

الجمهورية التونسية

وزارة الاقتصاد والمالية

ودعم الاستثمار

ميزانية الدولة لسنة 2021

مهمة الشؤون المحلية والبيئة

أكتوبر 2020

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1 -1 إستراتيجية المهمة 1
- 2- تقديم برامج المهمة 4
- 3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) 5
- 3-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل 5
- 3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل 6
- 4- توزيع نفقات المهمة 7
- 4-1- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام 7
- 4-2- توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 8
- 5- توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 11
- 6- أعوان المهمة 14
- 7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021 15

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

- البرنامج عدد 1 : البيئة والتنمية المستدامة
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 16
- 2- أداء البرنامج 16
- 1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء 17
- 2-2- تقديم أنشطة البرنامج 22
- 3- نفقات البرنامج 26
- 3-1- نفقات التأجير 29
- 3-2- نفقات التسيير 29
- 3-3- نفقات التدخلات 29
- 3-4- نفقات الإستثمار 30

32	البرنامج عدد 2 : الشؤون المحلية
32	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
34	2- أداء البرنامج
34	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
35	2-2- تقديم أنشطة البرنامج
36	3- نفقات البرنامج
39	1-3- نفقات التأجير
39	2-3- نفقات التسيير
39	3-3- نفقات التدخلات
40	4-3- نفقات الإستثمار
42	البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة
42	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
43	2- أداء البرنامج
43	1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
44	2-2- تقديم أنشطة البرنامج
47	3- نفقات البرنامج
47	1-3- نفقات التأجير
49	2-3- نفقات التسيير
49	3-3- نفقات التدخلات
49	4-3- نفقات الإستثمار
50	الجدول الملحق

المحور الأول التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة

1-1- استراتيجية قطاع الشؤون المحلية والبيئة :

سيرتكز عمل المهمة خلال السنوات القادمة على المحاور ذات الأولوية التالية :

- ✓ ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية.
- ✓ المساهمة في تحسين إطار العيش بجميع الأوساط والجهات ولكل الفئات.
- ✓ المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستخدامها بطريقة مستدامة.
- ✓ التأقلم مع التغيرات المناخية والحدّ من أثارها البيئية والإقتصادية والاجتماعية.
- ✓ المساهمة في التنمية المستدامة.
- ✓ تطوير نظام الحوكمة البيئية
- ✓ تنمية الوعي والحس البيئي والنهوض بالتربية البيئية.
- ✓ تدعيم التعاون الجهوي والدولي.

1-2- أولويات المهمة للمرحلة القادمة :

سيتركز عمل المهمة بمختلف الهياكل التابعة لها مركزيا وجهويا ومحليا على المدى القصير والمتوسط على تجسيم الأولويات التالية :

1-2-1- تفعيل مسار اللامركزية ودعم الحوكمة المحلية :

تندرج التوجهات العامة للتنمية الجهوية والمحلية للفترة القادمة في إطار تجسيم أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق الفصل 14 الذي تضمن التزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني.

وقصد ضمان مقومات التنمية العادلة والشاملة والمستدامة ستميز المرحلة القادمة بالعمل على :

* وضع الإطار الإستراتيجي للتجسيم التدريجي و الفعلي للامركزية وذلك من خلال إعادة بناء النظام السياسي والترابي والإداري والمالي وإعادة توزيع الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة وهيكلها سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية وملائمة صلاحياتها الجديدة مع المهمات الموكولة إليها.

* إستكمال بناء النظام السياسي خاصة عبر تنظيم انتخابات المجالس الجهوية ودعم الحوكمة المحلية وفق مقتضيات الدستور.

* هيكله النظام الترابي من خلال القيام بالدراسات والبحوث والإستشارات الضرورية بهدف وضع السيناريوهات الممكنة لتقسيم جديد للتراب الوطني على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي.

* تطوير النظام الإداري والمؤسساتي وذلك بإعادة هيكلة الإدارة الجهوية والمحلية وتعصير وسائل عملها وتحسين خدماتها وتدعيم اللامحورية الإدارية وإعطاء صلاحيات أكبر للكفاءات الإدارية المحلية والجهوية على مستوى البرمجة والتخطيط وتنفيذ المشاريع.

* مراجعة المالية المحلية وذلك بتقييم منظومة التمويل ووضع الإطار التشريعي والترتيبي لدعم الجباية المحلية لتمكين الجماعات العمومية من موارد مالية تتأتى من الموارد الذاتية ومن الموارد المحالة من السلط المركزية بما يتلاءم والصلاحيات المسندة إليها.

* إعادة توزيع الأدوار على أساس مبدأ التفريع بين كل من الدولة والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني لضمان تناسق البرامج والسياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتيسير انخراط المواطنين في تسيير الشأن الجهوي والمحلي.

1-2-2- تحسين إطار العيش والعناية بالنظافة والبيئة :

سيتركز عمل المهمة في المستقبل على النهوض بالبيئة الحضرية والريفية للرفع من جودة الحياة وتطوير المنظومة الحالية للتصرف في النفايات وذلك من خلال الفرز والتثمين والرسكلة مما يساهم في إحداث أنشطة إقتصادية جديدة تشغل وتوفر مداخيل إضافية وتضمن نجاعة أفضل لهذه المنظومة بالإضافة إلى الإقتصاد في الموارد وتحسين منظومة معالجة المياه المستعملة المنزلية والصناعية.

1-2-3- مقاومة التلوث وتحسين الوضع البيئي بالأقطاب الصناعية الكبرى :

يمثل التلوث الصناعي إحدى أهم الإشكاليات البيئية التي تتطلب تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة حيث بينت الدراسات والمعائنات الميدانية تردي الوضع البيئي في العديد من المناطق الصناعية على غرار قابس و صفاقس والحوض المنجمي والقصرين وبنزرت وقد تسببت هذه الوضعية في تدهور الموارد الطبيعية وتأثيرات سلبية على الوضع الصحي للسكان.

1-2-4- المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية والحد من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي :

بينت الدراسات في مجال التنوع البيولوجي ثراء المخزون البيولوجي الوطني سواء من حيث أهمية المنظومات الطبيعية أو تنوع الأصناف النباتية والحيوانية. وتتميز المنظومات الإيكولوجية التونسية بالتنوع والهشاشة نظرا لتنوع الظروف البيولوجية والمناخية من الشمال إلى الجنوب.

والمحافظة على هذا التنوع البيولوجي الهش سيتمّ السهر على حماية الموارد الطبيعية والمنظومات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي من مخاطر التلوث والإتلاف والمحافظة على توازنها لضمان إستدامة وظائفها التنموية والإجتماعية والبيئية والحد من ظاهرة التصحر والمحافظة على الموروث الطبيعي .

1-2-5- تحقيق مقومات إستدامة التنمية :

لقد أصبح من الضروري إتباع نهج جديد في المجال الاجتماعي قصد توفير الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والمنصفة على أساس قيم التضامن بين التونسيين. وهذا من شأنه أن يوئد بدوره ظروفًا أفضل من حيث جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية عبر تنفيذ استراتيجيات موجهة للإدارة الرشيدة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

1-2-6- النهوض بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية :

إنّ حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وسائر المواطنين. لكن يلاحظ في السنوات الأخيرة تدني مستوى الوعي بالأهمية الحيوية لقضايا البيئة باعتبار أن هذا الوعي هو الوسيلة الأكثر فاعلية في ترشيد إستخدام الموارد و التعامل مع المحيط الحيوي.

لذلك فإنّ تعبئة المواطنين أفرادًا أو جماعات للمساهمة في حماية البيئة يعد من أبرز مقومات الإستراتيجية الوطنية لحماية المحيط ببلادنا.

1-3- أهم الإصلاحات القطاعية :

إن تطوير العمل البيئي وتحسين القدرة على الأداء نحو مزيد من النجاعة والفاعلية للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة تقتضي القيام بعدة إصلاحات خاصة على المستوى المؤسسي والتشريعي والترتيبي ومختلف آليات التدخل في المجال البيئي.

- § القيام بإصلاحات هيكلية مركزيا و جهويا ومحليا.
- § إصلاح شامل لمنظومة الجباية المحلية.
- § مراجعة إجراءات تحويل موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
- § تطوير إطار قانوني شامل ومتعدد الأبعاد ومحين لقطاع البيئة بتونس.
- § مراجعة الإطار المؤسسي الذي يسير قطاع البيئة وملاءمته لتطورات السياسات البيئية.
- § مراجعة منظومة الوقاية والمراقبة والرصد البيئي.
- § وضع إستراتيجية وطنية شاملة على المدى الطويل في مجال إدارة النفايات.
- § مراجعة و تحيين الإطار القانوني الوطني للسلامة الإحيائية.
- § تحيين الإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي لإدارة الحد من مخاطر الكوارث في تونس.
- § دعم الإطار القانوني والمؤسسي في مجال التصرف في المواد الكيميائية.

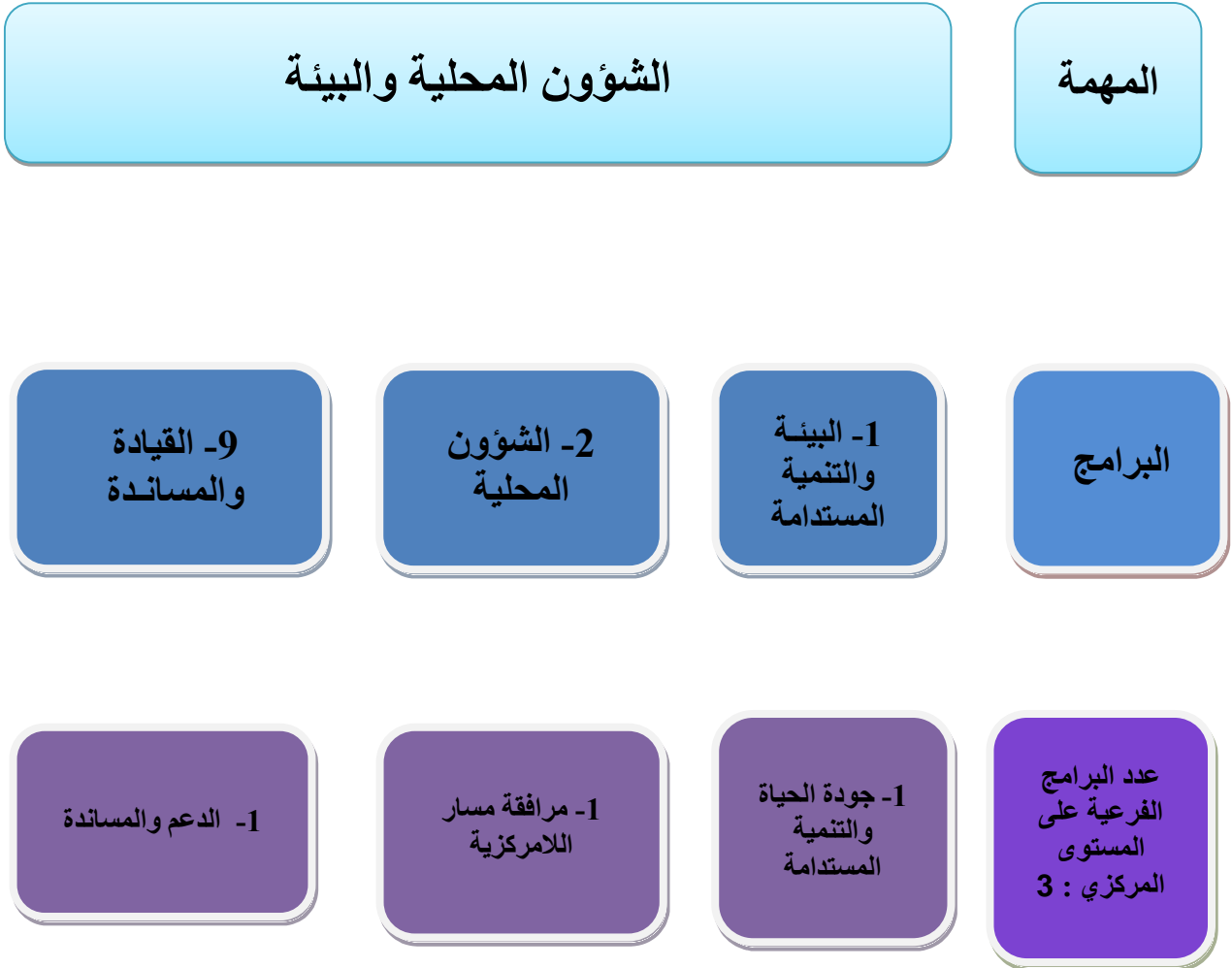
2- تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2021 ثلاثة برامج وثلاثة برامج فرعية وثمانية عشرة نشاطا وستة أهداف وعشرة مؤشرات لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها سبعة فاعلين عموميين.

