	671	النشاط عدد 3: إعداد وتقييم ملفات تخصيص المنشآت العمومية
4030	-	-	-	3500	530	النشاط عدد 4: متابعة إنتاجية وحوكمة المنشآت العمومية
1533	-	-	-	-	1533	النشاط عدد 5: متابعة الملفات حول المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة
15003	-	-	12851	980	1172	النشاط عدد 6: منحة لفائدة الهيئات العمومية المستقلة
56694	-	970	775	2600	52349	البرنامج 2: الرقابة
5195	-	-	-	-	5195	- النشاط عدد 1: رقابة أعمال التصرف بالإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
12120	-	-	-	-	12120	النشاط عدد 2: رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالمصاريف العمومية
4216	-	-	-	-	4216	النشاط عدد 3: رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي
2971	-	-	-	-	2971	النشاط عدد 4: رقابة أعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت
1900	-	-	600	400	900	النشاط عدد 5: متابعة وتدقيق عقود الشراكة
30292	-	970	175	2200	26947	النشاط عدد 6: إصدار الأحكام في المادة الإدارية
89353	-	110	5005	375	83863	البرنامج 3 : الإعلام والإتصال والتكوين
37450	-	-	3000	-	34450	- النشاط 1: منحة لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية
36650	-	-	1650	-	35000	- النشاط 2: منحة لفائدة مؤسسة الإذاعة التونسية
10412	-	-	250	-	10162	- النشاط 3: منحة لفائدة وكالة تونس افريقيا للأنباء
3075	-	-	-	-	3075	- النشاط 4: تغطية أنشطة رئيس الحكومة والتنسيق مع الصحافة المحلية والأجنبية وتحرير البلاغات الصحفية

871	-	-	90	250	531	- النشاط 5: منحة لفائدة مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات
895	-	110	15	125	645	- النشاط 6: دعم وتكوين الصحفيين في ميدان الاتصال
63768	-	6007	20329	10534	26898	البرنامج 4 : القيادة والمساندة
3789	-	-	-	-	3789	- النشاط 1: برمجة ومتابعة العمل الحكومي
5627	-	-	-	-	5627	- النشاط 2: متابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لرئيس الحكومة وقرارات المجالس الوزارية
-	-	-	-	-	-	- النشاط 5: متابعة خلايا الحوكمة والتكوين والتوقي من الفساد
2605	-	200	17	300	2088	النشاط 3: منحة لفائدة المركز الوطني للتوثيق
5271	-	1160	130	320	3661	النشاط 4: منحة لفائدة الأرشيف الوطني
2594	-	-	530	314	1750	- النشاط 6: منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"
43881	-	4647	19652	9600	9982	- النشاط عدد 7: توفير الدعم اللوجستي
16471	-	290	5394	1053	9734	البرنامج 5: التصرف في القطاع العمومي
5038	-	-	85	53	4900	- النشاط 1: نجاعة التصرف وترشيد وتكوين الموارد البشرية في الوظيفة العمومية
10725	-	290	5309	1000	4126	- النشاط 2: تنمية المهارات وتطوير الكفاءات.
708	-	-	-	-	708	- النشاط 3: متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
2203	-	-	130	-	2073	البرنامج 6: تحديث الخدمات الإدارية
1206	-	-	-	-	1206	- النشاط 1 : تحسين ومراقبة جودة الخدمات الإدارية
477	-	-	130	-	347	- النشاط 2: تبسيط وتقريب الإجراءات الإدارية وإعادة هيكلتها
520	-	-	-	-	520	- النشاط 3: تطوير الإدارة الالكترونية وارساء الحكومة المفتوحة
252613	-	7377	44484	19042	181710	المجموع

البرنامج عدد 1: الإشراف

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج الإشراف الى مزيد تدعيم الشفافية وتفعيلها في مجال نشر المعلومة وإلى تطوير حوكمة التصرف العمومي خاصة عبر ترشيد الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية وتحديثه، وتعزيز حماية الحقوق والحريات عبر تحسين جودة التشريعات وآليات تنفيذها، ودعم المناخ الديمقراطي والتعددية الحزبية والجمعياتية، وتطوير دور الهيئات المستقلة حسب مجالات تخصصها، بالإضافة إلى تكريس التحاور والتواصل بين الحكومة والهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وبناء على ذلك، يتولى برنامج الإشراف مهمة إعداد سياسة الدولة في مجالات النشر القانوني وتنفيذها، ومتابعة حسن التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على تطويرها، كما يعمل البرنامج المذكور على ضمان استمرارية عمل الهيئات العمومية المستقلة بما يتوافق مع مجالات اختصاصاتها والهدف من إنشائها، ويحرص على ترسيخ العمل الجمعياتي وتطويره بهدف دعم دور المجتمع المدني.

تم ضبط خطة عمل البرنامج الفرعي "الإشراف" للفترة القادمة بالاعتماد على المحاور الاستراتيجية لرئاسة الحكومة التالية :

محور إستراتيجي 1: التشريع ونشر القوانين والنصوص التطبيقية و السهر على تنفيذها

محور إستراتيجي 2: الإشراف على حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية

خارطة برنامج الإشراف

الفاعلون العموميون	المتدخلون على المستوى المركزي
<ul style="list-style-type: none"> . المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية . السجل الوطني للمؤسسات . الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب . الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية . الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري . الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية . الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 	<ul style="list-style-type: none"> . مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة . الإدارة العامة للتخصيص . الإدارة العامة لمتابعة إنتاجية المنشآت العمومية . مصالح العلاقات مع الهيئات الدستورية . الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية . هيئة النفاذ إلى المعلومة

يتضمن برنامج الإشراف برنامج فرعي وحيد يعمل على تحقيق جملة من الأنشطة قصد بلوغ الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وفي إطار التنزيل العملي تم إحداث ست (06) وحدات عملياتية تعنى بمتابعة تقدم إنجازات البرنامج الفرعي لبرنامج الإشراف. وتتوزع ميزانية برنامج الإشراف لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب الألف دينار

