

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2020

مهمة الشؤون المحلية و البيئية

أكتوبر 2019

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1 1- إستراتيجية المهمة
- 4 2- تقديم برامج المهمة
- 5 3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)
3-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 7 4- توزيع نفقات المهمة
4-1- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
4-2- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج و الأقسام و مصادر التمويل
- 12 5- توزيع إعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 13 6- أعوان المهمة
- 14 7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1 : البيئة والتنمية المستدامة

- 15 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 16 2- أداء البرنامج
- 16 2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 21 2-2- أنشطة البرنامج
- 25 3- نفقات البرنامج
- 28 3-1- نفقات التأجير
- 28 3-2- نفقات التسيير
- 28 3-3- نفقات التدخلات
- 29 3-4- نفقات الإستثمار

البرنامج عدد 2 : الشؤون المحلية

- 31 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 33 2- أداء البرنامج
- 33 1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 34 2-2- أنشطة البرنامج
- 38 3- نفقات البرنامج
- 38 1-3- نفقات التأجير
- 38 2-3- نفقات التسيير
- 38 3-3- نفقات التدخلات
- 39 4-3- نفقات الإستثمار

البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة

- 41 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 42 2- أداء البرنامج
- 42 1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 44 2-2- أنشطة البرنامج
- 48 3- نفقات البرنامج
- 48 1-3- نفقات التأجير
- 48 2-3- نفقات التسيير
- 48 3-3- نفقات التدخلات
- 48 4-3- نفقات الإستثمار

- 50 الجداول الملحقة

المحور الأول

التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة

لقد شهدت مختلف الجهات في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً على مستوى جودة الحياة وذلك نتيجة تكديس النفايات المنزلية وفواضل البناء في الشوارع والأنهج بكميات هائلة وانتشار المصبات العشوائية التي تتكاثر فيها جميع أنواع الفضلات دون أن تستجيب للمواصفات المطلوبة مما نتجت عنه تداعيات على الصحة العامة و الجمالية الحضرية و سلامة المحيط.

1-1- إستراتيجية قطاع الشؤون المحلية والبيئة :

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

- ✓ ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية.
- ✓ وضع إستراتيجية وطنية للتصرف في النفايات بجميع أصنافها ورسالتها وتثمينها.
- ✓ المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
- ✓ الحد و التأقلم مع التغيرات المناخية.
- ✓ النهوض بالإقتصاد الأخضر كضامن للتنمية المستدامة.
- ✓ تنمية الوعي والحس البيئي والنهوض بالتربية البيئية.

وستعمل مهمة الشؤون المحلية والبيئة على المدى المتوسط والطويل على تركيز السياسات والتدخلات ومختلف المشاريع والخطط حول المحاور سالفة الذكر.

1-2- أولويات المهمة للمرحلة القادمة :

سيتركز عمل المهمة بمختلف الهياكل التابعة لها مركزياً وجهوياً ومحلياً 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 ستنميز 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 الجديد.

* 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 والمؤسستي 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 بيّنت 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 :

بيّنت 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 ظروف 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 أفرادا 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 وجهويا 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.

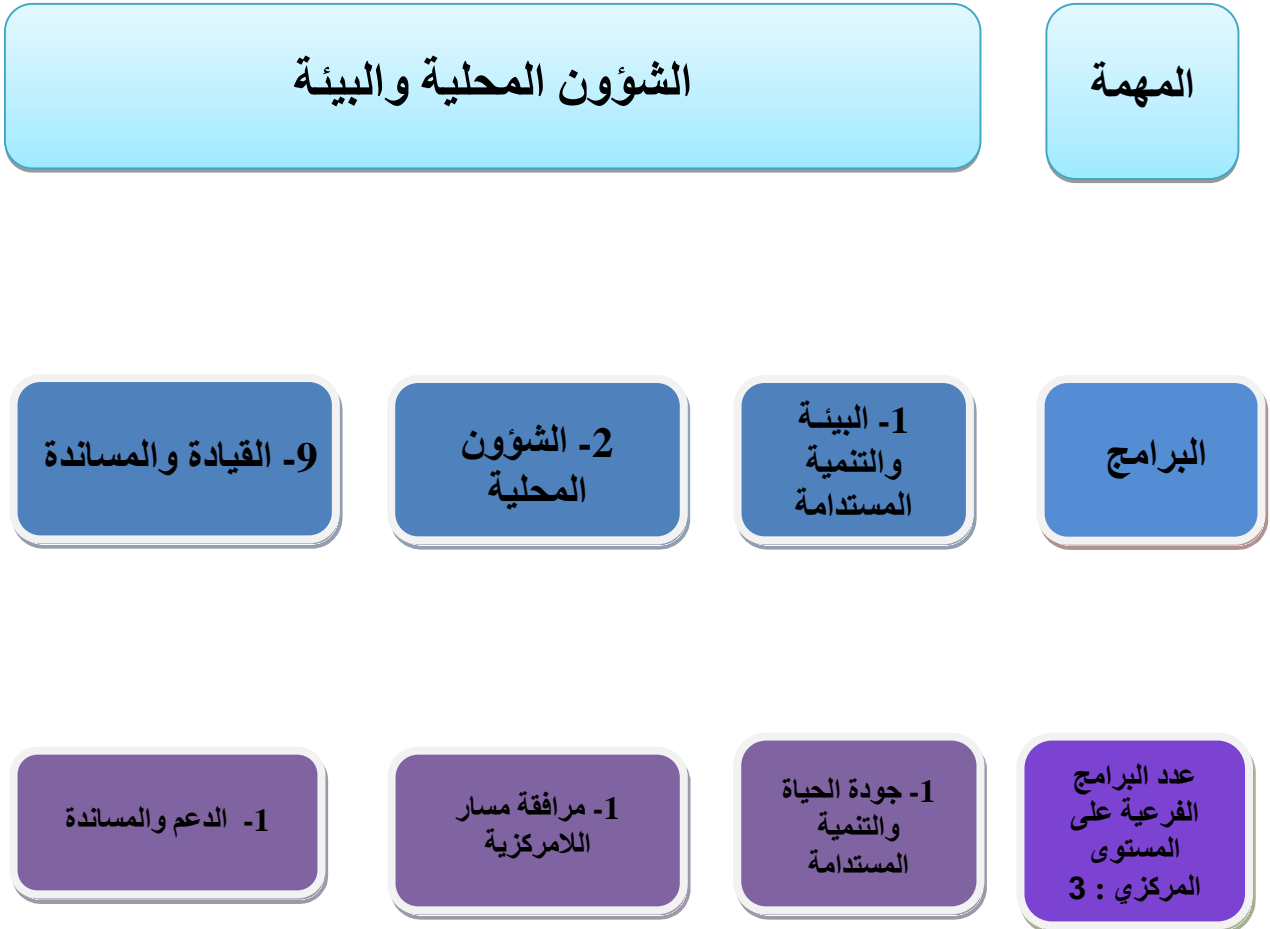
2- تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2020 ثلاثة برامج وثلاثة برامج فرعية وثمانية عشرة نشاطا وستة أهداف وعشرة مؤشرات لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها سبعة فاعلين عموميين.

تنوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي :

رسم بياني عدد 1 : هيكلية المهمة

حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1 : إطار الأداء وأنشطة البرامج

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

3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

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

(بحساب ألف دينار)

التقديرات			ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020						
379 342	352066	295 839	260 683	256 500	267 200	280 928	موارد الدولة	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
2 781	2 777	3 238	3 080	3 227	2059	1 955	م ذ م ع	
382 123	354 843	299 077	263 763	259 727	269 259	282 883	مجموع البرنامج	
905 450	847 840	849 735	733 532	712 745	578 028	-	موارد الدولة	برنامج الشؤون المحلية
		800	400	-	-	-	م ذ م ع	
905 450	847 840	850 535	733 932	712 745	578 300	-	مجموع البرنامج	
13 700	13 373	11 367	12 093	8 821	8 749	5 995	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
		-	-	-	-	-	م ذ م ع	
13 700	13 373	11 367	12 093	8 821	8 749	5 995	مجموع البرنامج	
1 298 492	1 213 279	1 156 941	1 006 308	978 066	853 977	286 923	موارد الدولة	المجموع
2 781	2 777	4 038	3 480	3 227	2 059	1 955	م ذ م ع	
1 301 273	1 216 056	1 160 979	1 009 788	981 293	856 036	288 878	مجموع البرامج	

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

(بحساب ألف دينار)

التقديرات			ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020	التبويب الجديد	التبويب القديم					
77 483	75 230	53 000	47 681	47 681	43 274	37 980	26 449	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	169	-	-	م ذ م ع	
77 483	75 230	53 000	47 681	47 681	43 443	37 980	26 449	مجموع القسم	
18 225	14 717	9 941	8 778	8 778	7 002	6 879	4 232	موارد الدولة	نفقات التسيير
2 781	2 777	4 038	3 480	3 480	3 058	2 059	1 955	م ذ م ع	
21 006	17 494	13 979	12 258	12 258	10 060	8 938	6 187	مجموع القسم	
1 178 751	1 101 153	1 061 600	922 259	503 849	496 408	435 495	12 253	موارد الدولة	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1 178 751	1 101 153	1 061 600	922 259	503 849	496 408	435 495	12 253	مجموع القسم	
24 033	22 179	32 400	27 590	4 590	270 662	225 504	167 474	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
24 033	22 179	32 400	27 590	4 590	270 662	225 504	167 474	مجموع القسم	
-	-	-	-	441 410	66 720	148 119	76 515	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	441 410	66 720	148 119	76 515	مجموع القسم	
1 298 492	1 213 279	1 156 941	1 006 308	1 006 308	978 066	853 977	286 923	موارد الدولة	
2 781	2 777	4 038	3 480	3 480	3 227	2 059	1 955	م ذ م ع	
1 301 273	1 216 056	1 160 979	1 009 788	1 009 788	981 293	856 036	288 878	المجموع العام	المجموع

4- توزيع نفقات المهمة

1-4- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام :

(بحساب ألف دينار)

التطور	تقديرات 2020		ق م 2019		البيان
	المبلغ	الجديد	التبويب الجديد	التبويب القديم	
11,2	5 319	53 000	47 681	47 681	* نفقات التأجير
13,2	1 163	9 941	8 778	8 778	* نفقات التسيير
15,1	139 341	1 061 600	(2) 922 259	503 849	* نفقات التدخلات
17,4	4 810	32 400	(3) 27 590	4 590	* نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	* العمليات المالية
-	-	-	-	(1) 441 410	* بقية النفقات
15	150 633	1 156 941	1 006 308	1 006 308	الجملة على موارد الدولة
16	558	4 038	3 480	3 480	* الموارد الذاتية للمؤسسات
15	151 191	1 160 979	1 009 788	1 009 788	الجملة العامة

(1) بقية النفقات : 441 410 أد موزعة كما يلي :

• 318 410 أد : تمويل عمومي

• 123 000 أد : حسابات خاصة في الخزينة

(2) تم إدراج نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 100 000 أد ونفقات التمويل العمومي 318 410 أد ضمن نفقات التدخلات.

(3) تم إدراج نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 23 000 أد ضمن نفقات الإستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية بعنوان سنة 2020 تبلغ ما قدره 431 000 أد مقابل 346 000 أد سنة 2019 توزع حسب التبويب الجديد كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	التطور	تقديرات 2020	ق م 2019	البيان
25	80 190	398 600	318 410	نفقات التدخلات
17	4 810	32 400	27 590	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
24	85 000	431 000	346 000	الجملة

2-4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل :

السنة المالية: 2020

المهمة 06 : مهمة الشؤون المحلية و البيئة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة الشؤون المحلية و البيئة لسنة 2020 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
267 489 000		4 162 000	232 879 000	3 240 000	27 208 000	م ع م	البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة
5 350 000		100 000	5 250 000			م ق خ م	
23 000 000		23 000 000				ح خ	
295 839 000		27 262 000	238 129 000	3 240 000	27 208 000	موارد الدولة	
3 238 000				3 238 000		م ذ م ع	
299 077 000		27 262 000	238 129 000	6 478 000	27 208 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
749 735 000		3 838 000	722 975 000	3 295 000	19 627 000	م ع م	البرنامج 2 : الشؤون المحلية
						م ق خ م	
100 000 000			100 000 000			ح خ	
849 735 000		3 838 000	822 975 000	3 295 000	19 627 000	موارد الدولة	
800 000				800 000		م ذ م ع	
850 535 000		3 838 000	822 975 000	4 095 000	19 627 000	مجموع البرنامج	
11 367 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 165 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 367 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 165 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 367 000		1 300 000	496 000	3 406 000	6 165 000	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
1 028 591 000		9 300 000	956 350 000	9 941 000	53 000 000	م ع م	
5 350 000		100 000	5 250 000			م ق خ م	
123 000 000		23 000 000	100 000 000			ح خ	
1 156 941 000		32 400 000	1 061 600 000	9 941 000	53 000 000	موارد الدولة	
4 038 000				4 038 000		م ذ م ع	
1 160 979 000		32 400 000	1 061 600 000	13 979 000	53 000 000		

ويحوصل الجدول التالي إتمادات المهمة لسنة 2020 كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج/م التمويل	
267 489	4 162	232 879	3 240	27 208	م ع م	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
5 350	100	5 250	-	-	م ق خ م	
23 000	23 000	-	-	-	ح خ	
295 839	27 262	238 129	3 240	27 208	موارد الدولة	
3 238	-	-	3 238	-	م ذ م ع	
299 077	27 262	238 129	6 478	27 208	مجموع البرنامج	
749 735	3 838	722 975	3 295	19 627	م ع م	برنامج الشؤون المحلية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
100 000	-	100 000	-	-	ح خ	
849 735	3 838	822 975	3 295	19 627	موارد الدولة	
800	-	-	800	-	م ذ م ع	
850 535	3 838	822 975	4 095	19 627	مجموع البرنامج	
11 367	1 300	496	3 406	6 165	م ع م	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
11 367	1 300	496	3 406	6 165	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
11 367	1 300	496	3 406	6 165	مجموع البرنامج	
1 028 591	9 300	956 350	9 941	53 000	م ع م	المجموع
5 350	100	5 250	-	-	م ق خ م	
123 000	23 000	100 000	-	-	ح خ	
1 156 941	32 400	1 061 600	9 941	53 000	موارد الدولة	
4 038	-	-	4 038	-	م ذ م ع	
1 160 979	32 400	1 061 600	13 979	53 000	المجموع العام	

5- توزيع إتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2020 كما يلي

ألف دينار

الجملة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	نفقات محمولة على منحة الدولة	المؤسسات	البرامج
<u>31883</u>	<u>3238</u>	<u>28645</u>		البيئة والتنمية المستدامة
1765	100	1665	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1765	100	1665	مؤسسات البحث	
30118	3138	26980	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
4793	1038	3755	مؤسسات البحث	
25325	2100	23225	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	
<u>3723</u>	<u>800</u>	<u>2923</u>		الشؤون المحلية
3723	800	2923	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
2393	800	1593	مؤسسات التكوين	
1330		1330	مؤسسات دعم اللامركزية	
35606	4038	31568	الجملة العامة	

6- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان المهمة 1698 عوناً إلى موفى 2020 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً 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 2020 :

1-7- نفقات التأجير :

تبلغ نفقات التأجير تعهدا ودفعا الجمالية لمهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2020 ما قدره 53,0 م د مقابل 47,681 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 5,319 م د.

وتفسر هذه الزيادة أساسا بما يلي :

2,076 م د	:	- الزيادة في الأجور لأعوان الوزارة
	:	- الزيادة في الأجور للوكالة الوطنية
1,950 م د	:	لحماية الوطنية
	:	- الزيادة في الأجور لمركز تونس
0,525 م د	:	الدولي لتكنولوجيا البيئة
	:	- الزيادة في الأجور لوكالة حماية
0,460 م د	:	وتهئية الشريط الساحلي

2-7- نفقات التسيير :

تبلغ الإعتمادات المخصصة لنفقات التسيير تعهدا ودفعا لهذه المهمة ما قدره 9,941 م د (تضاف إليها 4,038 م د على الموارد الذاتية للمؤسسات) مقابل 8,778 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,163 م د منها 0,9 م د تم تخصيصها للهيئة العليا للمالية المحلية المحدثة بمقتضى الفصل 61 من مجلة الجماعات المحلية.