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي :

رسم بياني عدد 1 : هيكل المهمة

حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1 : إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قيس الأداء	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد الأنشطة	عدد البرامج الفرعية	البرامج
6	3	11	1	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
1	1	4	1	برنامج الشؤون المحلية
3	2	3	1	برنامج القيادة والمساندة
10	6	18	3	المجموع

3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

1-3- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

(بحساب ألف دينار)

التقديرات			ق م 2020	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
308 998	298 998	296 998	295 839	260 683	256 500	267 200	موارد الدولة	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
3 170	3 170	3 170	3 238	3 080	3 227	2 059	م ذ م ع	
312 168	302 168	300 168	299 077	263 763	259 727	269 259	مجموع البرنامج	
965 935	941 435	921 435	849 735	733 532	712 745	-	موارد الدولة	برنامج الشؤون المحلية
880	880	880	800	-	-	-	م ذ م ع	
966 815	942 315	922 315	850 535	733 932	712 745	-	مجموع البرنامج	
12 067	11 567	11 567	11 367	12 093	8 821	8 749	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
		-	-	-	-	-	م ذ م ع	
12 067	11 567	11 567	11 367	12 093	8 821	8 749	مجموع البرنامج	
1 287 000	1 252 000	1 230 000	1 156 941	1 006 308	978 066	853 977	موارد الدولة	المجموع
4 050	4 050	4 050	4 038	3 480	3 227	2 059	م ذ م ع	
1 291 050	1 256 050	1 234 050	1 160 979	1 009 788	981 293	856 036	مجموع البرامج	

2-3- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

(بحساب ألف دينار)

التقديرات			ق م 2020	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
59 000	57 000	55 100	53 000	47 681	43 274	37 980	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	169	-	م ذ م ع	
59 000	57 000	55 100	53 000	47 681	43 443	37 980	مجموع القسم	
9 941	9 941	9 941	9 941	8 778	7 002	6 879	موارد الدولة	نفقات التسيير
4 050	4 050	4 050	4 038	3 480	3 058	2 059	م ذ م ع	
13 991	13 991	13 991	13 979	12 258	10 060	8 938	مجموع القسم	
1 184 059	1 151 059	1 132 559	1 061 600	922 259	496 408	435 495	موارد الدولة	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1 184 059	1 151 059	1 132 559	1 061 600	922 259	496 408	435 495	مجموع القسم	
34 000	34 000	32 400	32 400	27 590	270 662	225 504	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
34 000	34 000	32 400	32 400	27 590	270 662	225 504	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	66 720	148 119	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	66 720	148 119	مجموع القسم	
1 287 000	1 252 000	1 230 000	1 156 941	1 006 308	978 066	853 977	موارد الدولة	المجموع
4 050	4 050	4 050	4 038	3 480	3 227	2 059	م ذ م ع	
1 291 050	1 256 050	1 234 050	1 160 979	1 009 788	981 293	856 036	مجموع القسم	

4- توزيع نفقات المهمة

1-4- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام :

(بحساب ألف دينار)

التطور		تقديرات 2021	ق م 2020	البيان
%	المبلغ			
4,0	2 100	55 100	53 000	* نفقات التأجير
		9 941	9 941	* نفقات التسيير
6,7	70 959	1 132 559	1 061 600	* نفقات التدخلات
		32 400	32 400	* نفقات الإستثمار
-	-	-	-	* العمليات المالية
-	-	-	-	* بقية النفقات
6,3	73 059	1 230 000	1 156 941	الجملة على موارد الدولة
0,3	12	4 050	4 038	* الموارد الذاتية للمؤسسات
6,3	73 071	1 234 050	1 160 979	الجملة العامة

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية بعنوان سنة 2021 تبلغ ما قدره 537 650 أ د مقابل 431 000 أ د سنة 2020 توزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	التطور	تقديرات 2021	ق م 2020	البيان
26,7	10 650	505 250	398 600	نفقات التدخلات
		32 400	32 400	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
26,7	106 650	537 650	431 000	الجملة

2-4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل :

السنة المالية: 2021

المهمة 05 : مهمة الشؤون المحلية و البيئة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الشؤون المحلية و البيئة لسنة 2021 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
263 698 000		4 262 000	227 788 000	3 240 000	28 408 000	م ع م	البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة
10 300 000			10 300 000			م ق خ م	
23 000 000		23 000 000				ح خ	
296 998 000		27 262 000	238 088 000	3 240 000	28 408 000	موارد الدولة	
3 170 000				3 170 000		م ذ م ع	
300 168 000		27 262 000	238 088 000	6 410 000	28 408 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
921 435 000		3 838 000	893 975 000	3 295 000	20 327 000	م ع م	البرنامج 2 : الشؤون المحلية
						م ق خ م	
						ح خ	
921 435 000		3 838 000	893 975 000	3 295 000	20 327 000	موارد الدولة	
880 000				880 000		م ذ م ع	
922 315 000		3 838 000	893 975 000	4 175 000	20 327 000	مجموع البرنامج	
11 567 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 365 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 567 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 365 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 567 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 365 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
1 196 700 000		9 400 000	1 122 259 000	9 941 000	55 100 000	م ع م	
10 300 000			10 300 000			م ق خ م	
23 000 000		23 000 000				ح خ	
1 230 000 000		32 400 000	1 132 559 000	9 941 000	55 100 000	موارد الدولة	
4 050 000				4 050 000		م ذ م ع	
1 234 050 000		32 400 000	1 132 559 000	13 991 000	55 100 000		

ويحوصل الجدول التالي إتمادات المهمة لسنة 2021 كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج/م التمويل	
263 698	4 262	227 788	3 240	28 408	م ع م	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
10 300		10 300	-	-	م ق خ م	
23 000	23 000	-	-	-	ح خ	
296 998	27 262	238 088	3 240	28 408	موارد الدولة	
3 170	-	-	3 170	-	م ذ م ع	
299 077	27 262	238 088	6 410	2 840	مجموع البرنامج	
921 435	3 838	893 975	3 295	20 327	م ع م	برنامج الشؤون المحلية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
	-			-	ح خ	
921 435	3 838	893 975	3 295	20 327	موارد الدولة	
880	-	-	880	-	م ذ م ع	
922 315	3 838	893 975	4 175	20 327	مجموع البرنامج	
11 567	1 300	496	3 406	6 365	م ع م	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
11 567	1 300	496	3 406	6 365	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
11 367	1 300	496	3 406	6 365	مجموع البرنامج	
196 700	9 400	1 122 259	9 941	55 100	م ع م	المجموع
10 300		10 300	-	-	م ق خ م	
23 000	23 000			-	ح خ	
1 230 000	32 400	1 132 559	9 941	55 100	موارد الدولة	
4 050	-	-	4 050	-	م ذ م ع	
1 234 050	32 400	1 132 559	13 991	55 100	مجموع البرنامج	

5- توزيع إتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
3 170	29 103		695	3 170	2 500		25 908		البيئة والتنمية المستدامة
100	1 665		150	100	515		1 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
								مؤسسات إدارة عامة	
100	1 665		150	100	515		1 000	مؤسسات البحث	
								مؤسسات الشباب والطفولة	
3 070	27 438		545	3 070	1 985		24 908	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 120	3 733		80	1 120	25		3 628	مؤسسات البحث	
1 120	3 733		80	1 120	25		3 628	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
1 950	23 705		465	1 950	1 960		21 280	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	
1 300	17 980		380	1 300	1 600		16 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
650	5 725		85	650	360		5 280	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
880	2 276		8	880	518		1 750		الشؤون المحلية

880	2 276		8	880	518		1 750	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
880	1 593		5	880	258		1 330	مؤسسات التكوين	
	683		3		260		420	مؤسسات دعم اللامركزية	
4 050	31 379		703	4 050	3 018		27658	الجملة العامة	

6- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان المهمة 1698 عوناً إلى موفى 2021 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيباً بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون حسب البرامج 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	البيان
763	675	88	41	47	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
726	-	726	67	659	برنامج الشؤون المحلية
188	-	188	-	188	برنامج القيادة والمساندة
1 677	675	1 002	108	894	المجموع الجزئي
21	-	21	-	21	في حالة الحاق
1 698	675	1 023	108	915	المجموع العام

1- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021 :

1-7- نفقات التأجير :

تبلغ نفقات التأجير الجمليّة تعهدا ودفعاً لمهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2021 ما قدره 55,1 م د مقابل 53,0 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 2,1 م د ستخصص للزيادة في الأجور.

وتفسر هذه الزيادة أساساً بما يلي :

- الزيادة في الأجور لأعوان الوزارة : 1,620 م د
- الزيادة في الأجور للوكالة الوطنية لحماية الوطنية : 0,400 م د
- الزيادة في الأجور لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : 0,080 م د

2-7- نفقات التسيير :

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التسيير تعهدا ودفعاً لهذه المهمة ما قدره 9,941 م د تضاف إليها 4,050 م د على الموارد الذاتية للمؤسسات.

3-7- نفقات التدخلات :

تقدر إعتمادات التدخلات تعهدا ودفعاً المخصصة لمهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2021 بـ 1132,559 م د منها 893,975 م د لبرنامج الشؤون المحلية وتتعلق أساساً بدعم الجماعات المحلية.

4-7- نفقات الإستثمار :

ستبلغ إستثمارات مهمة الشؤون المحلية والبيئة بالنسبة لسنة 2021 ما قدره 32,4 م د.

وتتوزع هذه الإعتمادات بين :

- مشاريع بصدد الإنجاز : 3,700 م د
- مشاريع وبرامج جديدة : 5,700 م د
- تضاف إليها 23 م د كإستثمارات على الحسابات الخاصة في الخزينة.

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج :

برنامج عدد 1 : البيئة والتنمية المستدامة :

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته : يتم تنفيذ برنامج البيئة والتنمية المستدامة من قبل ثلاث وحدات عملياتية هي الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة و الإدارة العامة للتنمية المستدامة ومؤسسة عمومية إدارية هي البنك الوطني للجينات ، و كذلك عدة مؤسسات و منشآت عمومية بالإضافة إلى المصالح الخارجية للوزارة ومساهمة الجمعيات و المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال البيئي و كل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن البيئي طبقا للرسم البياني التالي :



2- أداء البرنامج :

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

• الهدف 1 : النهوض بجودة الحياة بالوسط الحضري والريفي

- تقديم الهدف :

يتمثل هذا الهدف في العمل على :

- تطوير خدمات التطهير لتشمل سائر المناطق البلدية وتهديب الشبكة بالمدن المتبناة بكافة الولايات وتوسيع وتهديب محطات التطهير ومقاومة التلوث الصناعي.
- تحسين طرق وآليات الوقاية والمراقبة البيئية.
- متابعة الوضعية البيئية للأوساط الطبيعية عبر شبكات مختصة وتضم حاليا شبكة وطنية لمراقبة نوعية الهواء وشبكة لمراقبة نوعية المياه.

- مرجع الهدف :

- مخطط التنمية 2016-2020

- الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ما بعد 2020.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

تمّ اعتماد ثلاثة مؤشرات لقياس نسبة التقدم في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي :

- المؤشر الأول يمكن من قياس نسبة السكان المرتبطين بالشبكة العمومية لتطهير المياه المستعملة بالبلديات التي تتدخل فيها مصالح الديوان الوطني للتطهير وهي حوالي 200 بلدية من ضمن 350 بلدية. وذلك باعتبار ان المياه المستعملة غير المعالجة تتسبب في أضرار كبيرة على مستوى البيئة وخاصة المائدة المائية وتؤثر بصفة كبيرة على جودة الحياة بالبلديات المعنية.
- المؤشر الثاني يمكن من قياس التطور الحاصل على مستوى النفايات المنزلية التي يتمّ جمعها وتوجيهها إلى مراكز التحويل ثم إلى المصبات المراقبة الموجودة بكل ولايات الجمهورية. فكلما كانت نسبة النفايات المنزلية التي تبقى ملقاة في المحيط كبيرة كلما زادت نسبة تدهور البيئة وتراجعت جودة الحياة بالمناطق المعنية.
- المؤشر الثالث يتعلق بقياس التطور الحاصل على مستوى التلوث الصناعي بالمناطق الصناعية الأكثر تلويثا للبيئة. لأنه كلما زادت نسبة التلوث الصناعي كلما زادت المخاطر البيئية التي تهدد الإنسان والطبيعة وهذا يؤدي إلى تراجع جودة الحياة بالمناطق المهتدة بالتلوث الصناعي.