تقديرات سنة 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
2002	- متابعة وإصلاح ونشر النصوص القانونية.	- التنسيق مع مختلف الجهات الإدارية للتسريع في الإجراءات اللازمة المتعلقة بمطالب التسجيل.	الإشراف
885	- تكوين ومراقبة نشاط الجمعيات.	- تحيين ومتابعة السجل.	
671	- إعداد وتقييم ملفات تخصيص المنشآت العمومية.	- تشبيك قواعد البيانات والترابط الحيني بين الهياكل.	
4030	- متابعة إنتاجية وحوكمة المنشآت العمومية.	- تنويع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.	
1533	- متابعة ملفات حول المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة.	- تشخيص القطاعات الإقتصادية الواعدة.	
15003	- منحة لفائدة الهيئات العمومية المستقلة.	- إعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية.	
24124		= المجموع	

2- نفقات برنامج الإشراف:

ضبطت نفقات برنامج الإشراف لسنة 2023 في حدود 24124 أذ دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية مقابل 21457,5 أذ سنة 2022 أي بزيادة قدرها 2666,5 أذ وهو ما يمثل نسبة 12,4% وتبلغ نفقات برنامج الإشراف باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية لسنة 2023 ما قدره 24274 أذ مقابل 21607,5 أذ سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
11.87	721	6793	6072	4946	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
11.87	721	6793	6072	4946	موارد الدولة	
-	-	150	-	-	م ذ م ع	
11.87	721	6793	6072	4946	مجموع القسم	
53,24	340,5	980	639,5	1020	م ع م	نفقات التشغيل
-	-	-	-	-	م ق خ م	
16.67	500	3500	3000	3573	ح خ	
23	840,5	4480	3639,5	4593	موارد الدولة	
-	-	140	140		م ذ م ع	
22,23	840,5	4620	3779,5	4593	مجموع القسم	
9,4	1105	12851	11746	11569	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
9,4	1105	12851	11746	11569	موارد الدولة	
-	-	10	10		م ذ م ع	
9.3	1105	12861	11756	11569	مجموع القسم	
10,11	1866,5	20324	18457,5	17535	م ع م	مجموع الأقسام
-	-	-	-	-	م ق خ م	
16.67	500	3500	3000	3573	ح خ	
12,42	2666,5	24124	21457,5	21108	موارد الدولة	
-	-	150	150	-	م ذ م ع	
12,34	2666,5	24274	21607,5	21108	الجملة العامة	

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

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	البيان
24124	--	12851	4480	6793	البرنامج الفرعي 1
24124	--	12851	4480	6793	المجموع

1.2 نفقات التأجير: ضببت نفقات التأجير تعهدا و دفعا لبرنامج الإشراف لسنة 2023

في حدود 6793 أد مقابل 6072 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 721 أد تمثل نسبة 11,8%. ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التأجير لهذا البرنامج على:

- المصالح المركزية لرئاسة الحكومة - 1646 أد

- تأجير المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - 629 أد

Ø اعتمادات مفوضة لفائدة هيئة النفاذ إلى المعلومة : 544 أد

Ø منحة لفائدة هيئة النفاذ إلى المعلومة : 80 أد

Ø منحة لفائدة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : 5 أد

- منح تأجير المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - 544 أد

Ø منحة لفائدة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : 544 أد

ويقدر عدد أعوان برنامج الإشراف بـ 156 عوناً (142 عوناً بالمصالح المركزية وبالمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية و 14 عوناً بمؤسسة عمومية غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية) إلى موفى سنة 2022 موزعين على النحو التالي:

المجموع	غير قارون	قارون	الأعوان الأسلاك
55	--	55	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
11	--	11	سلك العملة
1	--	1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	--	2	سلك محلي و تقني الإعلامية
27	--	27	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	--	3	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	--	2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
22	--	22	الأسلاك الأخرى
123	0	123	مجموع الإدارات المركزية
19	0	19	هيئة النفاذ إلى المعلومة
14	2	12	الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية
33	2	31	مجموع المؤسسات العمومية
156	2	154	المجموع العام

2.2 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج الإشراف لسنة 2023 في حدود 4 480 أد مقابل 3693,5 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 786,5 أد تمثل نسبة 21,29 %.

كما تتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة الهيكل على النحو التالي:

Ø المصالح المركزية لرئاسة الحكومة 3 500 أد

- . الحساب الخاص في الخزينة "حساب استعمال مصاريف
- المراقبة ومكافأة الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة"

Ø منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة: 730 أد

- . منحة لفائدة هيئة النفاذ إلى المعلومة 600 أد
- . منحة لفائدة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 130 أد

Ø منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: 250 أد

- . منحة لفائدة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 250 أد

3.2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج الإشراف تعهدا ودفعاً لسنة 2023 في حدود 12851 أد مقابل 11746 أد خلال سنة 2022، أي بزيادة قدرها 1105 أد تمثل نسبة 9,4 % .

وستخصص هذه النفقات أساساً لتمويل التدخلات التالية:

Ø منح لفائدة الهيئات العمومية المستقلة : 11981 أد

- الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري 5100 أد
- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 1870 أد
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 4500 أد
- الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 455 أد
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 5 أد
- هيئة النفاذ إلى المعلومة 25 أد
- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 26 أد

Ø بقية النفقات ذات الصبغة الإستثمارية : 870 أد

- بناءات إدارية لفائدة الهيئة العليا المستقلة للاتصال
السمعي البصري
870 أد

4.2 نفقات الاستثمار:

لم يتم ترسيم اعتمادات بعنوان نفقات الاستثمار لبرنامج الإشراف لسنة 2023 كما هو الشأن
بالنسبة لسنة 2022.

البرنامج عدد 2 : الرقابة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

تتمثل الغاية من برنامج الرقابة في المساهمة في حوكمة التصرف العمومي والحفاظ على المال العام من خلال تأمين رقابة ناجعة وفعالة بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من خلال:

§ تأمين الرقابة الوقائية واللاحقة على تنفيذ الميزانية ومراقبة الصفقات العمومية قصد المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد الإنفاق العمومي.

§ تقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية وتدقيق التصرف العمومي.

§ دعم الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الإدارية في مجالها الاستشاري والقضائي حيث أعدت المحكمة الإدارية المخطط الاستراتيجي 2021-2025 ليكون إطارا مرجعيا لمزيد تطوير العمل القضاء الإداري وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة على مراحل.

يتعهد البرنامج بالمحاور الإستراتيجية التالية:

محور إستراتيجي 1: الرقابة على أعمال التصرف بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية.

محور إستراتيجي 2: الرقابة القضائية.

