الجمهـــورية التونسيـــة

وزارة الإقتصـــاد و المـــالية

ميزانيـــة الدولـــــة لسنـــة 2015

البـــاب الرابع و العشرون

وزارة التكوين المهني و التشغيل

نوفمبر 2014

الفهرس

الـــتوطئة

1- تقديم عام لميزانية وزارة التكوين المهني و التشغيل.....1

2- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....8

3- العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي).....32

4- العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي) 50

5- صناديق الخزينة.....87

6- جداول الموارد البشرية.....96

7- جداول نفقات المؤسسات العمومية (العنوان الأول و الثاني)....120

التوطـــئـــــة

مثّل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (و خاصة الفصل 11 جديد) الانطلاقة الفعلية في برنامج الإصلاح العام للميزانية وذلك من خلال تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف (منظومة التصرف المبني على النتائج أو القدرة على الأداء).

ويندرج هذا الإصلاح في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على **مبدأ الحوكمة الرشيدة** والذي يمكن من **تحسين نجاعة** و**فاعلية** البرامج العمومية وضمان **شفافية أهداف** ميزانية الدولة.

وترتكز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على جملة من المبادئ من أهمها:

- مبدأ المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية ،
- مبدأ الانضباط في الميزانية (La discipline budgétaire)،
- مبدأ الشفافية والمساءلة (Transparence et Redevabilité).

كما تمكن هذه المنظومة من توظيف الإمكانيات (البشرية والمادية) بأكثر وضوح ونجاعة حسب **برامج وأهداف** في إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النّتائج الحاصلة حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف المعلنة مسبقا.

ويقتضى المرور من **"التصرف المبني على الوسائل"** إلى **" تصرف مبني على الأهداف والنتائج"** هيكلة ميزانية كل وزارة وفه **برامج وبرامج فرعية** تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة لكل **برنامج** تعيين **مسؤول برنامج** من طرف **وزير الإشراف.**

كما يتم بالنسبة لكل برنامج ضبط **إستراتيجيته** وتحديد أولوياته عبر جملة من **الأهداف** التي يتم تقييم درجة تحقيقها عبر **مؤشرات قيس أداء** قابلة للإحتساب (كمية أو نوعية).

ولقد تم إعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الإستنتاج قبل التعميم وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجية ضمن الدفعة الأولى (وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل) وأربع وزارات ضمن الدفعة الثانية (وزارة المالية، وزارة النقل،وزارة التجهيز ووزارة الصناعة) و 9 وزارات ضمن الدفعة الثالثة.

ولقد شهد **مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أوّل** تقديم للمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لوزارات الدفعة الأولى المعنية بالتجربة لمجلس النواب ومجلس المستشارين ملحقة بمشروع الميزانية لنفس السنة.

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم لميزانيات الدفعة الأولى والثانية والثالثة من الوزارات المنخرطة في التجربة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف (مشروع الميزانية وفق المنظور البرامجي مع المشاريع السنوية للقدرة على الأداء) بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 المؤرخ في 28 أفريل 2014 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2015.

التقديـــم العـــــام للميزانيـــــة

الباب الرابع والعشرون
وزارة التكوين المهني والتشغيل

تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التكوين المهني والتشغيل

لسنة 2015 في حدود 658,536 م د مقابل 624,104 م د قانون ماليّة تكميلي لسنة 2014.

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

	إنجازات 2013 (م د)	ق . م.ت 2014 (م د)	تقديرات 2015 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور	
العنوان الأول						
نفقات التصرف	**227,597**	**248,014**	**261,966**	**13,952**	**5,6**	%
العنوان الثاني						
نفقات التنمية	**13,060**	**16,090**	**16,570**	**0,480**	**3,0**	%
.الإستثمارات المباشرة						
*على الموارد العامة للميزانية	0,425	2,760	1,670	-1,090	-39,5	%
. التمويل العمومي						
*على الموارد العامة للميزانية	12,635	13,130	14,900	1,770	13,5	%
*على الموارد الخارجية الموظفة		0,200		-0,200	-100,0	%
صناديق الخزينة	**339,871**	**360,000**	**380,000**	**20,000**	**5,6**	%
الصندوق الوطني للتشغيل	300,000	320,000	330,000	10,000	3,1	%
صندوق النهوض بالتكوين والتدريب	39,871	40,000	50,000	10,000	25,0	%
الجملـــة	**580,528**	**624,104**	**658,536**	**34,432**	**5,5**	%

الباب الرابع و العشرون

وزارة التكوين المهني و التشغيل

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

بيان الأجزاء	تقديرات 2015
الجزء الأول : نفقات التصرف	**261 966 000**
الجزء الثالث : نفقات التنمية	**16 570 000**
الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة	**380 000 000**
الجملـــــــــــة	**658 536 000**

الباب:24 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1- التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقســـــام

بحساب الدينار

بيان الأقسام و الفصول	تقديرات 2015
القسم الأول :التأجير العمومي	
نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	11 962 000
منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	215 323 000
جملة القسم الأول :	227 285 000
القسم الثاني وسائل المصالح	
نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	2 667 000
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	30 570 000
جملة القسم الثاني :	33 237 000
القسم الثالث التدخل العمومي	
نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	130 000
منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 314 000
جملة القسم الثالث :	1 444 000
الجملة العامة	261 966 000

الباب الرابع والعشرون

وزارة التكوين المهني والتشغيل

نفقات التنمية لسنة 2015

- إعتمادات البرامج: 15 450 000 دينار
- التكوين : 270 000 دينار
- التشغيل : 15 180 000 دينار

2- توزيع إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع حسب الأقسام:

(بحساب الدينار)

بيان الأقسام	إعتمادات التعهد			إعتمادات الدفع		
	التكوين ج1	التشغيل ج2	جملة إعتمادات التعهد (ج1+ج2)	التكوين ج1	التشغيل ج2	جملة إعتمادات الدفع (ج1+ج2)
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة	100 000	1 570 000	1 670 000	100 000	1 570 000	1 670 000
القسم السابع: التمويل العمومي	1 130 000	14 000 000	15 130 000	900 000	14 000 000	14 900 000
جملة الباب	**1 230 000**	**15 570 000**	**16 800 000**	**1 000 000**	**15 570 000**	**16 570 000**

الباب الرابع والعشرون

وزارة التشغيل والتكوين المهني

الحسابات الخاصّة في الخزينة

بحساب الدينار

الحسابات	المقابيض	المصاريف
صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني	50 000 000	50 000 000
الصندوق الوطني للتشغيل	330 000 000	330 000 000
الجملة	**380 000 000**	**380 000 000**

جول تفصيلي للنفقات حسب الهيكل

الهيكل	العنوان 1	العنوان 2	صناديق الخزينة		المجموع
			ص ن ت ت	ص و ت	
الوزارة	14,759	11,670	2,000	105,000	133,429
جملة الوزارة	**14,759**	**11,670**	**2,000**	**105,000**	**133,429**
المؤسسات					
الوكالة التونسية للتكوين المهني	192,620	0,000	42,000	0,000	234,620
المركز الوطني للتكوين اللمستمر والترقية المهنية	8,320	0,500	6,000	0,000	14,820
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	3,987	0,400	0,000	0,000	4,387
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	42,280	4,000	0,000	225,000	271,280
جملة المؤسسات	**247,207**	**4,900**	**48,000**	**225,000**	**525,107**
المجموع العام	**261,966**	**16,570**	**50,000**	**330,000**	**658,536**

ميزانية وزارةالتكوين المهني والتشغيل

الباب الرابع والعشرون

ميزانية الوزارة لسنة 2015

المؤشرات الأساسية حسب البرنامج

المؤشرات المالية

النفقات	البرامج بحساب م د			
	التكوين المهني	التشغيل	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	206 100	42 935	12 931	**261 966**
نفقات التنميّة	1 000	14 020	1550	**16 570**
صناديق الخزينة	49 200	330 000	800	**380 000**
مجموع البرنامج	**256 300**	**386 955**	**15 281**	**658 536**

مؤشرات الموارد البشرية

	البرامج			
	التكوين المهني	التشغيل	القيادة والمساندة	المجموع
أعوان الوزارة	**46**	**31**	**633**	**710**
أعوان المؤسسات	**7770**	**1358**		**9128**
الوكالة التونسية للتكوين المهني	7341			**7341**
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	271			**271**
المركزالوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	158			**158**
الوكالة الوطني للتشغيل والعمل المستقل		1358		**1358**
مجموع البرنامج	**7816**	**1389**	**633**	**9838**

المؤشرات المادية

	البرامج			
	التكوين المهني	التشغيل	القيادة والمساندة	المجموع
عدد مراكز التكوين المهني	136	-	-	**136**
عدد المتكونين	70100	-	-	**70100**
عدد مواطن التكوين	44738	-	-	**44738**
عدد المنتفعين باليات الصندوق الوطني للتشغيل	-	290150	-	**290150**
عدد المشاريع الممولة عن طريق ص ن ص ت ح ص	-	4000	-	**4000**
عدد المشاركات في نطاق التكوين المستمر	280500	-	-	**288500**
عدد المؤسسات المشاركة في التكوين المستمر	8875	-	-	**8875**

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الإختيارات الوطنية في مجالي التكوين المهني والتشغيل ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم أدائها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسة تهدف إلى النهوض بالتشغيل في الداخل والخارج وتنمية التكوين وتطوير منظومته والتقدم في هذا الإطار بإقتراح الأنشطة التي يساهم إنجازها في إثراء هذين القطاعين

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

- إعداد المخططات القطاعية لتنمية مجالي التكوين المهني والتشغيل،
- تطوير منظومة التكوين المهني و تأهيلها،
- تصور وإنجاز الخطط والبرامج والآليات وغيرها من التدابير والآليات الهادفة إلى الرفع من قابلية التشغيل وتيسير الإدماج المهني لطالبي الشغل، و تطوير آليات النهوض بالعمل المستقل.

إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

تتمثل إستراتيجية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالأساس في:

- توجيه خدمات قطاع التكوين المهني للإستجابة لحاجيات طالبي الشغل والقطاعات الإقتصادية والجهات،
- توفير المهارات المستوجبة لتطوير مختلف القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى من الكفاءات المطلوبة لتحسين تشغيلية المتخرجين من مراكز التكوين المهني،
- تثمين المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
- تفعيل نجاعة آليات التشغيل لمواكبة التطورات والتغيرات التي يعرفها سوق الشغل في إيجاد فرص التشغيل وإدماج طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي،
- تنمية روح المبادرة الفردية ومزيد الرفع من نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكثيف الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم .

وقصد تجسيم أهداف هذه الإستراتيجية تم توزيع مهمة التكوين المهني والتشغيل إلى ثلاثة (03) برامج :

- **البرنامج عدد 1 : التكوين المهني**
- **البرنامج عدد 2 : التشغيل**
- **البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة**

وستحقق البرامج المذكورة الأهداف التالية:

- **برنامج عدد 1 : التكوين المهني :**

- **الهدف عدد1:** ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.
- **الهدف عدد2:** نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.
- **الهدف عدد3:** تطوير التكوين المستمر و الترقية المهنية.
- **الهدف عدد4:** تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

- **البرنامج عدد 2 : التشغيل :**

- **الهدف عدد1:** رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،
- **الهدف عدد2:** ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- **الهدف عدد3:** تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

- **البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة :**

- **الهدف عدد1:** تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- **الهدف عدد2:** تطوير المنظومة المعلوماتية،
- **الهدف عدد3:** تحسين التصرف في المعدات والبناءات،
- **الهدف عدد4:** تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية :

الوحدة: 1000د

البرنامج	نفقات التصرف	نفقات التنمية	صناديق الخزينة	المجموع
برنامج التكوين المهني	206 100	1 000	49 200	256 300
برنامج التشغيل	42 935	14 020	330 000	386 955
برنامج القيادة والمساندة	12 931	1 550	800	15 281
المجمـــوع	**261 966**	**16 570**	**380 000**	**658 536**

1. تقديم برنامج التكوين المهني :

عرفت منظومة التكوين المهني تنفيذ برامج إصلاحية متعددة منذ سنة 1996مكنت من تحسين طاقة إستيعاب الجهاز وتحسين ظروف التكوين والإيواء . وقد تم خلال سنتي 2012 و2013 إعداد خطة جديدة لإصلاح المنظومة وتتمحور أساسا حول دعم الجهود لجعل مراكز التكوين المهني قادرة على المواكبة المستمرة للتطورات التكنولوجية ومن ثمة الاستجابة المطلوبة لسوق الشغل من المهارات كمّا ونوعا وذلك خاصة من خلال توفير الظروف المادية لها لصيانة التجهيزات وتهيئة الفضاءات.

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع ميزانيّة سنة 2015 لبرنامج التكوين المهني حول المحاور التالية:

- تأهيل منظومة التكوين المهني لتستجيب لإنتظارات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات،
-
- إرساء صلات متينة بين جهاز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج من خلال الاستجابة لحاجياتها من المهارات والكفاءات من ناحية وتشريكها في العملية التكوينية من ناحية أخرى،

- تمويل آليات التكوين المستمر لتحسين أداء مؤسسات الترقية المهنية ومساندة المؤسسات الإقتصادية والرفع من إنتاجيتها عبر تطوير كفاءات العاملين بها.

وقد تم في إطار برنامج التكوين المهني، تحديد 4 برامج فرعية تتوزع كالآتي :

بحساب ألف دينار

الترقيم	البرنامج	الإعتمادات
البرنامج الفرعي عدد 1	قيادة جهاز التكوين المهني	2.473
البرنامج الفرعي عدد2	تطوير التكوين المهني الأساسي	234.620
البرنامج الفرعي عدد3	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية	14.820
البرنامج الفرعي عدد4	تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين	4.387
جملة البرنامج		**256.300** (*)

(*) منها مبلغ بـ 49.2 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب .

ولمتابعة مستوى تحقيق النتائج التي ستحققها الأهداف المذكورة بالصفحتين 8 و9 تم تحديد مؤشرات موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

1.1 الهـــدف : ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
1.1.1	نسبة إستغلال طاقة التكوين	%	68	90	88
2.1.1	العدد الجملي للمتخرجين مقيس	متخرج	18841	29700	28100
3.1.1	نسبة التكوين مع المؤسسة	%	88	88	86
4.1.1	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	برنامج	27	15	25
5.1.1	عدد المكونين و إطارات التكوين المنتفعين بتكوين	منتفع	1500	1200	1200
6.1.1	العدد الجملي لمراكز التكوين المطابقة لمواصفات ISO	مركز	14	14	14

2.1 الهـــدف : نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.2.1	**العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الإستقبال و الإعلام والتوجيه**	وحدة	60	80	85
2.2.1	**العدد الجملي لمحاضن المؤسسات و فضاءات الإقلاع نحو المبادرة**	فضاء	10	10	10
3.2.1	**نسبة التعبئة**	%	67	70	76
4.2.1	**نسبة المنقطعين عن التكوين**	%	20	15	15

3.1 الهـــدف : تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.4.1	عدد المؤسسات الإقتصادية المنتفعة بآليلت التكوين المستمر	مؤسسة	2913	8875	6465
2.4.1	عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الإقتصادية في عمليات التكوين المستمر	مشاركة	85478	280500	184600
3.4.1	عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد	مرسم	5007	8000	10500

4.1 الهـــدف : تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.4.1	عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني	دراسة	-	1	2
2.4.1	عدد المنتفعين بآلية صك التكوين	منتفع	2020	2500	2000
3.4.1	نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين	%	5	8.5	9
4.4.1	عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة	مدونة	2	2	2

2 .تقديم برنامج التشغيل

سيتم خلال سنة 2015 الشروع في تنفيذ الآليات الجديدة للصندوق الوطني للتشغيل وفق توجهات إستراتيجية أبرزها:

- مواصلة إضطلاع الدولة بدورها في مجال إعداد طالبي الشغل للحياة المهنية وذلك من خلال تكفلها بكامل مصاريف إعدادهم من أجل إندماجهم في الحياة المهنية إما في إطار عمل مؤجر على المستوى المحلي أو بالخارج أو ببعث مشاريع و مؤسسات إنتاج،
- اعتبار الجهة شريكا كاملا في مجال التنمية والنهوض بالتشغيل وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم لها لتمكينها من الاستجابة للحاجيات المتأكدة لمتساكنيها في مجال التنمية والتشغيل،
- تشريك الجمعيات المؤهلة والهياكل المختصة في مجال المرافقة والإحاطة، في تنفيذ البرامج النشيطة بمقتضى عقود أهداف واتفاقيات تعد للغرض،
- إعتماد مبدأ جديد في صياغة وتنفيذ السياسة النشيطة للتشغيل يتمثل في إخضاعها للتجربة لمدة قصيرة بالنسبة لبعض الفئات والجهات والقطاعات وتقييمها قبل تعميمها على الصعيد الوطني،
- بعث مؤسسات يتم إحداثها من طرف مجموعة من الشبان يكونون فيها شركاء وأجراء في نفس الوقت حيث تم إرساء برنامج يهدف على التشجيع على بعث هذا النوع من المؤسسات والقيام بتجربة نموذجية من خلال إحداث 111 مؤسسة تضامنية في مختلف الأنشطة وفي الجهات الداخلية وفي هذا الإطار تم تشخيص العديد من الأفكار ومجالات التعاون وإعداد ثلاثة مشاريع إتفاقيات شراكة مع كل من وزارة الفلاحة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والديوان الوطني للصناعات التقليدية .

وفي هذا السياق تم تبسيط البرامج النشيطة للتشغيل والآليات في أربعة برامج أساسية وهي:

1. صكّ تحسين التشغيلية،
2. صكّ دعم التشغيل،
3. دعم باعثي المؤسسات الصغرى،
4. الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء الفترة التجريبية لهذه البرامج سيتواصل العمل بالبرامج المنصوص عليها بالأمر عدد349 المؤرخ في 09 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإنتفاع بها.

إضافة إلى هذه الإصلاحات، تمّت بلورة مشاريع مساندة تساعد على توفير الشروط والظروف الملائمة لبلوغ أهداف برنامج التشغيل. وتتلخص أهم هذه المشاريع والإجراءات خاصة فيما يلي :

É تطوير ودعم منظومة المرافقة بطالبي الشغل من خلال: (أ) وضع مناهج جديدة في مجال الإحاطة والمرافقة حسب مواصفات الجودة (ب) وتكوين عدد من المكونين في المرافقة المهنية الذين سيتولون بدورهم تكوين عدد من المرافقين المهنيين من بين طالبي الشغل وتأمين دورات تكوينية لتحسين وتطوير مهارات المرافقين النشطين،

É الشروع في تطوير مفاهيم جديدة ذات العلاقة بالعمل المستقل وإحداث المؤسسات على غرار المؤسسات التضامنية،

و قد تم في إطار برنامج التشغيل، تحديد البرنامجين الفرعيين التاليين :

بحساب ألف دينار

الترقيم	البرنامج	الإعتمادات
البرنامج الفرعي عدد 1	تصور وقيادة سياسات التشغيل	10.675
البرنامج الفرعي عدد2	تنفيذ سياسات التشغيل (*)	376.280
جملة البرنامج		**386.955**

(*) منه مبلغ 330 م د يمول عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل

- ولمتابعة الأهداف المذكورة تم تحديد إحدى عشرة (11) مؤشرا موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

1.2 الهـــدف : رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.1.2	**نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية**	%	36.8	42	50.7
2.1.2	**نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة**	%	60.2	65	57.1
3.1.2	**معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجّلة**	يوم	51	30	22.5
4.1.2	**عدد عمليات التشغيل بالخارج**	عمليات	2854	3120	3500

2.2 الهـــدف : ضمان مردودية إقتصادية وإجتماعية أعلى لآليات الإدماج

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.2.2	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج	د.ت	2696	2600	2570
2.2.2	معدل نسبة انقطاع المتربّصين	%	33.7	31	34.3
3.2.2	معدل نسب الإدماج على إثر التربّص	%	49.9	43	55.8
4.2.2	نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل	%	6.0	2.9	4.7

3.2 الهـــدف : تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.3.2	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع	دراسة	11619	12000	13670
2.3.2	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد	زيارة	4.2	5.2	4.6
3.3.2	نسبة دراسات المشاريع المتحصّلة على موافقة التمويل المبدئية.	%	33.1	31.2	58

3 . تقديم برنامج القيادة والمساندة

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتباره برنامجا أفقيا لدعم بقية البرامج، "التكوين المهني" و"التشغيل" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهياكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبعلاقاتها مع محيطها.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ترشيد إستهلاك الطاقة،
- تطوير التصرف في الموارد البشرية.

كما يلعب هذا البرنامج دورا رئيسيا في كل ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالتشغيل والتكوين وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا إلى جانب الدور الهام الموكول للبرنامج في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

و قد تم في إطار برنامج القيادة والمساندة ، تحديد البرنامجين الفرعيين التاليين:

بحساب ألف دينار

الترقيم	البرنامج	الإعتمادات
البرنامج الفرعي عدد 1	القيادة والرقابة والتقييم	2.588
البرنامج الفرعي عدد2	المساندة والتصرف في الوسائل	12.693
جملة البرنامج		**15.281**(*)

(*) منها مبلغ 0.8 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب .

ولمتابعة الأهداف المذكورة تم تحديد إحدى عشرة (11) مؤشرا موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية :

1.3 الهـــدف : تحسين التصرف في الموارد البشرية

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.1.3	نسبة التأطير	%	54	66	54
2.1.3	نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل	%	16.4	20	30

2.3 الهـــدف : تطوير المنظومة المعلوماتية

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.2.3	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان	%	100	100	100
2.2.3	نسبة التغطية بالانترنات	%	65	70	100
3.2.3	نسبة التغطية بالانترانات	%	100	100	100

3.3 الهـــدف : تحسين التصرف في المعدات والبناءات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.3.3	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات	%	14.7	12	15
2.3.3	نسبة صيانة التجهيزات والبناءات	%	17	15	15
3.3.3	آجال التدخل	عدد الأيام	4	3	2
4.3.3	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة	%	6	-1	-1

4.3 الهـــدف : تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف

	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015
1.4.3	عدد الدراسات والتحاليل المنجزة	العدد	3	8	8
2.4.3	عدد النشريات والبيانات الإحصائية	العدد	32	50	50

تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

I- برنامج التكوين المهني:

تبلغ نفقات التصرف بالنسبة لهذا البرنامج 206.100 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 178.096م د
- وسائل المصالح : 27.050 م د
- التدخل العمومي : 0.954 م د

1- نفقات التأجير العمومي

توزع نفقات الأجور البالغة 178.096 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني : 1.173 أ د
(الهياكل المركزية للتكوين)
- تطوير التكوين الأساسي : 167.100 أ د
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية : 6.300 أ د
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين : 3.523 أ د
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

ويبلغ عدد الأعوان 7816 عونا بإعتبار المتعاقدين موزعة على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني : 46 عونا
(الهياكل المركزية للتكوين)
- تطوير التكوين الأساسي : 7341 عونا
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية : 271 عونا
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين : 158 عونا
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

وسيتّم خلال سنة 2015 إدماج 200 عون عرضي، وتعويض 115 متقاعد من الوكالة التونسية للتكوين المهني في خطط إدارية وفنية بمراكز التكوين المهني وإنتداب 85 مكون في الإختصاصات التكنولوجية و التقنية .

2- نفقات وسائل المصالح:

توزع نفقات التسيير لهذا البرنامج والبالغة 27.050 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي : 24.700 أ د
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية : 1.900 أ د
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين : 450 أ د
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

3- نفقات التدخّل العمومي :

توزع نفقات التدخل العمومي البالغة 954 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي : 820 أ د
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية : 120 أ د
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين : 14 أ د
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

II- برنامج التشغيل:

تبلغ نفقات التصرّف لهذا البرنامج 42.935 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 39.055 م د
- نفقات وسائل المصالح : 3.520م د
- نفقات التدخل العمومي : 0.360 م د

1- نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور البالغة 39.055 أ د بين البرنامجين الفرعيين كما يلي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل : 655 أ د
(الهياكل المركزية للتشغيل)
- تنفيذ سياسات التشغيل : 38.400 أ د
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل)

ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 1389 عونا تتوزع على البرنامجين الفرعيين كالتالي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل : 31 عونا
(الهياكل المركزية للتشغيل)
- تنفيذ سياسات التشغيل : 1358 عونا
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل)

ويبلغ عدد الأعوان المرخص في إنتدابهم 12 خطّة موزّعين كما يلي :

- عدد (02) مستشار المصالح العمومية
- عدد (01) كاتب تصرف
- عدد (09) عملة

وتعويض 30 سائق تمت إحالتهم على التقاعد لفائدة الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل.
وذلك بانعكاس مالي يبلغ 30 ألف دينار.

2- نفقات التسيير العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 3.520 أ د لتسيير الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل

3- نفقات التدخل العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 360 أ د لفائدة الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل.
و يضاف إلى هذه الإعتمادات موارد متبقية من سنوات سابقة.

III- برنامج القيادة والمساندة:

تبلغ نفقات التصرّف لهذا البرنامج 12.931 أ د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 10.134 أ د
- وسائل المصالح : 2.667 أ د
- التدخل العمومي : 130 أ د

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 633 عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي :

- القيادة والرقابة والتقييم : 103 عونا
  (الديوان/ المرصد/ التفقدية)
- المساندة والتصرف في الوسائل : 530 عونا
  (المصالح المشتركة/ الإدارات الجهوية)

تحليل نفقات الإستثمار حسب البرنامج:

تبلغ إعتمادات الدفع المرصودة لهذه البرامج الثلاث 16.570 م د موزعّة بين:

I- برنامج التكوين:

تبلغ الإعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج 1.000 أد توزع بين:

بحساب ألف دينار

		إستثمارات مباشرة	تمويل عمومي	الجملة
- مشاريع بصد الإنجاز	:	0.100	0.900	1.000
- مشاريع جديدة	:	-	-	-
الجملة		**0.100**	**0.900**	**1.000**

وستمكن هذه الإعتمادات خاصّة من تمويل:

- برامج تطوير التكوين المستمّر : 500 أ د
- برامج تكوين المكونين وهندسة التكوين : 400 أ د
- دراسات : 100 أ د

II- برنامج التشغيل:

تبلغ إعتمادات الدفع المخصصة لهذا البرنامج 14.020 أ د موزعة بين:

-الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليديّة والحرف الصغرى: 10.000 أ د

-إستثمارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : 4.000 أ د

-إستثمارات لفائدة الهياكل المركزية للوزارة : 20 أ د

وسيمكن هذه الإعتمادات خاصّة من :

- تمويل 4000 مشروعا بتكلفة تبلغ 51.5 م د منها إعتماد يتم إسترجاعه يقدر بـــ 19 م د تسنده الدولة للباعثين كقرض دون فائدة لإستكمال مخطط تمويل هذه المشاريع. و يقترح أن تسند ميزانية سنة 2015 مبلغا بـــ 10 م د ويتّم توفير الباقي على موارد الإسترجاع.
- إستكمال مكاتب بناء وتهيئة مكاتب التشغيل والعمل المستقل : 2.365 م د

- برامج جديدة : 1.635م د

* إصلاحات وتجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	500 أ د
* إقتناء وسائل نقل	450 أ د
* تكوين أعوان الوكالة	150 أ د
* إحداث مركز لحفظ المعطيات وضمان إستمرار إستغلال المنظومات	200 أ د
* سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات	135 أ د
* دراسات مختلفة و إصدلر نشريات	100 أ د
* تجديد تجهيزات و إصدار نظام الجود ة	100 أ د

III- القيادة والمساندة:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 1.550 م د ستخصّص بالأساس لفائدة مشاريع وبرامج الهياكل المركزية للوزارة و تتوزع أهّم المشاريع كما يلي :

- المرصد الوطني للتشغيل والمهارات : 120 أ د

- بناءات إداريّة (مقّر الإدارة الجهوية بصفاقس) : 700 أ د

- التجهيزات الإداريّة : 460 أ د

- برامج إعلاميّة : 270 أ د

الحسابات الخاصّة في الخزينة:

سيتّم خلال سنة 2015 تخصيص إعتمادات بـ 380.000 م د لفائدة الحسابات الخاصّة في الخزينة توزّع بين:

- صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني : 50.000 م د
- الصندوق الوطني للتشغيل : 330.000 م د

وتوزع هذه الإعتمادات بين برنامجي التكوين (صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني) والتشغيل (الصندوق الوطني للتشغيل).