• الهدف 2 : المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية وتثمينها

تقديم الهدف :

تجسيم هذا الهدف يكون من خلال :

- المحافظة على الموارد الطبيعية والمنظومات الإيكولوجية من كل مظاهر التدهور وتدعيم التصرف المستدام للموارد الطبيعية والمنظومات البيئية.
- المحافظة على الموروث الجيني الوطني وذلك بارجاعه الى مالفه الطبيعية واسترجاع ما هو موجود ببنوك الجينات الأجنبية ووضع اتفاقيات تبادل حسب المعايير الدولية وذلك للوصول إلى الموارد الجينية و تقاسم المنافع المتأتية من إستعمالها.
- دعم وتطوير المواقع الطبيعية المتميزة وتثمينها في مجال السياحة الإيكولوجية.
- دعم تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية العمل على إرساء الآليات المؤسسية والفنية الخاصة بتنفيذ مقتضيات بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الإحيائية ومشروع القانون حول الكائنات المحورة جينيا.
- التصرف المستدام في المنظومات الرعوية والغابية، والحد من تدهور الأراضي.
- السهر على تنفيذ برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي والنهوض بالسياحة الإيكولوجية.
- إحكام التصرف والوقاية ومقاومة المخاطر المنجّرة عن الأصناف الغريبة الغازية والتحكم في تأثيراتها على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية بتونس.
- حماية الفضاءات والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي ومراقبة التصرف في هذه المنظومات والفضاءات ومراقبة التصرف الملك العمومي البحري، وحماية الشواطئ من الإنجراف البحري وتعزيز أنماط التصرف التشاركي في المناطق الحساسة وتثمين أفضل للمناطق الطبيعية الساحلية والبحرية.
- التصرف المستدام وتثمين المنظومات الواحية وإدماجها في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.
- المساهمة في ترشيد التصرف في المنظومات الطبيعية والفلاحية بالمناطق المهدة بالتصحر والنهوض بمتساكني هذه المناطق وتحسين ظروف عيشهم.

- مرجع الهدف :

- الإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
- الإتفاقية الدولية للموارد الوراثية للتغذية والزراعة.
- الإستراتيجية وبرنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي.
- الإستراتيجية الوطنية للتسويق للسياحة الإيكولوجية بتونس.
- الإستراتيجية الوطنية وبرنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

تمّ اعتماد المؤشر المتعلق بنسبة تقدم إعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.

يمكّن هذا المؤشر من متابعة تقدم إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات العلاقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية والتي تندرج في إطار تعهدات تونس الدولية المنبثقة عن الإتفاقيات الدولية في مجال التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. والتي تقوم الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بإعدادها ومتابعة تنفيذها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة كما تقوم بتنفيذ مشاريع نموذجية في هذا المجال.

• الهدف 3 : تعزيز وترسيخ مسارات التنمية المستدامة على المستوى القطاعي والترابي

تقديم الهدف :

يتمّ تجسيم هذا الهدف من خلال العمل على تركيز المسارات التالية :

- مسار الأجندا 21 محلية :

إنّ تجسيم مناهج التنمية المستدامة في مستوى قطاعات التنمية يستوجب التأسيس لديمقراطية محلية تولى لإبعاد التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية الأهمية اللازمة في مجال التخطيط على المستوى المحلي وفق ما نص عليه الفصل عدد 139 من دستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 26 جانفي 2014 والذي ينص على : "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون وما نصت عليه مجلة الجماعات المحلية".

- مسار المدارس المستدامة : تركز على ثلاثة محاور :

- 1- تكوين إطار تربوي مكون للمكونين في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة.
- 2- دعم المؤسسات التربوية بتركيز منظومة فرز النفايات وتثمينها وجمع وتثمين مياه الأمطار خاصة ببعض المدارس التي تفتقد إلى الربط بالشبكة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه وإنتاج الطاقات المتجددة.
- 3- التدخل في إطار التعاون مع وزارة التربية للمساهمة في تحيين البرامج المدرسية النظامية والبيداغوجية لتتماشي مع المستجدات الحديثة في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة.

- خريطة الطريق نحو الإقتصاد الأخضر : إنّ الإقتصاد الأخضر هو منوال تنموي جديد تتطلع تونس لإرسائه على المدى المتوسط والبعيد تماشياً مع التوجهات العالمية في المجال (الرؤية المقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونتائج قمة الأرض ريو+20) ووفقاً لما جاء بالمخطط الخماسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 2016-2020 كضامن للتنمية المستدامة باعتبار أنه يمثل الأنشطة الإقتصادية التي تهدف لتحقيق الرفاه الإنساني مع تقليص المخاطر البيئية والتصدي لندرة الموارد الطبيعية.

وفي إطار العمل على تعزيز مقومات الإقتصاد الأخضر إلى أفق 2030، تولت الإدارة العامة للتنمية المستدامة، من خلال مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر، إعداد خارطة طريق وطنية للإقتصاد الأخضر تتضمن جملة من الدراسات والبرامج ومخططات العمل التي من شأنها التأسيس لخيار الإقتصاد الجديد.

مراجع الهدف :

- ü دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 26 جانفي 2014.
- ü مجلة الجماعات المحلية.
- ü التوجهات العامة للمخطط التنموي 2016-2020.
- ü التوجهات المنبثقة عن قمة الأرض الأممية ريو + 20 بريو جينيرو سنة 2012.
- ü الوثيقة الختامية لمؤتمر "ريو + 20" المستقبل الذي نصبو إليه (الفقرة 230) حول وضع مناهج دراسية تتعلق بالإستدامة.
- ü الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2020.
- ü الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأخضر (2016-2030).
- ü الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنظمات.
- ü الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2016-2030 (ضمن أجندة التنمية لما بعد سنة 2015).
- ü برنامج العمل العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة 2015-2020.
- ü المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة.
- ü الخطة العشرية لتطوير نظم الإنتاج والإستهلاك المستدامة.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

تمّ إعتداد ثلاث مؤشرات كل مؤشر يمكن من متابعة التطور الحاصل في مستوى كل مسار من المسارات على المستوى الوطني.

✓ المؤشر الأول خاص بمتابعة التطور الحاصل بالنسبة للبلديات المنخرطة في مسار الأجندا 21 محلية.

✓ المؤشر الثاني خاص بمتابعة التطور الحاصل بالنسبة للمدارس المنخرطة في مسار المدارس المستدامة على النطاق الوطني .

✓ المؤشر الثالث خاص بمتابعة التطور الحاصل على مستوى مختلف مكونات خارطة الطريق نحو تجسيم الإقتصاد الأخضر.

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017	
554	506	458	410	410	362	314	المؤشر 1.1.1.1 : عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنخرطة في مسار التربية من أجل التنمية المستدامة
%86	%82	%78	%74	%61	%56	%53	المؤشر عدد 2.1.1.1: نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر
%91.1	%90.8	%90.6	%90.4	%90.33	%90.15	%90,1	المؤشر عدد 1.2.1.1 نسبة الربط بشبكة التطهير
%84	%83	%83	%82	%84	%82	%75	المؤشر عدد 2.2.1.1 : نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم رفعها وتحويلها لوحدات المعالجة
%30	%60	%80	%80	%70	0	0	المؤشر عدد 3.2.1.1 : نسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية الكبرى الأكثر تلويثا للبيئة
%100	%75	%50	%25				المؤشر عدد 1.3.1.1 نسبة تقدم تنفيذ الإستراتيجية وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي وتثمينه .
7 الشرافي قرقنة	6 بني خداس بمدنين وكسرى بسليانة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي	4 كسرى بسليانة	3 غار الملح ودجبة	1 واحة قفصة			عدد المناطق المدرجة كنظم مبتكرة للتراث الطبيعي والفلاحي العالمي.

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	التدخلات (التي لا تستوجب ترجمة مالية)	الأنشطة (التي تستوجب ترجمة مالية)
الهدف 1 : تعزيز مسارات التنمية المستدامة وقيادتها في مختلف القطاعات .	المؤشر 1.1.1.1 : عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنخرطة في مسار التربية من أجل التنمية المستدامة	458	المشاركة في أعمال التحيين للبرامج التربوية الرسمية قصد إدراج مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة	- تكوين قرابة 54 مكون من سلك المربين في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة - تركيز منظومة الفرز الانتقائي 200 مؤسسة تربوية - التدخل في 48 مؤسسة تربوية في إطار توسيع شبكة المدارس المستدامة
	المؤشر عدد 2.1.1.1 : نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر	78%	المساهمة في المقاربة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة . - المساهمة في متابعة تقدم أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية لما بعد 2015	- الشراءات العمومية المستدامة - أنشطة مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر -المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
الهدف 2 : المساهمة في تحسين جودة الحياة والأمن البيئي للمواطنين والمواطنات في المناطق الحضرية والريفية.	المؤشر عدد 1.2.1.1 : نسبة الربط بشبكة التطهير	90.6%		توسيع وتهذيب شبكات التطهير
	المؤشر عدد 2.2.1.1 : نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم رفعها وتحويلها لوحدة المعالجة	82%	- متابعة الدراسات والأشغال التي هي بصدد الإنجاز -عرض المشاريع المزمع إنجازها على انظار اللجنة الوطنية للموافقة على بالمشاريع العمومية - التشجيع على التثمين والرسكلة - تطوير المنظومات المحدثة وإحداث منظومات جديدة - إستكمال الإطار القانوني والترتيبي لقطاع النفايات الصناعية - التعهد بالملفات العقارية المتعلقة بإنجاز المصبات ومراكز التحويل	-توسعة مصبات النفايات المستغلة حاليا - إنجاز وحدات لمعالجة النفايات - إحداث مراكز تجميع و نقل النفايات
	المؤشر عدد 3.2.1.1 : نسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية الكبرى الأكثر تلويثا للبيئة	80%	المتابعة للأنشطة والمشاريع المنجزة	- الحد من التلوث بمصنع الفلوآذ بينزرت - الحد من التلوث بالمجمع الكيميائي بقابس

الأنشطة (التي تستوجب ترجمة مالية)	التدخلات (التي لا تستوجب ترجمة مالية)	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الأهداف
<p>- إعداد الإطار القانوني والترتيبي للمحافظة على التنوع البيولوجي</p> <p>- إعداد دراسات في مجالات تتعلق بحماية التنوع البيولوجي</p>	<p>- متابعة الدراسات وخطط العمل والأشغال التي هي بصدد الإنجاز</p> <p>- تنسيق تدخلات مختلف الأطراف</p> <p>- تنظيم إجتماعات وندوات ورشات عمل</p> <p>- الإحاطة بمنظمات المجتمع المدني</p> <p>- تنمية المعارف وإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية التنوع البيولوجي .</p>	54.25%	<p>المؤشر عدد 1.3.1.1</p> <p>نسبة تقدم تنفيذ الإستراتيجية وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي وتثمينه.</p>	<p>الهدف 3 :</p> <p>حماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية والمحافظة عليها وإستعادتها وتثمينها.</p>

و تتوزع ميزانية برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج البيئية والتنمية المستدامة
119 520	دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة	
23 295	تحسين جودة الحياة	
1 105	المحافظة على التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية	
2 400	المحافظة على الموارد الجينية	
970	التنمية المستدامة	
108 000	التصرف في المياه المستعملة	
6 796	التصرف في النفايات	
19 737	المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث	
13 925	حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية	
1 250	نقل و أقامة و تجديد التكنولوجيا الخضراء	

