

2012 م 2022

تونس في.....

منشور عدد: 09

من رئاسة الحكومة

إلى

السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة
والولاة ورؤساء البرامجالموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023.الملاحق:

- هيكلية المشروع السنوي للأداء لسنة 2023
- هيكلية التقرير السنوي للأداء لسنة 2021
- هيكلية مشروع ميزانية المهمات حسب الأداء

--***

لقد أثرت الفترة الانتقالية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي وعلى نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى للبلاد مما أثر بصفة مباشرة على توازنات المالية العمومية حيث بلغ مستوى الانفاق مستويات قياسية نتيجة ارتفاع عدد الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية وتعزيز سلكي الأمن والدفاع بالتجهيزات والموارد البشرية مقابل عدم التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية. وفي المقابل لم تتطور موارد ميزانية الدولة بالمستوى المرجو نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات ذات المردودية العالية التي كانت تساهم بصفة فعالة في موارد الدولة وتفاقم النشاط غير المنظم وتراجع استقطاب الاقتصاد الوطني للاستثمار مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية وصعوبة تمويله واللجوء بالتالي إلى التداين وخاصة الخارجي منه.

كما أن الجائحة الصحية كوفيد 19 قد عمقت من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد نظرا لانكماش الاقتصاد وتراجع الطلب العالمي على الخدمات

والمنتجات التونسية. حيث شهدت نسبة البطالة ارتفاعا خاصة لدى حاملي الشهادات العليا تبعا لفقدان مواطن الشغل وتقلص سوق الشغل المحلية جراء الأزمة الصحية وما ترتب عنها من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستويات المعيشة.

إن تراجع موارد الدولة وتزايد حاجيات الإنفاق بسبب الجائحة، زاد في تعميق اختلال التوازنات المالية الكبرى أمام اتساع عجز الميزانية الذي بلغ 9.6% في موفي 2020 وارتفاع هام في حاجيات التمويل التي تجاوزت 18 مليار دينار للسنة المعنية، مما أدى الى تدهور نسب التداين العمومي لتبلغ سنة 2021 ما يناهز 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39% في سنة 2010 وحاجيات تمويل تجاوزت 21 مليار دينار .

إن المالية العمومية تواجه اليوم صعوبات تتمثل أساسا في ارتفاع نفقات التأجير والدعم مما قلص في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي الذي يمثل محركا هاما للاقتصاد. حيث شهدت كتلة الأجور مستوى قياسيا ليبلغ في 2022 حوالي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10% سنة 2010. كما أصبحت نفقات الدعم تمثل عبئا على ميزانية الدولة إذ يتوقع أن تبلغ نسبة 5.3% من الناتج خلال السنة الجارية مقابل 4.6% سنة 2021 وذلك بالعلاقة خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الأولية على غرار برميل النفط والمواد الغذائية الأساسية.

وفي إطار الحرص على التحكم في عجز ميزانية الدولة، انكبت الحكومة في سنة 2022 على إعداد برنامج إصلاحات هيكلية شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة عافيته وإعادة التوازنات العامة بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وذلك بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية.

وفي هذا الإطار تم إعداد رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير هيكلية الاقتصاد من خلال اعتماد نموذج جديد للفترة 2023-2025 تهم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

وتقوم هذه الرؤية الاستراتيجية على جملة من الأهداف والأولويات من أهمها:

- تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام،
- تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة شركاء تونس بما يوفر أرضية لاستقطاب الاستثمار الخارجي،

- تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمحافظة على ديمومة المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية،
- إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة الاقتصادية والمالية على المنظومة الجبائية الوطنية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية،
- مساندة الفئات الاجتماعية الهشة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه،
- تحسين حوكمة إدارة القطاع العام.

أ- منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023

يندرج إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ التي وردت في نطاق القانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكل ميزانية الدولة تركز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة، يتم إعدادها على أساس أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، فإنه يتعين على كافة الوزارات والهيكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها حسب البرامج باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2023-2025 وذلك بتحديد إطار النفقات متوسط المدى 2022-2024 وإعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات والإجراءات الحكومية المعلن عنها.

كما يتعين العمل على مزيد تفعيل الربط بين أداء البرامج والاعتمادات المقترحة.

1- نفقات التأجير:

إن التطور الهام لكتلة الأجور، يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي. حيث أنه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط، فإن كتلة الأجور ستواصل اتباع منحها تصاعديا يتقل نفقات ميزانية الدولة حيث بلغت نفقات الأجور سنة 2022 مستوى 21573 م د وهو ما يعادل 56 % من موارد ميزانية الدولة مقابل 46% في سنة 2010.

ولمزيد التحكم في كتلة الأجور وضبطها في مستوى يراعي توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي يقترح :

➤ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال:

- حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل. ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من طرف مجلس وزاري يعقد للغرض.

- ترشيد الزيادات في الأجور.

- إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

- انتداب 6000 عوناً في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.

- تحديد نسبة الترقيات العادية بـ 20 %

- عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة،

- مزيد التحكم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.

➤ اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية:

- مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن

القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28

ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

- تطبيق أحكام الأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 بتاريخ 18 أبريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبعا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022 .

كما أنه عملا بأحكام الفصول 45 و 48 و 70 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى حصر الأعوان المرخص فيهم وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية الدولة "أمد" حسب السلك والرتبة ويمنع منعاً باتاً أي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة.

2- نفقات التسيير:

كل الوزارات والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال الفترة المقبلة 2023-2025 من خلال الإجراءات التالية:

- عدم تجاوز نسبة تطور بـ 3% كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساساً لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة،

- مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية،

- العمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS ،

- التسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية،

- مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج،

- مزيد ترشيد استهلاك الطاقة بوضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع،

- موافاة مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بتقرير مفصل حول المتخذات المسجلة تجاه المزودين العموميين بهدف وضع خطة متكاملة لتسويتها حسب جدول زمني مقبول يتم الاتفاق عليه مع تحديد الأولويات.

3 - نفقات التدخلات:

شهدت ميزانية الدعم ارتفاعا غير مسبوق سواء فيما يتعلق بدعم المحروقات أو دعم المواد الأساسية وخاصة للحبوب في ظل الأزمات المتلاحقة وخاصة أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وهو ما يستوجب الانطلاق في تطبيق استراتيجية لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه عبر تركيز منصة الكترونية للانطلاق في تسجيل الراغبين في الانتفاع بالدعم.

يهدف هذا الإصلاح إلى توفير اعتمادات إضافية يمكن توجيهها بالأساس إلى الاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية وكذلك إلى التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية.

4- نفقات الاستثمار:

تتزامن السنة القادمة 2023 مع انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 الذي ينتزل في ظرف اقتصادي واجتماعي وصحي دقيق ويكتسي أهمية بالغة اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها خاصة على مستوى إحداث مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تستوجب التعمق في مضامين السياسات التنموية والبرامج والمشاريع لإحكام اندماجها وتناسقها في اتجاه تحقيق النمو الاقتصادي.

