الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانيـــة الدّولـــة لسنة 2013

البـــاب الثاني والعشرون

وزارة شؤون المرأة والأسرة

نوفمبر 2012

الفهرس

الصفحة:

التقديم العام لميزانّية شؤون المرأة و الأسرة..... 1

I- شؤون المـرأة :

1 – التقديم العام..... 4

2 – العنوان الأول : نفقات التصرف 9

3 – العنوان الثاني : نفقات التنمية 15

5 – جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 19

6 – جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 44

II- الطفولة :

1 – التقديم العام..... 62

2 – العنوان الأول : نفقات التصرف 65

3 – العنوان الثاني : نفقات التنمية 71

5 – جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 74

6 – جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 98

التقديـم العــام لميزانيـة

وزارة شؤون المرأة

و الأسرة

الباب الثاني و العشرون
وزارة شؤون المرأة و الأسرة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة شؤون المرأة و الأسرة

لسنة 2013 في حدود 83,110 م د مقابل 75,505 م د سنة 2012 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

	إنجازات 2011 (م د)	ق . م 2012 (م د)	تقديرات 2013 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور	
العنوان الأول						
نفقات التصرف	**57,669**	**63,927**	**74,857**	**10,930**	**17,1**	%
العنوان الثاني						
نفقات التنمية	**4,672**	**11,578**	**8,253**	**-3,325**	**-28,7**	%
ــ الإستثمارات المباشرة						
* على الموارد العامة للميزانية	4,617	11,238	8,006	-3,232	-28,8	%
ــ التمويل العمومي						
* على الموارد العامة للميزانية	0,055	0,340	0,247	-0,093	-27,4	%
الجملـــــــــة	**62,341**	**75,505**	**83,110**	**7,605**	**10,1**	**%**

الباب الثاني و العشرون

وزارة شؤون المرأة و الأسرة

نفقات الميزانية لسنة 2013

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

بيان الأجزاء	تقديرات 2013
الجزء الأول : نفقات التصرف	**74 857 000**
الجزء الثالث : نفقات التنمية	**8 253 000**
الجملـــــــــــة	**83 110 000**

الباب الثاني والعشرون

وزارة شؤون المرأة والأسرة

الجزء الأول: نفقات التصرف لسنة 2013

توزيع الاعتمادات حسب الأقسام

(بحساب الألف دينار)

بيان الأقسام	شؤون المرأة	الطفولة	الجملة
القسم الأول : التأجير العمومي	4.077	50.779	54.856
القسم الثاني : وسائل المصالح	1.288	3.854	5.152
القسم الثالث : التدخل العمومي	9.591	5.268	14.859
الجملة	**14.956**	**59.901**	**74.857**

الجزء الثاني : نفقات التنمية لسنة 2013

1 – **اعتمادات البرامج : 5.855 أ د**

* شؤون المرأة : 1.200 أ د

* الـــطفولة : 4.655 أ د

2 – **توزيع اعتمادات التعهد و الدفع حسب الأقسام :**

(بحساب الألف دينار)

بيان الأقسام	اعتمادات التعهد		جملة اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع		جملة اعتمادات الدفع
	شؤون المرأة	الطفولة		شؤون المرأة	الطفولة	
القسم السادس	953	4.655	5.608	1.193	6.813	8.006
الاستثمارات المباشرة						
القسم السابع	247	-	247	247	-	247
التمويل العمومي						
الجملة	**1.200**	**4.655**	**5.855**	**1.440**	**6.813**	**8.253**

I- شؤون المرأة

التقديم العام للميزانية

الباب الثاني و العشرون
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
شؤون المرأة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة شؤون المرأة و الأسرة جزء شؤون المرأة

لسنة 2013 في حدود 16,396 م د مقابل 15,404 م د سنة 2012 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

	إنجازات 2011 (م د)	ق . م 2012 (م د)	تقديرات 2013 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور	
العنوان الأول						
نفقات التصرف	**15,285**	**13,226**	**14,956**	**1,730**	**13,1**	%
العنوان الثاني						
نفقات التنمية	**0,322**	**2,178**	**1,440**	**-0,738**	**-33,9**	%
ــ الإستثمارات المباشرة						
* على الموارد العامة للميزانية	0,267	1,838	1,193	-0,645	-35,1	%
ــ التمويل العمومي						
* على الموارد العامة للميزانية	0,055	0,340	0,247	-0,093	-27,4	%
الجملـــــــــة	**15,607**	**15,404**	**16,396**	**0,992**	**6,4**	**%**

الباب الثاني و العشرون

وزارة شؤون المرأة و الأسرة

شؤون المرأة

نفقات الميزانية لسنة 2013

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

بيان الأجزاء	تقديرات
الجزء الأول : نفقات التصرف	**14 956 000**
الجزء الثالث: نفقات التنمية	**1 440 000**
الجملـــــــــــة	**16 396 000**

مشـــروع ميزانيـــة ســـنـــــة 2013

العـــنـــوان الأول

معطيات عامة حول مشروع ميزانية شؤون المرأة والأسرة

الجزء 1 : شؤون المرأة

المعطيـــات	ق م 2012 محين	تقديرات 2013	الفـــارق	نسبة التطور %
I التذكير باعتمادات العنوان الأول (1000) د :				
- التأجير العمومي	3.570	4.077	507	14.2
- وســـائل المصالح	1.260	1.288	28	2.2
- التـــدخل العمـــومي	8.396	9.591	1.195	14.2
الجملة =	13.226	14.956	1.730	13.1%
نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الادارية (مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة)	50	50	-	-
II الوسائل البشرية				
الأعوان القارون :	195	204	9	
أعضاء الديوان	3	5	2	
أعضاء الإدارة المركزية	192	199	7	
- الاعوان الاداريون	61	66	5	
- الاعوان الفنيون	17	19	2	
- سلك الصحفيين	2	2		
- أسلاك أخرى	34	34	0	
- العملـــة	65	65	0	
- الوقتيون	12	12	0	
- الأعوان المتعاقدون	1	1	0	
(الانتدابات)	(30)	(7)	-(23)	
(التقاعد)	(0)	(1)	(1)	
* الكرديف	78	81	3	
- أعوان المؤسسات (الكرديف)	78	81	3	
(الانتدابات)	(0)	(3)	(3)	
المجموع العام:	273	285	12	

المعطيــات	ق م 2012 محين	تقديرات 2013	الفــارق	نسبة التطور %
* عدد مراكز رعاية المسنين	12	12		

1- شـــؤون المرأة

تـــــم ضبط نفقـــات التصرف و التنميـــة لـــــوزارة شـــــؤون المـــرأة والأسرة (**جزء شؤون المرأة**) لسنة 2013 في حدود 16.396 أ د مقابل 15.404 أ د سنة 2012 أي بزيادة قـــدرها 992 أ د تمثل نســـبة تقدر بـــ 6.4 % .

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

بحساب أ د

	إنجازات 2011	**ق م 2012**	**تقديرات 2013**	**الفارق**	**نسبة التطور%**
العنوان الأول					
- نفقات التصرف	**15.285**	**13.226**	**14.956**	**1.730**	**13.1**
العنوان الثاني					
- نفقات التنمية	**322**	**2.178**	**1.440**	**-738**	**-33.9**
*الاســـــــــتثمارات المباشرة	**267**	**1.838**	**1.193**	**-645**	**-35.1**
* التمويل العمومي	**55**	**340**	**247**	**-93**	**-27.3**
	15.607	**15.404**	**16.396**	**992**	**6.4**

العنـوان الأوّل

نفقـات التصـرف

العـــنـــوان الأول

1- شؤون المرأة

نفقـــات التصرف

- تقـــديـــم إجمـــالـــي

ضبطـــت نفقـــات تصـــرف وزارة شـــؤون المـــرأة والأســـرة (جـــزء **شؤون المرأة**) كـــما يلـــي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2013 14.956 أد
- الاعتمـــادات المرسمة في سنـــة 2012 13.226 أ د

أي بزيادة قدرها = 1.730 أ د

تمثل نسبة 13.1 %

(بحساب أ د)

	إنجازات 2011	ق م 2012	تقديرات 2013	الفارق	نسبة التطور %
نفقات التأجير	2.997	3.570	4.077	507	14.2
نفقات وسائل المصالح	1.072	1.260	1.288	28	2.2
نفقات التدخل	11.216	8.396	9.591	1.195	14.2
الجملة =	**15.285**	**13.226**	**14.956**	**1.730**	**13.1**

نفقـــات الـــتأجير العمومي

حددت نفقات التأجير لسنة 2013 بـــ 4.077 أ د مقابل 3.570 أ د ســـنة 2012 أي بزيادة قدرها 507 أ د تمثل نسبة 14.2 % .

وتتوزع هذه الزيادة بين :

- التأثير المالي للزيادة في الأجور 220 أد
- تعديل كلفة انتدابات 2012 354 أ د
- انتـــدابات سنة 2013 45 أ د

(10 خطط : 4 ملحق إدارة و 2 كاتب تصرف و 1 مهندس أول و 2 تقني و1 موثق مساعد)

- تدرج سنة 2013 3 أد
- ترقيات 2013 (الوزارة والكريديف) 22 أ د
- تقاعد 2013 -7 أ د
- تعديلات أخرى -130 أ د

الجملة = **507 أ د**

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 285 عونا إلى موفى سنة **2013** موزعـــــين كما يلي :

	المباشرون إلى موفى سنة 2012	**انتدابات سنة 2013**	**المرخص فيهم إلى موفى سنة 2013**
- أعوان وزارة شؤون المرأة والأسرة **- شؤون المرأة** * أعضاء الديوان	5	-	5
السلك الإداري	61	5	66
سلك العملة	65	-	65
السلك الفني	17	2	19
سلك الصحافيين	2	-	2
سلك الأعوان الوقتيين	12	-	12
أسلاك مختلفة	34	-	34
الإحالات على التقاعد	-		(1)
الأعوان المتعاقدون	1	-	1
الجملة الفرعية	**197**	**7**	**204**
أعوان مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة	**78**	**3**	**81**
الجملة العامة =	**275**	**10**	**285**

ويبلغ عدد أعوان مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة إلى موفى سنة **2013** : **81** عونا موزعين كما يلي :

*** الأعوان القارون** :	**70**
- الإطارات	30
- أعوان المساندة أو التسيير	31
- أعوان التنفيذ	9
*** الأعوان المتعاقدون:**	**11**

ويبلغ عدد الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2013 عشرة خطط (7 خطط للإدارة المركزية : 3 ملحق إدارة و2 كاتب تصرف و 1 مهندس أول و1 تقني سامي و 3 لمركز الإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة : 1 ملحق إدارة و1 موثق مساعد و1 تقني في الإحصاء)

هذا وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي لأعوان **الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي** المرخص فيهم للعمل داخل مراكز رعاية المسنين سنة 2013 سيبلغ 487 عونا باعتبار تعويض الإحالات على التقاعد وإحداث 28 خطة جديدة (12 خطة عون إحاطة حياتية و 3 خطط أخصائي العلاج الوظيفي بالعمل و 2 أخصائي علاج طبيعي و 3 خطة طباخ و 4 ممرض و2 قيم عام و2 قيم) .