	الخطة الوطنية لقاومة الحشرات	
296 998	المجموع :	

3- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 296,998 م د مقابل 295,839 م د سنة 2020 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	مصادر التمويل	البيان
4,4	1 200	28 408	27 208	م ع م	نفقات التأجير
		-	-	ح خ	
	1 200	28 408	27 208	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
4,4	1 200	28 408	27 208	مجموع القسم	
		3 240	3 240	م ع م	نفقات التسيير
		-	-	ح خ	
		3 240	3 240	موارد الدولة	
-2,1	-68	3 170	3 238	م ذ م ع	
-2,1	-68	6 410	6 478	مجموع القسم	
-2,2	-5 091	227 788	232 879	م ع م	نفقات التدخلات
96,2	5 050	10 300	5 250	م ق خ م	
		-	-	ح خ	
	-41	238 088	238 129	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
	-41	238 088	238 129	مجموع القسم	

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	مصادر التمويل	البيان
	100	4 262	4 162	م ع م	نفقات الإستثمار
	-100		100	م ق خ م	
		23 000	23 000	ح خ	
		27 262	27 262	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		27 262	27 262	مجموع القسم	
		-	-	م ع م	بقية النفقات
		-	-	م ق خ م	
		-	-	ح خ	
		-	-	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		-	-	مجموع القسم	
	-3 791	263 698	267 489	م ع م	المجموع
	5 050	10 300	5 350	م ق خ م	
		23 000	23 000	ح خ	
0,4	1 159	296 998	295 839	موارد الدولة	
-2,1	-68	3 170	3 238	م ذ م ع	
0,4	1 091	300 168	299 077	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان	البرنامج الفرعي
296 998 000		27 262 000	238 088 000	3 240 000	28 408 000	جودة الحياة والتنمية المستدامة	1
296 998 000		27 262 000	238 088 000	3 240 000	28 408 000	جملة البرنامج 1	

3-1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 28,408 م د مقابل 27,208 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 1,2 م د خصصت لبرنامج الزيادة في الأجور.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعتماد الجملي للتأجير يشتمل على منح الأجور للمؤسسات التالية :

-	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	:	16,00 م د
-	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	5,28 م د
-	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	:	3,63 م د

3-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 3,240 م د.

وقد تم تخصيص منح لتسيير المؤسسات التابعة لهذا البرنامج كما يلي :

-	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	:	1,600 م د
-	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	0,360 م د
-	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	:	0,025 م د

3-3- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 238,088 م د مقابل 238,129 م د تعهدا ودفعا لسنة 2020.

وتوزع الإعتمادات المخصصة للتدخلات كما يلي :

-	الديوان الوطني للتطهير	:	220,293 م د (منها 108 م د لتسديد أصل الدين)
-	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	8,285 م د
-	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	:	6,800 م د
-	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	:	1,330 م د
-	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	:	1,100 م د

4-3- نفقات الإستثمار :

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 27,262 م د وتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	البيان
		27 262	27 262	البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة
		27 262	27 262	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	ح خ	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
26 362	23 000		3 362	مشاريع بصدد الإنجاز
0,900			0,900	مشاريع جديدة
27 262	23 000		4 262	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى إتمادات التعهد وإتمادات الدفع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

تطور الإتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
435	-67 200	26 362	4 115	25 927	71 315	مشاريع بصدد الإنجاز
-435	-800	900	1 885	1 335	2 685	مشاريع وبرامج جديدة
	-68 000	27 262	6 000	27 262	74 000	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2021 في حدود 27262 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

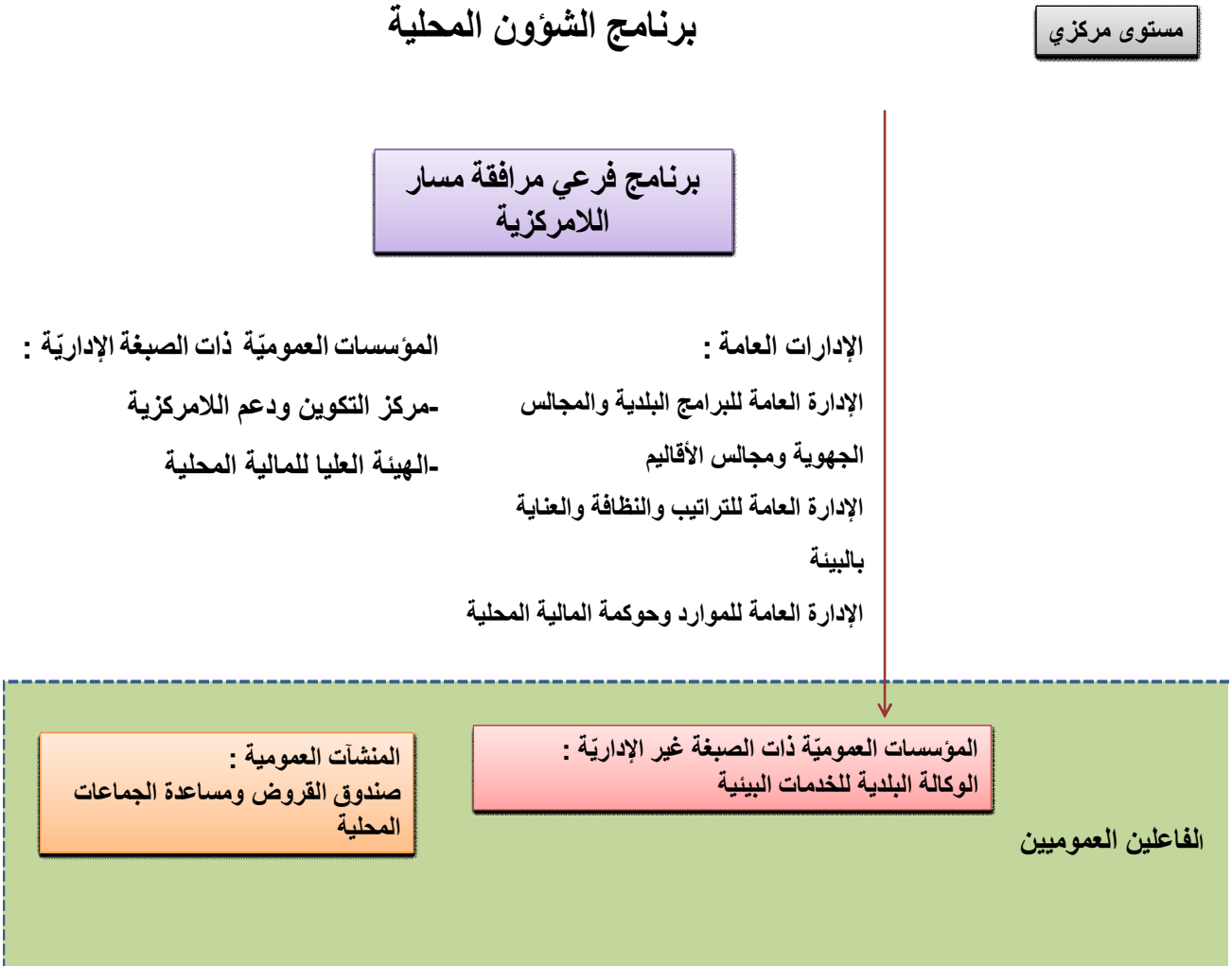
النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-60.81		-45 000	27 262	29 000	27 262	74 000	جودة الحياة والتنمية المستدامة
-6081		-45 000	27 262	29 000	27 262	74 000	المجموع

البرنامج 2 : برنامج الشؤون المحلية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

- وضع الإطار الإستراتيجي للتجسيم التدريجي الفعلي للامركزية.
- ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية.
- مراجعة المالية المحلية.

رسم بياني عدد 3 : خارطة برنامج الشؤون المحلية



و تتوزع ميزانية برنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج الشؤون المحلية
734 021	ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية	
	الدعم المالي للجماعات المحلية	
1 731	دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية	
185 000	دعم المشاريع الإستثمارية للجماعات المحلية	
683	دعم المالية المحلية و تطويرها	
921 435	المجموع :	

2- أداء البرنامج :

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج و تطور مؤشرات الأداء :

يهدف برنامج الشؤون المحلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية المضمنة بالباب السابع من الدستور والمتعلقة بالسلطة المحلية في مجالات الموارد البشرية والمالية المحلية وتوزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية.

الهدف 1-2-1 : النهوض بالموارد البشرية بالجماعات المحلية

- تقديم الهدف :

يتمثل هذا الهدف في الترفيع في نسبة التأطير بشكل تدريجي من 11 % حاليا إلى 25 % سنة 2027 من أجل ضمان نجاعة التدخلات العمومية و التكفل بصلاحيات جديدة وذلك من خلال آليات الحراك الوظيفي والإنتداب.

تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال إعتقاد أربع آليات أساسية وهي :

الآلية الأولى : التشجيع على الحراك الوظيفي للكفاءات العليا بالوظيفة العمومية من الإدارات المركزية والجهوية نحو البلديات مقابل إمتيازات مالية إستثنائية.

الآلية الثانية : إحداث بورصة الخطط البلدية على الخط لتمكين البلديات من إدراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية في الإختصاصات التي تهم الشأن البلدي.

الآلية الثالثة : إعتقاد بعض مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها تفتح المجال لإنتداب المباشر من قبل البلديات بصفة إستثنائية.

الآلية الرابعة : توسيع مجال تطبيق آلية الإعداد للحياة المهنية من خلال إدراج البلديات لتمكينها من آلية إضافية للإنتداب حسب حاجياتها.

وبالإضافة إلى هذه الآليات تمّ إعتقاد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات لفترة 5 سنوات.

- مرجع الهدف :

- برنامج عمل الحكومة.
- مسار اللامركزية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 25 جوان 2015.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

تمّ اعتماد مؤشر وحيد لقياس هذا الهدف وهو المتعلق بنسبة التأطير بالجماعات المحلية.

هذا المؤشر سيمكن من متابعة تطور نسبة التأطير من سنة إلى أخرى وذلك من خلال مقارنة عدد الإطارات بالعدد الجملي للأعوان بالجماعات المحلية.

تقديرات			ق م 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	البيان
2023	2022	2021							
22	20	17	15	11			نسبة	المؤشر عدد 1.1.1.2: تطور نسبة التأطير بالجماعات المحلية	الهدف 1 : النهوض بالموارد البشرية بالجماعات المحلية

2-2- أنشطة البرنامج :

الأنشطة	التدخلات دون تأثير مالي	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
- إنتداب إطارات عليا لفائدة الجماعات المحلية. -نقل وإلحاق لإطارات عليا من الإدارات المركزية والجهوية إلى الجماعات المحلية. -إعتماد آلية التربص للإعداد للحياة المهنية.	-تسهيل الحراك الوظيفي -إحداث بورصة خطط بلدية. -إعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها.	المؤشر عدد 1.1.1.2 : تطور نسبة التأطير بالجماعات المحلية	الهدف 1 : دعم الجماعات المحلية بالموارد البشرية ذات الكفاءة العالية

3- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 921,435 م د مقابل 849,735 م د سنة 2020 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	مصادر التمويل	البيان
3,6	700	20 327	19 627	م ع م	نفقات التأجير
		-	-	ح خ	
3,6	700	20 327	19 627	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
3,6	700	20 327	19 627	مجموع القسم	
		3 295	3 295	م ع م	نفقات التسيير
			-	ح خ	
		3 295	3 295	موارد الدولة	
10	80	880	800	م ذ م ع	
	80	4 175	4 095	مجموع القسم	
435	271 000	893 975	622 975	م ع م	نفقات التدخلات
		-	-	م ق خ م	
-100	-100 000		100 000	ح خ	
23,6	171 000	893 975	722 975	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
23,6	171 000	893 975	722 975	مجموع القسم	
		3 838	3 838	م ع م	نفقات الإستثمار
		-	-	م ق خ م	
		-	-	ح خ	
		3 838	3 838	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		3 838	3 838	مجموع القسم	

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	مصادر التمويل	البيان
		-	-	م ع م	بقية النفقات
		-	-	م ق خ م	
		-		ح خ	
		-		موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		-	100 000	مجموع القسم	
23	171 700	921 435	749 735	م ع م	المجموع
		-	-	م ق خ م	
-100	-100 000		100 000	ح خ	
8,5	71 700	921 435	849 735	موارد الدولة	
10	80	880	800	م ذ م ع	
8,4	71 780	922 235	850 535	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان	البرنامج الفرعي
921 435 000		3 838 000	893 975 000	3 295 000	20 327 000	مرافقة مسار اللامركزية	1
921 435 000		3 838 000	893 975 000	3 295 000	20 327 000	جملة البرنامج 2	

3-1- نفقات التاجير:

ضبطت نفقات التاجير تعهدا ودفعاً لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 20,327 م د مقابل 19,627 م د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 0,700 م د تفسر أساسا بالزيادة في الأجور.

