

**الجمهورية التونسية
وزارة الإقتصاد و المالية**

ميزانية الدولة لسنة 2015

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب و الرياضة

و المرأة و الأسرة

نوفمبر 2014

الفهرس

الصفحة

1 التقديم العام لميزانية وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة:

الجزء 1: الشباب:

- | | |
|----|--|
| 4 | 1 - التقديم العام لميزانية الشباب |
| 11 | 2 - التقديم وفق المنظور البرامجي |
| 20 | 3 - العنوان الأول : نفقات التصرف |
| 25 | 4 - العنوان الثاني : نفقات التنمية |
| 28 | 5 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف |
| 61 | 6 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية |
| 92 | 7 - جداول ملحقة |

الجزء 2: الرياضة:

- | | |
|-----|--|
| 98 | 1 - التقديم العام لميزانية الرياضة |
| 107 | 2 - التقديم وفق المنظور البرامجي |
| 124 | 3 - العنوان الأول : نفقات التصرف |
| 132 | 4 - العنوان الثاني : نفقات التنمية |
| 137 | 5 - الحسابات الخاصة في الخزينة |
| 140 | 6 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف |
| 206 | 7 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية |
| 237 | 8 - جداول ملحقة |

شؤون المرأة و الأسرة

245.....التقديم العام.....

I شؤون المرأة :

266.....1- التقديم العام :

270.....2- العنوان الأول : نفقات التصرف

274.....3- جداول نفقات التصرف

299.....4- العنوان الثاني : نفقات التنمية

306.....5- جداول نفقات التنمية

II الطفولة :

323.....6- التقديم العام :

338.....7- العنوان الأول : نفقات التصرف

345.....8- جداول نفقات التصرف

399.....9- العنوان الثاني : نفقات التنمية :

405.....10- جداول نفقات التنمية :

**التقديم العام لميزانية
وزارة الشباب و الرياضة
و المرأة و الأسرة**

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

لسنة 2015 في حدود 591,071 م د مقابل 514,523 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% <u>9,7</u>	<u>41,893</u>	<u>475,423</u>	<u>433,530</u>	<u>397,131</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% <u>47,3</u>	<u>31,655</u>	<u>98,648</u>	<u>66,993</u>	<u>77,128</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
% 47,1	31,030	96,948	65,918	76,128	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 58,1	0,625	1,700	1,075	1,000	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
% <u>21,4</u>	<u>3,000</u>	<u>17,000</u>	<u>14,000</u>	<u>23,913</u>	
% 21,4	3,000	17,000	14,000	23,913	الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
% <u>14,9</u>	<u>76,548</u>	<u>591,071</u>	<u>514,523</u>	<u>498,172</u>	الجملة

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأجزاء
475 423 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
98 648 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
17 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
591 071 000	الجملة

ميزانية الوزارة لسنة 2015 : توزيع الاعتمادات حسب الأجزاء

(بحساب أد)

وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة					
النفقات	الشباب	الرياضة	المرأة	الأسرة	المجموع العام للوزارة
نفقات التصرف	67937	324052	13974	69460	475423
التأجير العمومي	57759	277955	2776	58439	396929
وسائل المصالح	6447	9984	486	7396	24313
التدخل العمومي	3731	36113	10712	3625	54181
نفقات التنمية	25950	65900	1418	5380	98648
الاستثمارات المباشرة	25950	64400	1218	5380	96948
الموارد العامة للميزانية	25950	64400	1218	5380	96948
القروض الخارجية الموظفة					
التمويل العمومي		1500	200		1700
الموارد العامة للميزانية		1500	200		1700
القروض الخارجية الموظفة					
صناديق الخزينة		17000	0	0	17000
الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب		17000			17000
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات	93887	406952	15392	74840	591071

الشباب

التقديم العام للميزانية

توطئة

مثل 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 يبنى على مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يمكن من تحسين نجاعة وفاعلية 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 وناجعة حسب برامج وأهداف في إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النتائج الحاصلة حسب مؤشرات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المعلنة مسبقا.

ويقتضى المرور من "التصرف المبني على الوسائل" إلى "تصرف مبني على الأهداف والنتائج" هيكلية ميزانية كل وزارة وفق 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 للاحتساب (كمية أو نوعية).

ولقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الاستنتاج 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) وعشر وزارات ضمن الدفعة الثالثة منها وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب).

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم ميزانيات الدفعة الأولى والثانية والثالثة من الوزارات النموذجية 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 بتاريخ 28 أفريل 2014 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2015.

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الشباب

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة جزء الشباب

لسنة 2015 في حدود 93,887 م د مقابل 81,066 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
% <u>5,5</u>	<u>3,571</u>	<u>67,937</u>	<u>64,366</u>	<u>57,818</u>	نفقات التصرف
					<u>العنوان الثاني</u>
% <u>55,4</u>	<u>9,250</u>	<u>25,950</u>	<u>16,700</u>	<u>20,001</u>	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
% 55,4	9,250	25,950	16,700	20,001	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
					* على الموارد العامة للميزانية
% <u>15,8</u>	<u>12,821</u>	<u>93,887</u>	<u>81,066</u>	<u>77,819</u>	الجملة

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الشباب
نفقات الميزانية لسنة 2015
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
67 937 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
25 950 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
93 887 000	الجملة

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2015 : جزء الشباب

(بحساب أ د)

النسبة	الفارق	تقديرات 2015	قانون المالية التكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
5,5%	3571	67937	64366	57818	نفقات التصرف
6,4%	3457	57759	54302	48500	التأجير العمومي
-3,4%	-225	6447	6672	6182	وسائل المصالح
10,0%	339	3731	3392	3136	التدخل العمومي
55,4%	9250	25950	16700	20001	نفقات التنمية
55,4%	9250	25950	16700	20001	الاستثمارات المباشرة
55,4%	9250	25950	16700	20001	الموارد العامة للميزانية
					القروض الخارجية الموظفة
					التمويل العمومي
					الموارد العامة للميزانية
					القروض الخارجية الموظفة
					صناديق الخزينة
15,8%	12821	93887	81066	77819	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

الباب:19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1 - الشباب

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
56 444 000	القسم الأول :التأجير العمومي
1 315 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
57 759 000	جملة القسم الأول :
1 377 000	القسم الثاني وسائل المصالح
5 070 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 447 000	جملة القسم الثاني :
2 238 000	القسم الثالث التدخل العمومي
1 493 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 731 000	جملة القسم الثالث :
67 937 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1 - الشباب

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 17 200 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
25 950 000	17 200 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
25 950 000	17 200 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب) الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب) تتدرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تمّ هيكلة ميزانية الوزارة وفق برنامج وحيد يترجم السياسات العمومية في القطاع والمهام الموكولة إلى وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب).

وتتوزع الميزانية على ثلاثة برامج فرعية وفقا لما يلي :

§ البرنامج الفرعي عدد 1: التنشيط الشبابي،

§ البرنامج الفرعي عدد 2: الاتصال والتبادل الشبابي،

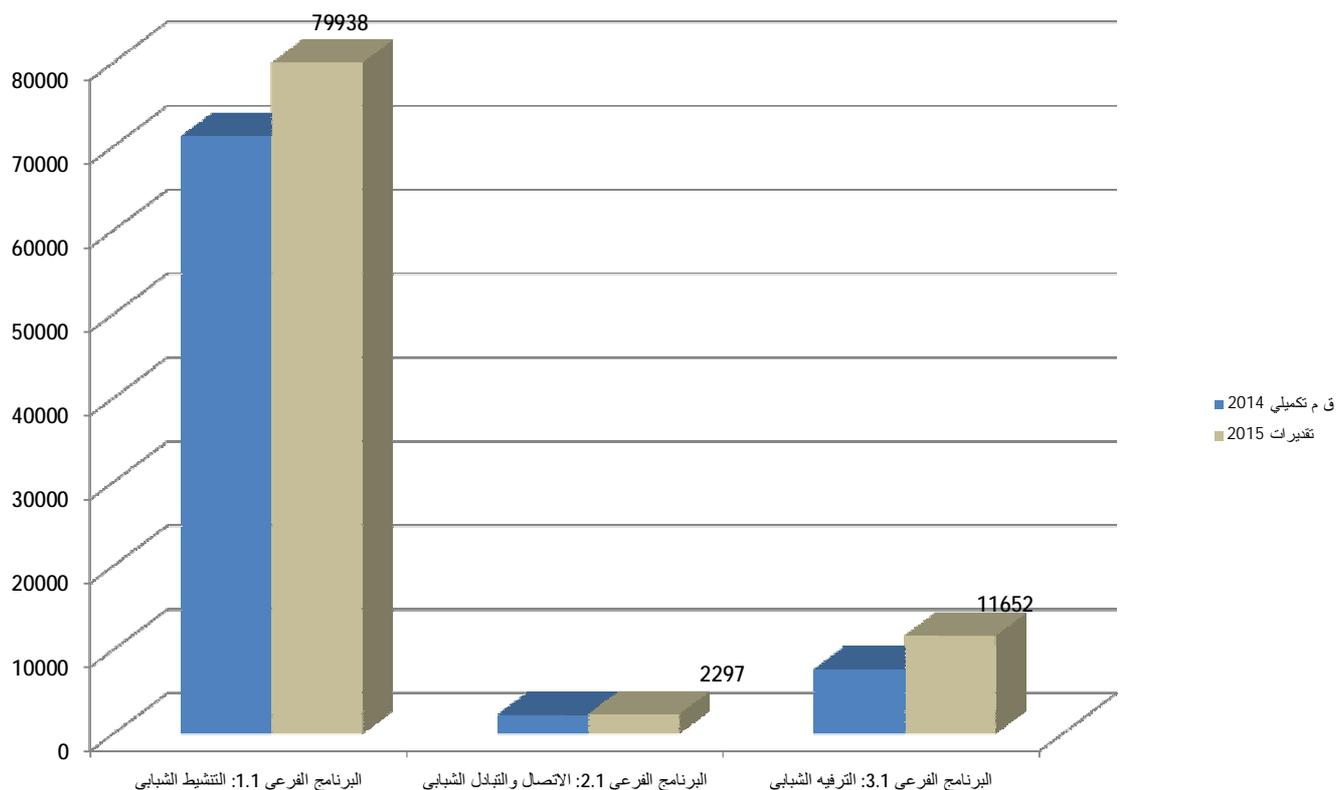
§ البرنامج الفرعي عدد 3: الترفيه الشبابي،

تطور ميزانية برنامج الشباب: التوزيع حسب البرامج الفرعية

(بحساب أ د)

تطور اعتمادات الدفع 2015 - 2014		تقديرات 2015		ق م تكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
12,3%	8733	79938	74888	71205	69263	البرنامج الفرعي 1.1: التنشيط الشبابي
3,0%	66	2297	1897	2231	1283	البرنامج الفرعي 2.1: الاتصال والتبادل الشبابي
52,7%	4022	11652	8352	7630	7273	البرنامج الفرعي 3.1: الترفيه الشبابي
15,8%	12821	93887	85137	81066	77819	المجموع

رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع



ميزانية برنامج الشباب لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة

وحسب البرامج الفرعية

(بحساب أ د)

النفقات	البرنامج الفرعي	التنشيط الشبابي	الاتصال والتبادل الشبابي	الترفيه الشبابي	المجموع العام
نفقات التصرف		63928	807	3202	67937
التأجير العمومي		56218	274	1267	57759
وسائل المصالح		6135	165	147	6447
التدخل العمومي		1575	368	1788	3731
نفقات التنمية		17000	500	8450	25950
الاستثمارات المباشرة		17000	500	8450	25950
الموارد العامة للميزانية		17000	500	8450	25950
القروض الخارجية الموظفة		0	0	0	0
التمويل العمومي		0	0	0	0
الموارد العامة للميزانية		0	0	0	0
صناديق الخزينة		0	0	0	0
المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات		80928	1307	11652	93887
النسبة		86,2%	1,4%	12,4%	100%

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب) وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة الوزارة (جزء الشباب).

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الإعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج.

مع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب) لسنة 2015 الملحق بهذا التقرير.

وتبرز الجداول التالية حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب).

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج عدد 1: الشباب

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 1: الترفيع في عدد المنخرطين بدور الشباب
67000	64000	60259	عدد	المؤشر 1.1.1: المنخرطين

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 2: تطوير التبادل الشبابي مع الخارج
535	450	311	عدد	المؤشر 1.2.1: المنتفعين بالتبادل الشبابي

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 3: الترفيع في استقطاب الشباب بمراكز الإقامة
5009	5009	5009	عدد	المؤشر 1.3.1: طاقة الاستيعاب بمراكز الإقامة
240000	200000	171883	عدد	المؤشر 2.3.1: الليالي المقضاة
54	44	34.3	%	المؤشر 3.3.1: نسبة إشغال الأسرة بمراكز الإقامة

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الشباب

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		ق م 2014	الفارق		ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	
النسبة	المبلغ		النسبة	المبلغ		النسبة	المبلغ			
	93 887 000	16 700 000	55	9 250 000	25 950 000	16 700 000		67 937 000		الشباب
	80 928 000	11 250 000	51	5 750 000	17 000 000	11 250 000		63 928 000		التنشيط الشبابي
	1 307 000	550 000	-9	-50 000	500 000	550 000		807 000		الاتصال و التبادل الشبابي
	11 652 000	4 900 000	72	3 550 000	8 450 000	4 900 000		3 202 000		الترفيه الشبابي
	93 887 000	16 700 000	55	9 250 000	25 950 000	16 700 000		67 937 000		الجملة العامة :

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1- الشباب

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
	67937000	67937000			3 731 000	3 731 000			6 447 000	6 447 000			57 759 000	57 759 000			الشباب	1
	63928000	63928000			1 575 000	1 575 000			6 135 000	6 135 000			56 218 000	56 218 000			التثقيف الشبابي	1
	807000	807000			368 000	368 000			165 000	165 000			274 000	274 000			الاتصال و التبادل الشبابي	2
	3202000	3202000			1 788 000	1 788 000			147 000	147 000			1 267 000	1 267 000			الترفيه الشبابي	3
	67937000	67937000			3 731 000	3 731 000			6 447 000	6 447 000			57 759 000	57 759 000			الجملة	

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الشباب

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ		2015	2014
																البرنامج 1 : الشباب
51	5 750	17 000	11 250													البرنامج الفرعي 1 :التنشيط الشبابي
-9	-50	500	550													البرنامج الفرعي 2 :إلتصال و التبادل الشبابي
72	3 550	8 450	4 900													البرنامج الفرعي 3 :الترفيه الشبابي
55	9 250	25 950	16 700													جملة البرنامج 1
55	9 250	25 950	16 700													الجملة العامة

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الجزء: الشباب

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكلية التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	
												البرنامج 1 : الشباب
51	5 750	17 000	11 250					51	5 750	17 000	11 250	البرنامج الفرعي 1 : التنشيط الشبابي
-9	-50	500	550					-9	-50	500	550	البرنامج الفرعي 2 : الاتصال و التبادل الشبابي
72	3 550	8 450	4 900					72	3 550	8 450	4 900	البرنامج الفرعي 3 : الترفيه الشبابي
55	9 250	25 950	16 700					55	9 250	25 950	16 700	جملة البرنامج 1
55	9 250	25 950	16 700					55	9 250	25 950	16 700	الجملة العامة

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة الشباب والرياضة : (جزء الشباب) كما يلي:

م د	67,937		- الاعتمادات المقترحة لسنة 2015
م د	64,366		- الإعتمادات المحيئة في سنة 2014
م د	3,571		أي زيادة قدرها

وتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 على النحو التالي

نسبة التطور %	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق م تكميلي 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	البيان
6,4	3,457	57,759	54,302	48,500	- التأجير العمومي
- 3,4	- 0,225	6,447	6,672	6,182	- وسائل المصالح
10,0	0,339	3,731	3,392	3,136	- التدخل العمومي
<u>5,5</u>	<u>3,571</u>	<u>67,937</u>	<u>64,366</u>	<u>57,818</u>	<u>الجملة: :</u>

كما توزع جملة الإعتمادات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة (الشباب) والمؤسسات

التابعة لها حسب مصادر التمويل كما يلي :

م د	67,937	- الموارد العامة للميزانية
م د	3,550	- الموارد الذاتية للمؤسسات الإدارية

الجملة : 71,487 م د

ويبلغ عدد المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الشباب) 32 مؤسسة موزعة كالآتي :

24	- مندوبيات جهوية للشباب
1	- مؤسسات البحث (المرصد الوطني للشباب)
7	- هياكل شبابية (مركبات شبابية)

الجملة : 32

I- نفقات التأجير العمومي :

حُدثت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 بـ 57,759 م د مقابل 54,302 م د مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 3,457 م د تمثل نسبة 6,4 %.

وتخص الزيادة المقترحة لسنة 2015 الإجراءات التالية :

م د	1,234	- تعديل كلفة انتدابات سنة 2013
م د	0,852	- مبلغ جزافي بعنوان الزيادة في الأجور
م د	0,675	- تعديل كلفة انتدابات سنة 2014
م د	0,232	- تعديل الترقيات والتدرج لسنة 2014
م د	0,115	- تعديل المنح المخولة للمؤسسات العمومية بعنوان التأجير
م د	0,085	- انتدابات سنة 2015
م د	0,083	- برنامج الترقيات والتدرج لسنة 2015
م د	- 0,494	- الإحالات على التقاعد لسنة 2015
م د	- 0,675	- تعديلات أخرى

وباعتبار الانتدابات الجديدة (40 خطة عامل) والإحالات على التقاعد (46 عوناً) بعنوان 2015 ينتظر أن يبلغ عدد أعوان وزارة الشباب والرياضة (الشباب) 4011 عوناً إلى موفى سنة 2015 موزعين كما يلي :

القارون	المتعاقدون	المجموع	
2364	127	2491	3 الإطارات :
153	19	172	3 أعوان المساندة :
869	479	1348	3 أعوان التنفيذ :
3386	625	4011	الجملة:

كما يتوزع عدد أعوان وزارة الشباب والرياضة (الشباب) البالغ 4011 عوناً إلى موفى سنة 2015 حسب الأصناف على النحو التالي:

القارون	المتعاقدون	المجموع	
180	108	288	3 الإداريون :
23		23	3 الفنيون :
2314	38	2352	3 البيداغوجيون :
869	479	1348	3 العملة :
3386	625	4011	الجملة:

II- نفقات وسائل المصالح :

تم ضبط نفقات وسائل المصالح بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة (الشباب) والمؤسسات التابعة لها بـ 6,447 م د سنة 2015 مقابل 6,672 م د سنة 2014 أي بنقص قدره 0,225 م د يمثل نسبة 3,4 %.

وتوزع هذه النفقات بين الوزارة والمؤسسات كما يلي :

م د	1,377	- مصالح الوزارة
م د	5,070	- المؤسسات العمومية الإدارية

وتوزع النفقات المتعلقة بمصالح وزارة الشباب والرياضة (الشباب) أساسا بين :

أد	33	- الوقود
أد	24	- التعهد والصيانة
أد	34	- استهلاك الماء والكهرباء
أد	94	- مصاريف النقل والتنقل
أد	308	- مصاريف الإعلامية واستغلال المنظومات
أد	400	- تراسل المعطيات
أد	163	- نفقات التكوين
أد	70	- مصاريف الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج
أد	160	- اشتراكات بوكالات الإعلام

III- نفقات التدخل العمومي :

تبلغ جملة نفقات التدخل المقترحة لسنة 2015 لفائدة وزارة الشباب والرياضة (الشباب) 3,731 م د مقابل 3,392 م د في سنة 2014 أي بزيادة قدرها 0,339 م د تمثل نسبة 10 % .
وستخصص الإعتمادات المقترحة لسنة 2015 لتغطية تدخلات الدولة أساسا في
الميادين التالية :

م د	1,493	- منح لفائدة المندوبيات الجهوية للشباب والهيكل الشبابية والمرصد الوطني للشباب
م د	0,800	- برامج وأنشطة شبابية وطنية و جهوية ومحلية
م د	0,600	- مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب
م د	0,340	- الأنشطة الشبابية الصيفية
م د	0,230	- تبادل وفود شبابية
م د	0,200	- المساعدات العمومية للجمعيات الشبابية

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

يندرج مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الشباب) لسنة 2015 في نطاق التوجهات العامة المتمحورة أساسا حول إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانيات السنوات السابقة والتي تم الانطلاق في إنجازها وكذلك المشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية المرسمة والمعطلة لأسباب إدارية وعقارية وفنية وترتيبية والتي ينتظر الانطلاق في إنجازها خلال سنة 2015 تبعا للإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.

وعلى هذا الأساس شهدت اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 زيادة بـ 55.4 % مقارنة بنفس اعتمادات الدفع المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وتعكس هذه الزيادة توقع ارتفاع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الجهات وذلك بعد أن تم خلال سنة 2014 إعطاء الأولوية اللازمة لتشخيص وضعية البنية الأساسية والتجهيزات الشبابية من خلال تقييم الأوضاع العامة لقطاع الشباب وتحديد الإشكاليات المطروحة به من أجل ضبط الخيارات الكبرى والسياسات المستقبلية للقطاع في إطار اعتماد منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وما تقتضيه هذه المنهجية من تحيين لقواعد البيانات وتحديد للأولويات ضمن الخيارات الاستراتيجية واعتماد لمؤشرات موضوعية لتقييم الأداء من تحديد مساهمة قطاع الشباب في التنمية الشاملة والتوازن الجهوي وكذلك في معالجة العديد من الإشكاليات التنموية الناجمة عن الظواهر الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر كالتطرف والانحراف والإرهاب من ناحية وترشيد النفقات العمومية من ناحية أخرى.

ومن أهم الإجراءات التي تم اعتبارها في ضبط حجم الاعتمادات المقترحة بميزانية التنمية المخصصة لقطاع الشباب نذكر:

- مواصلة برامج تأهيل عدد من الهياكل الشبابية في مستوى البنية الأساسية بما في ذلك الفضاءات الخارجية (ملاعب وقاعات تنشيط رياضي وشبابي) وفي مستوى التجهيزات الاجتماعية والتربوية،
- مواصلة تهيئة وتأهيل مراكز سياحة الشباب (مراكز الإقامة ومراكز الاصطياف والتخييم) بصفة تدريجية بهدف الارتقاء بأدائها وتحسين جودة خدماتها وتطوير بنيتها الأساسية وتجهيزاتها ووسائل عملها وذلك قصد تحسين قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد عليها خاصة من طرف المؤسسات الشبابية والاجتماعية الناشطة بالمناطق الداخلية والأوساط الريفية المستقطبة لناشطين من الفئات الاجتماعية محدودة الدخل،
- مواصلة تجهيز مؤسسات الشباب بوسائل التنشيط التربوي والاجتماعي (حواسيب وتجهيزات إعلامية وأنترنات وشاشات تفاعلية ورايو للواب)،
- تعزيز وتجديد أسطول وسائل النقل التابع للهياكل الشبابية.

ولتجسيم هذه البرامج والمشاريع سيتم رصد اعتمادات دفع بعنوان 2015 لفائدة وزارة الشباب والرياضة (الشباب) تقدر بـ 25,950 مليون دينار موزعة على النحو التالي:

النسبة %	الفارق	تقديرات 2015	ق . م تكميلي 2014	إنجازات 2013	بيان الأقسام
55,4	9,250	25,950	16,700	20,001	الإستثمارات المباشرة
55,4	9,250	25,950	16,700	20,001	الجلة

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية:

إعتمادات البرامج

- الإستثمارات المباشرة 17,200 م د

إعتمادات التعهد

- الإستثمارات المباشرة 17,200 م د

وتوزع الاعتمادات المقترحة بين مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز ومشاريع وبرامج جديدة كما يلي :

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع
الدفع	التعهد		
18,400	-	-	- مشاريع بصدد الإنجاز
7,550	17,200	17,200	- مشاريع جديدة
25,950	17,200	17,200	الجملة

وتتضمن الصفحات من 93 إلى 97 معطيات حول تقدم إنجاز مشاريع وبرامج

الشباب.

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب:19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1 - الشباب

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
56 444 000	القسم الأول :التأجير العمومي
1 315 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
57 759 000	جملة القسم الأول :
1 377 000	القسم الثاني وسائل المصالح
5 070 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 447 000	جملة القسم الثاني :
2 238 000	القسم الثالث التدخل العمومي
1 493 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 731 000	جملة القسم الثالث :
67 937 000	الجملة العامة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1- الشباب

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
56 444 000	56 444 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 315 000	1 315 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
57 759 000	57 759 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
1 377 000	1 377 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
5 070 000	5 070 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 447 000	6 447 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1- الشباب

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
2 238 000	2 238 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
1 493 000	1 493 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 731 000	3 731 000		جملة القسم الثالث :
67 937 000	67 937 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشباب

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	54 975 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	19 040 000		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	22 030 500		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	375 500		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	25 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
	2 085 500		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	50 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	201 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	7 637 500		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	550 000		تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
	2 662 000		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصاة	031	
	3 000		تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
	315 000		تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
	1 243 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	1 243 000		مؤسسات الشباب و الطفولة	13	
	18 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس	051	
	83 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس	052	
	10 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة	053	
	19 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بينزرت	054	
	105 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل	055	
	10 000		المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة	056	

145 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجنوبية	057
50 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان	058
43 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة	059
32 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف	060
62 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين	061
25 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان	062
32 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة	063
85 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير	064
70 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية	065
50 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس	066
77 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس	067
120 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد	068
15 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة	069
20 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر	070
86 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي	071
32 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمندنين	072
33 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين	073
21 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة	074
56 218 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		254 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		82 500	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		87 500	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		35 500	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		9 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		1 000	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		38 500	
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		20 000	
	04	مؤسسات البحث		20 000	
	113	المرصد الوطني للشباب		20 000	
		جملة البرنامج الفرعي		274 000	

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		1 215 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		473 500	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		514 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		31 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		7 500	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		189 000	
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمحلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		52 000	
	13	مؤسسات الشباب والطفولة		52 000	
	104	المركب الشبابي بالمرسى		7 000	
	105	المركب الشبابي المغاربي برادس		10 000	
	106	المركب الشبابي بنايل		7 000	
	107	المركب الشبابي بالحمامات		7 000	
	108	المركب الشبابي بسوسة		7 000	
	109	المركب الشبابي بسهلول		7 000	
	110	مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير		7 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 267 000	

د 57 759 000

جملة الشباب

د 57 759 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشباب

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	1 377 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	4 000		استهلاك الماء	021	
	30 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	12 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	400 000		تراسل المعطيات	024	
	1 000		نفقات أخرى للاتصالات	028	
	1 000		تأثيث الإدارة	034	
	15 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	18 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	1 000		المراسلات الإدارية	054	
	1 000		نفقات أخرى للبريد	056	
	2 000		معدات التصرف الإداري	062	
	15 000		تأمين وسائل النقل	080	
	1 000		تأمين الأشخاص	081	
	5 000		الإعتناء بالبنابات	091	
	12 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	6 000		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	1 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	20 000		لوازم المكاتب	111	
	2 000		مطبوعات الأخرى	117	
	4 000		الوثائق المكتوبة	123	
	8 000		الصحف والمجلات	125	

160 000		إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
2 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
50 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
2 000		شراء منظومات الإعلامية	136	
200 000		نفقات الصيانة الإعلامية	137	
10 000		نفقات استغلال منظومة أدب	145	
45 000		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
1 000		نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
15 000		مصاريف الاستقبالات	156	
10 000		مصاريف الإقامة	157	
25 000		مصاريف المهمات	163	
10 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
17 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
75 000		المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
1 000		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
1 000		إشتراكات النقل	185	
20 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
75 000		ملتقيات للتكوين	194	
10 000		تربصات تكوين	195	
3 000		التكوين المستمر	196	
50 000		التكوين في الإعلامية	197	
25 000		التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
1 000		نفقات التداوي	212	
1 000		شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
2 000		تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
500		اللجان الطبية	232	
1 000		أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
500		دفع الخطايا والتعويضات	234	
2 000		معاليم الجولان	241	
1 000		معاليم العبور	242	
1 000		نقل الأثاث والمعدات	302	
1 000		نفقات التصرف الأخرى	403	
4 758 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
4 758 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
265 000		المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس	051	

210 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس	052
120 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة	053
135 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببزرت	054
197 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل	055
153 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة	056
177 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة	057
200 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان	058
205 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسلامة	059
172 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف	060
110 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين	061
235 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان	062
182 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة	063
275 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير	064
350 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية	065
190 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس	066
271 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس	067
166 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد	068
160 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة	069
130 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر	070
245 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي	071
300 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمندنين	072
134 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين	073
176 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة	074
6 135 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>165 000</u>	
	04	مؤسسات البحث		165 000	
	113	المرصد الوطني للشباب		165 000	
		جملة البرنامج الفرعي		165 000	

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>147 000</u>	
	13	مؤسسات الشباب والطفولة		147 000	
	104	المركب الشبابي بالمرسى		21 000	
	105	المركب الشبابي المغاربي برانس		21 000	
	106	المركب الشبابي بنايل		21 000	
	107	المركب الشبابي بالحمامات		21 000	
	108	المركب الشبابي بسوسة		21 000	
	109	المركب الشبابي بسهلول		21 000	
	110	مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير		21 000	
		جملة البرنامج الفرعي		147 000	

د 6 447 000

جملة الشباب

د 6 447 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشباب

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>230 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ واداديات الأعوان		30 000	
	529	تدخلات لفائدة الشباب _ منح للمنظمات و الجمعيات		200 000	
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>1 345 000</u>	
	13	<u>مؤسسات الشباب و الطفولة</u>		1 345 000	
	051	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس		70 000	
	052	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس		50 000	
	053	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة		30 000	
	054	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببئررت		35 000	
	055	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل		79 000	
	056	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة		48 000	
	057	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة		35 000	
	058	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان		60 000	
	059	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة		25 000	
	060	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف		75 000	
	061	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين		70 000	
	062	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان		46 000	
	063	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة		95 000	
	064	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير		60 000	
	065	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية		25 000	
	066	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس		95 000	

123 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقباس	067
40 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد	068
55 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة	069
40 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر	070
55 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي	071
69 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين	072
37 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين	073
28 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة	074
1 575 000	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		268 000	
	532	تدخلات لفائدة الشباب _ تبادل وفود شبابية		230 000	
	856	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الحركة الإفريقية للشباب		2 000	
	859	منظمات ذات صبغة خصوصية _ ندوة وزراء الشباب و الرياضة للدول الناطقة بالفرنسية		9 000	
	861	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الوكالة المغربية لسياحة الشباب		15 000	
	862	منظمات ذات صبغة خصوصية _ صندوق إدماج الشباب		12 000	
03337		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		100 000	
	04	مؤسسات البحث		100 000	
	113	المرصد الوطني للشباب		100 000	
		جملة البرنامج الفرعي		368 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		1 740 000	
	525	تدخلات لفائدة الشباب _ برامج و أنشطة لفائدة الشباب		800 000	
	526	تدخلات لفائدة الشباب _ مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب		600 000	
	533	تدخلات لفائدة الشباب _ الأنشطة الشبابية الصيفية		340 000	
03337		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		48 000	
	13	مؤسسات الشباب و الطفولة		48 000	

6 000		المركب الشبابي بالمرسى	104
6 000		المركب الشبابي المغاربي برادس	105
6 000		المركب الشبابي بنايل	106
6 000		المركب الشبابي بالحمامات	107
6 000		المركب الشبابي بسوسة	108
11 000		المركب الشبابي بسهول	109
7 000		مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير	110
1 788 000		جملة البرنامج الفرعي	

3 731 000 د

جملة الشباب

3 731 000 د

الجملة العامة

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
3550000	7878000	643000	1493000	2800000	5070000	107000	1315000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
5000	285000		100000	5000	165000		20000	مؤسسات البحث
3545000	7593000	643000	1393000	2795000	4905000	107000	1295000	مؤسسات الشباب والطفولة
3 550 000	7 878 000	643 000	1 493 000	2 800 000	5 070 000	107 000	1 315 000	الجملة العامة

الباب: 19
الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
5000	285000		100000	5000	165000		20000	<u>مؤسسات البحث</u>
5000	285000		100000	5000	165000		20000	المرصد الوطني للشباب
3545000	7593000	643000	1393000	2795000	4905000	107000	1295000	<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
31000	353000		70000	31000	265000		18000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
40000	343000		50000	40000	210000		83000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
10000	160000		30000	10000	120000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
256000	189000	32000	35000	193000	135000	31000	19000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت
280000	381000	80000	79000	200000	197000		105000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل
20000	211000	20000	48000		153000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
210000	357000	24000	35000	186000	177000		145000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة
62000	310000	16000	60000	46000	200000		50000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان
60000	273000	20000	25000	40000	205000		43000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة

الباب: 19
الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
100000	279000		75000	100000	172000		32000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
90000	242000	8000	70000	82000	110000		62000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
65000	306000	22000	46000	43000	235000		25000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان
59000	309000	38000	95000	21000	182000		32000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
60000	420000	24000	60000	36000	275000		85000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير
8000	445000	8000	25000		350000		70000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
291000	335000	27000	95000	264000	190000		50000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس
20000	471000		123000	20000	271000		77000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
101000	326000	46000	40000	55000	166000		120000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
56000	230000	2000	55000	54000	160000		15000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة
55000	190000		40000	55000	130000		20000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
47000	386000	17000	55000	30000	245000		86000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
255000	401000	164000	69000	91000	300000		32000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
26000	204000	6000	37000	20000	134000		33000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين
15000	225000	2000	28000	13000	176000		21000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
260000	34000	20000	6000	205000	21000	35000	7000	المركب الشبابي بالمرسى
130000	37000	8000	6000	122000	21000		10000	المركب الشبابي المغاربي برادس
180000	34000	13000	6000	156000	21000	11000	7000	المركب الشبابي بنابل
120000	34000	7000	6000	108000	21000	5000	7000	المركب الشبابي بالحمامات
208000	34000	20000	6000	188000	21000		7000	المركب الشبابي بسوسة
180000	39000	16000	11000	152000	21000	12000	7000	المركب الشبابي بسهلول
250000	35000	3000	7000	234000	21000	13000	7000	مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير
3 550 000	7 878 000	643 000	1 493 000	2 800 000	5 070 000	107 000	1 315 000	الجملة العامة

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الشباب

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2217000	7346000	556000	1345000	1630000	4758000	31000	1243000	<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
31000	353000		70000	31000	265000		18000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
40000	343000		50000	40000	210000		83000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
10000	160000		30000	10000	120000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
256000	189000	32000	35000	193000	135000	31000	19000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت
280000	381000	80000	79000	200000	197000		105000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل

الباب: 19
الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
20000	211000	20000	48000		153000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
210000	357000	24000	35000	186000	177000		145000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة
62000	310000	16000	60000	46000	200000		50000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان
60000	273000	20000	25000	40000	205000		43000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة
100000	279000		75000	100000	172000		32000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
90000	242000	8000	70000	82000	110000		62000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
65000	306000	22000	46000	43000	235000		25000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقبيروان
59000	309000	38000	95000	21000	182000		32000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
60000	420000	24000	60000	36000	275000		85000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير

الباب: 19
الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
8000	445000	8000	25000		350000		70000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
291000	335000	27000	95000	264000	190000		50000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس
20000	471000		123000	20000	271000		77000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
101000	326000	46000	40000	55000	166000		120000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
56000	230000	2000	55000	54000	160000		15000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة
55000	190000		40000	55000	130000		20000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
47000	386000	17000	55000	30000	245000		86000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقلبي
255000	401000	164000	69000	91000	300000		32000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
26000	204000	6000	37000	20000	134000		33000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين

الباب: 19
الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
15000	225000	2000	28000	13000	176000		21000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
2 217 000	7 346 000	556 000	1 345 000	1 630 000	4 758 000	31 000	1 243 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
5000	285000		100000	5000	165000		20000	مؤسسات البحث
5000	285000		100000	5000	165000		20000	المرصد الوطني للشباب
5 000	285 000		100 000	5 000	165 000		20 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1328000	247000	87000	48000	1165000	147000	76000	52000	مؤسسات الشباب والطفولة
260000	34000	20000	6000	205000	21000	35000	7000	المركب الشبابي بالمرسى
130000	37000	8000	6000	122000	21000		10000	المركب الشبابي المغاربي برادس
180000	34000	13000	6000	156000	21000	11000	7000	المركب الشبابي بنابل
120000	34000	7000	6000	108000	21000	5000	7000	المركب الشبابي بالحمامات
208000	34000	20000	6000	188000	21000		7000	المركب الشبابي بسوسة
180000	39000	16000	11000	152000	21000	12000	7000	المركب الشبابي بسهلول
250000	35000	3000	7000	234000	21000	13000	7000	مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير
1 328 000	247 000	87 000	48 000	1 165 000	147 000	76 000	52 000	جملة البرنامج الفرعي 3
3 550 000	7 878 000	643 000	1 493 000	2 800 000	5 070 000	107 000	1 315 000	جملة البرنامج 1

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الشباب

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
9 563 000	9 563 000	2 217 000	7 346 000	مؤسسات الشباب والطفولة
384 000	384 000	31 000	353 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
383 000	383 000	40 000	343 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
170 000	170 000	10 000	160 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
445 000	445 000	256 000	189 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت
661 000	661 000	280 000	381 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنايل
231 000	231 000	20 000	211 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
567 000	567 000	210 000	357 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة
372 000	372 000	62 000	310 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان
333 000	333 000	60 000	273 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة
379 000	379 000	100 000	279 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
332 000	332 000	90 000	242 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
371 000	371 000	65 000	306 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان
368 000	368 000	59 000	309 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
480 000	480 000	60 000	420 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير
453 000	453 000	8 000	445 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
626 000	626 000	291 000	335 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
491 000	491 000	20 000	471 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
427 000	427 000	101 000	326 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
286 000	286 000	56 000	230 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة
245 000	245 000	55 000	190 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
433 000	433 000	47 000	386 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي
656 000	656 000	255 000	401 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
230 000	230 000	26 000	204 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين
240 000	240 000	15 000	225 000	المنووية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
9 563 000	9 563 000	2 217 000	7 346 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
290 000	290 000	5 000	285 000	مؤسسات البحث
290 000	290 000	5 000	285 000	المرصد الوطني للشباب
290 000	290 000	5 000	285 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 19

الشباب

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 575 000	1 575 000	1 328 000	247 000	مؤسسات الشباب والطفولة
294 000	294 000	260 000	34 000	المركب الشبابي بالمرسى
167 000	167 000	130 000	37 000	المركب الشبابي المغاربي برادس
214 000	214 000	180 000	34 000	المركب الشبابي بنابل
154 000	154 000	120 000	34 000	المركب الشبابي بالحمامات
242 000	242 000	208 000	34 000	المركب الشبابي بسوسة
219 000	219 000	180 000	39 000	المركب الشبابي بسهلول
285 000	285 000	250 000	35 000	مركز الإستقبال و سياحة الشباب بأغير
1 575 000	1 575 000	1 328 000	247 000	جملة البرنامج الفرعي 3
11 428 000	11 428 000	3 550 000	7 878 000	جملة البرنامج 1
11 428 000	11 428 000	3 550 000	7 878 000	الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشباب

البرنامج الفرعي : التنشيط الشبابي

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	2	متفقد عام شباب و طفولة	متفقد أول شباب و طفولة
3	3	أستاذ أول مميز للشباب و الطفولة	أستاذ أول فوق الرتبة للشباب و الطفولة
3	25	أستاذ أول فوق الرتبة للشباب و الطفولة	أستاذ أول للشباب و الطفولة
3	130	أستاذ أول للشباب و الطفولة	أستاذ للشباب و الطفولة
3	14	أستاذ فوق الرتبة للشباب و الطفولة	أستاذ للشباب و الطفولة

174

جملة البرنامج الفرعي

174

جملة الشباب

العدد الجملي 174

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 68 000 دينار

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشباب

تكلفة الانتدابات : 85 000 دينار

البرنامج الفرعي : التنشيط الشبابي

تكلفة : 85 000 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>40</u>		<u>32</u>		8	<u>سلك العملة</u>
20	3	12	3	8	عامل صنف 5
10	3	10			عامل صنف 3
10	3	10			عامل صنف 4
40		32		8	جملة البرنامج الفرعي

40

32

8

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد الجملي 40

انتدابات جديدة 32

تعويض الإحالات على التقاعد 8

تكلفة الانتدابات : 85 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشباب

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 494 000 دينار

البرنامج الفرعي : التنشيط الشبابي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 494 000 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
3		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1		ملحق إدارة
1		كاتب تصرف
1		مستكتب إدارة
10		<u>سلك العملة</u>
4		عامل صنف 7
1		عامل صنف 8
1		عامل صنف 9
1		عامل صنف 10
1		عامل صنف 1
2		مربي
2		<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
2		متفقد شباب و طفولة
15		<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
15		أستاذ شباب و طفولة
14		<u>-سلك الأساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطفولة-</u>
1		أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة
13		أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
1		<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
1		قيّم أول

1	سلك أعران التفقد الببداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة
1	متفقد أول شباب و طفولة

46 جملة البرنامج الفرعي

46 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 46

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 494 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشباب

البرنامج الفرعي : التنشيط الشبابي

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
178	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
8	متصرف
1	كاتب راقن
25	ملحق إدارة
87	مستكتب إدارة
1	راقن
7	عون إستقبال
49	كاتب تصرف
869	<u>سلك العملة</u>
264	عامل صنف 1
38	عامل صنف 2
163	عامل صنف 3
114	عامل صنف 4
92	عامل صنف 5
43	عامل صنف 6
44	عامل صنف 7
33	عامل صنف 8
37	عامل صنف 9
41	عامل صنف 10
18	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
5	تقني مخبر الإعلامية
13	واضع برامج

44	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
4	متفقد عام شباب و طفولة
1	متفقد للتربية البدنية و الرياضة
39	متفقد شباب و طفولة
1	<u>سلك المنشطين الرياضيين</u>
1	منشط رياضي
2	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي نفسي
625	<u>المتعاقدون</u>
86	عقد اسداء خدمات
1	عون متعاقد صنف أ2
89	عون متعاقد صنف أ3
7	عون متعاقد صنف ب
12	عون متعاقد صنف ج
393	عملة متعاقدين
37	عون متعاقد صنف أ1
5	<u>سلك المعلمين الأوّلين للتربية البدنية والرياضة</u>
5	أستاذ أول مميز للشباب و الطفولة
1	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
1	أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية
3	<u>سلك منسطين رياض الأطفال</u>
2	منشط رياض الأطفال
1	منشط تطبيق رياض الأطفال
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق و الأرشيف</u>
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني
4	<u>سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية و المعاهد</u>
1	أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
3	أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
2 256	<u>سلك إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي</u>

70	أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
457	أستاذ أول للشباب والطفولة
6	أستاذ مميز للشباب والطفولة
188	أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
1 533	أستاذ للشباب والطفولة
2	مرب
4 011	جملة البرنامج الفرعي

4 011

جملة الشباب

4 011

الجملة العامة

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1 - الشباب

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 17 200 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
25 950 000	17 200 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
25 950 000	17 200 000	الجملة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

1 _ الشباب

نفقات التنمية لسنة 2015

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البندود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
18 400				18 400			I - الإستثمارات المباشرة
7 550	17 200			7 550	17 200	17 200	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
25 950	17 200			25 950	17 200	17 200	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
25 950	17 200			25 950	17 200	17 200	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ الشباب

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		350	500		500	بنايات إدارية	06603
		100				تجهيزات إدارية	06604
		200	100		100	البرامج الإعلامية	06605
		19 950	13 450		13 450	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
		5 350	3 150		3 150	تجهيزات شبابية و رياضية	06740
		25 950	17 200		17 200	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 1 الشباب

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		150				بنايات إدارية	06603
		100				تجهيزات إدارية	06604
		100				البرامج الإعلامية	06605
		14 250				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
		3 800				تجهيزات شبابية و رياضية	06740
		18 400				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 1 _ الشباب

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الشباب

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
	150			بناءات إدارية إعتمادات الدراسات	00	0001	06603
	150			جملة الفصل 06603			
	100			تجهيزات إدارية تجهيزات مختلفة للإدارة المركزية	00	0002	06604
	100			جملة الفصل 06604			
	8 000			بناء و تهيئة مراكز الشباب نوادي الشباب	00	0012	06735
	100			المركز الدولي لاستقبال الشباب	00	0035	
	8 100			جملة الفصل 06735			
	2 000			تجهيزات شبابية و رياضية تجهيز للمؤسسات الإجتماعية و التربوية	00	0001	06740
	1 000			تجهيز نوادي الشباب الريفي	00	0010	
	100			إقتناء دور شباب متقلة	00	0013	
	3 100			جملة الفصل 06740			
	11 450			جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
	100			البرامج الإعلامية إقتناء و تركيز تجهيزات إعلامية	00	0001	06605
	100			جملة الفصل 06605			
	300			تجهيزات شبابية و رياضية تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة للاتصال	00	0014	06740
	300			جملة الفصل 06740			
	400			جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	م.ع.م	م.ق.خ.م				
		2 000				بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
		2 500				مراكز التخييم والإصطياف	00	0001	
		100				مراكز إقامة	00	0003	
		300				إحداث مركب شبابي بقفصة	71	0021	
		200				احداث مركب شبابي بالكاف	33	0033	
		500				إحداث مركب شبابي بالقيروان	41	0036	
		200				إحداث مركب شبابي بالقصرين	42	0037	
		200				إحداث مركب شبابي بجندوبة	32	0044	
		100				دراسة إحداث مركب شبابي بحي بن سينا بتونس	11	0047	
		50				تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي	82	0051	
						المركب الشبابي بزغوان	22	0053	
		6 150				جملة الفصل 06735			
		400				تجهيزات شبابية و رياضية			06740
		400				إقتناء حفلات للأنشطة و الترفيه الشبابي	00	0006	
						جملة الفصل 06740			
		6 550				جملة البرنامج الفرعي 3			

18 400

18 400

جملة البرنامج الفرعي 1

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 1 الشباب

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		200	500		500	بنايات إدارية	06603
		100	100		100	البرامج الإعلامية	06605
		5 700	13 450		13 450	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
		1 550	3 150		3 150	تجهيزات شبابية و رياضية	06740
		7 550	17 200		17 200	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 1 _ الشباب

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الشباب

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		200	500		500	00	0001	06603
		200	500		500			جملة الفصل 06603
		3 500	7 300		7 300	00	0012	06735
		300	1 000		1 000	52	0026	
		3 800	8 300		8 300			جملة الفصل 06735
		1 400	3 000		3 000	00	0001	06740
		150	150		150	00	0013	
		1 550	3 150		3 150			جملة الفصل 06740
		5 550	11 950		11 950			جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		100	100		100	00	0001	06605
		100	100		100			جملة الفصل 06605
		100	100		100			جملة البرنامج الفرعي 2

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		300	650		650	00	0001	06735
		600	1 350		1 350	00	0003	
		500	2 000		2 000	21	001ج	
		500	1 150		1 150	82	003ج	
		1 900	5 150		5 150			جملة الفصل 06735
		1 900	5 150		5 150			جملة البرنامج الفرعي 3

7 550	17 200	17 200	1 جملة البرنامج
7 550	17 200	17 200	الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 1 الشباب

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
200					9				191		200	دراسات عامة	06600
1 029	350	400	238	1 608		500	500	500	2 125		3 625	بنايات إدارية	06603
105	100	200	125	451	17			300	664		981	تجهيزات إدارية	06604
147	200	50		333	15	100	100	100	415		730	البرامج الإعلامية	06605
341				945	336				950		1 286	مصاريف مختلفة	06608
154				8 146	143				8 157		8 300	برنامج الترفيه	06719
134 597	19 950	11 450	16 173	88 293	58 500	13 450	24 400	39 700	134 413		270 463	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
8 267				478	8 243				502		8 745	تجهيزات شبابية و رياضية	06738
30 381	5 350	4 600	3 465	23 922	15 035	3 150	4 000	9 400	36 133		67 718	تجهيزات شبابية و رياضية	06740
175 221	25 950	16 700	20 001	124 176	82 298	17 200	29 000	50 000	183 550		362 048	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 1 الشباب

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الشباب

البرنامج الفرعي 1 التنشيط الشبابي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
1 024	350	400	238	1 468		500	500	500	1 980	3 480		إعتمادات الدراسات	00	0001	
5				140					145	145		تجهيزات بالمصالح المركزية	00	0002	
1 029	350	400	238	1 608		500	500	500	2 125	3 625		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
79		200	125	255	16			240	403	659		إقتناء سيارات	00	0001	
26	100			196	1			60	261	322		تجهيزات مختلفة للإدارة المركزية	00	0002	
105	100	200	125	451	17			300	664	981		جملة الفصل 06604			
												مصاريف مختلفة			06608
186					186					186		إستبيان الشباب	00	0001	
100				400	100				400	500		المساهمة في نفقات تنظيم المؤتمر الكشفي العالمي و المنتدى العالمي للتاسع للشباب	00	0002	
				150					150	150		الإستشارة الشبابية الثالثة	00	0003	
50					50					50		نفقات متعلقة بالإحتفال بالذكرى الخمسين للإستقلال	00	0004	
				200					200	200		المساهمة في برنامج الحوار مع الشباب لسنة 2008	00	0005	
5				195					200	200		الإستشارة الشبابية الرابعة	00	0006	
341				945	336				950	1 286		جملة الفصل 06608			
												بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
10 155					10 145				10	10 155		دور الشباب	00	0002	
392					348				44	392		- مركز التريصات والرسكلة - البلفدير	11	0005	
143				7	135				15	150		دار الشباب والثقافة براس	13	0008	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06735
279				76	279				76	355		تهيئة دار الشباب والثقافة بعين دراهم	32	0009		
200					200					200		تهيئة دار الشباب والثقافة بالمرسى	11	0010		
400					400					400		مركز إقامة ودار الشباب بزغوان	22	0011		
40 749	11 500	6 450	11 422	40 413	32	7 300	14 200	30 100	58 902	110 534		نوادي الشباب	00	0012		
1 587				2 274	1 586				2 275	3 861		تهيئة و تجهيز نوادي الشباب	00	0016		
				30					30	30		المرصد الوطني للشباب	11	0022		
170					170					170		إقتناء حافلات للأنشطة و الترفيه الشبابي	00	0023		
				620					620	620		مركز الرسكلة و التكوين المستمر بتوزر	72	0024		
800	300			575		1 000			675	1 675		مركز الرسكلة و التكوين المستمر بالمنستير	52	0026		
				108					108	108		نادي الشباب الريفي بورغش	32	0029		
				100					100	100		نادي الشباب الريفي بحمام بورقيبة	32	0030		
				100					100	100		نادي الشباب بينر الوصفان	41	0031		
8 127	100	200		73					8 500	8 500		المركز الدولي لاستقبال الشباب	00	0035		
				400					400	400		إحداث دار الشباب بالصخيرة	61	0040		
				600					600	600		إحداث دار الشباب بالعطاية	61	0041		
				820					820	820		إحداث فضاءات للإعلام و تحسين واجهات دور الشباب	00	0042		
7 000					7 000					7 000		إحداث مركب ثقافي ورياضي للشباب بحدائق قرطاج	11	0045		
1				499					500	500		الخطة الوطنية لتهيئة الفضاءات الرياضية بدور الشباب	00	0048		
24 000					24 000					24 000		الخطة الوطنية لتطوير دور الشباب	00	0052		
94 003	11 900	6 650	11 422	46 695	44 295	8 300	14 200	30 100	73 775	170 670		جملة الفصل 06735				
												تجهيزات شبابية و رياضية				06738
8 267				478	8 243				502	8 745			00	0001		
8 267				478	8 243				502	8 745		جملة الفصل 06738				
												تجهيزات شبابية و رياضية				06740
21 430	3 400	3 500	3 109	11 736	8 975	3 000	3 000	7 000	21 200	43 175		تجهيز للمؤسسات الإجتماعية و التربوية	00	0001		
143				5 067					5 210	5 210		الخطة الوطنية لنوادي الشباب	00	0002		
85				177	75				187	262		إقتناء حافلات للأنشطة و الترفيه الشبابي	00	0003		
250				250	250				250	500		إقتناء و تركيب تجهيزات لنوادي الشباب بسيدي بوزيد	00	0004		
26				974	17				983	1 000		تجهيز النوادي الريفية بالمدارس الإبتدائية	00	0005		
17				133	3				147	150		تجهيز المرصد الوطني للشباب	00	0007		
83				84	83				84	167		إقتناء حافلة لفائدة شباب ولاية المنستير	00	0008		
21				19	20				20	40		إقتناء دار شباب متنقلة لفائدة شباب ولاية زغوان	00	0009		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06740
	2 090	1 000	300	56	304			1 500	2 250	3 750			تجهيز نوادي الشباب الريفي	00	0010	
	600				600					600			تجهيزات المركب الثقافي و الرياضي للشباب بحدائق قرطاج	00	0011	
				195					195	195			نوادي الشباب	00	0012	
	102	250	200	300	48	150		400	348	900			إقتناء دور شباب متنقلة	00	0013	
	5 000				5 000					5 000			الخطة الوطنية لتطوير دور الشباب	00	0015	
	29 847	4 650	4 000	3 465	18 987	3 150	3 000	8 900	30 874	60 949			جملة الفصل 06740			
	133 592	17 000	11 250	15 250	69 164	11 950	17 700	39 800	108 890	246 256			جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الاتصال و التبادل الشبابي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													البرامج الإعلامية			06605
	147	200	50	333	15	100	100	100	415	730			إقتناء و تركيز تجهيزات إعلامية	00	0001	
	147	200	50	333	15	100	100	100	415	730			جملة الفصل 06605			
													تجهيزات شبابية و رياضية			06740
	260	300	500	350			1 000		410	1 410			تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة للإتصال	00	0014	
	260	300	500	350			1 000		410	1 410			جملة الفصل 06740			
	407	500	550	683	15	100	1 100	100	825	2 140			جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 الترفيه الشبابي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													دراسات عامة			06600
	200				9				191	200			دراسات خاصة بقطاع الترفيه	00	0001	
	200				9				191	200			جملة الفصل 06600			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.م				
												برنامج الترفيه			06719
100					100					100		نشر دليل الترفيه	00	0001	
54				8 146	43				8 157	8 200		تدخلات في ميدان الترفيه	00	0002	
154				8 146	143				8 157	8 300		جملة الفصل 06719			
												بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
13 873	2 300	1 250	1 383	8 882	5 337	650	3 900	3 600	14 201	27 688		مراكز التخييم والإصطياف	00	0001	
15 059	3 100	1 250	711	11 737	3 950	1 350	3 700	5 050	17 807	31 857		مراكز إقامة	00	0003	
3 231				47	3 228				50	3 278		مركز التخييم والإصطياف ببرج السدرية	13	0004	
5	100	250		945				200	1 100	1 300		إحداث مركب شبابي بقفصة	71	0021	
50				50	50				50	100		مركز الترفيه و التنشيط الشبابي بالسمران	32	0025	
62				1 658					1 720	1 720		المركب الثقافي و الشبابي بسيدي بوزيد	43	0027	
494			155	1 521	640				1 530	2 170		إحداث مركز إقامة بالشعاني	42	0028	
25				4 975					5 000	5 000		إحداث فضاءات ترفيهية للشباب و الأطفال بالأحياء	00	0032	
50	300	100		1 400			450		1 400	1 850		إحداث مركب شبابي بالكاف	33	0033	
20		150		1 280					1 450	1 450		إحداث مركب شبابي بصفاس	61	0034	
30	200	200	50	1 720					2 200	2 200		إحداث مركب شبابي بالقبيروان	41	0036	
1 441	500	300	150	659			2 000		1 050	3 050		إحداث مركب شبابي بالقصرين	42	0037	
		125	100	925					1 150	1 150		إحداث مركب شبابي بسيدي حسين - تونس	11	0038	
752		275	1 027	1 446					3 500	3 500		إحداث مركب شبابي بمليانة	34	0039	
				1 050					1 050	1 050		إحداث مركب شبابي بقبلي	73	0043	
	200	200	160	970				400	1 130	1 530		إحداث مركب شبابي بجندوبة	32	0044	
272		200	520	1 108					2 100	2 100		إحداث مركب شبابي بالمتلوي	71	0046	
400	200	200	195	55					1 050	1 050		دراسة إحداث مركب شبابي بحي بن سينا بتونس	11	0047	
1 670			300	730	1 000				1 700	2 700		إحداث مركز شبابي بفايس الجنوبية	81	0049	
				150					150	150		دراسة إحداث مركب شبابي بالمهدية	53	0050	
660	100	200		290					1 250	1 250		تحويل دار الشباب بمدنين إلى مركب شبابي	82	0051	
150	50							200		200		المركب الشبابي بزغوان	22	0053	
150								150		150		إحداث مركب شبابي بتونس	11	0054	
50		100					150			150		إحداث مركب شبابي بمنوبة	14	0055	
1 500	500					2 000				2 000		بناء مركز إقامة بمنزل تميم	21	001ج	
650	500					1 150				1 150		تهيئة مركز التخييم و الاصطياف بأغير جربة	82	003ج	
40 594	8 050	4 800	4 751	41 598	14 205	5 150	10 200	9 600	60 638	99 793		جملة الفصل 06735			
												تجهيزات شبابية و رياضية			06740

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06740
274	400	100		4 585	10			500	4 849		5 359		إقتناء حافلات للأنشطة و الترفيه الشبابي	00	0006	
274	400	100		4 585	10			500	4 849		5 359		جملة الفصل 06740			
41 222	8 450	4 900	4 751	54 329	14 367	5 150	10 200	10 100	73 835		113 652		جملة البرنامج الفرعي 3			
175 221	25 950	16 700	20 001	124 176	82 298	17 200	29 000	50 000	183 550		362 048		جملة البرنامج 1			
175 221	25 950	16 700	20 001	124 176	82 298	17 200	29 000	50 000	183 550		362 048		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>220</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>220</u>	<u>550</u>	<u>550</u>				<u>تونس</u>			<u>11</u>
220	550	550	220	550	550				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
220	550	550	220	550	550				نوادي الشباب	0012		
<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>				<u>أريانة</u>			<u>12</u>
50	100	100	50	100	100				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
50	100	100	50	100	100				نوادي الشباب	0012		
<u>400</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>400</u>	<u>850</u>	<u>850</u>				<u>بن عروس</u>			<u>13</u>
400	850	850	400	850	850				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
400	850	850	400	850	850				نوادي الشباب	0012		
<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				<u>منوبة</u>			<u>14</u>
300	650	650	300	650	650				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
200	450	450	200	450	450				مراكز التخييم والإصطياف	0001		
100	200	200	100	200	200				نوادي الشباب	0012		
<u>150</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>150</u>	<u>320</u>	<u>320</u>				<u>نايل</u>			<u>21</u>

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
150	320	320	150	320	320				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
150	320	320	150	320	320				نوادي الشباب			
<u>350</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>350</u>	<u>750</u>	<u>750</u>				بنزرت			<u>23</u>
350	750	750	350	750	750				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
150	300	300	150	300	300				مراكز إقامة	0012		
200	450	450	200	450	450				نوادي الشباب			
<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>				باجة			<u>31</u>
50	50	50	50	50	50				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
50	50	50	50	50	50				نوادي الشباب			
<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				جندوبة			<u>32</u>
100	250	250	100	250	250				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
100	250	250	100	250	250				مراكز إقامة			
<u>80</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>80</u>	<u>150</u>	<u>150</u>				الكاف			<u>33</u>
80	150	150	80	150	150				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
80	150	150	80	150	150				نوادي الشباب	0012		
<u>250</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>250</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				القبروان			<u>41</u>
250	650	650	250	650	650				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
250	650	650	250	650	650				نوادي الشباب	0012		
<u>200</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>200</u>	<u>450</u>	<u>450</u>				القصرين			<u>42</u>
200	450	450	200	450	450				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
200	450	450	200	450	450				نوادي الشباب	0012		
<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				سيدي بوزيد			<u>43</u>
100	200	200	100	200	200				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
100	200	200	100	200	200				نوادي الشباب	0012		
<u>120</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>150</u>				سوسة			<u>51</u>
120	150	150	120	150	150				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
120	150	150	120	150	150				نوادي الشباب	0012		
<u>200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>				المهدية			<u>53</u>

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
200	400	400	200	400	400				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
200	400	400	200	400	400				نوادي الشباب			
<u>150</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>300</u>				<u>صفاقس</u>			<u>61</u>
150	300	300	150	300	300				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
150	300	300	150	300	300				نوادي الشباب			
<u>250</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>250</u>	<u>470</u>	<u>470</u>				<u>قفصة</u>			<u>71</u>
250	470	470	250	470	470				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
250	470	470	250	470	470				نوادي الشباب			
<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				<u>توزر</u>			<u>72</u>
200	500	500	200	500	500				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
200	500	500	200	500	500				مراكز إقامة			
<u>630</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>	<u>630</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>				<u>قبلي</u>			<u>73</u>
630	1 350	1 350	630	1 350	1 350				بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
150	300	300	150	300	300				مراكز إقامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
480	1 050	1 050	480	1 050	1 050				نوادي الشباب	0012		
<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				قابس			<u>81</u>
300	650	650	300	650	650				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
300	650	650	300	650	650				نوادي الشباب	0012		
<u>200</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>200</u>	<u>350</u>	<u>350</u>				مدنين			<u>82</u>
200	350	350	200	350	350				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
100	200	200	100	200	200				مراكز التخييم والإصطياف	0001		
100	150	150	100	150	150				نوادي الشباب	0012		
<u>100</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>100</u>	<u>160</u>	<u>160</u>				تطاوين			<u>83</u>
100	160	160	100	160	160				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
100	160	160	100	160	160				نوادي الشباب	0012		
<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				مشاريع و برامج جهوية غير موزعة			<u>98</u>
200	500	500	200	500	500				بناءات إدارية	06603		
200	500	500	200	500	500				إعتمادات الدراسات	0001		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1 : الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
4 600	9 800	9 800	4 600	9 800	9 800				الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1 : الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
220	550	550				220	550	550	تونس			11
220	550	550				220	550	550	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
220	550	550				220	550	550	نوادي الشباب	0012		
50	100	100				50	100	100	أريانة			12
50	100	100				50	100	100	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
50	100	100				50	100	100	نوادي الشباب	0012		
400	850	850				400	850	850	بن عروس			13
400	850	850				400	850	850	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
400	850	850				400	850	850	نوادي الشباب	0012		
300	650	650				300	650	650	منوبة			14
300	650	650				300	650	650	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
200	450	450				200	450	450	مراكز التخييم والإصطياف	0001		
100	200	200				100	200	200	نوادي الشباب	0012		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>150</u>	<u>320</u>	<u>320</u>				<u>150</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>نايل</u>			<u>21</u>
150	320	320				150	320	320	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
150	320	320				150	320	320	نوادي الشباب			
<u>350</u>	<u>750</u>	<u>750</u>				<u>350</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>بنزرت</u>			<u>23</u>
350	750	750				350	750	750	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
150	300	300				150	300	300	مراكز إقامة	0012		
200	450	450				200	450	450	نوادي الشباب			
<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>				<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>باجة</u>			<u>31</u>
50	50	50				50	50	50	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
50	50	50				50	50	50	نوادي الشباب			
<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>جندوبة</u>			<u>32</u>
100	250	250				100	250	250	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0003	06735	
100	250	250				100	250	250	مراكز إقامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
80	150	150				80	150	150	الكاف			33
80	150	150				80	150	150	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
80	150	150				80	150	150	نوادي الشباب	0012	06735	
250	650	650				250	650	650	القبروان			41
250	650	650				250	650	650	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
250	650	650				250	650	650	نوادي الشباب	0012	06735	
200	450	450				200	450	450	القصرين			42
200	450	450				200	450	450	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
200	450	450				200	450	450	نوادي الشباب	0012	06735	
100	200	200				100	200	200	سيدي بوزيد			43
100	200	200				100	200	200	بناء و تهيئة مراكز الشباب	0012	06735	
100	200	200				100	200	200	نوادي الشباب	0012	06735	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
120	150	150				120	150	150	<u>سوسة</u>			51
120	150	150				120	150	150	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
120	150	150				120	150	150	نوادي الشباب	0012		
200	400	400				200	400	400	<u>المهدية</u>			53
200	400	400				200	400	400	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
200	400	400				200	400	400	نوادي الشباب	0012		
150	300	300				150	300	300	<u>صفاقس</u>			61
150	300	300				150	300	300	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
150	300	300				150	300	300	نوادي الشباب	0012		
250	470	470				250	470	470	<u>قفصة</u>			71
250	470	470				250	470	470	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735		
250	470	470				250	470	470	نوادي الشباب	0012		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	توزر بناء و تهيئة مراكز الشباب مراكز إقامة	0003	06735	<u>72</u>
200	500	500				200	500	500				
200	500	500				200	500	500				
<u>630</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>				<u>630</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>	قبلي بناء و تهيئة مراكز الشباب مراكز إقامة نوادي الشباب	0003	06735	<u>73</u>
630	1 350	1 350				630	1 350	1 350				
150	300	300				150	300	300				
480	1 050	1 050				480	1 050	1 050				
<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				<u>300</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	قابس بناء و تهيئة مراكز الشباب نوادي الشباب	0012	06735	<u>81</u>
300	650	650				300	650	650				
300	650	650				300	650	650				
<u>200</u>	<u>350</u>	<u>350</u>				<u>200</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	مدنين بناء و تهيئة مراكز الشباب مراكز التخيم والإصطياف	0001	06735	<u>82</u>
200	350	350				200	350	350				
100	200	200				100	200	200				

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1 : الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100	150	150				100	150	150	نوادي الشباب	0012		
<u>100</u>	<u>160</u>	<u>160</u>				<u>100</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>تطوين</u>			<u>83</u>
100	160	160				100	160	160	بناء و تهيئة مراكز الشباب		06735	
100	160	160				100	160	160	نوادي الشباب	0012		
<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>مشاريع و برامج جهوية غير موزعة</u>			<u>98</u>
200	500	500				200	500	500	بناءات إدارية		06603	
200	500	500				200	500	500	إعتمادات الدراسات	0001		
4 600	9 800	9 800				4 600	9 800	9 800	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس				550	550	220	550	220
12	اريانة				100	100	50	100	50
13	بن عروس				850	850	400	850	400
14	منوبة				650	650	300	650	300
21	نابل				320	320	150	320	150
23	بنزرت				750	750	350	750	350
31	باجة				50	50	50	50	50
32	جندوبة				250	250	100	250	100
33	الكاف				150	150	80	150	80
41	القيروان				650	650	250	650	250
42	القصرين				450	450	200	450	200
43	سيدي بوزيد				200	200	100	200	100

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 1: الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
51	سوسة				150	150	120	150	120
53	المهدية				400	400	200	400	200
61	صفاقس				300	300	150	300	150
71	قفصة				470	470	250	470	250
72	توزر				500	500	200	500	200
73	قبلي				1 350	1 350	630	1 350	630
81	قابس				650	650	300	650	300
82	مدنين				350	350	200	350	200
83	تطاوين				160	160	100	160	100
98	مشاريع و برامج جهوية غير موزعة				500	500	200	500	200
	الجملة :				9 800	9 800	4 600	9 800	4 600

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 الجزء: 1 الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
		الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج
11	تونس	220	550	550				220	550	550
12	أريانة	50	100	100				50	100	100
13	بن عروس	400	850	850				400	850	850
14	منوبة	300	650	650				300	650	650
21	نابل	150	320	320				150	320	320
23	بنزرت	350	750	750				350	750	750
31	باجة	50	50	50				50	50	50
32	جندوبة	100	250	250				100	250	250
33	الكاف	80	150	150				80	150	150
41	القيروان	250	650	650				250	650	650
42	القصرين	200	450	450				200	450	450
43	سيدي بوزيد	100	200	200				100	200	200
51	سوسة	120	150	150				120	150	150
53	المهدية	200	400	400				200	400	400

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 الجزء: 1 الشباب

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
61	صفاقس	300	300	150			300	300	150
71	قفصة	470	470	250			470	470	250
72	نوزر	500	500	200			500	500	200
73	قبلي	1 350	1 350	630			1 350	1 350	630
81	قابس	650	650	300			650	650	300
82	مدنين	350	350	200			350	350	200
83	تطاوين	160	160	100			160	160	100
98	مشاريع و برامج جهوية غير موزعة	500	500	200			500	500	200
	الجملة :	9 800	9 800	4 600			9 800	9 800	4 600

ملحق عدد 1
أهم أرقام العنوان الأول

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة

1 - الشباب

المؤشرات والأهداف الكمية و النوعية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2015

I - نفقات التصرف

المعطيات	ق م تكميلي 2014	تقديرات 2015	التطور	%
I - التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب 1000 دينار)				
- التأجير العمومي	54 302	57 759	3 457	6,4
- نفقات وسائل المصالح	6 672	6 447	- 225	-3,4
- نفقات التدخل العمومي	3 392	3 731	339	10,0
الجملة :	64 366	67 937	3 571	5,5
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	3 260	3 550	290	8,9
المجموع العام :	67 626	71 487	3 861	5,7
II - الوسائل البشرية المتوفرة				
- الأعران القارون	3135	3386	251	
- الأعران الإداريون	140	180	40	
- الأعران الفنيون	21	23	2	
- الإطار البيداغوجي	2305	2314	9	
- العملة	669	869	200	
- الإنتدابات	(89)	(40)	-(49)	
- الإحالات على التقاعد	-(31)	(46)	(77)	
- الأعران غير القارين	625	625	-146	
- العملة المتعاقدون	273	393	120	
- الأعران الإداريون		108		
- الإطار البيداغوجي		38		
- عملة حضائر واتفاقيات عمل لبعض الوقت	352	86	-266	
الجملة :	3760	4011	105	

المعطيات	ق م تكميلي	تقديرات	التطور	%
	2014	2015		
III - هياكل التدخل				
<u>- المؤسسات العمومية الإدارية</u>				
- المنوبيات الجهوية للشباب والرياضة	24	24		
- مؤسسات عمومية للشباب	7	7		
- مؤسسات البحث	1	1		
	32	32		
<u>- الهياكل المختصة</u>				
- دور الشباب	349	349		
- دور الشباب المتنقلة	64	64		
- وحدات تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية	30	30		
- النوادي الريفية القارة	233	233		
- حافلات الأنترنت والإعلامية	18	18		
	694	694		
IV - أبرز خاصيات مؤشرات نشاط الوزارة : (بحساب 1000 د)				
- منح تاجير وتسيير وتدخل لفائدة مؤسسات الشباب	8 215	7 878	-337	-4,1
- منح للبرامج الوطنية للنهوض بأنشطة الشباب على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب	700	850	150	21,4
- برامج وأنشطة لفائدة الشباب	650	800	150	23,1
- مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب	520	600	80	15,4
- تبادل وفود شبابية	200	230	30	15,0
- الأنشطة الشبابية الصيفية	300	340	40	13,3
- المساعدات العمومية لفائدة الجمعيات	200	200		

ملحق عدد 2

أهم المشاريع و البرامج المتواصلة و الجديدة

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة : جزء الشباب
العنوان – 2 الفصل 06.735 بناء و تهيئة مراكز الشباب
نفقات التنمية لسنة 2015 تقديم المشاريع و البرامج المتواصلة

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2015/12/31		الإجازات المنتظرة 2014/12/31		الإجازات المادية 2013/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع و البرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	100%	إنتهاء الأشغال	طلبات العروض إنطلاق الأشغال	إتمام بناء دور الشباب بكل من رواد وسكرة و الهوارية و دوار هيشر و الغربية بصفاقس و ليماقس و الفوار قبلي			بناء دور الشباب	إحداث دور الشباب
	80%	مواصلة الأشغال	إتمام الدراسات و إنطلاق الأشغال	تهيئة البنية الأساسية و الفضاءات الرياضية			تهيئة و تأهيل وتوسيع دور الشباب	تهيئة دور الشباب

	100%	إنطلاق الأشغال	الدراسات الفنية وطلبات العروض	مواصلة إنجاز المركبات الشبابية بالكاف والقصرين وصفاقس				المركبات الشبابية
		إتمام الدراسات		الشروع في الدراسات الفنية				دراسة بناء المركب الشبابي بمنوبة
تحسين ظروف الإيواء بمراكز سياحة الشباب	100%		مواصلة الأشغال	تهيئة البنية الأساسية لمراكز التخييم والإصطيف بجرجيس وعين سلطان وبنو مطير وقرقنة				تهيئة و تأهيل مراكز التخييم والإصطيف
	10%	طلب العروض و إنطلاق الأشغال	مواصلة الدراسات الفنية	إتمام بناء مراكز الإقامة بسببطة وتمغزة وتوسيع و تأهيل مراكز الإقامة بمكنر وعين دراهم وقفصة				مراكز إقامة الشباب

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة : جزء الشباب
العنوان – 2 الفصل 06735 بناء و تهيئة مراكز الشباب
نفقات التنمية لسنة 2015 تقديم المشاريع و البرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2015		التكلفة بحساب الألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع	
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م			
تعميم شبكة دور الشباب على المعتمدات وتهيئة وصيانة مؤسسات التنشيط التربوي الإجتماعي وتطويرها	50 %	وتشمل التدخلات صيانة البنية الأساسية وإحداث فضاءات رياضية ذات أراضيات إصطناعية وبناء قاعات كبرى للأنشطة الشبابية	7.300			7.300	مواصلة إحدث 09 دور شباب جديدة إلى جانب تهيئة و صيانة و تأهيل 32 دار شباب بمختلف ولايات الجمهورية	دور الشباب
النهوض بسياحة الشباب وتطويرها في مستوى البنية الأساسية والخدمات و التسيير والبرامج	60 %	تهيئة وتأهيل مراكز التخييم والإصطياف بالحبيبية و بن قردان و آغير بجزيرة	1.800			1.800	برنامج سنوي لتهيئة عدد من مراكز إيواء وإصطياف الشباب ينجز في إطار الخطة الوطنية لتأهيل مراكز التخييم و الإصطياف و مراكز الإقامة	مراكز التخييم والإصطياف
	60 %	إنجاز مركز الإقامة بمنزل تميم وتوسيع مركز الإقامة بالمنستير وتأهيل مراكز الإقامة بينزرت و جندوبة وقبلي	4.350			4.350	برنامج سنوي لتأهيل عدد من مراكز الإقامة بدور الشباب	مراكز الإقامة

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة : جزء الشباب
العنوان – 2 الفصل 06.740 تجهيزات شبابية ورياضية
نفقات التنمية لسنة 2015 تقديم المشاريع و البرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2015		التكلفة بحساب الألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ق خ م	على م ع م		
النهوض بمنظومة التنشيط التربوي الإجتماعي و الإرتقاء بخدمات مؤسسات الشباب	100%		3.000		3.000	إقتناء تجهيزات بيداغوجية تربوية إجتماعية ورياضية وتجهيزات ألعاب و إقامة وإعاشة لمؤسسات الشباب (دور الشباب والمركبات الشبابية ومراكز سياحة الشباب)	تجهيزات للمؤسسات الإجتماعية والتربوية
	100%		150		150	إقتناء سيارات لإستعمالها كدور شباب متنقلة للتنشيط الريفي	إقتناء وحدات التنشيط

الرياضة

التقديم العام للميزانية

توطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد) الإنطلاقة 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 يبنى على مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يمكن من تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة.

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

- مبدأ المحافظة على التوازنات الإقتصادية 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 النتائج الحاصلة حسب مؤشرات 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" إعادة هيكلة ميزانية كل وزارة وفق 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 إعتداد 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 والبيئة (جزء التجهيز ووزارة الصناعة). ولقد شهد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 أول تقديم للمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لوزارات الدفعة الأولى المعنية بالتجربة، للسلطة التشريعية ملحقاً بمشروع الميزانية لنفس السنة.

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم ميزانيات كل الوزارات باستثناء وزارات السيادة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف (مشروع الميزانية وفق المنظور البرامجي مع المشاريع السنوية للقدرة على الأداء) مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في الوقت الحالي بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 15 بتاريخ 28 أفريل 2014 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2015.