ويتوزع الأعوان المرخص فيهم إلى نهاية سنة 2013 كما يلي :

البيان	الأعوان الإداريون	العملة	الجملة
مراكز رعاية المسنين(12)	**184**	**303**	**487**

نفقـــات وسائل المصالح:

تـــبلغ نفقات الوسائل المقترحة لسنة 2013 مـــا قـــدره 1.288 أ د مـــقـــــابل 1.260 أ د في سنة 2012.

و تتوزع الاعتمادات المقترحة بين :

- **نفقات تسيير المصالح المركزية** **945 أ د**

منها : بحساب أ د

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	**180**
مصاريف الوقود	**123**
عمليات الإرشاد وإعلام العموم	**95**
نفقات الاتصالات	**111**
مصاريف التعهد والصيانة	**77**
مصاريف الاستقبالات والإقامة	**31**
مصاريف المهمات	**40**
مصاريف التنظيف	**9**
مصاريف نقل الأشخاص	**25**
مصاريف الإعلامية	**23**
لوازم المكاتب	**25**
تكوين ورسكلة الأعوان	**20**

- **نفقات تسيير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حـــول المـــرأة :**

325 أد (بالإضافة إلى اعتماد قدره **50 أد** بعنوان الموارد الذاتية)

نفقـــات التدخل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المقترحة بعنوان التدخل بالنسبة لســنة 2013 مـــا قـــدره 9.591 أ د مقابـــل 8.396 أد مرسمـــة في سنـــــة 2012 أي بزيـــــادة قـــدرها 1.195 أد تمثل نسبة 14.2 % .

وستوظف هـــذه الاعتمادات بـــالأساس لتسيير مراكز رعاية المسنين البالغ عددها 12 مركزا تأوي حوالي 850 مسنا ومجابهة العجز الذي لطالما اشتكى منه المشرفون على مراكز الرعاية والناتج أساسا عن الارتفاع المشط لأسعار المواد الغذائية والصيدلية بالخصوص .

هذا ولمزيد إدماج المسنين داخل محيطهم العائلي، سيتواصل دعم الوحدات الصحية المتنقلة بالإمكانيات المادية والبشرية والتشجيع على الإيداع العائلي للمسن داخل بيئة أسرية تضمن له حياة نفسية متوازنة وتطوير الأنشطة بالنوادي النهارية والزيادة في عددها لتقريبها أكثر ما يكون من هذه الفئة الهشة من المجتمع قصد ضمان شيخوخة نشيطة لها في ظل ارتفاع مؤمل الحياة .

كما أنه تم ترسيم إعتماد يبلغ 92 أ د لإحداث وحدة لنقل الأطفال إلى المدارس بريف القصرين وذلك للتصدي لظاهرة التسرب المدرسي خاصة لدى الفتيات التي تشهدها هذه الولاية .بالإضافة إلى اعتماد يبلغ 450 أ د لإحداث مركز نموذجي لإيواء النساء ضحايا العنف بسيدي ثابت قصد حماية هذه الفئة من المجتمع وتقديم خدمات نفسية ومادية لها ولأطفالها .

العنـوان الثـانـي

نفقـات التنميـة

العـــنـــوان الثـــاني

نفقـــات التنميـــة

الجزء الأول - شؤون المرأة

التوجهات العامة لمشروع ميزانية التنمية لسنة 2013 :

*مزيد تمكين المرأة ودعم قدراتها وتطوير مهاراتها ،

* تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية ،

* إدماج النوع الاجتماعي في التنمية الجهوية والمحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم ومبدإ تكافئ الفرص ،

* العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في الوسط الحضري ،

* تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل الأسرة من خلال توزيع الأدوار والنهوض بمفهوم التربية الوالدية وإعداد الشباب للحياة الزوجية ولتحمل المسؤوليات داخل الأسرة ...

أما في مجال المسنين فسيتم العمل على تحقيق الأهداف التالية :

* تثمين مكانة المسن داخل الأسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية التضامن والتواصل بين الأجيال من اجل المحافظة على قيم التماسك الاجتماعي ،

* تثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة ،

* رصد أوضاع المسنين الاجتماعية والصحية والاقتصادية بصفة دقيقة ومحينة ،

* توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين بما يتلاءم مع خصوصياتهم ،

* الارتقاء بمستوى الخدمات بمراكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة

* تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع المسنين

تقديرات سنة 2013 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2013 بالنسبة لوزارة شؤون المرأة والأسرة (**جزء شـــؤون المرأة**) 1.440 أد مقابل 2.178 أ د سنة 2012 .

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب 1000 د

	إنجازات 2011	ق م 2012	تقديرات 2013	الفارق	نسبة التطور (%)
الاستثمارات المباشرة	267	1.838	1.193	- 645	- 35.1
التمويل العمومي	55	340	247	- 93	-27.3
الجملة العامة	**322**	**2.178**	**1.440**	**- 738**	**-33.9**

وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة **2013** ترسيم الاعتمادات التالية :

- **اعتمادات برامج** : **1.200** أ د

*استثمارات مباشرة : 953 أ د

* التمويل العمومي : 247 أ د

- **اعتمادات تعهد** : **1.200** **أ د**

*استثمارات مباشرة : 953 أ د

* التمويل العمومي : 247 أ د

1- الاستثمارات المباشرة

(بحساب 1000 د)

بيـــان المشاريع	قانون البرامج	التعهــد	الــدفع
- مشـــاريع بصدد الإنجاز			560
- مشـــاريع جـــديدة	953	953	633
الجملـــــــة =	**953**	**953**	**1.193**

و توزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي:

(بحساب 1000 د)

الفصول	بيان المشاريع	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية	
			التعهد	الدفع
06.604	تجهيزات الإدارة العامة	120	120	120
06.605	البرامج الإعلامية	83	83	83
06.625	النهوض بالمرأة والأسرة	300	300	640
06.756	النهوض الاجتماعي	450	450	350
	الجملة العامة	**953**	**953**	**1.193**

2- التمويل العمومي

(بحساب 1000 د)

الفصول	بيان المشاريع	قانون البرامج	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية	
			التعهد	الدفع
07.811	**التدخلات في الميدان الاجتماعي**	**247**	**247**	**247**
	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	**247**	**247**	**247**
	المشاريع المتواصلة			100
	المشاريع الجديدة	247	247	147
	الجملة العامة	**247**	**247**	**247**

ويبرز الجدول الوارد بالصفحة 61 معطيات حول أهم المشاريع والبرامج

جداول العنوان الأوّل

نفقات التصرف

الباب: 22

وزارة شؤون المرأة و الأسرة

1 ـ شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2013

التوزيع حسب الأقســـــام

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	تقديرات 2013
القسم الأول : التأجير العمومي	
المنح المخولة للسلط العمومية	206 000
تأجير الأعوان القارين	2 692 000
تأجير الأعوان غير القارين	44 000
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	1 135 000
جملة القسم الأول :	4 077 000
القسم الثاني : وسائل المصالح	
نفقات تسيير المصالح العمومية	963 000
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	325 000
جملة القسم الثاني :	1 288 000
القسم الثالث : التدخل العمومي	
التدخلات في الميدان الاجتماعي	9 329 000
المساهمات في المنظمات العالمية	262 000
جملة القسم الثالث :	9 591 000
الجملة العامة	14 956 000

نظـــام أمـــد

الباب:22
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
1 ـ شؤون المرأة
نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

	بيان الأقسام و الفصول	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــــــارق
01100	المنح المخولة للسلط العمومية	196 000	206 000	10 000
01101	تأجير الأعوان القارين	2 329 000	2 692 000	363 000
01102	تأجير الأعوان غير القارين	39 000	44 000	5 000
01125	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	1 006 000	1 135 000	129 000
	جملة القسم الأول :	3 570 000	4 077 000	507 000
02201	نفقات تسيير المصالح العمومية	945 000	963 000	18 000
02225	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	315 000	325 000	10 000
	جملة القسم الثاني :	1 260 000	1 288 000	28 000
03302	التدخلات في الميدان الاجتماعي	8 250 000	9 329 000	1 079 000
03307	المساهمات في المنظمات العالمية	146 000	262 000	116 000
	جملة القسم الثالث :	8 396 000	9 591 000	1 195 000
	الجملة العامة	13 226 000	14 956 000	1 730 000

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية	196 000	206 000	10 000
تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	100 000	100 000	
تأجير أعضاء الدواوين	96 000	106 000	10 000
الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين	2 329 000	2 692 000	363 000
الأجر الأساسي والتدرج	944 818	1 228 073	283 255
المنح الخصوصية القارة	764 081	842 165	78 084
المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة	42 454	51 240	8 786
منحة التصرف والتنفيذ	529 818	500 483	-29 335
منحة التكاليف الخاصة		660	660
منحة السكن المرتبطة بالرتبة	2 040	3 480	1 440
منحة الهندسة	9 636	19 944	10 308
منحة المشاريع	29 607	67 338	37 731
منحة التكاليف البيداغوجية	21 924	22 752	828
منحة التأطير والبحث		996	996
المنح الخصوصية لأعوان هيئات الرقابة	13 992		-13 992
المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية	42 672	65 616	22 944
منحة العمل الاجتماعي	63 790	88 722	24 932
منحة المصالحة		7 416	7 416
منحة المعالجة الآلية للإعلامية	6 288	11 040	4 752
منحة الصحافة	840	1 896	1 056
المنحة التعويضية التكميلية	218	239	21
منحة العبء الجبائي الإضافي	142	343	201
منحة تكاليف خاصة بالمهندسين	660		-660

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
المنح المرتبطة بالوظيفة	155 148	114 140	-41 008
المنحة الوظيفية	99 600	88 800	-10 800
المنحة الكيلومترية	22 668	18 440	-4 228
منحة السكن	4 140	3 420	-720
منحة التكاليف الإدارية	3 480	3 480	
المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية	25 260		-25 260
المنح الخصوصية المتغيرة	1 000	1 000	
منحة التصرف وأخطاء الصندوق	1 000	1 000	
منحـــة الإنتـــاج	102 145	115 273	13 128
منحة الإنتاج المدمجة في المرتب	2 506	12 397	9 891
منحة الإنتاج غير المدمجة	97 139	100 376	3 237
منح خاصة [الشهر الثالث عشر]	2 500	2 500	
منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15 500	15 500	
منحة الساعات الإضافية	15 500	15 500	
المنح العائلية	6 042	6 781	739
المنحة العائلية	5 573	6 218	645
منحة الأجر الوحيد	469	563	94
المساهمات المحمولة على المشغل	340 266	369 068	28 802
الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين	39 000	44 000	5 000
الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	39 000	44 000	5 000
التأجير المباشر للأعوان	39 000	44 000	5 000
الفصل 01125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	1 006 000	1 135 000	129 000
مؤسسات البحث	1 006 000	1 135 000	129 000

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1 006 000	1 135 000	129 000
جملة التأجير العمومي :	3 570 000	4 077 000	507 000