1- تدخلات صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني :

ستخصّص الإعتمادات البالغة 50.0 م د بين الأجزاء الأساسيّة التالية:

- تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني : 34.500 م د
- التكوين المستمر والترقية المهنيّة : 6.000 م د
- منحة للمتكونين : 4.000 م د
- صك التكوين المهني : 1.200 م د
- نفقات أخرى : 4.300 م د

2 – تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل:

ستتواصل جهود الدولة خلال سنة 2015 لدعم هذا الصندوق بإعتمادات تبلغ 330 م د حيث يستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جل الإعتمادات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل على الإندماج المهني، كما يتم سنويا رصد إعتمادات هامة بوزارات أخرى قصد دعم تشغيل الفئات العاطلة عن العمل على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي (التنمية).

ستمول إعتمادات الصندوق المذكور سنة 2015 خاصّة التدخلات التالية:

1- دعم تمويل المشاريع والباعثين والمؤسسات التضامنية : 60 م د

2- صك تحسين التشغيلية : 15 م د

3- برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان : 10 م د

4- صك دعم التشغيل (الإنتداب) : 4 م د

كما سيتكفل الصندوق بمواصلة تمويل البرامج المتواصلة التالية:

- تربصات الإعداد للحياة المهنية : 91 م د
- عقد التأهيل والإدماج المهني : 36 م د
- عقد التشغيل والتضامن : 40 م د
- برنامج الخدمة المدنية التطوعيّة : 35 م د
- برنامج التشجيع على العمل : 29 م د
- برامج أخرى 10 م

العنوان الأول : نفقات التصرف

(وفق المنظور البرامجي)

وزارة التكوين المهني والتشغيل
نفقات الميزانية لسنة 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف
التوزيع حسب البرامج وطبيعة النفقة

البرنامج والبرنامج الفرعي وطبيعة النفقة	نفقات التصرف 2015				نفقات التنمية 2015			المجموع			
	موارد عامة للميزانية	موارد ذاتية	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	الجملة	موارد عامة للميزانية	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	الجملة	موارد عامة للميزانية	موارد ذاتية	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	الجملة
التكوين المهني	**206 100 000**	**4 672 000**	**8 300 000**	**219 072 000**	**1 000 000**	**40 900 000**	**41 900 000**	**207 100 000**	**4 672 000**	**49 200 000**	**260 972 000**
قيادة جهاز التكوين المهني	1 173 000			1 173 000	100 000	1 200 000	1 300 000	1 273 000		1 200 000	2 473 000
تطوير التكوين الأساسي	192 620 000	4 172 000	7 000 000	203 792 000		35 000 000	35 000 000	192 620 000	4 172 000	42 000 000	238 792 000
تطوير التكوين المستمر	8 320 000	300 000	1 300 000	9 920 000	500 000	4 700 000	5 200 000	8 820 000	300 000	6 000 000	15 120 000
تكوين المكونين وهندية التكوين	3 987 000	200 000		4 187 000	400 000		400 000	4 387 000	200 000		4 587 000
التشغيل	**42 935 000**	**500 000**		**43 435 000**	**14 020 000**	**330 000 000**	**344 020 000**	**56 955 000**	**500 000**	**330 000 000**	**387 455 000**
تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل	655 000			655 000	10 020 000		10 020 000	10 675 000			10 675 000
تنفيذ سيايات التشغيل	42 280 000	500 000		42 780 000	4 000 000	330 000 000	334 000 000	46 280 000	500 000	330 000 000	376 780 000
القيادة والمساندة	**12 931 000**			**12 931 000**	**1 550 000**	**800 000**	**2 350 000**	**14 481 000**		**800 000**	**15 281 000**
القيادة والرقابة والتقييم	2 468 000			2 468 000	120 000		120 000	2 588 000			2 588 000
المساندة والتصرف في الوسائل	10 463 000			10 463 000	1 430 000	800 000	2 230 000	11 893 000		800 000	12 693 000
الجملة العامة	**261 966 000**	**5 172 000**	**8 300 000**	**275 438 000**	**16 570 000**	**371 700 000**	**388 270 000**	**278 536 000**	**5 172 000**	**380 000 000**	**663 708 000**

الباب: 24 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1- التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج	البرنامج الفرعي	البيـــــان	نفقات التصرف															
			التأجير العمومي				وسائل المصالح				التدخل العمومي				المجموع			
			ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
1		**التكوين المهني**	170 740 000	178 096 000	7 356 000	4	22 140 000	27 050 000	4 910 000	22	724 000	954 000	230 000	32	193604000	206100000	12496000	6
	1	قيادة جهاز التكوين المهني	981 000	1 173 000	192 000	20									981000	1173000	192000	20
	2	تطوير التكوين الأساسي	160 019 000	167 100 000	7 081 000	4	20 400 000	24 700 000	4 300 000	21	600 000	820 000	220 000	37	181019000	192620000	11601000	6
	3	تطوير التكوين المستمر	6 300 000	6 300 000			1 360 000	1 900 000	540 000	40	110 000	120 000	10 000	9	7770000	8320000	550000	7
	4	تكوين المكونين و هندسة التكوين	3 440 000	3 523 000	83 000	2	380 000	450 000	70 000	18	14 000	14 000			3834000	3987000	153000	4
2		**التشغيل**	39 040 000	39 055 000	15 000	0	2 904 000	3 520 000	616 000	21	360 000	360 000			42304000	42935000	631000	1
	1	تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل	640 000	655 000	15 000	2									640000	655000	15000	2
	2	تنفيذ سياسات التشغيل	38 400 000	38 400 000			2 904 000	3 520 000	616 000	21	360 000	360 000			41664000	42280000	616000	1

البرنامج	البرنامج الفرعي	البيـــــان	نفقات التصرف															
			التأجير العمومي				وسائل المصالح				التدخل العمومي				المجموع			
			ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق.م 2 014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
3		**القيادة و المساندة**	9 326 000	10 134 000	808 000	9	2 650 000	2 667 000	17 000	1	130 000	130 000			12106000	12931000	825000	7
	1	القيادة و الرقابة و التقييم	2 125 000	2 468 000	343 000	16									2125000	2468000	343000	16
	2	المساندة و التصرف في الوسائل	7 201 000	7 666 000	465 000	6	2 650 000	2 667 000	17 000	1	130 000	130 000			9981000	10463000	482000	5
		الجملة	219 106 000	227 285 000	8 179 000	4	27 694 000	33 237 000	5 543 000	20	1 214 000	1 444 000	230 000	19	248014000	261966000	13952000	6

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـــامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**981 000**	**1 173 000**	**192 000**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	355 000	365 000	**10 000**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	354 000	440 000	**86 000**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	85 000	135 000	**50 000**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحـــة الإنتـــاج	40 000	45 000	**5 000**
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	5 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 000	3 000	**1 000**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	140 000	180 000	**40 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**981 000**	**1 173 000**	**192 000**

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		**منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج**	**160 019 000**	**167 100 000**	**7 081 000**
	08	**مؤسسات التكوين**	160 019 000	**167 100 000**	**7 081 000**
	651	الوكالة التونسية للتكوين المهني	160 019 000	167 100 000	**7 081 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**160 019 000**	**167 100 000**	**7 081 000**

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق

01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	6 300 000	6 300 000	
	08	مؤسسات التكوين	6 300 000	6 300 000	
	652	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	6 300 000	6 300 000	
		جملة البرنامج الفرعي	6 300 000	6 300 000	

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	3 440 000	3 523 000	83 000
	08	مؤسسات التكوين	3 440 000	3 523 000	83 000
	653	المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين	3 440 000	3 523 000	83 000
		جملة البرنامج الفرعي	3 440 000	3 523 000	83 000

جملة التكوين المهني 178 096 000 د

البرنـــامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**640 000**	**655 000**	**15 000**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	235 000	210 000	**-25 000**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	208 000	240 000	**32 000**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	64 000	63 000	**-1 000**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحـــة الإنتـــاج	26 000	28 000	**2 000**
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	5 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 000	2 000	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	100 000	107 000	**7 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**640 000**	**655 000**	**15 000**

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		**منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج**	**38 400 000**	**38 400 000**	
	11	**مؤسسات العمل الاجتماعي**	38 400 000	**38 400 000**	
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	38 400 000	38 400 000	
		جملة البرنامج الفرعي	**38 400 000**	**38 400 000**	

جملة التشغيل **39 055 000 د**

البرنـــامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**2 125 000**	**2 468 000**	**343 000**
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	100 000	125 000	**25 000**
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	230 000	312 000	**82 000**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	610 000	650 000	**40 000**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	606 000	730 000	**124 000**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	195 000	220 000	**25 000**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحـــة الإنتـــاج	100 000	90 000	**-10 000**
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15 000	15 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	4 000	6 000	**2 000**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	265 000	320 000	**55 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**2 125 000**	**2 468 000**	**343 000**

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		**نفقات التأجير العمومي حسب البرامج**	**7 201 000**	**7 666 000**	**465 000**
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 800 000	3 000 000	**200 000**
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	2 400 000	2 750 000	**350 000**
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	426 000	420 000	**-6 000**
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	2 500	2 000	**-500**
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحـــة الإنتـــاج	310 000	300 000	**-10 000**
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	15 000	17 000	**2 000**
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	25 500	35 000	**9 500**
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 150 000	1 142 000	**-8 000**
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	68 000		**-68 000**
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	4 000		**-4 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**7 201 000**	**7 666 000**	**465 000**

جملة القيادة و المساندة	10 134 000 د

الجملة العامة	227 285 000 د

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـــامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	20 400 000	24 700 000	4 300 000
	08	مؤسسات التكوين	20 400 000	24 700 000	4 300 000
	651	الوكالة التونسية للتكوين المهني	20 400 000	24 700 000	4 300 000
		جملة البرنامج الفرعي	20 400 000	24 700 000	4 300 000

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 360 000	1 900 000	540 000
	08	مؤسسات التكوين	1 360 000	1 900 000	540 000
	652	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	1 360 000	1 900 000	540 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 360 000	1 900 000	540 000

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	380 000	450 000	70 000
	08	مؤسسات التكوين	380 000	450 000	70 000
	653	المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين	380 000	450 000	70 000

جملة البرنـامج الفرعي	380 000	450 000	70 000

جملة التكوين المهني 27 050 000 د

البرنـــامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 904 000	3 520 000	616 000
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	2 904 000	3 520 000	616 000
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	2 904 000	3 520 000	616 000
		جملة البرنامج الفرعي	2 904 000	3 520 000	616 000

جملة التشغيل 3 520 000 د

البرنـــامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		**نفقات وسائل المصالح حسب البرامج**	**2 650 000**	**2 667 000**	**17 000**
	020	الأكرية والأداءات البلدية	975 000	1 000 000	**25 000**
	021	استهلاك الماء	10 000	10 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	82 000	82 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	150 000	150 000	
	024	تراسل المعطيات	43 000	43 000	
	034	تأثيث الإدارة	9 000	7 000	**-2 000**
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	100 000	100 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	350 000	350 000	
	054	المراسلات الإدارية	10 000	10 000	
	062	معدات التصرف الإداري	1 000	1 000	
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	500	1 000	**500**
	070	معدات التنظيف	500	500	
	080	تأمين وسائل النقل	8 000	8 000	
	091	الإعتناء بالبنايات	60 000	65 000	**5 000**
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	132 000	131 500	**-500**
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	13 000	15 000	**2 000**
	095	نفقات صيانة شبكات الاتصال	9 000	4 500	**-4 500**
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	4 000		**-4 000**
	097	عمليات الصيانة الأخرى	500	500	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	20 000	15 000	**-5 000**
	111	لوازم المكاتب	120 000	100 000	**-20 000**
	112	المطبوعات الرسمية	3 000	3 000	
	117	مطبوعات الأخرى	6 000	6 000	
	123	الوثائق المكتوبة	8 000	6 000	**-2 000**
	124	الوثائق الأخرى	100	100	
	125	الصحف والمجلات	70 000	65 000	**-5 000**
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	20 000	20 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	10 000	10 000	

	129	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	200	200	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	130 000	130 000	
	136	شراء منظومات الإعلامية	20 000	15 000	**-5 000**
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	20 000	15 000	**-5 000**
	139	خدمات إعلامية أخرى	500	500	
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	8 000	8 000	
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	6 000	6 500	**500**
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد	500	5 000	**4 500**
	148	نفقات استغلال منظومة أمان	4 000	4 000	
	150	استغلال منظومات إعلامية أخرى	4 000	4 000	
	156	مصاريف الإستقبالات	15 000	15 000	
	157	مصاريف الإقامة	10 000	10 000	
	163	مصاريف المهمات	35 000	35 000	
	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	50 000	65 000	**15 000**
	174	المنحة اليومية للتنقل	5 000	5 000	
	175	المنحة الكيلومترية للتنقل	2 000	2 000	
	176	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	1 000	1 000	
	184	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	5 000	5 000	
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	30 000	30 000	
	194	ملتقيات للتكوين	8 000	12 000	**4 000**
	195	تربصات تكوين	5 000	5 000	
	196	التكوين المستمر	2 000	2 000	
	197	التكوين في الإعلامية	8 000	8 000	
	199	التكوين في التصرف حسب الأهداف	7 000	7 000	
	212	نفقات التداوي	1 000	14 000	**13 000**
	213	شراء الأدوية والمواد الصيدلية	500	300	**-200**
	219	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	15 000	15 000	
	220	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	50	50	
	231	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	2 000	2 000	
	232	اللجان الطبية	1 000	1 000	
	233	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	500	500	
	240	معاليم التسجيل	50	50	
	241	معاليم الجولان	15 000	15 000	
	242	معاليم العبور	2 000	2 200	**200**
	249	طبع ونشر الوثائق والمجلات	100	100	
	302	نقل الأثاث والمعدات	2 000	2 500	**500**

	311	خدمات مختلفة	20 000	20 000	
جملة البرنامج الفرعي			**2 650 000**	**2 667 000**	**17 000**

جملة القيادة و المساندة **2 667 000 د**

الجملة العامة 33 237 000 د

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنـــامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	600 000	820 000	220 000
	08	مؤسسات التكوين	600 000	820 000	220 000
	651	الوكالة التونسية للتكوين المهني	600 000	820 000	220 000
		جملة البرنامج الفرعي	600 000	820 000	220 000

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	110 000	120 000	10 000
	08	مؤسسات التكوين	110 000	120 000	10 000
	652	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	110 000	120 000	10 000
		جملة البرنامج الفرعي	110 000	120 000	10 000

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	14 000	14 000	
	08	مؤسسات التكوين	14 000	14 000	
	653	المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين	14 000	14 000	

جملة البرنـامج الفرعي	14 000	14 000	

جملة التكوين المهني 954 000 د

البرنـــامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	360 000	360 000	
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	360 000	360 000	
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	360 000	360 000	
		جملة البرنامج الفرعي	360 000	360 000	

جملة التشغيل 360 000 د

البرنـــامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيـــــان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		**نفقات التدخل العمومي حسب البرامج**	**130 000**	**130 000**	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	128 000	130 000	**2 000**
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	2 000		**-2 000**
		جملة البرنامج الفرعي	**130 000**	**130 000**	

جملة القيادة و المساندة **130 000 د**

الجملة العامة 1 444 000 د

العنوان الثاني : نفقات التنمية

(وفق المنظور البرامجي)

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2015 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التنمية															
	الإستثمارات المباشرة				التمويل العمومي				القروض الخارجية الموظفة				المجمـــــو ع			
	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
البرنامج 1 : التكوين المهنى																
البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهنى	510	100	-410	-80									510	100	-410	-80
البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسى																
البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر					730	500	-230						730	500	-230	-32
البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين					400	400			200		-200	-100	600	400	-200	-33
جملة البرنامج 1	510	100	-410	-80	1 130	900	-230		200		-200	-100	1 840	1 000	-840	-46
الجملة العامة	510	100	-410	-80	1 130	900	-230	-20	200		-200	-100	1 840	1 000	-840	-46

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2015 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التنمية															
	الإستثمارات المباشرة				التمويل العمومي				القروض الخارجية الموظفة				المجمـــــو ع			
	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق المبلغ	الفارق النسبة %
البرنامج 2 : التشغيل																
البرنامج الفرعي 1 بتصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل	20	20			10 000	10 000							10 020	10 020		
البرنامج الفرعي 2 بتنفيذ سياسات التشغيل					2 000	4 000	2 000						2 000	4 000	2 000	100
جملة البرنامج 2	20	20			12 000	14 000	2 000						12 020	14 020	2 000	17
البرنامج 3 : القيادة و المساندة																
البرنامج الفرعي 1 بالقيادة و الرقابة و التقييم	120	120											120	120		
البرنامج الفرعي 2 بالمساندة و التصرف فى الوسائل	2 110	1 430	-680	-32									2 110	1 430	-680	-32
جملة البرنامج 3	2 230	1 550	-680	-30									2 230	1 550	-680	-30
الجملة العامة	2 250	1 570	-680	-30	12 000	14 000	2 000	17					14 250	15 570	1 320	9

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

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
06600	دراسات عامة			100	100		
	الجملة العامة			100	100		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب:24 2 التكوين المهني

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
06600	دراسات عامة			100	100		
	الجملة العامة			100	100		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم 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
06600			دراسات عامة						
	0001	00	دراسات مختلفة حول التكوين والكفاءات والمهارات			100	100		
			جملـــة الفصـل 06600			100	100		
			جملـــة البرنامج الفرعي 1			**100**	**100**		
			جملـــة البرنامج 1			**100**	**100**		
			الجملة العامة			100	100		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب:24 2 _ التكوين المهني

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06600	دراسات عامة	1 871		374		200	100	1 197	183		200	100	1 388
06603	بناءات إدارية	1 317		238				1 079	72				1 245
06604	تجهيزات إدارية	766	73	431	82			253	404	82			280
06605	برامج إعلامية	411		250	32			129	180				231
06606	التكوين	5 259	5 566	4 552		310		397	164		310		4 785
06788	مرصد التكوين و التشغيل	367	400	68				299	25				342
06789	النهوض بالتكوين و التشغيل	336		54				282	20				316
	الجملة العامة	10 327	6 039	5 967	114	510	100	3 636	1 048	82	510	100	8 587

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب:24 2 _ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06600			**دراسات عامة**												
	0001	00	دراسات مختلفة حول التكوين والكفاءات والمهارات	841		360			100	381	183			100	558
	0002	11	تحيين االخارطة الوطنية للتكوين المهني	70						70					70
	0003	00	دراسات مختلفة في ميدان التكوين المهني	460				200		260			200		260
			جملـــــة الفصـــل 06600	1 371		360		200	100	711	183		200	100	888
06603			**بناءات إدارية**												
	0003	00	تهيئة مقر الوزارة	444		238				206	72				372
			جملـــــة الفصـــل 06603	444		238				206	72				372
06604			**تجهيزات إدارية**												
	0001	00	إقتناء وسائل النقل	457	73	307				150	305				152
	0005	00	تجهيز الإدارة الجهوية	96		31	36			29	31	36			29
	0006	00	تجهيز الإدارة المركزية	143		78	46			19	68	46			29
			جملـــــة الفصـــل 06604	696	73	416	82			198	404	82			210
06605			**برامج إعلامية**												
	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	211		69	32			110	68				143
	0003	00	تركيز الإدارة الالكترونية	200		181				19	112				88
			جملـــــة الفصـــل 06605	411		250	32			129	180				231
06606			**التكوين**												
	0011	00	التكوين في مجال منهجية الإشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام الإقرار بمكتسبات	100	180			50		50			50		50

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــيـــان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2012	إعتمادات التعهد المسندة في 2013	إعتمادات التعهد ق.م 2014	إعتمادات التعهد تقديرات 2015	إعتمادات التعهد ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2012	إعتمادات الدفع المصروفة في 2013	إعتمادات الدفع ق.م 2014	إعتمادات الدفع تقديرات 2015	إعتمادات الدفع ما بعد
06606															
	0013	00	الإعتراف المتبادل بالكفاءات والشهائد	140				140					140		
	0015	11	تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الى نظام اشهاد بالمتدخلين في التكوين و التقيي	90				90					90		
	0016	11	تركيز المنظومة الوطنية للاشهاد بالكفاءات المهنية	60				30		30			30		30
			جملـــة الفصـــل 06606	390	180			310		80			310		80
			جملـــة البرنامج الفرعي 1	**3 312**	**253**	**1 264**	**114**	**510**	**100**	**1 324**	**839**	**82**	**510**	**100**	**1 781**

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــيـــان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2012	إعتمادات التعهد المسندة في 2013	إعتمادات التعهد ق.م 2014	إعتمادات التعهد تقديرات 2015	إعتمادات التعهد ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2012	إعتمادات الدفع المصروفة في 2013	إعتمادات الدفع ق.م 2014	إعتمادات الدفع تقديرات 2015	إعتمادات الدفع ما بعد
06600			**دراسات عامة**												
	0007	00	دراسات لتحديد حاجة الجهة لطاقة التكوين الإضافية بقابس	80		14				66					80
			جملـــة الفصـــل 06600	80		14				66					80
			جملـــة البرنامج الفرعي 2	**80**		**14**				**66**					**80**
			جملـــة البرنامج 1	**3 392**	**253**	**1 278**	**114**	**510**	**100**	**1 390**	**839**	**82**	**510**	**100**	**1 861**
			الجملة العامة	3 392	253	1 278	114	510	100	1 390	839	82	510	100	1 861

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

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
07803	**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**	270		1 130	900		
	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	270		730	500		
	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين			400	400		
	الجملة العامة	270		1 130	900		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

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
07803	**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**	240		1 100	900		
	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	240		700	500		
	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين			400	400		
	الجملة العامة	240		1 100	900		

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 24 2 _ التكوين المهني
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

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
07803			**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**						
			المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	240		700	500		
	0006	00	تأهيل إطار ات و أعوان المركز			60	30		
	0013	00	إقتناء وسائل نقل			200	200		
	0014	00	دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية			15	15		
	0015	00	برامج إشهارية للتكوين المستمر			30	20		
	0035	00	إقتناء تجهيزات			50	20		
	0038	00	تهيئات و إصلاحات مختلفة			30	15		
	0041	00	تركيز نظام الجودة			25	25		
	0063	00	تركيز نظام مندمج للقيادة والمتابعة	200		200	100		
	0068	00	تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر	40		40	25		
	0069	00	تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر			50	50		
			جملـــــة الفصـــل 07803	240		700	500		
			جملـــــة البرنامج الفرعي 3	240		700	500		

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

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
07803			**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**						
			المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين			400	400		
	0404	11	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO			30	30		
	0447	00	إعداد وتركيز برامج التكوين			50	50		
	0448	00	تكوين إطارات التكوين			115	115		
	0449	00	وظائف تطوير المركز			205	205		
			جملـــــة الفصـــل 07803			400	400		

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
			جملـــــة البرنامج الفرعي 4			400	400		
			جملـــــة البرنامج 1	240		1 100	900		
			الجملة العامة	240		1 100	900		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

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
07803	**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**	30		30			
	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	30		30			
	الجملة العامة	30		30			

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 24 2 _ التكوين المهني
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

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
07803			**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**						
			المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	30		30			
	ج001	00	دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة	30		30			
			جملـــــة الفصـــل 07803	30		30			
			جملـــــة البرنامج الفرعي 3	30		30			
			جملـــــة البرنامج 1	30		30			
			الجملة العامة	30		30			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07803	**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**	42 906	15 707	11 249	300	1 130	1 130	29 097	8 443	300	1 130	900	32 133
	الوكالة التونسية للتكوين المهني	24 417	10 787	6 484				17 933	4 673				19 744
	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	10 524	189	2 879		730	730	6 185	2 402		730	500	6 892
	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	7 965	4 731	1 886	300	400	400	4 979	1 368	300	400	400	5 497
07811	**التدخلات في الميدان الإجتماعي**	2 810						2 810					2 810
	الوكالة التونسية للتكوين المهني	2 810						2 810					2 810
	الجملة العامة	45 716	15 707	11 249	300	1 130	1 130	31 907	8 443	300	1 130	900	34 943

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 2 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهنى

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07803			**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**												
			المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	5 308	189	2 260		730	730	1 588	1 805		730	500	2 273
	0006	00	تأهيل إطار ات و أعوان المركز	260	151	115		50	60	35	115		50	30	65
	0013	00	إقتناء وسائل نقل	961	38	477		220	200	64	477		220	200	64
	0014	00	دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	463		393		15	15	40	93		15	15	340
	0015	00	برامج إشهارية للتكوين المستمر	171		90		30	30	21	90		30	20	31
	0026	00	تحيين و تعريب المنظومة الإعلامية للمركزالوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	100		44				56	30				70
	0029	00	إعداد تطبيقات إعلامية	145		55				90	55				90
	0031	00	مراجعة سلامة الشبكة الإعلامية	165		60				105	60				105
	0035	00	إقتناء تجهيزات	466		186		80	50	150	159		80	20	207
	0036	00	تهيئة المقر الإجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له	150		52				98	52				98
	0038	00	تهيئات و إصلاحات مختلفة	206		86		30	30	60	86		30	15	75
	0041	00	تركيز نظام الجودة	101		29		15	25	32	24		15	25	37
	0045	00	تركيز الإدارة الإتصالية و الإلكترونية	226		9				217					226