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الرياضة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة
لوزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة جزء الرياضة
لسنة 2015 في حدود 406,952 م د مقابل 347,959 م د سنة 2014 .
و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
% 11,8	34,243	324,052	289,809	268,500	نفقات التصرف
					<u>العنوان الثاني</u>
% 49,3	21,750	65,900	44,150	52,901	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
% 49,2	21,250	64,400	43,150	51,901	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 50,0	0,500	1,500	1,000	1,000	* على الموارد العامة للميزانية
% 21,4	3,000	17,000	14,000	23,913	<u>صناديق الخزينة</u>
% 21,4	3,000	17,000	14,000	23,913	الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
% 17,0	58,993	406,952	347,959	345,314	الجماعة

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الرياضة

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
324 052 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
65 900 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
17 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
406 952 000	الجملة

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2015 : جزء الرياضة

(بحساب أ د)

النسبة	الفارق	تقديرات 2015	قانون المالية التكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
11,8%	34243	324052	289809	268500	نفقات التصرف
9,0%	22968	277955	254987	231969	التأجير العمومي
23,1%	1876	9984	8108	8458	وسائل المصالح
35,2%	9399	36113	26714	28072	التدخل العمومي
49,3%	21750	65900	44150	52901	نفقات التنمية
49,2%	21250	64400	43150	51901	الاستثمارات المباشرة
49,2%	21250	64400	43150	51901	الموارد العامة للميزانية
					القروض الخارجية الموظفة
50,0%	500	1500	1000	1000	التمويل العمومي
50,0%	500	1500	1000	1000	الموارد العامة للميزانية
					القروض الخارجية الموظفة
21,4%	3000	17000	14000	23913	صناديق الخزينة
21,4%	3000	17000	14000	23913	الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
17,0%	58993	406952	347959	345314	المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

الباب:19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2- الرياضة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
272 293 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 362 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
4 300 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
277 955 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
2 655 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
5 729 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 600 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
9 984 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
34 346 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
1 767 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
36 113 000	جملة القسم الثالث :
324 052 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2- الرياضة

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 66 500 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
64 400 000	64 500 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
1 500 000	2 000 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
65 900 000	66 500 000	الجملة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2 _ الرياضة

نفقات التنمية لسنة 2015

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
46 100				46 100			I - الإستثمارات المباشرة
18 300	64 500			18 300	64 500	64 500	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
64 400	64 500			64 400	64 500	64 500	جملة فرعية I
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	II - التمويل العمومي
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	جملة فرعية II
65 900	66 500			65 900	66 500	66 500	الجملة العامة (II + I)

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
2 - الرياضة
الحسابات الخاصة في الخزينة
جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2015	ق.م 2014	الحسابات
17 000 000	14 000 000	الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
17 000 000	14 000 000	الموارد
		النفقات
17 000 000	14 000 000	الجملة :

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة
(جزء الرياضة)
الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة) تدرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بداية من سنة 2015، وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تمّ هيكلة ميزانية الوزارة وفق برنامجين عمليتين يترجمان السياسات العمومية في القطاع والمهام الموكولة إلى وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة) وبرنامج قيادة ومساندة وفقاً لما يلي :

§ البرنامج عدد 1: الرياضة،

§ البرنامج عدد 2: التربية البدنية،

§ البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة.

وقد تم ضبط جملة من البرامج الفرعية بالنسبة لكل برنامج كما يبينه الجدول التالي:

البرنامج	2	رياضة
البرنامج الفرعي	1.2	ممارسة الأنشطة الرياضية
البرنامج الفرعي	2.2	رياضة النخبة
البرنامج الفرعي	3.2	حماية الرياضيين
البرنامج	3	تربية بدنية
البرنامج الفرعي	1.3	التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي
البرنامج الفرعي	2.3	التعليم العالي و البحث الرياضي
البرنامج الفرعي	3.3	التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر
البرنامج	4	المساندة و القيادة
البرنامج الفرعي	1.4	التصرف في الموارد البشرية
البرنامج الفرعي	2.4	الأنظمة المعلوماتية و الإتصال
البرنامج الفرعي	3.4	التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

وتتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية

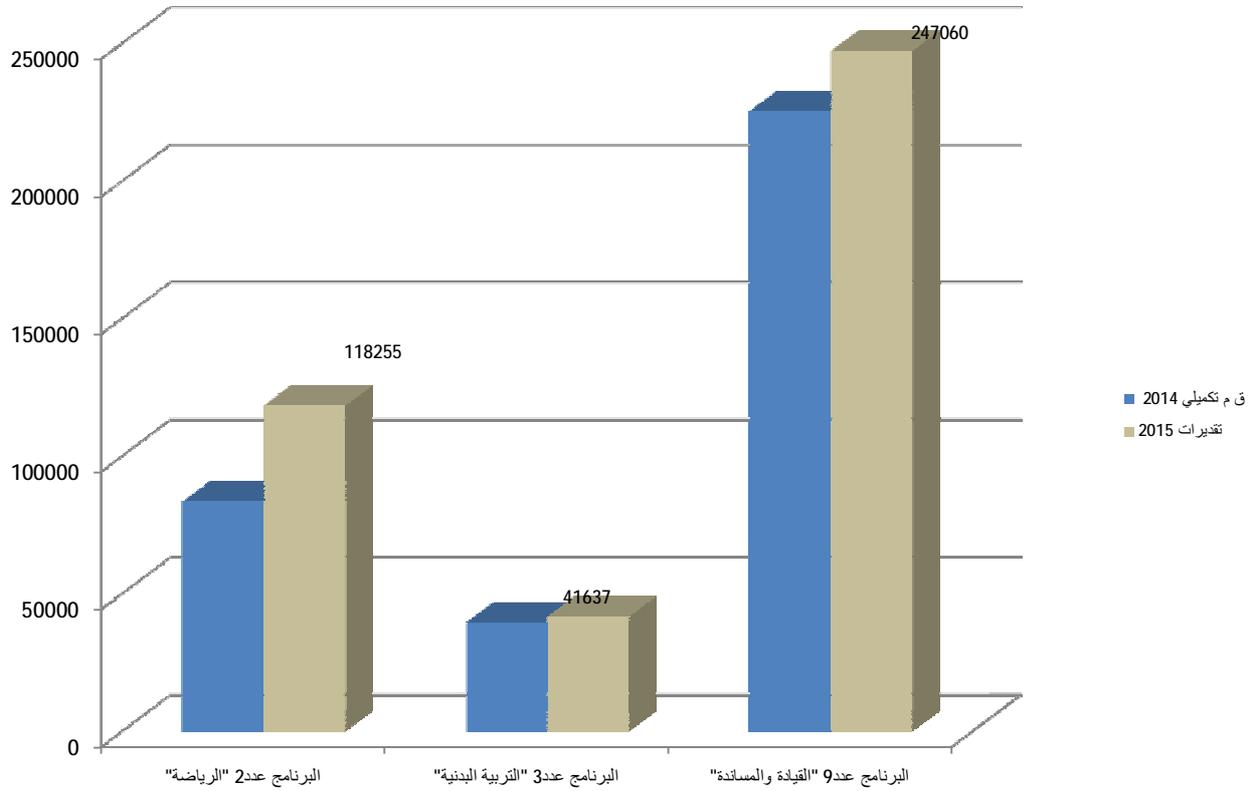
طبقا للجدول التالية:

تطور ميزانية الوزارة (جزء الرياضة) : التوزيع حسب البرامج

(بحساب أد)

تطور اعتمادات الدفع 2015 - 2014		تقديرات 2015		ق م تكميلي 2014	إنجازات 2013	التفقات
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
42%	34910	118255	110205	83345	104442	البرنامج عدد2 "الرياضة"
6%	2260	41637	51337	39377	37278	البرنامج عدد3 "التربية البدنية"
10%	21823	247060	246010	225237	203594	البرنامج عدد9 "القيادة والمساندة"
17%	58993	406952	407552	347959	345314	المجموع

رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

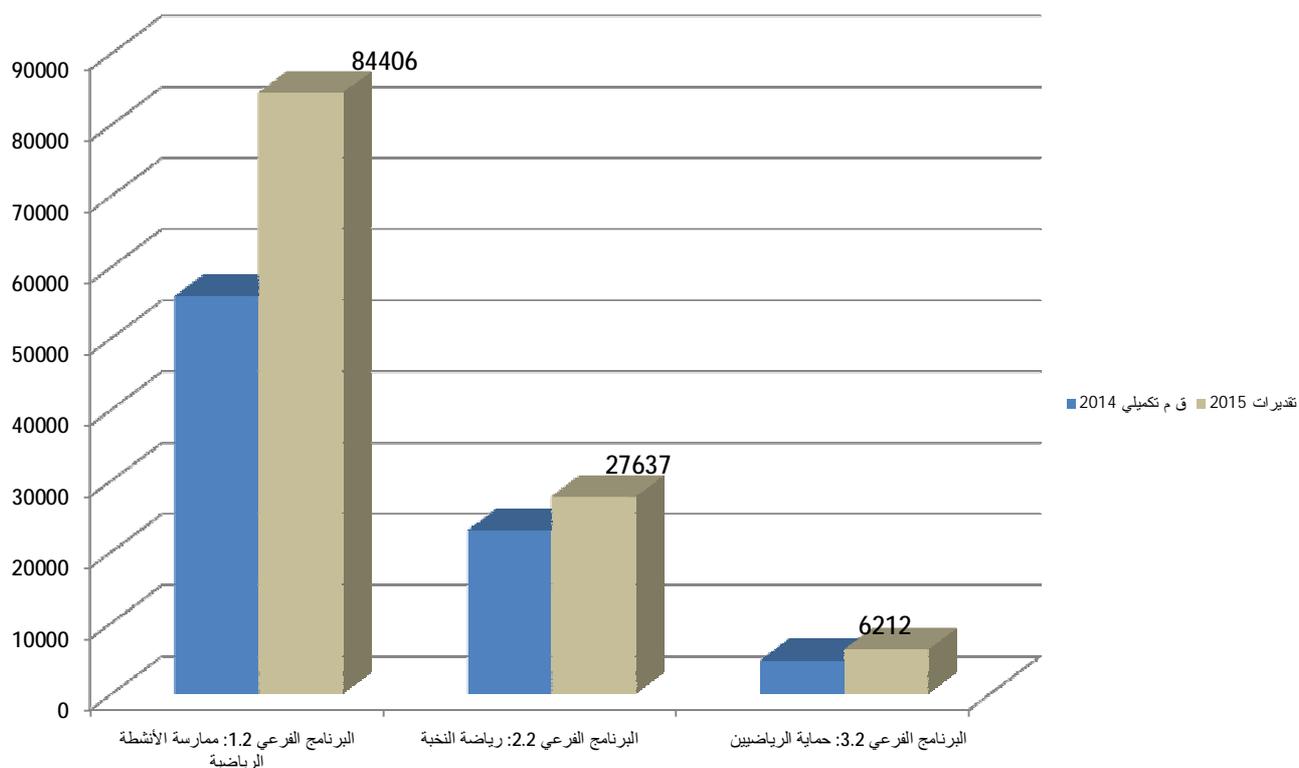


تطور ميزانية برنامج الرياضة: التوزيع حسب البرامج الفرعية

(بحساب أ د)

تطور اعتمادات الدفع 2014 - 2015		تقديرات 2015		ق م تكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
51%	28596	84406	78936	55810	77940	البرنامج الفرعي 1.2: ممارسة الأنشطة الرياضية
21%	4745	27637	26337	22892	22642	البرنامج الفرعي 2.2: رياضة النخبة
34%	1569	6212	4932	4643	3860	البرنامج الفرعي 3.2: حماية الرياضيين
42%	34910	118255	110205	83345	104442	المجموع

رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

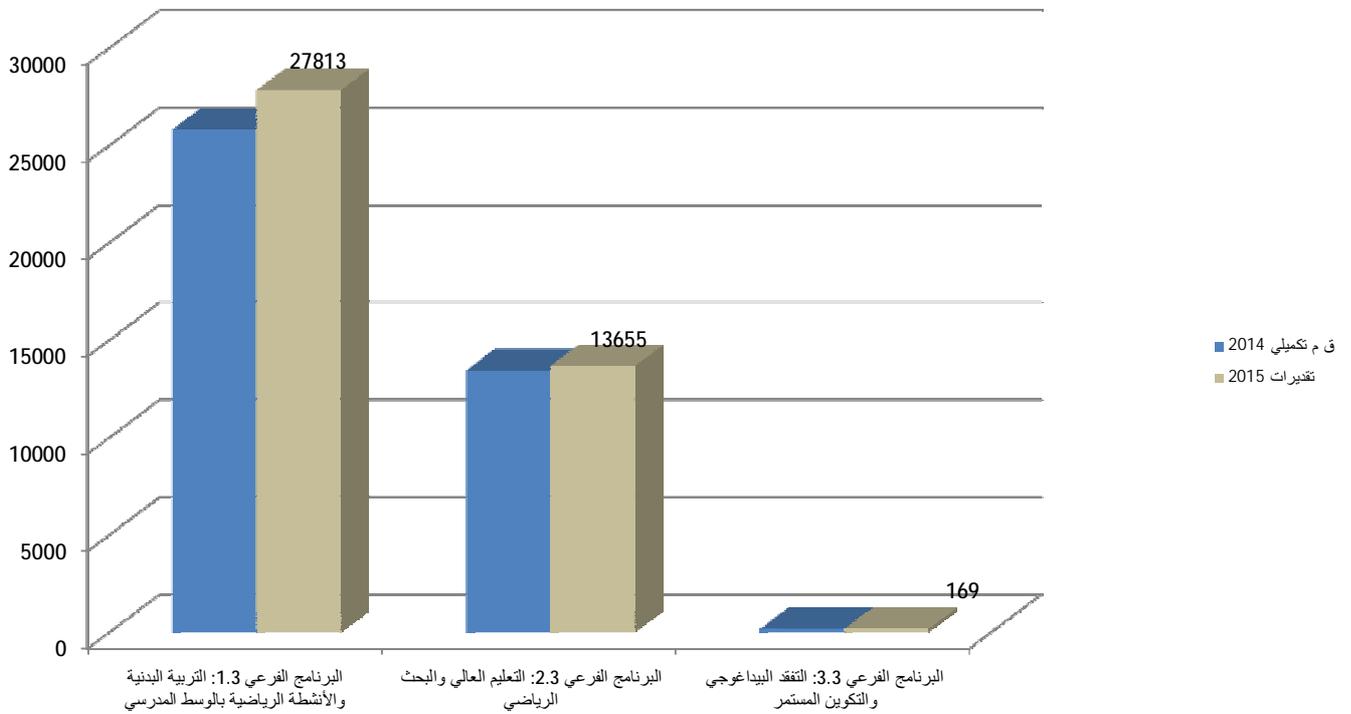


تطور ميزانية برنامج التربية البدنية: التوزيع حسب البرامج الفرعية

(بحساب أ د)

تطور اعتمادات الدفع 2015 - 2014		تقديرات 2015		ق م تكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
8%	2020	27813	27313	25793	26926	البرنامج الفرعي 1.3: التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي
2%	227	13655	23855	13428	10210	البرنامج الفرعي 2.3: التعليم العالي والبحث الرياضي
8%	13	169	169	156	142	البرنامج الفرعي 3.3: التفقد البيداغوجي والتكوين المستمر
6%	2260	41637	51337	39377	37278	المجموع

رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

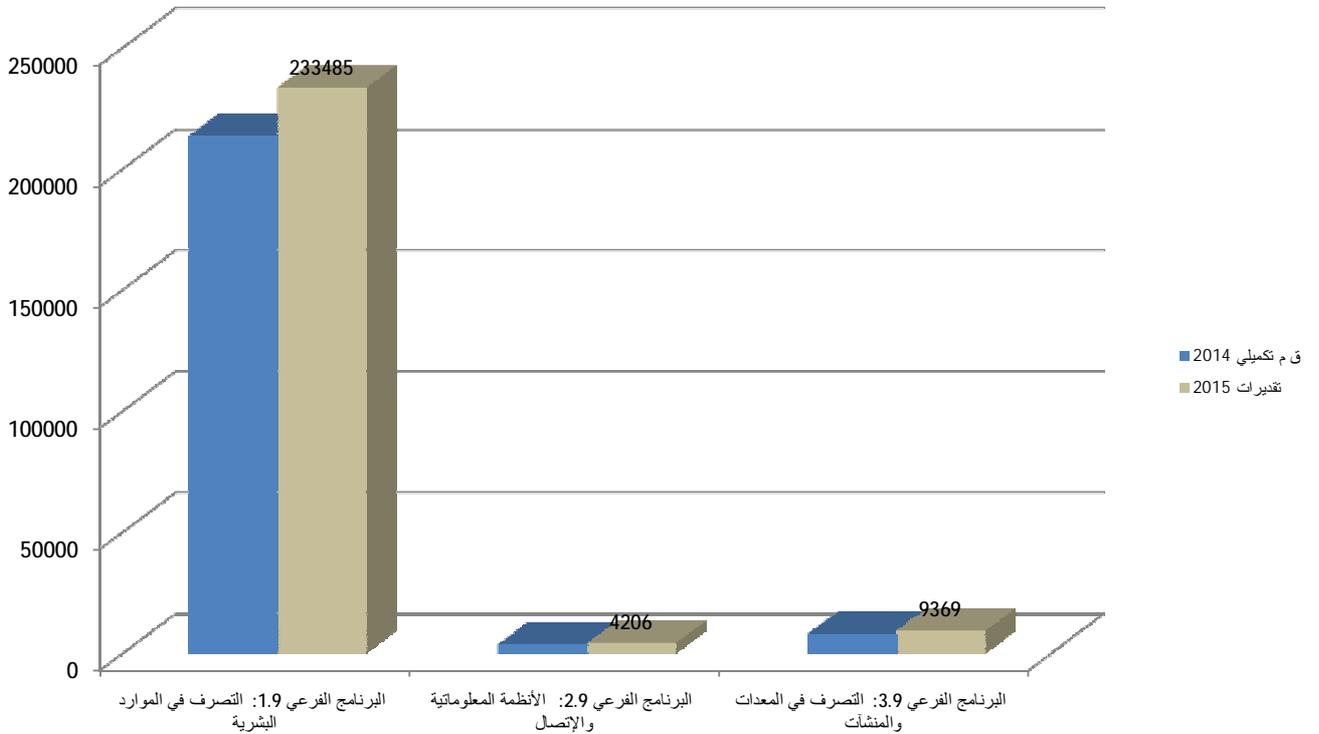


تطور ميزانية برنامج القيادة والمساندة : التوزيع حسب البرامج الفرعية

(بحساب أد)

تطور اعتمادات الدفع 2014 - 2015		تقديرات 2015		ق م تكميلي 2014	إنجازات 2013	النفقات
النسبة	المبلغ	دفع	تعهد			
9%	19889	233485	233885	213596	194445	البرنامج الفرعي 1.9: التصرف في الموارد البشرية
14%	518	4206	4106	3688	2910	البرنامج الفرعي 2.9: الأنظمة المعلوماتية والإتصال
18%	1416	9369	8019	7953	6239	البرنامج الفرعي 3.9: التصرف في المعدات والمنشآت
10%	21823	247060	246010	225237	203594	المجموع

رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع



ميزانية الوزارة (جزء الرياضة) لسنة 2015 : التوزيع حسب الأقسام والبرامج

(بحساب أد)

جزء الرياضة				البرنامج	النفقات
المجموع	"القيادة والمساندة"	"التربية البدنية"	"الرياضة"		
324052	242610	33137	48305		نفقات التصرف
277955	239620	27355	10980		التأجير العمومي
9984	2715	3839	3430		وسائل المصالح
36113	275	1943	33895		التدخل العمومي
65900	4450	8500	52950		نفقات التنمية
64400	4450	8500	51450		الاستثمارات المباشرة
64400	4450	8500	51450		الموارد العامة للميزانية
0					القروض الخارجية الموظفة
1500	0	0	1500		التمويل العمومي
1500	0	0	1500		الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0		القروض الخارجية الموظفة
17000	0	0	17000		صناديق الخزينة
17000			17000		الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
406952	247060	41637	118255		المجموع العام للوزارة بدون الموارد الذاتية للمؤسسات

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة) وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة الوزارة (مصالح الرياضة).

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الإعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج.

مع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة) لسنة 2015 الملحق بهذا التقرير.

وتبرز الجداول التالية حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة).

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج عدد 2: الرياضة

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 1: نشر تعاطي الرياضة
135700	132587	129679	عدد	المؤشر 1.1.2: المجازين
25	25	24.7	%	المؤشر 2.1.2: المجازات
55	56	57	%	المؤشر 3.1.2: نسبة السكان بالولايات التي تقل فيها ممارسة الرياضة عن النسبة الوطنية

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 2: ترشيد نفقات التسيير بالجامعات الرياضية
19	19.4	25	%	المؤشر 1.2.2: الأعوان الإداريين الموضوعين على الذمة / العدد الجملي للأعوان المباشرين بالجامعات
65	68.9	59.9	%	المؤشر 2.2.2: المنح المسندة من الوزارة (تسيير وتنمية وتكوين) / الميزانيات الجمالية للجامعات الرياضية
19	15.2	19.5	%	المؤشر 3.2.2: المنح المسندة من الوزارة (تنمية وتكوين) / مصاريف التسيير لكل الجامعات الرياضية

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 3: تحسين النتائج الرياضية
320	300	276	عدد	المؤشر 1.3.2: نتائج التظاهرات الرياضية الإفريقية
75	70	63	عدد	المؤشر 2.3.2: نتائج التظاهرات الرياضية العالمية

وذلك باعتماد جملة النقاط المسجلة طبقاً للنتائج المبينة بالجدولين التاليين:

النتائج المحققة بالتظاهرات الرياضية العالمية أكابر وكبريات:

السنة	النتائج	ذهبية	فضية	برنزية	جملة النقاط
2013	عدد الميداليات	10	12	9	
	الضارب	3	2	1	
	عدد النقاط	30	24	9	63

النتائج المحققة بالتظاهرات الرياضية الإفريقية أكابر وكبريات:

السنة	النتائج	ذهبية	فضية	برنزية	جملة النقاط
2013	عدد الميداليات	65	31	19	
	الضارب	3	2	1	
	عدد النقاط	195	62	19	276

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 4: تدعيم حماية الرياضيين
400	400	25	عدد	المؤشر 1.4.2: عينات المراقبة لمنع تعاطي المنشطات
48496	39248	34624	عدد	المؤشر 2.4.2: الفحوصات العلاجية
7011	6374	5794	عدد	المؤشر 3.4.2: الرياضيين الذين خضعوا لفحوصات طبية تأهيلية

البرنامج عدد 3: التربية البدنية

تقديرات 2016/2015	توقعات 2015/2014	انجازات 2014/2013	الوحدة	الهدف 1: الترفيع في نسبة التغطية بالتربية البدنية في المؤسسات التربوية
68.32	58.85	72.24	%	المؤشر 1.1.3: التغطية في المستوى الابتدائي
99	94.21	94.21	%	المؤشر 2.1.3: التغطية في المستوى الإعدادي
100	94.70	97.44	%	المؤشر 3.1.3: التغطية في المستوى الثانوي

تقديرات 2016/2015	توقعات 2015/2014	انجازات 2014/2013	الوحدة	الهدف 2: الترفيع في عدد التلاميذ الناشطين بمراكز النهوض بالرياضة
78000	74000	71752	عدد	المؤشر 1.2.3: عدد التلاميذ المرسمين بمراكز النهوض بالرياضة
15600	14800	14350	عدد	المؤشر 2.2.3: عدد التلاميذ المنخرطين منهم بالنوادي الرياضية المدنية
1560	1480	1435	عدد	المؤشر 3.2.3: عدد التلاميذ المنتميين منهم إلى رياضي النخبة

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 3: الترفيع في تأطير الطلبة بالمدرسين الباحثين
34	35	36	عدد	المؤشر 1.3.3: عدد الطلبة لكل مدرس باحث

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

تقديرات 2015	توقعات 2014	انجازات 2013	الوحدة	الهدف 3: تطوير النظام المعلوماتي للوزارة
5	4	4	عدد	المؤشر 1.3.9: عدد الخدمات المسداة عن بعد

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الرياضة

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
		101 255 000	31 650 000	67	21 300 000	52 950 000	31 650 000			48 305 000		الرياضة
		68 706 000	28 550 000	75	21 380 000	49 930 000	28 550 000			18 776 000		ممارسة الأنشطة الرياضية
		27 637 000	2 750 000	-5	-150 000	2 600 000	2 750 000			25 037 000		رياضة النخبة
		4 912 000	350 000	20	70 000	420 000	350 000			4 492 000		حمية الرياضيين
		41 637 000	9 370 000	-9	-870 000	8 500 000	9 370 000			33 137 000		التربية البدنية
		27 813 000	3 970 000	1	30 000	4 000 000	3 970 000			23 813 000		التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي
		13 655 000	5 400 000	-17	-900 000	4 500 000	5 400 000			9 155 000		التعليم العالي و البحث الرياضي
		169 000		100						169 000		التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر
		247 060 000	3 130 000	42	1 320 000	4 450 000	3 130 000			242 610 000		القيادة و المساندة
		233 485 000		100	300 000	300 000				233 185 000		التصرف في الموارد البشرية
		4 206 000	600 000	17	100 000	700 000	600 000			3 506 000		الانظمة المعلوماتية و الاتصال
		9 369 000	2 530 000	36	920 000	3 450 000	2 530 000			5 919 000		التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية
		389 952 000	44 150 000	49	21 750 000	65 900 000	44 150 000			324 052 000		الجملة العامة :

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2- الرياضة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
	48305000	48305000			33 895 000	33 895 000			3 430 000	3 430 000			10 980 000	10 980 000			الرياضة	2
	18776000	18776000			10 001 000	10 001 000			1 977 000	1 977 000			6 798 000	6 798 000			ممارسة الأنشطة الرياضية	1
	25037000	25037000			23 851 000	23 851 000			778 000	778 000			408 000	408 000			رياضة النخبة	2
	4492000	4492000			43 000	43 000			675 000	675 000			3 774 000	3 774 000			حماية الرياضيين	3
	33137000	33137000			1 943 000	1 943 000			3 839 000	3 839 000			27 355 000	27 355 000			التربية البدنية	3
	23813000	23813000			1 828 000	1 828 000			1 805 000	1 805 000			20 180 000	20 180 000			التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي	1
	9155000	9155000			115 000	115 000			2 034 000	2 034 000			7 006 000	7 006 000			التعليم العالي و البحث الرياضي	2
	169000	169000											169 000	169 000			التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر	3

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
	242610000	242610000			275 000	275 000			2 715 000	2 715 000			239 620 000	239 620 000			9	
	233185000	233185000			212 000	212 000			641 000	641 000			232 332 000	232 332 000			1	
	3506000	3506000			63 000	63 000			861 000	861 000			2 582 000	2 582 000			2	
	5919000	5919000							1 213 000	1 213 000			4 706 000	4 706 000			3	
	324052000	324052000			36 113 000	36 113 000			9 984 000	9 984 000			277 955 000	277 955 000				
الجملة																		

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الرياضة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	
																البرنامج 2 : الرياضة
75	21 380	49 930	28 550						500	1 500	1 000	76	20 880	48 430	27 550	البرنامج الفرعي 1 بممارسة الأنشطة الرياضية
-5	-150	2 600	2 750									-5	-150	2 600	2 750	البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة
20	70	420	350									20	70	420	350	البرنامج الفرعي 3 بحماية الرياضيين
67	21 300	52 950	31 650						500	1 500	1 000	68	20 800	51 450	30 650	جملة البرنامج 2
																البرنامج 3 : التربية البدنية
1	30	4 000	3 970									1	30	4 000	3 970	البرنامج الفرعي 1 : التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الري
-17	-900	4 500	5 400									-17	-900	4 500	5 400	البرنامج الفرعي 2 :التعليم العالي و البحث الرياضى
-9	-870	8 500	9 370									-9	-870	8 500	9 370	جملة البرنامج 3
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
	300	300											300	300		البرنامج الفرعي 1 :التصرف فى الموارد البشرية
17	100	700	600									17	100	700	600	البرنامج الفرعي 2 :الانظمة المعلوماتية و الاتصال
36	920	3 450	2 530									36	920	3 450	2 530	البرنامج الفرعي 3 : التصرف فى المعدات و المنشآت الشبابية و الر
42	1 320	4 450	3 130									42	1 320	4 450	3 130	جملة البرنامج 9
49	21 750	65 900	44 150					50	500	1 500	1 000	49	21 250	64 400	43 150	الجملة العامة

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الجزء: الرياضة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	
												البرنامج 2 : الرياضة
75	21 380	49 930	28 550					75	21 380	49 930	28 550	البرنامج الفرعي 1 : ممارسة الأنشطة الرياضية
-5	-150	2 600	2 750					-5	-150	2 600	2 750	البرنامج الفرعي 2 : رياضة النخبة
20	70	420	350					20	70	420	350	البرنامج الفرعي 3 : حماية الرياضيين
67	21 300	52 950	31 650					67	21 300	52 950	31 650	جملة البرنامج 2
												البرنامج 3 : التربية البدنية
1	30	4 000	3 970					1	30	4 000	3 970	البرنامج الفرعي 1 : التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي
-17	-900	4 500	5 400					-17	-900	4 500	5 400	البرنامج الفرعي 2 : التعليم العالي و البحث الرياضي
-9	-870	8 500	9 370					-9	-870	8 500	9 370	جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المسادة
	300	300							300	300		البرنامج الفرعي 1 : التصرف في الموارد البشرية
17	100	700	600					17	100	700	600	البرنامج الفرعي 2 : الانظمة المعلوماتية و الاتصال
36	920	3 450	2 530					36	920	3 450	2 530	البرنامج الفرعي 3 : التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية
42	1 320	4 450	3 130					42	1 320	4 450	3 130	جملة البرنامج 9
49	21 750	65 900	44 150					49	21 750	65 900	44 150	الجملة العامة

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) كما يلي:	
الإ اعتمادات المقترحة لسنة 2015	324,052 م د
الإ اعتمادات المرسمة في سنة 2014	289,809 م د
أي زيادة قدرها	<u>34,243 م د</u>

وتوزع الإ اعتمادات المقترحة لسنة 2015 على النحو التالي :

البيان	إنجازات 2013 (م د)	ق م تكميلي 2014 (م د)	تقديرات 2015 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور %
- التأجير العمومي	231,969	254,987	277,955	22,968	9,0
- وسائل المصالح	8,458	8,108	9,984	1,876	23,1
- التدخل العمومي	28,072	26,714	36,113	9,399	35,2
الجملة :	268,500	289,809	324,052	34,243	11,8

وتوزع هذه الاعتمادات بين مصالح وزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) والمؤسسات التابعة لها كما يلي :

الوزارة	309,294 م د
المؤسسات	14,758 م د

الجملة: 324,052 م د

ويبلغ عدد المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) 43 مؤسسة موزعة كالاتي :

<u>41</u>	<u>المؤسسات ذات الصبغة الإدارية:</u>
34	- مؤسسات الأنشطة الرياضية
4	- مؤسسات التعليم العالي
1	- مؤسسات البحث
1	- مؤسسات التكوين
1	- مؤسسات صحية
<u>2</u>	<u>المؤسسات غير الإدارية:</u>
1	- الحي الوطني الرياضي
1	- شركة النهوض بالرياضة

وتتدرج ميزانية التصرف لوزارة الشباب والرياضة (الرياضة) في نطاق التوجهات التي أقرتها الدولة لفائدة الرياضة والتربية البدنية، والمتمثلة أساسا في:

- دعم الإطار التربوي بهدف السعي تدريجيا إلى تعميم تدريس مادة التربية البدنية على مستوى التعليم الابتدائي،
- الزيادة في الأجور المتعلقة بالسلك المدرسين الباحثين بالمعاهد العليا والإطار الطبي وبرنامجي الزيادة في المنح الخصوصية والترقيات في سلك ورجال التعليم بالمؤسسات التربوية.
- تدعيم الإدارات المركزية والجهوية والمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمؤسسات العمومية بالموارد البشرية في اختصاصات إدارية وفنية وطبية وبيداغوجية بهدف الرفع من مستوى التأطير ونسبة التغطية بها بما يضمن تنفيذ أنشطة الوزارة وذلك في إطار اعتماد منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

- دعم الهياكل الرياضية بهدف تطوير أساليب تسييرها وإدارتها وإحكام الإشراف عليها والتنسيق معها للنهوض بقطاع الرياضة وذلك من خلال:
 - مراجعة الأطر القانونية المنظمة لها،
 - اعتماد شروط ومقاييس موضوعية وإجراءات عملية تهدف إلى ترشيد التمويل العمومي للجامعات والجمعيات الرياضية،
 - تفعيل آليات متابعة مجالات ونسق صرف الاعتمادات المخصصة لها وفقا للأهداف المحددة.
 - حثها على اعتماد مبادئ شفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة في تدخلها في المجال الرياضي تفعيلًا لمقتضيات الفصل 15 من الدستور.

I- نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 بـ **277,955 م د** مقابل **254,987 م د** سنة 2014 أي بزيادة قدرها **22,968 م د** تمثل نسبة **9,0 %**.

وقد ضبطت الإعتمادات المقترحة لسنة 2015 باعتبار الإجراءات التالية :

- تعديل كلفة الزيادة في المنح الخصوصية لسنة 2014: 7,680 م د
- تعديل كلفة انتدابات سنة 2014: 6,185 م د
- الانعكاس المالي للزيادة في الأجور لسنة 2015 (منح خصوصية): 5,974 م د
- تعديل كلفة ترقيات سنة 2014: 3,031 م د
- إنتدابات سنة 2015 (400 عوناً) 1,710 م د
- تعديل كلفة انتدابات استثنائية (جرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام وعملة الحضائر): 1,150 م د
- برنامج الترقيات والتدرج لسنة 2015 0,710 م د
- الإحالات على التقاعد لسنة 2015 - 1,252 م د
- الإحالات على التقاعد لسنة 2014 - 2,333 م د
- تعديلات أخرى 0,113 م د

ويتوزع برنامج الإنتدابات الجديدة لسنة 2015 و البالغة 400 عونا كما يلي :

1 - الوزارة:

323	- خطط بيداغوجية
15	- خطط إدارية
22	- خطط تقنية
18	- خطط العملة

الجملة 1: 378

2 - مؤسسة الحي الوطني الرياضي:

2	- خطط تقنية
20	- خطط العملة

الجملة 2: 22

وستوظف هذه الإنتدابات أساسا لمواصلة النهوض بقطاعي الرياضة والتربية البدنية من خلال:

- دعم الإطار البيداغوجي بانتداب 271 عونا لتعميم تدريس مادة التربية البدنية وتحسين نسبة التغطية في مستوى التعليم الابتدائي.
- تدعيم الإدارات المركزية والجهوية بالأعوان في اختصاصات إدارية وفنية بانتداب 57 عونا بهدف الترفيع في مستوى التأطير بها بما يضمن تنفيذ مشاريع التنمية خصوصا وأنشطة الوزارة عموما ومتابعة إنجازها على المستويين المادي والمالي.
- تمكين الحي الوطني الرياضي من إمكانيات بشرية إضافية لتعويض الإحالات على التقاعد بانتداب 20 عاملا ومهندس أول وتقني وذلك لضمان التسيير العادي للمدينة الرياضية برادس وخاصة مركب كرة القدم والمسبح الأولمبي والقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات إلى جانب الحي الرياضي للشباب و الحي الرياضي بالمنزه.
- مواصلة تحسين نسبة التأطير بمؤسسات التعليم العالي الرياضي بانتداب 30 أستاذا بهدف تحسين نسبة التأطير في إطار تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي.

وباعتبار هذه الانتدابات يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 16393 عونا إلى موفى سنة 2015 موزعين حسب الأسلاك والهيكل كما يلي:

16041	* <u>مصالح الوزارة والمؤسسات الإدارية</u> :
14	- المباثرون بالديوان :
15920	- الأعوان القارون :
107	- الأعوان غير القارين :
352	* <u>الحي الوطني الرياضي</u> :

16393 = المجموع

كما يتوزع هؤلاء الأعوان على النحو التالي :

16041	* <u>مصالح الوزارة والمؤسسات الإدارية</u> :
13976	- الإطارات:
690	- أعوان المساندة:
1375	- أعوان التنفيذ:
352	* <u>الحي الوطني الرياضي</u> :
32	- الإطارات:
65	- أعوان المساندة:
255	- أعوان التنفيذ:

16393 = المجموع

II- نفقات وسائل المصالح :

تم ضبط نفقات وسائل المصالح بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) والمؤسسات التابعة لها بـ **9,984 م د سنة 2015** مقابل **8,108 م د سنة 2014** أي بزيادة قدرها **1,876 م د** تمثل نسبة **23,1 %**.

وتتوزع هذه النفقات حسب المصالح بين:

- مصالح وزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة): م د 2,655
- المؤسسات : م د 7,329
- (منها 1,600 م د ستخصص لفائدة مؤسسة الحي الوطني الرياضي)

كما توزع الاعتمادات المخصصة لفائدة مصالح وزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) حسب نوعية النفقة أساسا بين :

- الوقود 270 أد
- التنظيف والتعهد والصيانة 250 أد
- الأكرية واستهلاك الماء والكهرباء 542 أد
- مصاريف النقل 178 أد
- مصاريف الإعلامية واستغلال المنظومات 385 أد
- الاتصالات والإعلانات 225 أد
- نفقات التكوين 242 أد
- مصاريف الاستقبالات والمهمات بالخارج 130 أد
- لوازم المكاتب والمطبوعات والمعدات الإدارية 168 أد
- مصاريف الأعوان (المناظرات والإكساء والصحف والأدوية) 224 أد

III- نفقات التدخل العمومي :

تم ضبط نفقات التدخل العمومي لسنة 2015 في حدود 36,113 م د مقابل 26,714 م د في سنة 2014 أي بزيادة قدرها 9,399 م د تمثل نسبة 35,2 %.

وتتمثل هذه التدخلات في :

م د	<u>33,280</u>	- <u>تدخلات لفائدة الرياضة و التربية البدنية</u>
م د	7,100	- منح التسيير لفائدة الهياكل الرياضية
		- تدخلات ومنح لإعداد المنتخبات الوطنية وتنظيم تظاهرات رياضية
م د	14,830	- منح التنمية والتكوين والرسكلة لفائدة الهياكل الرياضية
م د	1,070	- منح التأطير الفني للمنتخبات الوطنية
م د	4,000	- تدخلات لفائدة رياضيي النخبة
م د	4,300	- تدخلات لفائدة التربية البدنية والأنشطة الرياضية
م د	0,380	- مساهمة الدولة في مصاريف النقل الجوي للمنتخبات الوطنية والجمعيات الرياضية
م د	1,600	
م د	<u>1,767</u>	- <u>منح للمؤسسات العمومية بعنوان التدخل العمومي</u>
م د	<u>0,800</u>	- <u>تدخلات لفائدة الشباب:</u>
		وتتعلق بمساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب
م د	<u>0,266</u>	- <u>تدخلات أخرى:</u>
م د	0,066	- المساهمات في المنظمات الدولية
م د	0,200	- منحة للودادية والجمعية الرياضية للأعوان

وبالإضافة إلى هذه النفقات يدرج ضمن نفقات التدخل إعتماد قدره 17 م د يمول بواسطة الموارد الذاتية للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب يُرصد 95 % منه لفائدة الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها (في حدود 16,150 م د) و 5 % لفائدة برامج التنشيط الشبابي ومنح لدعم الجمعيات والمنظمات الناشطة في ميدان الشباب (850 أد).

وسيتم توزيع التمويل العمومي على الهياكل الرياضية وفق مقاييس موضوعية ستفضي إلى ترشيد التمويل العمومي للهياكل الرياضية وستسعى المصالح المعنية بالوزارة في إطار اعتماد منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف أساسا إلى:

- إضفاء مزيد من الشفافية على تسيير تلك الهياكل ومتابعة وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج الرياضة،
- تفعيل المبادئ العامة المضمنة بالفصل 15 من الدستور (الشفافية والنجاعة والمسائلة)،
- تشجيع الهياكل الرياضية بواسطة التمويل العمومي على معاضدة مجهود الدولة في تنفيذ السياسات العمومية المستهدفة لمختلف الفئات التي تمارس الأنشطة الرياضية بهدف:

- الإحاطة بها وتأطيرها وحمايتها من السلوكات المحفوفة بالمخاطر (الإرهاب والتطرف والانحراف، ...).
- تنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتطوير مواهبه وتوسيع إسهامه في التنمية من خلال التميز والتألق الرياضي علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبذلك تبلغ جملة نفقات التدخل لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) سنة 2015 ما قدره 52,263 م د.