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 02201 : نفقات تسيير المصالح العمومية	945 000	963 000	18 000
إستهلاك الماء	8 000	8 000	
إستهلاك الكهرباء و الغاز	33 000	35 000	2 000
الإتصالات	109 000	111 000	2 000
الاتصالات الهاتفية	78 000	80 000	2 000
تراسل المعطيات	31 000	31 000	
إقتناء الأثاث	5 000	6 000	1 000
تأثيث الإدارة	5 000	6 000	1 000
الوقود	123 000	123 000	
شراء الوقود لوسائل النقل	42 000	42 000	
حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	81 000	81 000	
نفقات البريد	3 000	5 000	2 000
المراسلات الإدارية	3 000	5 000	2 000
إقتناء المعدات	10 000	10 000	
معدات التصرف الإداري	10 000	10 000	
مصاريف التأمين	4 500	6 000	1 500
تأمين وسائل النقل	4 500	6 000	1 500
التعهد و الصيانة	73 000	77 000	4 000
الإعتناء بالبنايات	8 000	8 000	
تعهد وصيانة وسائل النقل	50 000	57 000	7 000
تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	15 000	12 000	-3 000
مصاريف التنظيف	9 200	9 000	-200
النفقات المباشرة للتنظيف	9 200	9 000	-200
لوازم المكاتب	20 000	25 000	5 000
المطبوعات	1 100	1 100	
المطبوعات الرسمية	1 000	1 000	

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
مطبوعات الأخرى	100	100	
التوثيق	4 000	4 000	
الوثائق المكتوبة	4 000	4 000	
الصحف والمجلات	30 000	26 000	-4 000
إشتراكات بوكالات الإعلام	22 000	22 000	
تعليق ونشر الإعلانات	13 000	10 000	-3 000
نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	13 000	10 000	-3 000
مصاريف الإعلامية	23 000	28 000	5 000
شراء اللوازم والمعدات	20 000	22 000	2 000
نفقات الصيانة	3 000	6 000	3 000
نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	8 700	14 000	5 300
نفقات استغلال منظومة "أدب"	3 000	3 000	
نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	1 200	2 500	1 300
نفقات استغلال منظومة أمان	4 000	8 000	4 000
استغلال منظومات إعلامية أخرى	500	500	
مصاريف الإستقبالات والإقامة	31 000	31 000	
مصاريف الإستقبالات	24 000	24 000	
مصاريف الإقامة	7 000	7 000	
مصاريف المهمات	40 000	40 000	
إكساء الأعوان	18 000	18 000	
إكساء العملة وأعوان الإستقبال	18 000	18 000	
إرجاع مصاريف التنقل	3 500	5 000	1 500
المنحة اليومية للتنقل	1 500	3 000	1 500
إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	1 500	1 500	
إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	500	500	
مصاريف نقل الأشخاص	25 000	25 000	
مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	25 000	25 000	

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
تكوين ورسكلة الأعوان	16 000	23 000	7 000
ملتقيات للتكوين	10 000	15 000	5 000
تربصات تكوين	2 000	2 000	
التكوين في الإعلامية	4 000	6 000	2 000
نفقات طبية لفائدة الأعوان	2 000	4 000	2 000
نفقات التداوي	2 000	4 000	2 000
تنظيم الإمتحانات والمناظرات	25 000	30 000	5 000
عمليات الإرشاد وإعلام العموم	95 000	95 000	
تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	180 000	160 000	-20 000
معاليم الجولان و العبور	9 000	10 900	1 900
معاليم الجولان	8 000	9 400	1 400
معاليم العبور	1 000	1 500	500
خدمات أخرى لفائدة الإدارة	1 000	1 000	
نقل الأثاث والمعدات	1 000	1 000	
الفصل 02225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير	315 000	325 000	10 000
مؤسسات البحث	315 000	325 000	10 000
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	315 000	325 000	10 000
جملة وسائل المصالح :	1 260 000	1 288 000	28 000

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي	8 250 000	9 329 000	1 079 000
المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي	8 043 000	8 580 000	537 000
مصاريف أعوان مراكز رعاية المسنين	5 449 000	5 837 000	388 000
منحة الفرق المتنقلة للمسنين داخل أسرهم	802 000	869 000	67 000
منحة الإيداع العائلي	180 000	153 000	-27 000
منح تسير مراكز المسنين	1 400 000	1 485 000	85 000
منحة النوادي النهارية لكبار السن	212 000	236 000	24 000
منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	207 000	749 000	542 000
وداديات الأعوان	19 000	19 000	
جمعيات ووداديات أخرى	188 000	730 000	542 000
الفصل 03307: المساهمات في المنظمات العالمية	146 000	262 000	116 000
منظمات ذات صبغة خصوصية	146 000	262 000	116 000
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث	100 000	100 000	
المعهد الدولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة	4 000	4 000	
المنظمة العربية للأسرة	5 000	5 000	
منظمة المرأة العربية		116 000	116 000
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	15 000	15 000	
الإتحاد الدولي للمنظمات العائلية	22 000	22 000	
جملة التدخل العمومي :	8 396 000	9 591 000	1 195 000

الباب: 22

شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000
مؤسسات البحث	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000
الجملة العامة	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000

الباب: 22

شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات البحث	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000
الجملة العامة	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000

الباب: 22

شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات البحث	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000
الجملة العامة	1 135 000		325 000	50 000			1 460 000	50 000

الباب: 22

شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	التقديرات			
	المقابيض			جملة المصاريف
	إعتمادات الميزانية	الموارد الذاتية	جملة المقابيض	
مؤسسات البحث	1 460 000	50 000	1 510 000	1 510 000
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1 460 000	50 000	1 510 000	1 510 000
الجملة العامة	1 460 000	50 000	1 510 000	1 510 000

توزيع المباشرين بالديوان :

الرتبة	2013
رئيس أو مدير ديوان	1
مكلف بمأمورية	4
الجملة	5

تكلفة الترقـــــيات : 3 000 **دينـــــار**

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العـــــدد	المدة بالشهر
تقني	تقني أول	3	3,0
	الجملة	3	

الباب: 22 الجزء: 1 شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2013

إنتدابات سنة 2013

تكلفة الانتدابات : 23 000 دينـــــار

الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين

السلك و الرتبة	تعويض الإحالات على التقاعد		انتدابات جديدة		العدد الجملي
	العـــدد	المدة	العـــدد	المدة	
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة			5		5
ملحق إدارة			3	3,0	3
كاتب تصرف			2	3,0	2
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية			1		1
مهندس أول			1	3,0	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية			1		1
تقني سامي في الإعلامية			1	3,0	1
الجملة			7		7

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 7 000 **دينـــــار**

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

السلك و الرتبة	العـــــدد
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	1
مستكتب إدارة	1
الجملة	1

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

السلك و الرتبة	2013
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	64
متصرف	21
متصرف مستشار	8
متصرف رئيس	2
ملحق إدارة	20
مستكتب إدارة	3
كاتب تصرف	10
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	3
مهندس أول	3
سلك العملة	65
عامل صنف 2	1
عامل صنف 3	19
عامل صنف 4	15
عامل صنف 5	14
عامل صنف 6	2
عامل صنف 7	3
عامل صنف 8	9
عامل صنف 9	1
عامل صنف 10	1
سلك الأعوان الوقتيين	12
عون وقتي صنف أ2	7
عون وقتي صنف أ3	2
عون وقتي صنف ب	3
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	4
تقني مخبرالإعلاميّة	4
سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي	1
أستاذ التعليم الثانوي	1
سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني	2
أستاذ التعليم الثانوي التقني	2
السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية	2
كاتب صحفي	2
سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	24
متصرف الخدمة الإجتماعية	23
مرشد إجتماعي	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	6
مستشار المصالح العمومية	6

السلك و الرتبة	2013
سلك الرقابة العامة للمالية	1
مراقب عام للمالية	1
سلك رجال التعليم -وزارة الشباب والطفولة-	2
أستاذ شباب و طفولة	2
سلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف	4
متصرّف في الوثائق و الأرشيف	2
متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف	2
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	12
تقني أول	2
تقني	10
سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة-التربية	1
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	1
سلك الأساتذة الأولين	1
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	1
الجملة	204

توزيع الأعوان غير القارين حسب الأصناف

السلك و الرتبة	2013
أسلاك مختلفة	1
رتب مختلفة	1
الجملة	1

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة					
	الإطارات				
	متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3.0	
	متصرف	متصرف مستشار	1	3.0	
	أعوان المساندة أو التسيير	**الإطارات**			
	ملحق إدارة	متصرف	1	3.0	
	أعوان المساندة أو التسيير				
	كاتب تصرف	ملحق إدارة	2	3.0	
	مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3.0	
	أعوان التنفيذ				
	عامل صنف 2	عامل صنف 1	1	3.0	
	عامل صنف 3	عامل صنف 2	1	3.0	
	عامل صنف 7	عامل صنف 6	1	3.0	
		جملة المؤسسة :	9	- - - -	19 000
		الجملة العامة :	9	- - - -	19 000

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة			
أعوان المساندة أو التسيير	3		
ملحق إدارة	1		
موثق مساعد	1		
تقني سامي	1		
جملة المؤسسة :	3	- - - -	22 000
الجملة العامة :	3	- - - -	22 000

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	
الإطارات	30
متصرف مستشار	6
مستشار المصالح العمومية	1
مهندس أول	1
أستاذ مساعد	3
متصرف	11
متصرف في الوثائق و الأرشيف	1
كاتب صحفي	4
مهندس	1
تقني سامي أول	1
محلل	1
أعوان المساندة أو التسيير	31
ملحق إدارة	7
موثق مساعد	1
متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف	2
تقني سامي	1
كاتب تصرف	7
مساعد تقني	1
تقني مخبر إعلامية	4
عون توثيق	8

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
أعوان التنفيذ	9
مستكتب إدارة	3
عامل صنف 3	2
عامل صنف 5	2
عامل صنف 7	1
عامل صنف 10	1
جملة المؤسسة :	70
الجملة العامة :	70

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	
الإطارات	1
متصرف	1
أعوان المساندة أو التسيير	3
ملحق إدارة	2
كاتب تصرف	1
أعوان التنفيذ	7
مستكتب إدارة	2
عامل صنف 3	5
جملة المؤسسة :	11
الجملة العامة :	11

جداول العنـوان الثـاني

نفقـات التنميـة

الباب: 22
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
1- شؤون المرأة
نفقات التنمية لسنة 2013

إعتمادات البرامج : 1 200 000 **دينارا**

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

بيان الأقسام	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
القسم السادس		
الإستثمارات المباشرة	953 000	1 193 000
القسم السابع		
التمويل العمومى	247 000	247 000
القسم التاسع		
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة		
الجملة	1 200 000	1 440 000

الباب: 22 وزارة شؤون المرأة و الأسرة

1 _ شؤون المرأة

نفقات التنمية لسنة 2013

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

البـــــنود	قانون البرامج	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		الجملة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
I - الإستثمارات المباشرة							
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			560				560
مشاريع و برامج جديدة	953	953	633			953	633
جملة فرعية I	953	953	1 193			953	1 193
II - التمويل العمومى							
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			100				100
مشاريع و برامج جديدة	247	247	147			247	147
جملة فرعية II	247	247	247			247	247
الجملةالعامة (I + II)	1 200	1 200	1 440			1 200	1 440

