

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمة البيئة

ديسمبر 2022

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 1 -1 استراتيجية المهمة
- 4 -2 تقديم برامج المهمة
- 6 -3 الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء
- 8 -4 إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)
- 8 -1.4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 9 -2.4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 9 -5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 10 -1.5 توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 14 -2.5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023
- 16 -6 توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
- 18 -7 أعوان المهمة
- 19 -8 التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023
- 19 -1.8 نفقات التأجير
- 19 -2.8 نفقات التسيير
- 20 -3.8 نفقات التدخلات
- 21 -4.8 نفقات الاستثمار
- 23 -9 الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
- 24 -10 جدول تلخيصي

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

برنامج عدد 1: البيئة والتنمية المستدامة

25	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته
49	2. نفقات البرنامج
53	1.2. نفقات التأجير
53	2.2. نفقات التسيير
54	3.2. نفقات التدخلات
54	4.2. نفقات الاستثمار

برنامج عدد 2: القيادة والمساندة

59	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته
67	2. نفقات البرنامج
71	1.2. نفقات التأجير
71	2.2. نفقات التسيير
71	3.2. نفقات التدخلات
71	4.2. نفقات الاستثمار

الملاحق:

§	الجدول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة
§	بطاقات لاهم مشاريع الاستثمار
§	جدول للمشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة
§	جدول للمشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1. إستراتيجية المهمة

1.1. مساهمة مهمة البيئة في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

تعمل مهمة البيئة على حماية النظم البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الإطار الحياتي للمواطن وضمان جودة الحياة والحد من التلوث وتسهر على إدماج مفهوم التنمية المستدامة ضمن السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية.

ونظرا لأهمية البعد الدولي للمسائل البيئية فإن مهمة البيئة تساهم في تجسيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخاصة الآتي ذكرها:

"الهدف 11": جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة:

يكون تحقيق هذا الهدف على مستوى وطني من خلال تنفيذ عدة مشاريع منها بالخصوص المشروع الوطني حول المدن المستدامة الذي يهدف إلى وضع تصور متكامل لمقومات المدينة المستدامة ومشروع المدن المستدامة في أفق 2050.

"الهدف 12": ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة:

يكون تحقيق هذا الهدف على مستوى وطني عبر تنفيذ مشروع "الشراءات العمومية المستدامة" وهو مسار يؤهل المؤسسات لتلبية حاجياتها من الخيرات والخدمات والأشغال وغيرها من المتطلبات الأخرى بشكل يأخذ بعين الاعتبار دورة حياة المنتج وعبر تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر كركيزة دافعة للتشغيل والاستثمار في مجال الأنشطة الخضراء.

"الهدف 13": إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وأثاره:

يكون تحقيق هذا الهدف في إطار تنفيذ الإلتزامات الوطنية بموجب الإتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، والمتعلقة بإعداد تقارير دورية حول المجهودات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية.

"الهدف 14": حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة:

تجسيما لهذا الهدف يتم تنفيذ عدة مشاريع وتدخلات على مستوى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتعلق بحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري والتأقلم مع التغيرات المناخية. وإنجاز امثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة واستصلاح وتهيئة وتثمين السبخ ومواصلة تركيز مرصد للشريط الساحلي.

"الهدف 15": حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

تتم المساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر إعداد وتنفيذ المخطط الوطني حول التنوع البيولوجي 2018-2030 والذي يهدف إلى المحافظة على مكونات التنوع البيولوجي ودعم دورها في الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وخدمات النظم الإيكولوجية وعبر تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر (2018-2030).

2.1. توجهات المهمة الاستراتيجية

تهدف توجهات المهمة الاستراتيجية للفترة القادمة 2023-2026 إلى ترسيخ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الخدمات البيئية ومقاومة التلوث وصون المنظومات البيئية.

وتتمثل أهم التوجهات المرسومة خلال الفترة القادمة في:

1.2.1. تحسين الإطار الحياتي للمواطن وضمان جودة الحياة بجميع الأوساط

من خلال تطوير وتحسين خدمات التطهير وتعميمها وتحسين نوعية المياه المعالجة عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام إضافة الى إعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة من خلال تهيئة وتأهيل المصبات المراقبة التي هي في طور الاستغلال ومواصلة اشغال مراكز التحويل لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات ومواصلة البرنامج السنوي لغلق واستصلاح المصبات العشوائية والتوجه نحو إرساء وحدات معالجة وتثمين النفايات والعمل على إعادة تشغيل منظومة التصرف في النفايات الصناعية والخاصة.

2.2.1. حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية

قصد العمل على تركيز أسس التنمية المستدامة، سيتم تكثيف الجهود الرامية إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعية و حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على المنظومات البيئية من مخاطر التلوث والإتلاف والانقراض والمحافظة على توازنها لضمان استدامة وظائفها التنموية والاجتماعية والبيئية والحد من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي وحماية الفضاءات والمنظومات البيئية الطبيعية البحرية والعناية بالشريط الساحلي و التأقلم و الحد من تأثيرات التغيرات المناخية للتقليل من وقع الكوارث والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومن تداعيات الإحتباس الحراري ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي من خلال تحسين الوضع البيئي بالوحدات الصناعية الأكثر تلوثا.

وتجسيما لمبادئ الدستور في حق المواطن في العيش في محيط سليم وباعتبار تأثير اطار الحياة على صحة الافراد ورفاههم وتوازنهم ، يشكل الاهتمام بتحسين ظروف العيش والانتفاع بخدمات بيئية ذات جودة عالية، محور اهتمام أساسي في المرحلة القادمة من خلال النهوض بالبيئة الحضرية والريفية وتطوير التصرف في النفايات إضافة إلى الحد من التلوث بجميع أشكاله وخاصة التلوث الصناعي والوقاية والحد من كل الأضرار والأخطار ذات التأثيرات السلبية على الصحة والبيئة ودعم المجهود البلدي للعناية بالجمالية الحضرية بالأوساط الحضرية والريفية.

3.2.1. المساهمة في تدعيم أسس التنمية المستدامة في كل القطاعات والسياسات

العمومية

يعتبر ترسيخ مقومات استدامة التنمية والالتزام بتنفيذ الأجندا الأممية 2023 خيارا اميا ووطنيا في السياسات القطاعية والمخططات الوطنية والجهوية والمحلية وذلك باعتماد أحدث المقاربات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا والتي التزمت المجموعة الدولية بشأنها خلال عديد

إن ترسيخ إستدامة التنمية يقتضي مراجعة جوهرية للخيارات المعتمدة وإتباع منوال تنموي جديد يراعي الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية والبيئية في نفس الوقت وذلك خاصة من خلال تعميم مبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات القطاعية والتخطيط

على الصعيد الوطني والمحلي والجهوي وفي العمليات الإنمائية ضمانا لاستدامة مختلف القطاعات الاقتصادية والتنمية بصفة عامة وتدعيم مسارات التنمية المستدامة وتطوير التكنولوجيات الخضراء التي تحترم البيئة واعتماد سياسة جديدة لتهيئة التراب الوطني تراعي الخصوصيات الجهوية وتحافظ على البيئة وتسمح بإعادة توزيع السكان والأنشطة بصفة متوازنة ومتضامنة.

2. تقديم برامج المهمة

تنقسم مهمة البيئة إلى برنامجين: برنامج البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج القيادة والمساندة.

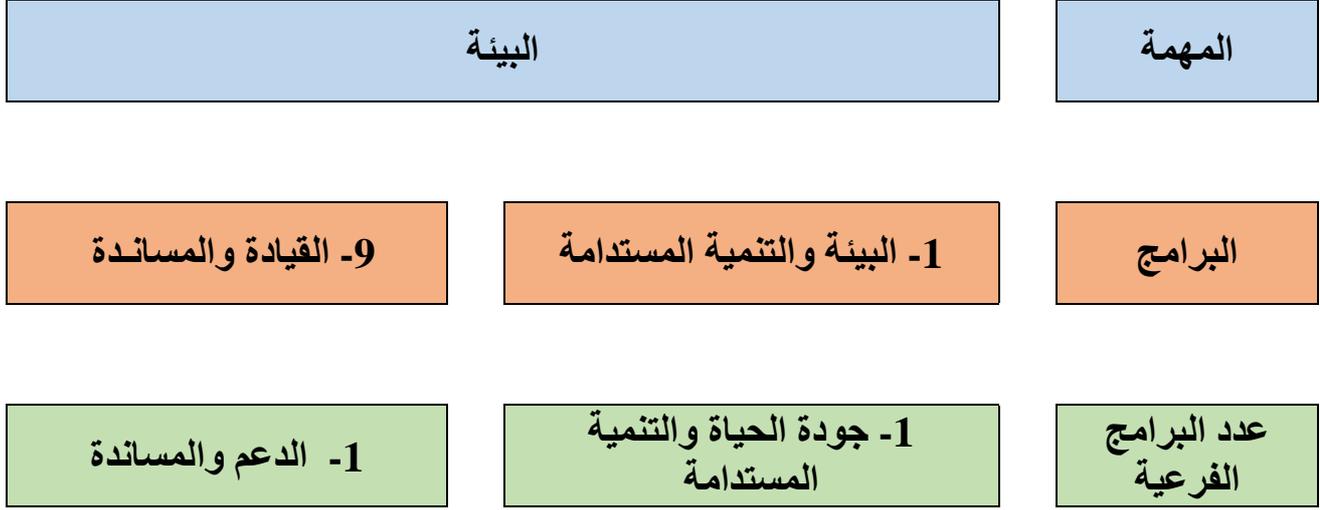
بالنسبة إلى برنامج البيئة والتنمية المستدامة فهو يمثل البرنامج العملي الذي يترجم السياسة العمومية للدولة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والحد من تدهور التنوع البيولوجي ومقاومة التلوث بكل أشكاله. وبالتالي، فهو الذي يكرس التوجهات الإستراتيجية للمهمة في مجال تدعيم أسس التنمية المستدامة في كل القطاعات وكذلك حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال جملة من الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء ومختلف الأنشطة والتدخلات المبرمجة وبلورة الاستراتيجيات والمخططات متوسطة وبعيدة المدى في مجال البيئة والتنمية المستدامة بالنظر لآفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومواكبة المؤشرات والمعايير الدولية في مجال تسيير منظومة حماية البيئة.

أما بالنسبة إلى برنامج القيادة والمساندة فهو يتضمن جملة من المصالح والوظائف الأفقية التي تقدم الدعم المنهجي والتأطير والمساندة لفائدة برنامج البيئة والتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.

هذا، وتتضمن مهمة البيئة كذلك برنامجين فرعيين وعشرة أنشطة ويساهم في تحقيقها ستة فاعلين عموميين.

وتتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1: هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد الأنشطة	عدد البرامج الفرعية	البرامج الفرعية	البرامج
10	1	جودة الحياة والتنمية المستدامة	البيئة والتنمية والمستدامة
3	1	الدعم والمساندة	برنامج القيادة والمساندة
13	2	المجموع	

الفاعلون العموميون	البرنامج
الديوان الوطني للتطهير	البرنامج 1: البيئة والتنمية والمستدامة
الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	

3. الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

جدول عدد 2: الأهداف الاستراتيجية للبرامج وتطور مؤشرات الأداء

مؤشرات قياس أداء المهمة	الأهداف الاستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
المؤشر عدد 1.1.1: نسبة الربط بشبكة التطهير	الهدف الاستراتيجي 1: المساهمة في تحسين إطار الحياة و الحد من الإزعاجات و مقاومة التلوث		
المؤشر 2.1.1 : نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم جمعها و نقلها لمصبات المراقبة لمعالجتها			
المؤشر عدد 3.1.1: عدد الوحدات الصناعية الاكثر تلويثا للبيئة التي وضع بشأنها برامج الحد من التلوث			
المؤشر عدد 1.2.1: نسبة تقدم تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي وتنمينه و المنظومات الايكولوجية.	الهدف الاستراتيجي 2: حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم الإيكولوجية واستخدامها على نحو مستدام	جودة الحياة والتنمية المستدامة	البرنامج 1: البيئة والتنمية المستدامة
المؤشر عدد 2.2.1: عدد المناطق المدرجة كنظم مبتكرة للتراث الزراعي العالمي			
المؤشر عدد 1.3.1: نسبة البلديات التي تمت مصاحبتها اعداد المخطط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة			
المؤشر عدد 2.3.1: عدد المنتفعين ببرنامج دعم القدرات في مجال إرساء مسار التخطيط التشاركي المحلي لتنمية مستدامة	الهدف الاستراتيجي 3: المساهمة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة و الإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر		
المؤشر عدد 3.3.1: عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة			
المؤشر عدد 4.3.1: نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر			
المؤشر عدد 1.1.9: النسبة السنوية لتنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة القطاعية	الهدف 1: تحسين حوكمة المهمة	الدعم والمساندة	البرنامج 9: القيادة

<p>المؤشر 2.1.9: التطور السنوي لزيارة المواقع الإلكترونية العمومية للمهمة</p>		<p>والمساندة</p>
<p>المؤشر 1.2.9: الفارق بين التوقعات والإنجازات لكتلة الأجور</p>	<p>الهدف 2: ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملاءمة بين المهارات والحاجيات و ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات</p>	
<p>المؤشر 2.2.9: نسبة الأعوان الذين تم تكوينهم في المجالات ذات الأولوية (المواضيع المحددة بمنشور رئيس الحكومة)</p>		
<p>المؤشر 1.3.9: الفارق بين توقعات الميزانية والإنجازات</p>	<p>الهدف 3: ضمان ديمومة الميزانية والتصرف الأمثل في الموارد المالية للمهمة مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة</p>	
<p>المؤشر 2.3.9: كلفة التصرف بالنسبة إلى العون الواحد</p>		

4. إطار النفقات متوسط المدى (2023 - 2025)

1.4. برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

(الوحدة: ألف دينار)

التقديرات				إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023	ق م ت 2022			
455 000	437 000	402 660	307 923	291 609	موارد الدولة	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
5 000	000 4	3 648	055 3	4 050	م ذ م ع	
460 000	441 000	406 308	310 978	295 659	مجموع البرنامج	
-	-	-	-	921 435	موارد الدولة	برنامج الشؤون المحلية
-	-	-	-	880	م ذ م ع	
-	-	-	-	922 315	مجموع البرنامج	
15 000	000 13	11 902	11 052	387 8	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
15 000	000 13	11 902	11 052	387 8	مجموع البرنامج	
470 000	450 000	414 562	318 975	1221 431	موارد الدولة	المجموع
5 000	000 4	3 648	055 3	4 930	م ذ م ع	
475 000	454 000	418 210	322 030	1226 361	مجموع البرامج	

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

2.4. برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

(الوحدة: ألف دينار)

التقديرات				إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023	ق م ت 2022			
43 000	41 000	36 097	000 36	53 621	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
43 000	41 000	36 097	000 36	53 621	مجموع القسم	
10 840	9 200	6 825	5 520	8 160	موارد الدولة	نفقات التسيير
5 000	000 4	3 648	055 3	4 930	م ذ م ع	
15 840	13 200	10 473	8 575	14 142	مجموع القسم	
399 160	385 800	360 555	265 115	1153 802	موارد الدولة	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
399 160	385 800	360 555	265 115	1153 802	مجموع القسم	
17 000	000 14	11 085	12 340	5 848	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
17 000	000 14	11 085	12 340	5 848	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
470 000	450 000	414 562	318 975	1221 431	موارد الدولة	المجموع
5 000	000 4	3 648	055 3	4 930	م ذ م ع	
475 000	454 000	418 210	322 030	1226 361	المجموع العام	

يرجع التطور السلبي المُسجل بين سنتي 2021 و2022 إلى إحالة مصالح الشؤون المحلية ومشمولاتها وهيكلها إلى وزارة الداخلية.