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

يندرج مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (جزء الرياضة) لسنة 2015 في نطاق التوجهات العامة المتمحورة أساسا حول إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانيات السنوات السابقة والتي تم الانطلاق في إنجازها وكذلك المشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية المرسمة والمعلقة لأسباب إدارية وعقارية وفنية وترتيبية والتي ينتظر الانطلاق في إنجازها خلال سنة 2015 تبعا للإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.

وعلى هذا الأساس شهدت اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 زيادة بـ 49.3 % مقارنة باعتمادات الدفع المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وتعكس هذه الزيادة توقع ارتفاع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الجهات وذلك بعد أن تم خلال سنة 2014 إعطاء الأولوية اللازمة لتشخيص وضعية البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية من خلال تقييم الأوضاع العامة للرياضة التونسية وإشكالياتها من أجل ضبط الخيارات الكبرى والسياسات الوطنية المستقبلية للقطاع في إطار اعتماد منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وما تقتضيه هذه المنهجية من تحيين لقواعد البيانات وتحديد للأولويات ضمن للخيارات الاستراتيجية واعتماد لمؤشرات موضوعية لتقييم الأداء تمكن من تحديد مساهمة قطاع الرياضة في التنمية الشاملة والتوازن الجهوي وكذلك في معالجة العديد من الإشكاليات التنموية الناجمة عن الظواهر الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر كالتطرف والانحراف والإرهاب من ناحية وترشيد النفقات العمومية من ناحية أخرى.

ومن أهم الإجراءات التي تم اعتبارها في ضبط حجم الاعتمادات المقترحة

بميزانية التنمية المخصصة لفائدة قطاع الرياضة نذكر:

- تثمين المنشآت الرياضية التي هي بصدد الإستغلال وتعهدتها بالصيانة والتهيئة والترميم بهدف المحافظة على جاهزيتها لاحتضان مختلف الأنشطة الرياضية في ظروف ملائمة خاصة أمام تزايد عدد الجمعيات الرياضية الناشطة بها وذلك أساسا من خلال أشغال التوسعة والتتوير والتعشيب علاوة عن الأشغال التي تستوجبها شروط السلامة بالمنشآت الرياضية،
- تسريع إنجاز المشاريع التي هي بصدد الإنجاز لتصبح وظيفية في أقرب الآجال،
- مواصلة تحمل المساهمة المالية للجماعات المحلية في المشاريع المشتركة وذلك بصفة استثنائية متعلقة بالمرحلة الانتقالية، ليتم بداية من سنة 2016 اعتماد التمويل المشترك للمشاريع بصفة تدريجية وفقا لنسق التحسن المسجل في الموارد الذاتية للجماعات المحلية،
- مواصلة تأهيل المركبات الرياضية الكبرى لجعلها جاهزة لاحتضان المباريات الرسمية الوطنية والدولية وكذلك التربصات التدريبية في أحسن الظروف لمختلف الأندية والمنتخبات الوطنية،
- مواصلة تهيئة الفضاءات الرياضية والبيداغوجية بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية،
- مواصلة تحسين ظروف العمل بالمندوبيات الجهوية من خلال إنجاز أشغال توسعة البعض من مقراتها وبناء مقرات جديدة لعدد آخر من المندوبيات و دعم قدرة المصالح الجهوية على تأطير وتنفيذ الأنشطة الجهوية ومتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية،

ولتجسيم هذه المشاريع والبرامج سيتم رصد اعتمادات دفع تقدر بـ 65,9 مليون دينار بعنوان سنة 2015 لفائدة وزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) موزعة على النحو التالي:

بحساب م د

الفارق 2015 - 2014	تقديرات 2015	ق . م تكميلي 2014	إنجازات 2013	بيان الأقسام
21,250	64,400	43,150	51,901	الإستثمارات المباشرة إعتمادات على الموارد العامة للميزانية التمويل العمومي
0,500	1,500	1,000	1,000	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
21,750	65,900	44,150	52,901	الجملة

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الإعتمادات التالية :

إعتمادات البرامج

- الإستثمارات المباشرة 64,500 م د
- التمويل العمومي 2,000 م د

الجملة : 66,500 م د

إعتمادات التعهد

- الإستثمارات المباشرة 64,500 م د
- التمويل العمومي 2,000 م د

الجملة : 66,500 م د

(1) الإستثمارات المباشرة

يقترح بالنسبة إلى سنة 2015 رصد الإعتمادات التالية بعنوان الإستثمارات المباشرة لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) موزعة كما يلي:

(بحساب م د)

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
الدفع	التعهد		
46,100	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
18,300	64,500	64,500	مشاريع جديدة
64,400	64,500	64,500	الجملة

(2) التمويل العمومي

يقترح رصد الإعتمادات التالية بعنوان التمويل العمومي لوزارة الشباب والرياضة (جزء الرياضة) بالنسبة إلى سنة 2015 :

(بحساب م د)

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	
الدفع	التعهد		
1,500	2,000	2,000	الفصل 07805 : الإستثمارات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة
0,750	1,000	1,000	الحي الرياضي بالمنزه
0,750	1,000	1,000	المدينة الرياضية برادس
1,500	2,000	2,000	الجملة

وستوظف هذه الإعتمادات أساسا للقيام بالعمليات التالية :

الحي الرياضي بالمنزه:

تجديد العشب الإصطناعي لملاعب كرة القدم بالحي الشبابي وتهيئة الورشات التابعة لخلية النقل وصيانة أرضية ملاعب التنس وتعويض قنوات تصريف المياه والتجهيزات الصحية وتغيير الفواصل العازلة بمنشآت الحي الرياضي واقتناء مضخات تصفية مياه أحواض السباحة وتركيز خزائن لحفظ الملابس بالمسبح الأولمبي بالمنزه واقتناء شاحنة ذات سبعة مقاعد.

المدينة الرياضية برادس:

تهيئة سقف وأرضية القاعة المغطاة واقتناء وتركيز تجهيزات القيس الإلكتروني لملاعب ألعاب القوى وتهيئة الإنارة الخارجية من جهة المدخل الشرفي لملاعب كرة القدم تهيئة وإصلاح الغطاء الاصطناعي به وإجراء اختبار شامل لكل مكونات الملعب وتهيئة الغطاء الاصطناعي للمسبح الأولمبي.

وتبين الجداول الملحقة بالصفحات من 238 إلى 244 المحتوى ونسبة الإنجاز المادي لأهم البرامج والمشاريع المتواصلة والجديدة .

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب الخاص في الخزينة عدد 19:

الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب

تقدر نفقات الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب لسنة 2015

بـ 17 م د مقابل 14 م د مرسمة في سنة 2014 أي بزيادة قدرها 3 م د تمثل نسبة 21,4 % .

هذا وستخصص موارد الصندوق المقترحة لقطاع الرياضة والبالغة

16,150 م د أساسا لتمويل التدخلات التالية :

- منح دعم للجمعيات الرياضية الناشطة ضمن الرابطات الوطنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة لكرة القدم،
- منح دعم للجمعيات الرياضية المعنوية بالرياضات المستهدفة في إطار عقود برامج تضبط مع الجامعات الرياضية المعنية،
- منح للجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية والجمعيات النسائية والجمعيات الصغرى وخاصة المعنوية منها بالرياضات المعوقين،
- منح المنائج ومكافآت للرياضيين المتألقين في التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية،
- تنظيم التظاهرات الرياضية والمشاركة فيها والمساهمة بـ 50 % في نقل الفرق المتألقة دوليا،
- منح دعم لفائدة مراكز النهوض بالرياضة المعنوية بالرياضيين الشبان ورياضيي النخبة،

وسيتم بداية من سنة 2015 توزيع التمويل العمومي على الهياكل الرياضية وفق مقاييس موضوعية ومؤشرات لقيس الأداء في إطار اعتماد منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي ترمي أساسا إلى :

- إضفاء مزيد من الشفافية على برمجة توزيع التمويل العمومي بضبط الآليات العملية الضرورية لإحكام عمليات المتابعة الميدانية وتقييم مساهمة الهياكل الرياضية المنتفعة في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج الرياضة،
- تفعيل المبادئ العامة المضمنة بالفصل 15 من الدستور (الشفافية والنجاعة والمسائلة)،
- تشجيع الهياكل الرياضية بواسطة التمويل العمومي على معاضدة مجهود الدولة في تنفيذ السياسات العمومية المستهدفة لمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية من خلال التوظيف الأمثل للرياضة بهدف:

- الإحاطة بها وتأطيرها وحمايتها من السلوكات المحفوفة بالمخاطر (الإرهاب والتطرف والانحراف، ...)،
- تنمية قدراتها وتفعيل طاقاتها وتطوير مواهبها وتوسيع إسهامها في التنمية من خلال التميّز والتألق الرياضي علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

جدول موارد و نفقات

الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 015	2 014	
17 000	14 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 015	2 014			
17 000	14 000	التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة		11305
850	700	منح للبرامج الوطنية للنهوض بأنشطة الشباب و الطفولة	0008	
16 150	13 300	تدخلات لفائدة الرياضة و التربية البدنية	0012	
16 150	13 300	تنظيم تظاهرات رياضية و إعداد المنتخبات الوطنية و منح لفائدة الجامعات الرياضية		
		مصاريف تنظيم التظاهرات الشبابية		11600
			0003	
		بناء و تهيئة مراكز الشباب		11735
		تهيئة و صيانة الهياكل الشبابية	0004	
		بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		11737
		توسيع الملعب الأولمبي بسوسة	0008	
		تهيئة و صيانة الهياكل الرياضية	0010	
17 000	14 000	الجملة :		

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2- الرياضة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
272 293 000	272 293 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 362 000	1 362 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
4 300 000	4 300 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
277 955 000	277 955 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
2 655 000	2 655 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
5 729 000	5 729 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 600 000	1 600 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2- الرياضة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
9 984 000	9 984 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي
34 346 000	34 346 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
1 767 000	1 767 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
36 113 000	36 113 000		جملة القسم الثالث :
324 052 000	324 052 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	2 365 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	904 400		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	965 900		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	37 700		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	96 600		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	7 100		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	353 300		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	133 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	133 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	100 000		المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس	001	
	28 000		المركب الرياضي ببرج السدرية	002	
	5 000		المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	003	
	4 300 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
	4 300 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	4 300 000		الحي الوطني الرياضي	131	
	6 798 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

بحساب الدينار

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

	295 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	90 400		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	127 100		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	20 600		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	11 700		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	1 300		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	43 900		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	113 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	113 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	5 000		مركز ألعاب القوى بقفصة	007	
	26 000		مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	008	
	6 000		مركز ألعاب القوى بالقيروان	009	
	4 000		مركز ألعاب القوى برادس	011	
	50 000		مركز ألعاب القوى بقبلي	012	
	22 000		مركز ألعاب القوى بقباس	013	
	408 000		جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	3 684 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	1 093 300		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	1 728 200		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	69 200		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	135 400		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	7 800		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	528 100		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	66 000		تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	018	
	41 900		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031	
	6 000		تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
	8 100		تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
	90 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	30 000		المؤسسات الصحية	09	
	30 000		المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة	041	

	60 000		مؤسسات أخرى	30	
	60 000		الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات	006	
	3 774 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 10 980 000

جملة الرياضة

البرنامج 3 التربية البدنية

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		19 773 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		7 241 900	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		8 611 300	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		118 400	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		757 600	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		94 400	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		2 949 400	
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		407 000	
	13	مؤسسات الشباب والطفولة		407 000	
	051	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس		20 000	
	052	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس		38 000	
	053	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة		6 000	
	054	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت		10 000	
	055	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل		10 000	
	056	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة		6 000	
	057	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة		20 000	
	058	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان		4 000	
	059	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة		10 000	
	060	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف		6 000	
	061	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين		40 000	
	062	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان		7 000	
	063	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة		5 000	
	064	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير		5 000	
	065	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية		46 000	
	066	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس		30 000	
	067	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس		35 000	
	068	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد		40 000	
	069	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة		10 000	

10 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر	070
21 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي	071
12 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين	072
10 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنطاوين	073
6 000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة	074
20 180 000	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		6 481 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		1 905 700	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		3 252 300	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		70 600	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		279 700	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		15 800	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		956 900	
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		525 000	
	04	مؤسسات البحث		6 000	
	112	المرصد الوطني للرياضة		6 000	
	05	مؤسسات التعليم العالي		519 000	
	041	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد		115 000	
	042	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفافس		220 000	
	043	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف		102 000	
	045	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة		82 000	
		جملة البرنامج الفرعي		7 006 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		169 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		58 900	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		65 900	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		11 800	

	6 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	400		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	26 000		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	169 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 27 355 000

جملة التربية البدنية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		232 238 000	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		260 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		381 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		82 829 600	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		102 547 400	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		564 500	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		120 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		9 122 500	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		440 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		843 500	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		34 367 500	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		115 000	
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصاة		563 800	
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		8 600	
036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		74 600		
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		94 000	
	08	مؤسسات التكوين		94 000	
	003	المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة		94 000	
		جملة البرنامج الفرعي		232 332 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الانظمة المعلوماتية و الاتصال

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		2 582 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		893 200	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		1 013 600	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		151 400	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		108 800	

	8 200		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
	383 800		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
	23 000		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	031
	2 582 000		جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 3 التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		4 706 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		1 724 600	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		1 757 500	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		281 700	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		172 600	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		21 600	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		699 000	
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة		41 700	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		7 300	
		جملة البرنامج الفرعي		4 706 000	

د 239 620 000

جملة القيادة و المساعدة

د 277 955 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>377 000</u>		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02237
	377 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	80 000		المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس	001	
	215 000		المركب الرياضي ببرج السدرية	002	
	82 000		المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	003	
	<u>1 600 000</u>		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02238
	1 600 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	1 600 000		الحي الوطني الرياضي	131	
	1 977 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>778 000</u>		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02237
	778 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	150 000		مركز ألعاب القوى بقفصة	007	
	159 000		مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	008	
	143 000		مركز ألعاب القوى بالقيروان	009	
	136 000		مركز ألعاب القوى برادس	011	
	90 000		مركز ألعاب القوى بقبلي	012	

	100 000		مركز ألعاب القوى بقباس	013
	778 000		جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		675 000	
	09	المؤسسات الصحية		325 000	
	041	المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة		325 000	
	30	مؤسسات أخرى		350 000	
	006	الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات		350 000	
		جملة البرنامج الفرعي		675 000	

د 3 430 000

جملة الرياضة

البرنامج 3 التربية البدنية

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		1 805 000	
	13	مؤسسات الشباب و الطفولة		1 805 000	
	051	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس		82 000	
	052	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس		73 000	
	053	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة		66 000	
	054	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببزرت		63 000	
	055	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل		75 000	
	056	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة		70 000	
	057	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة		77 000	
	058	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان		43 000	
	059	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة		67 000	
	060	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف		104 000	
	061	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين		107 000	
	062	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقفروان		76 000	
	063	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة		72 000	
	064	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير		69 000	
	065	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية		85 000	
	066	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس		115 000	
	067	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس		83 000	
	068	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد		54 000	
	069	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة		73 000	
	070	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر		78 000	
	071	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي		48 000	
	072	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين		91 000	
	073	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين		71 000	
	074	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة		63 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 805 000	

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		2 034 000	
	04	مؤسسات البحث		150 000	
	112	المرصد الوطني للرياضة		150 000	
	05	مؤسسات التعليم العالي		1 884 000	
	041	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد		725 000	
	042	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس		460 000	
	043	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف		459 000	
	045	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة		240 000	
		جملة البرنامج الفرعي		2 034 000	

د 3 839 000

جملة التربية البدنية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	581 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	1 000		تأمين الأشخاص	081	
	90 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	15 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
	40 000		المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
	3 000		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	4 000		إشتراقات النقل	185	
	60 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	114 000		ملتقيات للتكوين	194	
	2 000		تربصات تكوين	195	
	2 000		التكوين المستمر	196	
	100 000		التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
	4 000		نفقات التداوي	212	
	2 000		شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
	85 000		تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	30 000		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	3 000		اللجان الطبية	232	
	3 000		أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	1 000		دفع الخطايا والتعويضات	234	
	18 000		معاليم الجولان	241	
	1 000		معاليم العبور	242	
	3 000		الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	60 000		منح بعنوان التسير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
	60 000		مؤسسات التكوين	08	
	60 000		المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة	003	
	641 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 الاتظمة المعلوماتية و الاتصال

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		861 000	
	023	الاتصالات الهاتفية		105 000	
	024	تراسل المعطيات		55 000	
	028	نفقات أخرى للاتصالات		8 000	
	054	المراسلات الإدارية		5 000	
	056	نفقات أخرى للبريد		9 000	
	117	مطبوعات الأخرى		15 000	
	123	الوثائق المكتوبة		20 000	
	125	الصحف والمجلات		40 000	
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام		40 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات		25 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		170 000	
	136	شراء منظومات الإعلامية		1 000	
	137	نفقات الصيانة الإعلامية		10 000	
	145	نفقات استغلال منظومة أدب		18 000	
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف		180 000	
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد		2 000	
	148	نفقات استغلال منظومة أمان		4 000	
	156	مصاريف الإستقبالات		35 000	
	157	مصاريف الإقامة		35 000	
	163	مصاريف المهمات		60 000	
	197	التكوين في الإعلامية		24 000	
		جملة البرنامج الفرعي		861 000	

البرنامج الفرعي 3 التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		1 213 000	
	020	الأكرية والأداءات البلدية		392 000	
	021	استهلاك الماء		25 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز		125 000	
	034	تأنيث الإدارة		6 000	

100 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043
170 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045
5 000		معدات التصرف الإداري	062
32 000		تأمين وسائل النقل	080
65 000		الإعتناء بالبنائيات	091
105 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092
40 000		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
20 000		تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096
20 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103
100 000		لوازم المكاتب	111
4 000		نقل الأثاث والمعدات	302
4 000		نفقات التصرف الأخرى	403
1 213 000		جملة البرنامج الفرعي	

د 2 715 000

جملة القيادة و المساندة

د 9 984 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	9 993 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	800 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ تدخلات لفائدة التربية البدنية و الأنشطة الرياضية	550	
	20 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	553	
	7 100 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح التسيير لفائدة الهياكل الرياضية	559	
	1 070 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح التنمية والتكوين و الرسكلة لفائدة الهياكل الريا	560	
	1 000 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح نقل المنتخبات الوطنية والجمعيات الرياضية	561	
	1 000		منظمات ذات صبغة خصوصية _ الرابطة الرياضية للمرأة العربية	857	
	1 000		منظمات ذات صبغة خصوصية _ الإتحاد العربي للرياضة للجميع	858	
	1 000		منظمات ذات صبغة خصوصية _ الجامعة الدولية للرياضة للجميع	863	
	8 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03337
	8 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	1 000		المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس	001	
	2 000		المركب الرياضي ببرج السدرية	002	
	5 000		المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	003	
	10 001 000		جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

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

	23 730 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	14 830 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ تنظيم تظاهرات رياضية وإعداد المنتخبات الوطنية	551	
	4 300 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ تدخلات لفائدة رياضيي النخبة	552	
	600 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح نقل المنتخبات الوطنية والجمعيات الرياضية	561	
	4 000 000		تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح التأطير الفني للمنتخبات الوطنية	562	
	121 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03337
	121 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	27 000		مركز ألعاب القوى بقفصة	007	
	23 000		مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	008	
	24 000		مركز ألعاب القوى بالقيروان	009	
	19 000		مركز ألعاب القوى برادس	011	
	14 000		مركز ألعاب القوى بقبلي	012	
	14 000		مركز ألعاب القوى بقابس	013	
	23 851 000		جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		43 000	
		المؤسسات الصحية		30 000	
		المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة		30 000	
		مؤسسات أخرى		13 000	
		الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات		13 000	
		جملة البرنامج الفرعي		43 000	

د 33 895 000

جملة الرياضة

البرنامج 3 التربية البدنية

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336	550	<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u> تدخلات لفائدة الرياضة و التربية البدنية _ تدخلات لفائدة التربية البدنية و الأنشطة الرياضية		<u>380 000</u> 380 000	
03337	13	<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u> مؤسسات الشباب و الطفولة		<u>1 448 000</u> 1 448 000	
	051	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس		60 000	
	052	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس		55 000	
	053	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة		33 000	
	054	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بينزرت		60 000	
	055	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل		110 000	
	056	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة		70 000	
	057	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة		65 000	
	058	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان		25 000	
	059	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة		45 000	
	060	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف		60 000	
	061	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين		60 000	
	062	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان		55 000	
	063	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة		80 000	
	064	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير		65 000	
	065	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية		60 000	
	066	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس		115 000	
	067	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس		60 000	
	068	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد		40 000	
	069	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة		55 000	
	070	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر		45 000	
	071	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي		45 000	
	072	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين		110 000	
	073	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين		45 000	
	074	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة		30 000	

	1 828 000		جملة البرنامج الفرعي
--	-----------	--	----------------------

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>115 000</u>		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		03337
	20 000		مؤسسات البحث	04	
	20 000		المرصد الوطني للرياضة	112	
	95 000		مؤسسات التعليم العالي	05	
	20 000		المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد	041	
	25 000		المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس	042	
	25 000		المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف	043	
	25 000		المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة	045	
	115 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 1 943 000

جملة التربية البدنية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>180 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان		180 000	
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>32 000</u>	
	08	مؤسسات التكوين		32 000	
	003	المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة		32 000	
		جملة البرنامج الفرعي		212 000	

البرنامج الفرعي 2 الانظمة المعلوماتية و الاتصال

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>63 000</u>	
	852	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب		28 000	
	854	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المجلس الأعلى للرياضة بإفريقيا		26 000	
	855	منظمات ذات صبغة خصوصية _ ندوة وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية		9 000	
		جملة البرنامج الفرعي		63 000	

د 275 000

جملة القيادة و المساندة

د 36 113 000

الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1972000	8858000	248000	1767000	1614000	5729000	110000	1362000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
15000	176000		20000	15000	150000		6000	مؤسسات البحث
408000	2498000	46000	95000	312000	1884000	50000	519000	مؤسسات التعليم العالي
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	مؤسسات التكوين
180000	385000		30000	180000	325000		30000	المؤسسات الصحية
1305000	5190000	156000	1577000	1089000	2960000	60000	653000	مؤسسات الشباب و الطفولة
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	مؤسسات أخرى
1500000	5900000			1500000	1600000		4300000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
1500000	5900000			1500000	1600000		4300000	مؤسسات الشباب و الطفولة
3 472 000	14 758 000	248 000	1 767 000	3 114 000	7 329 000	110 000	5 662 000	الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
15000	176000		20000	15000	150000		6000	<u>مؤسسات البحث</u>
408000	2498000	46000	95000	312000	1884000	50000	519000	<u>مؤسسات التعليم العالي</u>
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	<u>مؤسسات التكوين</u>
180000	385000		30000	180000	325000		30000	<u>المؤسسات الصحية</u>
1305000	5190000	156000	1577000	1089000	2960000	60000	653000	<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	<u>مؤسسات أخرى</u>
1 972 000	8 858 000	248 000	1 767 000	1 614 000	5 729 000	110 000	1 362 000	الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
15000	176000		20000	15000	150000		6000	<u>مؤسسات البحث</u>
15000	176000		20000	15000	150000		6000	المرصد الوطني للرياضة
408000	2498000	46000	95000	312000	1884000	50000	519000	<u>مؤسسات التعليم العالي</u>
170000	860000	26000	20000	94000	725000	50000	115000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
128000	705000		25000	128000	460000		220000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس
90000	586000		25000	90000	459000		102000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف
20000	347000	20000	25000		240000		82000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	<u>مؤسسات التكوين</u>
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة
180000	385000		30000	180000	325000		30000	<u>المؤسسات الصحية</u>
180000	385000		30000	180000	325000		30000	المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة
1305000	5190000	156000	1577000	1089000	2960000	60000	653000	<u>مؤسسات الشباب و الطفولة</u>
398000	181000	99000	1000	257000	80000	42000	100000	المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
407000	245000	32000	2000	357000	215000	18000	28000	المركب الرياضي ببرج السدرية
190000	92000		5000	190000	82000		5000	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم
2000	182000		27000	2000	150000		5000	مركز ألعاب القوى بقفصة
1000	208000	1000	23000		159000		26000	مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد
4000	173000	4000	24000		143000		6000	مركز ألعاب القوى بالقبروان
4000	159000		19000	4000	136000		4000	مركز ألعاب القوى برادس
10000	154000		14000	10000	90000		50000	مركز ألعاب القوى بقبلي
5000	136000	1000	14000	4000	100000		22000	مركز ألعاب القوى بقابس
5000	162000		60000	5000	82000		20000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
1000	166000		55000	1000	73000		38000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
1000	105000		33000	1000	66000		6000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
1000	133000		60000	1000	63000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2000	195000	2000	110000		75000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل
1000	146000		70000	1000	70000		6000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
1000	162000		65000	1000	77000		20000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجنندوبة
1000	72000		25000	1000	43000		4000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان
2000	122000	2000	45000		67000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة
15000	170000		60000	15000	104000		6000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
1000	207000		60000	1000	107000		40000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
3000	138000		55000	3000	76000		7000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان
1000	157000	1000	80000		72000		5000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
1000	139000		65000	1000	69000		5000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير
90000	191000	10000	60000	80000	85000		46000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
1000	260000	1000	115000		115000		30000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
100000	178000	1000	60000	99000	83000		35000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
50000	134000		40000	50000	54000		40000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
1000	138000		55000	1000	73000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة
1000	133000	1000	45000		78000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
1000	114000		45000	1000	48000		21000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقلبي
2000	213000		110000	2000	91000		12000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
1000	126000		45000	1000	71000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين
1000	99000	1000	30000		63000		6000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	مؤسسات أخرى
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
1 972 000	8 858 000	248 000	1 767 000	1 614 000	5 729 000	110 000	1 362 000	الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
995000	518000	131000	8000	804000	377000	60000	133000	مؤسسات الشباب والطفولة
398000	181000	99000	1000	257000	80000	42000	100000	المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس
407000	245000	32000	2000	357000	215000	18000	28000	المركب الرياضي ببرج السدرية
190000	92000		5000	190000	82000		5000	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم
995 000	518 000	131 000	8 000	804 000	377 000	60 000	133 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
26000	1012000	6000	121000	20000	778000		113000	مؤسسات الشباب والطفولة

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2000	182000		27000	2000	150000		5000	مركز ألعاب القوى بقفصة
1000	208000	1000	23000		159000		26000	مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد
4000	173000	4000	24000		143000		6000	مركز ألعاب القوى بالقبيروان
4000	159000		19000	4000	136000		4000	مركز ألعاب القوى برادس
10000	154000		14000	10000	90000		50000	مركز ألعاب القوى بقبلي
5000	136000	1000	14000	4000	100000		22000	مركز ألعاب القوى بقابس
26 000	1 012 000	6 000	121 000	20 000	778 000		113 000	جملة البرنامج الفرعي 2

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
180000	385000		30000	180000	325000		30000	<u>المؤسسات الصحية</u>

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
180000	385000		30000	180000	325000		30000	المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	<u>مؤسسات أخرى</u>
60000	423000	43000	13000	17000	350000		60000	الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
240 000	808 000	43 000	43 000	197 000	675 000		90 000	جملة البرنامج الفرعي 3
1 261 000	2 338 000	180 000	172 000	1 021 000	1 830 000	60 000	336 000	جملة البرنامج 2

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التربية البدنية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
284000	3660000	19000	1448000	265000	1805000		407000	<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
5000	162000		60000	5000	82000		20000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
1000	166000		55000	1000	73000		38000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
1000	105000		33000	1000	66000		6000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
1000	133000		60000	1000	63000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت
2000	195000	2000	110000		75000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل
1000	146000		70000	1000	70000		6000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
1000	162000		65000	1000	77000		20000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة
1000	72000		25000	1000	43000		4000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2000	122000	2000	45000		67000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة
15000	170000		60000	15000	104000		6000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
1000	207000		60000	1000	107000		40000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
3000	138000		55000	3000	76000		7000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقبيروان
1000	157000	1000	80000		72000		5000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
1000	139000		65000	1000	69000		5000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير
90000	191000	10000	60000	80000	85000		46000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
1000	260000	1000	115000		115000		30000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس
100000	178000	1000	60000	99000	83000		35000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
50000	134000		40000	50000	54000		40000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
1000	138000		55000	1000	73000		10000	المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1000	133000	1000	45000		78000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
1000	114000		45000	1000	48000		21000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي
2000	213000		110000	2000	91000		12000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
1000	126000		45000	1000	71000		10000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين
1000	99000	1000	30000		63000		6000	المنشآت الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
284 000	3 660 000	19 000	1 448 000	265 000	1 805 000		407 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
15000	176000		20000	15000	150000		6000	مؤسسات البحث
15000	176000		20000	15000	150000		6000	المرصد الوطني للرياضة
408000	2498000	46000	95000	312000	1884000	50000	519000	مؤسسات التعليم العالي

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
170000	860000	26000	20000	94000	725000	50000	115000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
128000	705000		25000	128000	460000		220000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس
90000	586000		25000	90000	459000		102000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف
20000	347000	20000	25000		240000		82000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
423 000	2 674 000	46 000	115 000	327 000	2 034 000	50 000	525 000	جملة البرنامج الفرعي 2
707 000	6 334 000	65 000	1 563 000	592 000	3 839 000	50 000	932 000	جملة البرنامج 3

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9
القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	مؤسسات التكوين
4000	186000	3000	32000	1000	60000		94000	المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة
4 000	186 000	3 000	32 000	1 000	60 000		94 000	جملة البرنامج الفرعي 1
4 000	186 000	3 000	32 000	1 000	60 000		94 000	جملة البرنامج 9
1 972 000	8 858 000	248 000	1 767 000	1 614 000	5 729 000	110 000	1 362 000	الجملة العامة

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 513 000	1 513 000	995 000	518 000	مؤسسات الشباب والطفولة
579 000	579 000	398 000	181 000	المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس
652 000	652 000	407 000	245 000	المركب الرياضي ببرج السدرية
282 000	282 000	190 000	92 000	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم
1 513 000	1 513 000	995 000	518 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 038 000	1 038 000	26 000	1 012 000	مؤسسات الشباب والطفولة
184 000	184 000	2 000	182 000	مركز ألعاب القوى بققصة
209 000	209 000	1 000	208 000	مركز ألعاب القوى بسبيدي بوزيد
177 000	177 000	4 000	173 000	مركز ألعاب القوى بالقيروان
163 000	163 000	4 000	159 000	مركز ألعاب القوى بمرادس
164 000	164 000	10 000	154 000	مركز ألعاب القوى بقبلي
141 000	141 000	5 000	136 000	مركز ألعاب القوى بقباس
1 038 000	1 038 000	26 000	1 012 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
565 000	565 000	180 000	385 000	المؤسسات الصحية
565 000	565 000	180 000	385 000	المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة
483 000	483 000	60 000	423 000	مؤسسات أخرى
483 000	483 000	60 000	423 000	الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
1 048 000	1 048 000	240 000	808 000	جملة البرنامج الفرعي 3
3 599 000	3 599 000	1 261 000	2 338 000	جملة البرنامج 2

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التربية البدنية

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
3 944 000	3 944 000	284 000	3 660 000	مؤسسات الشباب والطفولة
167 000	167 000	5 000	162 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس
167 000	167 000	1 000	166 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بين عروس
106 000	106 000	1 000	105 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة
134 000	134 000	1 000	133 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت
197 000	197 000	2 000	195 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل
147 000	147 000	1 000	146 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة
163 000	163 000	1 000	162 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة
73 000	73 000	1 000	72 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان
124 000	124 000	2 000	122 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة
185 000	185 000	15 000	170 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف
208 000	208 000	1 000	207 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين
141 000	141 000	3 000	138 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقبروان
158 000	158 000	1 000	157 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة
140 000	140 000	1 000	139 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير
281 000	281 000	90 000	191 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية
261 000	261 000	1 000	260 000	المنوذية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
278 000	278 000	100 000	178 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس
184 000	184 000	50 000	134 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد
139 000	139 000	1 000	138 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة
134 000	134 000	1 000	133 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر
115 000	115 000	1 000	114 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي
215 000	215 000	2 000	213 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين
127 000	127 000	1 000	126 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين
100 000	100 000	1 000	99 000	المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة
3 944 000	3 944 000	284 000	3 660 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
191 000	191 000	15 000	176 000	مؤسسات البحث
191 000	191 000	15 000	176 000	المرصد الوطني للرياضة
2 906 000	2 906 000	408 000	2 498 000	مؤسسات التعليم العالي
1 030 000	1 030 000	170 000	860 000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
833 000	833 000	128 000	705 000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس
676 000	676 000	90 000	586 000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف
367 000	367 000	20 000	347 000	المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
3 097 000	3 097 000	423 000	2 674 000	جملة البرنامج الفرعي 2
7 041 000	7 041 000	707 000	6 334 000	جملة البرنامج 3

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
190 000	190 000	4 000	186 000	مؤسسات التكوين
190 000	190 000	4 000	186 000	المركز الوطني للتكوين و الرسكلة لإطارات الرياضة
190 000	190 000	4 000	186 000	جملة البرنامج الفرعي 1
190 000	190 000	4 000	186 000	جملة البرنامج 9
10 830 000	10 830 000	1 972 000	8 858 000	الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1500000	5900000			1500000	1600000		4300000	مؤسسات الشباب و الطفولة
1 500 000	5 900 000			1 500 000	1 600 000		4 300 000	الجملة العامة

الباب: 19
الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1500000	5900000			1500000	1600000		4300000	مؤسسات الشباب والطفولة
1500000	5900000			1500000	1600000		4300000	الحي الوطني الرياضي
1 500 000	5 900 000			1 500 000	1 600 000		4 300 000	جملة البرنامج الفرعي 1
1 500 000	5 900 000			1 500 000	1 600 000		4 300 000	جملة البرنامج 2
1 500 000	5 900 000			1 500 000	1 600 000		4 300 000	الجملة العامة

الباب: 19

الرياضة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
7 400 000	7 400 000	1 500 000	5 900 000	مؤسسات الشباب والطفولة
7 400 000	7 400 000	1 500 000	5 900 000	الحي الوطني الرياضي
7 400 000	7 400 000	1 500 000	5 900 000	جملة البرنامج الفرعي 1
7 400 000	7 400 000	1 500 000	5 900 000	جملة البرنامج 2
7 400 000	7 400 000	1 500 000	5 900 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية

تقديرات 2015	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
12	مكلف بمأمورية
1	ملحق بالديوان
14	جملة البرنامج الفرعي

14

جملة القيادة و المساعدة

14

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	3	واضع برامج	تقني مخبر الإعلامية
3	2	محلل	واضع برامج
3	2	مكتبي	مكتبي مساعد
3	16	أستاذ مساعد التعليم العالي	مساعد التعليم العالي
3	16	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي
3	2	أستاذ التعليم العالي	أستاذ محاضر التعليم العالي
3	5	متفقد عام تربية بدنية ورياضة	متفقد أول تربية بدنية ورياضة
3	380	أستاذ أول تربية بدنية	أستاذ تربية بدنية
3	33	منشط رياضي أول	منشط رياضي
3	2	فني سامي أول للصحة العمومية	فني سامي للصحة العمومية
3	2	فني سامي رئيس للصحة العمومية	فني سامي أول للصحة العمومية
3	2	تقني رئيس	تقني أول

3	2	تقني أول	تقني
3	25	أستاذ أول في الرياضة	أستاذ في الرياضة
3	140	مربي تطبيق في الرياضة	مربي أول في الرياضة
3	10	مربي تطبيق في الأنشطة الرياضية الملائمة	مربي أول في الأنشطة الرياضية الملائمة
3	32	منشط تطبيق في الرياضة للجميع	منشط أول في الرياضة للجميع
3	25	أستاذ أول مميز تربية بدنية	أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
3	140	أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية	أستاذ أول تربية بدنية
3	2	متصرف مستشار	متصرف
3	5	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	15	متصرف	ملحق إدارة
3	10	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	11	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	6	مهندس رئيس	مهندس أول
3	10	ملحق إدارة	عامل صنف 10
3	40	مستكتب إدارة	عملة صنف 5 و6 و7
3	30	كاتب تصرف	عملة صنف 8 و9

968

جملة البرنامج الفرعي

968

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة : تكلفة الترفقات : 320 000 دينار العدد الجملي 968

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 1 730 000 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية

تكلفة : 1 730 000 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>15</u>		<u>15</u>			<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
15	3	15			متصرف
<u>4</u>		<u>4</u>			<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
4	3	4			مهندس أول
<u>18</u>		<u>16</u>		2	<u>سلك العملة</u>
6	3	5	3	1	عامل صنف 3
12	3	11	3	1	عامل صنف 5
<u>3</u>		<u>3</u>			<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
3	3	3			تقني مخبر الإعلامية
<u>30</u>		<u>24</u>		6	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
20	3	19	3	1	مساعد التعليم العالي
10	3	5	3	5	أستاذ مساعد التعليم العالي
<u>20</u>		<u>19</u>		1	<u>سلك المنشطين الرياضيين</u>
20	3	19	3	1	منشط رياضي
<u>15</u>		<u>15</u>			<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
15	3	15			تقني
<u>2</u>		<u>2</u>			<u>سلك إطارات التدريب الرياضي</u>
2	3	2			مربي أول في الرياضة

<u>271</u>		<u>149</u>		122	سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية
181	3	59	3	122	أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
90	3	90			معلم أول تربية بدنية
378		247		131	جملة البرنامج الفرعي

378		247		131	جملة البرنامج
------------	--	------------	--	------------	----------------------

الجملة العامة

تعويض الإحالات على التقاعد 131 انتدابات جديدة 247 العدد الجملي 378
تكلفة الانتدابات : 1 730 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد 1 251 500 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 251 500 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
3		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2		ملحق إدارة
1		متصرف مستشار
24		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 3
1		عامل صنف 4
1		عامل صنف 5
1		عامل صنف 6
3		عامل صنف 7
1		عامل صنف 8
5		عامل صنف 9
11		عامل صنف 10
6		<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
5		أستاذ مساعد التعليم العالي
1		مساعد التعليم العالي
6		<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
6		متفقد للتربية البدنية و الرياضة
1		<u>سلك المنشطيين الرياضيين</u>
1		منشط رياضي
1		<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>