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06604	تجهيزات الإدارة العامة	120		120	120		
06605	البرامج الإعلامية	83		83	83		
06625	النهوض بالمرأة و الأسرة	300		300	640		
06756	النهوض الاجتماعي	450		450	350		
	الجملة العامة	953		953	1 193		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 1 شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06625	النهوض بالمرأة و الأسرة				560		
	الجملة العامة				560		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06625			النهوض بالمرأة و الأسرة						
	0001	00	خطة العمل لفائدة الأسرة				420		
	0006	00	الإحاطة بالأسرة المهاجرة				40		
	0008	00	التوفيق الأسري				100		
			جملـــة الفصـل 06625				560		
			الجملة العامة				560		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06604	تجهيزات الإدارة العامة	120		120	120		
06605	البرامج الإعلامية	83		83	83		
06625	النهوض بالمرأة و الأسرة	300		300	80		
06756	النهوض الاجتماعي	450		450	350		
	الجملة العامة	953		953	633		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06604			**تجهيزات الإدارة العامة**						
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	90		90	90		
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	30		30	30		
			جملـــة الفصـــل 06604	120		120	120		
06605			**البرامج الإعلامية**						
	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	30		30	30		
	0004	00	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	53		53	53		
			جملـــة الفصـــل 06605	83		83	83		
06625			**النهوض بالمرأة و الأسرة**						
	0001	00	خطة العمل لفائدة الأسرة	200		200	60		
	0008	00	التوفيق الأسري	100		100	20		
			جملـــة الفصـــل 06625	300		300	80		
06756			**النهوض الاجتماعي**						
	0005	00	تهيئة مراكز رعاية المسنين	350		350	250		
	0008	11	تجهيز مراكز مسنين	100		100	100		
			جملـــة الفصـــل 06756	450		450	350		
			الجملة العامة	953		953	633		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06603	بناءات إدارية	2 843		2 843					2 555	29	259		
06604	تجهيزات الإدارة العامة	1 762		1 389	100	102	120	51	1 329	67	131	120	115
06605	البرامج الإعلامية	932		517	204	108	83	20	403	77	108	83	261
06608	مصاريف مختلفة	1 420		1 420					1 269				151
06625	النهوض بالمرأة و الأسرة	4 117		3 137	350	210	300	120	2 408	92	400	640	577
06756	النهوض الاجتماعي	5 276		3 016	470	1 340	450		1 702	2	940	350	2 282
	الجملة العامة	16 350		12 322	1 124	1 760	953	191	9 666	267	1 838	1 193	3 386

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 1 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06603			**بناءات إدارية**												
	0002	00	تهيئات مختلفة	2 453		2 453					2 165	29	259		
	0004	00	تجديد الشبكة الكهربائية للوزارة	220		220					220				
	0005	00	بناء مستودع الوزارة	170		170					170				
			جملـــــة الفصـــل 06603	2 843		2 843					2 555	29	259		
06604			**تجهيزات الإدارة العامة**												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	1 023		824	50	52	90	7	801	51	52	90	29
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	443		324	30	15	30	44	321		44	30	48
	0004	00	إقتناء أثاث ومعدات	236		181	20	35			147	16	35		38
	0009	00	اقتناء وسائل نقل لفائدة مراكز رعاية المسنين	60		60					60				
			جملـــــة الفصـــل 06604	1 762		1 389	100	102	120	51	1 329	67	131	120	115
06605			**البرامج الإعلامية**												
	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	396		296	25	25	30	20	241	15	25	30	85
	0003	00	المخطط المديري للإعلامية دراسة	126		56	70				16	9			101
	0004	00	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	309		150	53	53	53		146	53	53	53	4
	0005	00	ربط المصالح الجهوية بالأنترنات	101		15	56	30					30		71
			جملـــــة الفصـــل 06605	932		517	204	108	83	20	403	77	108	83	261
06608			**مصاريف مختلفة**												
	0002	00	نفقات خاصة بأشغال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للمرأة	120		120					102				18
	0003	00	المصاريف الخاصة برئاسة تونس للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية	1 300		1 300					1 167				133
			جملـــــة الفصـــل 06608	1 420		1 420					1 269				151

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06625			**النهوض بالمرأة و الأسرة**												
	0001	00	خطة العمل لفائدة الأسرة	3 652		2 842	300	190	200	120	2 303	92	380	480	397
	0006	00	الإحاطة بالأسرة المهاجرة	100		60	20	20					20	40	40
	0007	00	تهيئة فضاءات نموذجية للأسرة و تجهيزها	115		115					105				10
	0008	00	التوفيق الأسري	250		120	30		100					120	130
			جملـــــة الفصـــل 06625	4 117		3 137	350	210	300	120	2 408	92	400	640	577
06756			**النهوض الاجتماعي**												
	0005	00	تهيئة مراكز رعاية المسنين	960		610			350		370			250	340
	0006	00	استراتيجية الإعلام لفائدة المسنين	100		100					50				50
	0007	11	تهيئة مراكز مسنين	796		476	250	70			476		70		250
	0008	11	تجهيز مراكز مسنين	890		300	220	270	100		300		270	100	220
	0009	00	إعادة بناء مراكز رعاية المسنين	2 500		1 500		1 000			500		600		1 400
	0010	00	الخطة الوطنية للإعداد لتقاعد وشيخوخة نشيطة	30		30					6	2			22
			جملـــــة الفصـــل 06756	5 276		3 016	470	1 340	450		1 702	2	940	350	2 282
الجملة العامة				16 350		12 322	1 124	1 760	953	191	9 666	267	1 838	1 193	3 386

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم إو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**	247		247	247		
	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	247		247	247		
	الجملة العامة	247		247	247		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي** مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة				100 100		
	الجملة العامة				100		

ميزانية الدولة لسنة 2013
نفقات التنمية
الباب: 22 1 _ شؤون المرأة
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07811			**التدخلات في الميدان الإجتماعي**						
			مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة				100		
	0006	00	دراسات				100		
			جملـــــة الفصـــل 07811				100		
			الجملة العامة				100		

ميزانية الدولة لسنة 2013
نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة
جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**	247		247	147		
	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	247		247	147		
	الجملة العامة	247		247	147		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07811			**التدخلات في الميدان الإجتماعي**						
			مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	247		247	147		
	0002	00	إقتناء تجهيزات	12		12	12		
	0004	00	المخطط المديري للإعلامية	20		20	20		
	0005	00	الرصيدالوثائقي	15		15	15		
	0006	00	دراسات	200		200	100		
			جملـــــة الفصـــل 07811	247		247	147		
			الجملة العامة	247		247	147		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**	2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487
	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487
	الجملة العامة	2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
07811			**التدخلات في الميدان الإجتماعي**												
			مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	242		198	20	22		2	198	20	22		2
	0002	00	إقتناء تجهيزات	454		408	12	12	12	10	378	12	12	12	40
	0003	00	إقتناء معدات إعلامية	174		135	13	11		15	135	13	11		15
	0004	00	المخطط المديري للإعلامية	398		203	70	85	20	20	203		85	20	90
	0005	00	الرصيدالوثائقي	165		130	10	10	15		130	10	10	15	
	0006	00	دراسات	1 522		882	200	200	200	40	782		200	200	340
			جملـــــة الفصـــل 07811	2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487
الجملة العامة				2 955		1 956	325	340	247	87	1 826	55	340	247	487

وزارة شؤون المراة والأسرة

نفقات التنمية لسنة 2013 : جزء المراة :اهم المشاريع والبرامج الجديدة

الكلفة بحساب الألف دينار

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الكلفة	الانجازات المادية المنتظرة الى غايه 31-12-2013
المشاريع الجديدة :			
اقتناء وسائل نقل	اقتناء سيارتي مصلحة وسيارة وظيفية	90	100%
اقتناء تجهيزات مختلفة	الة ناسخة كبيرة	30	100%
البرامج الاعلامية	تجهيزات إعلامية مختلفة	30	100%
خطة العمل لفائدة الأسرة	القيام بدورات تكوينية للمرأة الإطار وتوفير موارد دخل للنساء في الريف	200	30%
التوفيق الأسري	تنظيم ملتقيات	100	20%
تهيئة مراكز رعاية المسنين	تهيئة مراكز قفصة والقيروان والقصرين	350	100%
تجهيز مراكز رعاية المسنين	اقتناء سيارة إسعاف وتجهيزات جارية	100	100%

II- الطفولـــــــة

التقديم العام للميزانية

الباب الثاني و العشرون
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
الطفولة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة شؤون المرأة و الأسرة جزء الطفولة

لسنة 2013 في حدود 66,714 م د مقابل 60,101 م د سنة 2012 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

	إنجازات 2011 (م د)	ق . م 2012 (م د)	تقديرات 2013 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور	
العنوان الأول						
نفقات التصرف	**42,384**	**50,701**	**59,901**	**9,200**	**18,1**	%
العنوان الثاني						
نفقات التنمية	**4,350**	**9,400**	**6,813**	**-2,587**	**-27,5**	%
ــ الإستثمارات المباشرة						
* على الموارد العامة للميزانية	4,350	9,400	6,813	-2,587	-27,5	%
ــ التمويل العمومي						
* على الموارد العامة للميزانية						
الجملـــــــــة	**46,734**	**60,101**	**66,714**	**6,613**	**11,0**	**%**

الباب الثاني و العشرون

وزارة شؤون المرأة و الأسرة

الطفولة

نفقات الميزانية لسنة 2013

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

بيان الأجزاء	تقديرات
الجزء الأول : نفقات التصرف	59 901 000
الجزء الثالث: نفقات التنمية	6 813 000
الجملـــــــــــة	66 714 000

الجزء الثاني – الـــــــطـــــفولـــــة

تـــــم ضبط نفقـــات التصرف و التنميـــة لـــــوزارة شـــــؤون المـــــرأة والأســـرة (**جزء الطـــــفـــــولة**) لسنة 2013 فـــي حـــدود 66.714 أ د مقابـــل 60.101 أ د سنة 2012 أي بزيادة قـــدرها 6.613 أ د تمثل نسبة تطـــــور تقـــدر 11.0 %.