5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2023

1.5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

السنة المالية: 2023

المهمة 19 : مهمة البيئة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

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

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
359 660 000		3 195 000	322 940 000	3 750 000	29 775 000	م ع م	البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة
17 000 000			17 000 000			م ق خ م	
26 000 000		6 000 000	20 000 000			ح خ	
402 660 000		9 195 000	359 940 000	3 750 000	29 775 000	موارد الدولة	
3 648 000				3 648 000		م ذ م ع	
406 308 000		9 195 000	359 940 000	7 398 000	29 775 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
11 902 000		1 890 000	615 000	3 075 000	6 322 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 902 000		1 890 000	615 000	3 075 000	6 322 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 902 000		1 890 000	615 000	3 075 000	6 322 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
371 562 000		5 085 000	323 555 000	6 825 000	36 097 000	م ع م
17 000 000			17 000 000			م ق خ م
26 000 000		6 000 000	20 000 000			ح خ
414 562 000		11 085 000	360 555 000	6 825 000	36 097 000	موارد الدولة
3 648 000				3 648 000		م ذ م ع
418 210 000		11 085 000	360 555 000	10 473 000	36 097 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 19 : مهمة البيئة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

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

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
359 970 000		3 505 000	322 940 000	3 750 000	29 775 000	م ع م	البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة
17 000 000			17 000 000			م ق خ م	
26 000 000		6 000 000	20 000 000			ح خ	
402 970 000		9 505 000	359 940 000	3 750 000	29 775 000	موارد الدولة	
3 648 000				3 648 000		م ذ م ع	
406 618 000		9 505 000	359 940 000	7 398 000	29 775 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
12 182 000		2 170 000	615 000	3 075 000	6 322 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
12 182 000		2 170 000	615 000	3 075 000	6 322 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
12 182 000		2 170 000	615 000	3 075 000	6 322 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
372 152 000		5 675 000	323 555 000	6 825 000	36 097 000	م ع م
17 000 000			17 000 000			م ق خ م
26 000 000		6 000 000	20 000 000			ح خ
415 152 000		11 675 000	360 555 000	6 825 000	36 097 000	موارد الدولة
3 648 000				3 648 000		م ذ م ع
418 800 000		11 675 000	360 555 000	10 473 000	36 097 000	

الجملة العامة

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 342115 أد تعهدا و 341525 أد دفعا مقابل 247955 أد تعهدا و 248045 أد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

%		التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات	البرامج
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
40.19	40.19	94 735	94 735	330 440	330 440	235 705	235 705	نفقات التدخلات	البيئة والتنمية المستدامة
-15.41	-7.36	-1 675	-755	9 195	9 505	10 870	10 260	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
37.74	38.21	93 060	93 980	339 635	339 945	246 575	245 965		مجموع البرنامج
								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
28.57	9.05	420	180	1 890	2 170	1 470	1 990	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
28.57	9.05	420	180	1 890	2 170	1 470	1 990		مجموع البرنامج

%		التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
40.19	40.19	94 735	94 735	330 440	330 440	235 705	235 705	نفقات التدخلات
-10.17	-4.69	-1 255	-575	11 085	11 675	12 340	12 250	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
37.69	37.97	93 480	94 160	341 525	342 115	248 045	247 955	مجموع البرامج

الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة

التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
3 648 000	30 768 000		815 000	3 648 000	2 570 000		27 383 000		البيئة والتنمية المستدامة
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	مؤسسات البحث	
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	البنك الوطني للجينات	
3 548 000	28 368 000		665 000	3 548 000	2 020 000		25 683 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 090 000	4 293 000		90 000	1 090 000	100 000		4 103 000	مؤسسات البحث	
1 090 000	4 293 000		90 000	1 090 000	100 000		4 103 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
2 458 000	24 075 000		575 000	2 458 000	1 920 000		21 580 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	
1 500 000	17 840 000		450 000	1 500 000	1 540 000		15 850 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
958 000	6 235 000		125 000	958 000	380 000		5 730 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
3 648 000	30 768 000		815 000	3 648 000	2 570 000		27383000	الجملة العامة	

7. أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة 942 عوناً إلى موفى 2023 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 العام	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	البيان
751	633	118	59	59	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
191	-	191	-	191	برنامج القيادة والمساندة
942	633	309	59	250	المجموع العام

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و2023 على النحو التالي:

البيان	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	الفارق	نسبة التطور (%)
البرنامج 1: البيئة والتنمية المستدامة	751	79.7%	748	3 (+)	0.4%
البرنامج 9: القيادة والمساندة	191	20.3%	193	2 (-)	-1%
المجموع العام	942	-	941	1 (+)	0.1%

8. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023

1.8. نفقات التأجير

تبلغ اعتمادات التأجير الجمالية تعهدا ودفعاً لمهمة البيئة لسنة 2023 ما قدره 36.097 م د مقابل 36 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 0.097 م د تمثل نسبة 0.2 % وتفسر هذه الزيادة بالانعكاس المالي للترقيات. علما وانه تمت برمجة 19 انتدابا جديدا ضمن برنامج البيئة والتنمية المستدامة منها 11 انتدابا لفائدة البنك الوطني للجيئات.

(بحساب الألف دينار)

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير حسب البرنامج
ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	
29 775	590 29	27 383	910 26	2 392	680 2	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
6 322	410 6	-	-	6 322	410 6	برنامج القيادة والمساندة
36 097	000 36	27 383	910 26	8 714	090 9	المجموع

(ملاحظة: يتم تمويل نفقات تأجير المؤسسات التابعة لوزارة البيئة والمنفعة بمنحة على موارد ميزانية الدولة).

2.8. نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2023 ما قدره 6.825 م د (تضاف إليها 3.648 م د على الموارد الذاتية للمؤسسات) مقابل 5.520 م د (تضاف إليها 3.055 م د على الموارد الذاتية للمؤسسات) بالنسبة لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 1.305 م د تمثل نسبة 23.6 % مع الإشارة إلى أن التطور الإيجابي المسجل يرجع إلى تكاليف كراء مقر جديد للوزارة وارتفاع أسعار الوقود. وتبلغ جملة نفقات التسيير لمهمة البيئة 10.473 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

(بحساب الألف دينار)

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير حسب البرنامج
ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	
3 750	2 883	2 570	2 120	1 180	763	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
3 075	637 2	-	-	3 075	637 2	برنامج القيادة والمساندة
6 825	5 520	2 570	2 120	4 255	400 3	المجموع

(ملاحظة: لا يتضمن الجدول نفقات التسيير الممولة على الموارد الذاتية للمؤسسات والمقدرة بـ 3648 م د سنة 2023 مقابل 3055 م د سنة 2022).

أهم نفقات التشغيل (م د):

المصالح المركزية والجهوية:

2022	2023	
1.880	1.146	- الأكرية والأداءات البلدية
0.570	0.455	- الوقود
0.240	0.240	- استهلاك الكهرباء والغاز
		منح المؤسسات الإدارية:
0.550	0.530	- البنك الوطني للجينات
		منح المؤسسات غير الإدارية:
1.540	1.650	- الوكالة الوطنية لحماية المحيط
0.380	0.370	- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
0.100	0.100	- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

3.8. نفقات التدخلات

تقدّر اعتمادات التدخلات المخصصة لمهمة البيئة لسنة 2023 بـ 360.555 م د تعهدا ودفعا مقابل 265.115 م د تعهدا ودفعا سنة 2022 أي بارتفاع قدره 95.440 م د تمثل نسبة 36%.

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 1.610 م د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح والجوائز والمنح لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 358.945 م د وهي أساسا تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية قصد القيام ببرامج تنموية.

وتبلغ نفقات التدخلات لمهمة البيئة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 360.555 م د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- 323.555 م د على حساب الموارد العامة لميزانية الدولة،
- 17 م د على موارد القروض الخارجية الموظفة،
- 20 م د على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة.

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		نفقات التدخلات للمصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات حسب البرنامج
ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	ق م 2023	ق م 2022	
359 940	264 580	359 760	264 425	180	155	برنامج البيئة والتنمية المستدامة
615	535	-	-	615	535	برنامج القيادة والمساندة
360 555	265 115	359 760	264 425	795	690	المجموع

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 320.440

م د وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل:

U إنجاز البرامج السنوية:

- اقتناء وسائل النقل

- اقتناء المنظومات والمعدات الإعلامية

- برامج التكوين

U التدخلات السنوية للمؤسسة:

- بالنسبة للديوان الوطني للتطهير: منحة بعنوان لزمة/تسديد أصل الدين.

- بالنسبة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات: مشاريع متعلقة بالمصبات المراقبة /غلق المصبات العشوائية.

- بالنسبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: أشغال حماية الشريط الساحلي من الإنجراف/تنظيف الشواطئ/تركيز مرصد السواحل.

- بالنسبة للوكالة الوطنية لحماية المحيط: اقتناء محطات لمراقبة الأوزون/تهيئة المنتزهات الحضرية.

4.8 نفقات الاستثمار

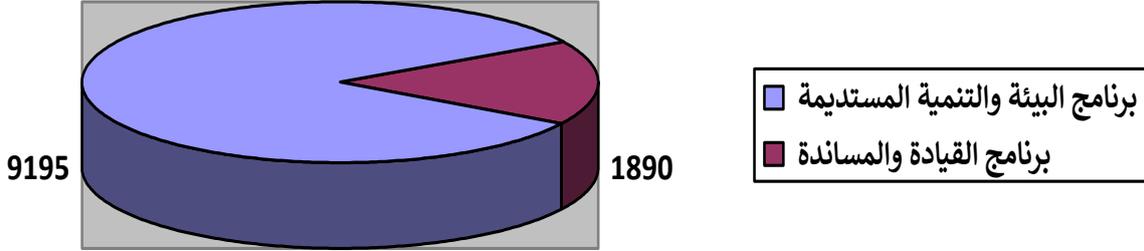
ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة لسنة 2023 في حدود 11.675 م د تعهدا و 11.085 م د

دفعاً مقابل 12.250 م د تعهدا و 12.340 م د دفعا سنة 2022.

وتتوزع هذه الاعتمادات كالتالي:

(بحساب الالف دينار)

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
9 195	9 505	6 000	6 000			3 195	3 505	مشاريع بصدد الإنجاز
1 890	2 170					1 890	2 170	مشاريع جديدة
11 085	11 675	6 000	6 000			5 085	5 675	المجموع



جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : ألف دينار

اعتمادات الاستثمار		المهمة
30 205		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
11 675		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
3 505		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
8 170		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	11 085	مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
%10.5	3 195	منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
%1	7 890	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
30 795		تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (2+1) - (5)
02 سنتين		المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

5.8. الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة

- تقدّر نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2023 بـ 26 م د (مقابل 26 م د سنة 2022). وتتوزع كالتالي:
- 6 م د على موارد الحساب الخاص في الخزينة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط (مقابل 6.0 م د سنة 2022)
 - 20 م د على موارد الحساب الخاص في الخزينة صندوق مقاومة التلوث (مقابل 20 م د سنة 2022).

جدول ملخص لأهم الأنشطة والاعتمادات الخاصة بكل برنامج

بحساب الالف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج واهم الأنشطة
		الاستثمار	التدخلات	التسيير	التأجير	
عدد الاعوان المباشرين: 751	402 660	9 195	359 940	3 750	29 775	البرنامج1: البيئة والتنمية المستدامة
		3 195				<u>أهم الأنشطة:</u> المشاريع المتواصلة
		3000				النظافة والعناية بالبيئة
		800				دعم البنك الوطني للجينات
		100				برنامج المدن المستدامة
		400				البلاغ الوطني الرابع حول التغيرات المناخية
		200				الحد من مخاطر الكوارث
عدد الاعوان المباشرين: 191	11 902	1 890	615	3 075	6 322	البرنامج9: القيادة والمساندة
		1890				<u>أهم الأنشطة:</u> المشاريع الجديدة
		350				برنامج التحسيس
		200				اقتناء تجهيزات إعلامية
		200				تطوير منظومة خاصة بالتصرف في المكتبة
		100				اقتناء منظومات إعلامية
جملة الاعوان المباشرين: 942	414 562	11 085	360 555	6 825	36 097	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

برنامج عدد 1: البيئة والتنمية المستدامة

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يجسم برنامج البيئة والتنمية المستدامة السياسة البيئية لمهمة البيئة حيث يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق الحضرية والأرياف والارتقاء بجودة الحياة وذلك عبر تحسين جودة الخدمات البيئية والنهوض بأوضاع النظافة والعناية بالجمالية الحضرية ومقاومة التلوث بجميع أشكاله. كما يرمي إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية المنظومات الطبيعية وتميئها وترشيد استغلال الموارد الطبيعية.

كما يسعى هذا البرنامج إلى الحد من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي والمساهمة في الحد من المخاطر البيئية والتأثيرات السلبية للكوارث وللتغيرات المناخية من خلال ترسيخ مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة في السياسات القطاعية والمخططات الوطنية والجهوية والمحلية ودعم الاقتصاد الأخضر والنهوض بالتوعية والتربية البيئية.

ويعمل هذا البرنامج على تكريس التزامات الدولة التونسية ضمن الاتفاقات الدولية: الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي والاتفاقية الأممية لمقاومة التصحر والاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية (اتفاق باريس) والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وتجسيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في أفق 2030 التي تبنتها تونس منذ 2015.

كما يندرج برنامج البيئة والتنمية المستدامة في إطار تكريس توجهات مخطط التنمية 2023-2025 والمتمثلة في:

- الإرتقاء بنوعية وجودة الخدمات البيئية خاصة في مجالات التطهير والتصرف في النفايات.
- المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والسياحة الإيكولوجية.
- الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية.
- الوقاية من التلوث ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي.
- العناية بالشريط الساحلي.
- التنمية المستدامة والاتصال والتوعية والتربية البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتشغيل البيئي.

كما يجسم التوجهات الكبرى الواردة ضمن الدراسات الاستراتيجية وخاصة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في أفق 2020 والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

مع الإشارة إلى أن تشخيص واقع البرنامج يمكن من إبراز عدة نقاط قوة من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف المرسومة، نذكر منها بالخصوص:

- الأطر الاستراتيجية وبرامج العمل المتوفرة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة (ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، جودة الحياة بالوسط الحضري والريفي، المحافظة على الأوساط الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، التأقلم والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ومن الكوارث، ...).

- ارساء عدة مسارات للتنمية المستدامة: التربية من أجل التنمية المستدامة، البناءات المستدامة، الشراءات المستدامة، الأجندا 21 الوطنية والجهوية والمحلية.

وفي مقابل ذلك هناك العديد من الإشكاليات البيئية التي كان لها تأثير سلبي على صحة المواطن والمحيط والتي تتمثل خاصة في تدهور المحيط في الأوساط الحضرية والريفية وتراجع العناية بالجمالية الحضرية والمساحات الخضراء و تناقص الموارد الطبيعية وكذلك زيادة التلوث البيئي المتأتي خاصة من الأنشطة الصناعية و عدم نجاعة المنظومة الحالية للتصرف في النفايات ومنظومة الوقاية والرقابة البيئية: وهو ما يفسر تعدد المخالفات والاعتداءات على البيئة، إضافة إلى تدهور التنوع البيولوجي وتزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية. كما يلاحظ ضعف كبير على مستوى إدماج آليات ومفاهيم حماية البيئة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتعد المرأة إحدى الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون ولا يقل دورها عن الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام. إلا أن مشاركة المرأة في صنع السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية ليست في المستوى المطلوب، كما أن هذه السياسات لا تأخذ بعين الاعتبار لحاجيات النساء ومصالحها. ويعد تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في سياق ازمة المناخ والحد من المخاطر والكوارث أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم في القرن الواحد والعشرين.

1.1. المحاور الاستراتيجية لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة

تم ضبط المحاور الاستراتيجية لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة انطلاقاً من الاستراتيجيات القطاعية في المجال البيئي وخاصة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للبيئة ما بعد 2020 ومخططات العمل الوطنية المعنية بحماية البيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية وكذلك التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2016-2020 والتعهدات الدولية وخاصة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في أفق 2030.