خارطة برنامج الإعلام والاتصال والتكوين

الفاعلون العموميين	المتدخلون على المستوى المركزي
-	<ul style="list-style-type: none"> . الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية . هيئة مراقبي الدولة . الهيئة العليا للطلب العمومي . هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية . هيئة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص . المحكمة الإدارية

يتضمن برنامج الرقابة برنامج فرعي وحيد يعمل على تحقيق جملة من الأنشطة قصد بلوغ الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وفي إطار التنزيل العملي تم إحداث ست (06) وحدات عملياتية تعنى بمتابعة تقدم إنجازات البرنامج الفرعي لبرنامج الرقابة.

Ø **البرنامج الفرعي:** الرقابة، ويتولى متابعة جميع أنشطة الوحدات العملياتية التابعة للبرنامج قصد تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة. وتوزع ميزانية برنامج الرقابة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب الألف دينار

تقديرات إتمادات الدفع لسنة 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
5195	- رقابة أعمال التصرف بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية	ü تتقيح النصوص الخاصة:	الرقابة
12120	- رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالمصاريف العمومية	- بمهام مراقبة المصاريف العمومية.	
4216	- رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي	- بمهام مراقبي الدولة.	
2971	- رقابة أعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية	- الرقابة على الصفقات العمومية.	
1900	- متابعة وتدقيق عقود الشراكة	- الشراء خارج إطار الصفقات العمومية.	
30292	- إصدار الأحكام في المادة الإدارية	ü إصدار مجلة القضاء الإداري	
56694	المجموع =		

2- نفقات برنامج الرقابة:

ضبطت نفقات برنامج الرقابة لسنة 2023 في حدود 56 694 أد دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية مقابل 51167,250 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 5526,750 أد وهو ما يمثل نسبة 10,8 % وتتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
6.48	3186	52349	49163	46317	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
6.48	3186	52349	49163	46317	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
6.48	3186	52349	49163	46317	مجموع القسم	
47,72	840	2600	1760	2100	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
47,72	840	2600	1760	2100	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
47,72	840	2600	1760	2100	مجموع القسم	
375.46	612	775	163	160	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
375.46	612	775	163	160	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
375.46	612	775	163	160	مجموع القسم	
1093	888,75	970	81,25	258	م ع م	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
1093	888,75	970	81,25	258	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1093	888,75	970	81,25	258	مجموع القسم	
10,8	5526,75	56694	51167,25	48835	م ع م	مجموع الأقسام
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
10,8	5526,75	56694	51167,25	48835	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
10,8	5526,75	56694	51167,25	48835	الجملة العامة	

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

البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الإستثمار	المجموع
البرنامج الفرعي 1	52349	2600	775	970	56694
المجموع	52349	2600	775	970	56694

1.2 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الرقابة لسنة 2023 في حدود 52349 أ د مقابل 49163 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها ب 3186 أ د تمثل نسبة 6,48%، ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التأجير لهذا البرنامج على:

- المصالح المركزية لرئاسة الحكومة : 30324 أ د

- تأجير المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية : 84626 أ د

Ø اعتمادات مفوضة لفائدة المحكمة الإدارية : 84626 أ د

- تأجير المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية : 900 أ د

Ø الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : 900 أ د

وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 973 عونا سنة 2023 باعتبار الإحالات على التقاعد

التي شملت 10 أعوان، ويتوزعون حسب الأسلاك والبرامج الفرعية كالاتي:

عدد الأعوان	الوحدات العملية
	الأسلاك
53	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
42	سلك العملة
59	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
203	سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية
4	سلك محلي و تقني الإعلامية
16	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	السلك المشترك للصحفيين العاملين في الإدارات العمومية
39	سلك مراقبي و مراجعي الطلب العمومي
42	سلك هيئة مراقبي الدولة
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
7	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
15	أسلاك مختلفة

485	المجموع الجزئي : عدد أعوان الإدارة المركزية
470	أعوان المحكمة الإدارية
18	أعوان الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
973	مجموع أعوان برنامج الرقابة

2.2 نفقات التسيير:

قدرت الإعتمادات المرصودة بهذا القسم تعهدا ودفعاً لفائدة برنامج الرقابة بـ 2600 أ د بعنوان سنة 2023 مقابل 2200 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 400 أ د ما يمثل نسبة 18.18 % ويعود هذا الفارق إلى إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما تتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة الهيكل على النحو التالي:

Ø منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: 2600 أ د

- . منحة لفائدة المحكمة الإدارية 2200 أ د
- . الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 400 أ د

3.2 نفقات التدخلات:

قدرت الإعتمادات المرصودة بهذا القسم تعهدا ودفعاً لفائدة برنامج الرقابة بـ 775 أ د بعنوان سنة 2023 مقابل 163 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 612 أ د ما يمثل نسبة 375.46 % ويعود هذا الفارق أساساً إلى إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما تتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة الهيكل على النحو التالي:

Ø منح بعنوان التدخلات للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: 775 أ د

- . منحة لفائدة المحكمة الإدارية 175 أ د
- . الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 600 أ د

4.2 نفقات الإستثمار:

قدرت الإعتمادات المرصودة بهذا القسم بعنوان سنة 2023 لفائدة برنامج الرقابة بـ 970 أ د تعهدا ودفعا مقابل 325 أ د تعهدا و 81,250 أ د دفعا سنة 2022 أي بزيادة قدرها 645 أ د تعهدا و 888,750 أ د دفعا تمثل نسبة 1093,8%. وستخصص هذه الإعتمادات لتمويل مشاريع وتجهيزات لفائدة المحكمة الإدارية.

وقد تطورت تقديرات 2023 على مستوى اعتمادات التعهد والدفع كما يلي:

بحساب الألف دينار

البرنامج الفرعي	إنجازات 2021		ق م ت 2022		تقديرات 2023		الفارق		النسبة %	
	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
البرنامج الفرعي 1: الرقابة	358	258	325	81,250	970	970	645	888,75	198,46	1093,8
المجموع	358	258	325	81,250	970	970	645	888,75	198,46	1093,8

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب الألف دينار

البرنامج الفرعي	الموارد العامة للميزانية		موارد قروض خارجية موظفة		موارد حسابات خاصة		المجموع	
	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	--	--	--	--	--	--	--	--
مشاريع جديدة	970	970	--	--	--	--	970	970
المجموع	970	970	--	--	--	--	970	970

وتتوزع الاعتمادات المرصودة لفائدة البرامج الجديدة كالآتي:

بحساب الألف دينار

المشاريع الجديدة	تعهد	دفع
تهيئة مقر المحكمة الإدارية	470	470
إدخال الإعلامية بالمحكمة الإدارية	500	500
الجملة	970	970

البرنامج عدد 3: الإعلام والاتصال والتكوين

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعمل برنامج الإعلام والاتصال والتكوين على تنفيذ سياسة الدولة في النهوض بقطاع الإعلام والاتصال وتنمية مهارات الصحفيين والاتصاليين من خلال التكوين وتيسير النفاذ للمعطيات المتعلقة بالنشاط الحكومي.