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07803															
	0048	00	إقتناء معدات اعلامية لفائدة المركز والهياكل التابعة له	200		120				80	40				160
	0049	00	تدقيق نظام السلامة المعلوماتية وتقييسه وتحيينه	37		12				25	12				25
	0051	11	تشبيك الوحدات الجهوية	65		38				27	38				27
	0057	00	دعم قطاع النزل لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات العنقودية	70		30				40	30				40
	0059	00	إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز و الهياكل الجهوية ضمن شبكة إعلامية متكاملة و موحدة	254		75				179	55				199
	0060	00	توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز	250		150				100	150				100
	0063	00	تركيز نظام مندمج للقيادة والمتابعة	512		38		260	200	14	38		260	100	114
	0065	00	تطوير منظومة نظم الإعلام للتصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر	218		153				65	153				65
	0066	00	صيانة الشبكة الكهربائية للمركز والهياكل التابعة له	113		48				65	48				65
	0068	00	تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر	70				10	40	20			10	25	35
	0069	00	تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر	75				20	50	5			20	50	5
	ج001	00	دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة	30					30						30
			جملـــــة الفصـــل 07803	5 308	189	2 260		730	730	1 588	1 805		730	500	2 273
			جملـــــة البرنامج الفرعي 3	5 308	189	2 260		730	730	1 588	1 805		730	500	2 273

البرنـامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07803			**الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين**												
			المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	5 915	4 531	1 031	300	400	400	3 784	688	300	400	400	4 127

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07803															
	0404	11	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO	100					30	70				30	70
	0412	11	تعزيز اسطول السيارات	100			100					100			
	0422	00	إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين	1 100		425				675	130				970
	0436	00	تكوين إطارات التكوين	360	400	170		100		90	170		100		90
	0447	00	إعداد وتركيز برامج التكوين	1 230	600	100	10	30	50	1 040	100	10	30	50	1 040
	0448	00	تكوين إطارات التكوين	1 355	3 531	96	20		115	1 124	48	20		115	1 172
	0449	00	وظائف تطوير المركز	1 670		240	170	270	205	785	240	170	270	205	785
			جملـــة الفصـــل 07803	5 915	4 531	1 031	300	400	400	3 784	688	300	400	400	4 127
			جملـــة البرنامج الفرعي **4**	5 915	4 531	1 031	300	400	400	3 784	688	300	400	400	4 127
			جملـــة البرنامج **1**	11 223	4 720	3 291	300	1 130	1 130	5 372	2 493	300	1 130	900	6 400
			الجملة العامة	11 223	4 720	3 291	300	1 130	1 130	5 372	2 493	300	1 130	900	6 400

وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

البرنامج و البرنامج الفرعي	نفقات التصرف				نفقات التنمية				المجموع			
	ق م 2014	تقديرات 2015	الفـــارق المبلغ	الفـــارق النسبة	ق م 2014	تقديرات 2015	الفـــارق المبلغ	الفـــارق النسبة	ق م 2014	تقديرات 2015	الفـــارق المبلغ	الفـــارق النسبة
التكوين المهني	193 604 000	206 100 000	12 496 000	6				100	193 604 000	206 100 000		0
قيادة جهاز التكوين المهني	981 000	1 173 000	192 000	20				100	981 000	1 173 000		20
تطوير التكوين الأساسي	181 019 000	192 620 000	11 601 000	6				100	181 019 000	192 620 000		6
تطوير التكوين المستمر	7 770 000	8 320 000	550 000	7				100	7 770 000	8 320 000		7
تكوين المكونين و هندسة التكوين	3 834 000	3 987 000	153 000	4				100	3 834 000	3 987 000		4
التشغيل	42 304 000	42 935 000	631 000	1	12 020 000	14 020 000	2 000 000	17	54 324 000	56 955 000	2 631 000	0
تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل	640 000	655 000	15 000	2	10 020 000	10 020 000			10 660 000	10 675 000	15 000	0
تنفيذ سياسات التشغيل	41 664 000	42 280 000	616 000	1	2 000 000	4 000 000	2 000 000	100	43 664 000	46 280 000	2 616 000	6
القيادة و المساندة	12 106 000	12 931 000	825 000	7	2 230 000	1 550 000	-680 000	-30	14 336 000	14 481 000	145 000	2
القيادة و الرقابة و التقييم	2 125 000	2 468 000	343 000	16	120 000	120 000			2 245 000	2 588 000	343 000	15
المساندة و التصرف في الوسائل	9 981 000	10 463 000	482 000	5	2 110 000	1 430 000	-680 000	-32	12 091 000	11 893 000	-198 000	-2
الجملـــة العـــامة :	248 014 000	261 966 000	13 952 000	6	14 250 000	15 570 000	1 320 000	9	262 264 000	277 536 000	15 272 000	6

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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		700	700		
06604	تجهيزات إدارية	210		460	460		
06605	برامج إعلامية	270		270	270		
06788	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات			120	120		
06789	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل			20	20		
	الجملة العامة	580		1 570	1 570		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم 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
06789			النهوض بالتكوين المهني و التشغيل						
	0001	00	نشر وثائق للإعلام			20	20		
			جملـــة الفصـــل 06789			20	20		
			جملـــة البرنامج الفرعي 1			**20**	**20**		
			جملـــة البرنامج 2			**20**	**20**		

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم 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
06788			المرصد الوطني للتشغيل والمهارات						
	0001	00	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات			120	120		
			جملـــة الفصـــل 06788			120	120		
			جملـــة البرنامج الفرعي 1			**120**	**120**		

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم 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						
	0002	00	تهييئات مختلفة	100		100	100		
	0003	11	بناء المصالح المركزيّة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة له			100	100		
	0004	61	بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس			500	500		
			جملـــة الفصـــل 06603	100		700	700		
06604			تجهيزات إدارية						
	0001	00	إقتناء وسائل نقل			250	250		
	0004	00	تجهيز مطبعة الوزارة	30		30	30		
	0005	00	تجهيز الإدارات الجهوية	80		80	80		
	0006	00	تجهيز الإدارة المركزية	100		100	100		
			جملـــة الفصـــل 06604	210		460	460		

06605			**برامج إعلامية**						
	0002	00	اقتناء تجهيزات إعلامية	200		200	200		
			جملـــــة الفصـــل 06605	200		200	200		
			جملـــــة البرنامج الفرعي **2**	**510**		**1 360**	**1 360**		
			جملـــــة البرنامج **3**	**510**		**1 480**	**1 480**		
			الجملة العامة	510		1 500	1 500		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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
06605	برامج إعلامية	70		70	70		
	الجملة العامة	70		70	70		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم م.ع.م	إعادة تقييم 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
06605			برامج إعلامية						
	ج001	00	السلامة المعلوماتية للانظمة الاعلامية للوزارة	70		70	70		
			جملـــة الفصـل 06605	70		70	70		
			جملـــة البرنامج الفرعي 2	**70**		**70**	**70**		
			جملـــة البرنامج 3	**70**		**70**	**70**		
			الجملة العامة	70		70	70		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب:24 1 _ التشغيل

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06600	دراسات عامة	1 182		716				466	567				615
06602	إقتناء مباني	100		14	30			56	14	21			65
06603	بناءات إدارية	22 833		372	45	1 250	700	20 466	314	45	1 250	700	20 524
06604	تجهيزات إدارية	5 361	46	3 620	260	680	460	341	3 608	260	680	460	353
06605	برامج إعلامية	2 558		1 883	150	180	270	75	1 850	5	180	270	253
06606	التكوين	6 295	2 310	4 909				1 386	4 242				2 053
06788	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	1 360	3 216	1 022	80	120	120	18	955	12	120	120	153
06789	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	316		273		20	20	3	242		20	20	34
	الجملة العامة	40 005	5 572	12 809	565	2 250	1 570	22 811	11 792	343	2 250	1 570	24 050

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب:24 1 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06600			دراسات عامة												
	0001	00	دراسات قطاعية و جهوية	1 182		716				466	567				615
			جملـــــة الفصـــل 06600	1 182		716				466	567				615
06789			**النهوض بالتكوين المهني و التشغيل**												
	0001	00	نشر وثائق للإعلام	316		273		20	20	3	242		20	20	34
			جملـــــة الفصـــل 06789	316		273		20	20	3	242		20	20	34
			جملـــــة البرنامج الفرعي 1	**1 498**		**989**		**20**	**20**	**469**	**809**		**20**	**20**	**649**
			جملـــــة البرنامج 2	**1 498**		**989**		**20**	**20**	**469**	**809**		**20**	**20**	**649**

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيـــــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06788			**المرصد الوطني للتشغيل والمهارات**												
	0001	00	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	1 360	3 216	1 022	80	120	120	18	955	12	120	120	153
			جملـــــة الفصـــل 06788	1 360	3 216	1 022	80	120	120	18	955	12	120	120	153

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2012	إعتمادات التعهد المسندة في 2013	إعتمادات التعهد ق.م 2014	إعتمادات التعهد تقديرات 2015	إعتمادات التعهد ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2012	إعتمادات الدفع المصروفة في 2013	إعتمادات الدفع ق.م 2014	إعتمادات الدفع تقديرات 2015	إعتمادات الدفع ما بعد
			جملـــــة البرنامج الفرعي 1	**1 360**	**3 216**	**1 022**	**80**	**120**	**120**	**18**	**955**	**12**	**120**	**120**	**153**

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة م.ع.م	التكلفة م.ق.خ.م	إعتمادات التعهد المسندة إلى غاية 2012	إعتمادات التعهد المسندة في 2013	إعتمادات التعهد ق.م 2014	إعتمادات التعهد تقديرات 2015	إعتمادات التعهد ما بعد	إعتمادات الدفع المصروفة إلى غاية 2012	إعتمادات الدفع المصروفة في 2013	إعتمادات الدفع ق.م 2014	إعتمادات الدفع تقديرات 2015	إعتمادات الدفع ما بعد
06602			**إقتناء مباني**												
	0002	00	تهييئات مختلفة	100		14	30			56	14	21			65
			جملـــــة الفصـــل 06602	100		14	30			56	14	21			65
06603			**بناءات إدارية**												
	0002	00	تهييئات مختلفة	635		325	42	150	100	18	312	42	150	100	31
	0003	11	بناء المصالح المركزيّة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة له	20 098		47		100	100	19 851	2		100	100	19 896
	0004	61	بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس	2 100			3	1 000	500	597		3	1 000	500	597
			جملـــــة الفصـــل 06603	22 833		372	45	1 250	700	20 466	314	45	1 250	700	20 524
06604			**تجهيزات إدارية**												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	3 727	46	2 612	198	450	250	217	2 609	197	450	250	221
	0004	00	تجهيز مطبعة الوزارة	489		394	30	30	30	5	392	30	30	30	7
	0005	00	تجهيز الإدارات الجهوية	518		317		70	80	51	317		70	80	51
	0006	00	تجهيز الإدارة المركزية	475		265	32	70	100	8	262	33	70	100	10
	0007	00	إعادة تجهيز قاعة الإجتماعات الكبرى للوزارة	152		32		60		60	28		60		64
			جملـــــة الفصـــل 06604	5 361	46	3 620	260	680	460	341	3 608	260	680	460	353
06605			**برامج إعلامية**												
	0002	00	اقتناء تجهيزات إعلامية	2 155		1 609	150	180	200	16	1 586		180	200	189
	0003	00	استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت	233		233					233				
	0004	00	تركيز مكونات الادارة الاتصالية	100		41				59	31	5			64
	ج001	00	السلامة المعلوماتية للانظمة الاعلامية للوزارة	70					70					70	
			جملـــــة الفصـــل 06605	2 558		1 883	150	180	270	75	1 850	5	180	270	253
			جملـــــة البرنامج الفرعي 2	**30 852**	**46**	**5 889**	**485**	**2 110**	**1 430**	**20 938**	**5 786**	**331**	**2 110**	**1 430**	**21 195**
			جملـــــة البرنامج 3	**32 212**	**3 262**	**6 911**	**565**	**2 230**	**1 550**	**20 956**	**6 741**	**343**	**2 230**	**1 550**	**21 348**

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
			الجملة العامة	33 710	3 262	7 900	565	2 250	1 570	21 425	7 550	343	2 250	1 570	21 997

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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
07806	**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**	4 600		4 000	4 000		
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	4 600		4 000	4 000		
07810	**التدخلات في الميدان الإقتصادي**	10 000		10 000	10 000		
	تشجيعات مباشرة	10 000		10 000	10 000		
	الجملة العامة	14 600		14 000	14 000		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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
07806	**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**	2 965		2 365	2 365		
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	2 965		2 365	2 365		
07810	**التدخلات في الميدان الإقتصادي**	10 000		10 000	10 000		
	تشجيعات مباشرة	10 000		10 000	10 000		
	الجملة العامة	12 965		12 365	12 365		

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 24 1 _ التشغيل
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

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
07810			**التدخلات في الميدان الإقتصادي**						
			تشجيعات مباشرة	10 000		10 000	10 000		
	0002	00	الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	10 000		10 000	10 000		
			جملـــة الفصـــل 07810	10 000		10 000	10 000		
			جملـــة البرنامج الفرعي 1	10 000		10 000	10 000		

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

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
07806			**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**						
			الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	2 965		2 365	2 365		
	0027	00	إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس	1 950		300	300		
	0033	00	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر			38	38		
	0038	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	200		330	330		
	0042	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير			101	101		
	0049	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية			80	80		
	0061	00	تركيز نظام خاص للتصرف المالي و الإداري	50		126	126		
	0078	00	تهيئة مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت	70		70	70		
	0079	00	تهيئة و توسعة مركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية	60		60	60		
	0080	00	بناء فضاء المبادرة بباجة			150	150		
	0086	00	بناء فضاء المبادرة بالكاف	150		150	150		
	0087	00	بناء فضاء المبادرة باريانة	100		100	100		
	0088	00	تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي			210	210		
	0089	00	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين			100	100		
	0094	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش	100		180	180		

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
07806									
	0099	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد	55		90	90		
	0101	00	تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية	130		130	130		
	0104	00	اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص	100		150	150		
			جملـــــة الفصـــل 07806	2 965		2 365	2 365		
			جملـــــة البرنامج الفرعي 2	2 965		2 365	2 365		
			جملـــــة البرنامج 2	12 965		12 365	12 365		
			الجملة العامة	12 965		12 365	12 365		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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
07806	**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**	1 635		1 635	1 635		
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	1 635		1 635	1 635		
	الجملة العامة	1 635		1 635	1 635		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

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
07806			**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**						
			الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	1 635		1 635	1 635		
	0014	00	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	500		500	500		
	0015	00	تجديد تجهيزات مكتبية	50		50	50		
	0020	00	إقتناء وسائل نقل	450		450	450		
	0022	00	دراسات مختلفة	50		50	50		
	0037	00	إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية	50		50	50		
	0071	00	تكوين أعوان الوكالة	150		150	150		
	0092	00	تركيز نظام الجودة	50		50	50		
	ج001	00	احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	200		200	200		
	ج002	00	سلامة نظم الاعلام وصيانة البرمجيات	135		135	135		
			جملـــــة الفصـــل 07806	1 635		1 635	1 635		
			جملـــــة البرنامج الفرعي 2	1 635		1 635	1 635		
			جملـــــة البرنامج 2	1 635		1 635	1 635		
			الجملة العامة	1 635		1 635	1 635		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07806	**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**	35 708	1 887	19 915	2 103	2 000	4 000	7 690	19 535	2 103	2 000	4 000	8 070
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	35 708	1 887	19 915	2 103	2 000	4 000	7 690	19 535	2 103	2 000	4 000	8 070
07810	**التدخلات في الميدان الإقتصادي**	191 550		145 200	10 212	10 000	10 000	16 138	145 200	10 212	10 000	10 000	16 138
	تشجيعات مباشرة	191 550		145 200	10 212	10 000	10 000	16 138	145 200	10 212	10 000	10 000	16 138
07811	**التدخلآت في الميدان الإجتماعي**	299 612		284 124				15 488	284 124				15 488
	تشجيعات مباشرة	19 600		9 100				10 500	9 100				10 500
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	280 012		275 024				4 988	275 024				4 988
	الجملة العامة	526 870	1 887	449 239	12 315	12 000	14 000	39 316	448 859	12 315	12 000	14 000	39 696

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 24 1 _ التشغيل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07806			**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**												
			الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	762		242	102			418	152	102			508
	0058	00	صيانة المعدات و البرمجيات	762		242	102			418	152	102			508
			جملـــــة الفصـــل 07806	762		242	102			418	152	102			508
07810			**التدخلات في الميدان الإقتصادي**												
			تشجيعات مباشرة	191 550		145 200	10 212	10 000	10 000	16 138	145 200	10 212	10 000	10 000	16 138
	0002	00	الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	191 550		145 200	10 212	10 000	10 000	16 138	145 200	10 212	10 000	10 000	16 138
			جملـــــة الفصـــل 07810	191 550		145 200	10 212	10 000	10 000	16 138	145 200	10 212	10 000	10 000	16 138
			جملـــــة البرنامج الفرعي 1	192 312		145 442	10 314	10 000	10 000	16 556	145 352	10 314	10 000	10 000	16 646

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 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد

البرنـامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07806			**الإستثمارات في الميدان الإجتماعي**												
			الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	34 946	1 887	19 673	2 001	2 000	4 000	7 272	19 383	2 001	2 000	4 000	7 562
	0010	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير	500		490				10	490				10
	0014	00	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	5 320	73	4 108	462	250	500		4 108	462	250	500	
	0015	00	تجديد تجهيزات مكتبية	551		426		20	50	55	426		20	50	55
	0016	00	تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى	93	181	23				70	23				70
	0017	00	تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف والإدماج المهني	86	285	56				30	56				30
	0019	00	وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل	32	98	18				14	18				14
	0020	00	إقتناء وسائل نقل	2 140	1 250	1 140	250	300	450		1 140	250	300	450	
	0022	00	دراسات مختلفة	630		490			50	90	490			50	90
	0026	00	بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقابس	720		720					720				
	0027	00	إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس	2 500		348			300	1 852	348			300	1 852
	0032	00	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي	330		316				14	316				14
	0033	00	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر	558		520			38		520			38	
	0037	00	إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية	1 070		920		50	50	50	880		50	50	90
	0038	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	800		70			330	400	70			330	400
	0041	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل الستقل بالقيروان	480		480					480				
	0042	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير	481		350	30		101		350	30		101	
	0043	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة	560		560					560				
	0044	00	إقتناء أرض وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بقفصة	600		600					600				
	0045	00	تعريب المنظومةالإعلامية	150		50				100	50				100

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07806															
	0048	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة	920		450				470	450				470
	0049	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية	500		326	24	70	80		326	24	70	80	
	0051	00	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان	230		230					230				
	0055	00	دراسة و إعادة هيكلة والعمل المستقل بقبلي	140		50				90	50				90
	0057	00	سلامة المعلومات	120		106				14	106				14
	0059	00	تعريب منظومة التشغيل وملاءمتها لمشروع المكاتب المتنقلة	150						150					150
	0060	00	تطوير موقع الواب و إسداء خدمات التشغيل عن بعد	176		25				151	25				151
	0061	00	تركيز نظام خاص للتصرف المالي و الإداري	250		70			126	54	70			126	54
	0064	00	إقتناء حواسيب	1 985		1 631	300			54	1 631	300			54
	0066	32	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بجندوبة	515		515					515				
	0067	00	تركيز وحدات توجيه قارة بالفضاءات الجامعية	24		24					24				
	0071	00	تكوين أعوان الوكالة	665		336	30	100	150	49	336	30	100	150	49
	0075	00	بناء وتجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بمارث	160		160					160				
	0076	00	بناء و تجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بقصر هلال	450		450					450				
	0077	00	اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل	30						30					30
	0078	00	تهيئة مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت	690		315	155	150	70		315	155	150	70	
	0079	00	تهيئة و توسعة مركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية	720		200	200	260	60		200	200	260	60	
	0080	00	بناء فضاء المبادرة بباجة	480		170	30	100	150	30	170	30	100	150	30
	0081	00	إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين	440		400				40	400				40
	0082	00	إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر	350		300				50	300				50
	0083	00	شراء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بسبيطلة	170		170					170				
	0084	00	شراء اراضي لبناء مكاتب التشغيل والعمل المستقل	370		110				260	110				260
	0085	00	إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	150		15				135	15				135
	0086	00	بناء فضاء المبادرة بالكاف	600		150	120	80	150	100	150	120	80	150	100
	0087	00	بناء فضاء المبادرة باريانة	400		60	40		100	200	60	40		100	200
	0088	00	تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي	600		250			210	140	250			210	140

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البـــــيـــان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2012	المصروفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07806															
	0089	00	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين	700		300	150	150	100		300	150	150	100	
	0090	00		300						300					300
	0091	00	اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة	150		70				80	70				80
	0092	00	تركيز نظام الجودة	220		100	10	20	50	40	100	10	20	50	40
	0093	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	300		10				290	10				290
	0094	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش	400		120			180	100	20			180	200
	0095	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز	300		20				280	20				280
	0096	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثر	300		20				280	20				280
	0097	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنفطة	300		10				290	10				290
	0098	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	720		130				590	40				680
	0099	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد	730		120	200	200	90	120	120	200	200	90	120
	0100	22	تدقيق سلامة المنظومة المعلوماتية	20		20					20				
	0101	00	تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية	760		400		230	130		400		230	130	
	0102	00	سلامة نظم الاعلام	25		25					15				10
	0103	00	اصلاح مكتب التشغيل بالعالية	100		80		20			50		20		30
	0104	00	اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص	400		50			150	200	30			150	220
	ج001	00	احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	200					200					200	
	ج002	00	سلامة نظم الاعلام وصيانة البرمجيات	135					135					135	
			جملـــــة الفصـــل 07806	34 946	1 887	19 673	2 001	2 000	4 000	7 272	19 383	2 001	2 000	4 000	7 562
			جملـــــة البرنامج الفرعي 2	34 946	1 887	19 673	2 001	2 000	4 000	7 272	19 383	2 001	2 000	4 000	7 562
			جملـــــة البرنامج 2	227 258	1 887	165 115	12 315	12 000	14 000	23 828	164 735	12 315	12 000	14 000	24 208
			الجملة العامة	227 258	1 887	165 115	12 315	12 000	14 000	23 828	164 735	12 315	12 000	14 000	24 208

صنـــــاديق الخزينـــــــة

الباب الرابع و العشرون

وزارة التكوين المهني و التشغيل

2 - التكوين المهني

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

الحسابات	ق.م 2014	تقديرات 2015
صندوق النهوض بالتكوين والتدريب		
الموارد	40 000 000	50 000 000
النفقات	40 000 000	50 000 000
الجملة :	40 000 000	50 000 000

جدول موارد و نفقات

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
جملة موارد الصندوق	40 000	50 000

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
11225		***منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية***	3 300	4 300
	0008	**مؤسسات التكوين**	3 300	4 300
		الوكالة التونسية للتكوين المهني	3 000	3 000
		المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	300	1 300
11325		***منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات***	3 000	4 000
	0008	**مؤسسات التكوين**	3 000	4 000
		الوكالة التونسية للتكوين المهني	3 000	4 000
11605		***البرامج اللإعلامية***	1 000	800
	0001	**إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة**	1 000	800
11803		***الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين***	24 200	35 000
	0060	**شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء مقر مركب التكوين المستمر بسوسة**	400	300
	0061	**تهيئة وتجهيز الوحدة الجهوية بجندوبة**	100	
	0064	**تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتوزر**		
	0065	**تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتطاوين**		
	0066			
	0067	**إقتناء أرض ودراسة تنفيذية لبناء مركب التكوين المستمر بسوسة**		
	0069	**تهيئة وتجهيز مركب التكوين المستمر بباجة**	100	
	0070	**دراسة إستراتيجية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر**	100	200

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
	0074			
	0080			
	0110	مواصلة بناء مبيتات	530	500
	0121	المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان	400	
	0166	تهيئة وصيانة المراكز	1 500	1 800
	0167	تجهيزات تكوين للمراكز	1 500	1 550
	0168	إقتناء أراضي	1 000	2 000
	0170	مصاريف توريد تجهيزات	150	250
	0171	إعتمادات دراسات المشاريع	500	240
	0172	إقتناء وسائل نقل	1 000	1 000
	0198	مراكز إصلاح الأطفال الجانحين	300	200
	0212	مركز التكوين و التدريب المهني بالعمران	217	
	0213	مركز التكوين و التدريب المهني بسليانة		
	0214	مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي بوزيد		253
	0216	مركز التكوين و التدريب المهني بالمكناسي		
	0219	مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بقابس	345	100
	0222	دراسات لتطوير ودعم طاقة الإيواء		150
	0223	دراسات لتطوير نظام المعلومات للمراكز	137	200
	0224	دراسات لتطوير و دعم طاقة إستيعاب مراكز التكوين المهني	192	10
	0225	دعم الجودة و تطوير الموارد البشرية للوكالة	560	360
	0228	مركز التكوين و التدريب المهني بباش حامبة صفاقس		
	0233	مركز التكوين و التدريب المهني بمساكن		
	0237	بناء مبيت ب 800سرير ببن عروس		
	0239	بناء مبيت ب 800سرير بأريانة		
	0240	دعم المصالح المنفذة للمشاريع	245	30
	0241	تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني		
	0242	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس		720
	0244	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردنين	74	600
	0245	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز القيروان	500	205
	0246	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسي		150
	0260	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار	63	100
	0262	إحداث شعب التكوين في البناء وتوابعه وبناء مبيت بمركز التكوين والتدريب بجندوبة	308	
	0264	المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس	465	800
	0271	المركز القطاعي في تقنيات البناء وتوابعه بتونس		600
	0272	المركز القطاعي في اللحام والبناء المعدني بمدنين		800
	0281	مركز التكوين والتدريب المهني في الصناعات التقليدية بالبطان	678	65
	0290	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس	312	455
	0291	تحديث المركز القطاعي في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	110	100
	0292	تحديث المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير	80	490
	0293	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل	500	

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
	0294	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان	150	1 100
	0295	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة	50	500
	0296	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية		200
	0297	تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان		400
	0298	تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس	200	550
	0299	تحديث مركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة صفاقس		
	0300	تحديث المركز القطاعي للتكوين في االأشغال بالمرناقية	300	
	0301	تحديث المركز القطاعي في البناء ببن عروس	596	400
	0302	تحديث المركز القطاعي في الصيانة الفندقية بطبرقة	100	250
	0303	تحديث المركز القطاعي في للتكوين في الإتصالات بحي الخضراء	478	600
	0304	تحديث المركز القطاعي في للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة	36	900
	0305	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة - قصر	50	40
	0306	تحديث مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين	184	5
	0314	تطوير التدريب المهني	950	
	0315	اعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة باريانة	1 361	1 000
	0316	اعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم	500	1 000
	0317	اعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بعين كتانة	467	
	0318	(إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي عياد تونس (القسط الأول	502	50
	0319	إحداث مركز الفتاة الريفية ببوحجلة	138	100
	0320	إحداث مركز الفتاة الريفية ببني خداش	200	30
	0321	إحداث مركز التكوين و التدريب المهني بدوز	200	
	0322	إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز قمرت 2	50	
	0323	بناء مطبخ و مسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة	220	56
	0324	إحداث جهاز للتكوين في صناعة الطائرات	500	800
	0326	مركز الفتاة الريفية بالسرس	300	
	0327	دعم مراكز التكوين المهني لجهات وسط و غرب و جنوب البلاد	900	
	0328	دراسات لإعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقة	200	5
	0329	دراسات لإعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بطبرقة	200	5
	0330	دراسات لإعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالسرس	300	
	0331	دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية بتالة	200	
	0332	إحداث وحدة مبيت بسليانة	300	
	0333	إحداث وحدة مبيت بالمكنين	300	600
	0334	إحداث وحدة مبيت بالجم	187	300
	0336	إحداث وحدة مبيت بطبرقة		
	0337	إحداث وحدة مبيت ب سيدي بوزيد		50
	0338	إحداث وحدة مبيت بالمكناسي		300
	0339	إحداث وحدة مبيت بالقصرين	240	
	0340	دراسات لإعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف	300	5
	0341	دراسات لإعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة	200	5
	0342	إقتناء تجهيزات إضافية لمركز التكوين بسيدي بوزيد	200	400