1.1.1. المحور الأول: المساهمة في تحسين جودة الحياة بالوسط الحضري والريفي

سيتم العمل على تحسين جودة الحياة في الوسطين الحضري والريفي من خلال تطوير خاصة المجالات التالية:

- **تحسين الجمالية الحضرية:** ستركز التدخلات خلال الفترة القادمة على النهوض بالبيئة الحضرية من خلال دعم مجهودات الجماعات المحلية في مجال إحداث وتهيئة وصيانة المساحات الخضراء وتحسين الجمالية الحضرية والعناية بجمالية المدن والتجمعات السكنية بمتابعة وتطوير برامج إحداث الفضاءات الخضراء بجل المدن والتجمعات السكنية وتعهّد المناطق الخضراء والمنزهات الحضرية الموجودة وتهيئة الشوارع الرئيسية والعمل على ضمان جودة الخدمات الحضرية.

- **تطوير التصرف في النفايات:** أدى النمو الديمغرافي الذي عرفته تونس خلال السنوات الأخيرة إلى تغيير في نمط الاستهلاك وتطور مستوى عيش المواطن مما تسبب في تزايد الكميات المنتجة من النفايات وتنوعها وتفاقم مظاهر التلوث. ولتفادي الأضرار المترتبة عن النفايات على الوسط الطبيعي وجودة الحياة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات ووضع عدة آليات من شأنها تحسين التصرف في النفايات وخاصة العمل على تطوير المنظومة الحالية للتصرف في النفايات وذلك من خلال الفرز والتثمين والرسكلة مما يساهم في إحداث أنشطة اقتصادية جديدة تشغل وتوفر مداخيل إضافية وتضمن نجاعة أفضل لهذه المنظومة وتقليل إنتاج النفايات عند المصدر ومضاعفة طاقة معالجة النفايات المنزلية والمشابهة وتحسين التصرف في النفايات الصناعية والخاصة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات جمع النفايات وتثمينها ورسكلتها.

■ **الإرتقاء بجودة خدمات التطهير:** يعتبر قطاع التطهير من أهم القطاعات ذات الأولوية وذلك نظرا للدور الذي يلعبه في المحافظة على الصحة وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة من مختلف مظاهر التلوث المائي. وسعيا لتطوير هذه المنظومة سيتم العمل على الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بالجهات ذات النسب المنخفضة وتعميم خدمات التطهير وتحسين نسبة الربط بالمدن المتبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير والنهوض بالتطهير بالأحياء الشعبية والمناطق الريفية ذات السكن المجمع. كما سيتم العمل على تحسين نوعية المياه المعالجة وذلك بتأهيل وتوسيع محطات التطهير التي هي في طور الاستغلال ومقاومة التلوث الصناعي السائل وذلك عبر إحداث محطات تطهير متخصصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية وتطوير التصرف في الحمأة وتثمينها مع تنمية إعادة استعمال المياه المعالجة في مختلف المجالات التنموية بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.

■ **الوقاية والحد من التلوث الصناعي:** قصد الحد من التلوث الصناعي ستعمل الوزارة على تأهيل قطاع الصناعة والتوجه نحو الإنتاج النظيف واعتماد كلفة تدهور البيئة والموارد الطبيعية ضمن المقاربات الاقتصادية في إطار نظرة اقتصادية شاملة وإزالة التلوث واستصلاح وتهيئة المواقع الملوثة ذات الأولوية وتحسين نوعية الهواء والمحافظة عليها خاصة بالوسط الحضري والعمل على تطوير الطاقات النظيفة للحد من تلوث الهواء. كما سيتم العمل على تطوير الآليات والإجراءات والطرق المتعلقة بالمراقبة والوقاية من تدهور الوسط الطبيعي والحد والتخلص من النفايات والإفرازات الملوثة وتدعيم شبكات رصد ومتابعة حالة الأوساط والنظم الطبيعية والعمل على التخفيض من الإفرازات الملوثة الناجمة عن الأنشطة الصناعية بالأقطاب الصناعية الكبرى التي تمثل أكثر من 80 % من مصادر التلوث الصناعي والتصريف الرشيد والمستدام في المواد الكيميائية الخطرة والالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة (بازل-روتterdam-ستوكهولم) إضافة الى دعم الجانب التشريعي والترتيبي في مجال مقاومة التلوث الصناعي.

2.1.1. المحور الثاني: حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم

الإيكولوجية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي

■ المحافظة على التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية

يمثل التنوع البيولوجي تنوع عالم الأحياء على جميع المستويات سواء منها النباتية أو الحيوانية أو غيرها بما في ذلك الأنواع والتنوع الجيني داخل الأنواع والمنظومات الإيكولوجية بمختلف أنواعها بما في ذلك المنظومات الغابية والجبلية والصحراوية والبحرية والجزر والمناطق الرطبة والمحميات الطبيعية والمشاهد والفضاءات الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى ان التنوع البيولوجي بتونس، رغم ثرائه وتنوعه وأهميته، إلا انه يتعرض إلى عدة تهديدات تؤدي إلى تدهور المنظومات الطبيعية البرية والبحرية وانقراض عدة أنواع حيوانية ونباتية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها العوامل المناخية على غرار الجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدة عوامل ذات طابع بشري على غرار التلوث والاستغلال المفرط للغطاء النباتي وخاصة من خلال الرعي الجائر وعدم احترام التداول الزراعي وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مناطق شبه حضرية او صناعية او إلى مناطق سياحية واستيراد أصناف اجنبية غير متألّمة مع المناخ التونسي ازاحت نوعا ما الأصناف المحلية وغيرها.

وقد أعدت الوزارة عدة دراسات في هذا المجال ومن أهمها الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي التي تم إعدادها سنة 1998 وتحيينها سنة 2008 وسنة 2014 وسنة 2018 وقد مكنت هذه الدراسة من جرد لكل مكونات الثروة البيولوجية المتوفرة بالبلاد التونسية، بالإضافة إلى جرد كل المنظومات البيئية والإيكولوجية.

وقد أقرّت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي هدف أممي يتعلق بالتقليص من تدهور مكونات التنوع البيولوجي والذي أقرته وتبنته الأمم المتحدة بمناسبة قمة الأرض الثانية التي انعقدت بجوهانسبورغ سنة 2002. وتمت بلورة خطة استراتيجية أممية 2011-2020 للمحافظة على التنوع البيولوجي تتمحور حول 20 هدفا. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بملاءمة الإستراتيجية الوطنية مع الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية الأممية وتم اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية حول التنوع البيولوجي 2018-2030 تتضمن 5 أولويات تتفرع إلى 15 هدف استراتيجي و40 نتيجة و48 إجراء (عملية).

في هذا الإطار ستسهر الوزارة على المحافظة على عناصر التنوع البيولوجي بطريقة مستدامة (التنوع البيولوجي الغابي، والمناطق الجافة الصحراوية، والنظم الفلاحية، والواحات والمناطق الرطبة البرية والبحرية والساحلية، ...) وتحسين مناعة وصمود النظم الإيكولوجية وتعزيز دورها المنظوماتي وتأمينها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك تحسين التصرف وإدماج النظم الغابية والأوساط الجافة والصحراوية والمنظومات الواحية والمناطق الرطبة ضمن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مردوديتها.

■ مكافحة التصحر وتدهور الأراضي

تؤثر ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي وخاصة الزراعية في تونس على قرابة 75% من التراب الوطني بتفاوت ما بين مناطق شديدة التدهور ومتوسطة التدهور وضعيفة التدهور. كما أن معالجة هذه الظاهرة أصبح أكثر شمولية نتيجة العلاقة القائمة بين المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المواضيع البيئية الهامة وهي التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، حيث أثبتت الدراسات مدى تأثير التغيرات المناخية وظاهرة تدهور الأراضي الزراعية، وتملح التربة والاستغلال المفرط للمياه، على التنوع البيولوجي.

كما تتعرض المزيد من الأراضي لظاهرة التصحر وقد وضعت الأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة التصحر التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر عام 1996 واعتمدت تونس، التي انضمت للمعاهدة الأممية في 1995 برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر.

كما أن تونس طرف في الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر وتقوم بتنسيق الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والعمل على تطبيق ما جاءت به الاتفاقية من مبادئ. كما أن الوزارة هي نقطة اتصال الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر وهي همزة وصل بين ما يحدث على المستوى الدولي (قرارات مؤتمرات الأطراف للاتفاقية وكل الإجراءات التي لها علاقة بذلك) وما يحدث على المستوى الوطني وإيصال المعلومة على المستويين.

هذا، وقد تمّ تحيين الإستراتيجية الوطنية 2018-2030 لمقاومة التصحر وبرنامج عملها والتي تم اعتمادها من قبل مختلف الهياكل المتدخلة خلال اجتماع الخامس للمجلس الوطني لمقاومة التصحر المنعقد خلال شهر أبريل 2019، وفيما يلي أهم الأولويات في مجال مقاومة التصحر:

- المساهمة في المحافظة على الغطاء النباتي وتطويره ودعم برامج الحد من التصحر والرعي الجائر مع اعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.

- تشخيص الآليات الكفيلة بتقليل تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من الأنشطة الاقتصادية على غرار القطاع الفلاحي.

- المحافظة على أديم الأرض والتصرف المستديم في التربة.

■ حماية المنظومات البيئية الساحلية والبحرية

سيتم العمل على حماية الفضاءات والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي ومراقبة التصرف في هذه المنظومات والفضاءات والملك العمومي البحري، وتعزيز أنماط التصرف التشاركي في المناطق الحساسة مع تثمين أفضل للمناطق الطبيعية الساحلية والبحرية وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ومن التغيرات المناخية من خلال التقنيات التقليدية والتقنيات الحديثة واللينة الملائمة للبيئة. كما سيتم العمل على تحسين الواجهات البحرية وتثمين المناطق المتاخمة للشواطئ وخلق فضاءات عمومية للتنزه والترفيه وتهيئة مناطق خضراء وتثمين المشاهد الطبيعية وتوفير التجهيزات اللازمة وتوفير ظروف ملائمة وتحسين جودة الحياة بعدد من الشواطئ العمومية والشواطئ المتاخمة للمناطق السياحية وتدعيم التصرف المندمج في المناطق الحساسة المعنية قصد المحافظة على خصائصها الإيكولوجية و تثمينها اقتصاديا واجتماعيا وذلك في إطار شراكة مع المصالح المركزية والجهوية وكذلك الجمعيات غير الحكومية اضافة إلى حماية السباح حتى تقوم بدورها في التوازن البيئي والإيكولوجي وتثمينها وتتهيئتها.

3.1.1. المحور الثالث: الحد من الكوارث وتغير المناخ

تم تضمين الأهداف الاستراتيجية في مجال التغيرات المناخية في أفق سنة 2030 ضمن المساهمات المحددة وطنيا وهي وثيقة تمثل الآلية الرسمية التي تم إرساؤها بموجب اتفاق باريس حول المناخ، وتولت تونس اعداد مساهمتها المحددة وطنيا وافادتها الى الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أكتوبر 2022 والتي تضمنت الأهداف الاستراتيجية التالية:

- التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التقليل من مؤشر كثافة الكربون (ما يناهز 45 % في افق سنة 2030) ويشمل التخفيض خصوصا قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة والتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.

- التأقلم مع التأثيرات المتنامية للتغيرات المناخية وتقليص تداعياتها خاصة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والصحة والموارد والمنظومات الطبيعية والبيئية، مع إرساء مقاربة تنموية جديدة تساهم في صمود الموارد الطبيعية والمنظمات الإنتاجية وتضمن استغلالها من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة.

4.1.1. المحور الرابع: المساهمة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة

التنمية المستدامة هي منوال تنموي يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وحمايتها من ناحية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى.

وقد أقرّ مؤتمر "ريو دي جانيرو" عام 1992 المبدأ الرابع وهو: "لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها". وفي هذا الإطار وقصد ترسيخ دعائم التنمية المستدامة فإنه من الضروري العمل على إدماج مبادئ ومقاربات التنمية المستدامة على مستوى السياسات العمومية والإستراتيجيات والتخطيط وضمن العمليات الإنمائية وترتكز الإستراتيجية القطاعية للتنمية المستدامة على المسارات التالية:

■ **التخطيط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة:** من خلال تمشي يعتمد تعزيز اللامركزية في تثبيت مقومات التنمية المستدامة والبحث على تحقيق مواصفات المدن المستدامة والمحافظة على البيئة والنهوض بجودة الحياة والتأسيس لديمقراطية محلية تولي البعد البيئي الأهمية اللازمة في مجال التخطيط على المستوى المحلي.

■ **النهوض بالتربية من أجل التنمية المستدامة:** يهدف هذا التوجه إلى تكوين أجيال واعية بأهمية التنمية المستدامة من خلال إرساء برنامج تربوي يستهدف بالأساس الأطفال والتلاميذ بالمؤسسات التربوية بالتعاون مع الوزارة المشرفة على قطاع التربية. ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة البيئة والتنمية المستدامة النظامية وغير النظامية لدى الناشئة بالمؤسسات التربوية وذلك من خلال تحيين البرامج البيداغوجية لتتماشى مع المتغيرات الجديدة وكذلك تغيير السلوك في اتجاه العناية بالبيئة والتفاعل الميداني والتطبيقي مع المسائل ذات العلاقة بالتنمية المستدامة والعمل على القضايا ذات العلاقة بمحدودية الموارد الطبيعية.

■ **التشجيع على أنماط الإنتاج و الاستهلاك المستدامة:** ظهرت فكرة "أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة" مع مؤتمر قمة الأرض بريودي جانيرو سنة 1992 ضمن المحور الرابع للأجندا 21 العالمية، ثم تم في مؤتمر جوهانزبورغ سنة 2002 الإتفاق على أن الحد من الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك مع حماية الموارد الطبيعية وحسن التصرف فيها تعتبر من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد كان ملتقى الخبراء الدوليين (فريق العمل الدولي) المنعقد سنة 2003 بمراكش نقطة الإنطلاق الحقيقية التي حددت مسار تنمية أنماط الإستهلاك والإنتاج المستدامة حيث أفضى "مسار مراكش"، إلى تسجيل انطلاق إعداد مخططات إيطارية عشرية على مستوى عدد من الدول وقد تركزت المواضيع ذات الأولوية حول: الطاقة، المياه، التنمية الحضرية والتنمية الصناعية.

■ **النهوض بالشراءات العمومية المستدامة:** ويتمثل التعريف المعتمد رسميا من طرف فريق العمل الدولي حول الشراءات العمومية المستدامة فيما يلي: "الشراءات العمومية المستدامة هي مسار يؤهل المؤسسات لتلبية حاجياتها من الخيرات والخدمات والأشغال وغيرها من المتطلبات الأخرى بشكل يأخذ بعين الاعتبار دورة حياة المنتج وكذلك المنافع التي تستفيد منها المؤسسات وعموما الاقتصاد والمجتمع مع تقليص حجم الأضرار التي يمكن أن تمس بالبيئة". ومن هنا تبرز العلاقة الوثيقة بين أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والشراءات العمومية المستدامة باعتبار الدور الريادي للدولة في أن تكون مثالا يحتذى به وينسج على منواله القطاع الخاص. ويرمي هذا المسار إلى وضع الإطار العام للشراءات العمومية المستدامة عبر تنفيذ المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة الذي يتم تحيينه بصفة دورية (كل خمس سنوات مثلا)، مما يمكن من تيسير اختيار القطاعات ذات الأولوية.