1	فني سامي أول للصحة العمومية
4	<u>سلك رجال التعليم - وزارة الشباب والطفولة -</u>
4	أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية
177	<u>سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد</u>
14	أستاذ أول تربية بدنية
122	أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
1	أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
40	أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
3	<u>سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية</u>
3	معلم تطبيق أول تربية بدنية

225

جملة البرنامج الفرعي

225

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 225

الإعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 251 500 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
745	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
115	متصرف
69	متصرف مستشار
7	متصرف رئيس
1	متصرف عام
209	ملحق إدارة
175	مسنكتب إدارة
32	عون إستقبال
137	كاتب تصرف
48	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس فرعي
14	مهندس رئيس
3	مهندس عام
28	مهندس أول
1 322	<u>سلك العملة</u>
298	عامل صنف 1
94	عامل صنف 2
146	عامل صنف 3
134	عامل صنف 4
189	عامل صنف 5
104	عامل صنف 6
69	عامل صنف 7

64	عامل صنف 8
52	عامل صنف 9
172	عامل صنف 10
45	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
11	محلل
9	تقني مخبر الإعلامية
25	واضع برامج
22	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
8	مكتبي مساعد
5	حافظ مكتبات أو توثيق
9	مكتبي أو موثق
7	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
2	مهندس معماري رئيس
5	مهندس معماري أول
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
1	<u>-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية</u>
1	معلم تطبيق
198	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
69	مساعد التعليم العالي
91	أستاذ مساعد التعليم العالي
34	أستاذ محاضر التعليم العالي
4	أستاذ التعليم العالي
1	<u>سلك صيدلة الصحة العمومية</u>
1	صيدلي للصحة العمومية
19	<u>سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية</u>
12	ممرض الصحة العمومية
7	ممرض أول للصحة العمومية
7	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي
6	كاتب صحفي
130	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>

11	متفقد أول تربية بدنية ورياضة
6	متفقد عام تربية بدنية ورياضة
3	متفقد أول شباب و طفولة
107	متفقد للتربية البدنية و الرياضة
3	متفقد شباب و طفولة
209	سلك المنشطين الرياضيين
126	منشط رياضي
83	منشط رياضي أول
7	سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
3	أخصائي نفساني أول
4	أخصائي نفساني
107	المتعاقدون
10	طبيب متعاقد في نطاق التعاون
27	أستاذ تعليم عالي متعاون
5	عون متعاقد صنف أ2
1	عون متعاقد صنف أ3
2	عون متعاقد صنف ب
9	عون متعاقد صنف ج
53	عملة متعاقدين
10	سلك مستشاري المصالح العمومية
10	مستشار المصالح العمومية
1	(السلك الطبي الإستشفائي الجامعي (الدفاع الوطني
1	عقيد مساعد إستشفائي جامعي في الطب
59	السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
11	فني سامي للصحة العمومية
31	فني سامي أول للصحة العمومية
17	فني سامي رئيس للصحة العمومية
34	السلك الطبي الإستشفائي الصحي
5	طبيب رئيس للصحة العمومية
7	طبيب أول للصحة العمومية
22	طبيب الصحة العمومية
5	سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-
5	مربي

1	سلك منشطي رياض الأطفال
1	منشط رياض الأطفال
39	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
7	متصرف في الوثائق و الأرشيف
27	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
118	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
7	مساعد تقني
6	عون تقني
12	تقني رئيس
28	تقني أول
65	تقني
13	السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية
3	أستاذ أول فوق الرتبة
10	أستاذ
10	سلك الأساتذة الأولين
9	أستاذ أول
1	أستاذ أول للتعليم التقني
3	سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية
3	قيم مرشد
1 146	سلك إطارات التدريب الرياضي
168	أستاذ أول في الرياضة
531	أستاذ في الرياضة
126	مربي تطبيق أول في الرياضة
140	مربي تطبيق في الرياضة
181	مربي أول في الرياضة
135	سلك إطارات الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
112	أستاذ في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
10	مربي تطبيق في الأنشطة الرياضية الملائمة
13	مربي أول في الأنشطة الرياضية الملائمة
113	سلك إطارات الرياضة للجميع
32	منشط تطبيق في الرياضة للجميع

81	منشط أول في الرياضة للجميع
262	<u>سلك إشارات التسيير الرياضي</u>
262	مسير في الرياضة
7 650	<u>سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد</u>
734	أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
239	أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
75	أستاذ أول مميز تربية بدنية
1 571	أستاذ أول تربية بدنية
6	أستاذ مميز تربية بدنية
5 025	أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
3 496	<u>سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية</u>
151	معلم تطبيق أول تربية بدنية
3 345	معلم أول تربية بدنية
63	<u>سلك إشارات التنشيط التربوي الاجتماعي</u>
3	أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
14	أستاذ أول للشباب والطفولة
46	أستاذ للشباب والطفولة

16 027

جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

16 027

جملة القيادة و المساندة

16 027

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		الحي الوطني الرياضي
50100	11	أعوان التنفيذ
50100	11	عامل صنف 10
50100	11	جملة المؤسسة :
50100	11	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
الحي الوطني الرياضي	<u>أعوان المساعدة أو التسيير</u>				
	ملحق إدارة	متصرف	2	3,0	1700
	تقني	تقني أول	3	6,0	3750
	<u>أعوان المساعدة أو التسيير</u>				
	كاتب تصرف	ملحق إدارة	2	6,0	1700
	مساعد تقني	تقني	2	6,0	2750
	<u>أعوان التنفيذ</u>				
	عامل صنف 2	عامل صنف 3	3	6,0	100
	عامل صنف 3	عامل صنف 4	5	6,0	2400
	عامل صنف 4	عامل صنف 5	5	6,0	200
	عامل صنف 5	عامل صنف 6	6	6,0	250
	عامل صنف 6	عامل صنف 7	5	6,0	200
	عامل صنف 7	عامل صنف 8	10	6,0	7200
	عامل صنف 8	عامل صنف 9	8	6,0	350
عامل صنف 9	عامل صنف 10	10	6,0	400	
		61	----	21000	جملة المؤسسة :

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
		الجملة العامة :	61	----	21000

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
الإنتدابات المرخص فيها

المدة بالأشهر	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة	الكلفة بحساب الدينار
		الحي الوطني الرياضي	
	1	الإطارات	5500
3,0	1	مهندس أول	5500
	1	أعوان المساندة أو التسيير	3500
3,0	1	تقني	3500
	20	أعوان التنفيذ	41000
3,0	12	عامل صنف 3	23500
3,0	8	عامل صنف 5	17500
----	22	جملة المؤسسة :	50000
----	22	الجملة العامة :	50 000

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	الحي الوطني الرياضي
32	الإطارات
2	متصرف عام
6	متصرف مستشار
1	مهندس عام
2	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	تقني رئيس
9	متصرف
8	تقني أول
65	أعوان المساندة أو التسيير
16	ملحق إدارة
20	تقني
21	كاتب تصرف
8	مساعد تقني
255	أعوان التنفيذ
9	مستكتب إدارة
4	عون تقني
1	عون إستقبال
47	عامل صنف 2
38	عامل صنف 3

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
28	عامل صنف 4
36	عامل صنف 5
13	عامل صنف 6
9	عامل صنف 7
21	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
41	عامل صنف 10
352	جملة المؤسسة :
352	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

2 _ الرياضة

نفقات التنمية لسنة 2015

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
46 100				46 100			I - الإستثمارات المباشرة
18 300	64 500			18 300	64 500	64 500	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
64 400	64 500			64 400	64 500	64 500	جملة فرعية I
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	II - التمويل العمومي
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
1 500	2 000			1 500	2 000	2 000	جملة فرعية II
65 900	66 500			65 900	66 500	66 500	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 2 19 _ الرياضة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50	100		100	دراسات عامة	06600
		3 400	3 000		3 000	بنايات إدارية	06603
		950	900		900	تجهيزات إدارية	06604
		700	600		600	البرامج الإعلامية	06605
		4 500	14 700		14 700	التكوين	06606
		300				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
		48 900	40 000		40 000	بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737
		5 600	5 200		5 200	تجهيزات شبابية و رياضية	06738
		64 400	64 500		64 500	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 2 الرياضة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 100				بنايات إدارية	06603
		500				تجهيزات إدارية	06604
		400				البرامج الإعلامية	06605
		2 600				التكوين	06606
		300				بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
		36 600				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737
		3 600				تجهيزات شبابية و رياضية	06738
		46 100				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 2 19 _ الرياضة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
	10 600			تهيئة الملاعب	00	0001	
	2 200			توفير الملاعب	00	0002	
	3 000			مساح	00	0003	
	6 000			قاعات الرياضة	00	0004	
	1 500			مركبات رياضية	00	0005	
	700			مركز تربية الفرق الوطنية بعين دراهم	32	0006	
	800			صيانة الحي الوطني الرياضي	11	0010	
	6 000			تعشيب الملاعب	00	0012	
	800			الحي الرياضي والشبابي بتونس	11	0017	
	500			المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية	13	0035	
	1 000			الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الأحياء	00	0059	
	1 300			إقتناء و تركيب سبورات إلكترونية	00	0098	
	34 400			جملة الفصل 06737			
				تجهيزات شبابية و رياضية			06738
	1 500			التجهيزات الرياضية	00	0002	
	1 500			جملة الفصل 06738			
	35 900			جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 رياضة النخبة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
	300			مراكز إقامة	00	0003	
	300			جملة الفصل 06735			
				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
	200			المركز الوطني لكرة الطائرة بقلبية	21	0074	
	1 000			إحداث مضامير إصطناعية لألعاب القوى	00	0095	
	1 200			جملة الفصل 06737			
				تجهيزات شبابية و رياضية			06738

		400				تجهيز المراكز الرياضية لتكوين الشبان	00	0005	06738
		400				جملة الفصل 06738			
		1 900				جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

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
06738	0004	تجهيزات شبابية ورياضية تجهيزات الطب الرياضي			200			
		جملة الفصل 06738			200			
		جملة البرنامج الفرعي 3			200			

38 000

جملة البرنامج 2

البرنامج 3 التربية البدنية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسط

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
06603	0011	بنايات إدارية بناء مقر المندوبية الجهوية بسليمان			100			
		جملة الفصل 06603			100			
06737	0047	بناء وتهيئة الهياكل الرياضية تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس الابتدائية			1 000			
		جملة الفصل 06737			1 000			
06738	0009	تجهيزات شبابية ورياضية تجهيزات رياضية للتربية البدنية			1 500			
		جملة الفصل 06738			1 500			
		جملة البرنامج الفرعي 1			2 600			

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي والبحث الرياضي

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
06606	0001	التكوين المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد			900			
	0002	المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاس			700			
	0004	المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف			800			
	0009	تجهيز المعاهد العليا			200			
		جملة الفصل 06606			2 600			
		جملة البرنامج الفرعي 2			2 600			

5 200

جملة البرنامج 3

البرنامج 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 2 الانظمة المعلوماتية و الاتصال

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
06605	0003	00	البرامج الإعلامية إدخال الإعلامية بالوزارة			400			
			جملة الفصل 06605			400			
			جملة البرنامج الفرعي 2			400			

البرنامج الفرعي 3 التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و
الرياضة

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
06603	0001	00	بناءات إدارية			300			
	0003	00	إعتمادات الدراسات			700			
	0004	11	تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية بناء مقر الوزارة			1 000			
			جملة الفصل 06603			2 000			
06604	0001	00	تجهيزات إدارية			150			
	0003	00	إقتناء وسائل نقل إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية و الجهوية			350			
			جملة الفصل 06604			500			
			جملة البرنامج الفرعي 3			2 500			

2 900

46 100

جملة البرنامج الفرعي 9

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 2 الرياضة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50	100		100	دراسات عامة	06600
		1 300	3 000		3 000	بنايات إدارية	06603
		450	900		900	تجهيزات إدارية	06604
		300	600		600	البرامج الإعلامية	06605
		1 900	14 700		14 700	التكوين	06606
		12 300	40 000		40 000	بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737
		2 000	5 200		5 200	تجهيزات شبابية و رياضية	06738
		18 300	64 500		64 500	الجملة العامة	

					بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
		700	1 300	1 300	المركز الجهوي لألعاب القوى بالقيروان	41	0042	
		700	1 300	1 300	جملة الفصل 06737			
		700	1 300	1 300	جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

إعتمادات على م.ع.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفقرة ت.ج	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م			
				دراسات عامة		06600
		10	25	دراسة حول المركز الوطني للطب الرياضي	00	004ج
		10	15	دراسة حول الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات	11	005ج
		20	40	جملة الفصل 06600		
				تجهيزات شبابية و رياضية		06738
		200	400	تجهيزات الطب الرياضي	00	0004
		200	400	جملة الفصل 06738		
		220	440	جملة البرنامج الفرعي 3		
		13 450	42 900	جملة البرنامج 2		

البرنامج 3 التربية البدنية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

إعتمادات على م.ع.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفقرة ت.ج	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م			
				بناءات إدارية		06603
		100	200	بناء مقرّ المندوبية الجهوية بجنوبية	32	0005
		100	200	بناء مقرّ المندوبية الجهوية ببنزرت	23	0009
		50	100	بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس	81	0015
		150	300	بناء مقر المندوبية الجهوية بتوزر	72	0020
		100	300	بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد	43	0021
		500	1 100	جملة الفصل 06603		
				تجهيزات شبابية و رياضية		06738
		900	2 400	تجهيزات رياضية للتربية البدنية	00	0009
		900	2 400	جملة الفصل 06738		
		1 400	3 500	جملة البرنامج الفرعي 1		

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

إعتمادات على م.ع.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفقرة ت.ج	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م			
				التكوين		06606
		600	2 000	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بصفاقس	61	0002
		200	500	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بالكاف	33	0004
		100	200	تجهيز المعاهد العليا	00	0009
		1 000	12 000	بناء المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة	71	005ج
		1 900	14 700	جملة الفصل 06606		

		1 900	14 700		14 700	2	جملة البرنامج الفرعي		
		3 300	18 200		18 200	3	جملة البرنامج		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06603	ج001	00	بناءات إدارية المركز الوطني لتكوين و رسكلة الشباب	700		700	300
			جملة الفصل 06603	700		700	300
			جملة البرنامج الفرعي 1	700		700	300

البرنامج الفرعي 2 الانظمة المعلوماتية و الاتصال

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06605	0003	00	البرامج الإعلامية إدخال الإعلامية بالوزارة	420		420	120
	0004	00	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	180		180	180
			جملة الفصل 06605	600		600	300
			جملة البرنامج الفرعي 2	600		600	300

البرنامج الفرعي 3 التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06603	0001	00	بناءات إدارية إعتمادات الدراسات	700		700	300
	0003	00	تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية	500		500	200
			جملة الفصل 06603	1 200		1 200	500
06604	0001	00	تجهيزات إدارية إقتناء وسائل نقل	500		500	250
	0003	00	إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية و الجهوية	400		400	200
			جملة الفصل 06604	900		900	450
			جملة البرنامج الفرعي 3	2 100		2 100	950

1 550 3 400

18 300 64 500

3 400

64 500

جملة البرنامج 9

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 2 : الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>500</u>	<u>1 050</u>	<u>1 050</u>	<u>500</u>	<u>1 050</u>	<u>1 050</u>				تونس			<u>11</u>
500	1 050	1 050	500	1 050	1 050				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
250	550	550	250	550	550				تهيئة الملاعب	0001		
250	500	500	250	500	500				قاعات الرياضة	0004		
<u>1 850</u>	<u>3 300</u>	<u>3 300</u>	<u>1 350</u>	<u>3 300</u>	<u>3 300</u>	<u>500</u>			بن عروس			<u>13</u>
1 850	3 300	3 300	1 350	3 300	3 300	500			بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
350	800	800	350	800	800				تهيئة الملاعب	0001		
1 500	2 500	2 500	1 000	2 500	2 500	500			المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية	0035		
<u>400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>				نايل			<u>21</u>
400	900	900	400	900	900				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
300	700	700	300	700	700				تهيئة الملاعب	0001		
100	200	200	100	200	200				قاعات الرياضة	0004		
<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>				زغوان			<u>22</u>
120	300	300	120	300	300				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 2 : الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
120	300	300	120	300	300				قاعات الرياضة	0004		
<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>				بنزرت			<u>23</u>
300	700	700	300	700	700				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
300	700	700	300	700	700				تهيئة الملاعب	0001		
<u>190</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>190</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				باجة			<u>31</u>
190	250	250	190	250	250				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
100	150	150	100	150	150				تهيئة الملاعب	0001		
90	100	100	90	100	100				قاعات الرياضة	0004		
<u>320</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>320</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				جندوبة			<u>32</u>
100	200	200	100	200	200				بناءات إدارية	06603		
100	200	200	100	200	200				بناء مقرّ المنديبيّة الجهويّة بجندوبة	0005		
220	450	450	220	450	450				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
120	300	300	120	300	300				قاعات الرياضة	0004		
100	150	150	100	150	150				توسعة مدارج المركب الرياضى بجندوبة	0089		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 2 : الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>280</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>280</u>	<u>570</u>	<u>570</u>				الكاف			<u>33</u>
280	570	570	280	570	570				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
200	420	420	200	420	420				تهيئة الملاعب	0001		
80	150	150	80	150	150				قاعات الرياضة	0004		
<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>				سليانة			<u>34</u>
300	700	700	300	700	700				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
300	700	700	300	700	700				تهيئة الملاعب	0001		
<u>150</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>150</u>	<u>350</u>	<u>350</u>				القيروان			<u>41</u>
150	350	350	150	350	350				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
150	350	350	150	350	350				قاعات الرياضة	0004		
<u>550</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150</u>	<u>550</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150</u>				القصرين			<u>42</u>
550	1 150	1 150	550	1 150	1 150				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
400	900	900	400	900	900				تهيئة الملاعب	0001		
150	250	250	150	250	250				مركبات رياضية	0005		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 الجزء : 2 الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>				<u>سيدي بوزيد</u>			<u>43</u>
120	300	300	120	300	300				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
120	300	300	120	300	300				قاعات الرياضة	0004		
<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				<u>سوسة</u>			<u>51</u>
100	250	250	100	250	250				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
100	250	250	100	250	250				تهيئة الملاعب	0001		
<u>450</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>450</u>	<u>980</u>	<u>980</u>				<u>المنستير</u>			<u>52</u>
450	980	980	450	980	980				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
400	880	880	400	880	880				تهيئة الملاعب	0001		
50	100	100	50	100	100				قاعات الرياضة	0004		
<u>150</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>150</u>	<u>350</u>	<u>350</u>				<u>المهدية</u>			<u>53</u>
150	350	350	150	350	350				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737		
150	350	350	150	350	350				تهيئة الملاعب	0001		
<u>250</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>600</u>	<u>600</u>				<u>قفصة</u>			<u>71</u>

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 2 : الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
250	600	600	250	600	600				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	
150	350	350	150	350	350				تهيئة الملاعب	0001		
100	250	250	100	250	250				مركبات رياضية	0005		
<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>120</u>	<u>300</u>	<u>300</u>				توزر			<u>72</u>
120	300	300	120	300	300				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	
120	300	300	120	300	300				قاعات الرياضة	0004		
<u>250</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>250</u>	<u>650</u>	<u>650</u>				قبلي			<u>73</u>
250	650	650	250	650	650				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	
250	650	650	250	650	650				تهيئة الملاعب	0001		
<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>				قابس			<u>81</u>
50	100	100	50	100	100				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	
50	100	100	50	100	100				تهيئة الملاعب	0001		
<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				مدنين			<u>82</u>
200	500	500	200	500	500				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 2 : الرياضة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
200	500	500	200	500	500				تهيئة الملاعب	0001		
<u>1 710</u>	<u>4 425</u>	<u>4 425</u>	<u>1 710</u>	<u>4 425</u>	<u>4 425</u>				<u>مشاريع و برامج جهوية غير موزعة</u>			<u>98</u>
10	25	25	10	25	25				دراسات عامة		06600	
10	25	25	10	25	25				دراسة حول المركز الوطني للطب الرياضي	ج004		
500	1 200	1 200	500	1 200	1 200				بناءات إدارية		06603	
300	700	700	300	700	700				إعتمادات الدراسات	0001		
200	500	500	200	500	500				تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية	0003		
1 200	3 200	3 200	1 200	3 200	3 200				بناء و تهيئة الهياكل الرياضية		06737	
1 000	3 000	3 000	1 000	3 000	3 000				تعشيب الملاعب	0012		
200	200	200	200	200	200				صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية	0069		
8 360	18 375	18 375	7 860	18 375	18 375	500			الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 2 الرياضة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
58	50			91		100			99		199	دراسات عامة	06600
15				137	1				151		152	إقتناء أراضي	06601
7				453	6				454		460	إقتناء مباني	06602
9 714	3 400	2 000	609	16 804	787	3 000	1 150	3 200	24 390		32 527	بناءات إدارية	06603
3 254	950	1 000	787	6 499	2 650	900	250	1 100	7 590		12 490	تجهيزات إدارية	06604
1 235	700	600	100	5 263	119	600	600	500	6 079		7 898	البرامج الإعلامية	06605
20 278	4 500	5 400	2 703	26 881	1 746	14 700	3 400	2 400	37 516		59 762	التكوين	06606
77				421					498	46	498	مصاريف الإعلانات و الإشهار	06607
328	300	500	300	8 217			300		9 345	2 222	9 645	بناء و تهيئة مراكز الشباب	06735
228 635	48 900	27 650	45 361	523 622	13 391	40 000	62 300	128 010	630 467	104 331	874 168	بناء و تهيئة الهياكل الرياضية	06737
16 089	5 600	6 000	2 041	22 542	1 867	5 200	5 000	5 300	34 905		52 272	تجهيزات شبابية و رياضية	06738
279 690	64 400	43 150	51 901	610 930	20 567	64 500	73 000	140 510	751 494	106 599	1 050 071	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نققات التنمية

الباب: 19 _ 2 الرياضة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
8				71					79	79		دراسة حول الهي الأولمبي برادس	13	0001	
				20					20	20		دراسة حول إعداد نظام محاسبي لفائدة الجامعات و الجمعيات الرياضية	00	0002	
20	10					30				30		دراسة حول الهي الوطني الرياضي	11	001	ج
5	10					15				15		دراسة حول المركب الرياضي ببرج السدرية	13	002	ج
5	10					15				15		دراسة حول المركب الرياضي بعين دراهم	32	003	ج
38	30			91		60			99	159		جملة الفصل 06600			
												بنايات إدارية			06603
100									100	100		بناء مقر اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية	00	0013	
100									100	100		جملة الفصل 06603			
												بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
67			23	2 970					3 060	2 222	3 060	المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس	12	0006	
67			23	2 970					3 060	2 222	3 060	جملة الفصل 06735			
												بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
95 413	14 100	6 000	12 034	92 506	1	8 000	35 000	50 133	126 919	220 053		تهيئة الملاعب	00	0001	
4 736	2 200	1 000		4 630	545			3 600	8 421	12 566		تتوير الملاعب	00	0002	
14 240	3 000	2 300	2 043	7 227	1 745		450	6 352	20 263	28 810		مسابح	00	0003	
33 827	7 200	4 250	8 616	48 046	1 946	2 600	7 000	24 700	65 693	101 939		قاعات الرياضة	00	0004	
5 908	1 750	2 000	2 270	36 903	500	500	4 500	2 950	40 381	48 831		مركبات رياضية	00	0005	
1 008	700	900	627	9 145	14		1 200	1 500	9 666	12 380		مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم	32	0006	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06737
3				2 897					2 900		2 900		المركب الرياضي بسليانة	34	0009	
1 690	800	1 000		17 690	310			600	20 270		21 180		صيانة الحي الوطني الرياضي	11	0010	
				900					900		900		المركب الرياضي بباردو	11	0011	
20 190	7 000	4 000	6 790	30 392	200	3 000	12 200	14 800	38 172		68 372		تعشيب الملاعب	00	0012	
170				1 650					1 820		1 820		الملعب الأولمبي بسوسة	51	0013	
822			175	140 250	26				141 221	74 331	141 247		المدينة الأولمبية برادس	13	0015	
1				1 199					1 200		1 200		المركب الرياضي بالقبروان	41	0016	
2 468	1 100	1 000		7 931	1	1 000			11 498		12 499		الحي الرياضي والشبابي بتونس	11	0017	
				700					700		700		المركب الرياضي بالقصرين	42	0018	
				400					400		400		المركب الرياضي بتطاوين	83	0019	
				300					300		300		تهيئة القاعة الرياضية بقرمبالية	21	0026	
41				159					200		200		دراسات - ملاعب كرة المضرب والمسبح الأولمبي	00	0028	
				1 190					1 190		1 190		المركب الوطني لكرة اليد بالمهدية	53	0031	
				400					400		400		المركب الرياضي بصفاقس	61	0032	
2 363	1 500	650	35	1 757		2 500	150	500	3 155		6 305		المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية	13	0035	
				150					150		150		القاعة الرياضية بالميدة	21	0037	
				757					757		757		المركب الرياضي بقبلي	73	0039	
20				2 214					2 234		2 234		تهيئة أرضية المدينة الأولمبية برادس	13	0046	
328				2 292					2 620		2 620		تهيئة المسبح الأولمبي بالحي الوطني الرياضي	11	0050	
				2 147					2 147		2 147		المركب الرياضي بمنوبة	14	0051	
4				1 171					1 175		1 175		تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة	00	0053	
244				880	244				880		1 124		المساهمة في بناء المركب الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي	61	0054	
1 200	1 000	1 000	4 000	13 658	104			4 696	16 058		20 858		الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الأحياء	00	0059	
416				30 829					31 245	30 000	31 245		بناء قاعة الرياضات الجماعية بالمدينة الأولمبية برادس	13	0061	
1 307				888	1 301				894		2 195		القاعة المغطاة للألعاب الفردية بقلعة الأندلس	12	0064	
168	150		132	2 555		250			2 755		3 005		المركب الرياضي ببرج الوزير	12	0065	
339	200	200	40	931		200	250	250	1 010		1 710		صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية	00	0069	
				360					360		360		تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	23	0075	
67			3	4 174	22			19	4 203		4 244		بناء القاعة الرياضية بالحمامات	21	0076	
120				1 696	117				1 699		1 816		بناء القاعة الرياضية بعين دراهم	32	0077	
				1 200					1 200		1 200		الخطة الوطنية لتهيئة المسالك الصحية	00	0079	
4				1 400	2				1 402		1 404		برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى	00	0080	
				1 691					1 691		1 691		تهيئة ملعب كرة القدم بزغوان	22	0081	
				899					899		899		المركب الرياضي بقفصة	71	0082	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناء و تهيئة مراكز الشباب			06735
261	300	500	277	5 247			300		6 285	6 585		مراكز إقامة	00	0003	
261	300	500	277	5 247			300		6 285	6 585		جملة الفصل 06735			
												بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
1 086				435	1 062				459	1 521		ملعب ألعاب القوى	11	0008	
318		300		1 822	18		600		1 822	2 440		المركز الجهوي لألعاب القوى بسيدي بوزيد	43	0020	
17				463					480	480		مراكز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان	00	0027	
				140					140	140		تهيئة مراكز القوارب الشراعية	00	0033	
				690					690	690		مركز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان بباجة	31	0040	
			300	380			300		380	680		مركز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان بالكاف	33	0041	
720	700	200		2 483	8	1 300			2 795	4 103		المركز الجهوي لألعاب القوى بالقيروان	41	0042	
				115					115	115		مركز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان بققصة	71	0043	
				2 120					2 120	2 120		المركز الجهوي لألعاب القوى بققصة	71	0044	
30				470					500	500		مركز تكوين الشبان بالمهدية	53	0048	
17				5 884					5 901	5 901		تنظيم كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم سنة 2004	00	0056	
				400					400	400		مركز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان بالمرسى	11	0057	
581		500	300	2 145	1				3 525	3 526		إحداث مضمار إسطناعي بقباس	81	0060	
806					806					806		مركز تكوين الشبان لكرة القدم بقباس	81	0062	
				200					200	200		مركز تكوين الشبان لكرة القدم بقباس	81	0063	
				250					250	250		المركز الوطني لكرة السلة بنابل	21	0070	
		100		685			100		685	785		مركز تكوين في ألعاب القوى و الرياضات الفردية بقبلي	73	0072	
150	200	450		2 470			800		2 470	3 270		المركز الوطني لكرة الطائرة بقلبية	21	0074	
1 100					1 050				50	1 100		دراسة بناء قطب وطني عصري لإعداد و إيواء النخبة الرياضية	00	0092	
10 000	1 000		350	750				5 000	7 100	12 100		إحداث مضامير إسطناعية لألعاب القوى	00	0095	
14 825	1 900	1 550	950	21 902	2 945	1 300	1 500	5 300	30 082	41 127		جملة الفصل 06737			
												تجهيزات شبابية و رياضية			06738
453	400	700	506	2 861				500	4 420	4 920		تجهيز المراكز الرياضية لتكوين الشبان	00	0005	
3				147					150	150		تجهيز القوارب الشراعية	00	0006	
1				14					15	15		تجهيز وحدة المتابعة العلمية للناخب الرياضية	00	0007	
457	400	700	506	3 022				500	4 585	5 085		جملة الفصل 06738			
15 543	2 600	2 750	1 733	30 171	2 945	1 300	1 800	5 800	40 952	52 797		جملة البرنامج الفرعي 2			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 3 حماية الرياضيين

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
15	10					25				25		دراسة حول المركز الوطني للطب الرياضي	00	004	ج004
5	10					15				15		دراسة حول الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات	11	005	ج005
20	20					40				40		جملة الفصل 06600			
												بناءات إدارية			06603
50									50	50		بناء مقر الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات	00	0019	
50									50	50		جملة الفصل 06603			
												بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
172				384	168				388	556		مركز الطب الرياضي	11	0007	
75			22	1 600					1 697	1 697		بناء مقر المركز الوطني للطب الرياضي	11	0030	
				100					100	100		المركب الجهوي للطب الرياضي بنابل	21	0052	
				115					115	115		المركز الجهوي للطب الرياضي بالمنستير	52	0058	
1				392					393	393		المركز الإقليمي للطب الرياضي بصفاقس	61	0066	
				210					210	210		المركز الجهوي للطب الرياضي بالقيروان	41	0067	
				150					150	150		المركز الجهوي للطب الرياضي بقفصة	71	0068	
		50		540		50			540	590		المركز الجهوي للطب الرياضي بالكاف	33	0073	
				433					433	433		المركز الإقليمي للطب الرياضي بسوسة	51	0078	
700								700		700		إحداث مركز جهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد	43	0097	
948		50	22	3 924	168		50	700	4 026	4 944		جملة الفصل 06737			
												تجهيزات شبابية و رياضية			06738
413	400	300	52	1 750		400		300	2 215	2 915		تجهيزات الطب الرياضي	00	0004	
413	400	300	52	1 750		400		300	2 215	2 915		جملة الفصل 06738			
1 431	420	350	74	5 674	168	440	50	1 000	6 291	7 949		جملة البرنامج الفرعي 3			
237 543	51 450	30 650	40 955	543 109	15 038	42 900	65 100	123 610	657 059	106 553	903 707	جملة البرنامج 2			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج 3 التربية البدنية

البرنامج الفرعي 1 التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط الرياضي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
100	100			200		200			200	400		بناء مقرّ المندوبية الجهوية بجنديوبة	32	0005	
				370					370	370		بناء مقرّ المندوبية الجهوية بقفصة	71	0006	
				250					250	250		بناء مقرّ المندوبية الجهوية بأريانة	12	0007	
				445					445	445		بناء مقرّ المندوبية الجهوية بباجة	31	0008	
300	100			250		200		200	250	650		بناء مقرّ المندوبية الجهوية ببنزرت	23	0009	
				350					350	350		بناء مقر المندوبية الجهوية بالقفروان	41	0010	
50	100	200		300			350		300	650		بناء مقر المندوبية الجهوية بسليانة	34	0011	
				410					410	410		بناء مقر المندوبية الجهوية بنابل	21	0012	
137				593	29			100	601	730		بناء مقر المندوبية الجهوية بالقصرين	42	0014	
150	50	100		331		100		200	331	631		بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس	81	0015	
				450					450	450		بناء مقر المندوبية الجهوية بالكاف	33	0016	
				93					93	93		بناء مقر المندوبية الجهوية بالكاف	33	0017	
				499					499	499		بناء مقر المندوبية الجهوية بين عروس	13	0018	
450	150			400	300	300			400	1 000		بناء مقر المندوبية الجهوية بتوزر	72	0020	
539	100	100		161		300			600	900		بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد	43	0021	
19			31					50		50		بناء مقر المندوبية الجهوية بمنوية	14	0022	
		70					70			70		بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية	53	0023	
1 745	600	470	31	5 102	329	1 100	420	550	5 549	7 948		جملة الفصل 06603			
												بناء و تهيئة الهياكل الرياضية			06737
1 988	1 000	1 500	6 312	10 650				7 200	14 250	21 450		تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس الابتدائية	00	0047	
1 988	1 000	1 500	6 312	10 650				7 200	14 250	21 450		جملة الفصل 06737			
												تجهيزات شبابية و رياضية			06738
220			80	77	220				157	377		اقتناء وحدات متنقلة للرياضة المدرسية	00	0008	
5 509	2 400	2 000	355	636		2 400	2 500	2 500	3 500	10 900		تجهيزات رياضية للتربية البدنية	00	0009	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
5 729	2 400	2 000	435	713	220	2 400	2 500	2 500	3 657		11 277	جملة الفصل 06738				
9 462	4 000	3 970	6 778	16 465	549	3 500	2 920	10 250	23 456		40 675	جملة البرنامج الفرعي 1				

البرنامج الفرعي 2 التعليم العالي و البحث الرياضي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
												التكوين	06606			
2 802	900	1 100	246	9 078	982	2 000	950	900	11 994		14 126	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد	12	0001		
3 034	1 300	2 500	2 314	4 331	643	2 000	950	1 150	8 736		13 479	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بصفاقس	61	0002		
2 067	1 000	1 700	143	10 125		500	2 000	150	12 385		15 035	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بالكاف	33	0004		
225			85						310		310	إقتناء تجهيزات لتكريز وحدات البحث	00	0005		
188			3 182						3 370		3 370	المعاهد الرياضية	00	0006		
43			78						121		121	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بقفصة	71	0007		
719			2		121				600		721	المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية بقفصة	71	0008		
100	300					200		200			400	تجهيز المعاهد العليا	00	0009		
100		100					200				200	تجهيز المعاهد العليا	98	0010		
11 000	1 000					12 000					12 000	بناء المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة	71	005ج		
20 278	4 500	5 400	2 703	26 881	1 746	14 700	3 400	2 400	37 516		59 762	جملة الفصل 06606				
20 278	4 500	5 400	2 703	26 881	1 746	14 700	3 400	2 400	37 516		59 762	جملة البرنامج الفرعي 2				
29 740	8 500	9 370	9 481	43 346	2 295	18 200	6 320	12 650	60 972		100 437	جملة البرنامج 3				

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
												بناءات إدارية	06603			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06603
400	300					700				700			المركز الوطني لتكوين ورسكلة الشباب	00	001	ج
400	300					700				700			جملة الفصل 06603			
400	300					700				700			جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الانظمة المعلوماتية و الاتصال

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													البرامج الإعلامية			06605
1 135	520	600	100	4 578	19	420	600	500	5 394	6 933			إدخال الإعلامية بالوزارة	00	0003	
100	180			685	100	180			685	965			استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
1 235	700	600	100	5 263	119	600	600	500	6 079	7 898			جملة الفصل 06605			
1 235	700	600	100	5 263	119	600	600	500	6 079	7 898			جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													إقتناء أراضي			06601
15				137	1				151	152			إقتناء أراضي	00	0001	
15				137	1				151	152			جملة الفصل 06601			
													إقتناء مباني			06602
7				453	6				454	460			إقتناء مقرات للمصالح المركزية و الجهوية	00	0001	
7				453	6				454	460			جملة الفصل 06602			
													بناعات إدارية			06603
2 566	600	400	448	5 520	458	700	700	700	6 976	9 534			إعتمادات الدراسات	00	0001	
2 303	900	30	130	2 841		500	30	1 950	3 724	6 204			تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية	00	0003	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06603
2 550	1 000	1 100		3 341					7 991	7 991			بناء مقر الوزارة	11	0004	
7 419	2 500	1 530	578	11 702	458	1 200	730	2 650	18 691	23 729			جملة الفصل 06603			
													تجهيزات إدارية			06604
2 865	400	600	719	3 910	2 580	500	700	4 714	4 714	8 494			إقتناء وسائل نقل	00	0001	
383	550	400	68	2 535	70	400	250	400	2 816	3 936			إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية	00	0003	
6				54					60	60			أرشيف الوزارة	00	0004	
3 254	950	1 000	787	6 499	2 650	900	250	1 100	7 590	12 490			جملة الفصل 06604			
													مصاريف الإعلانات و الإشهار			06607
77				421					498	46	498		مصاريف الإعلانات و الإشهار	00	0001	
77				421					498	46	498		جملة الفصل 06607			
10 772	3 450	2 530	1 365	19 212	3 115	2 100	980	3 750	27 384	46	37 329		جملة البرنامج الفرعي 3			
12 407	4 450	3 130	1 465	24 475	3 234	3 400	1 580	4 250	33 463	46	45 927		جملة البرنامج 9			
279 690	64 400	43 150	51 901	610 930	20 567	64 500	73 000	140 510	751 494	106 599	1 050 071		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 2 19 _ الرياضة
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		1 500	2 000		2 000			07805
		750	1 000		1 000	00	0052	
		750	1 000		1 000	00	0053	
		1 500	2 000		2 000			07805 جملة الفصل
		1 500	2 000		2 000			جملة البرنامج الفرعي 1
		1 500	2 000		2 000			جملة البرنامج 2
		1 500	2 000		2 000			الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 2 الرياضة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 الرياضة