3-7- نفقات التدخلات :

تقدر إعتمادات التدخلات تعهدا ودفعا المخصصة لمهمة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2020 بـ 1.061,6 م د منها 822,975 م د لبرنامج الشؤون المحلية وتتعلق أساسا بدعم الجماعات المحلية.

4-7- نفقات الإستثمار :

ستبلغ إستثمارات مهمة الشؤون المحلية والبيئة بالنسبة لسنة 2020 ما قدره 32,4 م د.

وتتوزع هذه الإعتمادات بين :

2,787 م د	:	- مشاريع بصدد الإنجاز
6,613 م د	:	- مشاريع وبرامج جديدة
	:	- تضاف إليها 23 م د كإستثمارات على الحسابات الخاصة في الخزينة.

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1:

البيئة و التنمية المستدامة

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

برنامج عدد 1 : البيئة والتنمية المستدامة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

ترتكز إستراتيجية هذا البرنامج على المحاور الأساسية التالية :

- وضع برنامج وطني للتصرف في النفايات بجميع أصنافها ورسكلتها وتثمينها.
- المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
- الحد والتأقلم مع التغيرات المناخية.

رسم بياني عدد2: خارطة برنامج البيئة و التنمية المستدامة

برنامج البيئة والتنمية المستدامة

مستوى مركزي

برنامج فرعي جودة الحياة والتنمية المستدامة

الإدارات العامة: البيئة وجودة الحياة
التنمية المستدامة

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:
البنك الوطني للجينات

المنشآت العمومية:
الديوان الوطني للتطهير

المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية:
الوكالة الوطنية لحماية المحيط
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة

الفاعلون العموميون

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 وتهذيب الشبكة بالمدن المتبناة بكافة الولايات وتوسيع وتهذيب 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 إعتداد 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 بإعتبار 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 وتقاسم 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 المهدهدة 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.

يمكنّ 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 بـريو 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 اعتماد 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 الأجنـدا 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 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020							
90,8	90,7	90,6	90,6	90,3	90,1	90,3	نسبة	المؤشر عدد 1.1.1.1 : نسبة الربط بشبكة التطهير بالبلديات المتبناة	الهدف 1: تحسين الوضع البيئي والنهوض بجودة الحياة والتقليص من التلوث الصناعي
%89	%89	%86	%84	%82	%75	%64	نسبة	المؤشر عدد 2.1.1.1 : نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم جمعها وتوجيهها للمصبات المراقبة لمعالجتها	
60	40	20					نسبة	المؤشر عدد 3.1.1.1 : نسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية الكبرى الأكثر تلويثا للبيئة	
100	76,5	54,25	22,5				نسبة	المؤشر عدد 1.2.1.1 : نسبة تقدم إعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية والنهوض بالتنوع البيولوجي	الهدف 2: المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية وتثمينها
-	%18	%14	%11	%8	%8	%8	نسبة البلديات	المؤشر عدد 1.3.1.1 : نسبة البلديات التي تمت مصاحبتها في مسار التخطيط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة	الهدف 3: تعزيز وترسيخ مسارات التنمية المستدامة على المستوى القطاعي والترابي
-	100	80	40	-			نسبة تراكمية	المؤشر عدد 2.3.2.1 : نسبة المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة	
0,86	0,82	0,78	0,74	0,61	0,56	0,53	عدد (من 0 إلى 1)	المؤشر عدد 3.3.2.1 : نسبة تقدم إعداد ومتابعة تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الإقتصاد الأخضر	

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	التدخلات دون تأثير مالي	الأنشطة
الهدف 1: النهوض بجودة الحياة بالوسط الحضري والريفي	المؤشر عدد 1.1.1.1: نسبة الربط بشبكة التطهير بالبلديات المتبناة.	-تحديد البلديات التي ستنتفع ببرامج التدخل بالتنسيق مع السلط المعنية.	إنجاز أشغال توسعة شبكات التطهير بعدد من الولايات لربط البلديات التي لا تتمتع بخدمات التطهير.
	المؤشر عدد 2.1.1.1: نسبة النفايات المنزلية والمشباهة التي يتم جمعها وتوجيهها للمصبات المراقبة لمعالجتها.	-القيام بعملية تشخيص مسبقة لدراسة المواقع التي سيتم تخصيصها لإقامة مصبات أو مراكز تحويل. -القيام بعملية تحسيس للمواطنين حول اختيار المواقع التي سيتم تخصيصها لإقامة مصبات أو مراكز تحويل.	-إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل التابعة لها بعدة ولايات -إنجاز أشغال توسعة مصبات مراقبة بعدد من الولايات.
	المؤشر عدد 3.1.1.1: نسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية الكبرى الأكثر تلوينا للبيئة.	-الإحاطة والمراقبة والتحسيس.	-برنامج للحد من التلوث بمصنع الإسمنت بينزرت. -الحد من التلوث بمصنع الفولاذ -الحد من التلوث بمصنع تكرين النفط بينزرت.
الهدف 2: المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية وتثمينها	المؤشر عدد 1.2.1.1: نسبة تقدم إعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية والنهوض بالتنوع البيولوجي.	-متابعة تنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل وتقييمها.	-إستكمال المرحلة الأولى من الدراسة وإنجاز المرحلة الثانية منها. -إعداد قانون حول إدارة المخاطر البيولوجية. -الإنهاء من إنجاز الدراسة ونشر نتائجها والشروع في إنجاز مخطط العمل. -إنجاز والمصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة.

الأنشطة	التدخلات دون تأثير مالي	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
<p>-مصاحبة البلديات ومساعدتها عن طريق خبراء. -تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين في المسار.</p>	<p>-إعداد كراسات شروط. -المصادقة على برنامج التكوين. -إعداد قوائم المشاركين في الدورات التكوينية.</p>	<p>المؤشر عدد 1.3.1.1: نسبة البلديات التي تمت مصاحبتها في مسار التخطيط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة.</p>	
<p>-دعم قدرات. -توفير تجهيزات. -دعم فني.</p>	<p>-إعداد قائمة المشاركين من صنف المتفقدين الراغبين في دعم قدراتهم. -المصادقة على برنامج التكوين. -إعداد أدلة توجيهية لمساعدة المكونين للقيام بمهامهم. -متابعة إنجاز الدورات التكوينية طبقا لكراس الشروط.</p>	<p>المؤشر عدد 2.3.2.1: نسبة المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة.</p>	<p>الهدف 3: تعزيز وترسيخ مسارات التنمية المستدامة على المستوى القطاعي والتراحي</p>
<p>-إعداد دراسات. -إنجاز بعض الخدمات. -الشراءات المستدامة. -مصاحبة الباعثين الشبان في مجال الإقتصاد الأخضر.</p>	<p>-متابعة تنفيذ مكونات خارطة الطريق وإعداد تقارير في الغرض.</p>	<p>المؤشر عدد 3.3.2.1: نسبة تقدم إعداد ومتابعة تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر.</p>	

و تتوزع ميزانية برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 1 البيئة والتنمية المستدامة
19 126	دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة	
24 380	تحسين جودة الحياة	
895	المحافظة على التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية	
1 665	المحافظة على الموارد الجينية	
960	التنمية المستدامة	
202 000	التصرف في المياه المستعملة	
6 796	التصرف في النفايات	
19 167	المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث	
13 845	حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية	
5 005	نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء	
2 000	الخطة الوطنية لقاومة الحشرات	

295 839

المجموع :

3- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 295,839 م د مقابل 260,683 م د سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		مصادر التمويل	البيان
			التبويب القديم	التبويب الجديد		
	3 165	27 208	24 043	24 043	م ع م	نفقات التأجير
		-	-	-	ح خ	
	3 165	27 208	24 043	24 043	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
13	3 165	27 208	24 043	24 043	مجموع القسم	
	-6	3 240	3 246	3 246	م ع م	نفقات التسيير
		-	-	-	ح خ	
	-6	3 240	3 246	3 246	موارد الدولة	
	158	3 238	3 080	3 080	م ذ م ع	
4	152	6 478	6 326	6 326	مجموع القسم	
13	26 315	232 879	206 564	15 154	م ع م	نفقات التدخلات
	4 550	5 250	700	700	م ق خ م	
		-	-	-	ح خ	
15	30 865	238 129	207 264	15 854	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
15	30 865	238 129	207 264	15 854	مجموع القسم	