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

بحساب أ د

البـــــــيان	**إنجازات 2011**	**قانون المالية 2012**	**تقديرات 2013**	**الفارق**	**نسبة التطور %**
العنوان الأول					
- نفقات التصرف	**42.384**	**50.701**	**59.901**	**9.200**	**18.1**
العنوان الثاني					
- نفقات التنمية	**4.350**	**9.400**	**6.813**	**-2.587**	**- 27.5**
	46.734	**60.101**	**66.714**	**6.613**	**11.0**

العنـوان الأوّل

نفقـات التصـرف

العـــنـــوان الأول

2- الطـــــــــفـــــــــولـــــــة

نفقـــات التصرف

- تقـــديـــم إجمـــالـــي

ضبطـــت نفقـــــات تصـــرف وزارة شـــــؤون المـــرأة و الأســـرة (**جـــزء الطفولة**) كـــما يلـــــي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2013 59.901 أ د
- اعتمـــــادات سنـــة 2012 50.701 أ د

أي بزيادة قدرها = 9.200 أ د

(بحساب 1000 د)

	إنجازات 2011	ق م 2012	تقديرات 2013	الفارق	نسبة التطور%
- نفقات التأجير العمومي	35.408.	41.453	50.779	9.326	22.5
- نفقات وسائل المصالح	3.174	3.695	3.854	159	4.3
- نفقات التدخل العمومي	3.802	5.553	5.268	-285	-5.1
الجمـــــلـــــة =	**42.384**	**50.701**	**59.901**	**9.200**	**18.1**

نفقـــات الـــتأجير العمومي

حددت نفقات التأجير لسنة 2013 بـــ 50.779 أ د مقابل 41.453 أ د ســـنة 2012 أي بزيادة قدرها 9.326 أ د تمثل نسبة 22.5 %

وتتوزع الزيادة بين :

- تعديل كلفة انتدابات 2012	6.885 أ د
- تعديل كلفة ترقيات سنة 2012	463 أ د
- الإحالات على التقاعد (العدد 33)	242- أ د
- الانعكاس المالي للزيادة في الأجور	3.699 أ د
- انتـــدابات سنة 2013	1.016 أ د
(377 خطة بما فيها 31 خطة تعويض محالين على التقاعد)	
- تدرج 2013	47 أ د
- ترقيات سنة 2013 : (100 خطة)	108 أ د
- تعديلات أخرى	2.650 – أ د
الجملة =	9.326 أ د

ويتعلق الاعتماد المخصص للانتدابات الجديدة والمقـــدر بـــــ 1.016 أ د بإحداث **346 خطة جديدة** (902 أ د وكلفة تعويض **31 خطة** تقاعد : 114 أ د) موزعين كما يلي :

- مربي	82
- أستاذ شباب وطفولة	36
- العملة	218
- أخصائي نفساتي	2
- واضع برامج	1

- مندوب حماية طفولة مساعد 7

346

باعتبار هذه الانتدابات يبلغ عدد الأعوان المرخص فـيهم بعنـوان سـنة 2013 : **3.923** موزعين حسب السلك كما يلي :

مصالح الوزارة :

الأعوان القارون : **3.913**

* السلك الإداري	**189**
* سلك التعليم	**2061**
* سلك التفقد البيداغوجي	**32**
* سلك الباحثين بالجامعات	**27**
* سلك مندوبي حماية الطفولة	**50**
* سلك الفنيين	**18**
* أعوان الخدمة الاجتماعية	**48**
* المتصرفون في الوثائق والأرشيف	**4**
* سلك الأخصائيين النفسانيين	**51**
* أسلاك أخرى	**8**
* العملة	**1369**
* الأعوان الوقتيين	**56**

الأعوان غير القارين : **10**

الجملة العامة: **3.923**

نفقـــات وسائل المصالح

تبلغ نفقات الوسائل المقترحة لسنة 2013 ما قدره 3.854 أ د مقابل 3.695 أ د في سنة 2012 أي بزيادة قدرها 159 أد تمثل نسبة 4.3 %

و تتوزع الاعتمادات المقترحة بين :

- مصالح الوزارة : **1.450 أ د**
- المؤسسات **2.404 أد**

نفقات تسيير المصالح المركزية للوزارة **1.450 أ د**

منها :

(بحساب أ د)

* مصاريف الكراء	**281**
تظاهرات دورية ذات صبغة وطنية	**110**
* مصاريف الوقود	**100**
* عمليات الإرشاد وإعلام العموم	**70**
* إرجاع مصاريف التنقل	**93**
* مصاريف التعهد والصيانة	**68**
* مصاريف تكوين ورسكلة الأعوان	**100**
* اشتراكات بوكالات الإعلام	**30**
* مصاريف الاتصالات	**80**
* لوازم المكاتب	**50**
* مصاريف الإعلامية	**26**

المـــنح المســـندة للمؤسســـات الإداريـــة بعنـــوان وســـائل المصـــالح :

2.404 أ د

(بالإضافة إلى اعتماد قدره 273 أد بعنوان الموارد الذاتية)

* المراكز المندمجة للشباب والطفولة : **1.872** د

(بالإضافة إلى 15 أد بعنوان موارد ذاتية يحققها مراكز حي الخضراء وباردو وسوسة وصفاقس وبنقردان)

* المعهد الأعلى لإطارات الطفولة **132** أ د

(بالإضافة إلى 35 أد موارد ذاتية)

* المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل **185** أ د

(بالإضافة إلى 155 أ د موارد ذاتية)

* المرصد الوطني لحماية الطفل **95** أ د

* مركز الاصطياف بالحمامات **120** أ د

(بالإضافة إلى 70 أ د موارد ذاتية)

نفقـــات التدخل العمومي:

يقترح بالنسبة لسنة 2013 ترسيم مبلغ قدره **5.268** أ د مقابل **5.553** أ د سنة 2012 .

وستخصص هذه الاعتمادات لمواصلة دعم هذا القطاع وذلك عبر المنح المسندة لنوادي الأطفال ومنح الإكساء ونفقات الدراسة ودعم الأنشطة التربوية والاجتماعية ومصاريف النقل لفائدة الأطفال فاقدي السند بالخصوص وتغطية كلفة التغذية والإكساء والتداوي بالنسبة لمكفولي الدولة من الأطفال سواء منهم المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة أو الذين يتمتعون بخدمات الوسط الطبيعي .

كما تجدر الإشارة إلى مواصلة تحويل قسط من نفقات تغذية أطفال مركبات الطفولة إلى هذا القسم وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للإشراف عليها وعددها 70 مركبا .

وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

* منح للمؤسسات بعنوان التدخلات	**1.398** أ د
* تدخلات لفائدة الطفولة	**3.856** أ د
* تدخلات أخرى	**14** أ د
الجملة : **5.268 أ د**	

العنـوان الثـانـي

نفقـات التنميـة

العـــنـــوان الثـــاني

نفقـــات التنميـــة

الجزء 2 – الـــــــــــطفولـــــــــة

تتمحور استراتيجية وزارة شؤون المرأة والأسرة والمتعلقة بقطاع الطفولة خلال سنة 2013 في تحقيق جملة من الأهداف من أهمها :

* تطوير التربية في مرحلة الطفولة المبكرة بالترفيع في نسبة التغطية بالمحاضن المؤسساتية ورياض الأطفال إلى نسبة 1 % والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المؤسسات ،

* مواصلة المجهود بخصوص توفير المزيد من الفرص الرقمية للطفل بنوادي الأطفال المتواجدة في المعتمديات ذات الأولوية ،

* الارتقاء بمستوى خدمات الحماية والرعاية الموجهة للأطفال فاقدي السند وذوي الحاجيات الخصوصية ،

* وقاية الأطفال من أسباب التهديد والمخاطر الاجتماعية والارتقاء بمستوى أداء المنظومة الحمائية بما يضمن حسن التعهد بالأطفال المهددين ووقايتهم من الانحراف والجنوح ...

تقديرات سنة 2013 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2013 بالنسبة لـــوزارة شـــؤون المرأة والأسرة **(جزء الـــطـــفـــولـــة)** 6.813 أد مقابل 9.400 أ د سنة 2012 .

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب 1000 د

	إنجازات 2011	**ق م 2012**	**تقديرات 2013**	**الفارق**	**نسبة التطور (%)**
- الإستثمارات المباشرة	**4.350**	**9.400**	**6.813**	**-2.587**	**-27.5**
الجملة =	**4.350**	**9.400**	**6.813**	**-2.587**	**-27.5**

وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة 2013 ترسيم الاعتمادات التالية :

- **اعتمادات برامج** : **4.655** **أ د**

*استثمارات مباشرة : 4.655 أ د

- **اعتمادات تعهد** : **4.655** **أ د**

-استثمارات مباشرة : 4.655 **أ د**

1- الاستثمارات المباشرة

(بحساب 1000 د)

بيـــان المشاريع	قانون البرامج	التعهـــد	الـــدفع
- مشـــاريع بصدد الإنجاز	-	-	3.858
- مشـــاريع جـــديدة	4.655	4.655	2.955
الجملـــــــة =	**4.655**	**4.655**	**6.813**

و توزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي :

(بحساب 1000 د)

الفصول	بيان المشاريع	قانون البرامج	اعتمـــادات على المـــوارد العامة للميزانية	
			التعهد	الدفع
06.603	بنايات الإدارة العامة	100	100	100
06.604	تجهيزات الإدارية	635	635	635
06.606	التكوين	100	100	100
06.736	بناء وتهيئة مراكز الطفولة	2.620	2.620	4.196
06.739	تجهيز مؤسسات الطفولة	1.200	1.200	1.782
	الجملة العامـــــة	**4.655**	**4.655**	**6.813**

تبرز الجداول الواردة بالصفحات 109 و ما يليها معطيات حـــول أهـــم المشـــاريع والبرامج بالإضافة إلى المشاريع ذات الصبغة الجهوية.

جداول العنوان الأوّل

نفقات التصرف

الباب: 22

وزارة شؤون المرأة و الأسرة

2 ـ الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2013

التوزيع حسب الأقســـــام

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	تقديرات 2013
القسم الأول : التأجير العمومي	
تأجير الأعوان القارين	50 673 000
تأجير الأعوان غير القارين	10 000
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	96 000
جملة القسم الأول :	50 779 000
القسم الثاني : وسائل المصالح	
نفقات تسيير المصالح العمومية	1 450 000
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	2 404 000
جملة القسم الثاني :	3 854 000
القسم الثالث : التدخل العمومي	
التدخلات في الميدان الاجتماعي	2 232 000
التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة	1 624 000
المساهمات في المنظمات العالمية	14 000
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	1 398 000
جملة القسم الثالث :	5 268 000
الجملة العامة	59 901 000

نظـــام أمـــد

الباب:22
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
2_ الطفولة
نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

	بيان الأقسام و الفصول	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــــارق
01101	تأجير الأعوان القارين	41 265 000	50 673 000	9 408 000
01102	تأجير الأعوان غير القارين	12 000	10 000	-2 000
01124	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	176 000	96 000	-80 000
	جملة القسم الأول :	41 453 000	50 779 000	9 326 000
02201	نفقات تسيير المصالح العمومية	1 362 000	1 450 000	88 000
02224	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	2 333 000	2 404 000	71 000
	جملة القسم الثاني :	3 695 000	3 854 000	159 000
03302	التدخلات في الميدان الاجتماعي	2 232 000	2 232 000	
03305	التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة	1 652 000	1 624 000	-28 000
03307	المساهمات في المنظمات العالمية	14 000	14 000	
03324	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	1 655 000	1 398 000	-257 000

الباب:22
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
2 ـ الطفولة
نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــــــارق
جملة القسم الثالث :	5 553 000	5 268 000	-285 000
الجملة العامة	50 701 000	59 901 000	9 200 000

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين	41 265 000	50 673 000	9 408 000
الأجر الأساسي والتدرج	17 183 802	20 000 000	2 816 198
المنح الخصوصية القارة	15 680 831	20 598 073	4 917 242
المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة	1 431 217	1 642 643	211 426
منحة التصرف والتنفيذ	3 702 956	5 064 418	1 361 462
منحة التكاليف الخاصة	32 424	25 680	-6 744
منحة السكن المرتبطة بالرتبة	13 824	11 868	-1 956
منحة الهندسة	24 552	24 600	48
منحة المشاريع	54 372	69 384	15 012
منحة التكاليف البيداغوجية	9 394 105	12 525 176	3 131 071
منحة التأطير والبحث	325 704	326 310	606
المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية	20 952	23 136	2 184
منحة العمل الاجتماعي	193 098	253 854	60 756
منحة المصالحة	8 568	15 552	6 984
منحة المعالجة الآلية للإعلامية	22 752	30 273	7 521
منحة حماية الطفولة	179 058	264 785	85 727
المنحة التقديرية الخاصة		3 600	3 600
المنحة التعويضية التكميلية	5 732	4 935	-797
منحة العبء الجبائي الإضافي	966	966	
المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث	60 120	66 360	6 240
منحة علم النفس	196 954	241 100	44 146
منح أخرى	13 477	3 433	-10 044
المنح المرتبطة بالوظيفة	585 893	468 613	-117 280
المنحة الوظيفية	422 280	324 780	-97 500
المنحة الكيلومترية	24 443	12 883	-11 560