3-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 3,295 م د.

3-3- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 893,975 م د مقابل 822,295 م د لسنة 2020.

وسيتّم تخصيص هذه الإعتمادات أساسا للقيام بما يلي :

- 708,5 م د لفائدة صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية منها 25 م د كقسط ثان لتسديد مديونية البلديات.
- 185 م د بعنوان تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية منها 10 م د لتمويل برنامج تأهيل المسالخ البلدية.

3-4- نفقات الإستثمار :

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 3,838 م د وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	البيان
		3 838	3 838	البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية
		3 838	3 838	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	ح خ	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
				مشاريع بصدد الإنجاز
3 838			3 838	مشاريع جديدة
3 838			3 838	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى إعتمادات التعهد والدفع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
138	-2 324	138	138		2 462	مشاريع بصدد الإنجاز
-138	524	3 700	4 362	3 838	3 838	مشاريع وبرامج جديدة
	1 800	3 838	4 500	3 838	6 300	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2021 في حدود 3838 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

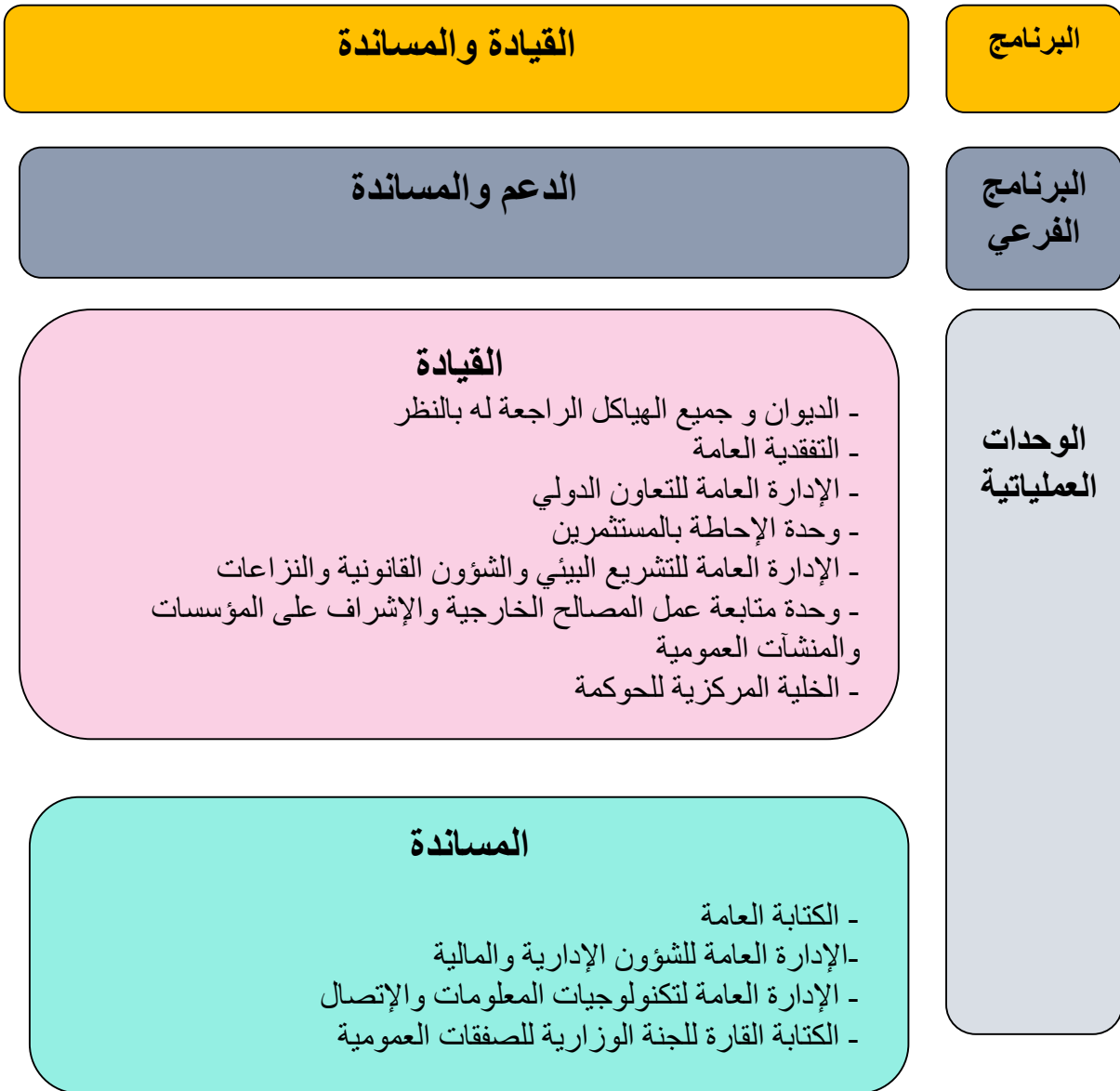
بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	-28.57		-1 800	3 838	4 500	3 838	6 300	مرافقة مسار اللامركزية
	-2857		-1 800	3 838	4 500	3 838	6 300	المجموع

- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يشتمل برنامج القيادة والمساندة على جميع الهياكل التي تقوم بإسداء خدمات دعم ومساندة وتأطير للبرنامج العملياتي البيئية والتنمية المستدامة وهي كالتالي :

1-1 خارطة البرنامج :



2- أداء البرنامج :

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

تم ضبط ثلاثة أهداف لبرنامج القيادة والمساندة وفقا لإستراتيجية البرنامج والأولويات خلال الثلاث سنوات القادمة وهي كالآتي :

الهدف عدد 1-1-9 : تحسين التصرف في الموارد البشرية :

تقديم الهدف :

تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال إرساء نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية والمسح الوظيفي لتحديد مهام الإدارات والمصالح والأعوان وإعداد بطاقات وظيفية لتوصيف مهام مراكز العمل، والتشجيع على الحراك الوظيفي، وتنظيم الأعمال الإجتماعية للموظفين، ودعم التدريب والرسكلة والتكوين المستمر وإعتماد الكفاءة والإستحقاق والشفافية في التعيين في المناصب العليا والتدبير الحديث للموارد البشرية.

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

هذا المؤشر سيمكن من متابعة مدى تطور الكفاءات المهنية والمهارات الفنية لدى الأعوان والإطارات بالوزارة مما سيساهم في تحسين نجاعة وفاعلية التدخلات والأنشطة المبرمجة.

الهدف عدد 2-1-9 : تطوير النظم المعلوماتية والرقمية ودعم استعمالاتها بهياكل الوزارة وبالجماعات المحلية :

تقديم الهدف :

سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطن والمتعاملين مع الإدارة، وبنية تحتية ذات جودة عالية وتطوير إستعمالات نظم المعلومات ورقمنة الأنشطة الإدارية، ودعم النفاذ للبيانات المفتوحة لفائدة العموم.

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف :

المؤشرات المعتمدة ستمكن من متابعة وتقييم الخطة المعتمدة في مجال تعصير ورقمنة الإدارة ودعم النظم المعلوماتية على مستوى مركزي وكذلك على مستوى الجماعات المحلية.

جدول عدد 2

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف عدد 3-1-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
320	300	280	250	230	172	140	عدد	المؤشر عدد 1.1.1.9: عدد الأعوان المنتفعين ببرامج التكوين و دعم القدرات	الهدف 1 : تحسين التصرف في الموارد البشرية
20	20	20	100	150			عدد	المؤشر عدد 1.2.1.9: عدد البلديات المرتبطة بالشبكة الإدارية المندمجة الخاصة بالجماعات المحلية (RNIA-Collectivités)	الهدف 2 : تطوير النظم المعلوماتية والرقمية ودعم إستعمالاتها بهيكل الوزارة والجماعات المحلية
02	02	02	02	10			عدد	المؤشر عدد 2.2.1.9: عدد المجالات الإدارية المشمولة بنظم معلوماتية بالوزارة	
05	05	05	05	10			عدد	المؤشر عدد 3.2.1.9: عدد المنظومات المعلوماتية الوطنية والمشتركة المركزة بالجماعات المحلية	

2-2- تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	التدخلات دون تأثير مالي	الأنشطة
الهدف 1 : تطوير الكفاءات وتدعيم قدرات الأعوان والإطارات في مجالات التصرف والتسيير	المؤشر عدد 1.1.1.9 : عدد الأعوان المنتفعين ببرامج التكوين ودعم القدرات	إعداد مخطط التكوين السنوي وعرضه على مصالح رئاسة الحكومة للتأشير.	-تنظيم دورات تكوينية
	المؤشر عدد 1.2.1.9 : عدد البلديات المرتبطة بالشبكة الإدارية المندمجة الخاصة بالجماعات المحلية (RNIA-Collectivités)	المساعدة الفنية والمرافقة والتحسيس والتكوين	-ربط البلديات بالشبكة الجديدة
الهدف 2 : تطوير النظم المعلوماتية والرقمية ودعم استعمالاتها بهيكل الوزارة وبالجماعات المحلية	المؤشر عدد 2.2.1.9 : عدد المجالات الإدارية المشمولة بنظم معلوماتية بالوزارة	المساعدة الفنية والمرافقة والتحسيس	-اقتناء وتركيز برمجيات ومنظومات معلوماتية
	المؤشر عدد 3.2.1.9 : عدد المنظومات المعلوماتية الوطنية والمشاركة المركزية بالجماعات المحلية	المساعدة الفنية والمرافقة والتحسيس والتكوين	-اقتناء وتركيز منظومات إعلامية وطنية ومشاركة لفائدة الجماعات المحلية

و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج القيادة و المساندة
2 312	القيادة	
3 761	اللوجيستيك	
5 494	التصرف في الموارد البشرية	
11 567	المجموع :	

3 - نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 11,567 م د مقابل 11,367 سنة 2020 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	مصادر التمويل	البيان
	200	6 365	6 165	م ع م	نفقات التاجير
		-	-	ح خ	
	200	6 365	6 165	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
3,2	200	6 365	6 165	مجموع القسم	
		3 406	3 406	م ع م	نفقات التسيير
		-	-	ح خ	
		3 406	3 406	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		3 406	3 406	مجموع القسم	
		496	496	م ع م	نفقات التدخلات
		-	-	ح خ	
		496	496	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		496	496	مجموع القسم	
		1 300	1 300	م ع م	نفقات الإستثمار
		-	-	ح خ	
		1 300	1 300	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
		1 300	1 300	مجموع القسم	
	200	11 567	11 367	م ع م	المجموع
		-	-	ح خ	
		11 567	11 367	موارد الدولة	
		-	-	م ذ م ع	
3,2	200	11 567	11 367	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الدعم والمساندة	6 365 000	3 406 000	496 000	1 300 000		11 567 000
	جملة البرنامج 9	6 365 000	3 406 000	496 000	1 300 000		11 567 000

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 6,365 م د مقابل 6,165 م د سنة 2020 .

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 3,406 م د.

3-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 0,496 م د.

تتعلق هذه النفقات خاصة بالمنح المسندة لفائدة الجمعيات والوداديات ذات صبغة إجتماعية والصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة والمنظمات الدولية والإتفاقيات الأومية في مجال حماية البيئة.

3-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 1,300 م د.