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
33	1 032	4 162	3 130	3 130	م ع م	نفقات الإستثمار
	100	100	-	-	م ق خ م	
		23 000	23 000	-	ح خ	
4	1 132	27 262	26 130	3 130	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
4	1 132	27 262	26 130	194 540	مجموع القسم	
		-	-	191 410	م ع م	بقية النفقات
		-	-	-	م ق خ م	
		-	-	23 000	ح خ	
		-	-	214 410	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
		-	-	214 410	مجموع القسم	
13	30 506	267 489	236 983	236 983	م ع م	المجموع
	4 650	5 350	700	700	م ق خ م	
	23 000	23 000	23 000	23 000	ح خ	
13	35 156	295 839	260 683	260 683	موارد الدولة	
5	158	3 238	3 080	3 080	م ذ م ع	
13	35 314	299 077	263 763	263 763	المجموع العام	

كما تتوزع تقديرات 2020 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	جودة الحياة والتنمية المستدامة	27 208 000	3 240 000	238 129 000	27 262 000		295 839 000
	جملة البرنامج 1	27 208 000	3 240 000	238 129 000	27 262 000		295 839 000

3-1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 27,208 م د مقابل 24,043 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3,165 م د خصصت لبرنامج الزيادة في الأجور.

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

-	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	:	15,60 م د
-	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	5,20 م د
-	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	:	3,65 م د

3-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 3,240 م د مقابل 3,246 م د سنة 2019.

وقد تمّ 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 ودفعاً لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 238,129 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2020 مقابل 207,264 م د تعهدا ودفعاً لسنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد.

وتوزع الإعتمادات المخصصة للتدخلات وفقا للتبويب الجديد كما يلي :

-	الديوان الوطني للتطهير	:	218,334 م د (منها 107 م د لتسديد أصل الدين)
-	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	8,285 م د
-	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	:	6,900 م د
-	الوكالة البلدية للخدمات البيئية	:	2,000 م د
-	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	:	1,330 م د
-	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	:	1,130 م د

4-3- نفقات الإستثمار :

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 27,262 م د مقابل 26,130 م د سنة 2019 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	البيان
4	1 132	27 262	26 130	البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة
4	1 132	27 262	26 130	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	ح خ	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
25 927	23 000	100	2 827	مشاريع بصدد الإنجاز
1 335			1 335	مشاريع جديدة
27 262	23 000	100	4 162	المجموع

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

(بحساب ألف دينار)

تطور الإعمادات		تقديرات 2020		ق م 2019		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
24 297	71 125	25 927	71 315	1 630	190	مشاريع بصدد الإنجاز
-165	915	1 335	2 685	1 500	1 770	مشاريع وبرامج جديدة
24 132	72 040	27 262	74 000	3 130	1 960	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2020 في حدود 27262 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
27 262	74 000	جودة الحياة والتنمية المستدامة
27 262	74 000	المجموع

البرنامج عدد 2:

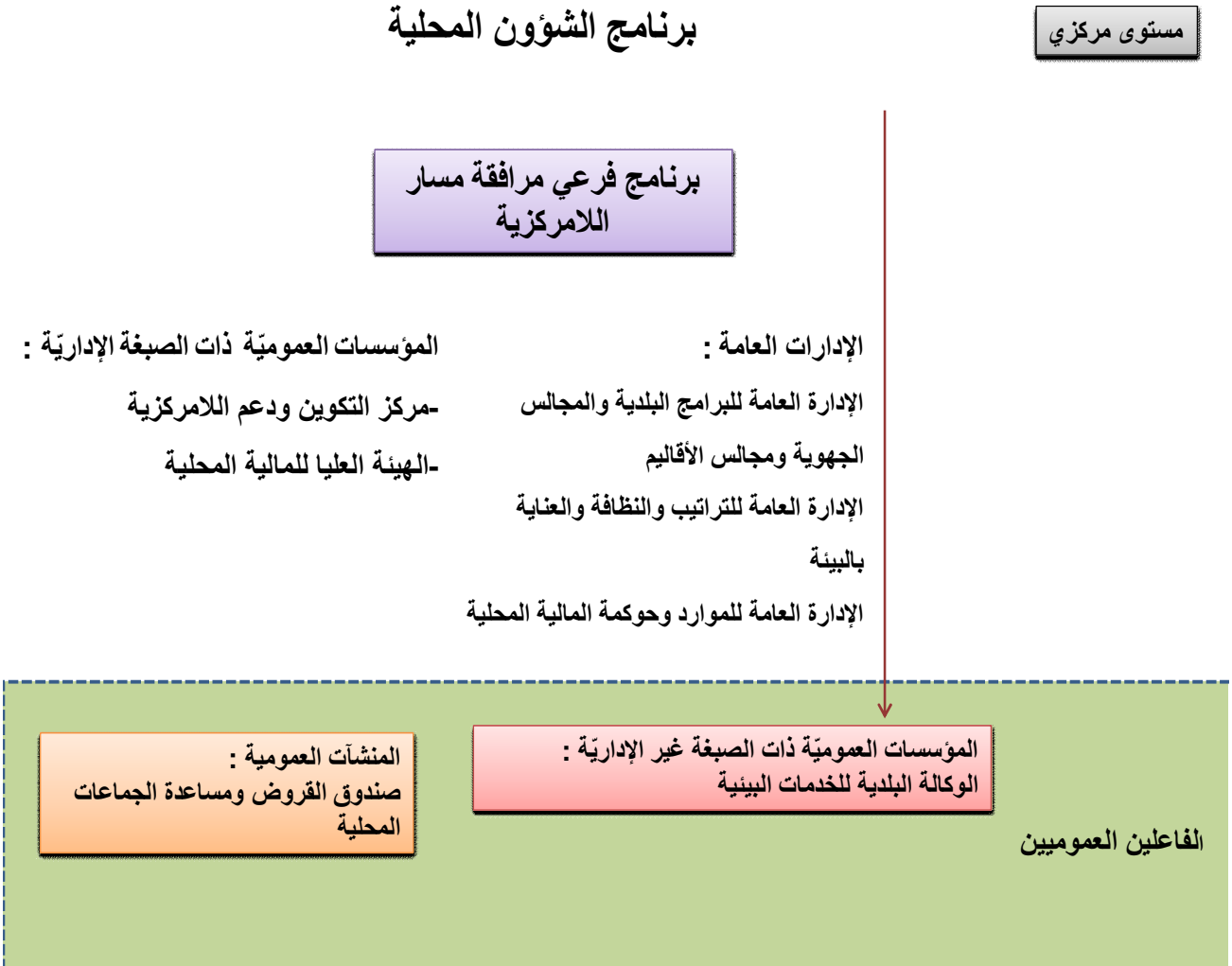
الشؤون المحلية

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 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 2 الشؤون المحلية
568 974	ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية	
100 000	الدعم المالي للجماعات المحلية	
1 731	دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية	
177 500	دعم المشاريع الإستثمارية للجماعات المحلية	
1 530	دعم المالية المحلية و تطويرها	
849 735	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 1-1-2 : 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 والانتداب.

وتقدر الإحتياجات المستقبلية للجماعات المحلية من الإطارات و الكوادر العليا الإدارية والفنية خلال التسع سنوات القادمة في حدود 7000 إطار جديد منهم 1039 إطار سيتم وضعهم على ذمة البلديات سنة 2019.

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 لانتداب المباشر من قبل البلديات بصفة إستثنائية.

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

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

- مرجع الهدف :

- مجلة الجماعات المحلية.
- مخطط التنمية 2016-2020.
- برنامج عمل الحكومة.
- مسار اللامركزية الذي تمّت 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 سيتمكن من متابعة تطور نسبة التأطير من سنة إلى أخرى وذلك من خلال مقارنة عدد الإطارات بالعدد الجملي للأعوان بالجماعات المحلية.