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
	0343	دراسات لإعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفاقس	200	5
	0344	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة	200	500
	0345	إحداث وحدة مبيت بالقلعة الكبرى		
	0353			
	270	تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية		1 000
	274	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت		15
	314	تطوير التدريب المهني: احداث وحدة للتدريب المهني بأريانة		200
	327	دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين		600
	350	مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابس		20
	353	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب الهني بالكاف مع تغيير موقع الأرض + إحداث وحدة تدريب مهني		5
	356	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بقرمبالية		326
	358	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني بطبلبة		340
	359	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني الفتاة الريفية بمجاز الباب		5
	360	إعادة هيكلة مركز التكوين في الجلود والأحذية بالجم		5
	361	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني الفتاة الرفية بسجنان		300
	362	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة		5
	363	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بتطاوين وتغيير موقع الأرض		10
	364	إحداث مبيت ب200 سرير بتطاوين		700
	365	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالملاسين + وحدة مبيت ب300 سرير		10
	366	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود + وحدة مبيت ب300 سرير		10
	367	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله + وحدة مبيت ب300 سرير		10
	368	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى		10
	369	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم		10
	370	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوسالم		5
	371	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالعروسة		5
	372	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني في النقل بمساكن		390
	373	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفيضة		5
	374	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني المعدات بسوسة		340
	375	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني بسيدي بوزيد		5
	376	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني بالمحرص		290
	377	إعادة هيكلة مركز التكوين التدريب المهني بقرقنة		240
	378	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوثدي		190
	379	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بقابس		5
	380	إحداث مركز التكوين والتدريب المهني بالمتلوي		5
	381	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجربة		340
	382	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة		10
	383	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقربة		340
	384	إعادة هيكلة مركز الفتاة الرفية بباطرو		10
	385	دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان		500

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
	386	دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة		500
	387	دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة		700
	388	دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين		390
	393	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية		600
	394	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة		50
	395	تطوير التدريب المهني: بمركز التكوين والتدريب المهني بجرجيس		600
	ج349	قاعدة تكوين في الألكترو ميكانيك بالمركز القطاعي للتكوين في البلاستيك بسوسة	100	
	ج353	دراسات إحداث و إعدة هيكلة مراكز تكوين وتدريب مهني	1 275	
	ج355	اقتناء تجهيزات إعلامية	2 000	500
	ج357	إحداث مركز التكوين والتدريب بتاجرويين		5
	ج396	تطوير الحياة الجماعية بالمراكز		500
	ج397	مشروع الأكادميات لتطوير التكوين من أجل الاشهاد		400
	ج398	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بقرمبالية		40
	ج399	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي		10
	ج400	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببن قردان		40
	ج401	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر		10
	ج402	احداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسبيطلة		10
11811		***تدخلات في ميدان التربية و التكوين***	1 000	1 200
	0001	صك التكوين المهني	1 000	1 200
11812		***التدخلات في ميدان التربية و التكوين***	4 500	4 700
	0001	(حقوق السحب (المركز الوطني للتكوين و الترقية المهنية	3 600	4 000
	0002	تحمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكوين الأعوان في نطاق الإستثمارات التكنولوجية	400	200
	0319	التكوين حسب الطلب	500	500
		الجملة :	40 000	50 000

الباب الرابع و العشرون

وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 - التشغيل

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

الحسابات	ق.م 2014	تقديرات 2015
الصندوق الوطني للتشغيل		
الموارد	320 000 000	330 000 000
النفقات	320 000 000	330 000 000
الجملة :	320 000 000	330 000 000

جدول موارد و نفقات

الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
جملة موارد الصندوق	320 000	330 000

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
11810		*التدخلات في الميدان الإقتصادي*	67 800	72 500
	0051	المشاريع الصغرى الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن		
	0054	القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات التنموية		
	0056	برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى : التكوين و المرافقة		
	0058	برنامج خصوصي : التكفل بنسبة من الأجر	800	500
	0064	التكوين والادماج في اطار مشروع "تونس الذكية	2000	2 000
	0070	دعم مؤسسات التمويل والجمعيات وهياكل المساندة	49000	60 000
	0071	برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان	12 000	10 000
	0074	برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : إنقاذ المشاريع المتعثرة	1 000	
	0075	برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : تحسين قابلية تمويل بعض أصناف المشاريع التكرارية	1 000	
	0076	برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : إعادة هيكلة الجمعيات المانحة للقروض الصغيرة	1 000	
	0077	برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : تمويل المؤسات التضامنية	1 000	
11811		*التدخل في الميدان اللاإجتماعي*	220 000	218 000
	0006	تشغيل إطارات من قبل الجمعيات		
	0012	عقد التشغيل و التضامن : برنامج خصوصي في الميدان الإجتماعي		
	0013	عقد التشغيل و التضامن : برنامج تعليم الكبار		
	0014	عقد التشغيل و التضامن : أشغال ذات مصلحة عامة		40 000

(بحساب 1000 دينار)

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 014	تقديرات 2 015
	0015	عقد التشغيل و التضامن : تشغيل إطارات من قبل الجمعيات و المنظمات و الجماعات المحلية		1 000
	0055			
	0056	تربصات الإعداد للحياة المهنية	74 000	91 000
	0058	برنامج خصوصي : تغطية إجتماعية		
	0059	برنامج الخدمة المدنية التطوعية	30 000	35 000
	0060	برنامج: نظام الباحث النشيط عن شغل لحاملي شهادات التعليم العالي		
	0066	الإحاطة المشخصة لفائدة المشاركين في برنامج البحث النشيط عن شغل		
	0068	صك تحسين التشغيلية	5 000	15 000
	0070	(صك تحسين التشغيلية (برنامج شباب في طور التكوين	5 000	
	0073	برنامج التشجيع على العمل	50 000	29 000
	0081	(برنامج الشراكة مع الجهات (مبادلات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات	1 000	1 000
	0084	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : عقود تشغيل وتضامن	44 000	
	0085	(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عقد التشغيل والتضامن (جمعيات	1 000	
	0100	صك دعم التشغيل		4 000
	0101	صك الإنتداب في نطاق مجلة تشجيع الإستثمارات	8 000	
	0103	(صك الإنتداب (تتكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الإجتماعية	2 000	2 000
11812		*التدخلات في ميداني التربية و التكوين*	31 200	38 500
	0005	عقد التشغيل و التضامن : تأهيل الأشخاص المعاقين		
	0006	عقد التشغيل و التضامن : تدريب مهني لدى الحرفين و المؤسسات الصغرى		
	0062	عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	400	500
	0063	عقد التأهيل و الإدماج المهني	30 000	36 000
	0064	عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة	800	2 000
11889		*النهوض بالتكوين المهني و التشغيل*	1 000	1 000
	0001	برامج التحسيس والإعلام والإتصال حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل	1 000	1 000
		الجملة :	320 000	330 000

جـــداول المـــوارد البشريـــة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنـــامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

الـــرتبـــة	تقديرات 2015
رئيس أو مدير ديوان	1
مكلف بمأمورية	7
جملة البرنامج الفرعي	8

جملة القيادة و المساندة 8

الجملة العامة 8

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنـــامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 38 000 دينـــــار

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل — **تكلفة الانتدابات : 38 000 دينـــــار**

السلك و الرتبة	تعويض الإحالات على التقاعد		انتدابات جديدة		العدد الجملي
	العـــدد	المدة	العـــدد	المدة	
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة			**1**		**1**
كاتب تصرف			1	3	1
سلك العملة			**9**		**9**
عامل صنف 1			5	3	5
عامل صنف 4			4	3	4
سلك مستشاري المصالح العمومية			**2**		**2**
مستشار المصالح العمومية			2	3	2
جملة البرنامج الفرعي			**12**		**12**

جملة البرنامج	**12**	**12**

الجملة العامة

تعويض الإحالات على التقاعد 0 انتدابات جديدة 12 العدد الجملي 12

تكلفة الانتدابات : 38 000 دينـــــار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنـــامج : التكوين المهني

البرنامج الفرعي : قيادة جهاز التكوين المهني

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	1
متصرف عام	1

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج 1

البرنـــامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	1
متصرف عام	1

جملة البرنامج الفرعي 1

جملة البرنامج	1

الجملة العامة

العـــدد : 2

0

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنـــامج : التكوين المهني

البرنامج الفرعي : قيادة جهاز التكوين المهني

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	16
متصرف	7
متصرف مستشار	3
متصرف رئيس	1
ملحق إدارة	3
كاتب تصرف	2
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	18
مهندس رئيس	8
مهندس عام	1
مهندس أول	9
سلك العملة	3
عامل صنف 3	1
عامل صنف 4	1
عامل صنف 6	1
سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي	1
أستاذ التعليم الثانوي	1
سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	1
أخصائي اجتماعي مستشار	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	3
تقني رئيس	1

تقني أول	1
تقني	1
سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني	4
متفقد بيداغوجي للتكوين المهني	4
جملة البرنامج الفرعي	46

جملة البرنامج الفرعي	

جملة التكوين المهني	**46**

البرنـــامج : التشغيل

البرنامج الفرعي : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	16
متصرف	5
متصرف مستشار	2
كاتب راقن	1
ملحق إدارة	6
مستكتب إدارة	1
كاتب تصرف	1
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	4
مهندس رئيس	1
مهندس عام	1
مهندس أول	2
سلك العملة	2
عامل صنف 4	1
عامل صنف 7	1
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	2
واضع برامج	2
سلك أعوان تفقدية الشغل	1
متفقد مركزي للشغل و المصالحة	1
سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية	1
أخصّائي نفساني أول	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	1
مستشار المصالح العمومية	1
سلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف	1
متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف	1
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	3
تقني رئيس	1
تقني أول	1

تقني	1
جملة البرنـامج الفرعي	31

جملة التشغيل	**31**

البرنـــامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
أسلاك مختلفة	1
رتب مختلفة	1
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	40
متصرف	8
متصرف مستشار	4
متصرف رئيس	3
متصرف عام	1
ملحق إدارة	16
مستكتب إدارة	3
راقن	1
كاتب تصرف	4
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	16
مهندس رئيس	8
مهندس عام	3
مهندس أول	5
سلك العملة	14
عامل صنف 1	1
عامل صنف 2	1
عامل صنف 3	3
عامل صنف 6	5
عامل صنف 7	1
عامل صنف 8	3
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	2
محلل	1
محلل أول	1
سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية	1
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق	1
سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي	1

مكون	1
سلك القضاة من الصنف العدلي	1
قاض من الرتبة الثانية	1
السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية	4
مستشار صحفي	2
كاتب صحفي	2
سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	2
أخصائي اجتماعي أول	1
أخصائي اجتماعي مستشار	1
سلك أعضاءالمحكمة الإدارية	1
مستشار المحكمة الإدارية	1
سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية	1
أخصّائي نفساني رئيس	1
سلك مستشاري المصالح العمومية	10
مستشار المصالح العمومية	10
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	9
عون تقني	4
تقني رئيس	1
تقني أول	2
تقني	2
جملة البرنامج الفرعي	103

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

السلك و الرتبة	تقديرات 2015
أسلاك مختلفة	1
رتب مختلفة	1
السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة	196
متصرف	52
متصرف مستشار	18
متصرف رئيس	6
متصرف عام	5

كاتب راقن	5
ملحق إدارة	45
مستكتب إدارة	30
كاتب تصرف	35
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية	28
مهندس رئيس	6
مهندس عام	4
مهندس أول	17
مهندس أشغال	1
سلك العملة	184
عامل صنف 1	37
عامل صنف 2	74
عامل صنف 3	22
عامل صنف 4	10
عامل صنف 6	19
عامل صنف 7	13
عامل صنف 8	8
عامل صنف 9	1
سلك محللي وتقنيي الإعلاميّة	10
محلل	5
محلل رئيس	2
محلل مركزي	1
واضع برامج	2
سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية	2
موثق	1
حافظ مكتبات أو توثيق	1
سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني	1
أستاذ التعليم الثانوي التقني	1
سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	4
أخصائي اجتماعي رئيس	1
أخصائي اجتماعي مستشار	3
سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية	1
أخصّائي نفساني أول	1

سلك مستشاري المصالح العمومية	5
مستشار المصالح العمومية	5
سلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف	8
متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف	1
متصرّف في الوثائق و الأرشيف	4
متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف	3
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	88
مساعد تقني	15
عون تقني	3
تقني أول	19
تقني	51
سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة-التربية	1
أستاذ تعليم فوق الرتبة	1
سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني	1
متفقد بيداغوجي للتكوين المهني	1
جملة البرنامج الفرعي	530

جملة القيادة و المساندة	**633**

الجملة العامة	710

توزيع التـــرقيـــات
حسب الأسلاك و الرتب

البرنـــامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العـــــدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	10	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	4	3
متصرف رئيس	متصرف عام	2	3
كاتب راقن	ملحق إدارة	4	3
ملحق إدارة	متصرف	12	3
كاتب تصرف	ملحق إدارة	4	3
مهندس رئيس	مهندس عام	4	3
مهندس أول	مهندس رئيس	2	3
عامل صنف 7	كاتب تصرف	3	3
واضع برامج	محلل	1	3
مستشار صحفي	مستشار صحفي رئيس	1	3
مهندس أشغال	مهندس أول	1	3

متفقد بيداغوجي للتكوين المهني	متفقد بيداغوجي أول للتكوين المهني	2	3
	جملة البرنامج الفرعي	50	

جملة القيادة و المساندة	50

الجملة العامة : تكلفة الترقيـــات : دينـــــار العدد الجملي 50

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين					
	الإطارات				
	متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3,0	
	مهندس رئيس	مهندس عام	2	3,0	
	متصرف	متصرف مستشار	2	3,0	
	تقني أول	تقني رئيس	1	3,0	
	محلل	محلل أول	1	3,0	
	أعوان المساندة أو التسيير				
	مساعد تقني	تقني	1	3,0	
		جملة المؤسسة :	8	- - - -	
		الجملة العامة :	8	- - - -	

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
الوكالة التونسية للتكوين المهني		
الإطارات	60	
متصرف عام	2	
متصرف مستشار	6	
مهندس رئيس	5	
مهندس أول	9	
محلل رئيس	1	
متفقد تقني أو فني بيداغوجي	1	
متفقد رئيس تقني أو فني بيداغوجي	1	
مستشار تكوين رئيس	26	
متصرف	1	
محلل أول	2	
مساعد تكوين	5	
مهندس أشغال	1	
أعوان المساندة أو التسيير	8	
ملحق إدارة	1	
ملحق أول	6	
قيم أول	1	
أعوان التنفيذ	37	
عامل	21	
عامل مختص أول	1	
عامل ذو كفاءة	3	
عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية	6	

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
رئيس عملة	6	
جملة المؤسسة :	105	
المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين		
أعوان التنفيذ	1	9500
عامل مختص	1	9500
جملة المؤسسة :	1	9500
الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل		
الإطارات	20	379000
متصرف عام	1	19000
متصرف مستشار	2	38000
تقني سامي رئيس	1	32000
مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	9	142000
تقني سامي أول	1	35000
مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	6	113000
أعوان المساندة أو التسيير	11	212000
ملحق إدارة	1	12000
تقني سامي	2	47000
مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	4	52000
عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	1	19000
مساعد فني	3	82000
أعوان التنفيذ	5	66000
عون تقني	1	15000
عامل ذو كفاءة	2	14000
عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية	1	21000
عامل ماهر	1	16000
جملة المؤسسة :	36	657000

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
الجملة العامة :	142	666500

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
الوكالة التونسية للتكوين المهني	
الإطارات	4533
متصرف عام	17
متصرف رئيس	55
متصرف مستشار	84
مهندس عام	75
مهندس رئيس	430
مهندس أول	1501
تقني سامي رئيس	2
محلل عام	3
محلل رئيس	120
متفقد تقني أو فني بيداغوجي	259
متفقد رئيس تقني أو فني بيداغوجي	31
مستشار تكوين	336
مستشار تكوين رئيس	121
متصرف	220
مهندس	141
تقني سامي أول	38
محلل أول	26
محلل	66
مساعد تكوين	462

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
قيم رئيس	18
قيم عام	19
مكون أول	468
مهندس أشغال	41
أعوان المساندة أو التسيير	901
ملحق إدارة	287
ملحق أول	157
مهندس مساعد	3
واضع برامج أو مبرمج	2
قيم أول	39
مكون	93
مساعد تقني	12
قيم درجة 1	93
كاتب أول	63
كاتب إدارة	93
قيم	3
مستكتب إدارة	1
ملحق إدارة أول	55
أعوان التنفيذ	1678
مستكتب إدارة	48
عون تقني	149
عامل مختص	1
عامل	788
عامل مختص أول	57
عامل ذو كفاءة	141

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية	156
عامل ماهر	181
رئيس عملة	157
جملة المؤسسة :	7112
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	
الإطارات	88
متصرف رئيس	1
متصرف مستشار	9
مهندس عام	2
مهندس رئيس	11
مهندس أول	22
تقني رئيس	1
تقني سامي رئيس	1
محلل رئيس	1
متصرف	28
تقني أول	5
تقني سامي أول	5
محلل	2
أعوان المساندة أو التسيير	28
ملحق إدارة	18
تقني	3
كاتب راقن	6
مساعد تقني	1
أعوان التنفيذ	42
مستكتب إدارة	2

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
عامل مختص	15
عامل	7
عامل مختص أول	1
عامل ذو كفاءة	6
عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية	3
عامل ماهر	8
جملة المؤسسة :	158
الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	
الإطارات	1023
متصرف عام	5
متصرف رئيس	10
متصرف مستشار	29
مهندس عام	1
مهندس رئيس	4
مهندس أول	16
مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	280
متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	42
متفقد أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	1
متصرف	47
تقني سامي أول	3
محلل أول	1
محلل	1
مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	582
مهندس أشغال	1
أعوان المساندة أو التسيير	212

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
ملحق إدارة	26
ملحق أول	13
تقني سامي	25
مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	71
عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	24
كاتب أول	10
كاتب إدارة	15
عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني	4
مساعد فني	12
مستكتب إدارة	12
أعوان التنفيذ	123
عامل مختص	1
عامل مختص أول	11
عامل ذو كفاءة	36
عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية	29
عامل ماهر	36
رئيس عملة	10
جملة المؤسسة :	1358

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	
الإطارات	121
متصرف مستشار	12
مهندس أول	15
متصرف	83
مهندس	9
تقني أول	2
أعوان المساندة أو التسيير	92
ملحق إدارة	8
تقني	2
مهندس مساعد	2
تقني سامي	35
كاتب إدارة	27
مستكتب إدارة	18
أعوان التنفيذ	57
مخازني	1
موزع أو مشغل هاتف	2
عون طباعة	1
سائق	14
عامل مختص	1
عامل	4

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
عامل ذو كفاءة	1
عامل ماهر	1
عون تنظيف	23
حارس صنف 1	9
جملة المؤسسة :	270
الجملة العامة :	**8898**

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
الوكالة التونسية للتكوين المهني	
الإطارات	162
متصرف عام	1
متصرف مستشار	9
مهندس أول	2
متصرف	109
محلل	7
مكون أول	34
أعوان المساندة أو التسيير	54
ملحق إدارة	11
تقني سامي	28
مكون	4
كاتب راقن	8
مساعد تقني	1
كاتب أول	1
مهندس مساعد	1
أعوان التنفيذ	13
عون تقني	11
عامل	1
عامل ماهر	1
جملة المؤسسة :	229

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	
الإطارات	1
متصرف مستشار	1
جملة المؤسسة :	1
الجملة العامة :	**230**

جداول نفقات المؤسسات العمومية

(العنوان الأول و الثاني)

الباب: 24

التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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 التكوين	176923000		27050000	4622000	954000	50000	204927000	4672000
مؤسسات العمل الاجتماعي	38400000		3520000	150000	360000	350000	42280000	500000
الجملة العامة	215 323 000		30 570 000	4 772 000	1 314 000	400 000	247 207 000	5 172 000

الباب: 24

التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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 التكوين	176923000		27050000	4622000	954000	50000	204927000	4672000
الوكالة التونسية للتكوين المهني	167100000		24700000	4172000	820000		192620000	4172000
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	6300000		1900000	250000	120000	50000	8320000	300000
المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين	3523000		450000	200000	14000		3987000	200000
مؤسسات العمل الاجتماعي	38400000		3520000	150000	360000	350000	42280000	500000
الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	38400000		3520000	150000	360000	350000	42280000	500000
الجملة العامة	215 323 000		30 570 000	4 772 000	1 314 000	400 000	247 207 000	5 172 000

البرنـــــــــــامج: التكوين المهني

المؤسســـــــــة: تكوين المكونين وهندسة التكوين

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

العنوان الأوّل	**4.187**
الموارد العامة للميزانية	3.987
الموارد الذاتية	200
العنوان الثاني	**400**
الموارد العامة للميزانية	400
الموارد الخارجية الموظفة	-
ميزانيّة المؤسسة	**4.587**

العنوان الأول - نفقات التصرف

I - توزيع نفقات الأجور *

بحساب الدينار

البيـــان	تنفيذ								ق م 2014	تقديرات 2015
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
- الأجر الأساسي و التدرج	31 746 582	31 011 895	34 672 745	36 490 373	39 693 933	46 221 237	55 997 952	56 146 779	54 366 184	62 429 518
- ترقية في الصنف و الرتبة عن طريق المناظرات الداخلية	170 000		158 300	529 765	1 253 703	1 399 207		113 538		
- تأجير المكونين الأجانب	171 178	135 950	93 041	90 680	217 235	112 926	12 207	9 593	21 507	
- المنح العائلية	410 045	417 868	444 268	456 389	487 889	510 242	619 283	694 355	557 598	682 948
- منحة السكن	471 893	488 989	529 944	548 872	615 271	714 364	769 606	770 776	764 220	815 870
- المنحة البيداغوجية	3 242 264	3 476 934	3 457 356	3 361 432	3 457 325	3 723 059	4 558 516	4 452 051	4 480 865	4 457 869
- منحة التصرف	4 200	5 098	4 200	4 200	4 200	4 888	4 993	3 372	4 200	4 200
- منحة المشاريع	3 920 187	4 416 824	4 717 879	4 855 223	5 531 667	6 468 090	6 964 137	6 883 570	6 854 771	7 376 999
- منحة التصرف و التنفيذ	2 102 568	2 265 170	2 293 982	2 400 705	2 646 377	2 721 824	3 972 676	3 972 884	3 883 984	5 126 894
- منحة النهوض بالتكوين المهني	6 969 420	8 496 640	9 842 777	11 699 938	16 220 766	19 654 631	26 241 369	29 752 501	29 598 531	32 693 819
- منحة الكلفة	36 199	35 844	35 484	35 351	37 574	37 584	66 280	64 082	64 269	60 948
- منحة الساعات الإضافية : المنسقين الفنيين	48 189	49 602	52 000	56 000	61 791	74 385	79 728	19 418	4 486	5 661
- المنحة الوظيفية	194 196	197 886	207 556	216 162	210 387	210 806	434 718	448 115	493 924	676 893
- منحة التأطير	40 242	32 201	20 886	18 842	16 313	17 916	14 677	6 548	9 822	
- منحة التمثيل	7 660	10 561	8 700	8 910	9 540	11 899	11 342	7 659	9 540	9 540
- منحة النقل	464 494	471 932	487 627	496 983	548 494	611 271	736 684	732 260	727 669	914 278
- المنحة الكيلومترية	790 948	855 251	914 001	932 632	1 052 046	1 222 278	1 280 661	1 262 738	1 259 515	1 351 185
- منحة المسؤولية	5 500	8 230	7 378	8 460	8 460	10 552	10 058	6 792	8 460	8 460
- منحة التصرف و خطأ الصندوق	18 000	17 947	18 353	19 412	19 498	17 355	23 012	16 262	30 600	31 000
- ضم خدمات	13 800	61 366	33 139	38 061	38 096	24 486	2 066	9 311	20 000	20 000
منح متفرقة (الخوذة. منحة مساعدة عاجلة...)	77 101	89 881	69 323	72 780	118 679	69 431	109 357	17 639	62 082	720
منحة تربص								26 941		
المنحة الخاصة								4 700		9 811
منح مختلفة								33 532		3 235
- إمتيازات عينية : وقود	50 800	72 602	61 861	64 700	50 935	57 479	38 223	44 065	100 982	38 151
- التدرج									1 801 500	1 725 888
- تنفيل المتقاعدين		102 863		100 164					198 500	123 677
منحة آخر السنة	3 352 789	3 434 460	3 583 021	3 878 660	4 215 600	4 932 371	5 657 407	5 918 610	5 839 711	6 435 266
- منحة الإنتاج	6 940 877	7 109 707	7 549 315	8 202 915	8 920 603	10 159 905	12 089 358	12 346 139	13 132 070	12 384 268
- منحة الساعات الإضافية		1 924 597	1 966 886	2 300 206	2 636 098	2 128 929	1 607 364	1 008 665	1 300 000	1 818 725
- التأمين على المرض	1 424 896	1 430 891	1 462 048	1 495 079	1 650 808	1 805 911	1 930 120	1 896 250	189 769	2 603 466
- المساهمة في صندوق التقاعد	6 993 882	7 317 129	8 274 554	9 627 012	10 577 639	12 643 595	19 454 362	20 148 653	21 260 598	24 054 915
- المساهمة في صندوق التأمين على المرض		714 067	1 816 333	2 139 335	2 350 586	2 809 687			1 896 769	
- المساهمة في صندوق المسكن لفائدة الأجراء					836 524	972 898	1 194 749	1 233 381	1 170 000	
منحة إضافية للمتربصين للإعداد للحياة المهنية		9 311	42 855	55 769	3 370					
-أجور اعوان وقتيين	120 946	229 889	127 743	3 156	10 249	13 312	7 197	2 821		
إنعكاس المناظرات الداخلية						845 007	870 162		1 000 000	258 156
الزيادة في الأجور									3 000 000	
الإنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2015									5 156 874	922 795
- تأجير أعوان المناولة						2 854 036			750 000	
العبء الجباني الاضافي								11 464		11 464
الجرايات العمرية										29 859
التأمين على الحوادث الفردية								4 033		
منحة النهوض بالتكوين المستمر -										13 522
الجملة باعتبار موارد متبقية من سنوات سابقة	**69 788 856**	**74 891 585**	**82 953 555**	**90 208 166**	**103 501 656**	**123 061 561**	**144 758 264**	**148 069 497**	**160 019 000**	**167 100 000**