و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	البيان
		1 300	1 300	البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة
		1 300	1 300	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	ح خ	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
200			200	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
1 100			1 100	مشاريع وبرامج جديدة
1 300			1 300	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى إعمادات التعهد وإعمادات الدفع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

تطور الإعمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
-550	-8250	200	200	750	8450	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
550	1 550	1 100	2 100	550	550	مشاريع وبرامج جديدة
	6700-	1 300	2 300	1 300	9000	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2021 في حدود 1300 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
	-74.44		-6 700	1 300	2 300	1 300	9 000	الدعم والمساندة
	-7444		-6 700	1 300	2 300	1 300	9 000	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2021	السلوك و الرتبة
6	(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي
6	النشاط 1: القيادة
6	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
4	مكلف بمأمورية
1	ملحق بالديوان
6	جملة البرنامج الفرعي

6

جملة برنامج القيادة و المساندة

6

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم والمساندة

93

(الوحدة العملياتية 1: القيادة (الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي

93

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	16		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
	3	متصرف مستشار	متصرف
	3	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	5	متصرف	ملحق إدارة
	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
	1	مستكتب إدارة	عون إستقبال
	2	ملحق إدارة	كاتب تصرف
	19		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	6	مهندس عام	مهندس رئيس
	7	مهندس رئيس	مهندس أول
	2	مهندس أول	مهندس أشغال
	4	تقني أول	تقني
	37		سلك العملة
	6	عامل صنف 2	عامل صنف 1
	6	عامل صنف 3	عامل صنف 2

	5	عامل صنف 4	عامل صنف 3
	4	عامل صنف 5	عامل صنف 4
	4	عامل صنف 6	عامل صنف 5
	2	عامل صنف 7	عامل صنف 6
	3	عامل صنف 8	عامل صنف 7
	3	عامل صنف 9	عامل صنف 8
	4	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	4		سلك محلي وتقني الإعلامية
	1	محلل مركزي	محلل
	1	محلل عام	محلل رئيس
	1	محلل رئيس	محلل مركزي
	1	محلل	واضع برامج
	2		سلك المهندسين المعماريين للإدارة
	1	مهندس معماري عام	مهندس معماري رئيس
	1	مهندس معماري رئيس	مهندس معماري أول
	1		سلك معماري الإدارة
	1	معماري رئيس	مهندس معماري أول
	4		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
	1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
	10		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
	2	تقني	مساعد تقني
	1	مساعد تقني	عون تقني
	3	تقني رئيس	تقني أول
	4	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 93

العدد الجملي : 93

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : جودة الحياة والتنمية المستدامة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
47	الوحدة العملياتية I : الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة
47	النشاط I : دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة
8	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
2	متصرف
25	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
15	مهندس رئيس
4	مهندس عام
6	مهندس أول
3	سلك العملة
1	عملة صنف 5 و 6 و 7
2	عملة صنف 8 و 9 و 10
1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
6	تقني رئيس

1	تقني أول
1	تقني
47	جملة البرنامج الفرعي

47

جملة برنامج البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : مرافقة مسار اللامركزية

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
659	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية
659	النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية
15	أسلاك مختلفة
15	أسلاك مختلفة
56	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
16	متصرف
11	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
4	ملحق إدارة
13	مستكتب إدارة
1	عون إستقبال
10	كاتب تصرف
21	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
7	مهندس عام
10	مهندس أول
2	مهندس أشغال
141	سلك العملة
21	عامل صنف 1
30	عامل صنف 2
21	عامل صنف 3
24	عامل صنف 4
15	عامل صنف 5
10	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
4	عامل صنف 8
9	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
21	سلك محلي وتقني الإعلامية

7	محلل
3	محلل رئيس
1	محلل مركزي
5	تقني مخبر الإعلامية
5	واضع برامج
2	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	سلك معماري الإدارة
1	معماري أول
2	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	نقيب سجون
1	مستشار للسجون والاصلاح من الصنف الأعلى
1	سلك أعوان الحرس الوطني
1	نقيب الحرس الوطني
15	سلك مستشاري المصالح العمومية
15	مستشار المصالح العمومية
6	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
24	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	مساعد تقني
4	عون تقني
3	تقني رئيس
4	تقني أول
9	تقني
354	السلك الإداري للداخلية
10	متصرف عام للداخلية
46	متصرف رئيس للداخلية
114	متصرف مستشار للداخلية
99	متصرف للداخلية
22	متصرف مساعد للداخلية
58	كاتب تصرف للداخلية
5	مستكتب إدارة للداخلية

659

جملة البرنامج الفرعي

659

جملة برنامج الشؤون المحلية

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم والمساندة

تقديرات 2021	السلوك و الرتبة
182	(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي
182	النشاط 1: القيادة
49	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
9	متصرف
9	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
15	ملحق إدارة
4	مستكتب إدارة
3	عون إستقبال
6	كاتب تصرف
37	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
16	مهندس رئيس
4	مهندس عام
15	مهندس أول
2	مهندس أشغال
62	سلوك العملة
9	عملة صنف 5 و6 و7
30	عملة صنف 3 و 4
23	عملة صنف 8 و9 و10
3	سلوك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
1	واضع برامج
1	محلل عام
1	سلوك العسكريين
1	مقدم
1	سلوك أعوان وزارة المالية
1	متفقد عام للمصالح المالية
3	سلوك مستشاري المصالح العمومية

3	مستشار المصالح العمومية
3	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
22	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	مساعد تقني
1	عون تقني
10	تقني أول
8	تقني
1	سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
1	مراقب عام للطلب العمومي

182

جملة البرنامج الفرعي

182

جملة برنامج القيادة و المساندة

888

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية : 2 (البنك الوطني للجينات) EPA

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

بحساب ألف دينار

المؤسسة	السلك و الرتبة الحالية	السلك و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>			10		
<u>المؤسسة: البنك الوطني للجينات</u>			10		
	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	1		
	متصرف رئيس	متصرف عام	1	3,0	
	سلك العملة	سلك العملة	4		

	3,0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
	3,0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
	3,0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
	3,0	1	عامل صنف 10	عامل صنف 9
		2	سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي	سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي
	3,0	2	تقني رئيس مخبر	تقني أول مخبر
		3	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
	3,0	1	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي
	3,0	2	أستاذ مساعد التعليم العالي	مساعد التعليم العالي
			أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي	مساعد للتعليم العالي الفلاحي
			أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي	أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي
	---	10	جملة النشاط :	

--- 10 جملة الوحدة العملية :

--- 10 جملة البرنامج الفرعي :

--- 10 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

لوحة العملياتية : 2 (البنك الوطني للجينات) EPA

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
41	<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>
41	<u>المؤسسة: البنك الوطني للجينات</u>
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	مستكتب إدارة
4	كاتب تصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
14	سلك العملة
1	عامل صنف 1
10	عامل صنف 2
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 9
4	سلك محلي وتقني الإعلامية

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
4	تقني أول
10	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
5	مساعد التعليم العالي
4	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	أستاذ التعليم العالي
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
41	جملة النشاط :

41 جملة الوحدة العملياتية :

41 جملة البرنامج الفرعي :

41 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : 1 مرافقة مسار اللامركزية

لوحدة العملياتية : 2 مركز التكوين ودعم اللامركزية

النشاط : 3 دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
67	<u>الفقرة</u> : مؤسسات التكوين
67	<u>المؤسسة</u> : مركز التكوين و دعم اللامركزية
31	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية

النشاط : 3 دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
7	متصرف
6	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
4	متصرف عام
3	ملحق إدارة
7	كاتب تصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
1	مهندس أشغال
25	سلك العملة
25	مساعد تقني
4	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	تقني مخبر إعلامية
2	واضع برامج
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
67	جملة النشاط :

67 جملة الوحدة العملياتية :

67 جملة البرنامج الفرعي :

67 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

لوحة العمليات : 1 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط : 8 المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
378	الفقرة : 0016
378	<u>المؤسسة: الوكالة الوطنية لحماية المحيط</u>
159	الإطارات
57	مهندس أول
17	إطار تقني أول
4	إطار إدارة عامة
30	متصرف
9	مهندس
23	إطار تقني
19	متصرف أول صنف 12
68	أعوان المساندة أو التسيير
1	مهندس مساعد
1	مبرمج أول
6	فني سامي مختص
8	متصرف مساعد
24	تقني سامي
4	مساعد تقني

النشاط : 8 المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	مساعد في التصرف
5	مساعد إداري
2	رئيس إدخال معلومات
10	عون إداري مختص
2	كاتب راقن صنف 8
151	أعوان التنفيذ
3	عون تقني
12	عون مكتب
6	عون إداري
44	حارس
2	عون خدمات
21	سائق
5	عامل مختص
44	عامل
10	سائق سيارات الشحن
2	موزع هاتف صنف 5
2	رتب غير محددة
378	جملة النشاط :

النشاط : 9 حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
172	الفقرة : 0016
172	المؤسسة: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
52	الإطارات

النشاط : 9 حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
22	مهندس أول
14	متصرف
3	متصرف أول
10	تقني أول
1	محلل
2	مهندس أشغال
55	أعوان المساندة أو التسيير
8	تقني
23	مهندس مساعد
9	متصرف مساعد
3	كاتب مديرية
2	مساعد تقني
5	مساعد في التصرف
4	عون إداري مختص
1	مبرمج مساعد
65	أعوان التنفيذ
4	عون تقني
15	عون مكتب
1	مستكتب أول
4	عون إداري
21	حارس
6	سائق
4	عامل مختص
1	عامل
7	عون تنظيف

النشاط : 9 حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	موزع هاتف صنف 5
1	عون خدمات
172	جملة النشاط :

النشاط : A نقل و أقامة و تجديد التكنولوجيا الخضراء

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
125	<u>الفقرة : 0004</u>
125	<u>المؤسسة: مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة</u>
77	الإطارات
1	متصرف عام
10	متصرف رئيس
11	متصرف مستشار
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
10	مهندس عام
8	مهندس رئيس
5	مهندس أول
15	تقني رئيس
8	متصرف
8	تقني أول
18	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
7	تقني
2	كاتب تصرف
4	عون إستقبال صنف 8

النشاط : A نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
30	أعوان التنفيذ
17	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
3	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
125	جملة النشاط :

675 جملة الوحدة العملياتية :

675 جملة البرنامج الفرعي :

675 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2021

المهمة: 05 مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العمليانية 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	100	155	دراسة مسار الاجندا 21 الجهوية و المحلية	00	0113	706
	100	155	جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 تحسين جودة الحياة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	100	تدخلات لتثمين برنامج صون الطبيعة وادماجه ضمن التنمية المحلية	00	0486	706
	95	95	إنجاز المشروع المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت	00	1003	706
	145	195	جملة النشاط 2			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 المحافظة على التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	45	85	دعم تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية	00	0465	706
	50	100	برنامج دعم النظم الطبيعية والزراعية ذات الأهمية العالمية	00	0475	706
	50	50	تنفيذ برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي	00	0477	706
	400	400	المساهمة في تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية لتفعيل المساهمات المحددة وطنيا بموج	00	0479	706
	400	1 200	مساهمة ميزانية الدولة في اعداد البلاغ الوطني الرابع حول التغيرات المناخية	00	0480	706
	50	50	مشروع نمذجي حول المحافظة على المياه الإيكولوجية بمنطقة سجنان	00	0483	706
	60	60	دراسة لتحديد مؤشر تدهور الأراضي	00	0485	706

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		707		إسة التقييم البيئي الاستراتيجي لاستكشاف المحروقات التقليدية و غير التقليدية (الزيت و	00	0460	706
		707		جملة النشاط 8			
		2 007	2 295	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 2 (البنك الوطني للجينات) EPA

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		735	900	عم البنك الوطني للجينات : تجهيز المخابر	00	0214	706
		735	900	جملة النشاط 4			
		735	900	جملة الوحدة العملياتية 2			

الوحدة العملياتية 3 الادارة العامة للتنمية المستدامة

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		140	440	المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية	00	0099	706
		100	100	الشراءات المستديمة	00	0430	706
		50	50	دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات	00	0440	706
		100	100	برنامج المدن المستديمة	00	0451	706
		100	100	مكتب المساندة حول المبادرة الإقتصادية الخضراء	00	0455	706
		50	50	تفيذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر	00	0469	706
		80	80	تركيز مسار البناءات المستدامة وإعداد مواصفات البناء الإيكولوجي	00	0470	706
		620	920	جملة النشاط 5			
		620	920	جملة الوحدة العملياتية 3			