تقديرات			ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	البيان
2022	2021	2020							
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 2020 في حدود 849,735 م د مقابل 733,532 م د سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
	3 077	19 627	16 550	16 550	م ع م	نفقات التأجير
		-	-	-	ح خ	
	3 077	19 627	16 550	16 550	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
18	3 077	19 627	16 550	16 550	مجموع القسم	
	908	3 295	2 387	2 387	م ع م	نفقات التسيير
			-	-	ح خ	
	908	3 295	2 387	2 387	موارد الدولة	
	400	800	400	400	م ذ م ع	
54	1 308	4 095	2 387	2 387	مجموع القسم	
18	108 680	722 975	614 295	487 295	م ع م	نفقات التدخلات
		-	-	-	م ق خ م	
		100 000	100 000	-	ح خ	
15	108 680	822 975	714 295	487 295	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
15	108 680	822 975	714 295	487 295	مجموع القسم	
	3 538	3 838	300	300	م ع م	نفقات الإستثمار
		-	-	-	م ق خ م	
		-	-	-	ح خ	
	3 538	3 838	300	300	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
	3 538	3 838	300	300	مجموع القسم	

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
		-	-	127 000	م ع م	بقية النفقات
		-	-	-	م ق خ م	
		-		100 000	ح خ	
		-		227 000	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
		-		227 000	مجموع القسم	
18	116 203	749 735	633 532	633 532	م ع م	المجموع
		-	-	-	م ق خ م	
		100 000	100 000	100 000	ح خ	
13	116 203	849 735	733 532	733 532	موارد الدولة	
	400	800	400	400	م ذ م ع	
16	116 603	850 535	733 932	733 932	المجموع العام	

كما تتوزع تقديرات 2020 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
849 735 000		3 838 000	822 975 000	3 295 000	19 627 000	مرافقة مسار اللامركزية	1
849 735 000		3 838 000	822 975 000	3 295 000	19 627 000	جملة البرنامج 2	

1-3- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2020 في حدود 19,627 م د مقابل 16,550 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3,077 م د تفسر أساسا بالزيادة في الأجور بالإضافة إلى تخصيص اعتماد قدره 430 أ د لفائدة الهيئة العليا للمالية المحلية.

2-3- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2020 في حدود 3,295 م د سنة 2020 مقابل 2,387 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 908 أ د منها 900 أ د تم تخصيصها لفائدة الهيئة العليا للمالية المحلية.

3-3- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج الشؤون المحلية تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 822,975 م د مقابل 714,295 م د لسنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد.

وسيتّم تخصيص هذه الإعتمادات أساسا للقيام بما يلي :

- 528 م د بعنوان الدعم العادي للجماعات المحلية.
- 175 م د بعنوان تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
- 100 م د في إطار تدخلات صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
- 15 م د تمّ تخصيصها كقسط ثان لتسديد مديونية البلديات.
- 2,5 م د للشروع في تمويل برنامج تأهيل المسالخ البلدية.
- 2 م د كتدخلات إستثنائية لفائدة البلديات.

4-3- نفقات الإستثمار :

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2020 في حدود 3,838 م د مقابل 0,3 م د سنة 2019 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	البيان
11	3 538	3 838	300	البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية
11	3 538	3 838	300	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 إتمادات التعهد والدفع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

تطور الإتمادات		تقديرات 2020		ق م 2019		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
-300	2 162		2 462	300	300	مشاريع بصدد الإنجاز
3 838	3 838	3 838	3 838	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
3 538	6 000	3 838	6 300	300	300	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج الشؤون المحلية لسنة 2020 في حدود 3838 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
3 838	6 300	مراقبة مسار اللامركزية
3 838	6 300	المجموع

البرنامج عدد 3:

القيادة و المساندة

- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يتولى برنامج القيادة والمساندة من خلال الهياكل الأفقية التي يشملها على غرار الشؤون الإدارية والمالية والشؤون القانونية والتعاون الدولي والتنظيم والأساليب والإعلامية تقديم الدعم والمساعدة لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الشؤون المحلية وذلك من خلال تأمين الخدمات اللازمة لسير عمل هذا البرنامج عبر توفير الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات والبنية التحتية في مجال الإعلامية والمنظومات المعلوماتية والخطط والدراسات الإستراتيجية وأعمال الرقابة والمتابعة والتقييم والتوجيه .

1-1- خارطة البرنامج : الهياكل المتدخلة



(بحساب ألف دينار)

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
846	القيادة	القيادة والمساندة
4 356	اللوجستيك	
6 165	التصرف في الموارد البشرية	
11 367	المجموع	

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			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
300	280	250	230	172	140	عدد	المؤشر عدد 1.1.1.9: عدد الأعران المنتفعين ببرامج التكوين و دعم القدرات	الهدف 1: تحسين التصرف في الموارد البشرية	
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 إستراتيجياتها بهيكل الوزارة والجماعات المحلية	
02	02	02	10			عدد	المؤشر عدد 2.2.1.9: عدد المجالات الإدارية المشمولة بنظم معلوماتية بالوزارة		
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 بهياكل 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 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 9 القيادة و المساندة
1 246	القيادة	
3 956	اللوجستيك	
6 165	التصرف في الموارد البشرية	
11 367	المجموع :	

3 - نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 11,367 م د مقابل 12,093 سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
	-923	6 165	7 088	7 088	م ع م	نفقات التاجير
		-	-	-	ح خ	
		6 165	7 088	7 088	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
-13	-923	6 165	7 088	7 088	مجموع القسم	
	261	3 406	3 145	3 145	م ع م	نفقات التسيير
		-	-	-	ح خ	
		3 406	3 145	3 145	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
-8	261	3 406	3 145	3 145	مجموع القسم	
	-204	496	700	700	م ع م	نفقات التدخلات
		-	-	-	ح خ	
		496	700	700	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
-29	-204	496	700	700	مجموع القسم	
	140	1 300	1 160	1 160	م ع م	نفقات الإستثمار
		-	-	-	ح خ	
		1 300	1 160	1 160	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
12	140	1 300	1 160	1 160	مجموع القسم	
		11 367	12 093	12093	م ع م	المجموع
		-	-	-	ح خ	
		11 367	12 093	12093	موارد الدولة	
		-	-	-	م ذ م ع	
-6	-726	11 367	12 093	12 093	المجموع العام	

كما تتوزع تقديرات 2020 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	6 165 000	3 406 000	496 000	1 300 000		11 367 000
	جملة البرنامج 9	6 165 000	3 406 000	496 000	1 300 000		11 367 000

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 6,165 م د مقابل 7,088 م د سنة 2019 .

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 3,406 م د مقابل 3,145 م د سنة 2019.

شهدت نفقات التسيير زيادة بـ 8 % وذلك نتيجة الزيادة السنوية في معالم الكراء لمقر الوزارة ومقرات الإدارات الجهوية. والزيادة في الإعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة العامة ونفقات الوقود والطاقة بصفة عامة.

3-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 0,496 م د مقابل 0,700 م د تعهدا و دفعا سنة 2019.

شهدت نفقات التدخلات إنخفاضا مقارنة بسنة 2019 وذلك نظرا لإعادة توزيع النفقات بين برامج الوزارة.

هذه النفقات تتعلق 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 2020 في حدود 1,300 م د مقابل 1,160 م د دفعا سنة 2019.