وعلى هذا الأساس فإن ضبط الاعتمادات ذات الطابع التنموي يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي للمشاريع والبرامج المصنفة ذات أولوية قصوى في إطار المخطط التنموي الجديد وخاصة منها مشاريع البنية التحتية.

ويتم ضبط تقديرات نفقات الاستثمار باعتماد التوجهات التالية:

- إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها وخاصة منها المعطلة، والتي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيق،
- المشاريع والبرامج التي سيتم تصنيفها مبدئياً كأولوية قصوى في إطار المخطط التنموي 2023-2025،
- المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية،
- مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات ،
- دعم برامج التهيئة والصيانة،
- التأكد من توفر جميع الشروط قبل ترسيم المشاريع وخاصة توفر الأراضي واستكمال الدراسات الفنية وتحديد مصادر التمويل وروزنامة وأجال التنفيذ وفقاً لمقتضيات الأمر عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية،
- ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف برمجتها بميزانيات السنوات المقبلة،
- ترسيم اعتمادات للقيام بإحصائيات مبنية على النوع الاجتماعي في كل القطاعات لتحديد الفوارق بين الجنسين والعمل على تقليصها في مختلف السياسات والبرامج العمومية،
- العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات،
- تنويع آليات ومصادر التمويل على غرار إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،
- حصر المشاريع الممولة على موارد هبات خارجية موظفة وإدراجها ضمن مشروع ميزانية المهمة باعتبار العمل على احتساب الكلفة الحقيقية للسياسات العمومية مهما كان مصدر التمويل،
- إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد المشاريع والبرامج لتكريس التزام الدولة المتواصل للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

5- المؤسسات العمومية:

يتم إعداد ميزانية المؤسسة في إطار تفعيل حوار التصرف حيث يتم تدارس حاجياتها من التمويل ومساهمتها في إنجاز إطار الأداء الخاص بالبرنامج وفق روزنامة تضبطها سلطة الإشراف.

وتنطبق القواعد المتعلقة بالبرمجة متعددة السنوات على ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. وتبعاً لذلك فإن المؤسسات المعنية مدعوة إلى إعداد إطار نفقات متوسط المدى في انسجام مع إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج الذي تدرج فيه.

كما يتعين مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشراً عليها من طرف المحاسب العمومي المختص.

أما بخصوص ضبط ميزانياتها، فإنه يتعين:

✓ إحكام تعبئة مواردها الذاتية وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها.

✓ إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة.

✓ حصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات باعتماد نسق إنجاز السنوات الفارطة، وتبرير النقص أو الزيادة من خلال معطيات موضوعية.

ويتم توزيع منحة الدولة كما يلي:

-نسبة 50% كقسط أول يصرف في بداية السنة،

-نسبة 30% كقسط ثاني يصرف ابتداء من الثلاثية الثالثة،

-نسبة 20% كقسط ثالث يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة.

6- الحسابات الخاصة:

يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي:

- توزيع نفقات الحسابات الخاصة داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة والأقسام (نفقات التسيير والتدخلات والاستثمار).

- ضبط فواضل الحسابات الخاصة بعد غلق السنة المالية باحتساب الفارق بين الموارد المحققة والنفقات المصروفة فعليا ويدرج مبلغ الفواضل ضمن موارد الحساب للسنة الموالية.

- بالنسبة لقرارات توزيع الاعتمادات (برامج الاستعمالات) التي لم يتم تنفيذها كليا أو جزئيا فيتم إلغاؤها آليا ولا يتم نقلها للسنة الموالية ويجب على المصالح المعنية بمختلف الوزارات اعداد قرارات توزيع اعتمادات جديدة خلال السنة المالية.

- ضبط التقديرات الخاصة بنفقات الحسابات الخاصة في حدود الحاجيات المتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.

- يتم وجوبا إلغاء الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال الثلاث السنوات المنقضية (2020-2021-2022) عملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للميزانية.

7- الصناديق الخاصة:

عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية، فإن المهمات المعنية مدعوة بتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص وإرساله إلى المصالح المعنية بوزارة المالية ليتم إدراجه بالتقرير التأسيسي للصناديق الخاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

8- المهمات الخاصة:

إن جميع الهياكل والهيئات الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية مدعوة إلى التقيد بالأجال الواردة بقرار وزير المالية والمتعلق ببرنامج إعداد الميزانية.

II – التوجهات العامة لإعداد وثائق الأداء لسنة 2023:

إضافة إلى التوجهات العامة المتعلقة بإعداد ميزانية سنة 2023، فإن إعداد وثائق الأداء (المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء) من قبل المهمات يخضع بدوره إلى جملة من القواعد والتوجهات.

ويتم إعداد هذه الوثائق سنويا على النحو التالي:

- المشروع السنوي للأداء بالتوازي مع إعداد مشروع قانون المالية.
 - التقرير السنوي للأداء بالتوازي مع إعداد مشروع قانون غلق الميزانية.
- ويتعين الحرص في هذا الإطار على احترام الهيكلية الموحدة للوثيقتين الملحقتين بهذا المنشور وتكريس الطابع الاستراتيجي لها.

1) التقرير السنوي للأداء لسنة 2021:

كل المهمات مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية للأداء بعنوان سنة 2021، على أساس الالتزامات وتقديرات الانجازات التي تم تضمينها بالمشاريع السنوية للأداء بعنوان نفس السنة وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة.

هذا ويتعين عند إعداد التقرير الحرص على:

- التأكد من صحة ومصداقية المعطيات المضمنة به وخاصة ما تعلق منها بالنتائج المحققة.
- تحليل النتائج المحققة وتبرير الفوارق المسجلة بما في ذلك ما تعلق منها بالنوع الاجتماعي.
- بيان مساهمة أهم الفاعلين العموميين في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهدافها.
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء مستقبلا.

2) المشروع السنوي للأداء لسنة 2023:

كل المهمات مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2023 لوزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2022 وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة.

وتتمثل أهم التوجهات العامة الخاصة بإعداد المشاريع السنوية للأداء لسنة

2023 فيما يلي:

- تشخيص واقع القطاع وصياغة استراتيجية للمهمة على أساس الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك ما تعلق منها بمقاربة النوع الاجتماعي مع بيان أولويات السياسات العمومية القطاعية،
- التأكد من صحة ومصداقية المعطيات المدرجة بالتقرير مما يعكس الالتزام الفعلي لرؤساء البرامج لتحقيق الأهداف المتعهد بها.

- ايلاء الأهمية اللازمة للبطاقات الملحقة بالمشروع السنوي للأداء (بطاقات الفاعلين العموميين والبطاقات الوصفية للمؤشرات و بطاقة مقارنة النوع الاجتماعي) وتعميرها بكل دقة.