البرنامج الفرعي 1 ممارسة الأنشطة الرياضية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصروفة في	المصروفة إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012						
												الإستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة			07805
831	1 500	1 000	1 000	5 067	331	2 000	1 000	1 000	5 067	9 398		الحي الوطني الرياضي بالمنزه			
				67					67	67		إدخال الإعلامية بالحي الوطني الرياضي	11	0001	
13				209	13				209	222		إقتناء وسائل نقل الحي الوطني الرياضي	11	0002	
				50					50	50		حفر وبناء بئر و خزان مياه بملعب ألعاب القوى الحي الوطني الرياضي	11	0003	
				80					80	80		تهيئة السبورة الأمعة بملعب كرة القدم بالمنزه الحي الوطني الرياضي	11	0004	
				90					90	90		تعهد وصيانة 'تسييج' م.الألمبي و .م. الفرعي' قاعات ر.بالحي الرياضي للشباب	11	0005	
				20					20	20		تهيئة وحدة صحية بحي الشباب الحي الوطني الرياضي	11	0006	
				20					20	20		تعويض أجهزة الاسلكية الداخلية الحي الوطني الرياضي	11	0007	
				11					11	11		تركيب محول كهربائي بملعب ألعاب القوى الحي الوطني الرياضي	11	0008	
47				29	47				29	76		إقتناء كراسي للمنصات الشرفية بالملعب الأولمبي	11	0009	
				100					100	100		تعشيب ملعب كرة القدم	11	0010	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07805
				18	7				18	25			تركيز وحدة تسخين مياه بالطاقة الشمسية بالملعب الوطني للرقبي	11	0011	
				42	2				42	44			إقتناء آلة حفر	11	0012	
				104	153				104	257			تجهيز الملاعب لتنظيم الألعاب المتوسطة 2001	11	0013	
				584	8				584	592			أشغال تهيئة بالحي الوطني الرياضي	11	0014	
				215	1				215	216			اقتناء تجهيزات	00	0015	
				19					19	19			دراسات	00	0016	
					100					100			تركيز شبكة ري آلي	00	0017	
				266					266	266			صيانة تجهيزات و منشآت الحي الرياضي	00	0018	
				215					215	215			تزويد الحي الرياضي بالغاز الطبيعي	00	0019	
				70					70	70			حماية المدخل الشرفي للملعب الأولمبي برادس	13	0020	
				120					120	120			تعهد و صيانة الأرضية المعشبة لملعب الرقبي	11	0021	
				183					183	183			أشغال تهيئة و صيانة بمنشآت المدينة الرياضية برادس	13	0022	
				15					15	15			تعهد و صيانة السيوربات الالكترونية للملعب الأولمبي برادس	00	0023	
				50					50	50			تغيير سخانات المياه بالحي الوطني الرياضي	11	0024	
				45					45	45			إقتناء جرار كبير	11	0025	
				25					25	25			إقتناء آلة لقص العشب من النوع الكبير	11	0026	
				35					35	35			تركيز عدادات كهربائية بملاعب الحي الوطني والمسبح الأولمبي	11	0027	
				40					40	40			إقتناء خزائن ومقاعد لحجرات الملابس بالحي	11	0028	
				45					45	45			تعويض المقاعد بملعب ألعاب القوى	11	0029	
				40					40	40			تصليح وصيانة مدارج الملعب والمسبح الأولمبيين	11	0030	
				140					140	140			إصلاح الإنارة الليلية الخاصة بالطائرات	11	0031	
				250					250	250			أشغال حماية ملعب الحي الوطني برادس	11	0032	
				35					35	35			تعويض مضخات محطة الضخ والخزانة الكهربائية بالحي الوطني الرياضي	00	0033	
				40					40	40			تهيئة وإصلاح الأرضية المعشبة بالملعب الأولمبي بالمنزه - الحي الوطني الرياضي	00	0034	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07805
				140					140	140			تعويض كاشفات إنارة الميدان بالملعب الأولمبي بالمنزه - الحي الوطني الرياضي	00	0035	
				185					185	185			أشغال دهن للمدينة الرياضية برادس-الحي الوطني الرياضي	00	0036	
				50					50	50			إصلاح وتنظيف الغطاء الباستيكي لملاعب كرة القدم بالمدينة الرياضية برادس-الحي الوطني الرياضي	00	0037	
				50					50	50			تغيير الفواصل العازلة بمدارج ملعب كرة القدم بالمدينة الرياضية برادس	00	0038	
				40					40	40			تعويض مضخات قنوات المياه الساخنة و تجهيزات تحلية المياه ببيوت التسخين بالحي	00	0039	
				30					30	30			تهيئة و إصلاح أرضية ملاعب التنس بالحي	00	0040	
				70					70	70			أشغال دهن للقاعة الرياضية بالمنزه	00	0041	
				100					100	100			تركيز تجهيزات مراقبة بالملعب الأولمبي بالمنزه	00	0042	
				50					50	50			تغيير الكوابل الرابطة بين الخزائين الرئيسي و الفرعي المخصص لإضاءة الملعب الأولمبي بالمنزه	00	0043	
				20					20	20			إصلاح السبورة الإلكترونية بقصر الرياضة بالمنزه	00	0044	
				15					15	15			إصلاح التجهيزات الصوتية بالملعب الأولمبي بالمنزه	00	0045	
				30					30	30			تعويض قنوات المياه و تجهيزات التسخين بمسبح وملعب رادس	00	0046	
				40					40	40			تغيير الفواصل العازلة بمدارج و سقف ملعبي كرة القدم و ألعاب القوى برادس	00	0047	
				150					150	150			تركيز سياج حديدي بالمدخل الشرفي لملاعب كرة القدم	00	0048	
				25					25	25			أشغال دهن بملعب ألعاب القوى	00	0049	
				20					20	20			إصلاح طاولات الصحافة بملعب كرة القدم و المسبح برادس	00	0050	
				50					50	50			صيانة كواشف للإشارة بملعب كرة القدم و قاعة الرياضة و المسبح برادس	00	0051	
250	750	440	494	600		1 000	440	494	600		2 534		الحي الرياضي بالمنزه	00	0052	
250	750	560	506	130		1 000	560	506	130		2 196		المدينة الرياضية برادس	00	0053	
831	1 500	1 000	1 000	5 067	331	2 000	1 000	1 000	5 067		9 398		جملة الفصل 07805			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
831	1 500	1 000	1 000	5 067	331	2 000	1 000	1 000	5 067		9 398	1	جملة البرنامج الفرعي			
831	1 500	1 000	1 000	5 067	331	2 000	1 000	1 000	5 067		9 398	2	جملة البرنامج			
831	1 500	1 000	1 000	5 067	331	2 000	1 000	1 000	5 067		9 398		الجملة العامة			

ملحق عدد 1
أهم أرقام العنوان الأول

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب والرياضة

1 - الرياضة

المؤشرات والأهداف الكمية و النوعية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2015

I - نفقات التصرف :

النسبة %	التطور	تقديرات 2015	ق م تكميلي 2014	المعطيات
				I - التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب 1000 دينار)
9,0	22 968	277 955	254 987	- التأجير العمومي
23,1	1 876	9 984	8 108	- نفقات وسائل المصالح
35,2	9 399	36 113	26 714	- نفقات التدخل العمومي
11,8	34 243	324 052	289 809	الجملة :
-4,4	- 161	3 472	3 633	- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
21,4	3 000	17 000	14 000	- نفقات على الحسابات الخاصة بالخرينة
12,1	37 082	344 524	307 442	المجموع العام :
				II - الوسائل البشرية المتوفرة
	544	15 920	15 376	الأعوان القارون
	216	823	607	- الأعوان الإداريون
	33	218	185	- الأعوان الفنيون
	189	13 444	13 255	- الإطار التربوي
	2	113	111	- الإطار الطبي وشبه الطبي
	104	1 322	1 218	- العملة
	(-176)	(378)	(554)	- الإنتدابات : ق م
	(-34)	(-225)	(-191)	- الإحالات على التقاعد
	0	107	107	الأعوان غير القارين
	0	107	107	- المتعاقدون
	2	14	12	الأعوان المباثرون بالديوان
3,5	546	16 041	15 495	الجملة (1) :
	21	352	331	- أعوان الحي الوطني الرياضي
	(5)	(22)	(17)	- الإنتدابات
	(-6)	(-11)	(-5)	- الإحالات على التقاعد
6,3	21	352	331	الجملة (2) :
3,6	567	16 393	15 826	المجموع العام =

النسبة %	التطور	تقديرات 2015	ق م تكميلي 2014	المعطيات
				III - هياكل التدخل
		42	42	- المؤسسات العمومية الإدارية
		3	3	- مؤسسات الأنشطة الرياضية
		6	6	- مؤسسات لرياضة النخبة
		5	5	- مؤسسات التعليم العالي والبحث الرياضي
		2	2	- مؤسسات حمائية الرياضيين
		1	1	- مؤسسات تكوين الموارد البشرية لفائدة الوزارة
		24	24	- مؤسسات التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي
		1	1	- المؤسسات العمومية غير الإدارية
		1	1	- مؤسسات الأنشطة الرياضية (الحي الوطني الرياضي)
				IV - أبرز خاصيات ومؤشرات نشاط الوزارة (بحساب 1000 دينار)
14	98	800	702	- مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب
		380	380	- تدخلات لفائدة التربية البدنية والأنشطة الرياضية
				- تدخلات ومنح لإعداد المنتخبات الوطنية
23	2 800	14 830	12 030	ونظيم تظاهرات رياضية
92	3 400	7 100	3 700	- منح التسيير لفائدة الهياكل الرياضية
88	500	1 070	570	- منح التنمية والتكوين والرسكلة لفائدة الهياكل الرياضية
12	430	4 000	3 570	- منح التأطير الفني للمنتخبات الوطنية
55	570	1 600	1 030	- منح نقل المنتخبات الوطنية والجمعيات الرياضية
44	1 320	4 300	2 980	- تدخلات لفائدة رياضيي النخبة

ملحق عدد 2

أهم المشاريع و البرامج المتواصلة و الجديدة

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة الجزء الأول : الرياضة
نفقات التنمية لسنة 2015 تقديم المشاريع و البرامج المتواصلة

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2015/12/31		الإجازات المنتظرة 2014/12/31		الإجازات المادية 2013/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	تقدم الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
تحسين البنية الأساسية على مستوى فضاءات التدريس والفضاءات الرياضية والإقامة	40%	إنطلاق الأشغال	إتمام الدراسات والإعلان عن طلبات العروض	مواصلة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية و المبيت وشبكة التدخين المركزي و تعشيب ملعب كرة القدم إنجاز دراسات فنية حول تهيئة شبكة الطرقات وبناء مدرجين للتدريس ودراسة إنجاز مضمار لألعاب القوى				المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
	80%	إنطلاق الأشغال	إتمام الدراسات والإعلان عن طلبات العروض	بناء مدرجين للتدريس وتهيئة مركز النخبة الجهوية و إتمام الدراسات الفنية و الإختبارات المتعلقة بالشبكات المختلفة				المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس
	100 %	إنهاء الأشغال والشروع غي إستغلال المنشأة	إنطلاق الأشغال	بناء قاعة للجمباز				المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بالكاف

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2015/12/31		الإجازات المنتظرة 2014/12/31		الإجازات المادية 2013/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإجازة	المحتوى المادي	نسبة الإجازة	المحتوى المادي	نسبة الإجازة	المحتوى المادي		
تعزيز البنية الأساسية الرياضية وتحسين ظروف إجراء التمارين والمباريات	80 %	إتمام البرنامج	50%	برنامج سنوي لتهيئة وصيانة وتوسيع وإحداث الملاعب الرياضية بمختلف ولايات الجمهورية				تهيئة الملاعب مشاريع مشتركة مع البلديات و المجالس الجهوية
	80 %	إتمام البرنامج	50 %	برنامج سنوي لإحداث و صيانة وتهيئة القاعات الرياضية للألعاب الجماعية و الفردية				القاعات الرياضية
تحسين ظروف التمارين والمسابقات الرياضية	90%	إتمام الأشغال	70 %	تهيئة الأرضيات و تركيز العشب				تعشيب الملاعب
	100 %	الإعلان عن طلب العروض	الدراسات الفنية	مواصلة إنجاز مشاريع تركيز الإنارة للمباريات الرسمية بالمركبات الرياضية				تنوير الملاعب
	100 %	مواصلة الأشغال		إتمام بناء مسيحي مدنين والزهراء ومواصلة الدراسات الفنية للمساجد المبرمجة				المساجد

الملاحظات	الإجازات المتوقعة إلى غاية 2015/12/31		الإجازات المنتظرة 2014/12/31		الإجازات المادية 2013/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
لتعزيز البنية الأساسية الرياضية وتحسين ظروف إجراء التمارين و المباريات و الإستجابة المرحلية لكراس شروط الجامعة التونسية لكرة القدم	70 %	إستكمال هذا البرنامج	50%	مواصلة تهيئة و تأهيل المركبات الرياضية بياردو والمنستير و سوسة وقابس وجربة ميدون ومدنين وتوزر				المركبات الرياضية مشاريع مشتركة مع البلديات والمجالس الجهوية
	100 %	الإعلان عن طلبات العروض وإنطلاق الأشغال	إتمام الدراسات	إتمام برنامج إقتناء وتركيز سبورات إلكترونية بالمركبات التي تنشط بها الفرق المنتمية للرابطة الأولى لكرة القدم				تركيز سبورات إلكترونية
دعم رياضة ألعاب القوى	30%			مواصلة إحداث ودراسة المضامير الإصطناعية لألعاب القوى				المضامير الإصطناعية لألعاب القوى
تحسين وتدعيم خدمات المؤسسة	50%	تهيئة جناح الإدارة والإنارة وتعشيب ملعب فرعي		مواصلة تهيئة وتأهيل المركب				المركب الرياضي بعين دراهم

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة الجزء الأول : الرياضة
نفقات التنمية لسنة 2015 تقديم المشاريع و البرامج الجديدة

الملاحظات	الإجازات المنتظرة لسنة 2015		التكلفة بحساب الألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ق خ م	على م ع م		
	50 %	الدراسات و الأشغال	2.000		2.000	إتمام السياج الخارجي وتهيئة قاعة الرياضات الجماعية وبناء قاعات الألعاب الفردية وحجرات ملابس وتهيئة ملاعب الاختصاص ودراسة إحداث مضمار لألعاب القوى	المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس
	50 %	الإعلان عن طلب العروض و إنطلاق الأشغال	500		500	إتمام بقية مكونات مضمار ألعاب القوى	المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف
فضاءات بيداغوجية و إدارية	10 %	الإعلان عن طلب العروض و إنطلاق الأشغال	12.000		12.000	بناء القسط الأول من مقر المعهد	المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
	100 %	إنجاز الشراءات	200		200	تجهيزات و معدات و رياضية	تجهيز المعاهد العليا
النهوض برياضة السباحة و الإرتقاء التدريجي بمؤشرات البنية الأساسية الرياضية	50 %	الإعلان عن طلبات العروض و إنطلاق الأشغال	15.000		15.000	بناء مسابح مغطاة بكل من القصرين وسوسة و توزر	المسابح

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2015		التكلفة بحساب الألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ق خ م	على م ع م		
برنامج مشترك مع البلديات و المجالس الجهوية يتعلق بإحداث وتوسيع وصيانة وإتمام إنجاز ملاعب رياضية مختلفة بكافة ولايات الجمهورية بهدف نشر ممارسة الرياضة على أوسع نطاق و تمكين العديد من الملاعب من الحصول على شهادات الصلوحية لإجراء التمارين والمباريات الرياضية الرسمية	60 %	- تهيئة و تأهيل 40 ملعبا وإحداث 2 ملاعب جديدة بكل من فوشانة و حيدرة بالقصرين	10.400		10.400	تهيئة الأرضيات - بناء أو توسيع أو ترميم حجرات الملابس - بناء الأسيجة الداخلية أو الخارجية	تهيئة الملاعب
	50 %	إحداث 01 قاعة رياضة للألعاب الجماعية وتهيئة 11 قاعة	4.900		4.900	- تهيئة و صيانة القاعات الرياضية إصلاح الأرضيات و الأسقف و مراجعة الشبكات الكهربائية وحجرات الملابس و الوحدات الصحية	القاعات الرياضية
تعزيز البنية الأساسية الرياضية	50 %	تهيئة و تأهيل المركبات الرياضية بجندوبة والقصرين وبرج الوزير	900		900	تهيئة و تأهيل المركبات الرياضية خاصة التي تدور بها المباريات الرسمية	المركبات الرياضية

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2015		التكلفة بحساب الألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م خ م	على م ع م		
تهيئة المدارج والهيكل والسقف والإنارة والسبورة اللمعة وتهيئة شاملة للملعب	60 %	الدراسات الفنية التنفيذية	800		800	الدراسات الفنية لتهيئة وتأهيل شامل للملعب الأولمبي بالمنزه	الملعب الأولمبي بالمنزه
دعم وتطوير شبكة مراكز التربصات الرياضية الوطنية	50 %		2.500		2.500	توسيع جناح الإقامة وبناء مقر إدارة المركب	المركب الرياضي ببرج السدرية
	50 %	الدراسات الفنية والأشغال	1.300		1.300	إعادة المضمار الاصطناعي	تهيئة المركز الجهوي لألعاب القوى بالقيروان
تشمل الدراسة العناصر التالية : الموارد البشرية و طرق التسيير والبنية الأساسية و الإمكانيات المادية و التنظيم الهيكلي و النجاعة و الجدوى	100 %	دراسات تقييمية وإستشرافية	100		100	مؤسسة الحي الوطني الرياضي و المركبين الرياضييين ببرج السدرية و عين دراهم و المركز الوطني للطب و علوم الرياضة و الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات	دراسات عامة دراسة تقييمية و إستشرافية لوضع مخطط تأهيلي لهياكل و مؤسسات رياضية
إقتناء تجهيزات رياضية مختلفة لفائدة النخب و الفرق الوطنية و الجمعيات الرياضية و للتربية البدنية و الرياضة المدرسية و الجامعية	70 %	معدات و تجهيزات رياضية و تجهيزات خصوصية لمراكز النهوض بالرياضة و لتدريس التربية البدنية	5.200		5.200	إقتناء تجهيزات رياضية و تجهيزات للتربية البدنية و الطب الرياضي	التجهيزات الرياضية

التقديم العام
شؤون المرأة و الأسرة

توطئة

مثل 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 وفاعلية 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 النتائج الحاصلة حسب مشرّات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المعلنة مسبقا.

ويقتضي المرور من "التصرف المبني على الوسائل" إلى "التصرف المبني على الأهداف والنتائج" هيكلية 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 قياس أداء قابلة للاحتساب (كمية أو نوعية).

ولقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الاستنتاج 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) وعشرة وزارات ضمن الدفعة الثالثة منها كتابة الدولة للمرأة والأسرة.

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم ميزانيات الدفعة الأولى والثانية و الثالثة من الوزارات النموذجية 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 بتاريخ 28 أفريل 2014 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2015.

الباية التاسع عشر

كتابة الدولة لشؤون المرأة والأسرة

نفقات التصرف لسنة 2015

(بحساب 1.000 د)

الجملة	الطفولة	شؤون المرأة	بيان الأقسام
61.215	58.439	2.776	القسم الأول : التأجير العمومي
7.882	7.396	486	القسم الثاني : وسائل المصالح
14.337	3.625	10.712	القسم الثالث : التدخل العمومي
83.434	69.460	13.974	الجملة

نفقات التنمية لسنة 2014

1 – اعتمادات البرامج : 5.235 أد

* الجزء الأول : شؤون المرأة : 2.855 أد

* الجزء الثاني : الطفولة : 2.380 أد

2 – توزيع اعتمادات التعهد و الدفع حسب الأقسام :

(بحساب 1.000 د)

اعتمادات الدفع			اعتمادات التعهد			بيان الأقسام
الجملة	الطفولة	شؤون المرأة	الجملة	الطفولة	شؤون المرأة	
6.598	5.380	1.218	4.835	2.380	2.455	<u>القسم السادس</u> الاستثمارات المباشرة
200	-	200	400	-	400	<u>القسم السابع</u> <u>التمويل العمومي</u>
6.798	5.380	1.418	5.235	2.380	2.855	الجملة

الاستراتيجية القطاعية في مجال المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين:

تتمثل الإستراتيجية في تطوير الأهداف الكمية والنوعية المسجلة في مختلف المجالات:

٧ مجال المرأة و الأسرة:

- ü مزيد تمكين المرأة و دعم قدراتها وتطوير مهاراتها،
- ü تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار و المسؤولية،
- ü إدماج النوع الاجتماعي في التنمية الجهوية و المحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص،
- ü تعميق مفاهيم المساواة و الشراكة داخل الأسرة من خلال توزيع الأدوار،
- ü تطوير قدرات المرأة و حفز روح القيادة و المبادرة لديها و تمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية و الحياة المهنية،
- ü تنفيذ خطة النهوض بالمرأة الريفية و مزيد العناية بالمرأة المهاجرة إضافة إلى مواصلة الإحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية و العمل على دعم الترابط الأسري و التوفيق العائلي و دعم قدرات الأسرة في مجال تنشئة أطفالها و وقيتهم من المخاطر ،
- ü العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية و المرأة في الوسط الحضري،

٧ مجال الطفولة:

- ü توفير التربية و الرعاية خاصة في مرحلة ما قبل الدراسة لكل الأطفال مهما كانت وضعية عائلاتهم الاجتماعية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال و بين الجهات و توفير انطلاقة طيبة في الحياة لكل الأطفال و دعم القطاع العمومي لتأمين حق كل طفل في تربية قبل مدرسية ذات جودة،
- ü تحسين جودة الخدمات بمؤسسات الطفولة (عمومية و خاصة) و تطوير مجالات العمل و مزيد الإحاطة بالطفل خارج أوقات الدراسة بما يتماشى و رغبات الأطفال و المراهقين و توفير المزيد من الفرص الرقمية للأطفال و الرفع من نسب التحاق

الأطفال خاصة بالمناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التربوية الاجتماعية لكل الأطفال أينما يوجد،

ü تكثيف الجهود لمزيد تحقيق العناية والحماية للطفولة الفاقدة للسند وذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير كافة سبل الرعاية والعناية الضرورية سواء بالمؤسسات أو في عائلاتهم الطبيعية ووقايتهم من أسباب التهديد والمخاطر الاجتماعية والارتقاء بمستوى أداء المنظومة الحمائية بما يضمن حسن التعهد بالأطفال المهددين ووقايتهم من الانحراف و الجنوح،

ü نشر ثقافة حقوق الطفل ورصد وضع الطفولة ووضع منظومات والقيام بدراسات للحد من الفوارق ولتطوير وتفعيل حقوق كل طفل لحمايته وخلق مناخ آمن لنموه.

ü إحداث الأطر القانونية للمؤسسات العمومية والإطارات حتى تقوم بمهامها بكل فعالية.

✓ مجال المسنين

ü تثمين مكانة المسن داخل الأسرة و المجتمع والتأكيد على أهمية التضامن والتواصل بين الأجيال من أجل المحافظة على قيم التماسك،

ü تثمين كفاءات المسنين و تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة و المسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة،

ü النهوض بأوضاع المسنين الاجتماعية والصحية والاقتصادية بصفة دقيقة ومحينة،

ü توفير الرعاية الصحية و الاجتماعية للمسنين بما يتلاءم مع خصوصياتهم،

ü الارتقاء بمستوى الخدمات بمراكز رعاية المسنين و الفرق المتنقلة.

وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة تم هيكلة ميزانية كتابة الدولة للمرأة والأسرة وفق ثلاث برامج عملياتية تترجم هذه الإستراتيجية المتبعة في القطاع والمهام الموكولة لها وبرنامج مساندة وفق ما يلي :

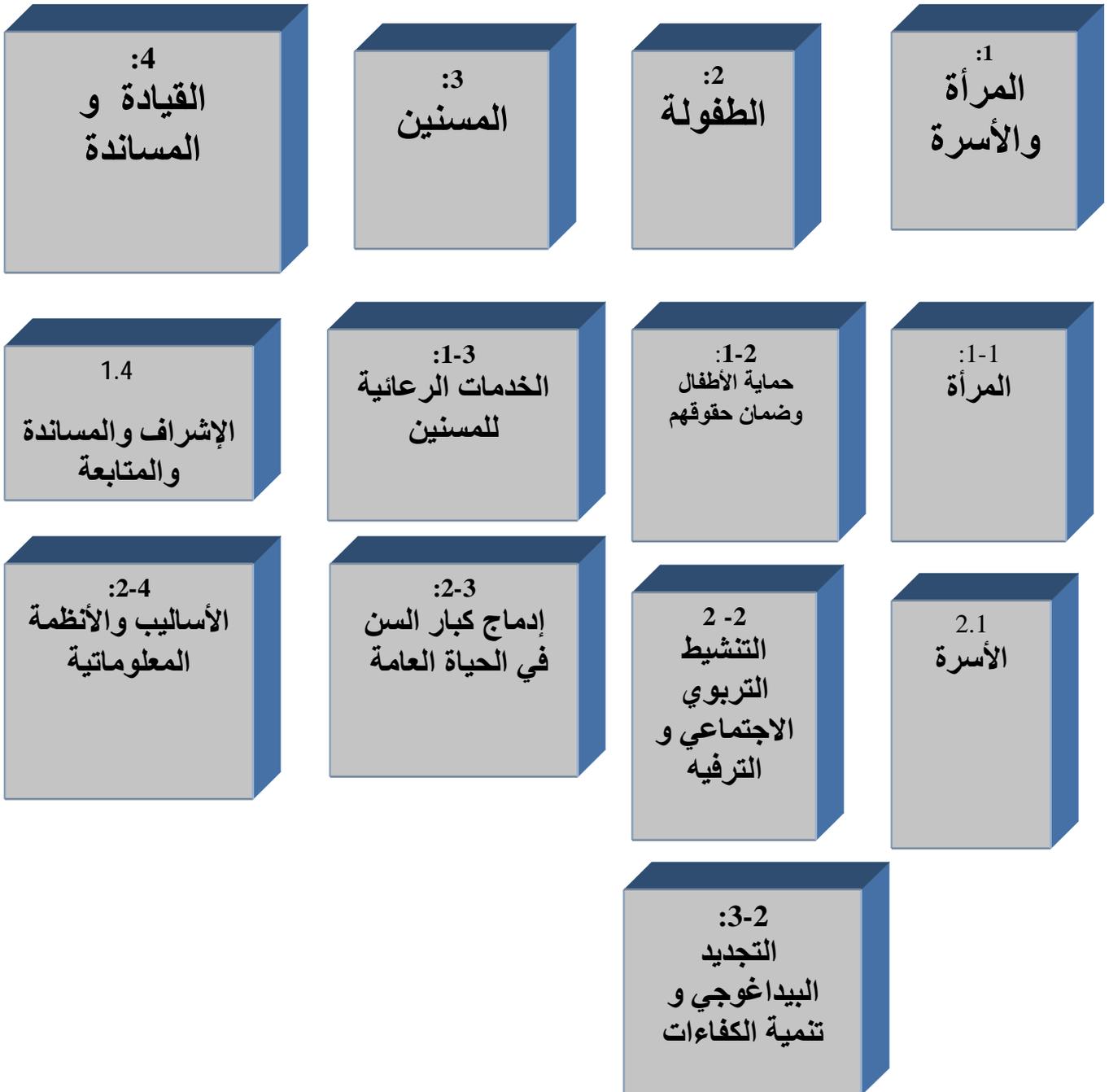
• البرنامج الأول : المرأة والأسرة

• البرنامج الثاني : الطفولة

- البرنامج الثالث : المسنين
- البرنامج الرابع : القيادة والمساندة

ولقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية كما يبينه الرسم البياني

التالي :



وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية :

بحساب 1000 د

<u>البرامج</u>	نفقات التصرف	نفقات التنمية	المجموع
برنامج المرأة والأسرة	3.759	533	4.292
برنامج الطفولة	58.767	5.300	64.067
برنامج المسنين	10.215	885	11.100
برنامج القيادة والمساندة	10.693	80	10.773
الجملة	83.434	6.798	90.232

مهمة المرأة والأسرة

حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس الأداء حسب البرامج

تكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة المرأة والأسرة.

وقد تم للغرض ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج .

وسيتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرامج المكونة لمهمة المرأة والأسرة.

البرنامج رقم 1: المرأة والأسرة

يهدف برنامج " المرأة والأسرة " إلى:

- تدعيم حقوق المرأة وتذليل الفوارق بين الجنسين وبين الوسطين الحضري والريفي وبين الجهات
- مقاومة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- ترسيخ قيم التآزر داخل الأسرة وتمتين الروابط العائلية بين أفرادها وبين الأجيال
- تمكين أفراد الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل القادرين على العمل من تطوير قدراتهم الاقتصادية للتعويل على الذات وتحسين مواردهم
- رصد وتشخيص أوضاع الأسرة من خلال إنجاز بحوث ودراسات ميدانية تمكن من رسم السياسات والمخططات الوطنية ووضع خطط تدخل لفائدتها
- وقد تم في إطار برنامج المرأة والأسرة تحديد برنامجين فرعيين :
 - البرنامج الفرعي 1 : المرأة
 - البرنامج الفرعي 2 : الأسرة

الهدف.1.1.1: تدعيم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والبرامج وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

تقديرات			تقديرات	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
01	01	01 (برنامج بإحدى الولايات التي سيتم استهدافها بمشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول تدعيم المساواة بين الجنسين في تونس) + مؤسسة شبكة النظراء	03 (المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة + الإدارة العامة للطفولة + إدارة المسنين)	01 (خطة العمل لفائدة المرأة الريفية بوزارة الفلاحة)	01 (الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف)	00	كمي	المؤشر 1.1.1.1: عدد البرامج /المخططات/ المبادرات التي تعتمد منظور النوع الاجتماعي
06 إنجاز ونشر أدلة ونشريات خاصة بمرصد تكافؤ الفرص بين الجنسين (سنوي)	08 نشر دراسة التمكين الإقتصادي للمرأة التونسية: التشغيل وبعث المشاريع - نشر دراسة	09 مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من دراسة التمكين الإقتصادي للمرأة التونسية: التشغيل وبعث	05	13	06	12	كمي	المؤشر 2.1.1.1: عدد الدراسات والأدلة والنشريات والإحصائيات المنجزة.

<p>المرأة والعلوم - إنجاز ونشر أدلة ونشريات خاصة بمرصد تكافؤ الفرص بين الجنسين (سنوي)</p>	<p>المشاريع (متواصل) - مواصلة إنجاز دراسة العنف المسلط على المرأة في الفضاء العام ونشر الدراسة - مواصلة إنجاز دراسة المرأة والعلوم (متواصل) - إنجاز ونشر أدلة ونشريات خاصة بمرصد تكافؤ الفرص بين الجنسين (سنوي)</p>						
---	---	--	--	--	--	--	--

الهدف: 2.1.1: تعزيز التمكين السياسي للمرأة ونشر ثقافة المواطنة

تقديرات			تقديرات	انجازات			الوحد ة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
28	28	28	السداسي الأول: (ندوة 06 مارس + ندوة 26 ماي + خطة العمل التشاركية + 02 لقاءين تحسيسيين مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي + 01 ورشة حول السيداو السداسي الثاني: دورات تكوين المكونين / الومضات التلفزيونية / التكوين المباشر / حملة المناصرة...)	05 معرض أمهات البرلمان الألماني في خمسة ولايات + 02 ورشات عمل حول الدسترة + 01 القوانين التمييزية + 01 خيمة إعلام + 01 دورة تكوينية الحقوق الاجتماعية والسياسية	01 ندوة دولية + لقاءات مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول الدسترة	66 (وطني وجهويا)	كمي	المؤشر :1.2.1.1: عدد الدورات التكوينية والتحسيسية والندوات في مجال نشر ثقافة المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية والشأن العام.
02	02	2	03 (مطوية الدستور)	12	04	10	كمي	المؤشر 2.2.1.1: عدد الدعائم الإعلامية ووسائط المناصرة المنجزة في مجال نشر ثقافة المواطنة

الهدف 3.1.1: تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الحضري والريفي

تقديرات			تقديرات	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
450	400	350	120	64			كمي	المؤشر 1.3.1.1: عدد الفتيات المنتفعات ببرنامج مقاومة الانقطاع المدرسي في الوسط الريفي.
100	100	100	100	82	37		كمي	المؤشر 2.3.1.1: عدد النساء المتكونات في بعث المشاريع والمتحصلات على المرافقة الضرورية لإرساء مشاريعهنّ الذاتية.
132	132	132	90	30			كمي	المؤشر 3.3.1.1: عدد النساء ذوات الاحتياجات الخصوصية المنتفعات بخدمات الإحاطة الاجتماعية وتدعيم القدرات.

الهدف 4.1.1: الحدّ من ظاهرة العنف المسلّط على المرأة

تقديرات			تقديرات	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
		*	192	765	63	1184	كمي	مؤشر 1.4.1.1: عدد النساء ضحايا العنف المنتفعات من الخدمات المتنوعة والملائمة المسداة لفائدتهنّ.
			النظر في نتائج خارطة الخدمات المزمع انجازها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان			(خدمات الاستماع والتوجيه والإرشاد المسداة للمعنفات واللاجئات من مختلف الجنسيات)		

		24 نشاط جهوي + 04 أنشطة وطنية	10	08 (بما فيها كراس الشروط (24 (وطنيا وجهويا) بما فيها أنشطة الكريديف	15	كمي	المؤشر 2.4.1.1: عدد البرامج التحسيسية والتكوينية والدعائم المنجزة من أجل المناصرة ضد ظاهرة العنف.
--	--	--	----	--	--	----	-----	--

* مرتبط بالحصول على المعطيات المتعلقة بسنة 2014 كسنة مرجعية

الهدف 1.2.1 : التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
160	140	120	80	120	98	-	كمي	المؤشر 1.1.2.1: عدد الأسر ذات العائل الوحيد إمراة المنتفعة بمشاريع
250	240	240	100	110	18	126	كمي	المؤشر 2.1.2.1: عدد الحرفيات المنتميات لأسر محدودة الدخل والمنتفعات بالتكوين والمشاركات في المعارض.

الهدف 2.2.1 : التماسك الأسري

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء:
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
2	2	2	1	-	-	-	كمي	المؤشر 1.2.2.1: عدد مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري المحدثة
34	34	28	7	3	3	7	كمي	المؤشر 2.2.2.1: عدد الأنشطة التحسيسية والترفيهية المنظمة والمضام التوعوية المنتجة

الهدف 3.2.1 : الإحاطة بالأسر ذات الحاجيات الخصوصية

تقديرات			تقديرات	إنجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
120	110	100	90	69	83	70	كمي	المؤشر 1.3.2.1: عدد الأسر ذات الحاجيات الخصوصية المنتفعة بالإحاطة .
20	15	10	10	-	-	(28)	كمي	المؤشر 2.3.2.1: عدد الدورات التكوينية والتحسيسية المنظمة

الهدف 4.2.1 : رصد أوضاع الأسرة

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
2	2	2	2	-	-	2	كمي	المؤشر 1.4.2.1: عدد الدراسات المنجزة.
1	1	1	1				كمي	المؤشر 2.4.2.1: عدد النشريات الإحصائية المنجزة.

تطور اعتمادات برنامج المرأة و الأسرة

بحساب 1000 د

نسبة التطور 2015-2014		تقديرات 2015		قانون مالية 2014 (1)	إنجازات 2013	النفقات
النسبة (%) 1/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
-32,1	-1.780	3.759		5.539	6.376	العنوان الأول: نفقات التصرف
-32,1	-1.173	2.449		3.622	4.077	التأجير العمومي
-51,1	-486	464		950	1.288	وسائل المصالح
-12,5	-121	846		967	1.011	التدخل العمومي
15,9	195	533	2.855	1.098	1.440	العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
-67,4	-690	333	2.455	1.023	1.193	على الموارد العامة للميزانية
166,6	125	200	400	75	247	التمويل العمومي
-35,3	-2.345	4.292	2.855	6.637	7.816	مجموع البرنامج

توزيع ميزانية برنامج المرأة و الأسرة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب 1000 د

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي 2: الأسرة	برنامج فرعي 1: المرأة	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
3.759	397	3.362	نفقات التصرف
2.449	212	2.237	التأجير العمومي
464	20	444	وسائل المصالح
846	165	681	التدخل العمومي
533	303	230	نفقات التنمية
333	303	30	الاستثمارات المباشرة
200		200	التمويل العمومي
4.292	700	3.592	المجموع حسب البرامج الفرعية

البرنامج 3 : المسنين

- يهدف برنامج المسنين إلى تحسين ظروف عيش المسنين وبلوغ مرحلة شيخوخة دون إعاقة بالإضافة إلى المساهمة في توفير أسباب الرفاه الاجتماعي وذلك بالعمل على :
- Ø تثمين مكانة المسن داخل الأسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية التضامن والتواصل بين الأجيال من أجل المحافظة على قيم التماسك الاجتماعي والترابط الأسري،
 - Ø تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع المسنين
 - Ø تثمين كفاءات كبار السن وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة،
 - Ø تدعيم البرامج الوقائية والعلاجية بما يسهم في الترفيع في مؤمل حياة دون إعاقة ويؤمّن للمسن الاستقلالية في حياته اليومية،
 - Ø توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن بما يتلاءم مع خصوصياتهم،
 - Ø تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لكبار السن بمراكز الرعاية والفرق المتنقلة،
 - Ø دعم وتأطير المنظمات والجمعيات العاملة في مجال كبار السن بصفتها شريكا أساسيا في تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن وتطوير مستوى الخدمات،

وتتلخص أهم أهداف هذا البرنامج في :

- الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية للفرق المتنقلة
- تحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاية
- الاعداد للتقاعد وقضاء شيخوخة نشيطة
- دعم أنشطة النوادي النهارية
- دعم البحوث والدراسات المختصة في مجال المسنين

* هيكل البرنامج:

في إطار المنظومة الجديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تقريع برنامج المسنين إلى البرنامجين الفرعيين التاليين:

1- الخدمات الرعائية للمسنين.

2- إدماج المسنين في الحياة العامة.

الهدف 1.1.3 : الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية للفرق المتنقلة

تقديرات			انجازات				وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء -
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
(*) 51	(*) 43	(*) 35	(*) 27	(*) 27	-	-	المؤشر 1.1.1.3 عدد الأعوان العاملين بالفرق (أعوان الاحاطة الحياتية- السواق-الأطباء)	
(**) 43	(**) 31	(**) 19	(**) 07	(**) 07	-	-		
43 (***)	(***) 31	(***) 21	(***) 11	(***) 11				
137	105	75	45	45				
140	130	120	110	96	102	100	كمي	المؤشر 2.1.1.3 عدد المسنين المكفولين لدى عائلات حاضنة

ملاحظة: (*) عدد أعوان الإحاطة الحياتية، (**) عدد السواق، (***) عدد الأطباء.

الهدف 2.1.3 : تحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاية

تقديرات			انجازات				وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
50.7	47.5	44.5	37.8	36.5	30.5	26.2	%	المؤشر 1.2.1.3 نسبة التغطية المباشرة
7.3	7.8	12.5	1.8	1.8	5.3	2.0	%	المؤشر 2.2.1.3 نسبة التغطية غير المباشرة

الهدف 3.1.3 : الإعداد للتقاعد وقضاء شيخوخة نشيطة

تقديرات			انجازات				وحدة القيس	
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
05	03	01	-	-	-	-	كمي	المؤشر 1.2.3 عدد المؤسسات العمومية والخاصة
300	200	100	-	-	-	-	كمي	المؤشر 2.3.2 الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجل
52	37	21	-	-	-	-	كمي	المؤشر 1.2.3 إحداث نوادي نهائية نموذجية

الهدف 4.1.3 : دعم أنشطة النوادي النهارية :

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
52	37	21	-	-	-	-	كمي	المؤشر 1.4.2.3: عدد النوادي النهارية النموذجية المحدثة.