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
منحة السكن	72 690	79 290	6 600
المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية	66 480	51 660	-14 820
المنح الخصوصية المتغيرة	15 000	15 000	
منحة التصرف وأخطاء الصندوق	15 000	15 000	
منحـــة الإنتـــاج	1 714 728	1 903 500	188 772
منحة الإنتاج المدمجة في المرتب	795 451	941 000	145 549
منحة الإنتاج غير المدمجة	916 777	960 000	43 223
منح خاصة [الشهر الثالث عشر]	2 500	2 500	
منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	20 000	30 000	10 000
منحة الساعات الإضافية	15 000	15 000	
منحة العمل الليلي	5 000	15 000	10 000
المنح العائلية	162 753	174 648	11 895
المنحة العائلية	133 520	142 888	9 368
منحة الأجر الوحيد	29 233	31 760	2 527
المساهمات المحمولة على المشغل	5 901 993	7 483 166	1 581 173
الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين	12 000	10 000	-2 000
أعوان يشغلون خطط وقتية	10 250	10 000	-250
الأجر الأساسي	10 250	10 000	-250
المساهمات المحمولة على المشغل	1 750		-1 750
الفصل 01124 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	176 000	96 000	-80 000
مؤسسات التعليم العالي	110 000	80 000	-30 000
المعهد العالي لإطارات الطفولة	110 000	80 000	-30 000
مؤسسات الشباب والطفولة	66 000	16 000	-50 000

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
المرصد الوطني للطفولة	50 000		-50 000
مركز الإصطياف بالحمامات	16 000	16 000	
جملة التأجير العمومي :	41 453 000	50 779 000	9 326 000

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 02201 : نفقات تسيير المصالح العمومية	1 362 000	1 450 000	88 000
الأكرية و الأداءات البلدية	210 000	231 000	21 000
إستهلاك الماء	27 000	45 000	18 000
إستهلاك الكهرباء و الغاز	151 000	151 000	
الإتصالات	80 000	80 000	
الاتصالات الهاتفية	80 000	80 000	
إقتناء الأثاث	5 000	5 000	
تأثيث الإدارة	5 000	5 000	
الوقود	100 000	100 000	
شراء الوقود لوسائل النقل	100 000	100 000	
نفقات البريد	23 000	24 000	1 000
المراسلات الإدارية	23 000	24 000	1 000
إقتناء المعدات	9 000	10 000	1 000
معدات التصرف الإداري	9 000	10 000	1 000
مصاريف التأمين	9 500	13 000	3 500
تأمين وسائل النقل	1 500	2 000	500
تأمين الأشخاص	8 000	11 000	3 000
التعهد والصيانة	65 000	65 000	
الإعتناء بالبنايات	12 000	12 000	
تعهد وصيانة وسائل النقل	45 000	45 000	
تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	8 000	8 000	
مصاريف التنظيف	46 000	46 000	
النفقات المباشرة للتنظيف	46 000	46 000	
لوازم المكاتب	50 000	55 000	5 000
المطبوعات	5 000	6 000	1 000
المطبوعات الرسمية	5 000	6 000	1 000

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الصحف والمجلات	20 000	20 000	
إشتراكات بوكالات الإعلام	40 000	30 000	-10 000
تعليق ونشر الإعلانات	6 000	6 000	
نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	6 000	6 000	
مصاريف الإعلامية	25 000	26 000	1 000
شراء اللوازم والمعدات	20 000	20 000	
نفقات الصيانة	5 000	6 000	1 000
نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	28 600	38 000	9 400
نفقات استغلال منظومة "أدب"	11 000	11 000	
نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	17 000	27 000	10 000
استغلال منظومات إعلامية أخرى	600		-600
مصاريف الإستقبالات والإقامة	2 000	2 000	
مصاريف الإستقبالات	2 000	2 000	
مصاريف المهمات	14 000	14 000	
إكساء الأعوان	30 000	51 000	21 000
إكساء العملة وأعوان الإستقبال	30 000	51 000	21 000
إرجاع مصاريف التنقل	85 000	96 000	11 000
المنحة اليومية للتنقل	7 000	8 000	1 000
المنحة الكيلومترية للتنقل	75 000	85 000	10 000
إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	3 000	3 000	
مصاريف نقل الأشخاص	14 000	14 000	
إشتراكات النقل	2 000	2 000	
مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	12 000	12 000	
تكوين ورسكلة الأعوان	93 000	93 000	
ملتقيات للتكوين	93 000	93 000	
نفقات طبية لفائدة الأعوان	5 000	3 000	-2 000
شراء الأدوية والمواد الصيدلية	5 000	3 000	-2 000

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
عمليات الإرشاد وإعلام العموم	70 000	72 000	2 000
تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	140 000	140 000	
معاليم الجولان و العبور	8 900	14 000	5 100
معاليم الجولان	8 000	12 000	4 000
معاليم العبور	900	2 000	1 100
الفصل 02224 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير	2 333 000	2 404 000	71 000
مؤسسات التعليم العالي	117 000	132 000	15 000
المعهد العالي لإطارات الطفولة	117 000	132 000	15 000
مؤسسات الشباب والطفولة	2 216 000	2 272 000	56 000
المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل	185 000	185 000	
المرصد الوطني للطفولة	110 000	95 000	-15 000
مركز الإصطياف بالحمامات	115 000	120 000	5 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو	68 576	70 000	1 424
المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء	75 898	85 000	9 102
المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف	38 056	35 000	-3 056
المركز المندمج للشباب والطفولة برادس	98 000	88 000	-10 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق	81 600	85 000	3 400
المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين	35 120	37 000	1 880
المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت	104 300	88 000	-16 300
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم	91 400	98 000	6 600
المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف	115 800	134 000	18 200
المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية	82 740	105 000	22 260
المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة	87 900	76 000	-11 900
المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير	65 900	73 000	7 100
المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين	86 600	118 000	31 400
المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز	77 260	88 000	10 740

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس	66 500	73 000	6 500
المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة	89 500	84 000	-5 500
المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد	146 500	152 000	5 500
المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان	61 200	41 000	-20 200
المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز	77 700	88 000	10 300
المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	89 000	86 000	-3 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى	36 000	20 000	-16 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت	50 000	56 000	6 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	80 450	92 000	11 550
جملة وسائل المصالح :	3 695 000	3 854 000	159 000

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي	2 232 000	2 232 000	
المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي	2 232 000	2 232 000	
منحة بعنوان الإعانات لفائدة الطلبة المعوزين	66 000	66 000	
منح تسيير مركبات الطفولة	2 166 000	2 166 000	
الفصل 03305: التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة	1 652 000	1 624 000	-28 000
تدخلات لفائدة الشباب	40 000	30 000	-10 000
مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب	40 000	30 000	-10 000
تدخلات لفائدة الطفولة	1 577 000	1 569 000	-8 000
منح لفائدة نوادي الأطفال	823 000	945 000	122 000
منح لفائدة مصالح مندوبي حماية الطفل	24 000	24 000	
تدخلات مختلفة	730 000	600 000	-130 000
جوائز و مكافآت	35 000	25 000	-10 000
جوائز رئاسية	20 000	20 000	
جوائز ومكافآت أخرى	15 000	5 000	-10 000
الفصل 03307: المساهمات في المنظمات العالمية	14 000	14 000	
منظمات ذات صبغة خصوصية	14 000	14 000	
منظمة اليونيساف	14 000	14 000	
الفصل 03324: منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	1 655 000	1 398 000	-257 000
مؤسسات التعليم العالي	16 000	15 000	-1 000
المعهد العالي لإطارات الطفولة	16 000	15 000	-1 000
مؤسسات الشباب والطفولة	1 639 000	1 383 000	-256 000

بحساب الدينار

البيـــــــــــــــان	ق م 2012	تقديرات 2013	الفـــارق
المرصد الوطني للطفولة	27 000		-27 000
مركز الإصطياف بالحمامات	25 000	25 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو	69 600	62 000	-7 600
المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء	59 600	55 000	-4 600
المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف	46 000	40 000	-6 000
المركز المندمج للشباب والطفولة برادس	81 600	56 000	-25 600
المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق	56 840	53 000	-3 840
المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين	39 500	37 000	-2 500
المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت	108 700	84 000	-24 700
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم	71 000	58 000	-13 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف	82 500	75 000	-7 500
المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية	76 000	72 000	-4 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة	57 600	49 000	-8 600
المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير	50 200	44 000	-6 200
المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين	119 000	107 000	-12 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز	75 200	67 000	-8 200
المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس	57 500	52 000	-5 500
المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة	74 900	61 000	-13 900
المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد	133 400	105 000	-28 400
المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان	48 800	40 000	-8 800
المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز	69 000	62 000	-7 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	81 960	58 000	-23 960
المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى	28 400	34 000	5 600
المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت	35 400	29 000	-6 400
المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	64 300	58 000	-6 300
جملة التدخل العمومي :	5 553 000	5 268 000	-285 000

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	96 000		2 404 000	273 000	1 398 000	17 000	3 898 000	290 000
مؤسسات التعليم العالي	80 000		132 000	31 000	15 000	4 000	227 000	35 000
مؤسسات الشباب و الطفولة	16 000		2 272 000	242 000	1 383 000	13 000	3 671 000	255 000
الجملة العامة	96 000		2 404 000	273 000	1 398 000	17 000	3 898 000	290 000

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات التعليم العالي	80 000		132 000	31 000	15 000	4 000	227 000	35 000
مؤسسات الشباب والطفولة	16 000		2 272 000	242 000	1 383 000	13 000	3 671 000	255 000
الجملة العامة	96 000		2 404 000	273 000	1 398 000	17 000	3 898 000	290 000

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
مؤسسات التعليم العالي	80 000		132 000	31 000	15 000	4 000	227 000	35 000
المعهد العالي لإطارات الطفولة	80 000		132 000	31 000	15 000	4 000	227 000	35 000
مؤسسات الشباب والطفولة	16 000		2 272 000	242 000	1 383 000	13 000	3 671 000	255 000
المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل			185 000	157 000		13 000	185 000	170 000
المرصد الوطني للطفولة			95 000				95 000	
مركز الإصطياف بالحمامات	16 000		120 000	70 000	25 000		161 000	70 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو			70 000	5 000	62 000		132 000	5 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء			85 000	5 000	55 000		140 000	5 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف			35 000		40 000		75 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة برادس			88 000		56 000		144 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق			85 000		53 000		138 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين			37 000		37 000		74 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت			88 000		84 000		172 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم			98 000		58 000		156 000	