هذا ويجدر التأكيد على أن رؤساء البرامج مدعوون إلى:

- قيادة وتنظيم حوار التصرف مع مختلف الأطراف المعنية طيلة مراحل إعداد وثائق الأداء وذلك ترسيخا لمبدأ المسؤولية والمساءلة،

- تقديم أطر الأداء الخاصة ببرامجهم لسنة 2023 والأنشطة المقترحة تنفيذها،

- استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء الموضوعة على الذمة.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاية ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضع حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.

والسلام.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

التقرير السنوي للأداء
لسنة 2021

الهيئة الموحدة

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2021

- 1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة
- 2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2021

- 1- نتائج أداء البرامج
- 2- نتائج تنفيذ ميزانية البرامج

**المحور الأول تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة
2021**

1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة :

يتم في هذا الجزء:

التذكير بإستراتيجية المهمة بصفة تأليفية (الغاية، الرؤية، المحاور الإستراتيجية) وأولوياتها وذلك استثناسا بما تم إدراجه بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2021 مع ضرورة التطرق إلى البرامج العملياتية الراجعة بالنظر للمهمة

تقديم حوصلة مختصرة عن أداء المهمة وذلك من خلال التطرق إلى الأهداف التي تعتبر ذات أهمية من حيث انجازاتها (أي التي حققت خلال سنة 2021 تقدماهما مقارنة ببقية الأهداف).

تقديم أهم الانجازات (المشاريع الهيكلية، الإصلاحات الكبرى...) التي لها تأثير مباشر على الأداء.

يتم تقديم هذا الجزء بصفة مختصرة (صفحتين على أقصى تقدير) ويتعين أن تكون المعطيات المقدمة واضحة وتبين التناسق بين التوجهات الإستراتيجية للمهمة والانجازات المحققة

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م الاصلي أو التعديلي (1)	
			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	المجموع
			اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (ق. م الأصلي أو التعديلي) (1)	البرامج	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 1
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 2
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 3
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 4
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يتم في هذا الجزء:

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للمهمة لسنة 2021 وتوزيعه حسب البرامج
ذكر أهم التغييرات التي طرأت على التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات، إلغاء أو تجميد
اعتمادات، اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة مع بيان أسبابها
تحليل وتفسير أهم الفوارق المسجلة على مستوى إنجازات برامج المهمة مقارنة بالتقديرات
الخاصة بسنة 2021 مع ربطها بجانب الأداء

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة
2021

برنامج:.....

رئيس البرنامج:.....

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج:.....

1- نتائج أداء البرنامج:

يتم في هذا الجزء:

التذكير بإستراتيجية البرنامج (الاقتصار على الغاية، الرؤية المحاور الاستراتيجية) وذلك استثناسا بما تم إدراجه في المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 على أن يكون في ترابط وتناسق مع ما تم إدراجه على مستوى إستراتيجية المهمة في الجزء الأول من الوثيقة.

بيان مدى مساهمة أهم الفاعلين العموميين في تنفيذ السياسة العمومية وبلوغ أهدافها) وذلك استنادا لما تم التعهد به في إطار بطاقات الفاعل العمومي).

الهدف الاستراتيجي 1.1:

بيان علاقة الهدف بالمحاور الإستراتيجية للبرنامج مع تقديم تحليل إجمالي لدرجة تحققه خلال سنة 2021 وذلك بناء على انجازات مجموع مؤشرات قياس الأداء الخاصة به

المؤشر 1.1.1 :							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر

(*) إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2021

تقديم انجازات المؤشر لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تفسير الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) بدقة وتبرير الأسباب التي حالت دون إمكانية بلوغ القيمة المنشودة أو التي مكنت من تجاوزها

المؤشر 2.1.1 :

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر

تقديم إنجازات المؤشر لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تفسير الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) بدقة وتبرير الأسباب التي حالت دون إمكانية بلوغ القيمة المنشودة أو التي مكنت من تجاوزها

بالنسبة لكل هدف يتم:

- بيان وتحديد أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة لتحقيق الهدف (يتعين أن لا تكون هذه الصعوبات خارجة عن نطاق البرنامج ومن غير الممكن استباق وقوعها ولا يعتبر على سبيل المثال ضعف الميزانية المرصودة أو الموارد البشرية من بين هذه الأسباب)
- في المقابل يتم تقديم التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوزها مستقبلا

الهدف الاستراتيجي 2.1:

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تقديم مفصل لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات وذلك حسب طبيعة النفقة وحسب الأنشطة (بالاعتماد على الجدولين التاليين)

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)		ق.م الاصلي أو التعديلي (1)	
			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
			اعتمادات الدفع	
			اعتمادات التعهد	المجموع
			اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد 2
تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب الأنشطة
(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

بيــــــــان الأنشطة	تقديرات 2021 ق.م الأصلي أو التعديلي (1)	إنجازات 2021 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
نشاط عدد 1 (*)				
نشاط عدد 2				
.....				
المجموع				

(*) يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حالياً بمنظومة "أمد"

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للبرنامج لسنة 2021

التطرق إلى أهم التغييرات التي طرأت على التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات ، إلغاء أو تجميد اعتمادات، اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة (في صورة تسجيل تغييرات)

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة بين التقديرات والانجازات (خاصة على مستوى الأنشطة)
وبيان انعكاسها على الأداء

مشروع الميزانية حسب الأداء
مهمة.....
لسنة 2023

المحور الأول : التقديم العام

- 1- إستراتيجية المهمة
- 2- تقديم برامج المهمة
- 3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
- 4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)
- 4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023
- 5-1- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023
- 6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 7- أعوان المهمة
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023
- 8-1- نفقات التأجير
- 8-2- نفقات التسيير
- 8-3- نفقات التدخلات
- 8-4- نفقات الاستثمار
- 8-5- نفقات العمليات المالية
- 9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
- 10- جدول تلخيصي

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1:.....

- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 2- نفقات البرنامج

2-1- نفقات التأجير

2-2- نفقات التسيير

2-3- نفقات التدخلات

2-4- نفقات الاستثمار

2-5- نفقات العمليات المالية

الملاحق:

الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

جدول للمشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة

جدول للمشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

المحور الأول: التقديم العام

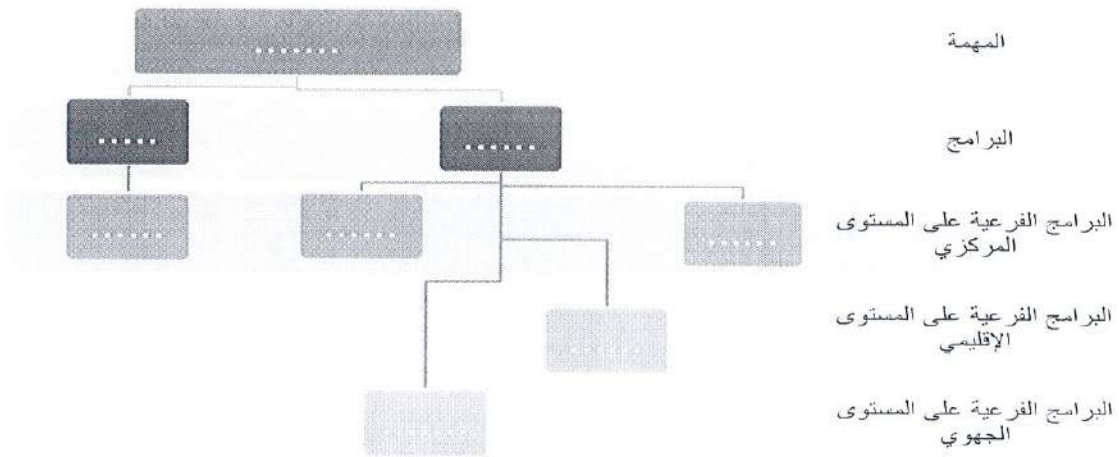
1- إستراتيجية المهمة:

- تقديم مختصر لسياسة القطاع واستراتيجيته بما في ذلك أهم الإصلاحات القطاعية مع العمل على الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
- يمكن الإشارة الى بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة بالنسبة للقطاع: % من الناتج المحلي الخام، % من اليد العاملة ...
- ادراج بعض المعطيات الاجمالية التي توضح دور المهمة في إطار مخطط التنمية. يمكن إدراج % المهمة من اعتمادات المخطط

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة لسنة 2023 برنامجا و..... برنامجا فرعيا و..... نشاطا و..... هدفا و..... مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها فاعل عمومي.

رسم بياني: هيكله المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



الفاعلون العموميون	البرنامج

3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج و مؤشرات الأداء:

جدول حول: الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الاستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
المؤشر 1.1.1: تحسين مردودية الزراعات السقوية	الهدف 1.1: تنمية منظومات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي		
المؤشر 1.2.1: نسبة التغطية الصحية (الحيوانية)		- برنامج فرعي مركزي: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية	برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
المؤشر 2.2.1: عدد حملات الوقاية للصحة النباتية	الهدف 2.1: دعم نظام الجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية تماشيا مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية	- 24 برنامج فرعي جهوي	
المؤشر 3.2.1: تطور تصدير المنتجات الفلاحية ذات الجودة الخصوصية (بيان المصدر أو التسمية المثبتة للأصل)			
المؤشر 1.1.2: تركيز الأرضة الاصطناعية (جهوي)	الهدف 1.2: المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري	- برنامج فرعي مركزي: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية	برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
المؤشر 2.1.2: عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري (جهوي)		- 13 برنامج فرعي جهوي	

4- اطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2021	ق م 2022	التقديرات		
				2023	2024	2025
البرنامج	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع البرنامج					
البرنامج	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع البرنامج					
برنامج القيادة والمساندة	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع البرنامج					
المجموع	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع البرامج					

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة) م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2021	ق م 2022	التقديرات		
				2023	2024	2025
نفقات التأجير	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					
نفقات التشغيل	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					
نفقات التدخلات	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					
نفقات الاستثمار	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					
نفقات العمليات المالية	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					
المجموع	موارد الدولة					
	م ذ م ع					
	مجموع القسم					

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023:

1-5 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

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

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج/ م التمويل	
						م ع م	برنامج 1
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	برنامج 2
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	برنامج القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	المجموع
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرامج	

(* إمكانية اضافة رسم بياني

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

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج/ م التمويل	
						م ع م	برنامج 1
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	برنامج 2
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	برنامج القيادة والمساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	
						م ع م	المجموع
						م ق خ م	
						ح خ	
						موارد الدولة	
						م ذ م ع	
						مجموع البرامج	

(* إمكانية اضافة رسم بياني

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدرهأد تعهدا وأد دفعا مقابل أد تعهدا وأد دفعا لسنة 2022 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2022		تقديرات 2023		التطور		%	
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد
برنامج.....	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)								
	نفقات الاستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج								
برنامج.....	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)								
	نفقات الاستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج								
برنامج.....	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)								
	نفقات الاستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج								
برنامج.....	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)								
	نفقات الاستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرنامج								
المجموع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)								
	نفقات الاستثمار								
	نفقات العمليات المالية								
	مجموع البرامج								

6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الوحدة: ألف دينار

الجملة	نفقات العمليات المالية		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
موارد ذاتية									مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برامج
موارد الدولة									- مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
									-	
									-	
									مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	برامج
									- مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
									-	
									-	
									المجموع	

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موقى سنة 2023 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
					- البرنامج 1
					- البرنامج 2
				
					- برنامج القيادة والمساندة
					المجموع الجزئي
					- في حالة تعاون فني
					المجموع العام

(*) احتساب أعوان هذه المؤسسات سواء منهم المتمتعين بمنحة تأجير من ميزانية الدولة أو المؤجرين على حساب الحسابات الخاصة في الخزينة (مجامع، مراكز فنية..)

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و 2023 على النحو التالي:

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	
					- البرنامج 1
					- البرنامج 2
				
					- برنامج القيادة

					والمساعدة
					المجموع الجزئي
					- في حالة تعاون فني
			100		المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023

- تحليل إجمالي لنفقات المهمة مع ربطها
بإستراتيجية المهمة
- ضرورة إدراج نفقات التعهد والدفع بالنسبة لكل
قسم

1-8- نفقات التأجير

2-8- نفقات التسيير

3-8- نفقات التدخلات

4-8- نفقات الاستثمار

المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة...

5-8- نفقات العمليات المالية

1-8- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود ... م د
تعهدا ودفعاً مقابل ... م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها ... م د تمثل نسبة ... %
وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور (الزيادة العامة والزيادات الخصوصية
للأسلاك) إلى جانب الترقيات والانتدابات الجديدة:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
						البرنامج عدد 01:
						البرنامج عدد 02:
						البرنامج عدد 03:
						<u>المجموع</u>

2-8- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2023 في حدود م د تعهدا ودفعاً مقابل م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها م د تمثل نسبة ... % .
وتبلغ جملة نفقات التسيير لمهمة م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.
وتنوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
						البرنامج عدد 01:
						البرنامج عدد 02:
						البرنامج عدد 03 :
						<u>المجموع</u>

أهم نفقات التسيير (م د):

2023

2022

المصالح المركزية والجهوية

-

-

منح المؤسسات الإدارية :
منح المؤسسات غير الإدارية :

3-8- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة لسنة 2023 في حدود م د تعهدا ودفعاً مقابل م د تعهدا ودفعاً سنة 2022 أي بارتفاع قدره م د تمثل نسبة % .

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ ... م د وتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح والجوائز والمنح لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ ... م د وهي أساسا تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية قصد القيام ببرامج تنموية.

وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات م د. تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة لميزانية الدولة: م د
- موارد القروض الخارجية الموظفة: م د
- الحسابات الخاصة: م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية: م د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
						البرنامج عدد 01:
						البرنامج عدد 02:
						البرنامج عدد 03:
						<u>المجموع</u>

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية م د وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل:

- ✓ إنجاز البرامج السنوية
- ✓ التدخلات السنوية للمؤسسة
- ✓ إنجاز مشاريع الشركة

4-8- نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة لسنة 2023 في حدود م د تعهدا و م د دفعا مقابل م د تعهدا و م د دفعا سنة 2022.