وانطلاقا من التشريع الحالي المتعلق بالصفقات العمومية واستئناسا بالتوجهات الدولية في خصوص الشراءات العمومية المستدامة وفي إطار متابعة تنفيذ الأهداف الأمامية للتنمية المستدامة وخاصة في جزئها المتعلق بالشراءات العمومية المستدامة (تندرج في إطار تحقيق الهدف عدد 12 المتعلق بنظم الاستهلاك والإنتاج المستدامة)، قامت الوزارة بإعداد مخطط وطني للشراءات العمومية المستدامة وتم تحيينه للفترة 2019-2023 واقتراح تعديل بعض فصول الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

■ **النهوض بالاقتصاد الأخضر كضامن للتنمية المستدامة:** سعيًا لترسيخ مقومات التنمية المستدامة، يتم العمل على تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر إلى أفق 2030 وذلك باعتماد أحدث المقاربات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا والتي التزمت المجموعة الدولية بشأنها من خلال الوثيقة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 لسنة 2012 "المستقبل الذي نَصبو إليه" وبالخصوص التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار القضاء على الفقر. للغرض، تم إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الأخضر تتضمن جملة من الدراسات والبرامج ومخططات العمل التي ترمي إلى التأسيس لخيار الاقتصاد الجديد.

■ **التشجيع على البناءات المستدامة:** يتمثل المشروع في القيام بتنفيذ عناصر خطة العمل الأفقية منها والقطاعية المنبثقة عن الدراسة حول البناءات المستدامة ومواصفات البناء الإيكولوجي بتونس والتي تهدف إلى ترسيخ تبني معايير الجودة البيئية العالية للبناءات من مختلف المتدخلين في قطاع البناء من ناحية والنهوض بالبناء المستدام بصفة عامة من جهة أخرى.

■ **النهوض بالمدن المستدامة:** يعتبر برنامج المدن المستدامة أحد المسائل الهامة المرتبطة بخيارات تونس الاستراتيجية من أجل تحقيق النقلة النوعية المرتقبة على مستوى جودة حياة المواطنين، ومنها تطوير المجال الحضري بما يضمن تحقيق المعادلة بين التصرف الناجع في الموارد الطبيعية والتطلعات المتزايدة للتونسيين من حيث تحسين أطر العيش على غرار توفير العمل اللائق وتطوير الخدمات الصحية والترفيهية وتيسير ظروف التنقل والمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الرياضية.

2.1. تقديم خارطة البرنامج

تساهم عدة هياكل في تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار برنامج البيئة والتنمية المستدامة وفي تحقيق الأهداف المنشودة وتتمثل في ثلاثة وحدات عملياتية وهي الإدارة العامة للتنمية المستدامة والإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة ومؤسسة عمومية إدارية وهي البنك الوطني للجينات بالإضافة إلى عدة فاعلين عموميين وهم المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لإشراف الوزارة طبقا للرسم البياني الموالي.

البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج

جودة الحياة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي

- 1- الإدارة العامة للتنمية المستدامة
- 2- الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
- 3- البنك الوطني للتنمية المستدامة

الوحدات العملية

- الديوان الوطني للتطهير
- الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
- البنك الوطني للجينات

الفاعلون العموميون

3.1. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تتمثل أهداف برنامج البيئة والتنمية المستدامة فيما يلي:

- الهدف الاستراتيجي 1-1: المساهمة في تحسين إطار الحياة والحد من الإزعاجات ومقاومة التلوث.
- الهدف الاستراتيجي 2-1: حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم الإيكولوجية واستخدامها على نحو مستدام.
- الهدف الاستراتيجي 3-1: تدعيم مسارات التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وفيما يلي تقديم كل هدف بصفة منفصلة وربطه بإستراتيجية البرنامج وبمؤشرات الأداء الخاصة به.

1.3.1. الهدف الاستراتيجي 1.1: المساهمة في تحسين إطار الحياة والحد من الإزعاجات

ومقاومة التلوث.

أ- تقديم الهدف:

يتم تجسيم هذا الهدف من خلال العمل على:

- توفير الدعم المالي والمساعدة الفنية للجماعات المحلية في مجال بعث وصيانة وتهيئة المساحات الخضراء والمنتزهات الحضرية وتجميل المدن والمسالك الرئيسية والحد من الازعاجات والاضرار المتأتية من الحشرات والآفات.
- وضع آليات ومشاريع ترمي الى تحسين التصرف في مختلف النفايات وخاصة النفايات المنزلية من خلال التوجه نحو التثمين والرسكلة وإعادة الاستعمال.
- تحسين الخدمات في مجال التطهير وتعميمها على مختلف المناطق الحضرية والريفية والارتقاء بنوعية المياه المعالجة نحو المواصفات العالمية.
- حماية المحيط من جميع أشكال التلوث الهوائي والمائي وتلوث التربة وخاصة التلوث الصناعي.
- تحسين طرق وآليات الوقاية والمراقبة البيئية خاصة بالنسبة لدراسات المؤثرات على المحيط ودراسات إزالة التلوث.
- العمل على إزالة التلوث الصناعي ببعض المواقع وتحسين الوضع البيئي ببعض الوحدات الصناعية الأكثر تلويثا للبيئة.
- متابعة الوضعية البيئية للأوساط الطبيعية عبر شبكات مختصة.
- وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.

ب- تقديم المؤشرات

v المؤشر عدد 1.1.1: نسبة الربط بشبكة التطهير

هذا يمكن المؤشر من متابعة تطور نسبة السكان المرتبطين بالشبكة العمومية لتطهير المياه المستعملة و ذلك باعتبار ان المياه المستعملة غير المعالجة تتسبب في اضرار كبيرة على مستوى البيئة و خاصة المائدة المائية وتؤثر بصفة كبيرة على جودة الحياة.

و بالتالي فإن إرتفاع نسبة السكان المرتبطين بالشبكة من شأنه أن يقلل من تلوث التربة والمياه مما يؤثر بصفة إيجابية على نوعية حياة المواطن في الوسط الحضري و الريفي .
تجدر الإشارة أن المؤشر يعتمد لأول مرة في ميزانية 2023 و يعوض المؤشر السابق الذي يخص نسبة الربط بالبلديات المتبناة في حين المؤشر الحالي يخص نسبة الربط بكل بلديات الجمهورية.

× إنجازات وتقديرات المؤشر 1.1.1

تقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2025	2024	2023				
66,1	64,8	64,0	63,7	63,2	نسبة	المؤشر عدد 1.1.1: نسبة الربط بشبكة التطهير

√ المؤشر 2.1.1: نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم جمعها ونقلها للمصبات المراقبة لمعالجتها.

يعكس هذا المؤشر التطور الحاصل على مستوى كميات النفايات المنزلية التي يتم تجميعها ونقلها إلى مراكز التحويل ثم إلى المصبات المراقبة الموجودة بكل ولايات الجمهورية. فكلما كانت ارتفعت نسبة النفايات المنزلية الملقاة في المحيط كلما زادت نسبة تدهور البيئة وتراجعت جودة الحياة بالمناطق المعنية.

× إنجازات وتقديرات المؤشر 2.1.1

تقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2025	2024	2023				
75%	83%	84%	83%	78%	نسبة %	المؤشر 2.1.1: نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم جمعها و نقلها للمصبات المراقبة لمعالجتها

نلاحظ ان تقديرات المؤشر للثلاث سنوات القادمة تشهد تراجعا نسبيا ويرجع ذلك إلى التراجع النسبي لكميات النفايات التي يتم نقلها إلى وحدات المعالجة مقارنة بالكميات المنتجة في مختلف جهات الجمهورية ، ويمكن تفسير هذا التراجع بتأثير جائحة كورونا خاصة على النفايات المفترزة في مختلف المناطق السياحية، وكذلك بلوغ أغلب المصبات لطاقة استيعابها القصوى.

ومن المنتظر أن يشهد المؤشر تراجعاً بداية من سنة 2024 باعتبار أنه من المبرمج أن يتم التخلي عن ردم النفايات في المصبات المراقبة و سيتم التوجه نحو تثمين النفايات في وحدات للمعالجة و التثمين بالتالي فإن كميات النفايات الموجهة للمصبات ستراجع تدريجياً.

v المؤشر 3.1.1: نسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية الكبرى الأكثر تلويثاً للبيئة

يمكن هذا المؤشر من متابعة تطور عدد الوحدات الصناعية الأكثر تلويثاً للبيئة التي تم بشأنها وضع برامج الحد من التلوث مقارنة بعدد الوحدات الأكثر تلوثاً على المستوى الوطني، باعتبار أن الحد من التلوث بهذه الوحدات يساهم بصفة كبيرة في التقليل من التلوث الصناعي و تحسين جودة الحياة في المناطق السكانية الموجودة بالقرب من هذه الوحدات.

x انجازات وتقديرات المؤشر 3.1.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
2	3	6	6	4	عدد	المؤشر 3.1.1: عدد الوحدات الصناعية الأكثر تلويثاً للبيئة التي وضع بشأنها برامج الحد من التلوث

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يعوض المؤشر الذي تم إعماده سابقاً و هو نسبة الوحدات الصناعية الأكثر تلويثاً للبيئة التي وضع بشأنها برامج الحد من التلوث و ذلك لوجود صعوبات في تحديد قيمته.

يمكن تفسير المنحى التنزلي لتقديرات المؤشر بأنه يتم تحديد الوحدات الصناعية التي يتم التدخل بها مسبقاً و ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التدخلات التي سيتم القيام بها و التي تختلف من وحدة صناعية لأخرى.

2.3.1. الهدف 2.1: حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم الإيكولوجية وإستخدامها على نحو مستدام.

أ- تقديم الهدف:

يمكن هذا الهدف الإستراتيجي من تكريس حماية المنظومات الطبيعية التي تجسم الخيارات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الدولية وخاصة منها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 الذي أطلقتها الأمم المتحدة.

ويتم تجسيم هذا الهدف 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 بإرجاعه الى مآله الطبيعية واسترجاع ما هو موجود ببنوك الجينات الأجنبية ووضع اتفاقيات تبادل حسب المعايير الدولية.
- دعم وتطوير المواقع الطبيعية المتميزة وتأمينها في مجال السياحة الإيكولوجية. وذلك من خلال تدعيم شبكة المناطق المحمية وحماية الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة والنادرة.
- مراجعة وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للتنوع البيولوجي.
- دعم تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية والعمل على إرساء الآليات المؤسسية والفنية الخاصة بتنفيذ مقتضيات بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الأحيائية ومشروع القانون حول الكائنات المحورة جينيا.
- السهر على تنفيذ برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي.
- إحكام التصرف والوقاية ومقاومة المخاطر المنجرة عن الأصناف الغريبة الغازية والتحكم في تأثيراتها على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية بتونس.
- حماية الفضاءات والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي ومراقبة التصرف في الملك العمومي البحري، وحماية الشواطئ من الانجراف البحري وتعزيز أنماط التصرف التشاركي في المناطق الحساسة وتأمين أفضل للمناطق الطبيعية الساحلية والبحرية.
- حماية الأصناف النباتية والحيوانية من خطر الانقراض.
- المساهمة في ترشيد التصرف في المنظومات الطبيعية والفلاحية بالمناطق المهددة بالصحراء والنهوض بمتساكني هذه المناطق وتحسين ظروف عيشهم.
- تعزيز القدرات لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
- دمج قيم وخدمات التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية والمجتمع.

ب- تقديم المؤشرات

v المؤشر 1.2.1: نسبة تقدم الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية.

يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى تقدم إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بحماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية والتي تندرج في إطار تعهدات تونس الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية في مجال التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتي صادقت عليها الدولة التونسية وتعهدت بالعمل بها من خلال تنفيذ مشاريع وأنشطة مختلفة. هذه الاستراتيجيات وخطط العمل تساهم في تحقيق 3 غايات رئيسية (أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي) والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام لمكوناته؛ والتقسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بأكثر فاعلية وتنسيقا بغاية المساهمة في تقليص المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني كمساهمة في التنمية القطاعية ودمج التنوع البيولوجي ضمن القطاعات التنموية الحيوية والحد من الفقر.

x إنجازات وتقديرات المؤشر 1.2.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
80	60	40	20	10	نسبة	المؤشر 1.2.1: نسبة تقدم الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية

v المؤشر 2.2.1: عدد المناطق المدرجة كنظم مبتكرة للتراث الزراعي العالمي

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور المواقع الطبيعية بتونس التي يتم إدراجها ضمن شبكة النظم الزراعية ذات الأهمية العالمية وبالتالي تصنيفها كتراث طبيعي وزراعي عالمي وذلك بهدف المحافظة على التراث الطبيعي الوطني وتنميته قصد النهوض بالتنمية المحلية لمتساكني المناطق المتاخمة للنظم الطبيعية التي تمثل إرثا وطنيا وعالميا ومن ثم المساهمة في حماية التنوع البيولوجي.

2.2.1 إنجازات وتقديرات المؤشر ×

تقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023				
6	6	5	4	0	عدد	المؤشر 2.3.1: عدد المناطق المدرجة كنظم مبتكرة للتراث الزراعي العالمي

تم ضبط تقديرات المؤشر على المدى المتوسط بالإعتماد على تقدم تنفيذ مختلف الأنشطة و التدخلات و المشاريع المبرمجة التي تهدف إلى المحافظة على الموروث الطبيعي وإدماجه ضمن التنمية المحلية المستدامة على غرار مشروع "النظم الزراعية ذات الأهمية العالمية" ومشروع "برامج الإنسان والمحيط" وبالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، والمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ووزارة الفلاحة، وإتحاد الفلاحين، والجمعيات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية .

- سنة 2021 :كان من المبرمج إدراج موقع كسرى بسليانة لكن نظرا للتأثيرات السلبية لجائحة كورونا لم يتسنى القيام بالإجراءات اللازمة.
- سنة 2022 : سيتم إدراج كسرى كنظام زراعي للتراث العالمي الفلاحي و كذلك جبل السرج كمحمية محيط حيوي باليونسكو
- سنة 2023 سيتم إدراج الشرافي بجزيرة قرقنة كنظام زراعي للتراث الفلاحي العالمي.
- سنة 2024 : سيتم إدراج الجسور بالجنوب التونسي كنظام زراعي للتراث الفلاحي العالمي.

3.3.1 الهدف 3.1: تدعيم مسارات التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

أ- تقديم الهدف:

- يتم تجسيم هذا الهدف من خلال العمل على:
- إعداد ومتابعة تنفيذ برنامج التربية البيئية والتربية من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التربية وكافة الأطراف المعنية.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
- إرساء التخطيط التشاركي للتنمية المستدامة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

- تجسيم وتطوير برنامج شبكة المدن المستدامة.
 - النهوض بمسار البناء المستدام بالتعاون مع الأطراف المتداخلة.
 - إرساء التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع الكبرى الوطنية منها والجهوية.
 - إرساء منظومة لرصد وتحليل ومتابعة التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات العلمية والتكنولوجية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة واستدامة التنمية.
 - رصد ومتابعة المؤشرات ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة ووضع منظومة معلوماتية للغرض ومتابعتها.
 - متابعة تنفيذ الأجندا الأممية للتنمية المستدامة على المستوى الوطني بالتعاون مع كل الأطراف المتداخلة وطنيا ودوليا.
 - العمل على تبني منوال تنموي بديل وإدماجي وذلك بواسطة التأسيس لمقاربة جديدة.
 - الإحاطة بباعثي المشاريع الذين يرغبون في الإستثمار في مجال الإقتصاد الدائري أو الإقتصاد الأخضر أو الإقتصاد الأزرق أو الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
 - المساهمة في تقوية قدرات الشركات والمؤسسات قصد توجيه نظم استهلاكها وإنتاجها نحو الإستدامة والنهوض بالمسؤولية المجتمعية لديها.
 - تعزيز منظومة الشراءات العمومية المستدامة في تحقيق التحول نحو المنوال التنموي الجديد والبديل وذلك بالتعاون مع كافة الاطراف المتداخلة.
- ب- تقديم المؤشرات:**

v المؤشر عدد 1.3.1: نسبة البلديات التي تمت مصاحبته في إعداد المخطط التشاركي

المحلي للتنمية المستدامة.

يعكس هذا المؤشر مدى انخراط الجماعات المحلية (البلديات) وعددها 350 في مسار التخطيط التشاركي المحلي وهو يمثل إحدى الآليات التي تمكن من إدماج مقومات الاستدامة في المخططات التنموية المحلية، حيث أنه يترجم حاجيات المدينة أو القرية من التنمية التي تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تخطيط تشاركي محلي تنفيذا لما جاءت به مجلة الجماعات المحلية ومن ثم فهو يساهم في ترسيخ مقومات إستدامة التنمية على المستوى المحلي.