الهدف 5.1.3 : دعم البحوث والدراسات المختصة في مجال المسنين

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
1	1	1	-	-	-	-	كمي	المؤشر 1.3.2.3 : عدد الدراسات والبحوث المنجزة

شؤون المرأة

التقديم العام للميزانية

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
شؤون المرأة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة جزء شؤون المرأة

لسنة 2015 في حدود 15,392 م د مقابل 16,306 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
% -7,4	-1,109	13,974	15,083	13,529	نفقات التصرف
					<u>العنوان الثاني</u>
% 15,9	0,195	1,418	1,223	0,814	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
% 6,1	0,070	1,218	1,148	0,814	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 166,7	0,125	0,200	0,075		* على الموارد العامة للميزانية
% -5,6	-0,914	15,392	16,306	14,343	الجملة

الباب التاسع عشر

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

شؤون المرأة

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
13 974 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
1 418 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
15 392 000	الجملة

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: شؤون المرأة

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف			البرنامج و البرنامج الفرعي	
الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015		ق م 2014
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
		4 292 000	823 000	-35	-290 000	533 000	823 000			3 759 000		المرأة و الأسرة
		3 592 000	136 000	69	94 000	230 000	136 000			3 362 000		المرأة
		700 000	687 000	-56	-384 000	303 000	687 000			397 000		الأسرة
		11 100 000	400 000	121	485 000	885 000	400 000			10 215 000		المسنين
		10 940 000	400 000	121	485 000	885 000	400 000			10 055 000		الخدمات الرعاية للمسنين
		160 000		100						160 000		إدماج كبار السن في الحياة العامة
				100								القيادة و المساندة
				100								الإشراف و المساندة و المتابعة
				100								الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
		15 392 000	1 223 000	16	195 000	1 418 000	1 223 000			13 974 000		الجملة العامة :

مشروع ميزانية سنة 2015
العنوان الأول

معطيات عامة حول مشروع ميزانية شؤون المرأة والأسرة

الجزء 1 : شؤون المرأة

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014 محين	المعطيات
				I التذكير باعتمادات العنوان الأول (1000) د :
-29,7	-1173	2776	3949	- التأجير العمومي
-51,25	-511	486	997	- وسائل المصالح
5,7	575	10712	10137	- التدخل العمومي
-7,4	-1109	13974	15083	= الجملة
				نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الادارية (مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة)
25,0	10	50	40	
				II الوسائل البشرية
				الأعوان القارون :
-31,3	-83	182	265	أعوان الإدارة المركزية
	-83	101	184	- الاعوان الاداريون
	-42	19	61	- الاعوان الفنيون
	-17	1	18	- أسلاك أخرى
	0	13	13	- سلك أعوان الخدمة الاجتماعية
	28	52	24	- سلك الأخصائيين النفسانيين
	5	5	-	- العملة
	-52	11	63	- الأعوان المتعاقدون
	-1	-	1	(الانتدابات)
	-(4)	-	(4)	* الكريديف
	-	81	81	- اعوان المؤسسات (الكريديف)
	-	81	81	
- 31,3	-83	182	265	المجموع
	-	12	12	* عدد مراكز رعاية المسنين

العندوان الأول

نفقات التصرف

شؤون المرأة والأسرة نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لكتابة الدولة للمرأة والأسرة (جزء شؤون المرأة والأسرة)
كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 : 13,974 م د

- الاعتمادات المرسمة سنة 2014 : 15,083 م د

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 على النحو التالي :

بحساب 1000 د

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014 محين	إنجازات 2013	
- 29,7	-1.173	2776	3.949	3.373	نفقات التأجير
-40,3	-1.173	1.737	2.910	2.465	* المصالح المركزية
-	-	1.039	1.039	908	* مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
-51,25	-511	486	997	930	نفقات وسائل المصالح
-72,1	-557	216	773	670	* المصالح المركزية
20,5	46	270	224	260	* مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
5,7	575	10.712	10.137	9.227	نفقات التدخل
5,7	575	10.712	10.137	9.227	* المصالح المركزية
-	-	-	-	-	* مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
-7,4	-1.109	13.974	15.083	13.530	الجملة =

I نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 بـ 2.776 أ د مقابل 3.949 أ د سنة 2014 أي بنقص قدره 1.173 - أ د يمثل نسبة 29,7% - ويفسر هذا النقص أساسا بتحويل كلفة خطط أعوان المساندة والمتابعة ونفقات السلط العمومية إلى جزء الطفولة .

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين بكتابة الدولة للمرأة والأسرة في موفى سنة 2015 (جزء المرأة والأسرة) ، 182 عوناً موزعين كما يلي :

عدد الأعوان سنة 2015	
101	الإدارة المركزية
81	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
<u>182</u>	<u>الجملة</u>

وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي والأعوان المباشرين حسب البرامج على النحو

التالي :

البرنامج 1 : المرأة والأسرة :

- اعتمادات التأجير بعنوان سنة 2015 : 2.449 أ د
- عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2015 : 144 عوناً (باعتبار 81 عوناً تابعين لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة)

البرنامج 3 : المسنين :

- اعتمادات التأجير بعنوان سنة 2015 : 327 أ د
- عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2015 : 38 عوناً

II نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2015 تخصيص مبلغ 486 أد مقابل 997 أد سنة 2014 أي بتقلص قدره 511 - م د يمثل نسبة 51,25 %.

وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات الوسائل والمقدرة بـ 50 أد ستبلغ نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2015 ما قدره 536 أد مقابل 1.047 أد سنة 2014 أي بتقلص قدره 511- أد يمثل نسبة 51,25 %

وتتوزع الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2015 حسب البرامج كما يلي :

• البرنامج 1 : المرأة والأسرة : 514 أد

• البرنامج 3 : المسنين : 22 أد

III نفقات التدخل العمومي :

يقترح بالنسبة لسنة 2015 ترسيم اعتماد جملي قدره 10.712 أد مقابل 10.137 أد بعنوان سنة 2014 أي بزيادة قدرها 575 أد تمثل نسبة 5,7 %.

ويتوزع الاعتماد المقترح بين :

بحساب 1.000 د

النسبة	الفارق	تقديرات	ق م	البيان
%		2015	2014	
6,1	601	10.476	9.875	التدخلات في الميدان الاجتماعي
-9,9	-26	236	262	المساهمات في المنظمات العالمية
5,7	575	10.712	10.137	الجملة

أما على مستوى البرامج فتوزع نفقات التدخل على النحو التالي :

• البرنامج 1 : المرأة والأسرة : 846 أ د

• البرنامج 3 : المسنين : 9.866 أ د

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3- شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج			
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي							
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ		
	3759000	3759000			846 000	846 000			464 000	464 000			2 449 000	2 449 000				1	المرأة و الأسرة
	3362000	3362000			681 000	681 000			444 000	444 000			2 237 000	2 237 000				1	المرأة
	397000	397000			165 000	165 000			20 000	20 000			212 000	212 000				2	الأسرة
	10215000	10215000			9 866 000	9 866 000			22 000	22 000			327 000	327 000				3	المسننين
	10055000	10055000			9 706 000	9 706 000			22 000	22 000			327 000	327 000				1	الخدمات الرعائية للمسننين
	160000	160000			160 000	160 000												2	إدماج كبار السن في الحياة العامة
																		9	القيادة و المساندة
																		1	الإشراف و المساندة و المتابعة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
																الأساليب و الأنظمة المعلوماتية	2	
	13974000	13974000			10 712 000	10 712 000			486 000	486 000			2 776 000	2 776 000		الجملة		

الباب:19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3- شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 737 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 039 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 776 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
216 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
270 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
486 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
10 712 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
10 712 000	جملة القسم الثالث :
13 974 000	الجملة العامة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3- شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
1 737 000	1 737 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 039 000	1 039 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 776 000	2 776 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
216 000	216 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
270 000	270 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
486 000	486 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3- شؤون المرأة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
10 712 000	10 712 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
10 712 000	10 712 000		جملة القسم الثالث :
13 974 000	13 974 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>1 198 000</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		625 215	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		351 716	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		28 920	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		45 472	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		5 320	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		141 357	
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمحلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>1 039 000</u>	
	04	مؤسسات البحث		1 039 000	
	031	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة		1 039 000	
		جملة البرنامج الفرعي		2 237 000	

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>212 000</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		85 910	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		76 980	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		7 800	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		9 360	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		336	

	31 614		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	212 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 2 449 000

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		327 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		132 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		108 500	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		19 300	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		15 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		1 200	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		51 000	
		جملة البرنامج الفرعي		327 000	

د 327 000

جملة المسنين

الجملة العامة د 2 776 000

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة و الأسرة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	174 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	12 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	5 000		مصاريف المهمات	163	
	500		المنحة اليومية للتنقل	174	
	6 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	70 000		عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	
	80 500		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	270 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
	270 000		مؤسسات البحث	04	
	270 000		مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	031	
	444 000		جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	20 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	3 700		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	2 800		مصاريف المهمات	163	
	500		المنحة اليومية للتنقل	174	
	1 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	4 000		عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	

	8 000		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	20 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 464 000

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	22 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	4 000		تأنيث الإدارة	034	
	3 700		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	1 800		مصاريف الإستقبالات	156	
	1 500		مصاريف المهمات	163	
	2 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	2 000		ملتقيات للتكوين	194	
	4 000		عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	
	3 000		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	22 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 22 000

جملة المسنين

د 486 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة و الأسرة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		681 000	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان		85 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		365 000	
	730	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث		100 000	
	733	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة المرأة العربية		116 000	
	734	منظمات ذات صبغة خصوصية _ صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة		15 000	
		جملة البرنامج الفرعي		681 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		165 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		150 000	
	314	جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى		10 000	
	732	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العربية للأسرة		5 000	
		جملة البرنامج الفرعي		165 000	

د 846 000

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	9 706 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	7 340 000		المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ مصاريف أعوان مراكز رعاية المسنين	186	
	400 000		منحة الفرق المتنقلة للمسنين داخل أسرهم	194	
	216 000		المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ منحة الإبداع العائلي	195	
	1 750 000		المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ منح تسيير مراكز المسنين	199	
	9 706 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 إدماج كبار السن في الحياة العامة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	160 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	160 000		منحة النوادي النهارية لكبار السن	201	
	160 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 9 866 000

جملة المسنين

د 10 712 000

الجملة العامة

الباب: 19
شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
								<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
								مؤسسات البحث
50000	1309000			50000	270000		1039000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
50000	1309000			50000	270000		1039000	مؤسسات البحث
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	الجملة العامة

الباب: 19
شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
50000	1309000			50000	270000		1039000	<u>مؤسسات البحث</u>
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	الجملة العامة

الباب: 19
شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
50000	1309000			50000	270000		1039000	<u>مؤسسات البحث</u>
50000	1309000			50000	270000		1039000	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	الجملة العامة

الباب: 19
شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
50000	1309000			50000	270000		1039000	مؤسسات البحث
50000	1309000			50000	270000		1039000	مؤسسات البحث مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	جملة البرنامج الفرعي 1
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	جملة البرنامج 1
50 000	1 309 000			50 000	270 000		1 039 000	الجملة العامة

الباب: 19

شؤون المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 359 000	1 359 000	50 000	1 309 000	مؤسسات البحث
1 359 000	1 359 000	50 000	1 309 000	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
1 359 000	1 359 000	50 000	1 309 000	جملة البرنامج الفرعي 1
1 359 000	1 359 000	50 000	1 309 000	جملة البرنامج 1
1 359 000	1 359 000	50 000	1 309 000	الجملة العامة

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي : المرأة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
12	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
7	متصرف
1	كاتب راقن
4	ملحق إدارة
10	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف د
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد عام للشغل
10	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
8	أخصائي اجتماعي أول
2	أخصائي اجتماعي
5	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفساني أول
4	أخصائي نفساني

1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
8	<u>سلك رجال التعليم - وزارة الشباب و الطفولة -</u>
8	أستاذ شباب و طفولة
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
1	تقني أول
50	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الأسرة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
6	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
2	ملحق إدارة
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 8
6	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
4	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي مستشار
1	أخصائي اجتماعي
13	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المسنين

البرنامج الفرعي : الخدمات الرعائية للمسنين

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
12	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
10	أخصائي اجتماعي أول
2	أخصائي اجتماعي مستشار
1	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
1	أستاذ شباب و طفولة
14	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إدماج كبار السن في الحياة العامة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
24	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
24	أخصائي اجتماعي أول
24	جملة البرنامج الفرعي

38	جملة المسنين
-----------	---------------------

جملة البرنامج الفرعي

جملة القيادة و المساندة

101

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

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

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

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

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

العنوان الثاني

نقطة التميمة

شؤون المرأة والأسرة نفقات التنمية

تقديرات نفقات التنمية لسنة 2015 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 لفائدة كتابة الدولة للمرأة والأسرة (جزء شؤون المرأة والأسرة) 1.418 أ د مقابل 1.223 أ د لسنة 2014 محين أي بزيادة قدرها 195 أ د تمثل نسبة 15,9 %.

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب أ د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014 محين	إنجازات 2013	
6,1	70	1.218	1.148	814	الاستثمارات المباشرة
166,7	125	200	75	-	التمويل العمومي
15,9	195	1.418	1.223	814	الجملة العامة

وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة 2015 ترسيم الاعتمادات التالية :

أ د	<u>2.855</u>	:	- اعتمادات برامج
أ د	2.455	:	* استثمارات مباشرة
أ د	400	:	* التمويل العمومي
أ د	<u>2.855</u>	:	- اعتمادات تعهد

* استثمارات مباشرة : 2.455 أد
 * التمويل العمومي : 400 أد

1 - الاستثمارات المباشرة

(بحساب 1000 د)

بيان المشاريع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
- مشاريع بصدد الإنجاز		-	63
- مشاريع جديدة	2.455	2.455	1.155
الجملة =	2.455	2.455	1.218

و توزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي:

(بحساب 1000 د)

الفصول	بيان المشاريع	قانون البرامج	اعتمادات على الموارد العامة للميزانية	
			التعهد	الدفع
06605	البرامج الإعلامية	30	30	30
06625	النهوض بالمرأة والأسرة	240	240	303
06.756	النهوض الاجتماعي	2185	2185	885
	الجملة العامة	2.455	2.455	1.218

2- التمويل العمومي

(بحساب 1000 د)

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع	الفصول
الدفع	التعهد			
			التدخلات في الميدان الاجتماعي	07.811
200	400	400	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة المشاريع الجديدة	
200	400	400		
200	400	400	الجملة العامة	

ويبين الجدول التالي توزيع هذه النفقات حسب البرامج وطبيعة النفقة

:

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: شؤون المرأة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي			
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014		
																البرنامج 1 : المرأة و الأسرة	
69	94	230	136						125	200	75	-51	-31	30	61	البرنامج الفرعي 1 : المرأة	
-56	-384	303	687									-56	-384	303	687	البرنامج الفرعي 2 : الأسرة	
-35	-290	533	823						125	200	75	-55	-415	333	748	1 جملة البرنامج	
																البرنامج 3 : المسنين	
121	485	885	400									121	485	885	400	البرنامج الفرعي 1 : الخدمات الرعائية للمسنين	
																البرنامج الفرعي 2 : إدماج كبار السن فى الحياة العامة	
121	485	885	400									121	485	885	400	3 جملة البرنامج	
																البرنامج 9 : القيادة و المساعدة	
																البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساعدة و المتابعة	
																9 جملة البرنامج	
16	195	1 418	1 223					167	125	200	75	6	70	1 218	1 148	الجملة العامة	

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الجزء: شؤون المرأة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	
												البرنامج 1 : المرأة و الأسرة
69	94	230	136					69	94	230	136	البرنامج الفرعي 1 : المرأة
-56	-384	303	687					-56	-384	303	687	البرنامج الفرعي 2 : الأسرة
-35	-290	533	823					-35	-290	533	823	جملة البرنامج 1
												البرنامج 3 : المسنين
121	485	885	400					121	485	885	400	البرنامج الفرعي 1 : الخدمات الرعاية للمسنين
												البرنامج الفرعي 2 : إدماج كبار السن في الحياة العامة
121	485	885	400					121	485	885	400	جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
												البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة
												جملة البرنامج 9
16	195	1 418	1 223					16	195	1 418	1 223	الجملة العامة

تم سنة 2015 رصد اعتمادات دفع قدرها 1.418 أ د لإنجاز مختلف المشاريع المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا لإعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف .

- **البرنامج 1 : المرأة والأسرة :**

تقدر الاعتمادات المرسمة سنة 2015 لبرنامج المرأة والأسرة

كما يلي :

- اعتمادات برامج : 670 أ د

- اعتمادات تعهد : 670 أ د

- اعتمادات دفع : 533 أ د

موزعة حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب 1.000 د

<u>اعتمادات الدفع</u>	<u>اعتمادات التعهد</u>	<u>البرامج الفرعية</u>
230	430	المرأة
303	240	الأسرة
<u>533</u>	<u>670</u>	الجملة

وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي :

* البرنامج الفرعي : المرأة :

- اقتناء تجهيزات إعلامية : 30 أ د تعهدا ودفعا

- إعادة الشبكة الكهربائية لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول

المرأة بكلفة واعتمادات تعهد قدرها 400 أ د واعتمادات دفع

قدرها 200 أ د

* البرنامج الفرعي : الأسرة :

- التمكين الاقتصادي للمرأة : 240 أ د تعهدا ودفعا

- خطة العمل لفائدة الأسرة : 13 أ د دفعا

- دراسة واقع وآفاق الأسرة : 50 أ د دفعا

- البرنامج 3 : المسنين :

تم ترسيم اعتمادات برامج وتعهد ودفع مقدرة بـ 885 م د بعنوان سنة 2015 وذلك لفائدة برنامج المسنين (البرنامج الفرعي الخدمات الرعائية للمسنين)

وستمكن هذه الاعتمادات من إنجاز المشاريع التالية :

- تهيئة مركزي رعاية المسنين بكل من الكاف ومنوبة : 485 أ د

تعهدا ودفعا

- اقتناء تجهيزات مختلفة لمراكز رعاية المسنين (آلات طبخ، آلات

غسيل) : 100 أ د

- إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة : اعتمادات برامج

وتعهد قدرها 1,6 م د واعتمادات دفع قدرها 300 أ د وذلك لاستكمال

القسط الثاني من بناء هذا المركز.

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 19

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3- شؤون المرأة

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 2 855 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
1 218 000	2 455 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
200 000	400 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
1 418 000	2 855 000	الجملة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

3 _ شؤون المرأة

نفقات التنمية لسنة 2015

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البندود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
63				63			I - الإستثمارات المباشرة
1 155	2 455			1 155	2 455	2 455	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
1 218	2 455			1 218	2 455	2 455	جملة فرعية I
200	400			200	400	400	II - التمويل العمومي
200	400			200	400	400	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
200	400			200	400	400	جملة فرعية II
1 418	2 855			1 418	2 855	2 855	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 3 19 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		30	30		30	البرامج الإعلامية	06605
		303	240		240	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
		885	2 185		2 185	النهوض الاجتماعي	06756
		1 218	2 455		2 455	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

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

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
				النهوض بالمرأة و الأسرة			06625
	13			خطة العمل لفائدة الأسرة	00	0001	
	50			(دراسة حول أوضاع الأسرة (توزيع الوقت بين الجنسين	00	0009	
	63			جملة الفصل 06625			
	63			جملة البرنامج الفرعي 2			
	63			جملة البرنامج 1			
	63			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		30	30		30	البرامج الإعلامية	06605
		240	240		240	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
		885	2 185		2 185	النهوض الاجتماعي	06756
		1 155	2 455		2 455	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 3 19 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
		30	30		البرامج الإعلامية	06605		
		30	30		إقتناء تجهيزات إعلامية		00	0002
		30	30		جملة الفصل 06605			
		30	30		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
		240	240		النهوض بالمرأة والأسرة	06625		
		240	240		التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية		00	0011
		240	240		جملة الفصل 06625			
		240	240		جملة البرنامج الفرعي 2			
		270	270		جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
		485	485		النهوض الاجتماعي	06756		
		100	100		تهيئة مراكز رعاية المسنين		00	0005
		300	1 600		تجهيز مراكز مسنين		11	0008
					إعادة بناء مراكز رعاية المسنين		00	0009
		885	2 185		جملة الفصل 06756			
		885	2 185		جملة البرنامج الفرعي 1			
		885	2 185		جملة البرنامج 3			
		1 155	2 455		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
242			6	2 595					2 843		2 843	بنايات إدارية	06603
290		11	16	1 456	66		11	120	1 576		1 773	تجهيزات الإدارة العامة	06604
366	30	50	18	498	53	30	20	30	829		962	البرامج الإعلامية	06605
151				1 269					1 420		1 420	مصاريف مختلفة	06608
933	303	687	477	2 672		240	835	300	3 697		5 072	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
4 160	885	400	297	2 174		2 185	455	450	4 826		7 916	النهوض الاجتماعي	06756
6 142	1 218	1 148	814	10 664	119	2 455	1 321	900	15 191		19 986	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات الإدارة العامة			06604
140			8	875	7			90	926	1 023		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
114		11		329	59			30	354	454		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
36			8	192					236	236		إقتناء أثاث ومعدات	00	0004	
290		11	16	1 396	66		11	120	1 516	1 713		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
54	30	50	18	274		30	20	30	346	426		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
101				25					126	126		المخطط المديرية للإعلامية دراسة	00	0003	
110				199	53				256	309		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
101									101	101		ربط المصالح الجهوية بالإنترنت	00	0005	
366	30	50	18	498	53	30	20	30	829	962		جملة الفصل 06605			
656	30	61	34	1 894	119	30	31	150	2 345	2 675		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												النهوض بالمرأة والأسرة			06625
413	13	182	477	2 567				120	200	3 332	3 652	خطة العمل لفائدة الأسرة	00	0001	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												النهوض الاجتماعي			06756
50				50					100	100		استراتيجية الإعلام لفائدة المسنين	00	0006	
21			1	8					30	30		الخطة الوطنية للإعداد لتقاعد وشيخوخة نشيطة	00	0010	
71			1	58					130	130		جملة الفصل 06756			
71			1	58					130	130		جملة البرنامج الفرعي 2			
4 160	885	400	297	2 174		2 185	455	450	4 826	7 916		جملة البرنامج 3			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناعات إدارية			06603
242			6	2 205					2 453	2 453		تهيئات مختلفة	00	0002	
				170					170	170		بناء مستودع الوزارة	00	0005	
242			6	2 375					2 623	2 623		جملة الفصل 06603			
242			6	2 375					2 623	2 623		جملة البرنامج الفرعي 1			
242			6	2 375					2 623	2 623		جملة البرنامج 9			
5 991	1 218	1 148	814	9 115	119	2 455	1 321	900	13 491	18 286		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 3 19 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		200	400		400	التدخلات في الميدان الإجتماعي مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	07811
		200	400		400		
		200	400		400	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		200	400		400	التدخلات في الميدان الإجتماعي مركز البحوث و التوثيق والإعلام حول المرأة	07811
		200	400		400		
		200	400		400	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 3 19 _ شؤون المرأة
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

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	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة إعادة الشبكة الكهربائية للمركز	400		200	400		
	ج001	00		400		200	400		
			جملة الفصل 07811	400		200	400		
			جملة البرنامج الفرعي 1	400		200	400		
			جملة البرنامج 1	400		200	400		
			الجملة العامة	400		200	400		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 3 _ شؤون المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012						
												التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة			
24				218	2				240		242	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
52				402	10			12	432		454	إقتناء تجهيزات	00	0002	
15				159	15				159		174	إقتناء معدات إعلامية	00	0003	
195				203	110				288		398	المخطط المديرية للإعلامية	00	0004	
15				150				15	150		165	الرصيد الوثائقي	00	0005	
665		75		782	440				1 082		1 522	دراسات	00	0006	
200	200					400					400	إعادة الشبكة الكهربائية للمركز	00	001ج	
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	جملة الفصل 07811			
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	جملة البرنامج الفرعي 1			
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	جملة البرنامج 1			
1 166	200	75		1 914	577	400		27	2 351		3 355	الجملة العامة			

كتابة الدولة للمرأة والأسرة

نفقات التنمية لسنة 2015 : جزء شؤون المرأة : اهم المشاريع الجديدة

الكلفة بحساب الألف دينار

الاتجازات المادية المنتظرة الى غايه 31-12-2015	الكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج
			المشاريع الجديدة :
100%	30	اقتناء حواسيب للمنتدبين الجدد	اقتناء تجهيزات إعلامية
100%	485	تهيئة مراكز منوبة والكاف	تهيئة مراكز رعاية المسنين
10%	1600	بناء القسط الثاني من المركز	إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقبية
100%	100	اقتناء تجهيزات مختلفة	تجهيز مراكز رعاية المسنين

الطفولة

التقديم العام للميزانية

برنامج 2: الطفولة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

"إن طفل اليوم هو رجل الغد" ولتنمية وتطوير الموارد البشرية المستقبلية، يتوجب أن يحضى الأطفال في تونس، والتي تمثل نسبتهم حوالي 34% من مجموع السكان، بمنزلة متميزة للنهوض بأوضاعهم وتكريس الخيارات والبرامج والآليات في إطار سياسة تأخذ بعين الاعتبار التكامل الضروري بين الوقاية والحماية من جهة والتأطير التربوي من جهة أخرى، من خلال وضع آليات وبرامج تم تنفيذها في إطار الخطتين العشريتين للطفولة (1992-2001 و 2002-2011) والمواصلة في بعض البرامج وتطوير أخرى تماشيا مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد والظروف الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالعمل على دعم الجهات المحرومة لتحقيق التنمية البشرية المتوازنة في انتظار إعداد خطة عشرية جديدة للطفولة تدرج ضمن المخطط التنموي للبلاد وتأخذ بعين الاعتبار الخيارات الملائمة للنهوض بالطفولة .

2- أهداف البرنامج:

- وتتدرج الأهداف المزمع بلوغها في إطار برنامج الطفولة في إطار:
 - تعزيز منظومة الحماية والإحاطة بالأطفال المهددين و الفاقدين للسند وخاصة بالوسط الطبيعي ولدى العائلات ومواصلة دعم البرامج الرامية إلى الحد من العنف المسلط على الأطفال واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الطفل كما صادقت عليها بلادنا بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية،
 - تعزيز آليات الرصد والوقاية في مجال حقوق الطفل وتطوير الممارسات والتشريعات والقيام بدراسات مع العمل على إحداث لجنة مستقلة خاصة بحقوق الطفل ضمن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعطائها الإمكانيات الضرورية لعملها ،

- تربية الأطفال ووقايتهم وتنمية مهاراتهم على نحو أفضل وتوفير الإحاطة والتأطير لأطفال المعتمديات والمناطق ذات الأولوية من خلال دعم برنامج تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الداخلية وتقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي من أكبر عدد ممكن من الأطفال،
- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في التربية المؤسساتية في مجال الطفولة المبكرة وذلك بإحياء نشاط رياض الأطفال البلدية والمناصرة لدعم البلديات لإحداث رياض أطفال وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني لفائدة المناطق ذات الأولوية التنموية خارج المناطق البلدية ولأطفال العائلات المعوزة ،
- تطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولة عبر تكثيف البرامج التكوينية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية وأنشطة التكوين المستمر ودعم قدرات الإطارات البيداغوجية والمختصة الراجعة بالنظر وتكثيف المرافقة والرقابة على المؤسسات.
- تجديد الممارسة البيداغوجية في مجال الطفولة بتحيين ومراجعة البرامج البيداغوجية التربوية الاجتماعية الموجهة للأطفال بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

هيكل البرنامج:

في إطار المنظومة الجديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تفريع برنامج الطفولة إلى البرامج الفرعية التالية:

- 1- حماية الأطفال وضمان حقوقهم .
- 2- التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه.
- 3- التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات

ولقياس هذه الأهداف تم تحديد جملة من المؤشرات كما تبينه الجداول التالية :

■ الهدف 1.1.2: تعزيز منظومة الإحاطة بالأطفال المهددين و الفاقدين للسند

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
94	91	88	86	84.7			%	المؤشر 1.1.1.2: نسبة الاستجابة لطلبات حماية الأطفال
6000	5800	5650	5470	5269	5103	5210	عدد	المؤشر 2.1.1.2: عدد الأطفال المستفيدين ببرامج حماية في محيطهم الطبيعي
428	448	468	548	548	507	861	عدد	المؤشر 3.1.1.2: عدد الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية
79.4 340) طفل)	71.4 320) طفل)	66.6 300) طفل)	40.1 220) طفل)	39.2 215) طفل)	35.70 181) طفل)		%	المؤشر 4.1.1.2: نسبة التكفل الأسري بالأطفال

■ الهدف 2.1.2: تعزيز آليات الرصد والوقاية في مجال حقوق الطفل
وتطوير الممارسات والتشريعات

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
2	2	2	4	3			عدد	المؤشر 1.2.1.2: عدد الدراسات والتقارير والتشريعات
25500	25000	24720	17637	279			عدد	المؤشر 2.2.1.2: عدد المستفيدين ببرامج نشر ثقافة حقوق الطفل

■ الهدف 1.2.2: تربية الأطفال ووقايتهم وتنمية مهاراتهم على نحو أفضل

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
4	3.5	3	2	1	1	1	%	المؤشر 1.1.2.2 نسبة الأطفال المسجلين بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة في مجال التنشيط
20/1	25/1	30/1	35/1					المؤشر 2.1.2.2 عدد إطارات الطفولة قياسا بعدد الأطفال

الهدف 2.2.2: تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في التربية المؤسساتية
في مجال الطفولة المبكرة

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
40	38	36	35	34			%	المؤشر 1.2.2.2 نسبة الأطفال المتمتعين بخدمات المؤسسات قبل المدرسية

الهدف 1.3.2: تطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولة

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
26888	24854	21560	18166	13469	11339		عدد	المؤشر 1.1 3.2: عدد العمليات التكوينية الموجهة لمختلف الفاعلين بمؤسسات الطفولة
-	-	21	09	12	12	-	عدد	المؤشر 3.1.3.2: عدد المتخرجين المشاركين في التكوين المستمر.

الهدف 2.3.2:التجديد والممارسة البيداغوجية في مجال الطفولة

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
20	15	12	5	1			عدد	المؤشر 1.2.3.2: عدد الدراسات العلمية والإنتاجية والبيداغوجية بمؤسسات الطفولة
783	783	4383	387				عدد	المؤشر 2.2.3.2: عدد المؤسسات المنتفعة بالانتاجات البيداغوجية وكتب الأطفال

تطور اعتمادات برنامج الطفولة

بحساب 1.000 د

نسبة التطور 2015-2014		تقديرات 2015		قانون مالية	انجازات			النفقات
النسبة (%) - (2) 1/(1)	المبلغ - (2) (1)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد	2014 (1)	2013	2012	2011	
7.7	4.187	58.767		54.580	59.901	48.971	42.384	نفقات التصرف
								على موارد الميزانية
7,7	3.841	53.834		49.993	50.779	40.294	35.408	التاجير العمومي
19,1	439	2.735		2.296	3.854	3.373	3.174	وسائل المصالح
-4.0	-93	2.198		2.291	5.268	5.304	3.802	التدخل العمومي
-	-	289		289	272	272	272	على الموارد الذاتية للمؤسسات
7.7	380	5.300	2.830	4.920	6.813	7.867	4.350	نفقات التنمية
								على موارد الميزانية
7.7	380	5.300	2.830	4.920	6.813	7.867	4.350	الاستثمارات المباشرة
7,7	4.567	64.067	2.830	59.500	66.714	56.838	46.734	الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
7,6	4.567	64.356	2.830	59.789	66.986	57.110	47.006	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

توزيع ميزانية برنامج الطفولة سنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب 1.000 د

المجموع حسب طبيعة النفقة	التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات	التنشيط التربوي الإجتماعي والترفيه	حماية الأطفال وضمان حقوقهم	البرامج طبيعية النفقة
58.767	202	267	58.298	نفقات التصرف
53.834	60	-	53.774	التاجير العمومي
2.735	126	242	2.367	وسائل المصالح
2.198	16	25	2.157	التدخل العمومي
5.300	-	-	5.300	نفقات التنمية
5.300	-	-	5.300	الاستثمارات المباشرة
<u>64.067</u>	<u>202</u>	<u>267</u>	<u>63.598</u>	المجموع حسب البرامج الفرعية

البرنامج: 4 القيادة و المساندة

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تحسين التصرف في الموارد البشرية
- تطوير المنظومة المعلوماتية
- تحسين التصرف في البنايات و التجهيزات

هيكل البرنامج:

في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تفريع برنامج القيادة و المساندة إلى البرنامجين الفرعيين التاليين:

1- الإشراف و المساندة و المتابعة

2- الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

الهدف 4-1-1: تحسين التصرف في الموارد البشرية

تقديرات			تقديرات	انجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس أداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
90	80	70	-	91.66	43.75	56.25	%	المؤشر 1.2.4 تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين
60	50	40	0	20	28.57	100	%	المؤشر 2.2.4 تحسين نسبة الانتدابات المنجزة

45	40	35	19	22			%	المؤشر 3.2.4 الترفيغ في نسبة الترفيغ الخاصة بالأسلاك المشتركة للإدارات

الهدف 4-1-2: تحسين التصرف في البناءات و التجهيزات

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء الهدف تحسين التصرف في الموارد
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
0	0	1055	70	0	0	0	التكلفة (أد)	المؤشر 1.1.4 عدد الفضاءات المعنية بالتهيئة او التجديد بالنسبة للإدارة المركزية
0	0	94	6	0	0	0	النسبة المئوية	
50	45	30	10	38	0	0	التكلفة (أد)	المؤشر 2.1.4 نسبة تجديد وتدعيم التجهيزات
18	15.5	50	3.5	13	0	0	%	

الهدف 4-2-1: تطوير البنية الأساسية المعلوماتية والخدمات عن بعد

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة %	مؤشرات قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	100	100	71.6	66.8	52.2	38.4	%	مؤشر 1: نسبة التغطية بالشبكة الداخلية
-	-	100	71.6	54.3	25	25	%	مؤشر 2: نسبة التغطية بالانترنات
100	69	41	10.3	10.3	6.9	6.9	%	مؤشر 3: نسبة الربط بالشبكة الإدارية المندمجة
100	71	42	0	0	0	0	%	مؤشر 4: نسبة الخدمات عن بعد (إدارة- مواطن)

تطور اعتمادات برنامج القيادة و المساندة

نسبة التطور 2014-2015		تقديرات 2015		قانون مالية	إنجازات	النفقات
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد	2014	2013	
1/(1)-(2)	(1)-(2)			(1)		
12.6	1.201	10.693		9.492		نفقات التصرف
2.2	100	4.605		4.505		التاجير العمومي
30.7	1.094	4.661		3.567		وسائل المصالح
0.5	7	1.427		1.420		التدخل العمومي
-	80	80		100		نفقات التنمية
-	80	80		100		الاستثمارات المباشرة
-	80	80		100		على الموارد العامة للميزانية
13,5	1.281	10.773		9.592		مجموع البرنامج

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الطفولة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة جزء الطفولة

لسنة 2015 في حدود 74,840 م د مقابل 69,192 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					<u>العنوان الأول</u>
% 8,1	5,188	69,460	64,272	57,284	نفقات التصرف
					<u>العنوان الثاني</u>
% 9,3	0,460	5,380	4,920	3,412	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
% 9,3	0,460	5,380	4,920	3,412	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
					* على الموارد العامة للميزانية
% 8,2	5,648	74,840	69,192	60,696	الجملة

الباب التاسع عشر
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الطفولة
نفقات الميزانية لسنة 2015
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
69 460 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
5 380 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
74 840 000	الجملة

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الطفولة

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
الفارق		ق م 2014	الفارق		ق م 2014	الفارق		ق م 2014	ق م 2015			
النسبة	المبلغ		النسبة	المبلغ		النسبة	المبلغ					
		64 067 000	4 820 000	10	480 000	5 300 000	4 820 000			58 767 000		الطفولة
		63 598 000	4 800 000	10	500 000	5 300 000	4 800 000			58 298 000		حماية الأطفال و ضمان حقوقهم
		267 000	20 000	-100	-20 000		20 000			267 000		التشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه
		202 000		100						202 000		التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
		10 773 000	100 000	-20	-20 000	80 000	100 000			10 693 000		القيادة و المساندة
		10 773 000	100 000	-20	-20 000	80 000	100 000			10 693 000		الإشراف و المساندة و المتابعة
				100								الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
		74 840 000	4 920 000	9	460 000	5 380 000	4 920 000			69 460 000		الجملة العامة :

العندوان الأول

نفقات التصرف

الطفولة

نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لكتابة الدولة للمرأة والأسرة (جزء الطفولة) كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 : 69.460 أ د

- الاعتمادات المرسمة سنة 2014 : 64.272 أ د

أي زيادة قدرها 5.188 م د تمثل نسبة 8,1 %

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 على النحو التالي :

بحساب 1000 د

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014 محين	إنجازات 2013	
<u>6,8</u>	<u>3.741</u>	<u>58.439</u>	<u>54.698</u>	<u>48.707</u>	<u>نفقات التأجير</u>
6,8	3.741	58.379	54.638	48.630	* المرسمة بميزانية الوزارة
-	-	60	60	77	* المرسمة بميزانية المؤسسات
<u>26,1</u>	<u>1.533</u>	<u>7.396</u>	<u>5.863</u>	<u>3.345</u>	<u>نفقات وسائل المصالح</u>
75,9	575	1.332	757	1.160	* المرسمة بميزانية الوزارة
18,7	958	6.064	5.106	2.185	* المرسمة بميزانية المؤسسات
<u>-2,3</u>	<u>-86</u>	<u>3.625</u>	<u>3.711</u>	<u>5.232</u>	<u>نفقات التدخل</u>
2,8	19	698	679	3.799	* المرسمة بميزانية الوزارة
-3,5	-105	2.927	3032	1.433	* المرسمة بميزانية المؤسسات
<u>8,1</u>	<u>5.188</u>	<u>69.460</u>	<u>64.272</u>	<u>57.284</u>	<u>الجملة</u>

يبلغ عدد الأعوان المباشرين إلى موفى سنة 2015 بكتابة الدولة للمرأة والأسرة
(جزء الطفولة) 4.179 موزعين حسب البرامج كما يلي :

• الطفولة : 3.836

• الإشراف والمساندة : 343

وتتوزع اعتمادات التصرف حسب البرامج كما يلي :

بحساب 1000 د

<u>البيان / البرنامج</u>	<u>الطفولة</u>	<u>القيادة والمساندة</u>	<u>الجملة</u>
<u>نفقات التأجير</u>	53.834	4.605	58.439
<u>نفقات وسائل المصالح</u>	2.735	4.541	7.396
<u>التدخل</u>	2.198	1.547	3.625
<u>الجملة</u>	58.767	10.693	69.460

I نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 بـ 58.439 أ د مقابل 54.698 سنة

2014 أي بزيادة قدرها 3.741 م د تمثل نسبة 6,8 % .