وتتبنى إستراتيجية برنامج الإعلام والاتصال والتكوين على تنفيذ سياسة الدولة في النهوض بقطاع الإعلام والاتصال لإرساء إعلام نو جودة من حيث المضامين وضمان استمرارية المرفق الإعلامي العمومي السمعي والبصري والمكتوب وتنمية مهارات الصحفيين والاتصاليين من خلال التكوين وتيسير النفاذ للمعطيات المتعلقة بالنشاط الحكومي.

وقد تم للغرض ضبط المحاور الإستراتيجية لرئاسة الحكومة، الخاصة بهذا البرنامج والمتمثلة في:

- حوكمة التصرف بمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة
- تيسير النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالنشاط الحكومي.

خارطة برنامج الإعلام والاتصال والتكوين

المتدخلين على المستوى المركزي	الفاعلين العموميين
<ul style="list-style-type: none"> - مصالح الإعلام والاتصال - المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين 	<ul style="list-style-type: none"> - وكالة تونس إفريقيا للأنباء - مؤسسة التلفزة التونسية - مؤسسة الإذاعة التونسية - مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

يتضمن برنامج الإعلام والاتصال والتكوين برنامج فرعي وحيد يعمل على تحقيق جملة من الأنشطة قصد بلوغ الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وفي إطار التنزيل العملياتي تم إحداث وحدتين (2) عمليتين تعنى بمتابعة تقدم إنجازات البرنامج الفرعي لبرنامج الإعلام والاتصال والتكوين.

Ø **البرنامج الفرعي:** الإعلام والاتصال والتكوين، ويتولى متابعة جميع أنشطة الوحدات العملياتي التابعة للبرنامج قصد تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة. وتتوزع ميزانية برنامج الإعلام والاتصال والتكوين لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب الألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات إتمادات الدفع لسنة 2023
الإعلام والاتصال والتكوين	- النهوض بجودة المضامين الإعلامية	- منحة لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية	37450
	- دعم الإنتاج السمعي والبصري	- منحة لفائدة مؤسسة الإذاعة التونسية	36650
	- الرفع من مردودية الإشهار والإستشهار	- منحة لفائدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء	10412
	- تحسين نسب الإستماع والمشاهدة والقراءة.	- تغطية أنشطة رئيس الحكومة والتنسيق مع الصحافة المحلية والأجنبية وتحرير البلاغات الصحفية	3075
	- التحيين الدوري للمعطيات الموجودة بالمواقع الإلكترونية.	- منحة لفائدة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة	871
	- تبسيط طرق النفاذ إلى المواقع الرسمية لرئاسة الحكومة.	- دعم وتكوين الإعلاميين في ميدان الإعلام والاتصال	895
	المجموع		89353

2- نفقات برنامج الإعلام والاتصال والتكوين:

ضبطت نفقات برنامج الإعلام والاتصال والتكوين لسنة 2023 في حدود 89353 أد دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية مقابل 82040,5 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 7312,5 أد ما وهو يمثل نسبة 8,9 % وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ما قدره 142538 أد سنة 2023 مقابل 145525,5 أد سنة 2022 أي بنقص يقدر بـ 2987,5 أد و هو ما يمثل نسبة 2- % وتتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2021	ق م ت 2022	تقديرات 2023	الفارق	النسبة (%)
نفقات التأجير	م ع م	76366	78164	83863	5699	7.29
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	76366	78164	83863	5699	7.29
	م ذ م ع		31940	20940	-11000	-34.44
	مجموع القسم	76366	110104	104803	-5301	-4.81
نفقات التسيير	م ع م	1004	300	375	75	25
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	1004	300	375	-75	25
	م ذ م ع		28959	29609	650	2
	مجموع القسم	1004	29259	29984	650	2.22
نفقات التدخلات	م ع م	10083	3554	5005	1451	40,8
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	10083	3554	5005	1451	40,8
	م ذ م ع		2586	2636	50	1.93
	مجموع القسم	10083	6140	7641	1501	24,44
نفقات الاستثمار	م ع م	0	22,5	110	87,5	388,8
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	0	22,5	110	87,5	388,8
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	0	22,5	110	87,5	388,8
مجموع الأقسام	م ع م	87453	82040,5	89353	7312,5	8,9
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	87453	82040,5	89353	7312,5	8,9
	م ذ م ع	0	63485	53185	-10300	-16.22
	الجملة العامة	87453	145525,5	142538	-2987,5	-2

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

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
89353	110	5005	375	83863	البرنامج الفرعي 1
89353	110	5005	375	83863	المجموع

1.2 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الإعلام والإتصال والتكوين لسنة 2023 في

حدود 83863 أ د مقابل 78164 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها بـ 5699 أ د تمثل نسبة

7,29%. ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التأجير لهذا البرنامج على:

7003 أ د - المصالح المركزية لرئاسة الحكومة

14380 أ د - منح تأجير المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

10 162 أ د Ø منحة لفائدة وكالة تونس إفريقيا للأبناء

45034 أ د Ø منحة لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية

35000 أ د Ø منحة لفائدة مؤسسة الإذاعة التونسية

531 أ د Ø منحة لفائدة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج 2544 عونا يتوزعون حسب الهياكل والمؤسسات كما يلي:

المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين	خلية الإعلام والإتصال	الوحدات العملية الأسلاك
4	37	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
9	11	سلك العملة
1		سلك أعوان المكتبات و التوثيق بالإدارات العمومية
1	31	السلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية
3	-	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

18	79	مجموع الوحدات العملية
المؤسسات العمومية غير الإدارية		الفاعلون العموميون
271		وكالة تونس إفريقيا للأنباء
1074		مؤسسة التلفزة التونسية
1086		مؤسسة الإذاعة التونسية
16		مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"
2447		مجموع الفاعلون العموميون
2544		المجموع الجملي للبرنامج