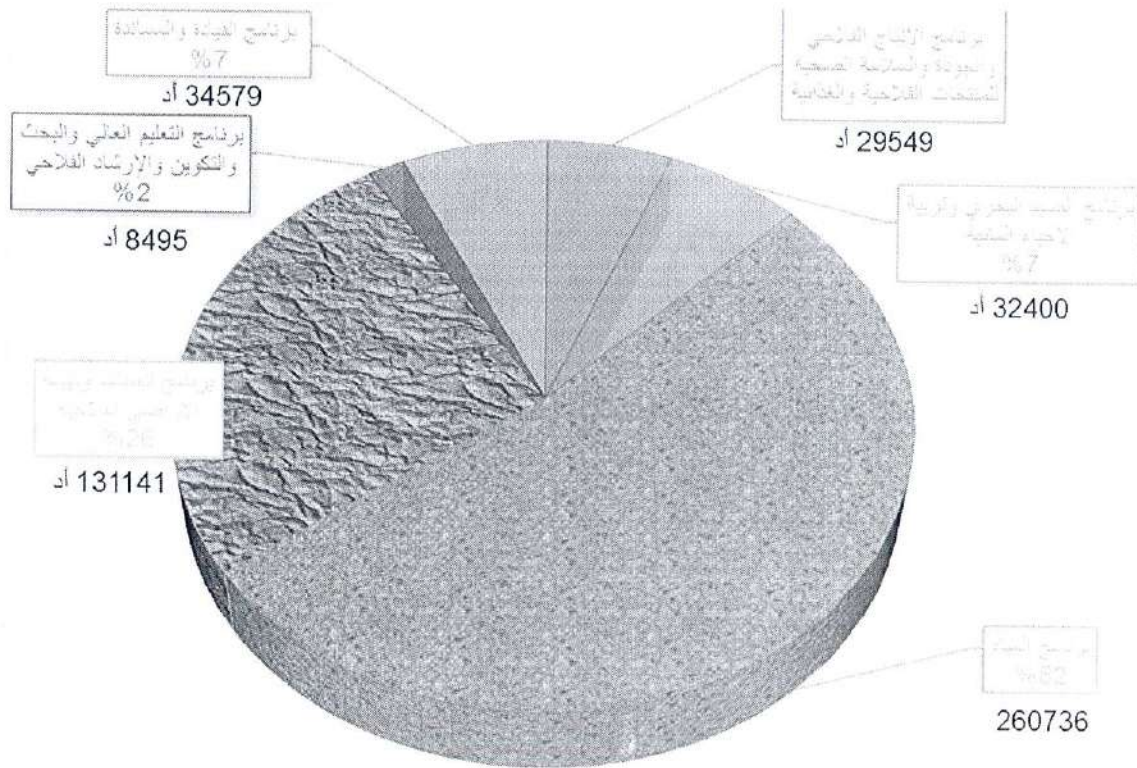
تحليل إجمالي لنفقات الاستثمار

- بيان تطور الإعتمادات المخصصة للاستثمار تعهدا و دفعا وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	ح خ		م ق خ م		م ع م		
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
							مشاريع بصدد الإنجاز
							مشاريع جديدة
							المجموع

كما توزع حسب البرامج كما يلي:



إن دراسة نسق الاعتمادات الخاصة بالمهمة، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفوعات يبلغ سنة وذلك حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : ألف دينار

اعتمادات الاستثمار		المهمة
		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية		مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
(3+1)/6		منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
4/7		منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
		تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (1+2) - (5)
		المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

5-8- نفقات العمليات المالية

ضبطت نفقات العمليات المالية لسنة 2023 في حدود م د خصصت لتمويل

.....

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة:

9-1- الحسابات الخاصة:

9-1-1- الحسابات الخاصة في الخزينة:

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

9-1-2- حسابات أموال المشاركة:

(بالنسبة للمهمات التي يتم احتساب اعتمادات هذه الحسابات ضمن الأسقف المخصصة لها)

9-2- الصناديق الخاصة:

جدول ملخص لأهم الأنشطة والإ اعتمادات الخاصة بكل برنامج

مثال:

مهمة التجهيز والإسكان والبنية التحتية

(بحسب 1000 د)

ملاحظات	المجموع العام	نفقات					البرامج وأهم الأنشطة
		العمليات المالية	الاستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعران المباشرين : 2269	1347800	170000	1081000	0	46400	50400	- برنامج البنية التحتية للطرق
			705000 151000				<u>أهم الأنشطة :</u> - جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة - جملة اعتمادات المشاريع الجديدة
ترفع في رأس مال الشركة		170000					- شركة تونس الطرقات للسيارة
التعهد 2010 م د منها 150 م د قانون مالية تكميلي			175000				- الطريق للسيارة تونس جلمة
التعهد 774 م د			4500				- قطرة بنزرت
التعهد 33 م د							- تطوير شبكة الطرقات الهيكلية للمدن
التعهد 81 م د							- تهيئة وتدعيم الطرقات المرفقة
التعهد 180 م د							- تهيئة وتدعيم المسالك الريفية
التعهد 185 م د							- صيانة الطرقات والمسالك الريفية
تعهد +55 م د قانون المالية التكميلي							- تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات
						700	- مركز التجارب وتقنيات البناء
عدد الأعران المباشرين : 579	137290	2200	116500	0	2190	16400	- برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت
التعهد 13.5 م د			108000		546		- حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المائية
التعهد 3.6 م د			6100		1049		- حماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري وصيانة الهياكل البحرية
التعهد 0.05 م د			50				- روضة آل بورقيبة
التعهد 2.4 م د			900				- تهيئة المعابر الحدودية
التعهد 0.09 م د			90				- دراسات البنايات المدنية
التعهد 1.36 م د			1360				- متابعة إنجاز مشاريع البنايات المدنية
قرض من الميزانية		1100					- شركة تياروزة بصفاقس
قرض من الميزانية		500					- شركة استصلاح بحيرة تونس الجنوبية
قرض من الميزانية		600					- شركة استصلاح سبخة بن غياضة