*** دون إعتبار الإنعكاس المالي الناتج عن الزيادة في الأجور**

I I- توزيع نفقات وسائل المصالح

البيـــان	تنفيذ								ق م 2014	تقديرات 2015
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	بحساب الدينار								بحساب الدينار	بحساب الدينار
إقتناء أصول ثابتة	**188 599**	**74 928**	**274 544**	**362 031**	**187 838**	**359 153**	**16 475**	**8 256**	**50 000**	**30 000**
- برامج إعلامية للتكوين										
- تجهيزات عامة و تهيئة و تجهيز المباني										
- تجهيزات فنية للمعدات و أجهزة إعلامية للإستعمال الإداري										
- تجهيزات فنية للمعدات و أجهزة التكوين										
- تجهيزات فنية لمعدات و أجهزة إعلامية للتكوين										
- معدات مبيت										
- معدات مطعم										
- معدات تسلية و تنشيط										
- معدات سلامة										
- أثاث و معدات مكتبية	188 599	74 928	274 544	362 031	187 838	359 153	16 475	8 256	50 000	30 000
مصاريف التكوين	**6 894 299**	**7 924 417**	**9 603 184**	**10 692 140**	**10 607 947**	**8 826 717**	**7 884 333**	**7 809 595**	**9 944 000**	**9 185 144**
- مواد وقطع مختلفة للتكوين	4 076 263	4 298 046	5 026 458	5 389 195	5 660 047	5 123 126	4 804 950	4 280 000	6 844 000	5 800 000
- منحة دروس للعرضيين	2 399 747	2 985 160	3 739 053	4 258 745	4 130 178	3 078 697	2 117 567	1 972 743	2 100 000	2 345 955
- صيانة لمعدات التكوين	225 586	270 794	285 788	398 549	336 978	293 132	260 750	300 000	500 000	500 000
- خدمات مختلفة للتكوين	55 743	175 521	67 053	60 257	76 539	77 102	193 192	1 000 374	100 000	100 000
- نقل المترصين	24 156	18 356	22 376	24 170	28 954	21 838	31 850	8 059		5 000
خدمات إجتماعية للمتربصين	107 331	172 521	253 268	336 613	372 111	228 153	473 841	248 419	400 000	432 189
- لوازم أخرى	5 473	4 019	209 188	224 611	3 140	4 669	2 183			2 000
إقتناء لوازم مطعم و مبيتات	**4 377 626**	**5 342 255**	**6 157 031**	**7 182 242**	**7 834 462**	**7 770 479**	**7 831 148**	**6 873 833**	**10 180 000**	**7 630 885**
- إقتناء مواد غذائية	4 282 741	5 245 539	6 037 822	7 038 308	7 709 319	7 656 325	7 703 776	6 777 313	10 000 000	7 499 185
- إقتناء لوازم المبيت	35 980	40 483	46 910	42 904	40 136	31 642	35 934	44 200	100 000	60 800
- إقتناء لوازم المطعم	54 095	51 609	69 704	94 317	81 470	82 512	91 438	52 320	80 000	70 900
- إقتناء لوازم أخرى	4 810	4 624	2 595	6 713	3 537					
نفقات مشتركة	**9 419 349**	**9 970 605**	**11 435 866**	**13 123 624**	**15 328 653**	**12 864 846**	**8 982 503**	**10 731 329**	**10 500 000**	**12 094 411**
- إقتناء مواد بناء	276 849	309 757	411 522	510 975	508 340	366 050	411 431	555 185	300 000	350 000
- إقتناء وقود و محروقات قابلة للخزن	20 977	20 181	23 497	27 570	25 697	30 879	34 015	38 618	40 000	23 497
- إقتناء وقود و محروقات للسيارات الإدارية	499 503	438 365	482 944	542 112	628 436	632 685	630 618	628 000	500 000	482 944
- إقتناء مواد تنظيف	131 196	136 852	163 871	202 714	215 782	244 441	302 371	344 131	200 000	163 871
- إقتناء مواد مكتبية	316 531	376 808	414 418	440 413	570 316	487 891	492 749	516 663	300 000	300 000
- إقتناء لوازم إعلامية	155 171	156 213	187 393	234 166	240 910	224 660	246 907	286 035	150 000	187 393
- إقتناء قطع غيار قصد التسيير	255 760	186 422	259 487	266 623	287 773	295 948	334 273	309 895	250 000	259 487
- إقتناء لوازم ومواد التسيير	18 634	17 232	26 478	29 692	38 382	53 061	47 380	59 174	50 000	26 478
- تسويغ و أعباء كرائية	389 190	375 620	313 680	472 059	355 856	467 413	459 593	474 975	1 200 000	1 200 000
- كراء معدات وأدوات قصد التسيير	5 060	6 693	8 084	7 129	7 216	2 045	4 260	8 180	8 000	8 084
- كراء ات أخرى مختلفة	10 068	9 637	20 970	11 152	24 380	20 026	12 990	21 490	20 000	20 970
- التنظيف المتداول للمساحات والمحيط	155 153	184 444	192 393	232 940	298 613	199 225	227 392	285 569	200 000	192 393
- صيانة و إصلاح بناءات	385 915	422 310	569 717	812 120	579 104	492 953	505 064	502 058	560 000	569 717
- صيانة و إصلاح معدات النقل للإستعمال الإداري	123 460	144 031	165 717	221 878	263 966	241 326	228 032	311 300	300 000	165 717
- صيانة و إصلاح معدات إعلامية للإستعمال الإداري	50 522	45 713	46 896	55 105	60 956	38 246	41 629	105 611	100 000	46 896
- صيانة و إصلاح الأثاث و المعدات المكتبية	197 244	179 868	254 371	293 653	288 337	297 867	300 996	338 234	330 000	254 371
- مصاريف إستهلاك الماء	633 701	685 881	762373	799 982	882 912	917 958	918 625	1 027 795	800 000	1 400 000
- مصاريف إستهلاك الغاز	129 329	156 374	173 907	178 103	189 421	174 079	181 406	229 363	220 000	173 907
مصاريف استهلاك الكهرباء	1 275 695	1 204 461	1 428 532	1 626 926	1 728 072	1 718 886	1 842 950	1 846 415	1 800 000	2 200 000
- مرتبات وأتعاب الوسطاء	86 351	14 774	61 229	69 233	64 209	63 121	30 923	171 850	170 000	96 000
- خدمات المناولة	2 736 266	3 088 379	3 449 496	4 241 977	5 513 149	3 928 438				

البيـــان	تنفيذ								ق م 2014	تقديرات 2015
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
- مصاريف الاعوان العرضيين	5 208	2 304	2 400	3 586	3 430	1 494		1 450	1 400	747 080
- مصاريف النزاعات	15 000	10 015	10 600	26 749	20 024	17 000	43 023	25 400	25 000	74 905
- منح تأمين ضد السرقة و الحرائق	3 369	546	409	680		2 146	2 403	2 760	2 000	4 000
- منح تأمين على السيارات	100 000	130 000	135 000	120 246	127 563	142 154	145 000	170 000	170 000	200 000
- منح التنقل داخل البلاد	258 910	283 995	308 230	294 838	360 004	283 160	333 781	375 256	350 000	350 000
- منحة تنقل للرسكلة و التكوين	127 000	139 460	157 000	137 000	133 000	120 300	120 000	122 500	150 000	200 000
- المنحة الكيلومترية	7 003	4 342	3 017	1 481	1 227	857	8 179	1 450	1 000	3 000
- مصاريف نقل الأعوان داخل البلاد	92 282	82 801	79 973	83 085	89 441	80 031	79 818	113 717	100 000	90 000
- مصاريف نقل الأعوان للخارج	2 944	9 370	14 295	11 362	18 330	14 408	19 524	21 000	20 000	30 000
- مصاريف التنقل للخارج للرسكلة و التكوين	10 267	5 431	2 708	16 438	23 973	14 992	6 283	21 000	20 000	30 000
- منحة المهمات بالخارج	3 570	9 606	16 207	8 953	13 187	16 627	12 428	21 000	20 000	30 000
- مصاريف نقل و تنقل المتعاونين الأجانب	12 730	14 518	8 000	8 000	8 000	13 976	8 000	8 000	8 000	8 000
- مصاريف الإستقبالات	52 537	50 842	81 897	93 753	144 283	61 595	62 525	103 962	100 000	100 000
- إستهلاك الهاتف	253 413	215 464	258 396	285 411	326 891	328 277	357 854	390 021	390 000	390 000
- مصاريف تنظيم الملتقيات والندوات	4 933	21 480	10 832	5 470	7 581	12 599	3 613	10 728	10 000	10 000
- مصاريف رسكلة الأعوان	9 287	11 294	9 114	23 186	4 585	3 338	6 407	5 250	5 000	10 000
- مراجع التوثيق	85 684	74 125	77 464	83 408	103 749	56 703	53 372	116 244	100 000	100 000
- خدمات خارجية مختلفة	52 103	60 179	77 666	114 178	147 170	118 485	39 167	64 502	60 000	60 000
- الإعلان و النشر	1 121	2 116	1 440	1 738	862	546	504	4 230	4 000	4 000
- معارض و عروض	7 240	197 363	194 090	39 041	411 200	7 770	17 470	84 750	85 000	100 000
- مطويات معلقات و مطبوعات إشهارية	119 481	124 400	172 972	155 529	203 014	80 998	104 590	194 546	200 000	200 000
- مصاريف إشهار و علاقات عامة مختلفة	57 868	75 604	105 667	99 321	202 044	62 916	48 719	69 440	70 000	70 000
- إقتناء الطوابع البريدية	21 900	24 128	28 182	32 646	33 239	19 729	26 690	39 827	40 000	40 000
- نفقات الإتصال و تبادل المعلومات	151 929	148 132	150 237	90 401	53 781	381 040	122 355	571 000	900 000	900 000
-مصاريف أخرى للبريد	2 897	3 589	5 799	4 776	12 361	21 740	7 751	17 302	17 000	17 000
- معاليم تسجيل و طوابع جبائية	4 148	1 860	1 868	465	115	1 374	514	3 210	3 000	3 000
- معلوم جولان السيارات	102 714	106 284	105 169	103 124	106 525	102 605	97 212	110 753	149 200	200 000
- أداءات و ضرائب أخرى	1 236	1 342	259	2 237	1 247	788	1 717	1 490	1 400	1 701
- مصاريف أخرى للأعوان	**2 480 172**	**676 562**	**742 025**	**795 386**	**922 460**	**993 092**	**1 556 538**	**1 580 488**	**1 551 000**	**2 364 560**
- ساعات إضافية بعنوان أعمال متنوعة	1 761 100									26 962
- شراء زي الشغل	595 008	596 079	633 056	662 154	757 274	807 366	1 283 118	1 231 863	1 306 000	1 519 071
- خدمات اجتماعية لصالح الأعوان	50 862							53 279		49 541
- أعباء أخرى ملحقة للأجور	73 202	80 483	108 969	133 232	165 186	185 726	273 420	295 346	245 000	768 986
- مصاريف أخرى للعمليات الخاصة					-		-	**249 000**	**275 000**	**255 000**
الجملة II(*)	**23 360 045**	**23 988 767**	**28 212 650**	**32 155 423**	**34 881 360**	**30 814 287**	**26 270 997**	**27 252 501**	**32 500 000**	**31 560 000**

III - توزيع نفقات التدخل

البيـــان	تنفيذ								ق م 2014	تقديرات 2015
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
- منح مختلفة : التدخلات العادية	293 813	425 892	459 759	550 000	449 221	638 112	500 225	713 612	750 000	1 132 500
- منحة لفائدة المتكونين في القطاعات ذات الأولوية (1)			70 000	410 171	436 973	639 346	343 174	800 000	6 000 000	4 000 000
الجملة III	**293 813**	**425 892**	**529 759**	**960 171**	**886 194**	**1 277 458**	**843 399**	**1 513 612**	**6 750 000**	**5 132 500**

جملة نفقـات العنـوان الأول	**93 442 714**	**99 306 244**	**111 695 964**	**123 323 760**	**139 269 210**	**155 153 306**	**171 872 660**	**176 835 609**	**199 269 000**	**203 792 500**

VI- التمويل

البيـــان	تنفيذ								ق م 2014	تقديرات 2015
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
إعتمادات الصندوق الخاص في الخزينة(2)	25 000 000	13 000 000	25 000 000	25 200 000	26 400 000	40 000 000	19 028 000	10 000 000	9 000 000	7 000 000
إعتمادات الموارد العامة للميزانية	69 673 250	76 600 000	82 216 000	88 040 000	102 750 000	120 245 000	151 963 000	179 650 000	186 119 000	192 620 000
موارد متبقية من سنوات سابقة	935 439	2 631 000	4 856 000	6 427 000	2 212 000			2 886 340		
الموارد الذاتية	4 965 445	5 231 091	6 050 999	5 868 306	5 910 000	4 714 681	3 768 000	2 650 384	4 150 000	4 172 500
الجملـــة	**100 574 134**	**97 462 091**	**118 122 999**	**125 535 306**	**137 272 000**	**164 959 681**	**174 759 000**	**195 186 724**	**199 269 000**	**203 792 500**

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
315	أريانة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة	2 011	6 600	0	0	6 600	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تقدم الأشغال بنسبة 95 % & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث وفي طور الفرز الفني بالنسبة لمعدات التكوين	الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات الإعلامية والبرمجيات خلال شهر ماي 2014 ،& القبول الوقتي للأشغال وإستلام التجهيزات والاثاث جويلية 2014	استلام البناءات والتجهيزات والشروع في الاستغلال (بداية التكوين مبرمجة في فيفري 2015)
أريانة /314	أريانة	إحداث وحدة للتدريب المهني بأريانة	2 011	800			800	إحداث وحدات للتدريب المهني	تم إنجاز الدراسات الهندسية وبصدد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة والإنطلاق في الأشغال	الانتهاء من الأشغال والدخول في الاستغلال
344	أريانة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة (التعاون التونسي الألماني Séqua)	2 012	8 600	0	1 400	10 000	تجهيز قاعدة تكوين في ميكانيك السيارات	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية في إطار المشروع الألماني	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني وتهيئة الفضاءات البيداغوجية وقتناء تجهيزات تكوين في إطار مشروع إعادة الهيكلة
323	أريانة	بناء مطبخ ومسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة	2 012	600	0	0	600	بناء مطبخ ومسكن وظيفي	في طور القبول الوقتي للأشغال& المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث وتجهيزات المطبخ	إستلام التجهيزات والشروع في الإستغلال	تعلية السور وتهيئة فضاء لتنشيط المتكونين
339	القصرين	بناء مبيت بـ240 سرير بالقصرين	2 009	1 500			1 500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إنتهاء الأشغال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث وتجهيزات المطبخ	إستلام التجهيزات والشروع في الإستغلال	نهاية الانجاز المادي للمشروع
341	القصرين	إعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة + وحدة مبيت 300 سرير	2 012	9 700			9 700	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات إضافية	القيام بإجراءات تحديد وإقتناء قطعة أرض	إتمام الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية والشروع في إعداد ملفات طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وختم الدراسات الهندسية
331	القصرين	إحداث مركز الفتاة الريفية بتالة + وحدة مبيت ب 176 سرير	2 012	4 125			4 125	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	القيام بإجراءات إقتناء قطعة أرض	إتمام الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية والشروع في إعداد ملفات طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وختم الدراسات الهندسية
327	القصرين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين (د.م)	2 013	1 800			1 800	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إعداد الملفات الفنية لإقتناء التجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات	استلام التجهيزات
294	القيروان	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان + بناء مبيت بـ300 سرير	2 009	3 824			3 824	إقتناء تجهيزات إضافية (1200) - أشغال تهيئة وتوسعة (625)- بناء وحدة مبيت 400 سرير (1500)- توسعة المطبخ والمطعم	في طور الاستغلال بالنسبة للمبيت بعد الإعلان عن القبول الوقتي والإعلان عن طلب العروض خلال شهر أفريل بالنسبة للتجهيزات والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث	إستلام التجهيزات والأثاث والتاثيث	إستلام بقية التجهيزات
314	القيروان	تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بالعلا القيروان	2 011	800			800	بناء وتهيئة وتجهيزات	التنسيق مع الولاية والمسوغ وأملاك الدولة لتسوية الوضعية العقارية	في انتظار تسوية الوضعية العقارية	الشروع في إعداد الدراسات بعد تسوية الوضعية العقارية
327	القيروان	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان (د.م)	2 013	1 230			1 230	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إعداد الملفات الفنية لإقتناء التجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات	استلام التجهيزات
245	القيروان	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز + مبيت بـ300 سرير	2 007	3 500			3 500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات بناء وحدة مبيت ب 300 سرير	إعلان القبول الوقتي للأشغال & والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث والمطبخ	إستلام جزء من الأثاث والتأثيث ومعدات المطبخ	استلام بقية التجهيزات

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار						الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
319	القيروان	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت 200 سرير	2 012	4 000			4 000	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المهندس المعماري		
274	القيروان	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت 200 سرير	2 009	4 000			100	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات	إعداد ملف طلب العروض لإختيار مهندس معماري	الاعلان عن طلب عروض لاختيار مهندس معماري قصد إعداد ملف الدراسات الهندسية	ختم الدراسات والاعلان عن طلب عروض لاختيار مقاولة
353	الكاف	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع تغيير موقعه في قطعة أرض جديدة و وحدة تدريب مهني **(البنك الأسلامي للتنمية)**	2 011	761	6 849		7 610	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات	إبرام العقود لإقتناء قطعة الأرض وبصدد إعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع	اعداد وختم الدراسات الهندسية
340	الكاف	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف **(البنك الاسلامي للتنمية)**	2 012	1 400	####		14 000	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	بصدد إعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع	اعداد وختم الدراسات الهندسية
330	الكاف	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت ب 300 سرير(البنك الأسلامي للتنمية)	2 012	761	6 849		7 610	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	بصدد مراجعة ملف دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع	اعداد وختم الدراسات الهندسية
326	الكاف	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالسرس **(البنك الأسلامي للتنمية)**	2 012	253	2 282		2 535	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	بصدد مراجعة ملف دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع	اعداد وختم الدراسات الهندسية
353	الكاف	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني (م ت ت م تاجروين) **(البنك الأسلامي للتنمية)**	2 012	970	8 730		9 700	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات	بصدد تسوية الوضعية العقارية لقطعة الأرض المقترحة وإعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع	اعداد وختم الدراسات الهندسية
264	المنستير	إحداث المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس + مبيت بـ300 سرير	2 008	3 719		4 263	7 982	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 300 سرير	المشروع في طور الاستغلال منذ فيفري 2011 و قد تم قبوله نهائيا بالنسبة للأشغال & تم الإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات،	ابرام العقود	استلام التجهيزات
333	المنستير	إحداث وحدة مبيت بالمكنين	2 009	1 500			1 500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	في طور إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاولة	إعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة	انطلاق الأشغال
292	المنستير	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير + مبيت بـ400 سرير	2 009	3 270			3 270	إقتناء تجهيزات إضافية (350) - أشغال تهيئة وتوسعة (520) - بناء	الدخول في مرحلة الاستغلال بالنسبة للمبيت في طور إعداد ملف طلب العروض لإصلاح الورشات &المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة	مراجعة الملف الفني قصد إعادة الإعلان عن طلب العروض لبقية التجهيزات وابرام العقود	استلام التجهيزات
258	المنستير	إحداث وحدة مبيت (300 سرير) ومسكن وظيفي ببنبلة	2 012	1 200			1 200	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 300 سرير ومسكن	القبول النهائي وفي طور الإستغلال	في طور الاستغلال	في طور الاستغلال
244	المنستير	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين	2 007	1 600			1 600	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم الإعلان عن طلب العروض الغير مثمر بالنسبة لإختيار المقاولة	سيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض واختيار مقاولة والإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات	الانطلاق في الأشغال وبداية استلام تجهيزلت
353	المنستير	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبة	2 013	6 162			6 162	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات والاعلان عن طلب عروض لاختيار مقاولة وإنطلاق الأشغال
334	المهدية	إحداث وحدة مبيت بالجم ب 300 سرير	2 009	1 500			1 500	بناء وحدة مبيت واقتناء تجهيزات	بصدد استكمال ملف طلب العروض المتعلق لإختيار المقولة	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة والإنطلاق في الأشغال	الانتهاء من الأشغال واقتناء الأثاث والتجهيزات
316	المهدية	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم	2 011	3 680			3 680	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	مراصلة الأشغال وإعداد الملفات الفنية المتعلقة بالتجهيزات	مراصلة الاشغال والإعلان عن طلب العروض المتعلق بالتجهيزات	الانتهاء من الأشغال واستلام التجهيزات

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
المهدية/314	المهدية	إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية	2 011	800			800	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم إنجاز الدراسات الهندسية وبصدد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة	الإنطلاق في الأشغال و الانتهاء منها
353	المهدية	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب في الجلود والأحذية بالجم	2 013	6 940			6 940	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	اعداد الدراسات الهندسية
260	باجة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار + مبيت بـ160 سرير (قسط أول منجز) و(قسط ثاني)	2 008	1 950			1 950	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 160 سرير + ورشة +	الدخول في مرحلة الاستغلال بالنسبة للقسط الأول وفي انتظار تقرير اختبار المباني للقسط الثاني	الدخول في مرحلة الاستغلال بالنسبة للقسط الأول وفي انتظار تقرير اختبار المباني للقسط الثاني	الإنطلاق في الدراسات الهندسية للقسط الثاني
353	باجة	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية بمجاز الباب	2 013	1 710			1 710	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	اعداد الدراسات الهندسية
301	بن عروس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بين عروس	2 009	1 200			1 200	إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة	المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث والإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات	الاعلان عن طلب عروض التجهيزات	إستلام التجهيزات
237	بن عروس	بناء وحدة مبيت بين عروس	2 005	4 600			4 600	بناء مبيت	في طور الستغلال	في طور الستغلال	في طور الستغلال
296	بن عروس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية	2 009	1 080			1 080	إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة	تحديد الحاجيات من التجهيزات	تحديد الحاجيات من التجهيزات واعداد كراسات الشروط	الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات و استلامها
291	بن عروس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية (التعاون التونسي الايطالي)	2 009	1 060			1 060	إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة	المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث وتحديد الحاجيات من التجهيزات	لإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات	استلام التجهيزات
324	بن عروس	إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار التعاون التونسي الفرنسي (التنمية المتضامنة)	2 012	880		9 620	10 500	بناء وتهيئة وتجهيزات	مراجعة البرنامج الوضيفي والإعلان غن طلب العروض لإختيار ثلاث مهندسين،& تم الإعلان عن طلب عروض جديدة لإختيار مجمع الدراسات	إنطلاق وختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة وابرام عقود التجهيزات	استلام التجهيزات والانتهاء من الأشغال
319	بن عروس	التكوين حسب الطلب (المغيرة)	2 011	5 549			5 549	التكوين في مجال صناعة هياكل الطائرات	التكوين في مجال صناعة هياكل الطائرات	التكوين في مجال صناعة هياكل الطائرات	التكوين في مجال صناعة هياكل الطائرات
304	بنزرت	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة مع إحداث مبيت بـ300 سرير: قسط الأول وقسط ثاني	2 010	2 630	60	2 850	5 540	إقتناء تجهيزات إضافية (2560) - أشغال تهيئة وتوسعة (1480)- بناء	الدخول في مرحلة الاستغلال لوحدة المبيت & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث وإستلام جزء من معدات التكوين	إستلام التجهيزات والإعلان عن طلب العروض بالنسبة للقسط الأخير من التجهيزات	استلام القسط الأخير من التجهيزات انطلاق الأشغال بالنسبة للقسط الثاني
263	بنزرت	دراسات لإعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة مع إحداث مبيت بـ300 سرير	2 008	200	0	0	200		دراسات لإعادة هيكلة المركز	انتهاء الدراسات	انتهاء الدراسات
353	بنزرت	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية ببسجنان	2 013	2 168			2 168	بناء وتهيئة وتجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
353	بنزرت	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة	2 013	2 168			6 705	بناء وتهيئة وتجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	إعداد الدراسات
306	تطاوين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين	2 010	500			500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم ألإعلان عن طلب العروض بالنسبة لمعدات التكوين والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث	إستلام بقية التجهيزات	نهاية الانجاز المادي للمشروع

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
353	تطاوين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديّة بتطاوين وتغيير موقعه على قطعة أرض جديدة (الصندوق السعودي)	2 012	761	6 849		7 610	احداث مركز على قطعة أرض جديدة	معاينة قطع الأرض المقترحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية العقارية & بصدد إعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إعداد دراسة مكونات المشروع وإبرام العقد مع صاحب قطعة الأرض	إعداد الدراسات بعد تسوية الوضعية العقارية وإعداد ملف مكونات المشروع
353	تطاوين	إحداث مبيت بـ200 سرير	2 012				2 200	بناء وتجهيزات	تم ختم الدراسات وفي طور إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاولة	إختيار المقولة وإنطلاق الاشغال	انتهاء الأشغال واقتناء أثاث وتجهيزات المطبخ
271	تونس	إحداث المركز القطاعي للتكوين في تقنيات البناء وتوابعه بابن سينا تونس + إحداث مبيت بـ400 سرير	2 009	9 755		12 540	22 295	بناء وتجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير - بناء قاعة محاضرات	الدخول في مرحلة الإستغلال بالنسبة للبناءات والتجهيزات وفي إنتظار إستكمال بقية التجهيزات	إستلام بعض التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب عروض لإقتناء بقية الحصص غير المثمرة من تجهيزات	النتهاء من "agencement et revettement de l'emphie theatre" قاعدة التكوين في معدات وأدوات البناء"
303	تونس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء	2 012	3 002	1 404		4 406	اقتناء تجهيزات إضافية (2250) أشغال توسعة و بناء وحدة مبيت قسط ثاني	إقتناء جزء من التجهيزات والإعلان عن طلب العروض لإختيار مهندس معماري	الإنطلاق وختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار مقاولة	انطلاق الأشغال
290	تونس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس	2 009	1 600			1 600	إقتناء تجهيزات إضافية (780) - أشغال تهيئة وتوسعة (70)	بصدد إعداد الملفات الفنية للتجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء بقية معدات التكوين	استلام التجهيزات
212	تونس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالعمران	2 006	1 846			1 846	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الدخول في طور الإستغلال		نهاية الانجاز المادي للمشروع
276/232	تونس	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم	2 003	2 158			2 158	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الدخول في طور الإستغلال		نهاية الانجاز المادي للمشروع
318	تونس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي عياد - قسط أول و القسط الثاني	2 012	2 400			2 400	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات القسط الثاني: إدارة	الدخول في مرحلة الاستغلال بالنسبة للأشغال للقسط الأول في طور إعداد الدراسات APD للقسط الثاني	إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاولة خلال الثلاثي الثالث للقسط الثاني	نهاية الانجاز المادي للمشروع للقسط الاول انطلاق الاشغال بالنسبة للقسط الثاني
346	تونس	مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور تونس (التعاون الألماني SEQUA)	2 013	542		800	1 342	تجهيز قاعدة تكوين في السياحة في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
353	تونس	إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بالملاسين + وحدة مبيت ب 300 سرير	2 013	7 814			7 814	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات وإحداث وحدة مبيت	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	انطلاق الدراسات
353	تونس	إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بجبل الجلود + وحدة مبيت ب 300 سرير	2 013	7 610			7 610	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	انطلاق الدراسات
322	تونس	إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز قمرت 2	2 012	5 000			5 000	بناء وتجهيزات	في طور إعداد الدراسات الهندسية	مواصلة الدراسات	ختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاولة
353	تونس	إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بسيدي فتح الله + وحدة مبيت ب300 سرير	2 013	7 610			7 610	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	انطلاق الدراسات
353	تونس	إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بالمرسى	2 013	5 255			5 255	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	انطلاق الدراسات
262	جندوبة	إحداث شعب للبناء + مبيت بـ300 سرير بمركز التكوين والتدريب بجندوبة	2 008	2 000			2 000	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 300 سرير	الدخول في طور الإستغلال بالنسبة للبناءات & والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث	إستلام التجهيزات	نهاية الانجاز المادي للمشروع