و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

(بحساب ألف دينار)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	البيان
12	140	1 300	1 160	البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة
12	140	1 300	1 160	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

المجموع	ح خ	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
750			750	مشاريع بصدد الإنجاز
550			550	مشاريع جديدة
1 300			1 300	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى إعتامادات التعهد وإعتامادات الدفع كما يلي :

(بحساب ألف دينار)

تطور الإعتامادات		تقديرات 2020		ق م 2019		البيان
إعتامادات الدفع	إعتامادات التعهد	إعتامادات الدفع	إعتامادات التعهد	إعتامادات الدفع	إعتامادات التعهد	
720	770	750	800	30	30	مشاريع بصدد الإنجاز
-580	-1570	550	550	1 130	2 120	مشاريع وبرامج جديدة
140	-800	1 300	1 350	1 160	2 150	المجموع

مهمة الشؤون المحلية و البيئة
نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 1300 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
1 300	9 000	الدعم والمساندة
1 300	9 000	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
6	الوحدة العمليةة 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 + التقفدية العامة + التعاون الدولي)

93

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	20		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
	4	تقني أول	تقني
	2	ملحق إدارة	كاتب تصرف
	15		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	6	مهندس عام	مهندس رئيس
	7	مهندس رئيس	مهندس أول
	2	مهندس أول	مهندس أشغال
	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 2020	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 و6 و7
2	عملة صنف 8 و9 و10
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 2020	السلوك و الرتبة
659	الوحدة العمليانية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية
659	النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية
15	أسلاك مختلفة
15	أسلاك مختلفة
56	السلوك 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	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
7	مهندس عام
10	مهندس أول
2	مهندس أشغال
141	سلوك 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	سلوك محلي وتقني الإعلامية

7	محلل
3	محلل رئيس
1	محلل مركزي
5	تقني مخبر الإعلاميّة
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 2020	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
30	عملة صنف 3 و 4
9	عملة صنف 5 و 6 و 7
23	عملة صنف 8 و 9 و 10
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	متقعد 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 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	الفقرة : مؤسسات البحث
41	المؤسسة: <u>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 ودعم 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	عملة صنف 5 و6 و7
4	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	تقني مخبر الإعلامية
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	<u>الفقرة : 0016</u>
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 أقلمة 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: 2020

المهمة: 06 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 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

رمز النشاط 1 دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	140	1 900	المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية	00	0099	706
	140	1 900	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				
		1 050	دعم البنك الوطني للجيئات : تجهيز المخابر	00	0214	706
	50	1 000	تدخلات لتثمين برنامج صون الطبيعة وادماجه ضمن التنمية المحلية	00	0486	706
100	30 000	95	إنجاز المشروع المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت	00	1003	706
100	30 000	145	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		دعم تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية	00	0465	706
	20		برنامج دعم النظم الطبيعية والزراعية ذات الأهمية العالمية	00	0475	706
	50		تنفيذ برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي	00	0477	706
	300	5 200	المساهمة في تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية لتفعيل المساهمات المحددة وطنيا بموجب	00	0479	706
	300	4 800	مساهمة ميزانية الدولة في اعداد البلاغ الوطني الرابع حول التغيرات المناخية	00	0480	706
	30	50	مشروع نموذجي حول المحافظة على المياه الإيكولوجية بمنطقة سجنان	00	0483	706
	60		نراسة دعم تنفيذ الإطار الوطني حول ادارة المخاطر البيولوجية	00	0484	706

		60		دراسة لتحديد مؤشر تدهور الأراضي	00	0485	706
		30		برنامج لحماية وتثمين الفضاءات الطبيعية والفلاحية بالوسط الحضري	00	0487	706
		895	10 050	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	الدفع	التعهد				
		887		رسة التقييم البيئي الاستراتيجي لاستكشاف المحروقات التقليدية و غير التقليدية (الزيت و	00	0460	706
		887		جملة النشاط 8			
100	30 000	2 067	14 515	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 3 الادارة 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	الدفع	التعهد				
		170	400	دراسة مسار الاجندا 21 الجهوية و المحلية	00	0113	706
		90		الشراءات المستديمة	00	0430	706
		50		دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات	00	0440	706
		150	3 000	برنامج المدن المستديمة	00	0451	706
		150	300	مكتب المساندة حول المبادرة الإقتصادية الخضراء	00	0455	706
		100		تنفيذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر	00	0469	706
		50	100	تركيز مسار البناءات المستدامة وإعداد مواصفات البناء الإيكولوجي	00	0470	706
		760	3 800	جملة النشاط 5			
		760	3 800	جملة الوحدة العملياتية 3			
100	30 000	2 827	18 315	جملة البرنامج الفرعي 1			

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : 1 مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العملياتية 1 الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
			2 462	إقتناء تجهيزات إدارية	00	0005	604

			2 462	جملة النشاط 1			
			2 462	جملة الوحدة العملياتية 1			
			2 462	جملة البرنامج الفرعي 1			
			2 462	جملة البرنامج 2			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1¹ 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				
			200	دراسات مختلفة	00	0001	600
			1 700	تهيئات مختلفة	00	0002	603
			1 000	برنامج الإعلامية للوزارة	00	0004	605
			1 000	منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة	00	0010	605
			2 600	تأهيل منظومة مدنية	00	0021	605
			1 100	برنامج التحسيس	00	0003	706
			50	برنامج الإحتفال بيوم البيئة	00	0084	706
			7 650	جملة النشاط 1			

7 650 جملة الوحدة العملياتية 1

7 650 جملة البرنامج الفرعي 1

7 650 جملة البرنامج 9

100 30 000 2 827 28 427

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1 الادارة 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	الدفع	التعهد				
		735	835	دعم البنك الوطني للحيئات : تجهيز المخابر	00	0214	706
		50	100	تنفيذ الإستراتيجية و خطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي	00	ج003	706
		300	500	البرنامج الوطني للإحاطة بالعمل البلدي في مجال جودة الحياة	00	ج004	706
		50	100	إرساء منظومة مندمجة لمتابعة أهم المؤسسات الصناعية الملوثة	00	ج005	706
		1 135	1 535	جملة النشاط 2			
		1 135	1 535	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 3 الادارة 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	الدفع	التعهد				
		50	50	تحسين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة	00	ج001	706
		50	100	دراسة إستشرافية حول منظومة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني في المجال البيئي	00	ج002	706
		100	1 000	المدن المستدامة أفق 2050	00	ج036	706
		200	1 150	جملة النشاط 5			
		200	1 150	جملة الوحدة العملياتية 3			
		1 335	2 685	جملة البرنامج الفرعي 1			
		1 335	2 685	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : 1 مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العملياتية 1 الهيئة العليا للاستشراف 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				
		3 500	3 500	إقتناء تجهيزات إدارية	00	0005	604
		3 500	3 500	جملة النشاط 1			

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 5 دعم المالية المحلية وتطويرها

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	001ج	604
		200	200	جملة النشاط 5			

3 700 3 700 جملة الوحدة العملياتية 1

الوحدة العملياتية 2 مركز التكوين ودعم اللامركزية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 3 دعم قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		138	138	تجهيزات لفائدة مركز التكوين و دعم اللامركزية	00	002ج	604
		138	138	جملة النشاط 3			

138 138 جملة الوحدة العملياتية 2

3 838 3 838 جملة البرنامج الفرعي 1

3 838 3 838 جملة البرنامج 2

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1¹ 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				
		100	100	برنامج الإعلامية للوزارة	00	0004	605
		200	200	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0008	605
		50	100	إقتناء منظومات و تطبيقات إعلامية	00	0009	605
		50	50	دراسات اعلامية	00	0011	605

		300	300	برنامج التحسيس	00	0003	706
		50	50	برنامج الإحتفال بيوم البيئة	00	0084	706
		750	800	جملة النشاط 1			
		750	800	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 2 المساندة (الكتابة العامة بجميع هيكلها)

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	إرساء منصة وطنية للتصرف في رخص البناء	00	ج026	605
		150	150	تركيز و تأهيل البنية التحتية المشتركة للوزارة	00	ج027	605
		150	150	تطوير بوابة الخدمات البلدية على الخط	00	ج030	605
		150	150	إرساء منصة وطنية للتطبيقات البلدية	00	ج031	605
		550	550	جملة النشاط 2			

550 550 جملة الوحدة العملياتية 2

1 300 1 350

1 جملة البرنامج الفرعي

1 300 1 350 جملة البرنامج 9

6 473 7 873

جملة مشاريع و برامج جديدة

100 30 000 9 300 36 300

الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

المهمة: 06 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 التشغيلية 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
بحساب ألف دينار				
الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	تحسين جودة الحياة		رمز النشاط 2	
3 000	العناية بالجمالية		00 0003	706
3 000	التهيئة و الصيانة		00 0005	706
6 000	جملة النشاط			

6 000

جملة الوحدة التشغيلية

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

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

رمز النشاط 2 تحسين جودة الحياة

بحساب ألف دينار

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: 2020

المهمة 06 : 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
377 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
377 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
883 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
883 000	المنح الخصوصية القارة	000	
145 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
145 000	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	
9 500	المنح العائلية	13	101
9 500	المنح العائلية	000	
283 500	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
283 500	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