× إنجازات وتقديرات المؤشر 1.3.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
% 16	% 14	% 12	% 10	% 10	نسبة	المؤشر عدد 1.3.1: نسبة البلديات التي تمت مصاحبتها في إعداد المخطط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة

√ المؤشر 2.3.1: عدد المنتفعين ببرنامج دعم القدرات في مجال إرساء مسار التخطيط التشاركي المحلي لتنمية مستدامة.

يمكن هذا المؤشر من الاطلاع على الجهود المبذول في سبيل التعريف بمسار التخطيط التشاركي المحلي وفي دعم قدرات المعنيين بالتخطيط للتنمية المحلية. كما أن دعم القدرات يمثل إحدى أهم الدعائم لإدماج مقومات الاستدامة في المخططات التنموية المحلية حيث أنه يحسن قدرات الفاعلين المحليين في تبني سياسات تنموية محلية قوامها الإستدامة.

× إنجازات وتقديرات 2.3.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
120 (840)	120 (720)	120 (600)	120 (480)	0 (360)	عدد	المؤشر 2.3.1: عدد المنتفعين ببرنامج دعم القدرات في مجال إرساء مسار التخطيط التشاركي المحلي لتنمية مستدامة

√ المؤشر 3.3.1: عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة

هذا المؤشر يمكن من متابعة التدخلات التي تقوم بها الوزارة سنويا في بعض المؤسسات التربوية من خلال دعم قدرات المكونين في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة وتمكين المؤسسات التربوية من تجهيزات لترسيخ مبادئ استدامة التنمية. الهدف من هذه التدخلات هو تنمية الحس البيئي ونشر الثقافة البيئية والنهوض بالتربية من أجل التنمية المستدامة على مما يساهم في تحقيق مقومات التنمية المستدامة.

× إنجازات وتقديرات المؤشر 3.3.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
48	48	48	410	410	عدد (العدد بين قوسين هو عدد تراكمي)	المؤشر 3.3.1: عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة
(556)	(508)	(460)	(412)	(412)		

انطلق برنامج التربية من أجل التنمية المستدامة بشراكة مع وزارة البيئة البرتغالية ويتم تشريك المؤسسات التربوية المستدامة التي تم التدخل فيها منذ سنة 2005 إلى سنة 2020 والتي تبلغ مع موفي سنة 2020، 412 مدرسة مستدامة على مراحل لتمكينها من معدات الفرز الانتقائي وغيرها من التدخلات لترسيخ التنمية المستدامة في الوسط المدرسي.

خلال سنة 2021 وبداية سنة 2022 تم في إطار تنفيذ برنامج التعاون مع دولة البرتغال استهداف المؤسسات التربوية والتدخل في 400 مدرسة مستدامة من بين 412 مؤسسة تربوية منخرطة في الشبكة خلال السنوات الماضية من خلال تركيز منظومة الفرز الانتقائي للنفايات في الوسط المدرسي ومتابعة حسن تنفيذ العملية في مرحلة التثمين والجمع مع المجتمع المحلي.

v المؤشر 4.3.1: نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

يعكس هذا المؤشر مدى التقدم الحاصل في تنفيذ مختلف مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر كضامن للتنمية المستدامة باعتبار أنه يمثل الأنشطة الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرفاه الإنساني مع تقليص المخاطر البيئية والتصدي لندرة الموارد الطبيعية.

× إنجازات وتقديرات المؤشر 4.3.1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
%85	%85	%83	%82	%80,2	نسبة	المؤشر 4.3.1: نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

4.1. تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء

جدول الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج البيئة والتنمية والمستدامة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة
الهدف الاستراتيجي 1: المساهمة في تحسين إطار الحياة و الحد من الإزعاجات و مقاومة التلوث	المؤشر عدد 1.1.1: نسبة الربط بشبكة التطهير	64%	النشاط 2: تحسين جودة الحياة (سينم النظر في إعادة تسمية النشاط عند إعداد ميزانية سنة 2024)	صيانة منشآت التطهير تشريك القطاع الخاص في إستغلال منشآت التطهير التشجيع على إعادة إستعمال المياه المعالجة في مختلف المجالات -إعتماد عقود اللزمة إستغلال منشآت التطهير
	المؤشر عدد 2.1.1: نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم جمعها و نقلها لمصبات المراقبة لمعالجتها	84%		إعداد إستراتيجية وطنية للتصرف في النفايات و عرضها على الحكومة للمصادقة عليها
	المؤشر عدد 3.1.1: عدد الوحدات الصناعية الاكثر تلوينا للبيئة التي وضع بشاتها برامج الحد من التلوث	6		-قيادة و متابعة المشاريع و الأنشطة المبرمجة -التأطير و الإحاطة و دعم القدرات - تنظيم إجتماعات وورشات عمل -تنظيم اللجان
الهدف الاستراتيجي 2: حماية التنوع البيولوجي و المحافظة على النظم الإيكولوجية و إستخدامها على نحو مستدام	المؤشر عدد 1.2.1: نسبة تقدم تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال حماية التنوع البيولوجي و تثمينه و المنظومات الايكولوجية.	65%	النشاط 3: المحافظة على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية	- قيادة و متابعة المشاريع -المساهمة في إعداد مشاريع نصوص قانونية -التأطير و الإحاطة و دعم القدرات - تنظيم إجتماعات وورشات عمل -تنظيم اللجان
	المؤشر عدد 2.2.1: عدد المناطق المدرجة كنظم مبتكرة للتراث الزراعي العالمي	5		- تنظيم إجتماعات وورشات عمل -التأطير و الإحاطة بمنظمات المجتمع المدني -تفعيل اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي لصون الطبيعة

<p>- متابعة تنفيذ أهداف الأجندا الأممية 2016-2030 للتنمية المستدامة</p>	<p>النشاط 5: التنمية المستدامة</p>	<p>المؤشر عدد 1.3.1: نسبة البلديات التي تمت مصاحبته اعداد المخطط للتخطيط التشاركي المحلي للتنمية المستدامة</p>	<p>الهدف الاستراتيجي 3: المساهمة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر</p>	
		<p>12%</p>		<p>المؤشر 2.3.1 : عدد المنتفعين ببرنامج دعم القدرات في مجال إرساء مسار التخطيط التشاركي المحلي لتنمية مستدامة</p>
		<p>120</p>		<p>المؤشر عدد 3.3.1: عدد المؤسسات التربوية المستدامة المنتفعة ببرنامج التربية من أجل التنمية المستدامة</p>
<p>- متابعة برامج التعاون والشراكة مع الجانب البرتغالي -التأطير والإحاطة ودعم القدرات - تنظيم إجتماعات وورشات عمل -تنظيم اللجان</p>	<p>460</p>	<p>المؤشر عدد 4.3.1: نسبة تقدم تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر</p>		
<p>متابعة تنفيذ خطة العمل العشرية الوطنية (2016-2025) لتطوير نظم الاستهلاك والإنتاج المستدامة في اطار برنامج SWICHMED.</p>	<p>%83</p>			

دعائم الأنشطة: هي جملة الأعمال الضرورية التي ليس لها انعكاس مالي والمكملة للأنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأداء البرنامج ويتم أساسا تحديدها من قبل رئيس البرنامج

5.1. مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة يرتكز بالأساس على مساهمة خمسة فاعلين عموميين منهم أربعة مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية وهي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومنشأة عمومية وحيدة هي الديوان الوطني للتطهير. علما وأن الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط يساهمون مباشرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في تحسين إطار الحياة والحد من الازعاجات ومقاومة التلوث من خلال تحسين التصرف في المياه المستعملة بالنسبة للديوان الوطني للتطهير والنهوض بمنظومة النفايات بالنسبة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتدعيم أنشطة الرقابة والمتابعة والرصد والوقاية من التلوث بالنسبة للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

أما وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فهي تساهم مساهمة مباشرة في تحقيق الهدف الثاني المتمثل المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات الإيكولوجية وتثمينها عبر أنشطتها في مجال حماية الأوساط والمنظومات البيئية الساحلية والبحرية وتثمينها.

أما مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة فهو يساهم بصفة غير مباشرة في تحقيق الهدف الثالث المتمثل في المساهمة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر عبر انشطته في مجال النهوض بالتكنولوجيا الخضراء وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان التدخلات (دون احتساب ح خ)	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الفاعل العمومي
257 800	التصرف في المياه المستعملة <ul style="list-style-type: none">- تعميم خدمات التّطهير وخاصة بالولايات ذات النسب المنخفضة مقارنة بالمعدل الوطني- تأهيل وتوسيع منشآت التطهير المتقدمة ومقاومة التلوث الصناعي السائل- التصرف المستدام في الحمأة- تنمية إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات التنموية	الديوان الوطني للتطهير
42 730	التصرف في النفايات <ul style="list-style-type: none">- إزالة وغلق وتهئية المصببات العشوائية- إنجاز مراكز التجميع والنقل- توسعة المصببات المتواصلة- استغلال وحدات المعالجة للنفايات المنزلية والمشباهة	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
1 500	المراقبة والمتابعة والوقاية من التلوث <ul style="list-style-type: none">- مشروع تنفيذ البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين- برنامج إرساء منظومة مندمجة لمتابعة أهم المؤسسات الصناعية الملوثة- تقييم ومتابعة عدد دراسات المؤثرات على المحيط- أنشطة وحدة متابعة نوعية الهواء من المصدر- متابعة الوضعية البيئية للأوساط الطبيعية	الوكالة الوطنية لحماية المحيط
1 410	البرنامج الوطني للتأهيل البيئي <ul style="list-style-type: none">- تدعيم المخابر- تحويل التكنولوجيا النظيفة- التحسيس و الإحاطة و التكوين	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
17 000	حماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية البحرية: <ul style="list-style-type: none">- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري- مراقبة التصرف في الملك العمومي البحري وفي الفضاءات والمنظومات البيئية البحرية- تأهيل الشواطئ العمومية والسياحية وتحسين جمالية الواجهة البحرية للمدن الساحلية- المحافظة على المنظومات البيئية الساحلية والتنوع البيولوجي- المساهمة في تنظيف الشواطئ العمومية	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

وتتوزع ميزانية برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب الالف دينار

تقديرات 2023	الأنشطة	البرنامج	
13 752	دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة	البيئة والتنمية المستدامة	
6 150	تحسين جودة الحياة		
530	المحافظة على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية		
3 200	المحافظة على الموارد الجينية		
1 240	التنمية المستدامة		
276 305	التصرف في المياه المستعملة		
52 730	التصرف في النفايات		
19 815	المراقبة والمتابعة والوقاية من التلوث		
23 235	حماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية البحرية		
5 703	نقل وأقلمة وتجديد التكنولوجيا الخضراء		
402 660	المجموع		

2. نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 402 660 أد مقابل 307 923 أد سنة 2022 (دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية). وتتوزع كما يبينه الجدول الموالي.

ضبطت نفقات برنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 402660 أد مقابل 307923 أد سنة 2022. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
0.63	185 000	29 775 000	29 590 000	27 416 939	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
0.63	185 000	29 775 000	29 590 000	27 416 939		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
30.07	867 000	3 750 000	2 883 000	3 217 989	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
30.07	867 000	3 750 000	2 883 000	3 217 989		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
42.21	95 860 000	322 940 000	227 080 000	254 386 500	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
2.86-	-500 000	17 000 000	17 500 000	5 000 000	م ق خ م	
		20 000 000	20 000 000		ح خ	
36.04	95 360 000	359 940 000	264 580 000	259 386 500		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
34.39-	-1 675 000	3 195 000	4 870 000	1 588 000	م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
		6 000 000	6 000 000		ح خ	
15.41-	-1 675 000	9 195 000	10 870 000	1 588 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	جملة البرنامج
34.39-	95 237 000	359 660 000	264 423 000	286 609 428	م ع م	
	-500 000	17 000 000	17 500 000	5 000 000	م ق خ م	
		26 000 000	26 000 000		ح خ	
15.41-	94 737 000	402 660 000	307 923 000	291 609 428	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2023 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	29 775 000	3 750 000	359 940 000	9 195 000		402 660 000
	جملة البرنامج 1	29 775 000	3 750 000	359 940 000	9 195 000		402 660 000

1.2. نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 29.775 م د مقابل اعتمادات قدرها 29.590 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 0,185 م د. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد الجملي للتأجير يشتمل على منح الأجور للمؤسسات التالية (نفقات تأجيرها تمّول كليا على موارد ميزانية الدولة):

- الوكالة الوطنية لحماية المحيط : 15.850 م د
- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : 5.730 م د
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة : 4.103 م د
- البنك الوطني للجيئات : 1.700 م د

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	البيان
751	633	118	59	59	برنامج البيئة والتنمية المستدامة

2.2. نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 3.750 م د مقابل 2.883 م د مرسمة سنة 2022 (دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية).

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

- الوكالة الوطنية لحماية المحيط : 1.540 م د
- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : 0.380 م د
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة : 0.100 م د
- البنك الوطني للجيئات : 0.550 م د

ملاحظة: تقدّر نفقات التسيير الممولة على الموارد الذاتية للمؤسسات بـ 3648 أد سنة 2023 (مقابل 3055 أد سنة 2022).

3.2. نفقات التدخلات

ضبطت تقديرات نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 359.940 م د مقابل 264.580 م د سنة 2022. وتتوزع الاعتمادات المذكورة كما يلي:

- اعتمادات على حساب الموارد العامة للميزانية: 322.940 م د،
- اعتمادات على حساب القروض الخارجية الموظفة: 17 م د،
- اعتمادات على حساب الحسابات الخاصة في الخزينة: 20 م د.

وتوزع الاعتمادات المذكورة (دون اعتبار الحسابات الخاصة) حسب الهياكل كما يلي:

- الديوان الوطني للتطهير : 276.305 م د (منها 100.8 م د لتسديد أصل الدين)
- وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: 17.125 م د
- الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات: 42.730 م د
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة: 1.500 م د
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط : 1.950 م د
- البنك الوطني للجيئات : 0.150 م د
- منح للجمعيات : 0.180 م د

4.2. نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 9 505 أ د تعهدا و9 195 أ د دفعا مقابل 10 260 أ د تعهدا و 10 870 أ د دفعا سنة 2022. وتبين الجداول الموالية توزيع اعتمادات الاستثمار وتطورها.

مهمة البيئة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة لسنة 2023 في حدود 9195 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-15.41	-65.84	-1 675	-6 755	9 195	3 505	10 870	10 260	جودة الحياة والتنمية المستدامة
-1541	-6584	-1 675	-6 755	9 195	3 505	10 870	10 260	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
9 195	9 505	6 000	6 000			3 195	3 505	مشاريع بصدد الإنجاز
								مشاريع جديدة
9 195	9 505	6 000	6 000			3 195	3 505	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
1 675-	6 755-	9 195	3 505	10 870	10 260	مشاريع بصدد الإنجاز
						مشاريع و برامج جديدة
1 675-	6 755-	9 195	3 505	10 870	10 260	<u>المجموع</u>

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

برنامج القيادة والمساندة هو برنامج أفقي يسهر على تقديم الدعم والمساندة للبرامج العملية التي تترجم السياسات العمومية للوزارة من أجل تحقيق أهدافها وبلوغ مؤشرات الأداء المبرمجة، ويضطلع هذا البرنامج بتأمين تسعة وظائف دعم أفقية ومشاركة بين الوزارات ويتضمن جملة الأنشطة المشتركة المتعلقة بإدارة وتسيير الوزارة المتمثلة أساسا في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية والقيادة والشؤون العقارية والخدمات اللوجستية والشؤون المالية والقانونية والشراء والاتصال. إضافة الى ذلك فهو الكفيل بضمان ديمومة ميزانية المهمة وضمان التنسيق بين مختلف البرامج لضمان التصرف الأمثل في الموارد المرصودة للمهمة.