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
302	جندوبة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة	2 009	590			590	إقتناء تجهيزات إضافية (445) - إنجاز أشغال تهيئة وتوسعة (145)	تحديد الحاجيات من التجهيزات	اعادة الإعلان عن طلب العروض لبقية التجهيزات	استلام التجهيزات
347	جندوبة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة (البرنامج الألمانيSéqua)	2 013	420	900		1 200	تجهيز قاعدة تكوين في السياحة في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
336	جندوبة	إحداث مبيت بـ300 سرير بطبرقة	2 007	2 500			2 500	بناء وحدة مبيت ب 300 سرير واقتناء تجهيزات	الشروع في طور الإستغلال بالنسبة للأشغال & والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث والمطبخ	إستلام التجهيزات	نهاية الانجاز المادي للمشروع
353	جندوبة	إعادة هيكلة مركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل ببوسالم **(البنك الاسلامي)**	2 013	329	2 961		3 290	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع		اعداد الدراسات الهندسية
353	جندوبة	دراسات لإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني:الفتاة الريفية ببوسالم **(البنك الاسلامي)**	2 013	253	2 282		2 535	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع		اعداد الدراسات الهندسية
329	جندوبة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة **(البنك الاسلامي)**	2 012	761	6 849		7 610	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	إستلام ملف دراسة مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وفق الإتفاقية المبرمة مع ممول المشروع		اعداد الدراسات الهندسية
328	زغوان	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقة	2 012	3 500			3 500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات على قطعة أرض جديدة	بصدد تسوية الوضعية العقارية للأرض المقترحة من طرف السلط الجهوية	بصدد تسوية الوضعية العقارية واعداد ملف طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات	استكمال الدراسات و إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة وإعداد ملف طلب العروض لاقتناء التجهيزات
332	سليانة	إحداث وحدة مبيت ب 240 سرير بمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة	2 009	1 500			1 500	بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات	الدخول في مرحلة الاستغلال بالنسبة للأشغال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث والمطبخ	إستلام التجهيزات والإعلان عن القبول النهائي (ختم المشروع 2014)	نهاية الانجاز المادي للمشروع
327	سليانة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة (د م)	2 013	1 400			1 400	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء 50% من التجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات	استلام التجهيزات
314/سليانة	سليانة	إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة	2 013	800			800	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم إنجاز الدراسات الهندسية وبصدد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة والإنطلاق في الأشغال	انتهاء الأشغال واقتناء أثاث
353	سليانة	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية بالعروسة	2 013	2 478			2 478	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات	إعداد الدراسات
345	سوسة	إحداث مبيت بـ400 سرير بالقلعة الكبرى	2 007	2 200			2 200	بناء وحدة مبيت ب 400 سرير واقتناء تجهيزات	المشروع في طور الإستغلال بالنسبة للأشغال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث (ختم المشروع 2013)		نهاية الانجاز المادي للمشروع
104	سوسة	إعادة هيكلة مركز التكوين في مهن البناء بالنفيضة + مبيت بـ400 سرير	2 007	818	4 482		5 300	بناء و تهيئة - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير - إقتناء تجهيزات إضافية	المشروع في طور الإستغلال بالنسبة للأشغال & وفي طور مراجعة كراس الشروط الفنية بالنسبة لمعدات التكوين	الإعلان عن طلب العروض لاقتناء بقية التجهيزات مبرمج خلال الثلاثي االثاني من سنة 2014	نهاية الانجاز المادي للمشروع
349	سوسة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البلاستيك بسوسة sequa	2 013	300		900	1 200	تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الآلية في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
348	سوسة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة sequa	2 013	300		900	1 200	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
354	سوسة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بحمامات الجنوبية sequa	2 013	300		900	1 200	تجهيز قاعدة تكوين في في السياحة في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
353	سوسة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني النقل بمساكن	2 013	6 737			6 737	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
353	سوسة	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفيضة	2 013	1 805			1 805	بناء قاعات دروس وورشات - مسكن وظيفي - توسعة المطبخ والمطعم	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلا م ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات	اعداد الدراسات
353	سوسة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني المعدات بسوسة	2 013	4 540			4 540	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
337	سيدي بوزيد	إحداث مبيت بـ200 سرير بسيدي بوزيد	2 007	1 350			1 350	بناء وحدة مبيت ب 200 سرير واقتناء تجهيزات	إعلان القبول الوقتي للأشغال وختم المشروع (ختم المشروع 2013)		نهاية الانجاز المادي للمشروع
338	سيدي بوزيد	إحداث مبيت بـ240 سرير بالمكناسي	2 009	2 000			2 000	بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات	تقدم الأشغال بنسبة 70 % والمشروع يشهد تأخير كبير في الإنجاز من قبل المقاول & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة	تقدم الأشغال بصفة80% واعادة طلب العروض للأقساط المتبقية من التجهيزات	الإنتهاء من الأشغال وإستلام تجهيزات والأثاث والتأثيث
214	سيدي بوزيد	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد	2 006	3 700			3 700	تجهيز شعبة الصناعات الغذائية	في طور تهيئة فضاءات بيداغوجية إضافية لتركيز التجهيزات التي تم إستلامها	الإنتهاء من الأشغال خلال أفريل وتركيز المعدات وبداية إستغلال قاعدة التكوين	انتهاء المشروع
246	سيدي بوزيد	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسي	2 007	1 822			1 822	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 80 سرير	البناءات في طور الإستغلال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث والمطبخ	إستلام الأثاث والتأثيث للمطبخوإعادة طلب العروض لبقية الاثاث والتأثيث	استلام بقية التجهيزات
342	سيدي بوزيد	إقتناء تجهيزات إضافية لمراكز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد	2 013	458	2 542		3 000	دعم مراكز سيدي بوزيد بتجهيزات إضافية	تم إقتناء جزء من التجهيزات وفي إنتظار إعداد ملف كراس الشروط الفنية بالنسبة للتجهيزات المتبقية	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء بقية معدات التكوين خلال الثلاثي الثاني وإستلامها نهاية سنة 2014	استلام بقية التجهيزات
353	سيدي بوزيد	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بسيدي بوزيد (الصندوق السعودي للتنمية)	2 012	1	6 849		6 850	بناء واقتناء تجهيزات	بصدد تسوية الوضعية العقارية لقطعة الأرض المقترحة وإعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة	إتمام تسوية الوضعية العقارية و إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة	انطلاق الدراسات
110	صفاقس	وحدة مبيت (800 سرير) بصفاقس	2 007	3 500			3 500	بناء وحدة مبيت ب 800 سرير واقتناء تجهيزات + تركيز محول كهربائي	المشروع في طور الإستغلال		
299	صفاقس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني باش حامبة صفاقس	2 009	555			555	بناء 4 قاعات تدريس (100) واقتناء تجهيزات اضافية (450)	المشروع في طور الإستغلال		
343	صفاقس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بسيدي منصور	2 012	6 660			6 660	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
353	صفاقس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرص	2 013	8 670			8 670	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
353	صفاقس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة	2 013	6 863			6 863	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
353	صفاقس	ددراسات لإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني:ببوثدي	2 013	1 889			1 889	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
298	قابس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس+ إحداث مبيت بـ300 سرير	2 009	7 498			7 498	إقتناء تجهيزات إضافية(1450) - أشغال تهيئة وتوسعة (60)- بناء	الإعلان عن طلب العروض للقسط الأول من التجهيزات & إختيار المهندس المعماري لإتمام وختم الدراسات	إستلام التجهيزات & إنطلاق الدراسات وختمها وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاولة	استلام التجهيزات وإنطلاق الأشغال
242	قابس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس (التعاون التونسي الايطالي)	2 007	#####			11 500	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الدخول في مرحلة رفع الإحترازات قصد القبول النهائي وتم الإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات	القبول النهائي بالنسبة للأشغال	إستلام بقية التجهيزات
335	قابس	بناء وحدة مبيت ب 240 سرير بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس	2 009	1 350			1 350	بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات	في طور الإستغلال		في طور الاستغلال
219	قابس	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس	2 006	2 600			2 600	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	في طور الإسغلال & إعداد الملف الفني المتعلق بستكمال أشغال التهيئة	إعداد ملف طلب العروض المتعلق بإختيار مكتب الدراسات والإعلان عنها	إنطلاق الأشغال
350	قابس	مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابس sequa	2 013	1 200		900	2 100	تجهيز قاعدة تكوين في في الطاقات المتجددة في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
353	قابس	إحداث مركز تكوين للفتاة الريفية بقابس	2 013	50			50	اقتناء تجهيزات	بصدد تسوية الوضعية العقارية لقطعة الأرض المقترحة	تسوية الوضعية العقارية وإعداد دراسة مكونات المشروع	انطلاق الدراسات
321	قبلي	انشاء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز (البنك الاسلامي)	2 012	761	6 849		7 610	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت	مناقشة ملف الدراسات الاولية على إثر البرنامج الوظيفي الجديد والإنطلاق في إعداد الدراسات الأولية المجزأة وإعداد مشروع ملحق وعرضه	الإعلان عن طلب العروض جديد لإختيار مصممين جدد بعد قرار اللجنة الوزارية برفض الملحق	إعداد الدراسات
351	قبلي	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي (Sequa)	2 013	750		900	1 650	تجهيز قاعدة تكوين في في الطاقات المتجددة في إطار التعاون التونسي الألماني	القبول الوقتي للأشغال & بصدد تركيز التجهيزات بالورشات	إستكمال كل الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
215	قفصة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة + مبيت بـ300 سرير_قسط ثاني	2 009	4 500			4 500	إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - بناء وحدة مبيت 300 سرير -	القبول الوقتي للأشغال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث	القسط الأول في مرحلة الاستغلال القسط الثاني القبول الوقتي للأشغال بالنسبة للمبيت وإستلام جزء من الأثاث والتأثيث ومعدات	استلام بقية التجهيزات
305	قفصة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة قصر	2 010	4 000			8 000	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	بصدد إعداد البرنامج الوظيفي الملائم للاختصاصات المحددة من طرف الجهة	إستلا م ملف مكونات المشروع والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات وانطلاق الدراسات
327	قفصة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة (دعم المراكز)	2 013	2 050			2 050	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات	استلام التجهيزات
353	قفصة	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي : بولاية قفصة (الصندوق السعودي)	2 012	761	6 849		10 000	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	بصدد تحديد الموقع وفي طور إجراء تخصيص قطعة الأرض وإعداد ملف مكونات المشروع من طرف الجهة	تسوية الوضعية العقارية وإعداد دراسة مكونات المشروع	انطلاق الدراسات
272	مدنين	إحداث المركز القطاعي للتكوين في اللحام والبناء المعدني بمدنين في إطار التعاون التونسي الفرنسي (التنمية المتضامنة)	2 008	7 300		4 000	11 300	إقتناء تجهيزات - أشغال بناء	القبول الوقتي للأشغال & تم الإعلان عن طلب العروض لإقتناء بقية التجهيزات	إستلام التجهيزات	
295	مدنين	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة احداث وحدة مبيت بجربة	2 009	3 861			861 1500 1500	إقتناء تجهيزات إضافية (861) بناء وحدة مبيت (1500)	الاعلان عن طلب العروض تحديد الموقع وتخصيص قطعة الأرض لبناء المبيت	الاعلان عن طلب العروض تحديد الموقع وتخصيص قطعة الأرض لبناء المبيت	استلام التجهيزات إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
جرجي/314 س	مدنين	تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بجرجيس	2 013	800			800	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات	تم إنجاز الدراسات الهندسية وبصدد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة في إنتظار الحملة الجيوتقنية	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة	الإنطلاق في الأشغال
320	مدنين	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببني خداش	2 012	5 170			5 170	بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات إضافية	الدراسات متوقفة إلى حين الإتفاق حو ل الأرض التي سيقع عليها إنجاز المشروع	في انتضار تحديد موقع بناء المركز	الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب دراسات (اعادة دراسات)
327	مدنين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين (دعم المراكز)	2 013	840			840	إقتناء تجهيزات إضافية	علان عن طلب العروض لإقتناء 50% من التجهيز	الإعلان عن طلب العروض	استلام التجهيزات
353	مدنين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجربة	2 013	7 000			7 000	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
300	منوبة	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية واحداث وحدة مبيت	2 009	4 350			4 350	إقتناء تجهيزات إضافية بناء وحدة مبيت أشغال تهيئة وتوسعة	الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات ولمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة لتجهيزات المطبخ	الإعلان عن طلب العروض الخاص بتجهيزات التكوين واستلام تجهيزات المطبخ	استلام تجهيزات التكوين
281	منوبة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بالبطان	2 009	4 985			4 985	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت ب 200 سرير	القبول الوقتي للأشغال وبداية إعداد الملفات الفنية المتعلقة بالتجهيزات والمصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات	استلام التجهيزات وتوفير كل المستلزمات لتأمين بدية التكوين سبتمبر 2015
353	منوبة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة	2 013	6 790			6 790	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلام ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	إعداد الدراسات
352	منوبة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوبة (Sequa)	2 013	300		900	1 200	تجهيز قاعدة تكوين في الإكساء في إطار التعاون التونسي الألماني	إنجاز عدة أنشطة في مجال تكوين الإطارات البيداغوجية ومراجعة برنامج التكوين	إستكمال بقية الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب التقنية والبيداغوجية	انتهاء تنفيذ برنامج sequoi الالماني
314/ قرمبالية	نابل	إحداث وحدة للتدريب المهني بالمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بقرنبالية	2 013	800			800	بناء وتجهيز	تم إنجاز الدراسات الهندسية وبصدد إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقاولة في إنتظار الحملة الجيوتقنية	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة والإنطلاق في الأشغال	الانتهاء من الأشغال والدخول في الاستغلال
297	نابل	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان	2 009	1 150			1 150	إقتناء تجهيزات إضافية (790) - أشغال تهيئة وتوسعة (360)	الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات	الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات	استلام تجهيزات التكوين
293	نابل	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل + مبيت بـ300 سرير	2 009	5 698			5 698	إقتناء تجهيزات إضافية (1570) - أشغال تهيئة وتوسعة (1750) - بناء وحدة مبيت 300 سرير (1500)-	القبول الوقتي للأشغال & المصادقة على نتائج طلب العروض بالنسبة لتجهيزات المطبخ والأثاث والتأثيث	الاعلان عن طلب العروض لاقتناء التجهيزات	استلام التجهيزات
317	نابل	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بعين كتانة	2 011	2 800			2 800	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت ب 80 سرير	القبول الوقتي للأشغال والتفكير في استغلال المركز لأنشطة أخرى		
ج 353	نابل	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقربة	2 013	6 855			6 855	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	الإعلان عن طلب العروض المتعلق إختيار مكتب الدراسات	الإنطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية	ختم الدراسات الهندسية والاعلان عن طلب العروض لاختيار مقاولة والانطلاق في الأشغال
ج 353	نابل	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بباطرو	2 013	1 945			1 945	بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية	تم طلب مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة	إستلام ملف مكونات المشروع بعد تحيينه من قبل الوزارة والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	إعداد الدراسات

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
110	نابل	إحداث وحدة مبيت بـ300 سرير بـ م ق ت بقرنبالية	2 013	2 080			2 080	بناء وحدة مبيت 300 سرير وتجهيزها	ختم الدراسات	الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاولة والإنطلاق في الأشغال	الاستلام الأشغال واقتناء الأثاث ومعدات المطبخ
241/electro/soussse	سوسة	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة التعاون التونسي الايطالي	2 012		550		550	تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الآلية في إطار التعاون التونسي الإيطالي	إقتناء جزء من التجهيزات وبصدد تسوية بقية الصفقات المتعلقة ببقية التجهيزات وتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأخير التجهيزات	إستلام التجهيزات	
241/dadden	منوبة	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان التعاون التونسي الايطالي	2 013		550		550	تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الآلية في إطار التعاون التونسي الإيطالي	إقتناء جزء من التجهيزات وبصدد تسوية بقية الصفقات المتعلقة ببقية التجهيزات وتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأخير التجهيزات	إستلام التجهيزات	
241/sakitsfax	صفاقس	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت بصفاقس التعاون التونسي الايطالي	2 013		550		550	تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الآلية في إطار التعاون التونسي الإيطالي	إقتناء جزء من التجهيزات وبصدد تسوية بقية الصفقات المتعلقة ببقية التجهيزات وتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأخير التجهيزات	إستلام التجهيزات	
241/electro/tunis	تونس	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس التعاون التونسي الايطالي	2 013		150		150	تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الآلية في إطار التعاون التونسي الإيطالي	إقتناء جزء من التجهيزات وبصدد تسوية بقية الصفقات المتعلقة ببقية التجهيزات وتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأخير التجهيزات	إستلام التجهيزات	
ج2014	نابل	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك بقرمبالية	2 014	####			11 400	تهيئة وتوسعة واقتناء تجهيزات		إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة	اختبار المباني وانطلاق الدراسات
ج2014	قبلي	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي	2 014	3 000			9 600	تهيئة وتوسعة واقتناء تجهيزات	بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة	إستلام ملف مكونات المشروع والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	انطلاق الدراسات
ج2014	مدنين	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببن قردان	2 014	8 000			8 000	اعادة تهيئة وتوسعة واقتناء تجهيزات		إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة	اختبار المباني وانطلاق الدراسات
ج2014	توزر	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر	2 014	1 600			7 600	تهيئة وتوسعة واقتناء تجهيزات		إستلام ملف مكونات المشروع والشروع في إعداد ملف طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات	اختبار المباني وانطلاق الدراسات
ج2014	القصرين	إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسبيطلة	2 014	2 200			2 200	أشغال تهيئة واحداث مبيت			انطلاق الدراسات
ج2015	المصالح المركزية	تطوير الحياة الجماعية بالمراكز	2 015	500			500	تطوير الحياة الجمعياتية بالمراكز			
ج2015	المصالح المركزية	مشروع الأكاديميات لتطوير التكوين من أجل الإشهاد	2 015	500			500	تطوير التكوين من أجل الإشهاد			
198	المصالح المركزية	مراكز إصلاح الأطفال الجانحين (المغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني والمروج)	2 001	3 300	0	0	3 300	مراكز إصلاح الأطفال الجانحين			مراكز إصلاح الأطفال الجانحين
ج 355	المصالح المركزية	إقتناء معدات إعلامية	برامج سنوية				0	إقتناء معدات إعلامية			إقتناء معدات إعلامية
240	المصالح المركزية	دعم المصالح المنفذة للمشاريع	برامج سنوية	136			500	دعم المصالح المنفذة للمشاريع			دعم المصالح المنفذة للمشاريع

متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2014				الكلفة بالألف دينار					الإنجازات المادية		
الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	صندوق م ع م	ق خ م	هبات	المجموع	المحتوى المادي	الإنجازات المادية خلال الثلاثي الأول لسنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2014	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015
222	المصالح المركزية	دراسات لدعم طاقة الإيواء	برامج سنوية	600			600	دراسات لدعم طاقة الإيواء			دراسات لدعم طاقة الإيواء
223	المصالح المركزية	تطوير نظام المعلومات للمراكز	برامج سنوية	800	1 340		2 140	دراسات لتطوير نظام المعلومات للمراكز			دراسات لتطوير نظام المعلومات للمراكز
224	المصالح المركزية	دراسات لتطوير ودعم طاقة إستعاب مراكز التكوين المهني	برامج سنوية	600			600	دراسات لتطوير ودعم طاقة إستعاب مراكز التكوين المهني			دراسات لتطوير ودعم طاقة إستعاب مراكز التكوين المهني
225	المصالح المركزية	دعم الجودة وتطوير الموارد البشرية للوكالة	برامج سنوية	170	1 357		1 527	دعم الجودة وتطوير الموارد البشرية للوكالة			دعم الجودة وتطوير الموارد البشرية للوكالة
270	المصالح المركزية	تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية	برامج سنوية	1 000			1 000	تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية			تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية
166	برامج سنوية	تهيئة وصيانة المراكز	برامج سنوية	2 000			2 000	تهيئة وصيانة المراكز			تهيئة وصيانة المراكز
167	برامج سنوية	تجهيزات تكوين للمراكز	برامج سنوية	2 000			2 000	تجهيزات تكوين للمراكز			تجهيزات تكوين للمراكز
168	برامج سنوية	إقتناء أراضي	برامج سنوية	5 000			5 000	إقتناء أراضي			إقتناء أراضي
170	برامج سنوية	مصاريف توريد تجهيزات	برامج سنوية	500			500	مصاريف توريد تجهيزات			مصاريف توريد تجهيزات
171	برامج سنوية	اعتمادات الدراسات	برامج سنوية	500			500	اعتمادات الدراسات			اعتمادات الدراسات
172	برامج سنوية	إقتناء وسائل نقل	برامج سنوية	1 000			1 000	إقتناء وسائل نقل			إقتناء وسائل نقل
المجموع				382 192	90 683	40 873	531 958				

البرنـــــــــــامج: التكوين المهني

البرنامج الفرعي: تطوير التكوين المستمّر

المؤسســــــــة: المركز الوطني للتكوين المستمّر والترقية المهنيّة

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

العنوان الأوّل	**9.920**
الموارد العامة للميزانية	8.320
الحسابات الخاصة في الخزينة	1.300
الموارد الذاتية	300
العنوان الثاني	**5.200**
الموارد العامة للميزانية	500
الحسابات الخاصة في الخزينة/ إستثمارات	700
الحسابات الخاصة في الخزينة/ تكوين مستمر	4.000
ميزانيّة المؤسسة	**15.120**

I - توزيع نفقات التأجير العمومي

بحساب الدينار

البيـــان	إنجازات 2011	إنجازات 2012	إنجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	الفارق 2014-2015	الحجم
الأجر الأساسي	**1 303 572**	**1 865 271**	**2 003 024**	**2 300 000**	**2 300 318**	**318**	**0,0%**
التدرج والترقية	191 432	18 498	11 340	49 000	49 000	0	0,0%
المنحة البيداغوجية	2 640	660	0	0	0	0	
المساهمة في صندوق التقاعد	430 476	517 625	552 741	655 000	645 008	-9 992	-1,5%
المساهمة في نظام التأمين على المرض	142 825	165 640	176 877	209 000	206 403	-2 597	-1,2%
المساهمة في صندوق السكن	35 706	41 410	44 219	52 000	51 601	-399	-0,8%
منحة التنقل	17 550	20 486	22 899	27 000	32 548	5 548	20,5%
المنحة العائلية	11 678	13 692	14 513	14 000	15 558	1 558	11,1%
منحة الأجر الواحد	1 860	2 470	2 359	2 000	2 364	364	18,2%
المنحة الوظيفية	44 102	67 469	67 083	65 000	74 336	9 336	14,4%
منحة السكن	17 520	20 345	21 715	24 000	24 990	990	4,1%
المنحة الكيلومترية	31 708	44 365	47 022	49 000	50 765	1 765	3,6%
منحة الإنتاج	317 440	360 692	425 707	546 000	542 494	-3 506	-0,6%
الساعات الإضافية	6 130	9 571	11 285	12 000	12 000	0	0,0%
منحة النهوض بالتكوين المهني	771 068	903 933	1 011 382	1 210 000	1 165 519	-44 481	-3,7%
منحة التصرف والتنفيذ	286 471	318 446	372 021	460 000	430 570	-29 430	-6,4%
منحة المشروع	126 720	155 980	161 648	180 000	192 000	12 000	6,7%
امتيازات عينية	18 125	1 329	25 174	19 000	43 945	24 945	131,3%
منحة آخر السنة	162 460	183 540	218 176	238 000	249 419	11 419	4,8%
منح مختلفة	17 651	17 290	25 908	30 000	39 744	9 744	32,5%
أعباء التأمين	92 812	113 581	117 690	136 000	148 420	12 420	9,1%
حوادث الشغل	17 409	20 050	22 947	23 000	23 000		0,0%
الحجز بعنوان الأمومة والنصف وقت	-30 760	-21 279	-36 507				
منح تربص	150	960	660				
الإنتدابات							
الزيادة في الأجور		145 869					
الجملة I	**4 016 747**	**4 987 892**	**5 319 884**	**6 300 000**	**6 300 000**	**0**	**0,0%**

II - توزيع نفقات وسائل المصالح

بحساب الدينار

البيـــان	إنجازات 2011	إنجازات 2012	إنجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	الفارق 2014-2015	الحجم
العقارات	**317 601**	**522 810**	**529 707**	**604 000**	**604 000**	**0**	**0%**
- الأكرية	244 085	395 013	426 281	468 000	480 000	12 000	3%
- التدفئة والتنظيف	3 277	7 911	7 975	20 000	10 000	-10 000	-50%
- الإعتناء بالعقارات	8 964	31 147	10 301	20 000	15 000	-5 000	-25%
- مصاريف إستهلاك الماء	6 712	5 949	4 455	11 000	10 000	-1 000	-9%
- مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز	54 563	65 264	63 169	65 000	67 000	2 000	3%
- تأمين مقرات المركز	0	17 526	17 525	20 000	22 000	2 000	10%
تجهيز تركيب وتهيئة وأثاث	**13 441**	**24 070**	**10 004**	**20 000**	**10 000**	**-10 000**	**-50%**
- صيانة المعدات و الأثاث	7 512	11 725	5 125	10 000	5 000	-5 000	-50%
-التجهيزات الخفيفة : معدات وأدوات مختلفة	5 930	12 346	4 879	10 000	5 000	-5 000	-50%
المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية	**100 349**	**112 838**	**45 868**	**155 000**	**110 000**	**-45 000**	**-29%**
- الهاتف والبريد	45 215	55 443	36 390	55 000	50 000	-5 000	-9%
- تراسل المعطيات	55 134	57 395	9 478	100 000	60 000	-40 000	-40%
المطبوعات و لوازم المكاتب	**79 356**	**50 278**	**81 968**	**96 000**	**94 000**	**-2 000**	**-2%**
- المطبوعات	16 312	21 081	19 436	30 000	25 000	-5 000	-17%
- لوازم المكاتب	47 136	7 763	37 424	45 000	40 000	-5 000	-11%
- مصاريف المكتبة	0	602	0	2 000	2 000	0	0%
- مصاريف الإعلانات	4 794	3 458	7 659	2 000	10 000	8 000	400%
- مصاريف الجرائد و الدوريات	11 114	17 374	17 449	17 000	17 000	0	0%
مصاريف السيارات الإدارية	**111 402**	**130 224**	**146 284**	**164 000**	**180 500**	**16 500**	**10%**
- مصاريف التأمين	3 517	3 597	4 978	6 000	6 500	500	8%
- أداءات موظفة على السيارات	9 055	9 480	10 580	12 000	13 000	1 000	8%
- معاليم العبور	453	888	1 139	1 000	1 000	0	0%
- الوقود والتشحيم	72 470	71 750	99 648	100 000	130 000	30 000	30%
- صيانة السيارات	25 907	44 509	29 940	45 000	30 000	-15 000	-33%
مصاريف الإكساء	**12 924**	**24 916**	**29 390**	**35 000**	**30 000**	**-5 000**	**-14%**
مصاريف الإستقبالات	**5 287**	**5 850**	**4 538**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**