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج وأهم الأنشطة	
		العمليات المالية	الاستثمار	التدخل	التسيير		التأجير
عدد الأعران المباشرين : 836	204530		185260	370	1400	17500	- برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان
تعهد 55 م د +			77000				- إنجاز مساكن ومقاسم إجتماعية
تعهد 16 م د +			18000				- إزالة مساكن بدائية
			26400				- تهيئ وبنماج الأحياء السكنية الكبرى
			38000				- صندوق FOPROLOS
			10000				- صندوق FNAH
تعهد 6 م د +			6000				- برنامج تدعيم وتعصير الطرقات البلدية
تعهد 3.6 م د			3500				- التعمير
تعهد 0.3 م د			700				- التهيئة الترابية
تعهد 0.4 م د			660	70	329	2220	- وكالة التعمير لتونس الكبرى
				300			- فتح مكتب للأمم المتحدة للسكن (الهيئات)
ARRU			5000				- عمليات التهيئ والتجديد العمراني
عدد الأعران المباشرين : 1103	45380		5070	2750	6960	30600	- برنامج القيادة والمساندة
تعهد 5.3 م د			3290				- بناء مقرات الإدارات الجهوية والفرق والورشات
تعهد 1.0 م د			1010				- التصرف في المعدات والتجهيزات
تعهد 0.6 م د			500				- إدارة الإعلامية
تعهد 0.7 م د			70				- التصرف في الميزانية حسب الأهداف
تعهد 0.2 م د			200				- الإعلانات والإشهار
				2085			- تذاكر الأكل
				50			- التنفيل
				14			- الجمعية الرياضية (8 أ د) وودانيات أخرى (6 أ د)
				76			- المساهمة في المنظمات العالمية
				525			- المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية
جملة عدد الأعران المباشرين : 4787	1735000	172200	1387830	3120	56950	114900	المجموع العام

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج 1

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

ضبط إستراتيجية البرنامج وبيان علاقتها بالتوجه العام لمخطط التنمية وإستراتيجية المهمة ، مع العمل على :

- تحديد الغاية المنتظرة في البرنامج

- الإطار العام للبرنامج (التعهدات الدولية والوطنية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية

المستدامة)

- تشخيص واقع البرنامج (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات) بما في ذلك

التشخيص المتعلق بالفوارق بين النساء والرجال

تقديم أولويات البرنامج بما في ذلك المتعلقة بتقليص الفوارق بين النساء والرجال

وتتوزع ميزانية برنامج لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

(تقديم مختلف الأنشطة (التي تستوجب ترجمة مالية) مع البيان الوجودي للتأثير المالي لكل نشاط (تقدير للاعتمادات الخاصة بكل نشاط) وأهم دعائم الأنشطة (التي لا تستوجب ترجمة مالية)

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2023
	
	
	
	
	
	

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج لسنة 2023 في حدودمقابل
..... سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
					م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	

					موارد الدولة
					م ذ م ع
					مجموع القسم
					م ع م
					م ق خ م
					ح خ
					موارد الدولة
					م ذ م ع
					مجموع القسم
					المجموع

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

الوحدة: ألف الدينار

المجموع	<u>نفقات العمليات المالية</u>	<u>نفقات الاستثمار</u>	<u>نفقات التدخلات</u>	<u>نفقات التسيير</u>	<u>نفقات التأجير</u>	البيان
						برنامج فرعي 1
						برنامج فرعي 2
						برنامج فرعي
						المجموع

2-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج لسنة 2023 في حدود
مقابل سنة 2022.

تحليل الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج

تحليل + توزيع للعدد الجملي لأعوان البرنامج حسب البرامج الفرعية أو الهياكل (التقاعد، الترقية، التسوية...)

كل ما يهّم تأجير المؤسسات (EPA و EPNA)
توزيع الأعوان حسب الأسلاك (اداريين/فنيين...)

2-2-نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج لسنة 2023 في حدود مقابل سنة 2022.

تحليل الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج
تحليل لأهم النفقات

2-3-نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج في حدود تعهدا و دفعا لسنة 2023 مقابل تعهدا و دفعا سنة 2022.

تحليل الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج
تحليل لأهم النفقات

2-4-نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج لسنة 2023 في حدود أد تعهدا و أد دفعا مقابل أد تعهدا و أد دفعا سنة 2022. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		إنجازات 2021		البيان
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
									البرنامج الفرعي 1
									البرنامج الفرعي 2
									البرنامج الفرعي
									المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية	
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد
							مشاريع بصدد الإنجاز
							مشاريع جديدة
							المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		انجازات 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
						-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
						-	-	مشاريع وبرامج جديدة
								المجموع

(* بالنسبة لإنجازات 2021 يمكن الإقتصار على "المجموع")

تحليل إجمالي لأهم المشاريع والبرامج (متواصلة وجديدة) في إطار كل برنامج (التمويل، مدة الانجاز، مكونات المشروع.....)

← الإشارة إلى الهيات في صورة وجودها

2-5- نفقات العمليات المالية

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعيا لبرنامج لسنة 2023 في حدود مقابل سنة 2022.

تحليل لأهم العمليات

الملاحق

**الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة
(جداول أمد + بطاقات حسب القطاع)**

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

بطاقة مشروع

1 - تقديم المشروع:

إطار المشروع ، جاهزية الدراسات ...

2 - أهداف المشروع:

- توفير ... أكلة جامعية لفائدة طالب

- تكوين طالب في إختصاص....

....

3- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجاز ه :

* كلفة المشروع (2023):

* مدة إنجاز المشروع : 5 سنوات بداية من 2018.

* طريقة التمويل :

- قرض البنك الدولي :

- ميزانية الدولة :

* تم ترسيم الكلفة الأصلية بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة وتمّ تحيينها

سنة ... لتصبح ثمّ سنة لتصبح.....

5- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع

النسبة	المجموع	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
		م ع م	م ق خ م	
				الجملة

6- معطيات حول القرض:

* مبلغ القرض : مليون دولار (حوالي مليون دينار).

* مدة القرض: 5 سنوات (منها سنتين تمديد)

* نسبة الفائدة : % .

* مدة السداد : 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.

7- تقدم الانجاز المالي والمادي للمشروع:

• إنجازات سنة 2018:

• إنجازات سنة 2019:

• برنامج سنة 2020:

• برنامج سنة 2021:

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة (2023)

الملاحظات	مبلغ القرض (بالعملة الصعبة)	الممول الأجنبي	اعتمادات الدفع المخصصة الى غاية 2022 (أد)		كافة المشروع المحينة 2023 (أد)		كافة المشروع الأصلية (أد)		كافة المشروع الأصلية (أد)		بيان البرنامج والمشروع برنامج مشروع
			م ق م	م ع م	م ق م	م ع م	م ق م	م ع م	م ق م	م ع م	

(*) كافة المشروع الأصلية عند الترسيم
 (*) اعتمادات الدفع المخصصة الى غاية 2022 = اعتمادات الدفع المستهلكة الى غاية 2021 + اعتمادات الدفع المرسمة سنة 2022
 (*) الملاحظات: وجود وحدة تصرف، مكونات المشروع، التقدم المادي، صعوبات في الإنجاز.....