1.1. المحاور الاستراتيجية لبرنامج البيئة والتنمية المستدامة

1.1.1. المحور الأول: ضمان حوكمة المهمة وبرامجها

يكون تجسيم هذا المحور من خلال:

- تعزيز منظومة القيادة التي يؤمنها رئيس المهمة وديوانه.
- التواصل حول مختلف أنشطة المهمة والسهر على مطابقتها للقواعد التشريعية والقانونية.
- تطوير وظائف الإستشراف والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم والمراقبة التي تعتبر عناصر أساسية في تعصير عمل الإدارة وذلك قصد إحكام المتابعة والتقييم لمختلف البرامج والمشاريع التي تقوم بها المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات تحت الإشراف كما يتعين إدراج عنصر التخطيط على المدى المتوسط ضمن جميع البرامج والأنشطة.
- إعادة تنظيم المصالح المركزية والجهوية تماشيا مع إدخال طريقة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- إعتداد أشكال جديدة لتنظيم المصالح وذلك لغاية تخفيف الهياكل وإعادة توزيع الأعباء وهذا يتطلب توضيح وتدقيق مهام مختلف المصالح تفاديا للإزدواجية فيما بينها وتأمينا لنجاعة أنشطتها وتحديد المهام التي ستبقى من مشمولات الإدارات المركزية والمهام التي يمكن إحالتها للمصالح الخارجية أو التي يمكن إحالتها إلى القطاع الخاص والمهام التي يمكن حذفها وتجميع أو دمج الهياكل التي لديها مهام متكاملة أو مترابطة وحذف الهياكل التي أصبح وجودها غير ضروري.

- وضع نظام لليقظة قصد إستباق الأحداث والقدرة على مجابهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
- تطوير الهياكل التي تعنى بالإحصاء وجمع المعلومات وتحليلها وذلك لتلبية حاجيات مختلف الإدارات وتمكين المسؤولين من إتخاذ القرارات الصائبة والعمل على تفعيل دور المراسد البيئية وتدعيمها بالموارد البشرية المختصة وتكنولوجيايات الإتصال.
- تفعيل دور الهياكل الإستشارية وتوضيح مهامها وإكسابها مزيدا من النجاعة والجدوى بإعتبارها وسيلة للإستنارة بآراء ذوي الخبرة والكفاءة.
- توفير منظومة قانونية متكاملة ومحينة ومفعلة ووسائل قانونية تمكن المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات تحت الإشراف من القيام بدورها على أحسن وجه وتمكن من ردع جميع المخالفات والتجاوزات البيئية.
- وضع الأدوات والآليات الضرورية لتكريس مبدأ النفاذ للمعطيات العمومية لفائدة العموم والمتعاملين مع الإدارة،
- العمل على تعبئة التمويلات الخارجية لتنفيذ برامج الوزارة وتدعيم تموقع تونس في التظاهرات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- تدعيم وتطوير العمل الجمعياتي من أجل المساهمة في نشر ثقافة حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال وضع أجندا وطنية للعمل الجمعياتي في مجال البيئة.

2.1.1. المحور الثاني: ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة

و ذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة للبرامج بالإضافة إلى الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية واللوجيستية و يكون ذلك عبر إعتداد الآليات و التقنيات الحديثة في التصرف في الموارد البشرية و التحكم في كتلة الأجور و تحسين التصرف في الميزانية و النهوض بالتكوين و الرسكلة الذي يعتبر عاملا أساسيا لتعصير التصرف في الموارد البشرية و تحسين المردودية و الإنتاجية في المصالح العمومية و تمكين الإدارة من الاستجابة لإنتظارات المواطن و تطوير الكفاءات المهنية والمهارات و القدرات لدى الأعوان بما يمكنهم من تحسين آدائهم و تحديث أساليب العمل و التصرف و التسيير و تدعيم التكنولوجيايات الحديثة في الإعلامية والاتصال و تطوير النظم المعلوماتية و الرقمية و دعم استعمالاتها بهياكل الوزارة تماشيا مع التوجهات الوطنية

في مجال رقمنة الإدارة، مما يمكن بالخصوص من إضفاء نجاعة على قيادة البرامج العمومية والأنشطة الإدارية وتحسين حوكمتها.

2.1. خارطة البرنامج

هناك عديد الهياكل التي تتدخل في تنفيذ الأنشطة المبرمجة وتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج القيادة والمساندة، وهي هياكل قيادة تنضوي ضمن الوحدة العملياتية القيادة وهي هياكل التفقد والرقابة والحوكمة والتعاون الدولي ومصالح التشريع والشؤون القانونية والتي تؤمن وظائف قيادية. وهياكل مساندة ودعم لوجستي تنضوي ضمن الوحدة العملياتية المساندة والتي تتمثل خاصة الإدارات المكلفة بالتصرف الإداري والمالي واللوجستيك وتكنولوجيات المعلومات والإتصال.

3.1. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تتمثل أهداف برنامج برنامج القيادة والمساندة فيما يلي:

- الهدف الأول (9-1): تحسين حوكمة المهمة.
 - الهدف الثاني (9-2): ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملاءمة بين المهارات والحاجيات وضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
 - الهدف الثالث (9-3): ضمان ديمومة الميزانية والتصرف الأمثل في الموارد المالية للمهمة مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- وفيما يلي تقديم كل هدف بصفة منفصلة وربطه بإستراتيجية البرنامج وبمؤشرات الأداء الخاصة به:

1.3.1. الهدف الاستراتيجي 9-1: تحسين حوكمة المهمة

أ- تقديم الهدف:

- يجسم هذا الهدف المحور الإستراتيجي الأول وهو ضمان حوكمة المهمة وذلك من خلال:
- وضع تصور وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الحوكمة باعتماد مقاربة تشاركية.
 - وضع خطة عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد.
 - إضفاء الشفافية وتيسير النفاذ إلى المعلومات.
 - تشريك المواطنين والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ سياسات الوزارة.
 - تدعيم المساءلة والمسؤولية.

- تحسين نوعية الخدمات الإدارية المسداة إلى المتعاملين مع الإدارة وفيما بين المصالح.
- إعتقاد قواعد وآليات التصرف العمومي الحديث على المستوى المركزي والجهوي.
- قيادة برامج ومشاريع التحديث والتجديد الإداري على المستويين المركزي والجهوي.
- متابعة وتنسيق أعمال التدقيق والتقييم التي تجريها هيكل الرقابة والتفقد لقياس الجدوى والنجاعة ومقارنتها بالأهداف المرسومة واقتراح سبل التحسين والمعالجة.
- القيام بالتقييم المرحلي والتألفي للأداء العام للمهمة.
- وضع أدلة إجراءات.
- العمل على إضفاء الشفافية والنجاعة للتصرف في الصفقات العمومية.
- إرساء نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية بالتعاون مع الهياكل المعنية.
- تطوير العلاقة التعاقدية مع المؤسسات والمنشأة العمومية الراجعة بالنظر للوزارة.
- اعتماد ميثاق التصرف في البرامج.

ب- تقديم المؤشرات

v المؤشر عدد 1.1.9: النسبة السنوية لتنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة القطاعية

الغاية من إعتقاد هذا المؤشر هو متابعة مدى إلتزام مختلف الهياكل الإدارية والمسؤولين والأعوان في مختلف المستويات الهرمية بتطبيق القرارات والتوصيات التي تصدرها مختلف لجان القيادة في المستوى الإستراتيجي مثل لجنة قيادة المهمة ولجان قيادة البرامج ولجنة قيادة تركيز الرقابة الداخلية وغيرها من اللجان بإعتبار دورها المحوري في متابعة تنفيذ وتقييم مختلف الخطط القطاعية والتدخلات والبرامج والتدابير ذات العلاقة بتحسين الحوكمة على مستوى المهمة.

x إنجازات وتقديرات المؤشر 1.1.9.

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
80 %	75 %	70 %	65 %	50 %	نسبة	النسبة السنوية لتنفيذ القرارات و التوصيات للجان القيادة القطاعية

❖ المؤشر 9.1.2 : التطور السنوي لزيارة المواقع الإلكترونية العمومية للمهمة

إن الغاية من اعتماد هذا المؤشر هو متابعة مدى تطور عدد الزائرين للمواقع الإلكترونية العمومية التي تعرف بسياسات الوزارة و برامجها و أنشطتها و الأهداف التي تسعى لتحقيقها من سنة إلى أخرى باعتبار أن تطور عدد الزائرين يعكس مدى نجاعة الخطة الإتصالية للوزارة و مدى ثقة المواطن والمجتمع المدني و الإعلام و القطاع الخاص بصفة عامة في المعطيات و البيانات المنشورة و يكرس مبدأ أساسي من مبادئ الحوكمة الرشيدة و هو الشفافية و النفاذ إلى المعلومة كما يمكن المجتمع المدني و مجلس نواب الشعب و الإعلام بصفة عامة من متابعة و مراقبة و تقييم برامج الوزارة و مختلف أنشطتها و تدخلاتها و المشاريع التي تنفذها و مساءلة المسؤولين حول النتائج المحققة و حول كيفية استعمال الأموال العمومية .

← إنجازات وتقديرات المؤشر 2.1.9

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
%30	%25	%25	%20	%20	نسبة % (عدد الزائرين)	التطور السنوي لزيارة المواقع الإلكترونية العمومية للمهمة

2.3.1. الهدف 9-2: ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملاءمة بين

المهارات والحاجيات وضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات

أ- تقديم الهدف:

- يتمثل هذا الهدف في تعصير طرق ومناهج التصرف في الموارد البشرية وذلك من خلال:
- تكريس آليات للإنتداب وفق الكفاءة وتكافؤ الفرص وإعتماد إجراءات موضوعية وشفافة.
- اعتماد التوصيف الوظيفي وتحليل الوظائف.
- الحركية والتداول على المناصب العليا بالوزارة.
- تقييم أداء الأعوان بصفة دورية ومستمرة ثم قياس أدائهم بشكل موضوعي.
- تنمية قدرات الموظفين عبر دعم التدريب والرسكلة والتكوين.
- تحقيق العدالة والمساواة بين الرجال والنساء في جميع المراحل والمستويات المرتبطة بالمسار المهني.

- إرساء نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية يمكن من إستشراف المستقبل وإستباق التغيرات والتطورات الحاصلة في البيئة الخارجية.
- تشجيع الحراك الوظيفي بين الإدارات أو داخل نفس الإدارة وبين الإدارات المركزية والمؤسسات.

ب- تقديم المؤشرات

❖ المؤشر عدد 9. 2. 1: الفارق بين التوقعات والإنجازات لكتلة الأجور

هذا المؤشر يعكس فاعلية التصرف في مورد هام من موارد المهمة والبرامج وهي نفقات التأجير إذ يمكن من قياس الفارق بين النفقات المبرمجة والنفقات المستهلكة ودراسة أسباب الفوارق الموجودة حيث أن وجود فوارق كبيرة بين التوقعات والإنجازات يعني بالضرورة وجود إخلالات على مستوى طريقة التصرف في الموارد البشرية وهذا يستدعي إتخاذ تدابير لتحسين وتطوير طرق ومناهج التصرف في الموارد البشرية حتى نتمكن من تقليص الفارق بين التوقعات والإنجازات على مستوى الأجور.

← إنجازات وتقديرات المؤشر 9. 2. 1

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
%2	%2	%3	%8	%3.5	نسبة	الفارق بين التوقعات و الإنجازات لكتلة الأجور

❖ المؤشر 9. 2. 2: نسبة الأعوان نساء/رجال الذين تم تكوينهم في المجالات ذات الأولوية (المجالات ذات الأولوية يتم تحديدها بمنشور رئيس الحكومة)

هذا المؤشر يمكن من قياس نسبة الأعوان من النساء والرجال الذين تمكنوا من المشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة في المجالات التي تم تحديدها بمقتضى منشور رئيس الحكومة. وبالتالي متابعة مدى إنجاز الحلقات التكوينية المبرمجة في المخطط السنوي للتكوين بإعتبار أن التكوين يعتبر من الركائز الأساسية لتطوير قدرات الأعوان ومهاراتهم مما ينعكس إيجابيا على تحسين الأداء العام للمهمة ومزيد تحقيق النجاعة والفاعلية في قيادة البرامج العمومية وهذا ينعكس على نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

انجازات وتقديرات المؤشر 9. 2. 2.

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
%70	%65	%60	%55	%33	%نسبة	نسبة الأعوان الذين تم تكوينهم في المجالات ذات اولوية (المواضيع المحددة بمنشور السيد رئيس الحكومة)

3.3.1. الهدف 3-9 : ضمان ديمومة الميزانية و التصرف الأمثل في الموارد

المالية للمهمة مع تحسين فاعلية برنامج القيادة و المساندة

أ- تقديم الهدف:

يتمثل هذا الهدف في تحقيق ديمومة الميزانية: إحترام تراخيص الميزانية المصادق عليها سواء في إطار الميزانية السنوية أو الميزانية متعددة السنوات هذه الديمومة تركز على ثلاثة عناصر أساسية.

- جودة البرمجة الأصلية
- جودة متابعة البرمجة وتحسينها
- ديمومة التصرف (ملاءمة التصرف مع البرمجة)

ب- تقديم المؤشرات

❖ المؤشر عدد 9. 3. 1 : كلفة التصرف بالنسبة للعون الواحد

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى فاعلية نفقات التسيير دون إعتبار كتلة الأجور والتي تتضمن نفقات اللوجستيك والشراءات وإستهلاك الطاقة كما يمكن من متابعة تطور كلفة التصرف بالنسبة للعون الواحد والعمل على إبقائها في نفس المستوى أو التقليل فيها لتحقيق الهدف المتمثل في فاعلية التصرف في الوسائل والذي يتطلب تحقيقه العمل على تحقيق أهداف الأداء للبرنامج مع الاقتصاد في الوسائل المتاحة.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.3.9

تقديرات			ق م ت	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023	2022	2021		
21 أد	18 أد	18 اد	14 أد	14اد	عدد (أد)	كلفة التصرف بالنسبة للعون الواحد

المؤشر 2.3.9: الفارق بين توقعات الميزانية والإنجازات

يمكن هذا المؤشر من قياس الفارق بين التوقعات والإنجازات على مستوى الميزانية مما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ الميزانية ومقارنة الإنجازات بالتوقعات وتحديد الفوارق المسجلة وتحليلها للبحث عن أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للتقليص من هذه الفوارق. فإذا كانت الإنجازات تتجاوز التراخيص فهذا يعد سببا رئيسيا في المساس من ديمومة الميزانية ويستدعي إتخاذ الإجراءات اللازمة. مع العلم وان تنفيذ الميزانية مرتبط أساسا بالوضع العام للبلاد والتوازنات المالية للدولة لكن يبقى العمل على بلوغ نسب إنجاز مرتفعة مقارنة بالتوقعات من أولويات البرنامج.