بحساب الدينار

البيـــان	إنجازات 2011	إنجازات 2012	إنجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	الفارق 2014-2015	الحجم
مصاريف إعلامية ومكتبية	**35 381**	**35 171**	**26 816**	**47 000**	**42 000**	**-5 000**	**-11%**
- العناية بالتجهيزات الإعلامية	10 501	8 643	6 167	17 000	17 000	0	0%
- أدوات و لوازم الإعلامية	24 881	26 528	20 649	29 700	25 000	-4 700	-16%
- معدات إعلامية	0	0	0	300	0	-300	-100%
مرتبات الوسطاء	**385 857**	**24 954**	**22 447**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0%**
- مختلف الوسطاء	77 680	24 954	22 447	25 000	25 000	0	0%
- خدمات خارجية في الحراسة والإستقبال وتوزيع الهاتف	308 177	0	0	0	0	0	
مصاريف التنقل	**11 048**	**15 459**	**29 196**	**30 000**	**35 500**	**5 500**	**18%**
- مصاريف مهمات داخل تونس	2 574	3 008	9 805	5 000	10 000	5 000	100%
- مصاريف تنقل الأعوان	6 859	9 026	14 196	11 000	12 000	1 000	9%
- مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة	0	0	0	2 000	1 500	-500	-25%
- مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج	1 333	0	0	2 000	2 000	0	0%
-مصاريف التنقل للخارج	0	1 979	2 935	5 000	5 000	0	0%
-منحة التنقل للخارج : مهمات	282	1 447	2 260	5 000	5 000	0	0%
رسكلة الأعوان	**8 134**	**9 291**	**3 040**	**10 000**	**15 000**	**5 000**	**50%**
- تكوين مستمر	8 134	9 291	3 040	8 000	10 000	2 000	25%
- تكوين في الإعلامية	0	0	0	2 000	5 000	3 000	150%
مصاريف التسجيل	**2 869**	**3 674**	**494**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0%**
مصاريف تنظيم الحلقات التكوينية	**22 770**	**16 134**	**25 304**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0%**
تأمين الطلبة				**1 000**	**1 000**	**0**	**0%**
منح الحضور لأعضاء مجلس المؤسسة	**200 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0%**
نفقات الترقية المهنيّة	**528 554**	**1 021 665**	**1 617 935**	**700 000**	**950 000**	**250 000**	**36%**
الجملة II	**1 834 974**	**2 017 335**	**2 592 991**	**3 200 000**	**3 450 000**	**250 000**	**8%**

- توزيع نـفـقـات التدخل العمومي
III

بحساب الدينار

البيـــان	إنجازات 2011	إنجازات 2012	إنجازات 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	الفارق 2014-2015	الحجم
ودادية الأعوان الخدمات - الإجتماعية	143 284	147 273	196 430	105 000	115 000	10 000	9,5%
- منح للجمعيات موارد ذاتية	2 850	5 000	5 000	5 000	5 000 50 000	0	0,0%
الجملة III	146 134	152 273	201 430	110 000	170 000	60 000	54,5%
جملة نفقات تصرف المركز بإعتبار جميع الموارد	5 997 855	7 157 500	8 114 305	9 610 000	9 920 000	310 000	3,2%
منحة الدولة و ح خ خ بعنوان تصرف المركز	5 738 855	6 657 500	7 429 305	9 410 000	9 620 000	210 000	2,2%
الموارد الذاتية للمركز	259 000	500 000	685 000	200 000	300 000	100 000	50,0%

نفقات التنمية لسنة 2015 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013 المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 المحتوى المادي	الملاحظات
11812		**التسبقة على الأداء (إنطلاقا من سنة 2009)**	تتمثل التسبقة على الأداء في تمكين المؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي تتخذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين داخلها من الاستعمال المباشر لنسبة من هذا الأداء.	- عدد المؤسسات 1174 - عدد المشاركات 60078 - المبالغ المصادق عليها 10952581.854 د.ت.	- عدد المؤسسات 2250 - عدد المشاركات 230000 - مبلغ التسبقة 34500 أ.د.ت.	- عدد المؤسسات 2705 - عدد المشاركات 200000 - مبلغ التسبقة 36000 أ.د.ت.	
	0001	**حقوق السحب (إنطلاقا من سنة 2009)**	تمكن حقوق السحب المؤسسات من الانتفاع بتمويل العمليات التكوينية المنجزة لفائدة أعوانها على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني وذلك شريطة مساهمتها في التكوين الأساسي.	* المطالب الفرديّة - عدد المؤسسات 400 - عدد المشاركات 18545 - الاعتمادات المصادق عليها 3080 أ.د.ت *المطالب الجماعية - عدد المؤسسات 2303 - عدد المشاركات 8917 - الاعتمادات المصادق عليها 3152 أ.د.ت **- عدد المؤسسات 2703** **- عدد المشاركات 27462** **- المبالغ المصادق عليها 6232 أ.د.ت.**	* المطالب الفرديّة - عدد المؤسسات 615 - عدد المشاركات 25000 *المطالب الجماعية - عدد المؤسسات 6000 - عدد المشاركات 25000 * مجموع المبالغ 5600 أ.د.ت **- عدد المؤسسات 6615** **- عدد المشاركات 50000** **- الاعتمادات المرصودة 5600 أ.د.ت.**	* المطالب الفرديّة - عدد المؤسسات 750 - عدد المشاركات 30000 *المطالب الجماعية - عدد المؤسسات 3000 - عدد المشاركات 12300 * مجموع المبالغ 4000 أ.د.ت. **- عدد المؤسسات 3750** **- عدد المشاركات 42300** **- الاعتمادات المرصودة 4000 أ.د.ت.**	
	0002	**الفصل 39 من التشجيع على الإستثمارات التكنولوجية (إنطلاقا من سنة 2002)**	تساهم الدولة بمصاريف تكوين الأعوان المتعلقة بالإستثمارات التي تقوم بها المؤسسات وذلك في إطار تطوير التكنولوجيا بها وتحسين إنتاجيتها.		- عدد المؤسسات 10 - عدد المشاركات 500 - الاعتمادات المرصودة 400 أ.د.ت	- عدد المؤسسات 10 - عدد المشاركات 500 - الاعتمادات المرصودة 200 أ.د.ت	
7803	0006	**تأهيل إطارات وأعوان المركز**	تأهيل إطارات وأعوان المركز.	- تم انجاز عمليّة تكوينيّة حول (EXCEL). - تم انجاز عمليّة تكوينيّة حول أخطاء التصرف. - تم إنجاز عمليّة تكوينيّة حول التصرف في المخزون. - قام المركز بإعداد طلب عروض عدد 05/2013 خاص بتأهيل إطارات وأعوان المركز.	- تحديد الحاجيات من التكوين، - إعداد المخطط التكويني، - إعداد كراس الشروط، - برمجة وتنظيم ومتابعة العمليات التكوينيّة، - تقييم العمليات التكوينيّة.	- تحديد الحاجيات من التكوين، - إعداد المخطط التكويني، - إعداد كراس الشروط، - برمجة وتنظيم ومتابعة العمليات التكوينيّة، - تقييم العمليات التكوينيّة.	
	0013	**إقتناء وسائل نقل**	تتمثل أهداف هذا المشروع في دعم أسطول النقل بالمركز والوحدات الجهوية وتعصيره لتيسير المتابعة والمراقبة لعمليات التكوين تفاديا لكل أنواع التجاوزات.	إقتناء وسائل نقل	إقتناء وسائل نقل	إقتناء وسائل نقل	
	0014	**دراسات مختلفة**	دراسات مختلفة	دراسات مختلفة	دراسات مختلفة	دراسات مختلفة	

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				المحتوى المادي	المحتوى المادي	المحتوى المادي	
7803	0015	**برامج اشهارية للتكوين المستمر**	يهدف المشروع إلى التعريف بآليات تمويل التكوين الجديدة وتحسيس المؤسسات حول جدوى التكوين للرفع من كفاءات أعوانها من خلال تحسين وتدعيم مكتسباتهم الفنية والمهنية خدمة للإقتصاد الوطني، كما يتوجه التحسيس نحو الشغالين قصد متابعة برامج تكوين مستمر تهدف إلى الترقية المهنيّة.	تمت برمجة إعداد الومضات الإشهاريّة على حساب سنة 2014.	المشاركة في برامج تلفزيّة واذاعيّة.	إعداد ومضات إشهارية إذاعيّة وتلفزيّة.	
	0029	**إعداد تطبيقات إعلامية**	تطوير تطبيقات وتحيينها، اقتناء تطبيقات	- تطوير تطبيقات وتحيينها، اقتناء تطبيقات : تحديث نسخة تطبيقة المالية، - تحديث وتحيين منظومة التواصل وتعميم استعمالها على جميع الهياكل الجهوية، - تركيز وحدة لتعزيز العمل الجماعي والتخاطب الآلي، - تركيز وحدة لتبادل ونشر المعطيات بين جميع مستعملي الشبكة، - تحيين تطبيقة التصرف المندمج، - تطوير وحدة التصرف في الخزينة ضمن تطبيقة التصرف المندمج، - تطوير وحدة لتحديد قيمة المخزون بالمغازة وإعداد وصول استرجاع.	- تركيز محور لإصدار المعطيات المتعلقة بالتغطية الإجتماعية لإيفاده للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية - تحديث نسخة تطبيقة المالية والتأجير عبر اقتناء نسخة تعمل وفق معالج المعطيات SQL - مواصلة تركيز منظومة التواصل ومكاتب الضبط الجهوية بمختلف المصالح الجهوية وذلك من خلال تعميم استعمال تطبيقة التصرف في مكاتب الضبط على جميع الهياكل الجهوية إحداث فضاءات مشتركة جديدة خاصة بكل إدارة وتفعيل استعمالها مع تكوين المستعملين تعميم وحدة التخاطب الآني قصد تعزيز العمل الجماعي (إثر تركيز مشروع تأهيل شبكة الإتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالية من الجيل الجديد مع العلم ان التطبيقة متوفرة و ووقع اقتناؤها وتركيزها - مواصلة تركيز منظومة التصرّف في آليات تمويل التكوين المستمر بمختلف المصالح المركزية والجهوية : مساندة المستعملين وإحاطة الوحدات الجهوية. - اقتناء تطبيقة التصرف في الممتلكات. - تحيين تطبيقة التصرف المندمج وتعميم محور الخزينة على الهياكل الجهوية - تركيز منظومة للتصرف في طلبات التدخل التقني.	- تركيز منظومة لحفظ المعطيات تشمل جميع المستعملين على المستوى الجهوي (تركيز موزع في كل وحدة جهويّة). - القيام بتدقيق الخدمة على الخط التي تم تطويرها بالمركز قصد تمكين المنتفعين بالمدرسة المفتوحة للشغالين (تكوين عن بعد) بواسطة الدينار الإلكتروني فور الانتهاء من انجاز النسخة الجديدة لموقع الواب الخاص بالمركز: كراس شروط لانجاز موقع جديد للمركز في طور الانجاز.	

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				المحتوى المادي	المحتوى المادي	المحتوى المادي	
7803	0031	**تركيز ومراجعة سلامة الشبكة الإعلامية**	مواصلة تركيز المشروع بالهياكل تبعا لربطها بالشبكة المركزية في إطار مشروع الترابط	تم إقتناء وتركيز منظومة مضادة للفيروسات.	- انطلاق الاستشارة الخاصة بالقيام بإجراءات السلامة المعلوماتية المطلوبة تبعا للتوصيات الواردة بتقرير مكتب التدقيق خلال مهمته السابقة وذلك بإقتناء معدات ومنظومات و إعداد أدلة إجراءات السلامة المعلوماتية لتدعيم عملية تأمين سلامة الشبكة وتعميم إجراءات السلامة المعلوماتية على جميع الهياكل باعتماد نتائج وتوصيات التدقيق السنوي للسلامة المعلوماتية للشبكة الداخلية او الخارجية. - تركيز خطة سلامة معلوماتية بالتوازي مع انجاز مشروع تأهيل شبكة الإتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالية من الجيل الجديد بكل من المركز والهياكل الجهوية وذلك بحكم الاتجاه نحو تغيير مزود مسدي خدمات النفاذ للانترنات الحالي. - تحيين ميثاق استعمال الوسائل المعلوماتية وخدمات الأنترنات وتوزيعه على كافة الإطارات والأعوان. - انجاز التدقيق السنوي الإجباري لنظام السلامة المعلوماتية بعنوان سنة 2014 بهدف تحسينه وتحديثه لضمان ديمومة سلامة الشبكة والمعطيات المنقولة وتأمين مردودية الشبكة والمعدات والتطبيقات والشبكة العنكبوتية مع إمكانية تدقيق تطبيقات إعلامية.	- تركيز منظومة لحفظ المعطيات تشمل جميع المستعملين على المستوى الجهوي (تركيز موزع في كل وحدة جهويّة). - القيام بتدقيق الخدمة على الخط التي تم تطويرها بالمركز قصد تمكين المنتفعين بالمدرسة المفتوحة للشغالين (تكوين عن بعد) بواسطة الدينار الإلكتروني فور الانتهاء من انجاز النسخة الجديدة لموقع الواب الخاص بالمركز: كراس شروط لانجاز موقع جديد للمركز في طور الانجاز.	
	0035	**إقتناء تجهيزات**	يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وسائل المركز في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية لتسديد الحاجيات الخاصة بالمصالح والإطارات والأعوان والحاجيات المتأتية من الانتدابات الجديدة وتقادم الآلات الناسخة والأثاث حيث فاتت مدة الاستهلاك القانونية	* تم إقتناء آلات ناسخة وأجهزة فاكس في إطار طلب العروض عدد 03/2013. * تم إقتناء مكيفات هوائيّة في إطار طلب العروض عدد 04/2013.	* إقتناء أثاث مكاتب للأعوان الجدد. * إقتناء مكيفات هواء. * إقتناء آلات ناسخة حجم كبير لقاعة الطباعة.	* إقتناء أثاث مكاتب لفائدة الوحدات الجهوية ومعاهد الترقية العليا للشغل والهياكل المركزية.	
	0038	**تهيئات وإصلاحات مختلفة**	تهيئات وإصلاحات مختلفة	تمت إعادة طلب العروض الخاص بتوسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز تبعًا لتخلي صاحب الصفقة السابق عن المشروع (في طور الفرز الفني والمالي).	- بناء سور بيت المؤسسة برادس. - تهيئات وإصلاحات مختلفة بالمقرالاجتماعي والهياكل التابعة له.	تهيئات وإصلاحات مختلفة لفائدة المقر الإجتماعي ومعاهد الترقية العليا للشغل والوحدات الجهوية.	

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				المحتوى المادي	المحتوى المادي	المحتوى المادي	
7803	0041	**تركيز نظام الجودة**	المشروع يتمثل في التركيز التدريجي لنظام الجودة بالمركز والهياكل الجهويّة التابعة له كما يتضمن هذا المشروع طابع إستمراري بما أنّه يستوجب العمل على المحافظة على نظام الجودة والقيام بمهام دوريّة للإشهاد على ذلك.	- تم إنجاز عمليات مساندة وتكوين مدققين لتحسين وتطوير منظومة الجودة (استشارة منجزة سنة 2012). - تمت المحافظة على شهادة المواصفة إيزو 9001 إصدار 2008 على إثر تدقيق المتابعة الأول المنجز خالال أيام 30 سبتمبر و 01 و02 أكتوبر 2013. - إنجاز البرنامج السنوي 2013 للتدقيق الداخلي بمختلف المواقع المركزية والجهوية المندرجة في محيط الاشهاد.	- تكوين وإحاطة لتطبيق عمليات الإصلاح والتحسين لفائدة أعوان مختلف المواقع المعنيّة ضمن حقل الإشهاد (المقر الإجتماعي و12 موقع جهوي)، - إنجاز البرنامج السنوي 2014 للتدقيق الداخلي بمختلف المواقع المركزيّة والجهويّة المندرجة في محيط الإشهاد، - المحافظة على شهادة المواصفة إيزو 9001 إصدار 2008 والإستعداد لتدقيق المتابعة الثاني من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة المبرمج خلال شهر ماي 2014، - مساندة وتكوين لتجديد الإشهاد طبقا للمواصفة إيزو9001 إصدار 2008 مع إدراج كافة المواقع الجهوية في نظام الجودة، - إعداد كراس شروط لإنجاز استشارة لاختيار هيكل إشهاد لتجديد الإشهاد طبقا للمواصفة إيزو 9001 إصدار 2008 مع إدراج كافة المواقع الجهوية في نظام الجودة والمتوقع خلال السداسي الأول لسنة 2015. - إعداد كراس شروط لإنجاز استشارة لاختيار هيكل إشهاد لتجديد الإشهاد طبقا للمواصفة إيزو 9001 إصدار 2008 مع إدراج كافة المواقع الجهوية في نظام الجودة والمتوقع خلال السداسي الأول لسنة 2015.	- إنجاز الاستشارة وتجديد الإشهاد طبقا للمواصفة إيزو 9001 إصدار 2008 مع إدراج كافة المواقع الجهوية في نظام الجودة والمتوقع خلال السداسي الأول لسنة 2015. - إنجاز استشارة لاختيار هيكل مختص في المساندة والتكوين في مجال الجودة لتحيين نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة إيزو9001 إصدار 2015 المتوقع خلال الثلاثي الأخير لسنة 2015.	
	0048	**إقتناء معدات إعلامية لفائدة المركز والهياكل التابعة له**	اقتناء معدات إعلامية لفائدة المركز والهياكل الجهوية لدعم وتطوير أساليب العمل وتعويض المعدات التي زال الإنتفاع بها والتي لا تستجيب للحاجة.	قام المركز بإعداد طلب عروض خاص باقتناء معدات إعلاميّة وذلك من خلال تجميع حاجيات سنة 2012 وسنة 2013 كانت نتيجته غير مثمرة هذا وقد تم إعادة طلب العروض (في طور الإنجاز).	اقتناء معدات إعلامية لفائدة المركز والهياكل التابعة له	اقتناء وتركيز المعدات الإعلامية لفائدة المركز والهياكل الجهوية (حاسوب موزع مركزي، حواسيب موزعة للهياكل، حواسيب موزعة بالهياكل الجهوية، مموجات كهربائية لقاعة الإعلامية وللموزعات، ماسحات ضوئية،...)	
	0051	**تشبيك داخل الوحدات الجهوية**	تحديث المكونات التقنية للشبكة المعلوماتية بالهياكل	تم تأجيل المشروع لسنة 2014.	- تركيز شبكات محلية بالهياكل المحدثة مع العمل على صيانة الشبكات المعلوماتية القديمة وتوسعتها لمسايرة التطور التقني ولتحسين المردودية وسرعة النفاذ للتطبيقات المتاحة في المقر الاجتماعي.	- تركيز شبكات محلية بالوحدات الجهوية الجديدة (تطاوين سليانة جندوبة وقبلي) مع العمل على صيانة الشبكات المعلوماتية القديمة وتوسعتها لمسايرة التطور التقني ولتحسين المردودية وسرعة النفاذ للتطبيقات المتاحة في المقر الاجتماعي.	

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				المحتوى المادي	المحتوى المادي	المحتوى المادي	
7803	0059	**إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز والهياكل الجهوية ضمن شبكة إعلامية متكاملة وموحدة**	يهدف المشروع إلى مواصلة تركيز مشروع ربط المركز بالهياكل الجهوية ضمن شبكة إعلامية متكاملة وموحدة		- إنجاز مشروع تأهيل شبكة الإتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالية من الجيل الجديد بكل من المقر الاجتماعي والوحدات الجهوية توفر خدمات ذات قيمة مضافة وذلك فور الانتهاء من الفرز الفني والمالي لطلب العروض في الغرض عدد 01/2014 بهدف إضفاء مزيد من النجاعة ودعم مردودية النشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المستعملين الداخليين والمواطنين والمؤسسات الإقتصادية والمنخرطين بمنظومة التكوين المستمر.	مشروع تأهيل شبكة الإتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالية (F.O) من الجيل الجديد بكل من المقر الاجتماعي والوحدات الجهوية (سوسة صفاقس و بن عروس): تطوير سعة تدفق خطوط الربط لمسايرة حجم النشاط المتوقع خدمات ذات قيمة مضافة بهدف إضفاء مزيد من النجاعة ودعم مردودية النشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المستعملين الداخليين والمواطنين والمؤسسات الإقتصادية والمنخرطين بمنظومة التكوين المستمر.	
	0060	**توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز برادس**	توسيع وتجهيز مقر الأرشيف برادس	تمت إعادة طلب العروض الخاص بتوسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز تبعًا لتخلي صاحب الصفقة السابق عن المشروع (في طور الفرز الفني والمالي).	انجاز الأشغال وتجهيز المقر.		
	0065	**تطويرمنظومة نظم الإعلام للتصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر**	إمكانية النظر في تحيين التطبيقة (تحيين على مستوى الأليات، إضافة مكونات جديدة،...).	قام المركز بعرض ملف تطبيقة التصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمرعلى القضاء، وتبعًا لذلك تكفل المزوّد باستكمال التطبيقة (في طور تجربة استعمال التطبيقة).	إستغلال تطبيقة التصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمرخلال سنة 2014.	تحيين المنظومة المعلوماتيّة لملائمتها مع المقتصيات الجديدة للتصرف في آليات التمويل.	
	0068	**تركيز وظيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر**	يهدف المشروع إلى متابعة ومراقبة تطور المهن والكفايات وذلك من خلال وضع منهجيّة لرصد وتحليل مختلف العوامل التي من شأنها أن تؤثر في عرض التكوين المستمر، وفي هذا المجال يرى المركز أن كفاءات إطاراته وإطارات الشركاء المعنيين بحاجة إلى دعم الخبرة الأوروبيّة في ميداني التمكن من منهجيّة اليقظة وإعداد برامج تكوينيّة حسب المهنة.	بصدد الدراسة والبحث عن امكانيّة المساندة في اطار التعاون الدولي.	- إمكانيّة المساندة في إطار التعاون الدولي. - إعداد الخطوط المرجعيّة للمشروع. - اختيار مكتب دراسات.	-الشروع في الإنجاز الفعلي للمشروع.	
	0069	**تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر**	يتمثل هذا المشروع في دعم وظيفة مستشار التكوين المستمر ويخص الإحاطة والتكوين لأربعين إطار من المركز في مجال الإستشارة وهندسة التكوين وتشخيص حاجيات المؤسسة والتسويق وتنشيط الحلقات التكوينيّة وكذلك وضع مخطط قيادي لمنظومة التكوين المستمر مع تحديد التداخلات مع مختلف الهياكل المعنيّة ويحضى هذا المشروع بدعم من الإتحاد الأوروبي (PEFESE (ENPI/2009/20511.	شارك المركز في إعداد ملف طلب العروض وذلك في إطار جلسات عمل مع منسق مشروع PEFEESE بوزارة الإشراف، كما أفضت نتائج فرز العروض إلى اختيار مكتب الدراسات المكلف بانجاز عمليات المساندة.	الإنطلاق في الإنجاز الفعلي لمشروع "تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر".	مواصلة انجاز المشروع	
11803	0060	**شراء قطعة أرض والقيام بدراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بسوسة**		تم اقتناء مقسم اداري من الوكالة العقاريّة للسكنى بسوسة، كما تم إختيار مكتب هندسة معماريّة للشروع في الإنجاز.	إستكمال الدراسات الهندسيّة إعداد طلب عروض للإنجاز الأشغال.	إنجاز الأشغال الخاصة ببناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بسوسة.	