1 758 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 600 000	مؤسسات البيئة وتهيئة الترابية	16	125
15 600 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
15 600 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 200 000	مؤسسات البيئة وتهيئة الترابية	16	125
5 200 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
5 200 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيات الخضراء A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 650 000	مؤسسات البحث	04	125
3 650 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
3 650 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 26 208 000

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 :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 27 208 000

جملة البرنامج : 27 208 000

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
4 626 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
4 626 000	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 و العمل الليلي	06	101
150 000	منحة الساعات الإضافية و العمل 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	
17 867 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم المالية المحلية و تطويرها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
430 000	مؤسسات دعم اللامركزية	21	124
430 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	001	
430 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 18 297 000

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 : 19 627 000

جملة البرنامج : 19 627 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

الوحدة العمليانية 2: المساندة (الكتابة العامة بجميع هيكلها)

النشاط 3: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 800 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 800 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
2 842 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 842 000	المنح الخصوصية القارة	000	
344 000	منحة الإنتاج	05	101
344 000	منحة الإنتاج	000	
45 000	منحة الساعات الإضافية و العمل 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 المحمولة على المشغل	14	101
1 117 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
6 165 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 6 165 000

جملة البرنامج الفرعي : 6 165 000

جملة البرنامج : 6 165 000

53 000 000

جملة الموارد العامة للميزانية

53 000 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2020

المهمة 06 : 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 العمليانية 1: الإدارة 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	تربصات تكوين	002	
740 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 600 000	مؤسسات البيئة والتهيئة 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 والتهيئة الترابية	16	225
360 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
360 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيات الخضراء A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
25 000	مؤسسات البحث	04	225
25 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
25 000	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 العملية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
685 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
685 000	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	
330 000	التعهد والصيانة	10	201
100 000	الإعتناء بالبنيات	001	
200 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
30 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
10 000	المطبوعات	14	201
10 000	مطبوعات الأخرى	099	
30 000	الصحف والمجلات	16	201
30 000	الصحف والمجلات	000	
5 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201

5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
85 000	مصاريف الإعلامية	19	201
60 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
25 000	نفقات الصيانة	003	
19 000	مصاريف المهمات	22	201
19 000	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	
5 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
21 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
10 000	ملتقيات للتكوين	001	
1 000	تريصات تكوين	002	
10 000	التكوين في الإعلامية	004	
10 000	مصاريف النزاعات والتعويضات	38	201
10 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	001	
30 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
30 000	معاليم الجولان	001	
2 137 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: دعم المالية المحلية و تطويرها

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
900 000	مؤسسات دعم اللامركزية	21	224
900 000	الهيئة العليا للمالية المحلية	001	

900 000	جملة النشاط :
---------	---------------

3 037 000	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
258 000	مؤسسات التكوين	08	224
258 000	مركز التكوين و دعم اللامركزية	019	
258 000	جملة النشاط :		

258 000	جملة الوحدة العملياتية :
---------	--------------------------

3 295 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

3 295 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

الوحدة العمليانية 2: المساندة (الكتابة العامة بجميع هياكلها)

النشاط 2: اللوجيستيك

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 316 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 316 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
15 000	إستهلاك الماء	02	201
15 000	استهلاك الماء	000	
165 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
165 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
145 000	الإتصالات	04	201
85 000	الاتصالات الهاتفية	001	
60 000	تراسل المعطيات	002	
25 000	إقتناء الأثاث	05	201
25 000	تأثيث الإدارة	001	
386 000	الوقود	06	201
200 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
186 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
15 000	نفقات البريد	07	201
15 000	المراسلات الإدارية	001	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
50 000	مصاريف التأمين	09	201
50 000	تأمين وسائل النقل	001	

370 000	التعهد والصيانة	10	201
70 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
220 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
70 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
10 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
20 000	مصاريف التنظيف	11	201
20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
70 000	لوازم المكاتب	13	201
70 000	لوازم المكاتب	000	
20 000	المطبوعات	14	201
20 000	مطبوعات الأخرى	099	
10 000	التوثيق	15	201
10 000	الوثائق المكتوبة	001	
56 000	الصحف والمجلات	16	201
56 000	الصحف والمجلات	000	
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
55 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
55 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
125 000	مصاريف الإعلامية	19	201
70 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
10 000	شراء منظومات	002	
45 000	نفقات الصيانة	003	
52 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
12 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
12 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
3 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
25 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
70 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201

50 000	مصارييف الإستقبالات	001	
20 000	مصارييف الإقامة	002	
21 000	مصارييف المهمات	22	201
21 000	مصارييف المهمات	000	
30 000	إكساء الأعوان	23	201
30 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
35 000	إرجاع مصارييف التنقل	24	201
30 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
5 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
87 000	مصارييف نقل الأشخاص	25	201
10 000	مصارييف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 000	إشتراكات النقل	002	
70 000	مصارييف نقل الأشخاص بالخارج	003	
82 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
33 000	ملتقيات للتكوين	001	
4 000	تريصات تكوين	002	
5 000	التكوين المستمر	003	
30 000	التكوين في الإعلامية	004	
10 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
20 000	نفقات التغذية	29	201
20 000	النفقات المباشرة للتغذية	001	
7 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
5 000	نفقات التداوي	001	
2 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
30 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
30 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
20 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
20 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
5 000	اللجان الطبية	37	201

5 000	اللجان الطبية	000	
8 000	مصارييف النزاعات والتعويضات	38	201
3 000	أتعاب وإختبار ومصارييف أخرى	001	
5 000	دفع الخطايا والتعويضات	002	
5 000	معاليم التسجيل	39	201
5 000	معاليم التسجيل	000	
36 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
29 000	معاليم الجولان	001	
7 000	معاليم العبور	002	
5 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 000	اتفاقيات مع أطباء	005	
10 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
10 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
3 406 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليافية : 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: 2020

المهمة 06 : 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 العمليانية 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	
16 334 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	12	301
16 334 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	000	
16 488 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: التصرف في المياه المستعملة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
90 000 000	منحة بعنوان التطهير	0443	802
90 000 000	منحة بعنوان التطهير		
107 000 000	مساهمة للديوان الوطني للتطهير	0300	823
107 000 000	مساهمة للديوان الوطني للتطهير		

197 000 000	جملة النشاط :
-------------	---------------

النشاط 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
500 000	انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى	0412	802
500 000	انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى		
100 000	التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة	0446	802
100 000	التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة		
946 000	غلق مصبات عشوائية	0449	802
946 000	غلق مصبات عشوائية		
100 000	إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بولايات توزر وزغوان والمهدية	0450	802
100 000	إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بولايات توزر وزغوان والمهدية		
100 000	وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي يستغل في الفلاحة	0457	802
100 000	وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي يستغل في الفلاحة		
800 000	انجاز مراكز تحويل تكميلية لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات	0463	802
800 000	انجاز مراكز تحويل تكميلية لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات		
50 000	برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات	0483	802
50 000	برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات		
100 000	دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى	0485	802
100 000	دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى		
50 000	مشروع استخراج و معالجة الغازات من المصبات المراقبة	0491	802
50 000	مشروع استخراج و معالجة الغازات من المصبات المراقبة		
300 000	إنجاز خانة جديدة (ثامنة) ببرج شاكير	0503	802
300 000	إنجاز خانة جديدة (ثامنة) ببرج شاكير		
500 000	إنجاز خانة جديدة بولاية نابل	0507	802
500 000	إنجاز خانة جديدة بولاية نابل		
100 000	دراسة تحيين كراسات الشروط المتعلقة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات	011ج	802