جملة البرنامج الفرعي 1

3 362 4 115 1 جملة البرنامج 1

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

الوحدة العملياتية 2 مركز التكوين ودعم اللامركزية
رمز النشاط 3 دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		138	138	تجهيزات لفائدة مركز التكوين و دعم الأماركزية	00	0002	604
		138	138	جملة النشاط 3			
		138	138	جملة الوحدة العملياتية 2			
		138	138	جملة البرنامج الفرعي 1			
		138	138	جملة البرنامج 2			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 الدعم و المساندة

الوحدة العملياتية 1 (القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 القيادة

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		50	50	برنامج الإعلامية للوزارة	00	0004	605
		50	50	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0008	605
		50	50	إقتناء منظومات و تطبيقات إعلامية	00	0009	605
		50	50	دراسات اعلامية	00	0011	605
		200	200	جملة النشاط 1			
		200	200	جملة الوحدة العملياتية 1			
		200	200	جملة البرنامج الفرعي 1			
		200	200	جملة البرنامج 9			

3 700 4 453

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 تحسين جودة الحياة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	100	تنفيذ الإستراتيجية و خطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي	00	ج008	706
	100	250	وضع منظومة مندمجة لمتابعة اهم المؤسسات الصناعية الملوثة	00	ج010	706
	150	350	جملة النشاط 2			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 المحافظة على التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	150	دراسة حول جرد أصناف الملقحات بالنظم الزراعية و تقييمها	00	ج012	706
	50	150	جملة النشاط 3			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 8 المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	100	100	مراجعة و تحيين خطة العمل الوطنية لتنفيذ إتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية	00	ج013	706
	50	150	لتصرف البيئي الأمان للنفايات الصناعية الخطرة	00	ج014	706
	100	200	الحد من مخاطر الكوارث	00	ج015	706
	100	350	تقييم التأثيرات البيئية للمناطق الصناعية و إحداث مناطق صناعية صديقة للبيئة	00	ج016	706
	350	800	جملة النشاط 8			

550 1 300

جملة الوحدة العملياتية 1

الوحدة العملياتية 3 الإدارة العامة للتنمية المستدامة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 5 التنمية المستدامة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	200	200	المدن المستدامة في أفق 2050	00	ج017	706
	50	50	دراسة حول الإقتصاد الإجتماعي و التضامني في المجال البيئي	00	ج018	706
	50	135	دراسة حول النهوض بالإستهلاك العائلي المستدام	00	ج019	706
	50	200	إرساء مسار الإنتقال نحو الإقتصاد الدائري	00	ج020	706

		350	585	جملة النشاط 5			
		350	585	جملة الوحدة العملياتية 3			
		900	1 885	جملة البرنامج الفرعي 1			
		900	1 885	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : 1 مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العملياتية 1 الهيئة العليا للاستشارات ومرافقة مسار اللامركزية

رمز النشاط 1 ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		200	200	تجهيزات لفائدة الهيئة العليا للمالية المحلية	00	0001	604
		1 500	2 000	تطوير منظومة التصرف في النفايات	00	ج001	706
		2 000	2 162	العناية بالصحة العامة ومقاومة مصادر الإوجاج	00	ج002	706
		3 700	4 362	جملة النشاط 1			
		3 700	4 362	جملة الوحدة العملياتية 1			
		3 700	4 362	جملة البرنامج الفرعي 1			
		3 700	4 362	جملة البرنامج 2			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 الدعم و المساندة

الوحدة العملياتية 1 (القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي

رمز النشاط 1 القيادة

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		50	100	دراسات مختلفة	00	0001	600
		20	20	تهيئات مختلفة	00	0002	603

		50	50	إقتناء معدات إعلامية ومكتبية	00	0003	605
		50	50	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0008	605
		50	50	إقتناء منظومات و تطبيقات إعلامية	00	0009	605
		40	40	منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة	00	0010	605
		50	50	دراسات اعلامية	00	0011	605
		200	200	برنامج التحسيس	00	0003	706
		50	50	برنامج الإحتفال بيوم البيئة	00	0084	706
		200	1 000	إنجاز الدراسات الفنية و المعمارية لبناء المركب البيئي الدولي	00	050ج	706
		760	1 610	جملة النشاط 1			

760 1 610 جملة الوحدة العملياتية 1

الوحدة العملياتية 2 (المساندة) الكتابة العامة بجميع هياكلها

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 اللوجيستيك

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		100	100	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
		50	50	إقتناء أثاث ومعدات	00	0003	604
		50	50	إقتناء تجهيزات إدارية	00	0005	604
		140	290	الإدارة الإلكترونية	00	0015	605
		340	490	جملة النشاط 2			

340 490 جملة الوحدة العملياتية 2

1 100 2 100 جملة البرنامج الفرعي 1

1 100 2 100 جملة البرنامج 9

5 700 8 347

جملة مشاريع و برامج جديدة

9 400 12 800

الجملة العامة :

السنة المالية: 2021

المهمة: 05 مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي للإستثمارات (ح ح خ / ح أ م)

الحسابات الخاصة في الخزينة

رقم الحساب : 06 صندوق سلامة البيئة و جمالية المحيط

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

رمز النشاط 2 تحسين جودة الحياة

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
3 000			00 0003	706
3 000			00 0005	706
6 000	جملة النشاط			

6 000 جملة الوحدة العملياتية

6 000 جملة البرنامج الفرعي

6 000 جملة البرنامج

6 000 جملة الحساب : 06

رقم الحساب : 16 صندوق مقاومة التلوث

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

الإتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
17 000	برنامج تحسين جودة الحياة	00	ج001	706
17 000	جملة النشاط			
17 000	جملة الوحدة العملياتية			
17 000	جملة البرنامج الفرعي			
17 000	جملة البرنامج			
17 000	جملة الحساب : 16			
23 000	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2021

المهمة 05 : مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
700 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
700 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 100 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 100 000	المنح الخصوصية القارة	000	
180 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
180 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
50 000	منحة الإنتاج	05	101
50 000	منحة الإنتاج	000	
10 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
10 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
10 000	المنح العائلية	13	101
10 000	المنح العائلية	000	
450 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
450 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
3 628 000	مؤسسات البحث	04	125

3 628 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
6 128 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
16 000 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	125
16 000 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
16 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 280 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	125
5 280 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
5 280 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 27 408 000

(البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العملياتية 2

النشاط 4: المحافظة على الموارد الجينية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 000 000	مؤسسات البحث	04	124
1 000 000	البنك الوطني للجينات	130	

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

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

28 408 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

28 408 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 2 : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 336 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
5 336 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
9 030 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
9 030 000	المنح الخصوصية القارة	000	
800 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
800 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
1 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
1 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
382 000	منحة الإنتاج	05	101
382 000	منحة الإنتاج	000	
150 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
150 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
63 000	المنح العائلية	13	101
63 000	المنح العائلية	000	
2 815 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
2 815 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
18 577 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم المالية المحلية وتطويرها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

420 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	21	124
420 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	001	
420 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 18 997 000

الوحدة العملياتية 2: مركز التكوين ودعم اللامركزية

النشاط 3: دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 330 000	مؤسسات التكوين	08	124
1 330 000	مركز التكوين و دعم اللامركزية	019	
1 330 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 330 000

جملة البرنامج الفرعي : 20 327 000

جملة البرنامج : 20 327 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
120 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
120 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
390 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
390 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
26 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
26 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
271 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
271 000	[التأجير غير المباشر للأعوان] اتفاقيات مع مؤسسات	002	
49 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
49 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
856 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 856 000

(الوحدة العملياتية 2: المساندة) الكتابة العامة بجميع هياكلها

النشاط 2: اللوجستيك

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 700	تأجير أعضاء الدواوين	04	100

13 700	تأجير أعضاء الدواوين	000	
1 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
1 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
300	المساهمات المحمّولة على المشغل	07	102
300	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
15 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 675 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 675 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 971 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 971 000	المنح الخصوصية القارة	000	
325 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
325 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
344 000	منحة الإنتاج	05	101
344 000	منحة الإنتاج	000	
45 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
45 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
17 000	المنح العائلية	13	101
17 000	المنح العائلية	000	
1 117 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	14	101
1 117 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
5 494 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 509 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 365 000

جملة البرنامج : 6 365 000

55 100 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 55 100 000

السنة المالية: 2021

المهمة 05 : مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1 : دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
553 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
553 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
105 000	الوقود	06	201
105 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
30 000	الصحف والمجلات	16	201
30 000	الصحف والمجلات	000	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
12 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
7 000	ملتقيات للتكوين	001	
5 000	تريصات تكوين	002	
25 000	مؤسسات البحث	04	225
25 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
765 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 600 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	225
1 600 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
1 600 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
360 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	225
360 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
360 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 725 000

(البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العملياتية 2

النشاط 4: المحافظة على الموارد الجينية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
515 000	مؤسسات البحث	04	224
515 000	البنك الوطني للجينات	130	
515 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 515 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 240 000

جملة البرنامج : 3 240 000

البرنامج 2 : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 000 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 000 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
150 000	إقتناء الأثاث	05	201
150 000	تأثيث الإدارة	001	
595 000	الوقود	06	201
125 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
470 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
50 000	إقتناء المعدات	08	201
50 000	معدات التصرف الإداري	001	
70 000	مصاريف التأمين	09	201
70 000	تأمين وسائل النقل	001	
264 000	التعهد والصيانة	10	201
34 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
200 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
30 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
20 000	الصحف والمجلات	16	201
20 000	الصحف والمجلات	000	
5 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
40 000	مصاريف الإعلامية	19	201
40 000	شراء اللوازم والمعدات	001	

10 000	مصاريف المهمات	22	201
10 000	مصاريف المهمات	000	
40 000	إكساء الأعوان	23	201
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
2 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
2 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
42 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
20 000	ملتقيات للتكوين	001	
2 000	تربصات تكوين	002	
20 000	التكوين في الإعلامية	004	
420 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
420 000	نفقات التداوي	001	
69 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
69 000	نفقات مختلفة	099	
2 777 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم المالية المحلية و تطويرها

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
260 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	21	224
260 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	001	
260 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 037 000

الوحدة العملياتية 2: مركز التكوين ودعم اللامركزية

النشاط 3: دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
258 000	مؤسسات التكوين	08	224
258 000	مركز التكوين و دعم اللامركزية	019	
258 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 258 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 295 000

جملة البرنامج : 3 295 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم و المساندة

(الوحدة العملياتية 2: المساندة (الكتابة العامة بجميع هياكلها

النشاط 2: اللوجيستيك

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 442 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 442 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
19 000	إستهلاك الماء	02	201
19 000	استهلاك الماء	000	
202 500	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
202 500	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
167 500	الإتصالات	04	201
92 500	الاتصالات الهاتفية	001	
75 000	تراسل المعطيات	002	
33 000	إقتناء الأثاث	05	201
33 000	تأنيث الإدارة	001	
200 000	الوقود	06	201
100 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
100 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
17 500	نفقات البريد	07	201
17 500	المراسلات الإدارية	001	
14 000	إقتناء المعدات	08	201
14 000	معدات التصرف الإداري	001	
50 000	مصاريف التأمين	09	201
50 000	تأمين وسائل النقل	001	
271 000	التعهد والصيانة	10	201

28 000	الإعتناء بالبنيات	001	
162 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
70 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
11 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
27 000	مصاريف التنظيف	11	201
27 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
74 000	لوازم المكاتب	13	201
74 000	لوازم المكاتب	000	
20 000	المطبوعات	14	201
20 000	مطبوعات الأخرى	099	
12 000	التوثيق	15	201
12 000	الوثائق المكتوبة	001	
56 000	الصحف والمجلات	16	201
56 000	الصحف والمجلات	000	
45 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
45 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
40 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
40 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
131 000	مصاريف الإعلامية	19	201
72 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
10 000	شراء منظومات	002	
49 000	نفقات الصيانة	003	
71 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
16 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
16 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
4 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
35 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
69 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
49 000	مصاريف الإستقبالات	001	
20 000	مصاريف الإقامة	002	
21 000	مصاريف المهمات	22	201

21 000	مصاريف المهمات	000	
30 000	إكساء الأعوان	23	201
30 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
35 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
30 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
5 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
87 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
10 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 000	إشتراكات النقل	002	
70 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
111 500	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
47 000	ملتقيات للتكوين	001	
4 500	تريصات تكوين	002	
5 000	التكوين المستمر	003	
40 000	التكوين في الإعلامية	004	
15 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
22 000	نفقات التغذية	29	201
22 000	النفقات المباشرة للتغذية	001	
8 500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
7 500	نفقات التداوي	001	
1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
25 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
25 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
20 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
20 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
5 500	اللجان الطبية	37	201
5 500	اللجان الطبية	000	
10 500	مصاريف النزاعات والتعويضات	38	201
5 500	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	001	
5 000	دفع الخطايا والتعويضات	002	
2 500	معاليم التسجيل	39	201