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هيئات موظفة (2023)

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهيئة	نوع الهيئة		بيان البرنامج والمشروع مشروع
				عينية	تقديمية (المبلغ أ د)	

المشروع السنوي للأداء
لسنة 2023

الهيئة الموحدة

المحور الأول: تقديم المهمة:

- 1- إستراتيجية المهمة
- 2- برامج المهمة
- 3- الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

المحور الثاني: تقديم برامج المهمة

- 1- تقديم البرنامج
- 2- أهداف ومؤشرات الأداء
- 3- الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

الملاحق : - بطاقات المؤشرات

- بطاقات الفاعلين العموميين

- بطاقة خاصة بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي

Police à utiliser

1/ pour le texte

- ❖ Les titres (En Gras)
 - Type police : Arabic Transparent
 - Taille : 20
- ❖ Les paragraphes
 - Type police : Arabic transparent
 - Taille 16
 - Interligne 1.5

2/ pour les tableaux

- ❖ Les titres (En Gras)
 - Type police : SimplifiedArabic
 - Taille : 20
- ❖ Le contenu du tableau
 - Type police : SimplifiedArabic
 - Taille : 10

1- إستراتيجية المهمة :

يتم في هذا الجزء تقديم استراتيجية المهمة استنادا بالنقاط التالية:

غاية المهمة (تحديد الغاية بما يستجيب لتطلعات المنتفعين بالسياسات العمومية)
الالتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالقطاع بما في ذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي
(الاقتصار على أهم الالتزامات التي تتعلق بمجال تدخل المهمة)
تشخيص واقع القطاع (بيان نقاط القوة ونقاط الضعف) بما في ذلك الفوارق المسجلة بين
الجنسين وبيان تأثيرات الإطار العام الدولي والوطني على القطاع.
توضيح رؤية المهمة على المدى المتوسط
تحديد المحاور الإستراتيجية

ملاحظة: استراتيجية المهمة يجب أن تكون متناسقة مع توجهات الحكومة
والالتزامات الدولية والوطنية من جهة ومع الموارد المالية المرصودة لفائدة المهمة على
المدى المتوسط من جهة أخرى

يتعين أن يتم صياغة هذا الجزء بصفة مختصرة على أن يكون واضحا ومفهوما من قبل
الأطراف المعنية وخاصة المواطن

2- برامج المهمة :

يتم في هذا الجزء :
تقديم برامج المهمة
(عدم ادراج التنزيل العملياتي للبرامج ضمن هذا الجزء)

3- الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى:

أ- ميزانية المهمة :

جدول عدد 1:

تطور تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2023 حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة

(الوحدة: ألف دينار)

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

جدول عدد 2:
تطور تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2023
حسب البرامج

(الوحدة: ألف دينار)

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	البرامج	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 1
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 2
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 3
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج...
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

يتم في هذا الجزء:

تفصيل التطورات التي طرأت على تقديرات الاعتمادات الخاصة بسنة 2023 حسب البرامج والطبيعة الاقتصادية للنفقة (زيادة أو نقصان) مقارنة بما تمت المصادقة عليه خلال سنة 2022 تقديم تحليل وتفسير للتطورات المسجلة مع ربطها بمدى تأثيرها على مستوى الأداء المتعهد به على مستوى البرامج ويتجه أيضا التطرق إلى فرص التمويل الخارجي كالهبات العينية والمادية الهامة والتي من شأنها التأثير ايجابيا على أداء المهمة

ب- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

بيان توزيع الإعتمادات الخاصة بالمهمة حسب البرامج وحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على المدى المتوسط بالإعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2023- 2025):

التوزيع حسب طبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

(الوحدة : ألف دينار)

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق م 2022	إنجازات 2021	البيان
					نفقات التأجير
					نفقات التسيير
					نفقات التدخلات
					نفقات الاستثمار
					نفقات العمليات المالية
					المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
					المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد4:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البيان	إنجازات 2021	ق م 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
البرنامج 1					
البرنامج 2					
البرنامج 3					
البرنامج					
المجموع					

يتم في هذا الجزء:

تفصيل تقديرات الميزانية على مدى الثلاث سنوات القادمة

تبرير التقديرات (زيادة أو نقصان) وبيان انعكاساتها على أداء المهمة حسب البرامج بصفة عامة

المحور الثاني تقديم برامج المهمة

برنامج :

إسم رئيس البرنامج :

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج :

1.1 الاستراتيجية

يتم في هذا الجزء تقديم استراتيجية البرنامج استناداً بالنقاط التالية:

غاية البرنامج (تحديد الغاية بما يستجيب لتطلعات المنتفعين بالسياسة العمومية)
الالتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالقطاع بما في ذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي
(الاقتصار على أهم الالتزامات التي تتعلق بمجال تدخل البرنامج)
تشخيص واقع السياسة العمومية (بيان نقاط القوة ونقاط الضعف) بما في ذلك الفوارق
المسجلة بين الجنسين وبيان تأثيرات الاطار العام الدولي والوطني عليها
توضيح رؤية البرنامج على المدى المتوسط
تحديد المحاور الاستراتيجية

ملاحظة: استراتيجية البرنامج يجب أن تكون متناسقة مع استراتيجية المهمة وتوجهات
الحكومة والتزاماتها الدولية والوطنية من جهة ومع الموارد المالية المرصودة على
المدى المتوسط من جهة أخرى
يتعين أن يتم صياغة هذا الجزء بصفة مختصرة على أن يكون واضحاً ومفهوماً من قبل
الأطراف المعنية وخاصة المواطن

2.1 الهياكل المتدخلة:

يتم تقديم لمحة عن أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ السياسة العمومية بما في ذلك الفاعلون العموميون

(ضرورة عدم التطرق الى تفاصيل التنزيل العملياتي للبرنامج)

2- أهداف ومؤشرات الأداء:

1.2 تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

▪ الهدف 1-1-:

تقديم الهدف مع توضيح علاقته بالمحاور الاستراتيجية للبرنامج وتحديد مؤشرات الاداء الخاصة به

▪ المؤشرات :

✓ المؤشر 1.1.1:

تعريف المؤشر وتوضيح دواعي اختياره ومدى مساهمته في تحقيق الهدف

✓ تقديرات المؤشر 1.1.1

تقديرات			2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023				
					

تفسير تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات القادمة وانعكاساتها على تحقيق الهدف المعني وذلك بناء على تحليل انجازات المؤشر بعنوان سنة 2021 وما هو متوقع لسنة 2022

✓ المؤشر 2.1.1:

تعريف المؤشر وتوضيح دواعي اختياره ومدى مساهمته في تحقيق الهدف

■ تقديرات المؤشر 2.1.1

تقديرات			2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
					

تفسير تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات القادمة وانعكاساتها على تحقيق الهدف المعني وذلك بناء على تحليل إنجازات المؤشر بعنوان سنة 2021 وما هو متوقع لسنة 2022

اعتماد نفس التمشي بالنسبة لبقية أهداف البرنامج

2.2 تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 1:
الأنشطة ودعائم الأنشطة

تقديم أنشطة البرنامج وترجمتها المالية ودعائم الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المقدره للمؤشر للسنة المالية المعنية وذلك في إطار تحقيق اهداف البرنامج

(الوحدة : الف دينار)

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأنشطة	التقديرات المالية 2023	دعائم الأنشطة(*)

(*) دعائم الأنشطة : يتعين أن تكون ذات طابع استراتيجي ولا يترتب عنها انعكاسات مالية