انجازات وتقديرات المؤشر 2.3.9

التقديرات			ق م ت	الإنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2025	2024	2023	2022	2021		
%10	%10	%20	%30	%30	نسبة سنوية	الفارق بين توقعات الميزانية و الإنجازات

4.1. تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء

جدول الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج القيادة والمساندة

(بحساب الألف دينار)

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة
الهدف 1: تحسين حوكمة المهمة	النسبة السنوية لتنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة القطاعية	70%	النشاط 1: القيادة	- صياغة الإستراتيجية القطاعية والتوجهات الإستراتيجية - إعداد الدراسات - التخطيط والبرمجة والمتابعة والإشراف. - ضمان الترابط والتنسيق بين البرامج - ضمان العلاقة مع الهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية والصحافة - قيادة ومتابعة مختلف مراحل تقدم أشغال تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة - الرقابة والتفقدية
	التطور السنوي لزيارة المواقع الإلكترونية العمومية للمهمة	25%	النشاط 2: لوجيستيك	وضع خطة الاتصال والتواصل حول أنشطة الوزارة حيز التطبيق - تحيين محتوى المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة .
الهدف 2: ترشيد التصرف في الموارد البشرية دفعا للملاءمة بين المهارات و الحاجيات و ضمانا للمساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الفئات	الفارق بين التوقعات والإنجازات لكتلة الأجور	3%	النشاط 3: التصرف في الموارد البشرية	وضع نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية. -وضع سياسة للتصرف في الموارد البشرية -تركيز نظام معلوماتي ولوحة قيادة لمتابعة التصرف في الموارد البشرية - التكوين
	نسبة الأعوان الذين تم تكوينهم في المجالات ذات الأولوية	60%	النشاط 3:	- إعداد مخطط التكوين ومتابعته

تقييم الدورات التكوينية	التصرف في الموارد البشرية		(المواضيع المحددة بمنشور رئيس الحكومة)	
- اعداد الميزانية - اعداد البرمجة السنوية للنفقات وتحيينها بالتنسيق مع رؤساء البرامج - متابعة تنفيذ الميزانية: - تأمين المرحلة الإدارية و الفنية لتنفيذ ميزانية المهم والمصادقة على مقترحات نقل الاعتمادات - وضع الاعتمادات على ذمة كل برنامج واحترام أسقف النفقات - توفير جداول تقدم استهلاك الاعتمادات بصفة دورية وتحليل التعديلات على مستوى تقديرات النفقات	النشاط 2: اللوجستيك	20%	الفارق بين توقعات الميزانية والإنجازات	الهدف 3: ضمان ديمومة الميزانية والتصرف الأمثل في الموارد المالية للمهمة مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
اعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها - اعداد البرمجة السنوية للنفقات وتحيينها بالتنسيق مع رؤساء البرامج - ترشيد استهلاك الطاقة - متابعة المنظومة الإعلامية للتصرف في الوقود - متابعة المنظومة الإعلامية للتصرف في المخزون	النشاط 2: اللوجستيك	18 أ د	كلفة التصرف بالنسبة للعون الواحد	

2. نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 11 902 أ د مقابل 11 052 أ د سنة 2022 (دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية). وتتوزع كما يبينه الجدول الموالي.

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 11902 أد مقابل 11052 أد سنة 2022. دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع كما يلي :

بحساب الد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
1.37-	-88 000	6 322 000	6 410 000	5 877 492	م ع م	القسم 01 : نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
1.37-	-88 000	6 322 000	6 410 000	5 877 492		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
16.61	438 000	3 075 000	2 637 000	1 646 881	م ع م	القسم 02 : نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
16.61	438 000	3 075 000	2 637 000	1 646 881		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
14.95	80 000	615 000	535 000	441 118	م ع م	القسم 03 : نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
14.95	80 000	615 000	535 000	441 118		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	
28.57	420 000	1 890 000	1 470 000	422 000	م ع م	القسم 04 : نفقات الإستثمارات
					م ق خ م	
					ح خ	
28.57	420 000	1 890 000	1 470 000	422 000		جملة موارد الدولة

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق . م 2022	انجازات 2021	مصادر التمويل	جملة البرنامج
28.57	850 000	11 902 000	11 052 000	8 387 491	م ع م	
					م ق خ م	
					ح خ	
28.57	850 000	11 902 000	11 052 000	8 387 491	الجملة :	

كما تتوزع تقديرات 2023 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	6 322 000	3 075 000	615 000	1 890 000		11 902 000
	جملة البرنامج 9	6 322 000	3 075 000	615 000	1 890 000		11 902 000

1.2. نفقات التأجير

ضبطت تقديرات نفقات التأجير لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 6.322 م د مقابل اعتمادات قدرها 6.410 م د سنة 2022.

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	البيان
191	-	191	-	191	برنامج القيادة والمساندة

2.2. نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 3.075 م د مقابل 2.637 م د مرسمة سنة 2022.

3.2. نفقات التدخلات

ضبطت تقديرات نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 0.615 م د مقابل 0.535 م د سنة 2022.

تتعلق هذه النفقات خاصة بالمنح المسندة لفائدة الجمعيات والوداديات ذات صبغة اجتماعية والصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة والمنظمات الدولية والاتفاقيات الأممية في مجال حماية البيئة.

4.2. نفقات الاستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 2 170 أد تعهدا و 890 1 أد دفعا مقابل 990 1 أد تعهدا و 470 1 أد دفعا سنة 2022. وتبين الجداول المالية توزيع اعتمادات الاستثمار وتطورها.

مهمة البيئة

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 1890 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
28.57	9.05	420	180	1 890	2 170	1 470	1 990	الدعم والمساندة
2857	905	420	180	1 890	2 170	1 470	1 990	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
1 890	2 170					1890	2 170	مشاريع جديدة
1 890	2 170					1 890	2 170	<u>المجموع</u>

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

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
1 470-	1 990-			1 470	1 990	مشاريع بصدد الإنجاز
1 890	2 170	1 890	2 170			مشاريع و برامج جديدة
420	180	1 890	2 170	1 470	1 990	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
6	(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي
6	النشاط 1: القيادة
6	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
3	مكلف بمأمورية
2	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 و المساندة

34

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

34

النشاط 1: القيادة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	19		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
	11	متصرف مستشار	متصرف
	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
	1	متصرف عام	متصرف رئيس
	1	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
	2	متصرف	متصرف مساعد
	2	متصرف مساعد	كاتب تصرف
	2		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	2	مهندس عام	مهندس رئيس
	8		سلك العملة
	8	عامل صنف 3	عامل صنف 2
	1		سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
	1		السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية

	1	مستشار صحفي	صحفي
	3		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
	1	تقني	مساعد تقني
	1	تقني رئيس أول	تقني رئيس
	1	تقني رئيس	تقني أول

جملة البرنامج الفرعي : 34

34

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 34

الجملة العامة

توزيع الانتدابات لسنة 2023

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : جودة الحياة والتنمية المستدامة

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
8		8			الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
8		8			النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة
6		6			السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6		6			مهندس أول
2		2			السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2		2			تقني سامي
8		8			جملة البرنامج الفرعي

8

8

جملة البرنامج

التكلفة

العدد الجملي

8

انتدابات جديدة

8

تعويض الإحالات على التقاعد

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : جودة الحياة والتنمية المستدامة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
49	الوحدة العملياتية I: الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة
49	النشاط I: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة
3	أسلاك مختلفة
3	رتب مختلفة
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	مستكتب إدارة
2	متصرف
1	متصرف مساعد
22	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
14	مهندس رئيس
8	مهندس عام
3	سلك العملة
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل مركزي
2	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري رئيس

1	مهندس معماري عام
1	أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1	متصرف مستشار كتابة محكمة
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
7	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني رئيس
4	تقني رئيس أول
2	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
49	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم والمساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
181	(الوحدة العملياتية 1: القيادة) الديوان بجميع هياكله + التفقدية العامة + التعاون الدولي
181	النشاط 1: القيادة
6	أسلاك مختلفة
6	أسلاك مختلفة
44	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
14	متصرف
6	متصرف مستشار
10	متصرف رئيس
4	متصرف عام
2	مستكتب إدارة
3	كاتب تصرف
1	متصرف عام من الصنف الأعلى
4	متصرف مساعد
33	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
23	مهندس رئيس
4	مهندس عام
6	مهندس أول
54	سلك العملة
28	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
23	عملة صنف 3 و 4
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل رئيس
1	محلل عام
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
8	سلك مستشاري المصالح العمومية
8	مستشار المصالح العمومية

3	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
30	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	مساعد تقني
1	عون تقني
8	تقني رئيس
14	تقني أول
4	تقني
181	جملة البرنامج الفرعي

181

جملة برنامج القيادة و المساندة

230

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : جودة الحياة والتنمية المستدامة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
2	الوحدة العمليانية 3: الادارة العامة للتنمية المستدامة
2	النشاط 5: التنمية المستدامة
2	المتعاقدون
2	عون متعاقد صنف أ2
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم والمساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
4	الوحدة العمليانية 2: المساندة (الكتابة العامة بجميع هياكلها
4	النشاط 3: التصرف في الموارد البشرية
2	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4

2	المتعاقدون
2	عقد اسداء خدمات
4	جملة البرنامج الفرعي

4 جملة برنامج القيادة و المساندة

6 الجملة العامة

الإنتدابات المرخص فيها

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

لوحة العمليات : 2 (البنك الوطني للجينات) EPA

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
		11	<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>
		11	<u>المؤسسة : البنك الوطني للجينات</u>
		3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
	0.000	3	متصرف
		1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	0.000	1	مهندس أول
		7	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
	0.000	2	مساعد تقني
	0.000	4	تقني رئيس
	0.000	1	تقني أول
	---	11	جملة النشاط :

11 جملة الوحدة العملياتية :

11 جملة البرنامج الفرعي :

11 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملية : 2 (البنك الوطني للجينات) EPA

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

بحساب ألف دينار

المؤسسة	السلك و الرتبة الحالية	السلك و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>			12		
<u>المؤسسة: البنك الوطني للجينات</u>			12		
	سلك العملة	سلك العملة	8		
	عامل صنف 5	عامل صنف 6	8		
	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات	2		

		1	أستاذ مساعد التعليم العالي	مساعد التعليم العالي	
		1	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي	
		2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	
		1	تقني أول	تقني رئيس	
		1	تقني رئيس	تقني أول	
	---	12	جملة النشاط :		

--- 12 **جملة الوحدة العملياتية :**

--- 12 **جملة البرنامج الفرعي :**

--- 12 **جملة البرنامج :**

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

لوحة العملياتية : 2 (البنك الوطني للجيئات) EPA

النشاط : 4 المحافظة على الموارد الجينية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
37	الفقرة : مؤسسات البحث
37	المؤسسة: <u>البنك الوطني للجيئات</u>
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف عام
5	كاتب تصرف
12	سلك العملة
10	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 5
10	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
2	مساعد التعليم العالي
7	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
8	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
4	تقني رئيس
4	تقني أول

37	جملة النشاط :
37	جملة الوحدة العملية :
37	جملة البرنامج الفرعي :
37	جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير 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
11	<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>
11	<u>المؤسسة: البنك الوطني للجينات</u>
11	المتعاقدون
11	مساعد متعاون
11	جملة النشاط :

11 جملة الوحدة العملياتية :

11 جملة البرنامج الفرعي :

11 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
368	الفقرة : 0016
368	المؤسسة: الوكالة الوطنية لحماية المحيط
168	الإطارات
60	مهندس أول
23	إطار تقني أول
5	إطار إدارة عامة
23	متصرف
31	متصرف أول
3	مهندس
2	محلل
21	إطار تقني
63	أعوان المساندة أو التسيير
2	مبرمج أول
6	فني سامي مختص
5	متصرف مساعد
16	تقني سامي
13	مساعد في التصرف

النشاط : 8 المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	مساعد إداري
1	مساعد فني
18	عون إداري مختص
137	أعوان التنفيذ
3	عون تقني
1	موزع أو مشغل هاتف
15	عون إداري
42	حارس
3	عون خدمات
27	سائق
5	عامل مختص
41	عامل
368	جملة النشاط :

النشاط : 9 حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
149	<u>الفقرة : 0016</u>
149	<u>المؤسسة: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي</u>
51	الإطارات
19	مهندس أول
10	إطار تقني أول
11	متصرف
3	متصرف أول
2	مهندس

النشاط : 9 حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	تقني أول
1	محلل
4	إطار تقني
40	أعوان المساعدة أو التسيير
18	مهندس مساعد
9	متصرف مساعد
1	تقني سامي
3	كاتب راقن
3	مساعد إداري
4	مساعد فني
1	عون فني مختص
1	عون إداري مختص
58	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
14	عون مكتب
3	عون إداري
17	حارس
6	عون خدمات
4	سائق
1	عامل مختص
5	عامل
7	عون تنظيف
149	جملة النشاط :

النشاط : A نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
116	الفقرة : 0004
116	المؤسسة: مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
80	الإطارات
7	متصرف عام
13	متصرف رئيس
7	متصرف مستشار
1	حافظ عام للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
16	مهندس عام
3	مهندس رئيس
2	مهندس أول
6	تقني رئيس
1	إطار إدارة عامة
3	متصرف
7	تقني أول
1	صحفي رئيس
13	تقني رئيس أول
5	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
1	تقني
2	كاتب تصرف
1	وكيل أول
31	أعوان التنفيذ
19	عامل صنف 1
9	عامل صنف 2

النشاط : A نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	عامل صنف 3
116	جملة النشاط :

633 جملة الوحدة العملياتية :

633 جملة البرنامج الفرعي :

633 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2023

المهمة: 19 مهمة 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 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				
	150	150	البرنامج الوطني للإحاطة بالعمل البلدي في مجال جودة الحياة	00	0503	706
	150	150	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				
	400	400	مساهمة ميزانية الدولة في اعداد البلاغ الوطني الرابع حول التغيرات المناخية	00	0480	706
	50	50	مشروع نموذجي حول المحافظة على المياه الإيكولوجية بمنطقة سجنان	00	0483	706
	30	50	تدخلات لتنفيذ برنامج صون الطبيعة وادماجه ضمن التنمية المحلية	00	0486	706
	50	50	دراسة حول جرد أصناف الملحقات بالنظم الزراعية و تقييمها	00	1606	706
	530	550	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				
	130	220	إرساء منظومة مندمجة لمتابعة أهم المؤسسات الصناعية الملوثة	00	0504	706
	95	95	إنجاز المشروع المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت	00	1003	706
	50	70	التصرف البيئي الآمن للنفايات الصناعية الخطرة	00	1608	706
	200	200	الحد من مخاطر الكوارث	00	1609	706
	475	585	جملة النشاط 8			

الوحدة العملياتية 2 (البنك الوطني للجيئات) EPA

بحساب ألف دينار رمز النشاط 4 المحافظة على الموارد الجينية

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		800	800	دعم البنك الوطني للجيئات : تجهيز المخابر	00	0214	706
		800	800	جملة النشاط 4			
		800	800	جملة الوحدة العملياتية 2			

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				
		200	350	المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية	00	0099	706
		150	150	دراسة مسار الاجندا 21 الجهوية و المحلية	00	0113	706
		100	100	الشراءات المستديمة	00	0430	706
		70	70	دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات	00	0440	706
		300	300	برنامج المدن المستديمة	00	0451	706
		150	150	مكتب المساندة حول المبادرة الإقتصادية الخضراء	00	0455	706
		50	50	تنفيذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر	00	0469	706
		70	100	تركيز مسار البناءات المستدامة وإعداد مواصفات البناء الإيكولوجي	00	0470	706
		50	50	دراسة إستشرافية حول منظومة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني في المجال البيئي	00	0501	706
		100	100	المدن المستدامة أفق 2050	00	0505	706
		1 240	1 420	جملة النشاط 5			
		1 240	1 420	جملة الوحدة العملياتية 3			

جملة الوحدة العملياتية 3 3 195 3 505

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج 1 3 195 3 505

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز 3 195 3 505

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 الدعم و المساندة

الوحدة العملية 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				
	50	50	دراسات مختلفة	00	0001	600
	40	40	تهيئات مختلفة	00	0002	603
	200	200	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0008	605
	100	100	إقتناء منظومات و تطبيقات إعلامية	00	0009	605
	350	350	برنامج التحسيس	00	0003	706
	50	50	برنامج الإحتفال بيوم البيئة	00	0084	706
	790	790	جملة النشاط 1			

790 790

جملة الوحدة العملية 1

الوحدة العملية 2 (المساندة) الكتابة العامة بجميع هياكلها

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 اللوجيستيك

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	150	150	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	50	50	إقتناء أثاث ومعدات	00	0003	604
	50	50	إقتناء تجهيزات إدارية	00	0005	604
	60	60	تركيز نظام إدارة السلامة المعلوماتية	00	ج005	605
	200	350	تطوير منظومة خاصة بالتصرف في المكتبة	00	ج006	605
	150	150	إعداد مهمة مساندة لتركيز مسار فتح البيانات البيئية	00	ج009	605
	130	130	تطوير نظام معلوماتي حول التنوع البيولوجي	00	ج018	605
	50	50	تركيز منظومة خاصة بمتابعة الملفات المعروضة على أنظار لجان الصفقات	00	ج019	605
	80	80	تركيز منظومة تصرف إلكتروني في الوثائق	00	ج021	605
	100	200	إنجاز الدراسات الفنية و المعمارية لبناء المركب البيئي الدولي	00	ج050	706
	50	80	إدراج مقارنة النوع الإجتماعي في مسارات الميزانية	00	ج051	706
	30	30	وضع إستراتيجية للحكومة في قطاع البيئة و متابعة تنفيذها	00	ج052	706