2 500	معاليم التسجيل	000	
39 500	معاليم الجولان و العبور	40	201
29 500	معاليم الجولان	001	
10 000	معاليم العبور	002	
5 500	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 500	اتفاقيات مع أطباء	005	
21 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
5 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
16 000	نفقات مختلفة	099	
3 406 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 406 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 406 000

جملة البرنامج : 3 406 000

9 941 000 جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 9 941 000

السنة المالية: 2021

المهمة 05 : مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
154 000	تدخلات لحماية البيئة و الطبيعة	05	301
154 000	منح للجمعيات	002	
16 993 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	12	301
16 993 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	000	
80 000	مؤسسات البحث	04	325
80 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
	<u>الديوان الوطني للتطهير</u>	<u>المنشأة :</u>	
90 000 000	منحة بعنوان التطهير	0443	802
	<u>الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات</u>	<u>المنشأة :</u>	
300 000	مشروع استخراج و معالجة الغازات من المصبات المراقبة	0491	802
107 527 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: التصرف في المياه المستعملة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
108 000 000	الديوان الوطني للتطهير	0300	823
108 000 000	مساهمة للديوان الوطني للتطهير		
	جملة النشاط :		

النشاط 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
200 000	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	0412	802
100 000	انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى	0446	802
200 000	التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة	0449	802
100 000	غلق مصبات عشوائية	0450	802
100 000	إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بولايات توزر وزغوان والمهدية	0457	802
100 000	وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي يستغل في الفلاحة	0463	802
100 000	انجاز مراكز تحويل تكميلية لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات	0476	802
100 000	برنامج توسعة الخانة المخصصة لردم النفايات بولاية سوسة	0483	802
50 000	برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات	0502	802
40 000	إنجاز خانة وقتية بولاية سيدي بوزيد	0503	802
100 000	إنجاز خانة جديدة (ثامنة) ببرج شاكير	0505	802
100 000	إنجاز خانة جديدة بولاية القيروان	0507	802
100 000	إنجاز خانة جديدة بولاية نابل	0508	802
50 000	دراسة تحيين كراسات الشروط المتعلقة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات	ج021	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة تونس الجنوبية	ج022	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة المهديّة	ج023	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة جزيرة جربة	ج024	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة سيدي بوزيد		

100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة القصرين	ج025	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة سليانة و الكاف	ج026	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بقبلي	ج027	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة تطاوين	ج028	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة قفصة	ج029	802
1 000 000	مشروع DC3 وحدة التثمين بقباس	ج030	802
100 000	انجاز خانة جديدة بولاية بنزرت (intercasier)	ج031	802
56 000	دراسة تحيين كراسات الشروط المتعلقة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات	ج032	802
100 000	تاهيل منشآت التصرف في النفايات المنزلية و المشابهة بولايات تونس الكبرى الشمال الغربي زغوان نابل بنزرت سوسة و المنستير	ج033	802
100 000	دراسات و اشغال تهيئة و تاهيل المصبات المراقبة في طور الاستغلال (ب.شاكير نابل و صفاقس)	ج034	802
100 000	دراسة انجاز 3 وحدات بياجة/جندوبية و صفاقس ومدنين	ج035	802
50 000	اعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية وقانونية لارساء منظومة وطنية للتصرف في الميديات التالفة و الاوعية الفارغة	ج036	802
100 000	انجاز خانة جديدة بصفاقس	ج037	802
3 796 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
380 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	325
380 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	المنشأة :	
50 000	اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث	0001	802
50 000	تجهيزات	0003	802
60 000	برنامج التحسيس	0006	802
100 000	إقتناء وسائل نقل	0007	802
80 000	تهيئة محمية إشكل	0008	802
50 000	شبكة مراقبة نوعية الهواء	0021	802

50 000	تأهيل الإعلامية بالوكالة	0024	802
80 000	اعداد تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجهات	0037	802
80 000	اقتناء معدات لربط الصناعيين بشبكة الهواء	0600	802
50 000	إقتناء مخبر متنقل لمتابعة تلوث التربة	ج001	802
50 000	متابعة نوعية المياه ببحيرة بنزرت	ج007	802
1 080 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
85 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	325
85 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
	وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي	المنشأة :	
200 000	مرصد السواحل	0100	802
300 000	إنجاز فسح شاطئية	0103	802
50 000	التكوين و التحسيس	0105	802
100 000	إقتناء وسائل نقل	0106	802
200 000	دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية السواحل من الإنجراف البحري	0110	802
500 000	البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من الإنجراف البحري	0113	802
800 000	المساهمة في تنظيف الشواطئ	0119	802
130 000	إقتناء معدات إعلامية	0121	802
120 000	إقتناء منظومات إعلامية	0123	802
350 000	أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة	0130	802
250 000	رفع الحشائش البحرية	0139	802
200 000	دراسات استصلاح وتهيئة سبخ سيدي خليفة والديماس بالمهدية وسوسة وسيدي المالح	0141	802
200 000	أشغال ديمومة المنشآت	0161	802
2 000 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقتاوي من الإنجراف البحري	0163	802
200 000	حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت	ج002	802

200 000	حماية الشريط الساحلي شط مامي من الإنجراف	ج003	802
100 000	حماية الشريط الساحلي أغير جربة من الإنجراف	ج004	802
5 985 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	المنشأة :	
50 000	تجهيز المخابر	0200	802
80 000	اقتناء وسائل نقل	0201	802
70 000	تجهيزات إعلامية	0208	802
70 000	رسكلة المياه المستعملة بالإعشاب البحرية	0212	802
170 000	تدعيم أنشطة المركز و الإحاطة الفنية بالصناعيين	0216	802
100 000	مشروع تحويل التكنولوجيا	0221	802
80 000		0232	802
150 000	تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية	0243	802
100 000	تدعيم بنية المركز	0256	802
50 000	إنشاء نظام وطني للتحقق من التكنولوجيات البيئية	0259	802
80 000	التحسيس والإحاطة والتكوين	0436	802
120 000	برنامج تكوين و مصاحبة الشبان في مجال المهن الخضراء و بعث مشاريع بيئية مبتكرة	0439	802
50 000	إرساء منظومة التجديد وفق إيزو 56000	ج005	802
80 000	تكوين المستشارين البيئيين لدى الجماعات المحلية	ج006	802
1 250 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 227 638 000

(البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العمليائية 2

النشاط 4: المحافظة على الموارد الجينية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
150 000	مؤسسات البحث	04	324
150 000	البنك الوطني للجينات	130	
150 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليائية : 150 000

جملة البرنامج الفرعي : 227 788 000

جملة البرنامج : 227 788 000

البرنامج 2 : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
290 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
290 000	وداديات الأعوان	001	
177 000	جوائز ومكافآت	40	302
177 000	جوائز ومكافآت	000	
	<u>صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التعديل و التضامن بين الجماعات ال</u>		
708 500 000	تحويلات صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية	ج001	800
708 967 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم المشاريع الإستثمارية للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية</u>		
185 000 000	منح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	0001	810
185 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم المالية المحلية و تطويرها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	21	324
3 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	001	

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

893 970 000	جملة الوحدة العملياتية :
-------------	--------------------------

الوحدة العملياتية 2: مركز التكوين ودعم اللامركزية

النشاط 3: دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 000	مؤسسات التكوين	08	324
5 000	مركز التكوين و دعم اللامركزية	019	
5 000	جملة النشاط :		

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

893 975 000	جملة البرنامج الفرعي :
-------------	------------------------

893 975 000	جملة البرنامج :
-------------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هيكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
180 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
180 000	وداديات الأعوان	001	
316 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
54 000	الصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة	381	
27 000	اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية	382	
10 000	مجلس وزراء العرب لشؤون البيئة	383	
20 000	اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر	384	
70 000	الإتحاد الدولي للطبيعة	385	
110 000	مرصد الصحراء والسواحل	386	
25 000	الصندوق الخاص بمجلس الوزراء الأفارقة للبيئة	387	
496 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 496 000

جملة البرنامج الفرعي : 496 000

جملة البرنامج : 496 000

1 122 259 000

جملة الموارد العامة للميزانية

* * القروض الخارجية الموظفة * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1 : دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
5 000 000		منحة بعنوان التطهير	802
5 000 000	جملة النشاط :	0443	

النشاط 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
3 000 000		مشروع وحدة التثمين بقابس	802
3 000 000	جملة النشاط :	ج030	

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
300 000		إنجاز أشغال حماية الشواطئ من الإنجراف البحري	802
2 000 000		إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالفتطاوي من الإنجراف البحري	802

2 300 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

10 300 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

10 300 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

10 300 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

10 300 000	جملة القروض الخارجية
------------	----------------------

1 132 559 000	الجملة العامة :
---------------	-----------------

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
3 170	29 103		695	3 170	2 500		25 908		البيئة والتنمية المستدامة
100	1 665		150	100	515		1 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
100	1 665		150	100	515		1 000	البنك الوطني للجينات	
3 070	27 438		545	3 070	1 985		24 908	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 120	3 733		80	1 120	25		3 628	مؤسسات البحث	
1 120	3 733		80	1 120	25		3 628	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
1 950	23 705		465	1 950	1 960		21 280	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	
1 300	17 980		380	1 300	1 600		16 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
650	5 725		85	650	360		5 280	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
880	2 276		8	880	518		1 750		الشؤون المحلية

880	2 276		8	880	518		1 750	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
880	1 593		5	880	258		1 330	مؤسسات التكوين
880	1 593		5	880	258		1 330	مركز التكوين و دعم اللامركزية
	683		3		260		420	الهيئة العليا للمالية المحلية
	683		3		260		420	الهيئة العليا للمالية المحلية
4 050	31 379		703	4 050	3 018		27658	الجملة العامة

السنة المالية: 2021

المهمة: مهمة الشؤون المحلية و البيئة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 06 صندوق سلامة البيئة و جمالية المحيط

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

دينار 6 000 000

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

دينار 6 000 000

النشاط : 2 تحسين جودة الحياة

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 000 000	البيئة :			706
3 000 000	العناية بالجمالية		0003	
3 000 000	نفقات مختلفة	019		
3 000 000	التهيئة و الصيانة		0005	
3 000 000	نفقات مختلفة	019		

6 000 000	جملة البرنامج الفرعي
-----------	----------------------

6 000 000	جملة البرنامج
-----------	---------------

6 000 000	جملة الحساب
-----------	-------------

الحساب : 16 صندوق مقاومة التلوث

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة
--

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

دينار 17 000 000

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

دينار 17 000 000

النشاط : 2 تحسين جودة الحياة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
17 000 000				706
		.البيئة :		
17 000 000			ج001	
		برنامج تحسين جودة الحياة		

17 000 000 جملة البرنامج الفرعي

17 000 000 جملة البرنامج

17 000 000 جملة الحساب

23 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

23 000 000 الجملة العامة

السنة المالية: 2021

المهمة: مهمة الشؤون المحلية و البيئة

الحسابات الخاصة: جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 06 صندوق سلامة البيئة و جمالية المحيط

الموارد : 6 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
6000000	1 البيئة والتنمية المستدامة

جملة الحساب 6 000 000

الحساب : 16 صندوق مقاومة التلوث

الموارد : 17 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
17000000	1 البيئة والتنمية المستدامة

جملة الحساب 17 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 23 000 000

الجملة العامة 23 000 000

تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية بعنوان نفقات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
220 246	10 300	209 946		1 البيئة والتنمية المستدامة
50		50	تشجيعات مباشرة	
700		700	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
1 250		1 250	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
203 000	5 000	198 000	الديوان الوطني للتطهير	
8 200	2 300	5 900	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
7 046	3 000	4 046	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	
			الوكالة البلدية للخدمات البيئية	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
893 500		893 500		2 الشؤون المحلية
708 500		708 500	صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية	
185 000		185 000	صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	
1 113 746	10 300	1103446	الجملة العامة	