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

يخصص هذا الجزء للتطرق إلى الفاعلين العموميين (يتم الاقتصار على ذكر أهم الفاعلين المساهمين في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج) وبيان مدى مساهمتهم في تحقيق أهداف البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة إليهم بعنوان سنة 2023 (إن وجدت)

جدول عدد 2 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج
وحجم الاعتمادات المحالة

(الوحدة : ألف دينار)

الاعتمادات المحالة إليه من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2023 (إن وجدت)	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي

3- الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023-2025)

تقديم ميزانية البرنامج وإطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،

جدول عدد 3

تقديرات ميزانية البرنامج
التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

(الوحدة : ألف دينار)

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	انجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
					نفقات التأجير
					نفقات التسيير
					نفقات التدخلات
					نفقات الاستثمار
					نفقات العمليات المالية
					المجموع

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

(الوحدة : ألف دينار)

البيان	إنجازات 2021	ق م 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
نفقات التأجير					
نفقات التسيير					
نفقات التدخلات					
نفقات الاستثمار					
نفقات العمليات المالية					
<u>المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>					
<u>المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>					

يتم في هذا الجزء:

توضيح مبررات تقديرات الإعتمادات الخاصة بالبرنامج للسنوات القادمة مع توضيح علاقتها بتقديرات المؤشرات وكذلك الأنشطة المبرمج تنفيذها لكامل الفترة.

توضيح انعكاساتها على أداء البرنامج بصفة عامة

ويتم أيضا ضمن هذا الجزء التطرق بصفة اجمالية إلى التمويلات الهامة الاخرى التي ستخصص للبرنامج خارج إطار ميزانية الدولة على مدى الثلاث السنوات القادمة والتي من شأنها التأثير بصفة مباشرة على أدائه

الملاحق

بطاقات مؤشرات الأداء

بطاقة مؤشر الأداء:.....

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم الهدف / رقم المؤشر

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :
2. تعريف المؤشر:
3. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
4. نوع المؤشر: (مؤشر نتائج (indicateur des résultats)، مؤشر منتج (indicateur de produit)....
5. المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: (مؤشر مراعي للنوع الاجتماعي أو مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي)

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر:
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. تاريخ توفر المؤشر:
5. القيمة المستهدفة للمؤشر¹ (Valeur cible de l'indicateur): سنة
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2022	الإنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2025	2024	2023		2021		

¹القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط وتتطابق أساساً مع السنة الثالثة من إطار النفقات متوسط المدى إلا أنه في صورة إمكانية تحديد قيمة تتجاوز هذه الفترة فإنه يمكن اعتمادها مع ضرورة تحديد السنة الخاصة بها.

2. تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر (بصفة مختصرة):

3. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقات الفاعلين العموميين

بطاقة عدد 1 : الفاعل العمومي

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي:
2. مرجع الأحداث:
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي (إن وجد):

II - الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية: تحديد المحاور الإستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي التي تنزل في إطار إستراتيجية البرنامج
2. الأهداف الإستراتيجية: تحديد الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي والتي تندرج في إطار مساهمته في تحقيق أداء السياسة العمومية
3. تدخلات الفاعل العمومي: تقديم أهم الاستثمارات والمشاريع التي سيتولى الفاعل العمومي تنفيذها لبلوغ الأهداف الموكولة إليه والمساهمة في تحقيق أداء البرنامج.

III - الميزانية على المدى المتوسط:

1- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025):

التقديرات			2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
					ميزانية التصرف:
					منها:
					- منحة بعنوان التأجير
					- منحة بعنوان التسيير
					ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز:
					(منها التعويضات المخصصة لدعم التدخلات في المجال الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التلمونية وكذلك لتسديد القروض والتوازن الدائى وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة)
					المجموع

ملاحظة : ترفق بالمشروع السنوي للأداء فقط بطاقات الفاعلين العموميين ذوي المساهمة الهامة والمباشرة في تحقيق أداء البرنامج

بطاقة خاصة بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي

بطاقة : إدراج مقارنة النوع الاجتماعي على مستوى المهمة

I - الإطار العام

- 1- تقديم لمحة عن إستراتيجية المهمة في مجال مقارنة النوع الاجتماعي (تتضمن الإستراتيجية أساسا النقاط التالية):
 - تقديم لمحة عن أهم الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين (الاقتصار على الالتزامات التي تدرج في مجال تدخل المهمة) :.....
 - تقديم لمحة عن أهم الالتزامات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين (الاقتصار على الالتزامات التي تدرج في مجال تدخل المهمة) :.....
 - تشخيص مبسط لواقع المهمة من منظور النوع الاجتماعي (تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المجال)
 - تقديم توجهات المهمة في المجال (استنادا للتشخيص والالتزامات المحددة يتم العمل على تقديم توجهات المهمة خلال الفترة القادمة) :.....

II - البرامج

البرنامج 1 :

- 1- أهم الإشكاليات المتعلقة بالنوع الاجتماعي على مستوى السياسة العمومية (تحديد الإشكاليات يجب أن يكون نتاج عمل تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية):
- 2- الإشكاليات ذات الأولوية (من بين مجموع الإشكاليات المطروحة بالنسبة للسياسة العمومية يتم تحديد الإشكاليات التي تعتبر ذات أولوية خلال الثلاث السنوات القادمة مع ضرورة تبرير اختيارها) :
- 3- تحديد الهدف أو الأهداف المتعلقة بالحد من الإشكالية المطروحة : تقديم الأهداف ومؤشرات قياس الأداء المراعية للنوع الاجتماعي (ضرورة الاقتصار على الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية المدرجة بإطار أداء البرنامج لسنة 2023 هذا وفي صورة كانت الأهداف الخاصة بالمساواة بين الجنسين عملياتية فإنه يمكن أيضا إدراجها بهذه البطاقة)

الهدف :					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022*	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
الهدف :					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022*	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025

* (في صورة توفر المعلومة)

4- التحليل :

يتم في هذا الجزء تحليل وتفسير تقديرات المؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي على مدى 3 سنوات وبيان انعكاساتها المتوقعة على التقليل من الفوارق المسجلة بين الجنسين

5- خطة العمل :

- يتم تقديم الأعمال التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج المعني بهدف التقليل من الفوارق المسجلة بين الجنسين مع ضرورة بيان فرص التمويل الخارجي (كالهبات العينية والمادية) ذات الأهمية في الغرض.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأعمال (الأنشطة وغيرها)	مصدر الاعتمادات المخصصة (ميزانية الدولة/ تمويل مانحين أجنب)
الهدف				

البرنامج 2 :(يتم اعتماد نفس التمشي بالنسبة لكافة برامج المهمة المعنية في هذه المرحلة بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي)

III - الإشكاليات والمقترحات

يتم في هذا الجزء التطرق إلى أهم الصعوبات التي تعوق عملية إدراج مقارنة النوع الاجتماعي بالمهمة وتقديم برنامج العمل والمقترحات الكفيلة بتجاوزها (يتجه الاقتصار على تحديد الصعوبات الراجعة بالنظر لمجال تدخل المهمة)