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	مصاريف التأجير		مصاريف التسيير		مصاريف التدخل		الجملة	
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف			134 000		75 000		209 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية			105 000		72 000		177 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة			76 000	3 000	49 000		125 000	3 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير			73 000		44 000		117 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين			118 000		107 000		225 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز			88 000		67 000		155 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس			73 000	1 000	52 000		125 000	1 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة			84 000		61 000		145 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد			152 000		105 000		257 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان			41 000		40 000		81 000	
المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز			88 000	1 000	62 000		150 000	1 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة			86 000		58 000		144 000	
المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى			20 000		34 000		54 000	
المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت			56 000		29 000		85 000	
المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى			92 000		58 000		150 000	
الجملة العامة	96 000		2 404 000	273 000	1 398 000	17 000	3 898 000	290 000

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	التقديرات			
	إعتمادات الميزانية	المقابيض		جملة المصاريف
		الموارد الذاتية	جملة المقابيض	
مؤسسات التعليم العالي	227 000	35 000	262 000	262 000
المعهد العالي لإطارات الطفولة	227 000	35 000	262 000	262 000
مؤسسات الشباب والطفولة	3 671 000	255 000	3 926 000	3 926 000
المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل	185 000	170 000	355 000	355 000
المرصد الوطني للطفولة	95 000		95 000	95 000
مركز الإصطياف بالحمامات	161 000	70 000	231 000	231 000
المركز المندمج للشباب والطفولة ببباردو	132 000	5 000	137 000	137 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء	140 000	5 000	145 000	145 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف	75 000		75 000	75 000
المركز المندمج للشباب والطفولة برادس	144 000		144 000	144 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق	138 000		138 000	138 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين	74 000		74 000	74 000
المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت	172 000		172 000	172 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم	156 000		156 000	156 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف	209 000		209 000	209 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية	177 000		177 000	177 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة	125 000	3 000	128 000	128 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير	117 000		117 000	117 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين	225 000		225 000	225 000

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

المؤسسات العمومية	التقديرات			
	المقابيض			جملة المصاريف
	إعتمادات الميزانية	الموارد الذاتية	جملة المقابيض	
المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز	155 000		155 000	155 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس	125 000	1 000	126 000	126 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة	145 000		145 000	145 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد	257 000		257 000	257 000
المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان	81 000		81 000	81 000
المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز	150 000	1 000	151 000	151 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	144 000		144 000	144 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى	54 000		54 000	54 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت	85 000		85 000	85 000
المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	150 000		150 000	150 000
الجملة العامة	3 898 000	290 000	4 188 000	4 188 000

تكلفة الترقـــــيات : 108 000 دينـــــار

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العـــــدد	المدة بالشهر
مساعد التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي	2	3,0
موثق	حافظ مكتبات أو توثيق	1	3,0
مربي	أستاذ شباب و طفولة	60	3,0
مهندس أول	مهندس رئيس	1	3,0
أستاذ مساعد التعليم العالي	أستاذ محاضر التعليم العالي	1	3,0
مندوب حماية الطفولة رتبة أولى	مندوب حماية الطفولة رتبة 2	5	3,0
تقني مخبرالإعلاميّة	واضع برامج	2	3,0
أستاذ شباب و طفولة	أستاذ أوّل شباب و طفولة	3	3,0
أستاذ شباب و طفولة	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة	10	3,0
أستاذ شباب و طفولة	متفقد شباب و طفولة	15	3,0
	الجملة	100	

الباب: 22 الجزء: 2 الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2013

إنتدابات سنة 2013

تكلفة الانتدابات : 1 016 000 دينـــــار

الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين

السلك و الرتبة	تعويض الإحالات على التقاعد		انتدابات جديدة		العدد الجملي
	العـــدد	المدة	العـــدد	المدة	
سلك العملة	12		218		230
عامل صنف 3			218	3,0	218
عامل صنف 4	12	6,0			12
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة			1		1
واضع برامج			1	3,0	1
سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية			2		2
أخصّائي نفساني			2	3,0	2
سلك مندوبي حماية الطفولة			7		7
مندوب حماية الطفولة مساعد			7	3,0	7
سلك رجال التعليم -وزارة الشباب والطفولة-	19		118		137
مربي			82	3,0	82
أستاذ شباب و طفولة	19	6,0	36	3,0	55
الجملة	31		346		377

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 242 000 **دينـــــار**

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

السلك و الرتبة	العـــدد
سلك العملة	12
عامل صنف 5	2
عامل صنف 6	2
عامل صنف 7	2
عامل صنف 8	1
عامل صنف 9	2
عامل صنف 10	3
سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة	4
متفقد شباب و طفولة	4
سلك رجال التعليم -وزارة الشباب والطفولة-	13
أستاذ شباب و طفولة	13
-سلك الأساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطفولة	2
أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة	2
سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية	2
قيّم أوّل	2
الجملة	33

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

السلك و الرتبة	2013
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	187
متصرف	42
متصرف مستشار	5
كاتب راقن	2
ملحق إدارة	39
مستكتب إدارة	49
راقن	3
عون إستقبال	1
كاتب تصرف	46
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	3
مهندس رئيس	1
مهندس أول	2
سلك العملة	1 369
عامل صنف 1	78
عامل صنف 3	962
عامل صنف 4	60
عامل صنف 5	69
عامل صنف 6	20
عامل صنف 7	70
عامل صنف 8	30
عامل صنف 9	36
عامل صنف 10	44
سلك الأعوان الوقتيين	56
عون وقتي صنف أ2	19
عون وقتي صنف أ3	19
عون وقتي صنف ب	16
عون وقتي صنف ج	2
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	9
تقني مخبرالإعلاميّة	7
واضع برامج	2
سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية	4
مكتبي	2
مكتبي مساعد	1
حافظ مكتبات أو توثيق	1
سلك أعوان وزارة المالية	3
متفقد للمصالح المالية	3

السلك و الرتبة	2013
سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي	2
أستاذ التعليم الثانوي	2
-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الإبتدائية	1
معلّم تطبيق	1
سلك المدرسين الباحثين بالجامعات	27
مساعد التعليم العالي	15
أستاذ مساعد التعليم العالي	8
أستاذ محاضر التعليم العالي	2
أستاذ التعليم العالي	2
سلك أعوان وزارة الثقافة	1
كاتب ثقافي	1
سلك أعوان تفقدية الشغل	2
متفقد شغل	2
سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة	3
متفقد شباب و طفولة	3
سلك الأساتذة الأوليين للشباب والطفولة	19
أستاذ أوّل تربية بدنيّة	4
أستاذ أوّل شباب و طفولة	15
سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	48
متصرف الخدمة الإجتماعية	32
مرشد إجتماعي أول	16
سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية	51
أخصّائي نفساني أول	6
أخصّائي نفساني	45
سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	1
متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	2
مستشار المصالح العمومية	2
سلك مندوبي حماية الطفولة	50
مندوب حماية الطفولة مساعد	32
مندوب حماية الطفولة رتبة أولى	13
مندوب حماية الطفولة رتبة 2	5
السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية	1
فني سامي أول للصحة العمومية	1
سلك رجال التعليم -وزارة الشباب والطفولة-	2 021

السلك و الرتبة	2013
مربي	1 174
أستاذ شباب و طفولة	846
أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية	1
سلك منشطي التطبيق رياض الأطفال	20
منشط تطبيق رياض الأطفال	20
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	6
تقني أول	1
تقني	5
سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة-التربية	2
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	2
السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية	1
أستاذ	1
سلك الأساتذة الأولين	7
أستاذ أول للتعليم التقني	1
أستاذ أول للتعليم الثانوي	6
-سلك الأساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطفولة	4
أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة	2
أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة	2
سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية	10
قيّم	3
قيّم أوّل	5
قيم مرشد	2
سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة	1
متفقد أول شباب و طفولة	1
رتب أخرى	2
مكون	1
قيم من الصنف الثالث	1
الجملة	3 913

جداول العنـوان الثـاني

نفقـات التنميـة

الباب: 22
وزارة شؤون المرأة و الأسرة
2- الطفولة
نفقات التنمية لسنة 2013

إعتمادات البرامج : 4 655 000 **دينارا**

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

بيان الأقسام	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
القسم السادس		
الإستثمارات المباشرة	4 655 000	6 813 000
القسم السابع		
التمويل العمومى		
القسم التاسع		
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة		
الجملة	4 655 000	6 813 000

الباب: 22 وزارة شؤون المرأة و الأسرة

2 _ الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2013

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

البـــــنود	قانون البرامج	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		الجملة	
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
I - الإستثمارات المباشرة							
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			3 858				3 858
مشاريع و برامج جديدة	4 655	4 655	2 955			4 655	2 955
جملة فرعية I	4 655	4 655	6 813			4 655	6 813
II - التمويل العمومى							
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز							
مشاريع و برامج جديدة							
جملة فرعية II							
الجملةالعامة (I + II)	4 655	4 655	6 813			4 655	6 813

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بناءات إدارية	100		100	100		
06604	التجهيزات الإدارية	635		635	635		
06606	التكوين	100		100	100		
06736	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	2 620		2 620	4 196		
06739	تجهيز مؤسسات الطفولة	1 200		1 200	1 782		
	الجملة العامة	4 655		4 655	6 813		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 2 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06736	بناء و تهيئة مراكز الطفولة				2 676		
06739	تجهيز مؤسسات الطفولة				1 182		
	الجملة العامة				3 858		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06736			**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**						
	0010	00	الخطة الوطنية لتطوير نوادي الأطفال				35		
	0013	00	بناء نوادي الأطفال				2 500		
	0015	00	تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل				45		
	0018	00	تهيئة مركبات الطفولة				96		
			جملـــة الفصـل 06736				2 676		
06739			**تجهيز مؤسسات الطفولة**						
	0001	00	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة				1 000		
	0002	00	تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل				182		
			جملـــة الفصـل 06739				1 182		
			الجملة العامة				3 858		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بناءات إدارية	100		100	100		
06604	التجهيزات الإدارية	635		635	635		
06606	التكوين	100		100	100		
06736	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	2 620		2 620	1 520		
06739	تجهيز مؤسسات الطفولة	1 200		1 200	600		
	الجملة العامة	4 655		4 655	2 955		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م التعهد	إعتمادات على م.ع.م الدفع	إعتمادات على م.ق.خ.م التعهد	إعتمادات على م.ق.خ.م الدفع
06603			**بناءات إدارية**						
	0001	00	إعتمادات للدراسات	100		100	100		
			جملـــة الفصـــل 06603	100		100	100		
06604			**التجهيزات الإدارية**						
	0002	00	إقتناء وسائل نقل	600		600	600		
	0004	00	تجهيز الإدارات الإقليمية	35		35	35		
			جملـــة الفصـــل 06604	635		635	635		
06606			**التكوين**						
	0002	11	تهيئة المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بدرمش	100		100	100		
			جملـــة الفصـــل 06606	100		100	100		
06736			**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**						
	0010	00	الخطة الوطنية لتطوير نوادي الأطفال	500		500	350		
	0013	00	بناء نوادي الأطفال	800		800	200		
	0014	00	تهيئة نوادي الأطفال	250		250	250		
	0015	00	تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل	100		100	100		
	0016	00	تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة	500		500	250		
	0017	00	تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	50		50	50		
	0018	00	تهيئة مركبات الطفولة	250		250	250		
	0020	00	إحداث نوادي متنقلة لفائدة المناطق الريفية	150		150	50		
	0022	00	ربط نوادي الأطفال بشبكة الانترنات	20		20	20		
			جملـــة الفصـــل 06736	2 620		2 620	1 520		
06739			**تجهيز مؤسسات الطفولة**						
	0001	00	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	1 000		1 000	400		
	0002	00	تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	200		200	200		
			جملـــة الفصـــل 06739	1 200		1 200	600		
			الجملة العامة	4 655		4 655	2 955		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06603	بناءات إدارية	1 833		823	780	100	100	30	761	320	108	100	544
06604	التجهيزات الإدارية	2 096		717	160	549	635	35	595	108	549	635	209
06606	التكوين	2 553		2 003	400		100	50	1 988	3		100	462
06608	مصاريف مختلفة	300		220	80				71				229
06736	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	70 542		30 842	3 985	15 933	2 620	17 162	29 792	3 068	7 193	4 196	26 293
06738	تجهيزات شبابية ورياضية	588		387				201	79				509
06739	تجهيز مؤسسات الطفولة	11 670		8 470	1 000	1 000	1 200		6 675	851	1 550	1 782	812
	الجملة العامة	89 582		43 462	6 405	17 582	4 655	17 478	39 961	4 350	9 400	6 813	29 058