2.2 نفقات التسيير:

قدرت الاعتمادات المرصودة بهذا القسم لفائدة برنامج الإعلام والاتصال والتكوين بـ 375 أد بعنوان سنة 2023 مقابل 300 أد س نة 2022 أي بنقص قدره 75 أد يمثل 25-%. ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التسيير لهذا البرنامج على:

<u>125 أد</u>	<u>منح تسيير المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
125 أد	Ø منحة لفائدة المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين
<u>250 أد</u>	<u>منح تسيير المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
250 أد	Ø منحة لفائدة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

هذا بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج والبالغة 29609 أد والتي تتوزع على النحو التالي:

25 أد	Ø المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين
1250 أد	Ø وكالة تونس إفريقيا للأنباء
23500 أد	Ø مؤسسة التلفزة التونسية
4804 أد	Ø مؤسسة الإذاعة التونسية
30 أد	Ø مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

3.2 نفقات التدخلات:

قدرت الاعتمادات المرصودة بهذا القسم لفائدة برنامج الإعلام والاتصال والتكوين بعنوان سنة 2023 بـ 5005 أد تعهدا ودفعا مقابل 3554 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 1451 أد تمثل نسبة 40,8%.

وستخصص هذه النفقات أساسا لتمويل التدخلات التالية:

15 أد منح بعنوان التدخلات لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

15 أد ن منحة لفائدة المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين

10 أد منح بعنوان التدخلات لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

10 أد ن منحة لفائدة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

4980 أد بقية النفقات ذات الصبغة الاستثمارية

3000 أد Ø مؤسسة التلفزة التونسية

1 650 أد Ø مؤسسة الإذاعة التونسية

250 أد Ø وكالة تونس إفريقيا للأنباء

80 أد Ø مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

4.2 نفقات الاستثمار:

قدرت الاعتمادات المرصودة بهذا القسم لفائدة برنامج الإعلام والاتصال والتكوين بعنوان سنة 2023 بـ 110 أد تعهدا ودفعا وخصصت لفائدة المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين مقابل 90 أد تعهدا و22,5 دفعا بعنوان سنة 2022 أي بزيادة قدرها 87,5 أد تمثل نسبة 388,8%.

البرنامج عدد 4: التصرف في القطاع العمومي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

توكل إلى برنامج التصرف في القطاع العمومي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومتابعة السياسات العمومية وذلك من خلال المحاور التالية:

- 1- التصرف في الموارد البشرية للإدارة.
- 2- ترشيد الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
- 3- تنمية المهارات وتطوير الكفاءات.
- 4- تنظيم إداري ناجح.
- 5- تطوير أوجه التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

يتضمن برنامج التصرف في القطاع العمومي برنامجين فرعيين يعملان على تحقيق جملة من الأنشطة قصد بلوغ الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وتتمثل البرامج الفرعية على المستوى المركزي في ما يلي:

Ø البرنامج الفرعي الأول: تحديث الوظيفة العمومية، ويتولى:

- . متابعة نجاعة التصرف وترشيد وتكوين الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
- . تنمية المهارات وتطوير الكفاءات وتكوين الإطارات العليا.

Ø البرنامج الفرعي الثاني: متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، ويتولى:

- . متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها.

وفي إطار التنزيل العملياتي تم إحداث وحدات عملياتية تعنى بمتابعة تقدم إنجازات البرامج الفرعية لبرنامج التصرف في القطاع العمومي.

خارطة برنامج التصرف في القطاع العمومي

الفاعلون العموميون	المتدخلون على المستوى المركزي
	<ul style="list-style-type: none"> . الهيئة العامة للوظيفة العمومية: . الإدارة العامة للوظيفة العمومية . الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات . مكتب تنظيم المصالح العمومية . المدرسة الوطنية للإدارة . وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية

وتتوزع ميزانية البرنامج حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات إعتمادات الدفع لسنة 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج الفرعي	البرنامج
5038	نجاعة التصرف وترشيد وتكوين الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.	- اقتناء وحدات بيداغوجية بهدف وضعها على منصة التكوين على الخط - برمجة دورات تكوينية على مستوى الجهات لتنمية القدرات المهنية للأعوان ودعم حظوظهم في المناظرات الداخلية للترقية بالشراكة مع المرافق العمومية المعنية. - إعداد تصور لتنظيم المصالح المركزية يكون اللبنة الأساسية لاعتماد إطار مرجعي في المجال - إعادة توظيف الأعوان العموميين وتشجيع الحراك. - الحد من تضخم عدد الأعوان والتخفيف من ضغط حجم الأجور على ميزانية الدولة. - ربط الترقية بالأداء واستحداث آليات لذلك مع إعادة الاعتبار للتكوين.	تحديث الوظيفة العمومية	التصرف في القطاع العمومي
10725	تنمية المهارات وتطوير الكفاءات وتكوين الإطارات العليا.			
15763	مجموع البرنامج الفرعي تحديث الوظيفة العمومية			
708	متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.	- ربط جزء من الزيادات في الأجور بنتائج المؤسسة ومؤشراتها المالية. تكريس مبادئ التخصص وعدم الجمع بين المهام المتنافرة وإدراج وظائف الرقابة والتدقيق والحوكمة وغيرها من الوظائف الاستشارية الضرورية عند دراسة الهياكل التنظيمية.	متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية	
708	مجموع البرنامج الفرعي متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية			
16471	المجموع			

2. نفقات برنامج التصرف في القطاع العمومي:

ضبطت نفقات برنامج التصرف في القطاع العمومي لسنة 2023 في حدود 16471 أد دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (المدرسة الوطنية للإدارة) مقابل 16656 أد سنة 2022 أي بنقص قدره 185 أد يمثل نسبة 1,1- % و 16951 أد باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسة المذكورة، وتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
0.71	69	9734	9665	8729	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
0.71	69	9734	9665	8729	موارد الدولة	
-	0				م ذ م ع	
0.71	69	9734	9665	8729	مجموع القسم	
29,2	238	1053	815	1074	م ع م	نفقات التشغيل
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
29,2	238	1053	815	1074	موارد الدولة	
-	0	480	480		م ذ م ع	
18,3	238	1533	1295	1074	مجموع القسم	
-4.97	-282	5394	5676	3577	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-4.97	-282	5394	5676	3577	موارد الدولة	
-	0				م ذ م ع	
-4.97	-282	5394	5676	3577	مجموع القسم	
-42	-210	290	500	115	م ع م	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-42	-210	290	500	115	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-42	-210	290	500	115	مجموع القسم	
-1.1	-185	16471	16656	13495	م ع م	مجموع الأقسام