	1 100	1 380	جملة النشاط 2		
	1 100	1 380	جملة الوحدة العملياتية 2		
	1 890	2 170	جملة البرنامج الفرعي 1		
	1 890	2 170	جملة البرنامج 9		
	1 890	2 170	جملة مشاريع و برامج جديدة		
	5 085	5 675	الجملة العامة :		

السنة المالية: 2023

المهمة: 19 مهمة 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 العملية 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

رمز النشاط 2 تحسين جودة الحياة

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
3 000			00 0601	706
3 000			00 0603	706
6 000	جملة النشاط			
6 000	جملة الوحدة العملية			
6 000	جملة البرنامج الفرعي			
6 000	جملة البرنامج			
6 000	جملة الحساب : 06			
6 000	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2023

المهمة 19 : مهمة البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
455 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
455 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
1 313 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 313 000	المنح الخصوصية القارة	000	
179 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
179 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
49 000	منحة الإنتاج	05	101
49 000	منحة الإنتاج	000	
7 000	المنح العائلية	13	101
7 000	المنح العائلية	000	
389 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
389 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 392 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 850 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	125
15 850 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
15 850 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 730 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	125
5 730 000	وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي	022	
5 730 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 103 000	مؤسسات البحث	04	125
4 103 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
4 103 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 28 075 000

البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العملياتية 2

النشاط 4: المحافظة على الموارد الجينية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

1 700 000	مؤسسات البحث	04	124
1 700 000	البنك الوطني للجينات	130	
1 700 000	جملة النشاط :		

1 700 000 جملة الوحدة العملياتية :

29 775 000 جملة البرنامج الفرعي :

29 775 000 جملة البرنامج :

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
108 650	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
108 650	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	000	
252 692	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
252 692	تأجير أعضاء الدواوين	000	
10	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
4	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
6	[التأجير غير المباشر للأعوان] اتفاقيات مع مؤسسات	002	
361 352	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 361 352

(الوحدة العملياتية 2: المساندة) الكتابة العامة بجميع هيكلها

النشاط 3: التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 201 229	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 201 229	الأجر الأساسي والتدرج	000	
2 933 394	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 933 394	المنح الخصوصية القارة	000	

307 140	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
307 140	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
232 433	منحة الإنتاج	05	101
232 433	منحة الإنتاج	000	
45 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
45 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
17 780	المنح العائلية	13	101
17 780	المنح العائلية	000	
922 472	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
922 472	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
252 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
27 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
225 000	[التأجير غير المباشر للأعوان] اتفاقيات مع مؤسسات	002	
49 200	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
49 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
5 960 648	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 960 648

جملة البرنامج الفرعي : 6 322 000

جملة البرنامج : 6 322 000

36 097 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 36 097 000

السنة المالية: 2023

المهمة 19 : مهمة البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
870 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
870 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
270 000	الوقود	06	201
270 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
10 000	الصحف والمجلات	16	201
10 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	مصاريف المهمات	22	201
15 000	مصاريف المهمات	000	
15 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
10 000	ملتقيات للتكوين	001	
5 000	تريصات تكوين	002	
1 180 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و المتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 540 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	225
1 540 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	
1 540 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
380 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	225
380 000	وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي	022	
380 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء A: النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
100 000	مؤسسات البحث	04	225
100 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
100 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 200 000

البنك الوطني للجينات) EPA :الوحدة العملياتية 2

النشاط 4: المحافظة على الموارد الجينية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

550 000	مؤسسات البحث	04	224
550 000	البنك الوطني للجينات	130	
550 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 550 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 750 000

جملة البرنامج : 3 750 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم و المساندة

(الوحدة العملياتية 2: المساندة (الكتابة العامة بجميع هياكلها

النشاط 2: اللوجيستيك

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 010 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
1 010 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
10 000	إستهلاك الماء	02	201
10 000	استهلاك الماء	000	
240 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
240 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
140 000	الإتصالات	04	201
70 000	الاتصالات الهاتفية	001	
70 000	تراسل المعطيات	002	
20 000	إقتناء الأثاث	05	201
20 000	تأنيث الإدارة	001	
300 000	الوقود	06	201
100 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
200 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
10 000	نفقات البريد	07	201
10 000	المراسلات الإدارية	001	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
30 000	مصاريف التأمين	09	201
30 000	تأمين وسائل النقل	001	
390 000	التعهد والصيانة	10	201

70 000	الإعتناء بالبنيات	001	
270 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
30 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
20 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
30 000	مصاريف التنظيف	11	201
30 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
70 000	لوازم المكاتب	13	201
70 000	لوازم المكاتب	000	
15 000	المطبوعات	14	201
15 000	مطبوعات الأخرى	099	
10 000	التوثيق	15	201
10 000	الوثائق المكتوبة	001	
30 000	الصحف والمجلات	16	201
30 000	الصحف والمجلات	000	
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
30 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
30 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
100 000	مصاريف الإعلامية	19	201
48 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
10 000	شراء منظومات	002	
42 000	نفقات الصيانة	003	
53 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
10 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
10 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
3 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
30 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
40 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
30 000	مصاريف الإستقبالات	001	
10 000	مصاريف الإقامة	002	
20 000	مصاريف المهمات	22	201

20 000	مصاريف المهمات	000	
30 000	إكساء الأعوان	23	201
30 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
27 500	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
25 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
2 500	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
57 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
10 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 000	إشتراكات النقل	002	
40 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
85 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
40 000	ملتقيات للتكوين	001	
2 500	تريصات تكوين	002	
2 500	التكوين المستمر	003	
30 000	التكوين في الإعلامية	004	
10 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
18 000	نفقات التغذية	29	201
18 000	النفقات المباشرة للتغذية	001	
5 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
4 000	نفقات التداوي	001	
1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
10 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
10 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
3 000	اللجان الطبية	37	201
3 000	اللجان الطبية	000	
4 500	مصاريف النزاعات والتعويضات	38	201
4 500	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	001	
37 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
30 000	معاليم الجولان	001	

7 000	معاليم العبور	002	
5 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 000	اتفاقيات مع أطباء	005	
200 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
200 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
3 075 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 3 075 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 075 000

جملة البرنامج : 3 075 000

6 825 000 جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 6 825 000

السنة المالية: 2023

المهمة 19 : مهمة البيئة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي 1 : جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة

النشاط 1: دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
180 000	تدخلات لحماية البيئة و الطبيعة	05	301
180 000	منح للجمعيات	002	
180 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: التصرف في المياه المستعملة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
18 505 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	12	301
18 505 000	منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير	000	
	<u>الديوان الوطني للتطهير</u>	<u>المنشأة :</u>	
109 000 000	منحة بعنوان التطهير	0443	802
	<u>الديوان الوطني للتطهير</u>	<u>المنشأة :</u>	
100 800 000	مساهمة للديوان الوطني للتطهير	0300	823
48 000 000	منحة توازن في إطار لزمة	301ج	823

276 305 000	جملة النشاط :
-------------	---------------

النشاط 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
200 000	وضع منظومة لتأمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي يستغل في الفلاحة	0457	802
400 000	انجاز مراكز تحويل تكميلية لاستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الولايات	0463	802
50 000	برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات	0483	802
4 700 000	إنجاز خانة جديدة بولاية مدنين	0506	802
300 000	إنجاز خانة جديدة بولاية نابل	0507	802
100 000	دراسة انجاز وحدة معالجة القصرين	0625	802
3 100 000	انجاز خانة جديدة بولاية بنزرت (intercasier)	0631	802
100 000	دراسة انجاز 3 وحدات بباجة/جندوبة و صفاقس ومدنين	0635	802
18 150 000	مشروع المصبات المراقبة 3 مجردة و باقي الولايات	ج40	802
600 000	دراسة إنجاز وحدات معالجة و تثمين بكل من المهديّة سليانة الكاف قبلي	ج42	802
330 000	تطوير الإدارة و رقميتها لبلوغ أهداف الإدارة الإلكترونية	ج45	802
100 000	دراسة لإعادة إستغلال مركز معالجة النفايات الصناعية و الخاصة بجرادو و مركزي القبول و الخزن و التحويل بكل من صفاقس و قابس	ج46	802
3 500 000	إنجاز خانة جديدة (ثامنة) ببرج شاكير	0503	802
1 100 000	غلق مصبات عشوائية	0449	802
32 730 000	جملة النشاط :		

النشاط 8: المراقبة و للمتابعة و الوقاية من التلوث

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
450 000	مؤسسات البيئة و التهيئة الترابية	16	325
450 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	021	

	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	المنشأة :	
60 000	اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث	0001	802
60 000	برنامج التحسيس	0006	802
100 000	إقتناء وسائل نقل	0007	802
100 000	تهيئة محمية إشكل	0008	802
40 000	دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة	0016	802
100 000	تقوية مرصد البيئة للتنمية المستدامة	0019	802
150 000	شبكة مراقبة نوعية الهواء	0021	802
50 000	تأهيل الإعلامية بالوكالة	0024	802
380 000	تجهيز وتهيئة المنتزهات الحضرية	0035	802
70 000	اعداد تقارير لمتابعة الوضع البيئي بالجهات	0037	802
250 000	اقتناء محطات لمراقبة الأوزون	0040	802
30 000	الإستثمار في قطاع المياه : منظومة مراقبة تلوث المياه	0149	802
50 000	مخططات المحافظة على نوعية الهواء (تونس الكبرى سوسة منستير صفاقص بنزرت) قابس	0147	802
60 000	شبكة متابعة تلوث التربة	0150	802
1 950 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
125 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	325
125 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	022	
	وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي		
3 540 000	مرصد السواحل	0100	802
400 000	إنجاز فسخ شاطئية	0103	802
80 000	التكوين و التحسيس	0105	802
130 000	إقتناء وسائل نقل	0106	802
100 000	دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية السواحل من الإنجراف البحري	0110	802

250 000	البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من الإنجراف البحري	0113	802
850 000	المساهمة في تنظيف الشواطئ	0119	802
100 000	إقتناء معدات إعلامية	0121	802
200 000	إقتناء منظومات إعلامية	0123	802
150 000	رفع الحشائش البحرية	0139	802
200 000	أشغال ديمومة المنشآت	0161	802
100 000	أشغال ترميم و استصلاح سبخة سليمان	ج003	802
100 000	تحيين دراسة استصلاح و تهيئة السواحل الممتدة من رادس إلى حمام الشط	ج004	802
300 000	دراسة استصلاح و تهيئة سواحل مدينة صفاقس	ج006	802
1 500 000	أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الإنجراف الساحلي	ج007	802
100 000	مشروع التصرف في مركز دار البحيرة بجزيرة جربة	ج013	802
1 900 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقطاوي من الإنجراف البحري	0163	802
10 125 000	جملة النشاط :		

نقل و أقلمة و تجديد التكنولوجيا الخضراء : A النشاط

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
90 000	مؤسسات البحث	04	325
90 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	101	
	<u>مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة</u>	<u>المنشأة :</u>	
80 000	تجهيز المخابر	0200	802
120 000	اقتناء وسائل نقل	0201	802
100 000	تجهيزات إعلامية	0208	802
150 000	رسكلة المياه المستعملة بالإعشاب البحرية	0212	802
100 000	تدعيم أنشطة المركز و الإحاطة الفنية بالصناعيين	0216	802
150 000	مشروع تحويل التكنولوجيا	0221	802
90 000	التكوين عن بعد	0232	802
200 000	إنشاء نظام وطني للتحقق من التكنولوجيات البيئية	0259	802

70 000	التحسيس والإحاطة والتكوين	0436	802
50 000	برنامج تكوين و مصاحبة الشبان في مجال المهن الخضراء و بعث مشاريع بيئية مبتكرة	0439	802
120 000	إرساء منظومة التجديد وفق إيزو 56000	0605	802
80 000	تكوين المستشارين البيئيين لدى الجماعات المحلية	0606	802
100 000	تدعيم بنية المركز	0256	802
1 500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 322 790 000

(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 : 322 940 000

جملة البرنامج : 322 940 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : الدعم والمساندة

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

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
180 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
180 000	وداديات الأعوان	001	
435 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
100 000	الصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة	381	
40 000	اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية	382	
20 000	مجلس وزراء العرب لشؤون البيئة	383	
30 000	اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر	384	
70 000	الإتحاد الدولي للطبيعة	385	
140 000	مرصد الصحراء والسواحل	386	
35 000	الصندوق الخاص بمجلس الوزراء الأفارقة للبيئة	387	
615 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 615 000

جملة البرنامج الفرعي : 615 000

جملة البرنامج : 615 000

323 555 000

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 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
10 000 000	مشروع المصبات المراقبة 3 مجردة و باقي الولايات	ج40	802
10 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 9: حماية الشريط الساحلي و المنظومات البيئية البحرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
2 000 000	أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الإنجراف الساحلي	ج007	802
5 000 000	إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي بالقتطاوي من الإنجراف البحري	0163	802
7 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 17 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 17 000 000

جملة البرنامج : 17 000 000

17 000 000

جملة القروض الخارجية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

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
10 000 000	تشجيعات بعنوان حماية البيئة و إحداث وحدات لتجميع و لرسكلة الفضلات	1601	810
10 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 7: التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 000 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	16	325
10 000 000	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	023	
10 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 20 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 20 000 000

20 000 000 : جملة البرنامج

20 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

360 555 000 : الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة

التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
3 648 000	30 768 000		815 000	3 648 000	2 570 000		27 383 000		البيئة والتنمية المستدامة
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	مؤسسات البحث	
100 000	2 400 000		150 000	100 000	550 000		1 700 000	البنك الوطني للجينات	
3 548 000	28 368 000		665 000	3 548 000	2 020 000		25 683 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
1 090 000	4 293 000		90 000	1 090 000	100 000		4 103 000	مؤسسات البحث	
1 090 000	4 293 000		90 000	1 090 000	100 000		4 103 000	مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة	
2 458 000	24 075 000		575 000	2 458 000	1 920 000		21 580 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية	
1 500 000	17 840 000		450 000	1 500 000	1 540 000		15 850 000	الوكالة الوطنية لحماية المحيط	
958 000	6 235 000		125 000	958 000	380 000		5 730 000	وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	
3 648 000	30 768 000		815 000	3 648 000	2 570 000		27383000	الجملة العامة	

السنة المالية: 2023

المهمة: مهمة البيئة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 06

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

دينار 6 000 000

النشاط : 2 تحسين جودة الحياة

دينار 6 000 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 000 000	البيئة :			706

3 000 000	النظافة	0601
3 000 000	العناية بالجمالية	0603

جملة البرنامج الفرعي 6 000 000

جملة البرنامج 6 000 000

جملة الحساب 6 000 000

الحساب : 16 صندوق مقاومة التلوث

البرنامج : 1 البيئة والتنمية المستدامة

البرنامج الفرعي : 1 جودة الحياة والتنمية المستدامة

دينار 20 000 000

الوحدة العملياتية : 1 الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة

دينار 10 000 000

النشاط : 1 دعم سياسة البيئة والتنمية المستدامة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
------------	--------	----------------	--------	-------

10 000 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
10 000 000	تشجيعات بعنوان حماية البيئة و إحداث وحدات لتجميع و لرسكلة الفضلات		1601	

دينار 10 000 000

النشاط : 7 التصرف في النفايات

بحساب الدينار

الإتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
10 000 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات			325
10 000 000	مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية		0016	
10 000 000	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	023		

20 000 000 جملة البرنامج الفرعي

20 000 000 جملة البرنامج

20 000 000 جملة الحساب

26 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

26 000 000 الجملة العامة