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب:22 2 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06603			**بناءات إدارية**												
	0001	00	إعتمادات للدراسات	549		349		100	100		287	20	108	100	34
	0002	00	اقتناء الأراضي	64		64					64				
	0003	34	بناء الإدارة الإقليمية بسليانة	480		300	180				300				180
	0004	00	تهيئات مختلفة	140		110				30	110				30
	0005	82	بناء الإدارة الإقليمية بمدنين	300			300								300
	0006	42	بناء الإدارة الإقليمية بالقصرين	300			300					300			
			جملـــــة الفصـــل 06603	1 833		823	780	100	100	30	761	320	108	100	544
06604			**التجهيزات الإدارية**												
	0002	00	إقتناء وسائل نقل	1 846		607	110	519	600	10	490	108	519	600	129
	0004	00	تجهيز الإدارات الإقليمية	250		110	50	30	35	25	105		30	35	80
			جملـــــة الفصـــل 06604	2 096		717	160	549	635	35	595	108	549	635	209
06606			**التكوين**												
	0001	11	المعهد الأعلى لإطارات الطفولة	84		84					79				5
	0002	11	تهيئة المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بدرمش	1 629		1 179	350		100		1 177			100	352
	0003	11	المعهد الأعلى للإطارات الطفولة	840		740	50			50	732	3			105
			جملـــــة الفصـــل 06606	2 553		2 003	400		100	50	1 988	3		100	462
06608			**مصاريف مختلفة**												
	0001	00	المرصد الوطني للطفولة	300		220	80				71				229
			جملـــــة الفصـــل 06608	300		220	80				71				229
06736			**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**												

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06736															
	0001	00	مراكز مندمجة للشباب والطفولة	27 126		14 680	230			12 216	14 564	50			12 512
	0002	32	مركز مندمج للشباب والطفولة بعين دراهم	147		147									147
	0003	00	مراكز الترفيه للطفل والعائلة	96		96									96
	0005	00	نوادي الأطفال	4 420		1 002				3 418	917	4			3 499
	0007	00	إحداث المراكز الجهوية لإعلامية الطفل	511		511					511				
	0009	11	مركز الإعلامية الموجهة للطفل المعوق .	1 003		419		50		534	416		50		537
	0010	00	الخطة الوطنية لتطوير نوادي الأطفال	4 535		3 035	500	500	500		3 017	315	668	385	150
	0011	12	بناء مركب الطفولة بالتضامن	45				45							45
	0013	00	بناء نوادي الأطفال	18 529		2 429	300	14 036	800	964	2 369		5 156	2 700	8 304
	0014	00	تهيئة نوادي الأطفال	3 518		2 030	938	300	250		2 030	938	300	250	
	0015	00	تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل	845		590	55	100	100		590	10	100	145	
	0016	00	تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة	2 900		1 337	535	528	500		1 337	405	500	250	408
	0017	00	تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	180		80	50		50		80	10		50	40
	0018	00	تهيئة مركبات الطفولة	2 102		520	1 032	300	250		520	936	300	346	
	0019	00	منحة لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن بعنوان تهيئة مركبات الطفولة	480		330	150				330				150
	0020	00	إحداث نوادي متنقلة لفائدة المناطق الريفية	900		500	195	55	150		425		100	50	325
	0021	00	إحداث فضاءات للأطفال و الشباب	1 420		1 420					1 420				
	0022	00	ربط نوادي الأطفال بشبكة الانترنات	169		100		19	20	30	50		19	20	80
	0023	61	بناء مركز إعلامية موجه للطفل بالرملة قرقنة	238		238					238				
	0024	83	بناء نادي أطفال بالذهيبة من ولاية تطاوين	250		250					100	150			
	0025	31	بناء نادي أطفال بمعتمدية تيبار من ولاية باجة	228		228					128	100			
	0026	31	بناء مركب شباب و طفولة بمعتمدية نفزة من ولاية باجة	350		350					200	150			
	0027	82	بناء مركب طفولة ببني خداش من ولاية مدنين	300		300					300				
	0028	31	بناء نادي الأطفال بقبلاط	250		250					250				
			جملـــــة الفصـــل 06736	70 542		30 842	3 985	15 933	2 620	17 162	29 792	3 068	7 193	4 196	26 293
06738			**تجهيزات شبابية ورياضية**												
	0001	00	تجهيز مؤسسات الطفولة	388		387				1	79				309
	0003	00	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	200						200					200
			جملـــــة الفصـــل 06738	588		387				201	79				509
06739			**تجهيز مؤسسات الطفولة**												

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2010	المسندة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2010	المصروفة في 2011	ق.م 2012	تقديرات 2013	ما بعد
06739															
	0001	00	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	9 450		6 850	800	800	1 000		5 367	671	1 200	1 400	812
	0002	00	تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	2 220		1 620	200	200	200		1 308	180	350	382	
			جملـــة الفصـــل 06739	11 670		8 470	1 000	1 000	1 200		6 675	851	1 550	1 782	812
الجملة العامة				89 582		43 462	6 405	17 582	4 655	17 478	39 961	4 350	9 400	6 813	29 058

وزارة شؤون المرأة والأسرة

نفقات التنمية لسنة 2013 : جزء الطفولة : المشاريع المتواصلة

بحساب أ د

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الكلفة	الانجازات المادية الى غاية 31 / 12 / 2013 نسبة الانجاز
بناء القسط الثاني من الإدارة الجهوية بسليانة	مكاتب وقاعة متعددة الاختصاصات	180	100%
تهيئة مراكز مندمجة للشباب والطفولة	قاعات تنشيط ومكتب المدير وتهيئة خارجية	96	100%
بناء مؤسسات طفولة	بناء 15 ناد و 14 مركب وإحداث 5 فضاءات وسط طبيعي	11935	70%
تجهيز مؤسسات الطفولة	اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة	800	100%
إحداث ناديين متنقلين	إقتناء عربتين وتوضيبهما وتجهيزهما	100	100%
اقتناء تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	اقتناء تجهيزات إعلامية	200	100%

وزارة شؤون المرأة والأسرة

نفقات التنمية لسنة 2013 : جزء الطفولة : المشاريع الجديدة

بحساب أ د

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الكلفة	الانجازات 2013
البناءات الإدارية	دراسة بناء مركز تكوين مستمر (قسط ثاني)	100	100%
اقتناء وسائل نقل	اقتناء 15 سيارة مصلحة في إطار تجديد سيارات رؤساء المصالح الجهوية للطفولة واقتناء حافلتين لمركز حفوز وبنقردان	600	100%
التكوين : تهيئة معهد إطارات الطفولة	تهيئة خارجية وتهيئة قاعة المحاظرات ابن خلدون	100	100%
بناء مؤسسات طفولة			
تهيئة وتأهيل 15 نادي	تهيئة قاعات تنشيط وصيانة المركبات الصحية ودهن وتبييض	500	80%
تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل	تهيئة 5 مراكز جهوية : أشغال صيانة عامة	100	100%
تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	أشغال صيانة عامة ودهن وحماية الأسقف من الرطوبة وتسرب المياه	50	100%
صيانة 20 نادي أطفال	صيانة عامة	250	100%
تهيئة مركبات الطفولة	تهيئة 15 مركب شباب وطفولة : أشغال صيانة عامة	250	80%
تهيئة مراكز مندمجة للشباب والطفولة	تهيئة 4 مراكز مندمجة إضافة إلى مركز الاصطياف	250	100%
تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	أثاث ومعدات لفائدة نوادي الأطفال والمراكز المندمجة	1000	100%
اقتناء تجهيزات لفائدة مركز الاعلامية الموجهة للطفل	اقتناء تجهيزات إعلامية	200	100%
احداث نوادي أطفال متنقلة	اقتناء 3 عربات وتوظيبها وتهيئتها	150	100%

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			الجملة		
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
11	تونس	150	150	150				150	150	150
22	زغوان			250						250
23	بنزرت	400	400	100				400	400	100
31	باجة			250						250
32	جندوبة	400	400	350				400	400	350
33	الكاف			250						250
34	سليانة			250						250
41	القيروان			250						250
42	القصرين			250						250
43	سيدي بوزيد			250						250
73	قبلي			250						250
81	قابس			250						250
	الجمـــــلة :	950	950	2 850				950	950	2 850

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
11	تونس				150	150	150	150	150	150
22	زغوان			250						250
23	بنزرت				400	400	100	400	400	100
31	باجة			250						250
32	جندوبة			250	400	400	100	400	400	350
33	الكاف			250						250
34	سليانة			250						250
41	القيروان			250						250
42	القصرين			250						250
43	سيدي بوزيد			250						250
73	قبلي			250						250
81	قابس			250						250

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
	الجمـــــــلة :			2 500	950	950	350	950	950	2 850

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
11			**تونس**				150	150	150	150	150	150
	06606		**التكوين**				100	100	100	100	100	100
		0002	تهيئة المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بدرمش				100	100	100	100	100	100
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**				50	50	50	50	50	50
		0017	تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل				50	50	50	50	50	50
22			**زغوان**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
23			**بنزرت**				400	400	100	400	400	100
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**				400	400	100	400	400	100
		0013	بناء نوادي الأطفال				400	400	100	400	400	100
31			**باجة**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
32			**جندوبة**			250	400	400	100	400	400	350
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250	400	400	100	400	400	350
		0013	بناء نوادي الأطفال			250	400	400	100	400	400	350
33			**الكاف**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
34			**سليانة**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
41			**القيروان**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
42			**القصرين**			250						250
	06736		**بناء و تهيئة مراكز الطفولة**			250						250

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب :22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الفصل	الفقرة	بيان المشاريع و البرامج الجهوية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة		
				قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
43	06736		**سيدي بوزيد**			250						250
			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
73	06736		**قبلي**			250						250
			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
81	06736		**قابس**			250						250
			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			250						250
		0013	بناء نوادي الأطفال			250						250
الجمـــــــلة :						2 500	950	950	350	950	950	2 850