-	-	-	-	-	م ق خ م
-	-	-	-	-	ح خ
-1.1	-185	16471	16656	13495	موارد الدولة
-	-	480	480	-	م ذ م ع
-1	-185	16951	17136	13495	الجملة العامة

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

بحساب الألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
15763	-	290	5394	1053	9026	برنامج فرعي 1 : تحديث الوظيفة العمومية
708	-	-	-	-	708	برنامج فرعي 2 : متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
16471	-	290	5394	1053	9734	المجموع

1.2 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التصرف في القطاع العمومي لسنة 2023 في حدود 9734 أد مقارنة بـ 9665 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 69 أد تمثل نسبة 0.71%. ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التأجير لهذا البرنامج على:

- المصالح المركزية لرئاسة الحكومة - 6227 أد

- إعتمادات مفوضة لفائدة المدرسة الوطنية للإدارة - 3783 أد

- منح تأجير المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - 344 أد

Ø منحة لفائدة المدرسة الوطنية للإدارة 344 أد

وترجع أهم عناصر هذه الزيادة إلى:

الانعكاس المالي للزيادة العامة في الأجور بعنوان سنة 2023 453 أد

- انتدابات: 901 أد

- ترقية وتسميات وتدرج: 80 أد

وقد بلغ عدد أعوان هذا البرنامج باحتساب أعوان المدرسة الوطنية للإدارة 230 عوناً وفي ما يلي توزيعهم حسب الأسلاك والبرامج الفرعية:

المجموع	متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية	تحديث الوظيفة العمومية		البرامج الفرعية
	الإدارة المركزية	المدرسة الوطنية للإدارة	الإدارة المركزية	الأعوان الأسلاك
74	8	110	66	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
16	1		15	سلك العملة
4	--		4	سلك محلي و تقنيي الإعلامية
19	6		13	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	--		1	سلك هيئة مراقبي الدولة
1	--		1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
3	--		3	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	--		2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
230	15		110	105

2.2 نفقات التسيير:

قدرت نفقات التسيير لهذا البرنامج تعهداً ودفعا بعنوان سنة 2023 بما قدره 1053 أ د مقابل 815 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 238 أ د تمثل نسبة 29,2 %، موزعة حسب البرامج الفرعية كالاتي:

بحساب الألف دينار

الإعتماد	برنامج التصرف في القطاع العمومي	
53	الإدارة المركزية	برنامج فرعي 1 :
1000	المدرسة الوطنية للإدارة	تحديث الوظيفة العمومية
-	الإدارة المركزية	البرنامج الفرعي 2 : متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
1 053	المجموع	

هذا بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمدرسة الوطنية للإدارة والبالغة 480 أ د.

3.2 نفقات التدخلات:

قدرت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لهذا البرنامج بعنوان سنة 2023 بـ 5394 أد مقابل 5676 أد سنة 2022 أي بنقص قدره 282 - أد يمثل نسبة 4.97- %، يوزع كالاتي:

- Ø المصالح المركزية (مساهمة في المنظمات الدولية) : 85 أد
- Ø منحة بعنوان التدخل لفائدة المدرسة الوطنية للإدارة: 5309 أد

4.2 نفقات الاستثمار:

قدّرت الاعتمادات المرصودة سنة 2023 لفائدة برنامج التصرف في القطاع العمومي (البرنامج الفرعي تحديث الوظيفة العمومية) بـ 290 أد تعهدا ودفعا وذلك للمدرسة الوطنية للإدارة مقابل 530 أد تعهدا و 500 أد دفعا لسنة 2022 (ق م تكميلي) أي بنقص قدره 210 أد يمثل نسبة 42%.

البرنامج عدد 5: تحديث الخدمات الإدارية

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يندرج برنامج التحديث الإداري ضمن إستراتيجية الحكومة لإصلاح القطاع العمومي وذلك نظرا لدوره الهام في دفع المسار التنموي من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية وتكريس الشفافية من خلال دعم حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات الحكومية، وإرساء الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة والتعريف بهما والنهوض بجودة الخدمات الإدارية المسداة بالمصالح العمومية وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

ويعمل البرنامج على المحاور الإستراتيجية التالية:

محور استراتيجي 1: تحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ لها (جودة وتبسيط الإجراءات.....)

محور استراتيجي 2: دعم الشفافية وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة وتطوير الإدارة الإلكترونية من خلال إدارة إلكترونية ناجعة

خارطة برنامج التحديث الإداري

الفاعلون العموميون	المتدخلون على المستوى المركزي
	<ul style="list-style-type: none"> • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية • إدارة نوعية الخدمة العمومية • وحدة الإدارة الإلكترونية

وتتوزع ميزانية البرنامج حسب الأنشطة على النحو التالي :

بحساب الألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
477	- تحسين ومراقبة جودة الخدمات الإدارية	- إنجاز الزيارات والمهمات من قبل فريق المواطن رقيب للمصالح العمومية لتقييم جودة خدماتها. - معالجة الإجابات الواردة من قبل الوزارات المعنية وتخزينها بالمنظومة الإعلامية.	البرنامج 6: تحديث الخدمات الإدارية
1206	- تبسيط وتقريب الإجراءات الإدارية وإعادة هيكلتها	- انتداب المزيد من المواطنين الرقباء خاصة على المستوى الجهوي وتطوير المحتوى التكويني لفائدتهم - تنفيذ خطة عمل لتأهيل فضاءات الاستقبال بالمصالح العمومية بالقطاعات ذات الأولوية - متابعة مدى تنفيذ وتجسيم مقترحات التبسيط	
520	- تطوير الإدارة الإلكترونية وإرساء الحكومة المفتوحة	- دعوة الوزارات للرد على البريد الإلكتروني في آجال معقولة.	
2 203	المجموع		

2 - نفقات برنامج تحديث الخدمات الإدارية:

ضبطت نفقات برنامج تحديث الخدمات الإدارية لسنة 2023 في حدود 2203 أد مقابل

2121 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 82 أد تمثل نسبة 3,87% وتتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
4,12	82	2073	1991	1313	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
4,12	82	2073	1991	1313	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
4,12	82	2073	0	1313	مجموع القسم	
-	-	130	130	37	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-	-	130	130	37	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	نفقات التدخلات
-	-	130	130	37	مجموع القسم	
3,87	82	2203	2121	1350	م ع م	مجموع الأقسام
-	-	-	-	-	م ق خ م	

-	-	-	-	-	ح خ
3,87	82	2203	2121	1350	موارد الدولة
-	-	-	-	-	م ذ م ع
3,87	82	2203	2121	1350	الجملة العامة

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

بحساب الألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
2203	-	-	130	-	2073	برنامج فرعي 1 : تحديث الخدمات الإدارية
2203	-	-	130	-	2073	المجموع

1.2 نفقات التأجير:

قدرت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لهذا البرنامج لسنة 2023 بـ 2073 أد مقابل 1991 أد سنة 2022 أي بزيادة قدرها 82 أد وتمثل نسبة 4,12% تعود أساسا إلى الزيادات العامة في الأجور.

ويبلغ عدد أعوان هذا البرنامج 35 عونا موزعين حسب الأسلاك والبرامج الفرعية كما يلي:

المجموع	تحديث الخدمات الإدارية	البرامج الفرعية	
		الأسلاك	
11	11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	
1	1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	
2	2	سلك العملة	
18	18	سلك مستشاري المصالح العمومية	
3	3	سلك محلي وتقني الإعلامية	
35	35	المجموع	

2.2 نفقات التدخلات :

قدرت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لهذا البرنامج بعنوان سنة 2023 بما قدره 130 أد وهو نفس المبلغ المرسم بعنوان سنة 2022 وستخصص لبند الإصلاح الإداري.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يتولى برنامج القيادة والمساندة دعم البرامج الخمسة المنضوية ضمن مهمة رئاسة الحكومة وترتكز خطة البرنامج على تحسين نسب التأطير من خلال التركيز على انتداب إطارات من إداريين ومهندسين وتقنيين إلى جانب دعم تكوين الإطارات وأعوان المساندة بالوزارة في مختلف مجالات التصرف الحديث للرفع من مردودية العمل الإداري والرقمي بجودته بالإضافة إلى معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى الضغط على النفقات عبر ترشيد الإستهلاك وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات المعلوماتية وتأمين ودعم عمل كل الهياكل التابعة لهذا البرنامج والمكلفة بمشمولات خصوصية.

كما يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهياكل الإدارة.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها.
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية.
- ويتضمن برنامج القيادة والمساندة برنامجين فرعيين (2) يعملان على تحقيق جملة من الأنشطة قصد بلوغ الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، وتتمثل البرامج الفرعية في:

« البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة.

« البرنامج الفرعي عدد 2: المساندة

خارطة برنامج القيادة والمساندة

الفاعلون العموميون	المتدخلون على المستوى المركزي
- بيت الحكمة	- الكتابة العامة للحكومة - الديوان - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - الأرشيف الوطني - مركز التوثيق الوطني

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

بحساب الألف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج الفرعي	البرنامج
3789	برمجة ومتابعة العمل الحكومي		القيادة	
5627	متابعة الملفات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لرئيس الحكومة وقرارات المجالس الوزارية			
0	متابعة خلايا الحوكمة والتكوين والتوقي من الفساد			
9416	مجموع البرنامج الفرعي القيادة			
2594	منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"	- التوصيف الوظيفي لمختلف المراكز وتحديد الحاجيات ومواصفات الفاعلين فيها. - تحديد النقص والزيادة في نسب التأطير بمختلف مراكز العمل.	المساندة	القيادة والمساندة
43881	توفير الدعم اللوجستي والمساندة لسير مختلف المصالح برئاسة الحكومة	- تشخيص حاجيات المصالح من مختلف الاختصاصات. - تحيين برامج التكوين على ضوء المستجدات ومواكبة التقنيات الحديثة.		
2605	منحة لفائدة المركز الوطني للتوثيق	- تكوين السواق في مجال الصيانة الوقائية. - تجديد أسطول النقل وسحب وسائل النقل التي تستجيب لشروط السحب. - تركيز منظومة المراقبة الآلية للجولان GPS		
5271	منحة لفائدة الأرشيف الوطني	- اعتماد منظومة التراسل الإلكتروني للتقليص من استعمال وسائل النقل. -مرافقة المستعملين للمنظومات وتوفير الخبرة عند الحاجة. -رقمنة الإدارة والمساعدة على تطوير الأعمال الإدارية. - تطوير نظم السلامة المعلوماتية.		
54352	مجموع البرنامج الفرعي المساندة			
63768	المجموع			

2- نفقات برنامج القيادة والمساندة:

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 63768 أد دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية مقابل 60830 أد سنة 2022 بزيادة قدرها 2938 أد ما يمثل نسبة 4,8 %، وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تبلغ نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 ما قدره 63968 أد مقابل 61205 أد سنة 2022 وتوزع كما يلي:

بحساب الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
-1.27	345-	26898	27243	26723	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-1.27	345-	26898	27243	26723	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-1.27	345-	26898	27243	26723	مجموع القسم	
8,4	817	10534	9717	9272	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
8,4	817	10534	9717	9272	موارد الدولة	
-47	-175	200	375		م ذ م ع	
6,3	642	10734	10092	9272	مجموع القسم	
0.63	127	20329	20202	22861	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
0.63	127	20329	20202	22861	موارد الدولة	
-	0				م ذ م ع	
0.63	127	20329	20202	22861	مجموع القسم	
63,76	2339	6007	3668	2112	م ع م	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
63,76	2339	6007	3668	2112	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
63,76	2339	6007	3668	2112	مجموع القسم	
4,8	2938	63768	60830	60968	م ع م	مجموع الأقسام
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
4,8	2938	63768	60830	60968	موارد الدولة	
-46.67	-175	200	375	0	م ذ م ع	
4,51	2763	63968	61205	60968	الجملة العامة	

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

البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	المجموع
البرنامج الفرعي 1: القيادة	9416	0	0	0	9416
البرنامج الفرعي 2: المساندة	17482	10534	20329	6007	54352
المجموع	26898	10534	20329	6007	63768

1.2 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود

26898 أ د مقابل 27243 أ د سنة 2022 أي بنقص قدره 345 أ د يمثل نسبة 1.27%.