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الإنجازات الماديّة إلى غاية 31 ديسمبر 2013	الإنجازات الماديّة المنتظرة إلى غاية 31 ديسمبر 2014	الإنجازات الماديّة المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				المحتوى المادي	المحتوى المادي	المحتوى المادي	
	0068	**بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بصفاقس**	بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بصفاقس	وقع الشروع في انجاز المشروع بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل (في طور الدراسة).	- إعداد عقد بين الوزارة والمركز لتحديد ملكيّة المركز للعقار الذي سيتم بنائه. - الشروع في انجاز المشروع.	مواصلة إنجاز المشروع	
	0070	**دراسة إستراتيجيّة حول المنظومة الوطنيّة للتكوين المستمر والترقية المهنيّة**	دراسة إستراتيجيّة حول المنظومة الوطنيّة للتكوين المستمر والترقية المهنيّة	تم إعداد مشروع الخطوط المرجعية للدراسة في انتظار رد الوزارة حول تركيبة لجنة القيادة	إعداد طلب العروض للقيام بالدراسة واختيار مكتب الدراسات الذي سيكلف بالإنجاز.	الإنطلاق الفعلي لإنجاز المشروع من حيث: - تحديد الأنشطة وآجال انجازها وتأطير ومساندة فريق العمل. - إعداد الدراسة الإستراتيجيّة بالتنسيق مع فريق العمل.	
	ج002	**دعم تمشي االتصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة التونسية الصغرى والمتوسطة**	يتمثل المشروع في تكوين مستشاري تكوين بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (15 على أقصى تقدير) والمتدخّلين الخواص (15 على أقصى تقدير) في مجالات التصرّف التقديري في المهن والكفايات قصد إرساء هذا التمشّي داخل المؤسّسات التونسية الصّغرى والمتوسّطة.	- قام المركز بيوم تحسيسي حول تمشي الكفايات وذلك يوم 29 جانفي 2013، وإعداد دورة تكوينية وذلك في إطار مشروع دعم تمشي التصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة التونسيّة الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع المقاطعة الوالونيّة بالمملكة البلجيكيّة. - تم انجاز كامل الدورات التكوينيّة للفريق الأول حسب البرمجة المتوقعة ولاتزال عمليّة تقييم التكوين من قبل الخبراء البلجيكيين والمتوقع انجازها خلال شهر جانفي 2014.	تكوين مستشاري تكوين بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (15 على أقصى تقدير) والمتدخّلين الخواص (15 على أقصى تقدير) في مجالات التصرّف التقديري في المهن والكفايات قصد إرساء هذا التمشّي داخل المؤسّسات التونسية الصّغرى والمتوسّطة.	مواصلة إنجاز المشروع	

نفقات التنمية لسنة 2015 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

بحساب الألف دينار

الفصل	الفقرة	بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	التكلفة بحساب 1000 دينار			الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015	الملاحظات
				م.ع.م	صندوق	الجملة		
7803		**دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بتوزر**	إعداد دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بتوزر حيث تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 1330 م.م من طرف النيابة الخصوصيّة لبلديّة توزر تقع خلف مركز العمل عن بعد بطريق الحامة توزر.	30		**30**	إختيار مكتب دراسات والقيام بدراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنيّة بتوزر	

البرنـــــــــــامج: التكوين المهني

المؤسســـــــــة: تكوين المكونين وهندسة التكوين

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

العنوان الأوّل	**4.187**
الموارد العامة للميزانية	3.987
الموارد الذاتية	200
العنوان الثاني	**400**
الموارد العامة للميزانية	400
الموارد الخارجية الموظفة	-
ميزانيّة المؤسسة	**4.587**

الفصل 01138 : نفقات الأجور

الفصول	انجازات 2013	قانون المالية 2014	قانون المالية 2015
الاجر الاساسي والتدرج	**3 197 518**	**1 220 000**	**1 323 000**
المنح		**1 004 200**	**1 227 200**
المنحة الكلم		25 000	27 400
منحة السكن		25 000	26 500
منحة التنفيذ		6 300	6 300
المنحة الوظيفية		6 000	8 100
منحة التكاليف		9 000	10 100
المنحة التكميلية الوقتية		700	8900
محة التصرف		4 200	15 800
منحة النقل		16 000	16 600
منحة النهوض بالتكوين المهني		578 000	635 700
منحة المشاريع		120 000	139 700
منحة التصرف والتنفيذ		200 000	201 600
منحة هندسة التكوين		10 000	120 000
المنحة الخصوصية		4 000	10 500
المنحة التكاليف الخاصة بالهندسة			
منح اخرى			
منحة الانتاج ومنحة آخر السنة	**0 000**	**400 000**	**452 000**
منحة الانتاج		280 000	314 200
منح خاصة (منحة آخر السنة)		120 000	137 800
منحة العمل الاضافي والعمل الليلي	**1 074**	**8 800**	**8 800**
منحة الساعات الاضافية	1 074	4 000	4 000
منحة العمل الليلي		4800	4800
المنح العائلية	**0 000**	**10 000**	**10 700**
منحة الاجر الوحيد		1 000	1 300
المنحة العائلية		9 000	9 400
المساهمات المحمولة على المشغل	**0 000**	**807 000**	**512 000**
المساهمة في انظمة التقاعد		650 000	365 700
المساهمة في انظمة الحيطة الاجتماعية		27 000	0 000
المساهمة في التامين على المرض		126 000	117 000
المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن		4 000	29 300
الجملة	**3 198 592**	**3 440 000**	**3 523 000**

الفصل 02238 :التسيير

بالدينار

البيان	تنفيذ ميزانية 2013	ق.م. 2014	ق م 2015	الفارق
نفقات تسيير المصالح العمومية	**549 437,141**	**675 000**	**650 000**	**-25 000**
الآداءات البلدية	3 000,000	3 000	3 000	0
إستهلاك الماء	10 952,300	20 000	15 000	-5000
إستهلاك الكهرباء والغاز	59 496,157	55 000	60 000	5000
الإتصالات الهاتفية	32 987,190	35 000	35 000	0
تراسل المعطيات	28 284,921	45 000	40 000	-5000
تأثيث الإدارة	22 385,080	15 000	15 000	0
شراء الوقود لوسائل النقل	20 986,000	25 000	20 000	-5000
حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفين بخطط وظيفية	6 520,200	10 000	7 000	-3000
معدات التصرف الإداري	203,960	10 000	5 000	-5000
معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	0,000	10 000	3 400	-6600
معدات التدريس	29 208,530	30 000	30 000	0
معدات المطبخ	0,000	5 000	20 000	15000
تأمين وسائل النقل	1 812,272	2 550	2 600	50
الإعتناء بالبناءات	46 030,420	50 000	30 000	-20000
الاعتناء بالمساحات الخضراء	1 381,000	10 000	5 000	-5000
تعهد وصيانة وسائل النقل	23 375,400	20 000	15 000	-5000
تعهد وصيانة المعدات والأثاث	4 303,598	10 000	5 000	-5000
النفقات المباشرة للتنظيف	0,000	5 000	5 000	0
لوازم المكاتب	16 221,131	25 000	20 000	-5000
المطبوعات الرسمية	1 570,970	1 500	1 500	0
الوثائق المكتوبة	8 964,521	12 000	8 000	-4000
الصحف والمجلات	5 291,000	6 000	7 000	1000
تعليق ونشر الإعلانات والإشهار والتعريف بالمركز	5 733,908	12 000	8 000	-4000
شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	11 197,596	15 000	12 000	-3000
شراء منظومات	0,000	2 000	4 000	2000
نفقات استغلال المنظومات الاعلامية	4 285,200	8 000	8 000	0
نفقات الصيانة الإعلامية	0,000	1 000	1 000	0
مصاريف الاستقبالات	22 379,500	30 000	30 000	0
مصاريف المهمات بالخارج	7 714,042	15 000	15 000	0
لإكساء العملة وأعوان الاستقبال	21 556,640	20 000	20 000	0
المنحة اليومية للتنقل	1 647,750	3 000	2 500	-500
إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	0,000	0 200	200	0
مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	8 145,833	16 000	16 000	0
ملتقيات التكوين	160,400	2 000	2 000	0
تربصات التكوين	237,778	1 500	1 500	0
تكوين أعوان و إطارات المركز	0,000	2 500	5 000	2500
مصاريف المناولة في التغذية	110 500,632	100 000	100 000	0
نفقات التداوي	174,784	0 200	200	0
اتفاقيات مع الأطباء	1 680,000	2 000	2 000	0
شراء الأدوية والمواد الصيدلية	499,211	0 500	500	0
معاليم الجولان	3 650,000	4 000	4 000	0
معاليم العبور	1 161,100	1 500	0 600	-900
طبع ونشر الوثائق والمجلات	3 281,710	3 000	5 000	2000
النفقات الخصوصية للورشات	442,280	0 100	25 000	24900
شراء أغطية ومفروشات	150,000	0 500	0 500	0
مصاريف مدقق الحسابات	0,000	10 000	10 000	0
منحة دروس للعرضيين	17 983,000	14 450	20 000	5 550
المراسلات الإدارية والبريد	344,226	500	500	0
مصاريف مختلفة	3 536,901	5000	4000	-1000

الفصل 03338: التدخلات

نفقات التدخل العمومي	**14 000,000**	**14 000**	**14 000**	**0 000**
منح لفائدة جمعيات وداديات ذات صبغة إجتماعية	10 871,500	8 000	11 000	3000
جمعيات تطوير التكوين وهندسة التكوين	1 700,000	1 000	1 000	0 000
منح مختلفة	0,000	1 000	0 500	-0 500
نفقات الجمعية الرياضية	1 428,500	4 000	1 500	-2500
	563 437,141	**689 000**	**664 000**	**-25 000**

التقدم المادي للمشاريع المتواصلة

	المشروع	تقدم الإنجاز المادي إلى غاية جوان 2014	تقدم الإنجاز المادي إلى غاية سبتمبر 2014	تقدم الإنجاز المادي إلى موفى 2014	الإنجازات المتوقعة إلى نهاية2015	الإنجازات المتوقعة إلى موفى 2016	الملاحظات
1	تركيز نظام الجودة طبقا لمواصفات ISO	إنجاز 10 %	إنجاز 15 %	إنجاز 25 %	إنجاز 40 %	إنجاز 80 %	ممول بالتساوي على م ع م و PEFESE
2	إعداد وتحيين برامج التكوين	3 برامج منجزة 20 %	8 برامج منجزة 50 %	15 برنامج منجز 100 %	20 برنامج منجز	20 برنامج منجز	
3	إعداد برامج تطوير التكوين في مهن جديدة (برنامج التعليم من أجل التشغيل البنك الإسلامي)	إعداد كراس الشروط	إعداد كراس الشروط	الاعلان عن طلب العروض	10 برامج منجزة 100 %		قرض من البنك الإسلامي
4	تكوين إطارات التكوين	577 منتفع 50 %	577 منتفع 50 %	1050 منتفع 90 %	1200 منتفع	1200 منتفع	
5	التكوين التقني للمكونين و مستشاري التدريب في إطار مشاريع التنمية المتضامنة (مهن الطيران)	انتقاء أولي لمكاتب الدراسات	الاعلان عن طلب العروض والفرز الفني للعروض الواردة	25%	100%		
6	التكوين التقني للمكونين و مستشاري التدريب في إطار مشاريع التنمية المتضامنة (التركيب المعدني)	إعداد كراس الشروط		الإعلان عن طلب العروض وانتقاء مكتب	تكوين المكونين ومستشاري بمركزي التكوين بمنزل بورقيبة ومدنين في مجال التركيب المعدني		

7	تطوير كفاءة إطارات التكوين و مكوني منظومة التكوين المهني باعتماد المواصفات العالمية و مزيد التفتح على الخبرات المتوفرة بالخارج (برنامج التعليم من أجل التشغيل البنك الإسلامي)	تحديد حاجيات المكونين من التكوين في المجال البيداغوجي والوظيفي	برمجة دورات التكوين البيداغوجي والوظيفي	تنظيم دورات التكوين البيداغوجي والوظيفي للمكونين ومستشاري التدريب	تحديد حاجيات التكوين على المستوى التقني للمكونين ومستشاري التدريب إعداد كراس الشروط وطلبات العروض	تنظيم دورات التكوين التقني للمكونين ومستشاري التدريب	قرض البنك الإسلامي
8	البنية التحتية الإعلامية و نظم المعلومات	إعداد الخطوط المرجعية لنظام المعلومات	الاعلان عن طلب العروض والفرز الفني	إنجاز نظام المعلومات الخصوصي للمركز			
		اقتناء معدات إعلامية					
		امضاء اتفاقية مع AIT	الانطلاق في تكوين 12	مواصلة عملية التكوين الـ12 إطار	تعميم التكوين لتشمل 80 إطار		
9	تعزيز أسطول السيارات	إعداد كراس الشروط	القيام باستشارة	اقتناء سيارتان 100 %			
10	إرساء وظيفة البحث و التطوير في صلب المركز و الآليات الهيكلية و المالية لها				دراسة كيفية إدماج وظيفة البحث العلمي التطبيقي في منظومة التكوين المهني **30%**	مواصلة الدراسة و بعث التدابير الإجرائية و الآليات الملائمة مع ضمان الديمومة و الإستمرارية **100%**	

11	إرساء آليات لإشعاع المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين على المستوى الدولي				إعداد منظومة معلوماتية جغرافية على الأسواق المستهدفة تمكن من أخذ القرار **% 25**	دراسات سوق تتعلق بالأسواق الإفريقية الناطقة بالفرنسية و بالبلدان العربية و إعداد منظومة معلوماتية جغرافية على الأسواق المستهدفة تمكن من أخذ القرار و تطوير خدمة الاستقبال والمرافقة واللوجيستيك عموما والتفاوض وإعداد اتفاقيات الشراكة مع مزودي خدمات تكوين عالميين100 %.	
12	تطوير وظيفة الإتصال و إعطائها دور مساندة الرؤيالمستقبلية للمركز			الانطلاق في تطوير و تطبيق إستراتيجية إتصال داخلي وخارجي ومؤسسساتي 10%	مواصلة تطوير و تطبيق إستراتيجية إتصال داخلي وخارجي ومؤسسساتي 50%	تطوير و تطبيق إستراتيجية إتصال داخلي وخارجي ومؤسسساتي و المشاركة في صالونات مختصة في التكوين و تنظيم ندوات وطنية في مجال التكوين المهني100%	
13	تطوير الوسائل الرقمية لهندسة التكوين (تركيز شبكة تحتية رقمية بالمركز)				وحدة إنتاج فيديو رقمي و منظومة تكوين عن بعد متعددة الأنماط و إرساء WEB TV (قناة تربوية على شبكة الأنترنات) 3 %	منظومة vidéo conférence و شبكة من المصار يف التفاعلية لخدمات المركز (الاستقبال، تكوين، إعلام ....) و منظومة تكوين عن بعد متعددة الأنماط و مركز موارد بيداغوجي رقمي و وحدة إنتاج فيديو رقمي و إرساء WEB TV (قناة تربوية على شبكة الأنترنات) و تعميم استعمال الصبورات التفاعلية و تغطية كامل المركز بشبكة ويفي 100%	

14	إنتاج أدوات تعلمية			تكوين عملي حول تسيير منظومة هندسة التكوين و إعداد وحدات تعلمية في مجالات مختلفة ذات أولية و تكوين إطارات المركز في تصميم وإستعمال الوسائل التعلمية 10%	إحداث مخبر لتطوير وسائل المحاكات والوسائل التعلمية ذات الثلاث أبعاد و إعداد وحدات تعلمية في مجالات مختلفة ذوي أولية و إحداث وحدة يقظة تقنية بيداغوجية لمواكبة التطورات في المجال و تكوين إطارات المركز في تصميم وإستعمال الوسائل التعلمية 100 %		
15	تحسين البنية التحتية للمركز: - تهيئة فضاء لمهندسي التكوين - تهيئة فضاء المكتبة - تهيئة قاعة المحاضرات			تهيئة فضاء لمهندسي التكوين 25 %	50 % تحسين فضاء المكتبة	تحسين قاعة المحاضرات و ترميم قاعات التدريس و تحسين قاعات الاجتماعات 100 %	

16	تطويركفاءات مكوني المكونين			الانطلاق في تشخيص حاجيات تطوير كفاءات إطارات المركز بالنظر إلى مشاريع المركز و خاصة مشروع تحويل المركز إلى مركز امتياز 10 %	تنظيم حلقات تكوينية في مجالات إستراتجية (تطوير الاستراتجيات، الاستشراف...)30 %	إرساء منظومة تصرف في المعرفة Management (Knowledge) و ذلك عبر ذاكرة مؤسساتية(Corporate Memory) باستعمال الوسائل التكنولوجية بغية تبادل التجارب و تمكين الإطارات من الارتقاء المهني من خلال التكوين المستمر100%	
17	تكوين المكونين في مجال تكنولوجيا الإتصال و المعلومات				إرساء جامعة شتوية وجامعة صيفية لتكوين المكونين في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 30 %	تعميم تكوين المكونين على الصابورات التفاعلية و إرساء شبكات تبادل ممارسات تربوية ترتكزعلى إستعمال التكنولوجيا في عملية التكوين (Réseaux de spécialités) و مواصلة الجامعة الصيفية و الشتوية 100 %	
18	إرساء مراحل تكوين عليا في الإختصاصات المتعلقة بهندسة التكونين (ماجستير)				إرساء مراحل تكوين عليا في الاختصاصات المتعلقة بهندسة التكوين (ماجيستير) 30 %	إرساء مراحل تكوين عليا في الاختصاصات المتعلقة بهندسة التكوين (ماجيستير) 100 %	

البرنـــــــــــامج: التشغيل

البرنامج الفرعي: تنفيذ سياسات التشغيل

المؤسســـــــــة: الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

العنوان الأوّل	**42.780**
الموارد العامة للميزانية	42.280
الموارد الذاتية	500
العنوان الثاني	**229.000**
الموارد العامة للميزانية	4.000
الحسابات الخاصة في الخزينة/ آليات التشغيل	225.000
ميزانيّة المؤسسة	**271.780**

أ-توزيع نفقات التأجير العمومي

المنح	إنجازات 2013	قانون المالية 2014	تقديرات 2015
الأجر الأساسي و التدرج	11 738 950	14 089 031	13 948 768
التدرج والترقية(صنف درجة سلم)	283 395	750 000	818 071
المساهمة في صندوق التقاعد	3 257 223	3 884 994	3 887 000
المساهمة في صندوق السكن	260 572	310 799	310 960
المساهمة في التأمين على المرض	1 042 325	1 243 198	1 243 840
المنحة العائلية	94 560	92 472	99 504
منحة الأجر الواحد	27 615	19 692	20 292
منحة التنقل	150 542	188 340	201 356
المنحة الوظيفية	512 898	506 520	502 152
منحة السكن	30 756	31 320	33 940
المنحة الكيلومترية	137 253	122 796	220 596
منحة الإنتاج	2 755 970	3 375 846	3 314 132
منحة النهوض بالتشغيل	5 796 430	7 150 553	7 133 160
منحة التصرف و التنفيذ	680 796	864 420	859 936
منحة التكاليف الخاصة	2 254 444	2 826 252	2 843 660
منحة المشروع	157 156	164 580	157 748
منحة آخر السنة	1 285 122	1 548 564	1 523 395
منحة الخوذة	1 965	1 800	2 160
منحة التصرف	4 200	4 200	4 200
منحة المسؤولية	8 460	8 460	8 460
المنحة الخصوصية			6 720
منحة الكلفة	20 718	34 560	34 038
منحة التمثيل	9 540	9 540	9 540
جراية عمرية	224		225
مستحقات العفو الشريعي العام	80 430		
مستحقات الزيادة فى الأجور	960 000		
أعباء التأمين	704 947	821 032	813 477
التأمين على الوفاة		56 757	56 509
مساعدة عاجلة إثر وفاة	17 135		20 000
منحة التصرف و أخطاء الخزينة	11 000	11 000	11 000
التأمين على الحوادث	15 000	30 000	30 000
منحة الساعات الإضافية	118 962	121 848	102 480
منحة للمتربصين فى إطار ت أ ح م		5 000	10 000
منحة لمتربصي الموسسات التكوينية		5 000	10 000
الترقية في الصنف(مناظرة داخلية)	818 357	1 000 000	800 000
الترقية في الرتبة (مناظرة داخلية)	75 000	58 421	80 000
تأثير الإحالة على التقاعد	-706 000	-986 993	-1 237 319
أجور ملحقي الوكالة بالخارج			400 000
تسميات في الخطط الوظفية		50 000	100 000
إنتدابات	10 000		20 000
المجموع العام	**32 615 945**	**38 400 000**	**38 400 000**

ب- توزيع نفقات وسائل المصالح

البيان	إنجازات 2013	قانون المالية 2014	تقديرات 2015
العقارات	**1 447 341**	**1 287 000**	**1 409 000**
الأكرية	994 662	970 000	1 070 000
التدفئة والتنظيف	35 833	22 000	21 000
الإعتناء بالعقارات	89 927	70 000	56 000
مصاريف استهلاك الماء	27 896	22 000	41 000
مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز	297 020	200 000	218 000
مصاريف استهلاك الكهرباء			0
مصاريف استهلاك الغاز			0
تجهيزات عامة	2 003	3 000	3 000
الأثاث والمعدات	**37 536**	**52 000**	**39 500**
الأثاث	2 117	5 000	5 000
صيانة الأثاث و المعدات	26 616	40 000	28 000
مصاريف نقل مواد ومعدات	7 803	6 000	5 500
التامين الحرائق	1 000	1 000	1 000
المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية	**579 461**	**765 000**	**708 000**
المواصلات الهاتفية	189 885	210 000	180 000
المواصلات البريدية والبرقية	23 394	35 000	28 000
ارسال المعطيات	366 182	520 000	500 000
المطبوعات ولوازم المكاتب	**342 804**	**433 500**	**381 000**
مطبوعات	99 784	155 000	136 000
لوازم المكاتب	141 717	150 000	140 000
شراء أدوية	4 724	5 500	5 000
مصاريف الاعلانات	47 844	63 000	45 000
مصاريف شراء الصحف و الدوريات	48 735	60 000	55 000
مصاريف السيارات الإدارية	**461 255**	**522 000**	**463 000**
مصاريف التامين	45 000	45 000	28 000
الأ داء الموظف على السيارات	36 711	37 000	35 000
الوقود والتشحيم	227 004	210 000	190 000
صيانة السيارات	152 540	230 000	210 000
مصاريف الاكساء	**70 582**	**60 000**	**56 000**
مصاريف الاستقبالات	**15 804**	**20 000**	**9 000**
مصاريف إعلامية ومكتبية	**89 621**	**100 000**	**80 000**
العناية بالتجهيزات الإعلامية	10 458	6 000	6 000
صيانة البرمجيات			0
حماية الشبكة والتراسل			0
ادوات و لوازم الاعلامية	79 163	94 000	74 000
مرتبات الوسطاء	**15 119**	**37 000**	**35 000**
مصاريف التنقل	**187 535**	**187 000**	**171 000**
مصاريف تنقل الاعوان	110 259	103 000	95 000
مصاريف تنقل للتكوين والرسكلة	3 400	10 000	10 000
مصاريف ومنحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج	15 900	12 000	10 000
مصاريف التنقل بالخارج	6 576	12 000	10 000
مصاريف منح التنقل بالخارج (مهمات)	51 400	50 000	46 000
رسكلة الأعوان	**100 000**	**10 000**	**10 000**
مصاريف النزاعات	**2 890**	**1 500**	**1 500**
مصاريف تسيير وحدة بعث المؤسسات	**0**		**0**
مصاريف تسيير فضاءات المبادرة		50 000	28 000
مصاريف تسيير مكاتب التشغيل الجديدة		30 000	9 000
مصاريف تسيير تمثيليات الوكالة بالخارج			200 000
خدمات بريدية وبنكية و خدمات مماثلة	**50 000**	**65 000**	**60 000**
حراسة المباني والمرافق المتصلة بها	0		
تجهيزات ومعدات النجدة	0	10 000	10 000
المجموع ب	**3 399 948**	**3 630 000**	**3 670 000**

ج - توزيع نفقات التدخل

ج توزيع نفقات التدخل

البيان	إنجازات 2013	قانون المالية 2014	تقديرات 2015
خدمات اجتماعية	50 000	34 000	34 000
مصاريف المطاعم	338 233	305 000	305 000
موارد ذاتية و فواضل ميزانيات السنوات السابقة	- 5 000	- 5 000	350 000 5 000
اعتمادات لفائدة منظمات اخرى	3 200	5 000	5 000
اعتمادات لفائدة الجمعية الرياضية	1 000	1 000	1 000
تدخلات إجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان	0	10 000	10 000
المجموع ج	**397 433**	**360 000**	**710 000**

جملة منحة الدولة بعنوان ميزانية تصرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (أ+ ب + ج)	**36 413 326**	**42 390 000**	**42 280 000**

جملة الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	**17 054**	**200 000**	**500 000**

جملة ميزانية الوكالة		**42 390 000**	**42 780 000**

مشاريع ميزانية التنمية موزعة حسب الولايات إلى غاية 22 سبتمبر 2014 (الإنجاز المادي والمالي)

الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	المحتوى المادي	التقدّم المادي					التقدّم المالي (بحساب الألف دينار)								الملاحظات
					تاريخ انطلاق الأشغال	الإنجازات الفعلية إلى موفى 2013	النسبة	الإنجازات الفعلية إلى 22 سبتمبر 2014	النسبة	الكلفة الأصلية	الكلفة المحيّنة	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2013	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 22 سبتمبر 2014	التعهّدات إلى غاية 22 سبتمبر 2014	تعهّدات سنة 2014	الدفوعات إلى غاية 22 سبتمبر 2014	دفوعات سنة 2014	
0049	نابل	إصلاح مكتب التّشغيل والعمل المستقل بفرمبالية	2001	إصلاح الأضرار الناتجة عن عملية حرق المكتب	21 نوفمبر 2013	في طور أشغال البناء	%60	في طور القبول الوقتي	%88	250	500	350	420	450	-	293	77	-
0078	بنزرت	تهيئة وتوسعة مركب التّشغيل والعمل المستقل ببنزرت	2008	تهيئة المقر الحالي والإدارة الجهوية وبناء فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 300 م^2 على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	22 جوان 2012	في طور القبول الوقتي	%85	تمّ القبول الوقتي بتاريخ 8 جانفي 2014	%90	300	620	470	580	646	98	565	208	-
0079	المهدية	تهيئة وتوسعة مركب التّشغيل والعمل المستقل بالمهدية	2008	تهيئة المقر الحالي والإدارة الجهوية وبناء فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 250 م^2 على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	01 جوان 2012	في طور أشغال البناء	%80	في طور أشغال البناء	%85	300	660	400	600	558	-	332	-	-
0080	باجة	تهيئة وتوسعة مركب التّشغيل والعمل المستقل بباجة	2008	بناء فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 300 م^2 على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	10 فيفري 2014	تمّ إسناد الصفقة	%60	في طور أشغال البناء	%80	300	480	200	280	404	4	4	-	-
0086	الكاف	إحداث فضاء مبادرة بالكاف	2009	بناء فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 300 م^2 على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	18 جوان 2012	تمّ القبول الوقتي بتاريخ 12 جويلية 2013	%90	تمّ القبول الوقتي بتاريخ 12 جويلية 2013	%90	300	450	270	350	387	55	346	48	-

الفقرة	الولاية	المشروع	سنة الترسيم	المحتوى المادي	التقدّم المادي				التقدّم المالي (بحساب الألف دينار)								الملاحظات
					تاريخ انطلاق الأشغال	الإنجازات الفعلية إلى موفى 2013	النسبة	الإنجازات الفعلية إلى 22 سبتمبر 2014	النسبة	الكلفة الأصلية	الكلفة المحيّنة	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2013	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 22 سبتمبر 2014	التعهّدات إلى غاية 22 سبتمبر 2014	تعهّدات سنة 2014	الدفوعات إلى غاية 22 سبتمبر 2014	دفوعات سنة 2014	
0088	قبلّي	تهيئة وتوسعة مركب التّشغيل والعمل المستقل بقبلّي	2009	تهيئة المقر الحالي وتوسعة الإدارة الجهوية وإحداث فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 300 م^2 على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	21 فيفري 2014	تم إسناد الصفقة	%60	في طور أشغال البناء	%80	300	600	250	350	511	1	199	192	-
0089	القصرين	تهيئة وتوسعة مركب التّشغيل والعمل المستقل بالقصرين	2009	تهيئة المقر الحالي والإدارة الجهوية وإحداث فضاء مبادرة بمساحة جملية تقدّر بـ 300 م^2 على قطعة الأرض المقام	26 نوفمبر 2012	تم القبول الوقتي بتاريخ 22 نوفمبر 2013	%90	تم القبول الوقتي بتاريخ 22 نوفمبر 2013	%90	300	700	450	600	687	115	618	361	-
0094	توزر	بناء وتجهيز مكتب التّشغيل والعمل المستقل بدقاش	2010	بناء مكتب التّشغيل بمساحة جملية تقدّر بـ 350 م^2 على قطعة أرض جديدة		تم إتمام الدراسات	%50	في طور إحالة الملف على اللجنة الوزارية للصفقات	%55	300	400	120	120	15	-	13	-	-
0099	سيدي بوزيد	بناء وتجهيز مركب التّشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد	2010	مبنى ذو طابق سفلي وطابقين علويين بمساحة جملية تقدّر بـ 900 م^2 على قطعة أرض جديدة	27 نوفمبر 2012	في طور أشغال البناء	%70	تم القبول الوقتي بتاريخ 10 أفريل 2014	%90	300	675	320	520	725	70	648	298	-
0103	بنزرت	إصلاح مكتب التّشغيل والعمل المستقل بالعالية	2012	إصلاح الأضرار الناتجة عن عملية حرق المكتب	21 جانفي 2013	في طور القبول الوقتي	%85	تم القبول الوقتي بتاريخ 12 مارس 2014	%90	80	100	80	100	76	-21	68	9	-