100 000	دراسة تحيين كراسات الشروط المتعلقة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات		
200 000	(دراسة انجاز وحدة معالجة بتونس الجنوبية (تونس وين عروس	ج012	802
200 000	(دراسة انجاز وحدة معالجة بتونس الجنوبية (تونس وين عروس		
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بالمهدية	ج013	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بالمهدية		
500 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بجزيرة جربة	ج014	802
500 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بجزيرة جربة		
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بسيدي بوزيد	ج015	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بسيدي بوزيد		
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بالقصرين	ج016	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بالقصرين		
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بسليانة والكاف	ج017	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بسليانة والكاف		
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بقبلي	ج018	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بقبلي		
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بتطاوين	ج019	802
50 000	دراسة انجاز وحدة معالجة بتطاوين		
500 000	انجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات بقفصة	ج020	802
500 000	انجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات بقفصة		
800 000	انجاز خانة جديدة بوحددة المعالجة ببنزرت	ج021	802
800 000	انجاز خانة جديدة بوحددة المعالجة ببنزرت		
800 000	مشروع انجاز وحدة المعالجة والتثمين بقابس	ج022	802
800 000	مشروع انجاز وحدة المعالجة والتثمين بقابس		
6 796 000	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	
35 000	اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث	0001	802
35 000	اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث		
200 000	إقتناء وسائل نقل	0007	802
200 000	إقتناء وسائل نقل		
80 000	تهيئة محمية إشكل	0008	802
80 000	تهيئة محمية إشكل		
20 000	دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة	0016	802
20 000	دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة		
30 000	تقوية مرصد البيئة للتنمية المستدامة	0019	802
30 000	تقوية مرصد البيئة للتنمية المستدامة		
200 000	تأهيل الإعلامية بالوكالة	0024	802
200 000	تأهيل الإعلامية بالوكالة		
35 000	اعداد تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجهات	0037	802
35 000	اعداد تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجهات		
100 000	متابعة نوعية المياه ببحيرة بنزرت	007ج	802
100 000	متابعة نوعية المياه ببحيرة بنزرت		
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	
400 000	مرصد السواحل	0100	802
400 000	مرصد السواحل		
400 000	إنجاز فسخ شاطئية	0103	802

400 000	إنجاز فسح شاطئية		
120 000	التكوين و التحسيس	0105	802
120 000	التكوين و التحسيس		
200 000	إقتناء وسائل نقل	0106	802
200 000	إقتناء وسائل نقل		
450 000	دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية السواحل من الإنجراف البحري	0110	802
450 000	دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية السواحل من الإنجراف البحري		
700 000	البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من الإنجراف البحري	0113	802
700 000	البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من الإنجراف البحري		
950 000	المساهمة في تنظيف الشواطئ	0119	802
950 000	المساهمة في تنظيف الشواطئ		
40 000	إقتناء معدات إعلامية	0121	802
40 000	إقتناء معدات إعلامية		
50 000	إقتناء منظومات إعلامية	0123	802
50 000	إقتناء منظومات إعلامية		
200 000	أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة	0130	802
200 000	أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة		
600 000	إنجاز أشغال حماية الشواطئ من الإنجراف البحري	0145	802
600 000	إنجاز أشغال حماية الشواطئ من الإنجراف البحري		
205 000	أشغال حماية شاطئ الرفراف من الانجراف البحري	0156	802
205 000	أشغال حماية شاطئ الرفراف من الانجراف البحري		
135 000	أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقله الى سوسة من الإنجراف البحري	0158	802
135 000	أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقله الى سوسة من الإنجراف البحري		
1 500 000	إنجاز أشغال حماية شاطئ سليمان	0159	802
1 500 000	إنجاز أشغال حماية شاطئ سليمان		
200 000	أشغال ديمومة المنشآت	0161	802
200 000	أشغال ديمومة المنشآت		
1 800 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقتطاوي من الإنجراف البحري	0163	802

1 800 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقنطاوي من الإنجراف البحري		
8 035 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيات الخضراء : A النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
80 000	مؤسسات البحث	04	325
80 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
150 000	تجهيز المخابر	0200	802
150 000	تجهيز المخابر		
60 000	تجهيزات إعلامية	0208	802
60 000	تجهيزات إعلامية		
128 000	رسكلة المياه المستعملة بالاعشاب البحرية	0212	802
128 000	رسكلة المياه المستعملة بالاعشاب البحرية		
60 000	تدعيم أنشطة المركز و الإحاطة الفنية بالصناعيين	0216	802
60 000	تدعيم أنشطة المركز و الإحاطة الفنية بالصناعيين		
140 000	مشروع تحويل التكنولوجيا	0221	802
140 000	مشروع تحويل التكنولوجيا		
70 000	تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية	0243	802
70 000	تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية		
52 000	البرنامج الوطني للتأهيل البيئي	0255	802
52 000	البرنامج الوطني للتأهيل البيئي		
190 000	تدعيم بنية المركز	0256	802
190 000	تدعيم بنية المركز		
50 000	إنشاء نظام وطني للتحقق من التكنولوجيات البيئية	0259	802
50 000	إنشاء نظام وطني للتحقق من التكنولوجيات البيئية		
100 000	التحسيس والإحاطة والتكوين	0436	802
100 000	التحسيس والإحاطة والتكوين		

100 000	برنامج تكوين و مصاحبة الشبان في مجال المهن الخضراء و بعث مشاريع بيئية مبتكرة	0439	802
100 000	برنامج تكوين و مصاحبة الشبان في مجال المهن الخضراء و بعث مشاريع بيئية مبتكرة		
100 000	تأمين نتائج البحث العلمي التطبيقي لدعم الابتكار البيئي وارساء منظومة التجديد ايزو 5	ج023	802
100 000	تأمين نتائج البحث العلمي التطبيقي لدعم الابتكار البيئي وارساء منظومة التجديد ايزو 56000		
50 000	تنفيذ برنامج تكوين المستشارين البيئيين	ج024	802
50 000	تنفيذ برنامج تكوين المستشارين البيئيين		
1 330 000	جملة النشاط :		

الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات :B النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 000 000	الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات	0200	800
2 000 000	الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات		
2 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 232 729 000

(البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العملياتية 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 العملياتية : 150 000

جملة البرنامج الفرعي : 232 879 000

جملة البرنامج : 232 879 000

البرنامج 2 : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 1: ترسيخ مسار اللامركزية والحوكمة المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
545 180 000	دعم الجماعات المحلية	01	301
545 180 000	دعم الجماعات المحلية	000	
290 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
290 000	وداديات الأعوان	001	
545 470 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: دعم المشاريع الإستثمارية للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
177 500 000	منح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	0001	810
177 500 000	منح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية		
177 500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 722 970 000

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 :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 000

جملة البرنامج الفرعي : 722 975 000

جملة البرنامج : 722 975 000

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
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

956 350 000

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 6: التصرف في المياه المستعملة

بحساب الدينار

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

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
250 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقنطاوي من الإنجراف البحري	0163	802
250 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقنطاوي من الإنجراف البحري		
250 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 250 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 250 000

جملة البرنامج : 5 250 000

5 250 000

جملة القروض الخارجية

**** الحسابات الخاصة في الخزينة ****

البرنامج 2 : الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي 1 : مرافقة مسار اللامركزية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

النشاط 2: الدعم المالي للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
100 000 000	دعم الجماعات المحلية	01	301
100 000 000	دعم الجماعات المحلية	000	
100 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 100 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 100 000 000

جملة البرنامج : 100 000 000

100 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 1 061 600 000

السنة المالية: 2020

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

الحساب : 36 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

الموارد : 100 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
100000000	2 الشؤون المحلية

جملة الحساب 100 000 000

123 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

123 000 000 الجملة العامة

السنة المالية: 2020

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

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة 6 000 000 دينار

النشاط : 2 تحسين جودة الحياة 6 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	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

النشاط : 2 تحسين جودة الحياة

دينار 17 000 000

بحساب الدينار

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

جملة البرنامج الفرعي 17 000 000

جملة البرنامج 17 000 000

جملة الحساب 17 000 000

الحساب : 36 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج

البرنامج : 2 الشؤون المحلية

البرنامج الفرعي : 1 مرافقة مسار اللامركزية

دينار 100 000 000

الوحدة العملية : 1 الهيئة العليا للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية

دينار 100 000 000

النشاط : 2 الدعم المالي للجماعات المحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
100 000 000				301
	الدخلات ذات الصبغة العامة :			
100 000 000		دعم الجماعات المحلية	0001	

100 000 000 جملة البرنامج الفرعي

100 000 000 جملة البرنامج

100 000 000 جملة الحساب

123 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

123 000 000 الجملة العامة