وتتوزع هذه الاعتمادات على البرامج الفرعية على النحو التالي:

● القيادة: 9416 أ د ● المساندة: 17482 أ د

ويشتمل المبلغ الجملي لاعتمادات التأجير لهذا البرنامج على:

- المصالح المركزية لرئاسة الحكومة 19397 أ د

- تأجير المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 5749 أ د

Ø تأجير أعوان الأرشيف الوطني 3 616 أ د

Ø منحة لفائدة الأرشيف الوطني 45 أ د

Ø تأجير أعوان مركز التوثيق الوطني 2088 أ د

- منح تأجير المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 1752 أ د

Ø منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" 1752 أ د

ويقدر عدد أعوان برنامج القيادة والمساندة بـ 761 عونا الى موفى سنة 2023 موزعين

على البرامج الفرعية على النحو التالي:

المجموع	المساندة	القيادة	البرامج الفرعية
			الأسلاك
155	68	87	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
229	176	53	سلك العملة
6	4	2	سلك محلي و تقني الإعلامية
1	-	1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
1	1	-	سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية
34	4	30	سلك مستشاري المصالح العمومية
8	1	7	السلك المشترك للصحفيين العاملين في الإدارات العمومية
1	-	1	سلك مراقبي و مراجعي الطلب العمومي
1	-	1	سلك هيئة مراقبي الدولة
16	9	7	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	2	-	سلك أعوان المكتبات و التوثيق بالإدارات العمومية
40	36	4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
7	6	1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
-	-	-	سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية
10	5	5	سلك العسكريين
-	-	-	سلك الرقابة العامة للمالية
-	-	-	سلك القضاة من الصنف العدلي
-	-	-	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
20	6	14	الأسلاك الأخرى
531	318	213	مجموع الإدارة المركزية
117	117	-	الأرشيف الوطني
68	68	-	مركز التوثيق الوطني
45	45	-	المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"
230	230	-	مجموع المؤسسات العمومية
761	548	213	المجموع العام

2.2 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 تعهدا ودفعا في حدود

10534 أ د مقابل 9717 أ د سنة 2022، أي بزيادة قدرها 817 أ د تمثل نسبة 8,4 % .

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج كل اعتمادات قسم التسيير ضمن البرنامج الفرعي

المساندة وتوزع على النحو التالي:

<u>6009 أ د</u>	<u>- المصالح المركزية لرئاسة الحكومة</u>
<u>620 أ د</u>	<u>- منح لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
320 أ د	Ø منحة لفائدة الأرشيف الوطني
300 أ د	Ø منحة لفائدة مركز التوثيق الوطني
<u>314 أ د</u>	<u>- منح لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
314 أ د	Ø منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"

وتتوزع نفقات تسيير المصالح المركزية على بعض البنود أساسا كما يلي:

800 أ د	• مصاريف التمثيل والأسفار
1060 أ د	• الأكرية
40 أ د	• استهلاك الماء
750 أ د	• استهلاك الكهرباء
355 أ د	• الاتصالات
2 150 أ د	• الوقود
1 255 أ د	• التعهد والصيانة
400 أ د	• الصحف والمجلات
807 أ د	• مصاريف الإعلامية
300 أ د	• مصاريف الاستقبالات والإقامة
130 أ د	• مصاريف المهمات
88 أ د	• تكوين ورسكلة الأعوان
150 أ د	• إكساء العملة

هذا بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج والبالغة 200 أد والتي تتوزع

على النحو التالي:

- Ø مركز التوثيق الوطني : 85 أد
- Ø الأرشيف الوطني : 50 أد
- Ø منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" : 65 أد

3.2 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة تعهدا ودفعاً لسنة 2023 في حدود 20329 أد مقابل 20202 أد بعنوان سنة 2022 أي بزيادة قدرها 127 أد تمثل نسبة 0.63%.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج كل إعتمادات قسم التدخلات ضمن البرنامج الفرعي المساندة وتتوزع على النحو التالي:

19 405 أد **v المصالح المركزية لرئاسة الحكومة**

أهمها :

- u جرايات المقاومين والمناضلين والأرامل : 17 005 أد
- u منحة لفائدة تعاونية موظفي الدولة : 350 أد
- u منحة لفائدة الإتحاد الوطني للمرأة : 1 400 أد
- u ودادية الأعوان : 650 أد

137 أد **v منح لفائدة المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية**

- u منحة لفائدة الأرشيف الوطني : 130 أد
- u منحة لفائدة المركز الوطني للتوثيق : 17 أد

350 أد **v منح لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية**

- u منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" : 350 أد

180 أد

v بقية النفقات

4.2 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 7115 أذ تعهدا مقابل 1555 أذ سنة 2022 أي بزيادة قدرها 5560 أذ تمثل نسبة 357.5 % وضبطت هذه النفقات دفعا بـ 6007 أذ سنة 2023 مقابل 3668 سنة 2022 بزيادة قدرها 2339 أذ تمثل نسبة 63,7 % .

وتتوزع الاعتمادات المرصودة لفائدة البرامج الجديدة والمتواصلة كالاتي :

بحساب الألف دينار

دفع	تعهد	المشاريع الجديدة
50	50	إعتمادات الدراسات
100	100	تهيئة وتجديد المباني برئاسة الحكومة
50	50	تهيئة مقر كائن بباب العسل
100	500	تهيئة شبكة الهاتف القار بمقر رئاسة الحكومة
500	500	إقتناء وسائل نقل
200	200	تجهيز مبنى رئاسة الحكومة
160	160	إقتناء معدات إعلامية
150	150	تطوير المنظومات والشبكات الإعلامية
200	200	إقتناء تجهيزات و معدات إعلامية لمركز التوثيق الوطني
260	260	تجهيز بناءات الأرشيف الوطني
1770	2170	جملة المشاريع الجديدة

بحساب الألف دينار

دفع	تعهد	المشاريع المتواصلة
500	245	تهيئات مختلفة بمقر الوزارة الأولى
1487	0	تهيئة الشبكات الفنية بشوارع الحرية
250	0	تهيئة مبنى رئاسة الحكومة ببرج زوارة ببوشوشة
1000	4000	تركيز منظومة المراقبة الأمنية بقصر الحكومة بالقصبة
100	100	أشغال تهيئة وتجديد مستودع السيارات
0	0	تجهيز مبنى رئاسة الحكومة
900	600	تجديد منظومة الوقاية من الحرائق بالأرشيف الوطني
4237	4945	جملة المشاريع المتواصلة