وستوظف الزيادة المقترحة والمقدرة بـ 3,741 م د أساسا لتغطية :

- تعديل كلفة انتدابات سنة 2014 : 3,0 م د
- تعديل كلفة ترقيات 2014 : 0,5 م د
- ترقيات سنة 2015 : 0,167 م د
- الزيادة في الأجور : 1,411 م د
- تقاعد 2015 (39 خطة) : - 0,364 م د
- تعديلات أخرى : - 0,973 م د

وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي البالغة 58.439 أ د حسب البرامج على النحو التالي :

بحساب 1000 د

<u>التبويب / البرامج</u>	<u>الطفولة</u>	<u>القيادة والمساندة</u>	<u>الجملة</u>
نفقات التأجير	53.834	4.605	58.439

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ترقيات سنة 2015 سيشمل 255 عونا

بالإضافة إلى مقترح إدماج 50 عاملا .

II نفقات وسائل المصالح :

تبلغ نفقات الوسائل لسنة 2015 ما قدره 7.396 م د مقابل 5.863 م د سنة 2014

أي بزيادة قدرها 1.533 م د تمثل نسبة 26,1 %.

وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل

نفقات الوسائل والمقدرة بـ 272 أ د ستبلغ نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2015

مقدار 7.668 أ د مقابل 6.135 أ د سنة 2014 أي بزيادة قدرها 1.533 أ د تمثل

نسبة 26,1 % .

وتتوزع الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2015 والمقدرة بـ 7.668 أ د
(باعتبار 272 أ د : موارد ذاتية للمؤسسات) حسب البرامج كما يلي :

بحساب 1000 د

البيان	الطفولة	القيادة والمساندة	الجملة
الإدارة المركزية	734	598	1.332
المؤسسات	2.273	4.063	6.336
الجملة	3.007	4.661	7.668

III نفقات التدخل العمومي :

يقترح بالنسبة لسنة 2015 ترسيم اعتماد جملي قدره 3.625 أ د مقابل
3.711 أ د بعنوان سنة 2014 أي بتقلص قدره 86 - أ د يمثل نسبة 2,3 - %.

ويتوزع الاعتماد المقترح بين :

بحساب 1000 د

النسبة	الفارق	تقديرات	ق م	البيان
%		2015	2014	
2,8	19	684	665	التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
-	-	14	14	المساهمات في المنظمات العالمية
-3,5	-105	2.927	3.032	منح للمؤسسات العمومية بعنوان التدخل
-2,3	-86	3.625	3.711	الجملة

أما على مستوى البرامج فتتوزع هذه النفقات بالنسبة لسنة 2015 على النحو

التالي :

بحساب 1000 د

البيان	الطفولة	القيادة والمساندة	الجملة
الإدارة المركزية	698	-	698
المؤسسات	1.500	1.427	2.927
<u>الجملة</u>	<u>2.198</u>	<u>1.427</u>	<u>3.625</u>

مشروع ميزانية سنة 2015

العنوان الأول

معطيات عامة حول مشروع ميزانية كتابة الدولة للمرأة والأسرة

الجزء 2 : الطفولة

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014 محين	المعطيات
				I التذكير باعتمادات العنوان الأول (1000) د :
6,8	3,741	58,439	54,698	- التأجير العمومي
26,1	1,533	7,396	5,863	- وسائل المصالح
-2,3	-86	3,625	3,711	- التدخل العمومي
8,1	5,188	69,460	64,272	الجملة
				نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
		289	289	الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
8,0	5,188	69,749	64,561	المجموع العام
				II الوسائل البشرية
	<u>248</u>	<u>4179</u>	<u>3931</u>	الأعوان القارون :
	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	أعضاء الديوان
	<u>248</u>	4171	3923	أعوان الإدارة المركزية
	223	420	197	- الاعوان الاداريون
		18	18	- الاعوان الفنيون
	59	2113	2054	- سلك رجال التعليم
	-54	231	285	- أسلاك أخرى
	20	1389	1369	- العملة
	(12)	(100)	(88)	(الانتدابيات)
	(3)	(39)	(36)	(التقاعد)
	<u>248</u>	<u>4179</u>	<u>3931</u>	المجموع العام:

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014	المعطيات
	<u>36</u>	<u>394</u>	<u>358</u>	<u>المؤسسات الناشطة في قطاع الطفولة</u>
	24	24		* المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة
		1	1	* مؤسسات التعليم العالي : المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش
	12	369	357	مؤسسات الشباب والطفولة :
		24	24	* المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل
		23	23	* المراكز المندمجة للشباب والطفولة
	2	79	77	* مركبات الشباب والطفولة
	10	241	231	* نوادي الأطفال
		1	1	* المرصد الوطني للطفولة
		1	1	* مركز الإصطيف بالحمامات

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
	58767000	58767000			2 198 000	2 198 000			2 735 000	2 735 000			53 834 000	53 834 000			2	
	58298000	58298000			2 157 000	2 157 000			2 367 000	2 367 000			53 774 000	53 774 000			1	
	267000	267000			25 000	25 000			242 000	242 000							2	
	202000	202000			16 000	16 000			126 000	126 000			60 000	60 000			3	
	10693000	10693000			1 427 000	1 427 000			4 661 000	4 661 000			4 605 000	4 605 000			9	
	10693000	10693000			1 427 000	1 427 000			4 661 000	4 661 000			4 605 000	4 605 000			1	
	69460000	69460000			3 625 000	3 625 000			7 396 000	7 396 000			58 439 000	58 439 000			الجملة	

الباب:19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4 - الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
58 379 000	القسم الأول :التأجير العمومي
60 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
58 439 000	جملة القسم الأول :
1 332 000	القسم الثاني وسائل المصالح
6 064 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
7 396 000	جملة القسم الثاني :
698 000	القسم الثالث التدخل العمومي
2 927 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 625 000	جملة القسم الثالث :
69 460 000	الجملة العامة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
58 379 000	58 379 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
60 000	60 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
58 439 000	58 439 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
1 332 000	1 332 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
6 064 000	6 064 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
7 396 000	7 396 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
698 000	698 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
2 927 000	2 927 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 625 000	3 625 000		جملة القسم الثالث :
69 460 000	69 460 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	53 774 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
	21 581 502		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
	21 709 061		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
	558 920		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
	44 385		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
	1 924 130		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	40 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
	117 054		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
	7 798 948		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
	53 774 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	60 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	60 000		مؤسسات التعليم العالي	05	
	60 000		المعهد العالي لإطارات الطفولة	044	
	60 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 53 834 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		4 605 000	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		117 680	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		118 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		1 800 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		1 530 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		164 000	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		1 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		185 020	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		20 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		16 500	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		641 000	
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين		11 800	
		جملة البرنامج الفرعي		4 605 000	

د 4 605 000

جملة القيادة و المساندة

د 58 439 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	734 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	100 000		الأكرية والأداءات البلدية	020	
	8 000		استهلاك الماء	021	
	45 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	45 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	40 000		تراسل المعطيات	024	
	4 000		تأثيث الإدارة	034	
	25 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	130 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	5 000		معدات التصرف الإداري	062	
	2 000		معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
	7 000		تأمين وسائل النقل	080	
	35 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	5 000		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	7 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	10 000		لوازم المكاتب	111	
	2 000		المطبوعات الرسمية	112	
	500		مطبوعات الأخرى	117	
	2 000		الوثائق المكتوبة	123	
	18 000		الصحف والمجلات	125	
	5 000		إشترابات بوكالات الإعلام	126	
	6 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	

	6 000		مصاريف الإستقبالات	156	
	4 000		مصاريف الإقامة	157	
	20 000		مصاريف المهمات	163	
	20 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	5 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
	1 500		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	500		المنحة التقديرية لنقل الأمتعة و الأثاث	178	
	4 000		إشتراكات النقل	185	
	15 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	45 000		ملتقيات للتكوين	194	
	30 000		عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	
	55 000		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	2 000		اللجان الطبية	232	
	1 000		أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	17 000		معاليم الجولان	241	
	4 000		معاليم العبور	242	
	1 000		نقل الأثاث والمعدات	302	
	1 500		الإختبار ، المراقبة والتحاليل	304	
	1 633 000		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
	1 633 000		مؤسسات الشباب والطفولة	13	
	59 000		المرصد الوطني للطفولة	005	
	50 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو	081	
	78 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء	082	
	35 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف	083	
	40 000		المركز المندمج للشباب والطفولة براندس	084	
	78 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق	085	
	32 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين	086	
	69 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بينزرت	087	
	94 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم	088	
	103 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف	089	
	105 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية	090	
	78 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة	091	
	50 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير	092	
	114 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين	093	
	93 000		المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز	094	

66 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بصفاقس	095
97 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة	096
122 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بسبيدي بوزيد	097
29 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بين فردان	098
88 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز	099
73 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	100
80 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	103
2 367 000		جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>242 000</u>		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02237
	242 000		مؤسسات الشباب و الطفولة	13	
	172 000		المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل	004	
	70 000		مركز الإصطيايف بالحمامات	010	
	242 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>126 000</u>		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02237
	126 000		مؤسسات التعليم العالي	05	
	126 000		المعهد العالي لإطارات الطفولة	044	
	126 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 2 735 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	البيان	ف.ف	الفصل
	598 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	2 000		استهلاك الماء	021	
	27 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	20 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	6 000		تأثيث الإدارة	034	
	60 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	122 000		حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	5 000		المراسلات الإدارية	054	
	9 000		تأمين وسائل النقل	080	
	11 000		الإعتناء بالبنائيات	091	
	69 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	2 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	20 000		لوازم المكاتب	111	
	2 500		المطبوعات الرسمية	112	
	500		مطبوعات الأخرى	117	
	4 000		الوثائق المكتوبة	123	
	24 000		الصحف والمجلات	125	
	7 000		إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	15 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
	7 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	10 000		شراء منظومات الإعلامية	136	
	8 000		نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	15 000		نفقات استغلال منظومة أدب	145	
	35 000		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	5 000		نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
	5 000		نفقات استغلال منظومة أمان	148	
	3 000		استغلال منظومات إعلامية أخرى	150	
	8 000		مصاريف الإستقبالات	156	
	5 000		مصاريف الإقامة	157	

	17 000		مصاريف المهمات	163	
	17 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	4 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
	2 500		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	500		إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
	2 000		إشتركاكات النقل	185	
	21 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	1 500		تربصات تكوين	195	
	5 000		التكوين في الإعلامية	197	
	4 000		نفقات التداوي	212	
	2 000		اللجان الطبية	232	
	1 000		ألعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	8 000		معاليم الجولان	241	
	3 000		معاليم العبور	242	
	1 000		نقل الأثاث والمعدات	302	
	1 500		الإختبار ، المراقبة والتحاليل	304	
	4 063 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	02237	
	4 063 000		المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة	20	
	192 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس	001	
	130 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة	002	
	147 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة	003	
	121 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس	004	
	157 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان	005	
	157 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بينزرت	006	
	205 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل	007	
	186 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة	008	
	162 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجندوبة	009	
	137 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف	010	
	157 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة	011	
	244 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين	012	
	171 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة	013	
	176 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقبروان	014	
	147 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير	015	
	191 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية	016	
	215 000		المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس	017	

159 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة	018
127 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد	019
188 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر	020
157 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس	021
194 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي	022
186 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين	023
157 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين	024
4 661 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 4 661 000

جملة القيادة و المساندة

د 7 396 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>698 000</u>	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		664 000	
	579	جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى		20 000	
	853	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة اليونيساف		14 000	
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>1 459 000</u>	
	13	<u>مؤسسات الشباب و الطفولة</u>		<u>1 459 000</u>	
	005	المرصد الوطني للطفولة		17 000	
	081	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباردو		50 000	
	082	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحي الخضراء		60 000	
	083	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحمام الانف		35 000	
	084	المركز المندمج للشباب و الطفولة براندس		59 000	
	085	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمرناق		82 000	
	086	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمقرين		38 000	
	087	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببنزرت		105 000	
	088	المركز المندمج للشباب و الطفولة بعين دراهم		61 000	
	089	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالكاف		107 000	
	090	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالساقية		75 000	
	091	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسوسة		47 000	
	092	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالمنستير		36 000	
	093	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالقصرين		103 000	
	094	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحفوز		77 000	

49 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بصفاقس	095
63 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بققصة	096
148 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدي بوزيد	097
42 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان	098
70 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز	099
65 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	100
70 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري	103
2 157 000		جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		25 000	
	13	مؤسسات الشباب و الطفولة		25 000	
	010	مركز الإصطياف بالحمامات		25 000	
		جملة البرنامج الفرعي		25 000	

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		16 000	
	05	مؤسسات التعليم العالي		16 000	
	044	المعهد العالي لإطارات الطفولة		16 000	
		جملة البرنامج الفرعي		16 000	

د 2 198 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		1 427 000	
	20	المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة		1 427 000	
	001	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس		97 000	
	002	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة		25 000	
	003	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة		56 000	
	004	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس		3 000	
	005	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان		38 000	
	006	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بينزرت		34 000	
	007	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل		57 000	
	008	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة		71 000	
	009	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنوبة		63 000	
	010	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف		20 000	
	011	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة		43 000	
	012	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين		178 000	
	013	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة		45 000	
	014	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان		74 000	
	015	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير		15 000	
	016	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية		66 000	
	017	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس		70 000	
	018	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة		39 000	
	019	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسبيدي بوزيد		115 000	
	020	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر		82 000	
	021	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس		38 000	
	022	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي		86 000	
	023	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين		46 000	
	024	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين		66 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 427 000	

د 1 427 000

جملة القيادة و المساعدة

د 3 625 000

الجملة العامة

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
289000	9051000	17000	2927000	272000	6064000		60000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	مؤسسات التعليم العالي
254000	3359000	13000	1484000	241000	1875000			مؤسسات الشباب والطفولة
	5490000		1427000		4063000			المنذوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
289 000	9 051 000	17 000	2 927 000	272 000	6 064 000		60 000	الجملة العامة

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	مؤسسات التعليم العالي
254000	3359000	13000	1484000	241000	1875000			مؤسسات الشباب والطفولة
	5490000		1427000		4063000			المنشآت الجهوية لشؤون المرأة والأسرة
289 000	9 051 000	17 000	2 927 000	272 000	6 064 000		60 000	الجملة العامة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	مؤسسات التعليم العالي
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	المعهد العالي لإطارات الطفولة
254000	3359000	13000	1484000	241000	1875000			مؤسسات الشباب والطفولة
170000	172000	13000		157000	172000			المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
	76000		17000		59000			المرصد الوطني للطفولة
70000	95000		25000	70000	70000			مركز الإصطيفاف بالحمامات
5000	100000		50000	5000	50000			المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
5000	138000		60000	5000	78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
	70000		35000		35000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
	99000		59000		40000			المركز المندمج للشباب والطفولة برادس
	160000		82000		78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق
	70000		38000		32000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	174000		105000		69000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت
	155000		61000		94000			المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
	210000		107000		103000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
	180000		75000		105000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
3000	125000		47000	3000	78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
	86000		36000		50000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
	217000		103000		114000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
	170000		77000		93000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز
	115000		49000		66000			المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس
	160000		63000		97000			المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة
	270000		148000		122000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد
	71000		42000		29000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1000	158000		70000	1000	88000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز
	138000		65000		73000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
	150000		70000		80000			المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري
	5490000		1427000		4063000			المنذوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
	289000		97000		192000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
	155000		25000		130000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
	203000		56000		147000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
	124000		3000		121000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
	195000		38000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
	191000		34000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت
	262000		57000		205000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل
	257000		71000		186000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	225000		63000		162000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنوبية
	157000		20000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
	200000		43000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
	422000		178000		244000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
	216000		45000		171000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
	250000		74000		176000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقبروان
	162000		15000		147000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير
	257000		66000		191000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية
	285000		70000		215000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
	198000		39000		159000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
	242000		115000		127000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد
	270000		82000		188000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	195000		38000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس
	280000		86000		194000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
	232000		46000		186000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين
	223000		66000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين
289 000	9 051 000	17 000	2 927 000	272 000	6 064 000		60 000	الجملة العامة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
14000	3092000		1459000	14000	1633000			<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
	76000		17000		59000			المرصد الوطني للطفولة
5000	100000		50000	5000	50000			المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
5000	138000		60000	5000	78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
	70000		35000		35000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
	99000		59000		40000			المركز المندمج للشباب والطفولة برادس
	160000		82000		78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	70000		38000		32000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين
	174000		105000		69000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت
	155000		61000		94000			المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
	210000		107000		103000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
	180000		75000		105000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
3000	125000		47000	3000	78000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
	86000		36000		50000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
	217000		103000		114000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
	170000		77000		93000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	115000		49000		66000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بصفاقس
	160000		63000		97000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة
	270000		148000		122000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بسبيدي بوزيد
	71000		42000		29000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان
1000	158000		70000	1000	88000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز
	138000		65000		73000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
	150000		70000		80000			المركز المندمج للشباب و الطفولة ببيرج العامري
14 000	3 092 000		1 459 000	14 000	1 633 000			جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
240000	267000	13000	25000	227000	242000			مؤسسات الشباب والطفولة
170000	172000	13000		157000	172000			المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
70000	95000		25000	70000	70000			مركز الإصطيف بالحمامات
240 000	267 000	13 000	25 000	227 000	242 000			جملة البرنامج الفرعي 2

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	مؤسسات التعليم العالي
35000	202000	4000	16000	31000	126000		60000	المعهد العالي لإطارات الطفولة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

35 000	202 000	4 000	16 000	31 000	126 000		60 000	جملة البرنامج الفرعي 3
289 000	3 561 000	17 000	1 500 000	272 000	2 001 000		60 000	جملة البرنامج 2

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9
القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	5490000		1427000		4063000			<u>المنوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة</u>
	289000		97000		192000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
	155000		25000		130000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
	203000		56000		147000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
	124000		3000		121000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
	195000		38000		157000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
	191000		34000		157000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	262000		57000		205000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل
	257000		71000		186000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة
	225000		63000		162000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنذوبة
	157000		20000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
	200000		43000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
	422000		178000		244000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
	216000		45000		171000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
	250000		74000		176000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان
	162000		15000		147000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير

الباب: 19
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	257000		66000		191000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية
	285000		70000		215000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
	198000		39000		159000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
	242000		115000		127000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد
	270000		82000		188000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر
	195000		38000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس
	280000		86000		194000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
	232000		46000		186000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين
	223000		66000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

	5 490 000		1 427 000		4 063 000			جملة البرنامج الفرعي 1
	5 490 000		1 427 000		4 063 000			جملة البرنامج 9
289 000	9 051 000	17 000	2 927 000	272 000	6 064 000		60 000	الجملة العامة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الطفولة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
3 106 000	3 106 000	14 000	3 092 000	مؤسسات الشباب والطفولة
76 000	76 000		76 000	المرصد الوطني للطفولة
105 000	105 000	5 000	100 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
143 000	143 000	5 000	138 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
70 000	70 000		70 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
99 000	99 000		99 000	المركز المندمج للشباب والطفولة براندس
160 000	160 000		160 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق
70 000	70 000		70 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين
174 000	174 000		174 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بينزرت
155 000	155 000		155 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
210 000	210 000		210 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
180 000	180 000		180 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
128 000	128 000	3 000	125 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
86 000	86 000		86 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
217 000	217 000		217 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
170 000	170 000		170 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز
115 000	115 000		115 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
160 000	160 000		160 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة
270 000	270 000		270 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدي بوزيد
71 000	71 000		71 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان
159 000	159 000	1 000	158 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز
138 000	138 000		138 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
150 000	150 000		150 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري
3 106 000	3 106 000	14 000	3 092 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
507 000	507 000	240 000	267 000	مؤسسات الشباب و الطفولة
342 000	342 000	170 000	172 000	المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
165 000	165 000	70 000	95 000	مركز الإصطيفات بالحمامات
507 000	507 000	240 000	267 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
237 000	237 000	35 000	202 000	مؤسسات التعليم العالي
237 000	237 000	35 000	202 000	المعهد العالي لإطارات الطفولة
237 000	237 000	35 000	202 000	جملة البرنامج الفرعي 3
3 850 000	3 850 000	289 000	3 561 000	جملة البرنامج 2

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 490 000	5 490 000		5 490 000	المنذوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
289 000	289 000		289 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
155 000	155 000		155 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
203 000	203 000		203 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
124 000	124 000		124 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
195 000	195 000		195 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
191 000	191 000		191 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت
262 000	262 000		262 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل
257 000	257 000		257 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة
225 000	225 000		225 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجندوبة
157 000	157 000		157 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
200 000	200 000		200 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
422 000	422 000		422 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
216 000	216 000		216 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
250 000	250 000		250 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقبروان
162 000	162 000		162 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير
257 000	257 000		257 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية

الباب: 19

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
285 000	285 000		285 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
198 000	198 000		198 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
242 000	242 000		242 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد
270 000	270 000		270 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر
195 000	195 000		195 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقباس
280 000	280 000		280 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
232 000	232 000		232 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين
223 000	223 000		223 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين
5 490 000	5 490 000		5 490 000	جملة البرنامج الفرعي 1
5 490 000	5 490 000		5 490 000	جملة البرنامج 9
9 340 000	9 340 000	289 000	9 051 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساعدة و المتابعة

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

8

جملة القيادة و المساعدة

8

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	2	متفقد أول شباب و طفولة	متفقد شباب و طفولة
3	5	أخصائي نفساني أول	أخصائي نفساني
	9	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى	مندوب حماية الطفولة مساعد
3	30	أستاذ شباب و طفولة	مربي
3	20	متفقد شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة
3	10	أستاذ أول شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة
3	22	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة
3	3	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى	منشط تطبيق رياض الأطفال
	2	مندوب حماية الطفولة رتبة 2	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
	1	تقني رئيس	تقني أول
3	1	تقني أول	تقني
3	5	متصرف مستشار	متصرف

3	4	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	4	متصرف	ملحق إدارة
3	5	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	1	مستكتب إدارة	عون إستقبال
3	3	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	25	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	22	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	20	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	20	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	10	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	10	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	10	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	10	عامل صنف 10	عامل صنف 9

255

جملة البرنامج الفرعي

255

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 255

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 147 000 دينار

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطفولة

البرنامج الفرعي : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلوك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>100</u>		<u>100</u>			<u>سلوك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
50	3	50			مربي
50	3	50			أستاذ شباب و طفولة
100		100			جملة البرنامج الفرعي

100

100

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد الجملي 100

انتدابات جديدة 100

تعويض الإحالات على التقاعد 0

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطفولة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 331 000 دينار

البرنامج الفرعي : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 258 000 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	كاتب تصرف
	1	ملحق إدارة
	11	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 5
	4	عامل صنف 10
	3	عامل صنف 6
	1	عامل صنف 7
	2	عامل صنف 3
	1	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
	1	متفقد شباب و طفولة
	1	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
	1	أستاذ أول شباب و طفولة
	7	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
	7	أستاذ شباب و طفولة
	1	<u>-سلك الأساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطفولة</u>
	1	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
	4	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
	4	قيم أول

27

جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 73 000 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة
	1	أستاذ أول شباب و طفولة
	9	سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-
	9	أستاذ شباب و طفولة

10

جملة البرنامج الفرعي

37

جملة البرنامج

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 33 000 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 33 000 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
	1	متصرف رئيس
	1	متصرف مستشار

جملة البرنامج الفرعي 2

جملة البرنامج 2

الجملة العامة

العدد : 39

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 364 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطفولة

البرنامج الفرعي : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
237	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
50	متصرف
6	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
39	ملحق إدارة
66	مستكتب إدارة
3	راقن
30	عون إستقبال
41	كاتب تصرف
935	<u>سلك العملة</u>
348	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
237	عامل صنف 3
64	عامل صنف 4
48	عامل صنف 5
47	عامل صنف 6
54	عامل صنف 7
42	عامل صنف 8
29	عامل صنف 9
64	عامل صنف 10
3	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
3	تقني مخير الإعلامية

3	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي
1	مكتبي مساعد
1	موثق
1	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثالثة
6	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
6	متفقد شباب و طفولة
12	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
12	أستاذ أول شباب و طفولة
34	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
19	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي رئيس
14	أخصائي اجتماعي
34	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
4	أخصائي نفسي أول
30	أخصائي نفسي
4	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية
38	<u>سلك مندوبي حماية الطفولة</u>
24	مندوب حماية الطفولة مساعد
7	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
7	مندوب حماية الطفولة رتبة 2
1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي للصحة العمومية
670	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
670	أستاذ شباب و طفولة
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني

5	تقني
11	<u>السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية</u>
11	أستاذ أول فوق الرتبة
3	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
3	أستاذ أول للتعليم الثانوي
1	<u>-سلك الأساتذة فوق الرتبة - الشباب و الطفولة</u>
1	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
8	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
6	قيّم أول
2	قيّم مرشد
1	<u>رتب أخرى</u>
1	أستاذ التعليم
2 010	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
54	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
5	متصرف
9	ملحق إدارة
26	مستكتب إدارة
3	عون إستقبال
11	كاتب تصرف
312	<u>سلك العملة</u>
227	عامل صنف 1
47	عامل صنف 3
13	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10

23	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
10	مساعد التعليم العالي
12	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
1	<u>سلك مندوبي حماية الطفولة</u>
1	مندوب حماية الطفولة مساعد
1 309	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة -</u>
1 128	مربي
1	أستاذ تربية بدنية
180	أستاذ شباب و طفولة
6	<u>سلك منسطي رياض الأطفال</u>
6	منشط تطبيق رياض الأطفال
1	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
1	قيم أول
1 706	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ مكتبات أو توثيق
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد مركزي للمصالح المالية
2	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
2	أستاذ التعليم العالي
30	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
1	متفقد عام شباب و طفولة
29	متفقد شباب و طفولة
1	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
1	أستاذ أول شباب و طفولة
84	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة -</u>

84	أستاذ شباب و طفولة
1	سلك منشطى رياض الأطفال
1	منشط تطبيق رياض الأطفال
120	جملة البرنامج الفرعي

3 836

جملة الطفولة

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
124	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
46	متصرف
14	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
3	كاتب راقن
16	ملحق إدارة
18	مستكتب إدارة
6	عون إستقبال
18	كاتب تصرف
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس أول
142	<u>سلك العملة</u>
59	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
24	عامل صنف 3
16	عامل صنف 4
13	عامل صنف 5
10	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف د
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
2	تقني مخبر الإعلامية

2	<u>سلك العسكريين</u>
1	نقيب
1	رائد
1	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد مركزي للشغل و المصالحة
5	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
5	أستاذ أول شباب و طفولة
7	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
6	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي
1	<u>سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</u>
1	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية
6	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
6	مستشار المصالح العمومية
10	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
10	أستاذ شباب و طفولة
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
21	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
2	تقني أول
18	تقني
328	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس

1	مهندس أول
5	سلك محلي وتقني الإعلامية
5	تقني مخبر الإعلامية
7	جملة البرنامج الفرعي

335

جملة القيادة و المساندة

4 171

الجملة العامة

العنوان الثاني

نقطة التميمة

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 لفائدة كتابة الدولة للمرأة والأسرة (جزء الطفولة) ، 5.380 أد مقابل 4.920 أد ضمن قانون المالية المحين لسنة 2014 أي بتطور قدره 460 أد يمثل نسبة 9,3 %

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب أد

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014	إنجازات 2013	
9,3	460	5.380	4.920	3.412	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	التمويل العمومي
9,3	460	5.380	4.920	3.412	الجملة العامة

وتستوجب الدفعات المقترحة بعنوان سنة 2015 ترسيم الاعتمادات التالية :

أد	<u>2.830</u>	:	- اعتمادات برامج
أد	2.380	:	* استثمارات مباشرة
أد	<u>2.380</u>	:	- اعتمادات تعهد
أد	2.380	:	* استثمارات مباشرة

1 - الاستثمارات المباشرة

(بحساب 1000 د)

الدفع	التعهد	قانون البرامج	
3.000			مشاريع بصدد الإنجاز
2.380	2.380	2.380	مشاريع جديدة
5.380	2.380	2.380	الجملة

و توزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي:

(بحساب 1000 د)

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع	الفصول
الدفع	التعهد			
50	50	50	بناءات إدارية	06603
30	30	30	تجهيزات الإدارة العامة	06.604
4.300	1.600	1.600	بناء وتهيئة مراكز الطفولة	06736
1.000	700	700	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
5.380	2.380	2.380	الجملة العامة	

ويتم تقسيم نفقات التنمية لكتابة الدولة للمرأة والأسرة (جزء الطفولة) بالنسبة لسنة 2015 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما تبينه الجداول اللاحقة :

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

الجزء: الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ		2015	2014
																البرنامج 2 : الطفولة
10	500	5 300	4 800													البرنامج الفرعي 1 : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم
-100	-20		20													البرنامج الفرعي 2 : التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه
																البرنامج الفرعي 3 : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
10	480	5 300	4 820													جملة البرنامج 2
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-20	-20	80	100													البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة
																البرنامج الفرعي 2 : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
-20	-20	80	100													جملة البرنامج 9
9	460	5 380	4 920													الجملة العامة

الباب: وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة
الجزء: الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2015 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	النسبة %	المبلغ	2015	2014	
												البرنامج 2 : الطفولة
10	500	5 300	4 800					10	500	5 300	4 800	البرنامج الفرعي 1 : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم
-100	-20		20					-100	-20		20	البرنامج الفرعي 2 : التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه
												البرنامج الفرعي 3 : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
10	480	5 300	4 820					10	480	5 300	4 820	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-20	-20	80	100					-20	-20	80	100	البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة
												البرنامج الفرعي 2 : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
-20	-20	80	100					-20	-20	80	100	جملة البرنامج 9
9	460	5 380	4 920					9	460	5 380	4 920	الجملة العامة

سيتم رصد اعتمادات الدفع البالغة 5.380 أ د لإنجاز مختلف المشاريع المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا لإعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف .

- البرنامج 2 : الطفولة :

تبلغ الاعتمادات المرسمة لبرنامج الطفولة بعنوان سنة 2015 ، 2.300 أ د تكلفة وتعهدا و 5.300 أ د دفعا وتخص هذه السنة البرنامج الفرعي حماية الأطفال وضمان حقوقهم

وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي :

- بناء نوادي ومركبات أطفال بكل من تونس ، الكاف ، زغوان ، القصرين ، بن عروس ، قابس ، سوسة ، بنزرت ، صفاقس ، جندوبة ، قبلي ، سيدي بوزيد ، سليانة ، قفصة ، القيروان و باجة باعتمادات تقدر بـ 2.600 أ د .
- تهيئة مركبي الشباب والطفولة ببوعرادة من ولاية سليانة والناظور من ولاية زغوان باعتمادات تعهد تقدر بـ 100 أ د واعتمادات دفع قدرها 200 أ د
- تهيئة مركبي الشباب والطفولة ببوعرادة من ولاية سليانة والناظور من ولاية زغوان باعتمادات تعهد تقدر بـ 100 أ د واعتمادات دفع قدرها 200 أ د
- تهيئة المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين باعتمادات وتعهد ودفع قدرها 100 أ د

- اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة (نوادي أطفال ومركبات ومراكز مندمجة للشباب والطفولة) باعتمادات تعهد قدرها 700 أد واعتمادات دفع قدرها 1.000 أد

- **البرنامج 9 : القيادة والمساندة : 80أد**

* البرنامج الفرعي 1 : الإشراف والمساندة والمتابعة :

- اقتناء تجهيزات مختلفة : اعتمادات برامج وتعهد ودفع قدرها 30 أد

- تهيئة مقر الوزارة : باعتمادات برامج وتعهد ودفع قدرها 50 أد .

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 19

وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4- الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 2 380 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
5 380 000	2 380 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
5 380 000	2 380 000	الجملة

الباب: 19 وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

4 _ الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2015

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
3 000				3 000			I - الإستثمارات المباشرة
2 380	2 380			2 380	2 380	2 380	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
5 380	2 380			5 380	2 380	2 380	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
5 380	2 380			5 380	2 380	2 380	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 4 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50	50		50	بنايات إدارية	06603
		30	30		30	التجهيزات الإدارية	06604
		4 300	1 600		1 600	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		1 000	700		700	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		5 380	2 380		2 380	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 4 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 700				بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		300				تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		3 000				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 4 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				بناء و تهيئة مراكز الطفولة			06736
	2 600			بناء نوادي الأطفال	00	0013	
	100			تهيئة مركبات الطفولة	00	0018	
	2 700			جملة الفصل 06736			
				تجهيز مؤسسات الطفولة			06739
	300			تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	00	0001	
	300			جملة الفصل 06739			
	3 000			1 جملة البرنامج الفرعي			
	3 000			2 جملة البرنامج			
	3 000			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 4 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50	50		50	بنايات إدارية	06603
		30	30		30	التجهيزات الإدارية	06604
		1 600	1 600		1 600	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		700	700		700	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		2 380	2 380		2 380	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 4 19 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
		200	200	200	تهيئة نوادي الأطفال	00	0014	
		100	100	100	تهيئة المراكز المندمجة للشباب و الطفولة	00	0016	
		100	100	100	تهيئة مركبات الطفولة	00	0018	
		1 200	1 200	1 200	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	00	002ج	
		1 600	1 600	1 600	جملة الفصل 06736			
					تجهيز مؤسسات الطفولة	06739		
		700	700	700	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	00	0001	
		700	700	700	جملة الفصل 06739			
		2 300	2 300	2 300	جملة البرنامج الفرعي 1			
		2 300	2 300	2 300	جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					بناءات إدارية	06603		
		50	50	50	تهيئات مختلفة	00	0004	
		50	50	50	جملة الفصل 06603			
					التجهيزات الإدارية	06604		
		30	30	30	اقتناء تجهيزات مختلفة	00	002ج	
		30	30	30	جملة الفصل 06604			
		80	80	80	جملة البرنامج الفرعي 1			
		80	80	80	جملة البرنامج 9			
		2 380	2 380	2 380	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 _ 4 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
84	50	100	331	1 435	30	50	100	117	1 703		2 000	بناءات إدارية	06603
1 123	30		154	819	65	30		635	1 396		2 126	التجهيزات الإدارية	06604
202			100	2 251	45			105	2 403		2 553	التكوين	06606
229				71					300		300	مصاريف مختلفة	06608
24 532	4 300	4 300	1 986	39 274	20 524	1 600	2 250	2 620	47 398		74 392	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
509				79	201				387		588	تجهيزات شبابية ورياضية	06738
2 580	1 000	520	841	8 249		700	820	1 200	10 470		13 190	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
29 259	5 380	4 920	3 412	52 178	20 865	2 380	3 170	4 677	64 057		95 149	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 4 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.م				
												بناءات إدارية			06603
			80	400					480	480		بناء الإدارة الإقليمية بسليانة	34	0003	
17			150	150				17	300	317		بناء الإدارة الإقليمية بمدنين	82	0005	
				300					300	300		بناء الإدارة الإقليمية بالقصرين	42	0006	
17			230	850				17	1 080	1 097		جملة الفصل 06603			
												بناء و تهيئة مراكز الطفولة			06736
12 332				14 794	12 216				14 910	27 126		مراكز مندمجة للشباب و الطفولة	00	0001	
147									147	147		مركز مندمج للشباب و الطفولة بعين دراهم	32	0002	
96									96	96		مراكز الترفيه للطفل و العائلة	00	0003	
3 496				924	3 418				1 002	4 420		نوادي الأطفال	00	0005	
				511					511	511		إحداث المراكز الجهوية لإعلامية الطفل	00	0007	
537				466	534				469	1 003		مركز الإعلامية الموجهة للطفل المعوق .	11	0009	
7			500	4 028	7			500	4 028	4 535		الخطة الوطنية لتطوير نوادي الأطفال	00	0010	
45					45					45		بناء مركب الطفولة بالتضامن	12	0011	
6 335	2 600	3 900	605	6 339	4 125		1 250	847	13 557	19 779		بناء نوادي الأطفال	00	0013	
100	200	200	250	3 268		200	300	250	3 268	4 018		تهيئة نوادي الأطفال	00	0014	
			100	745				100	745	845		تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل	00	0015	
725	100	100	203	2 372	75	100	500	453	2 372	3 500		تهيئة المراكز المندمجة للشباب و الطفولة	00	0016	
			50	130				50	130	180		تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	00	0017	
4	200	100	250	1 848		100	200	250	1 852	2 402		تهيئة مركبات الطفولة	00	0018	
150				330					480	480		منحة لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن بعنوان تهيئة مركبات الطفولة	00	0019	
475				425	55			150	695	900		إحداث نوادي متنقلة لفائدة المناطق الريفية	00	0020	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06736
				1 420					1 420	1 420			إحداث فضاءات للأطفال و الشباب	00	0021	
83			28	58	49			20	100	169			ربط نوادي الأطفال بشبكة الانترنت	00	0022	
				238					238	238			بناء مركز إعلامية موجه للطفل بالرملة قرقة	61	0023	
				250					250	250			بناء نادي أطفال بالذهبية من ولاية تطاوين	83	0024	
				228					228	228			بناء نادي أطفال بمعتمدية تيباز من ولاية باجة	31	0025	
				350					350	350			بناء مركب شباب و طفولة بمعتمدية نفزة من ولاية باجة	31	0026	
				300					300	300			بناء مركب طفولة ببني خدش من ولاية مدنين	82	0027	
				250					250	250			بناء نادي الأطفال بقبلاط	31	0028	
	1 200					1 200				1 200			تهنية وتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	00	002ج	
24 532	4 300	4 300	1 986	39 274	20 524	1 600	2 250	2 620	47 398			74 392	جملة الفصل 06736			
													تجهيز مؤسسات الطفولة			06739
2 182	1 000	500	550	6 718		700	800	1 000	8 450	10 950			تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	00	0001	
2 182	1 000	500	550	6 718		700	800	1 000	8 450	10 950			جملة الفصل 06739			
26 731	5 300	4 800	2 766	46 842	20 524	2 300	3 050	3 637	56 928			86 439	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													تجهيز مؤسسات الطفولة			06739
398		20	291	1 531			20	200	2 020	2 240			تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	00	0002	
398		20	291	1 531			20	200	2 020	2 240			جملة الفصل 06739			
398		20	291	1 531			20	200	2 020	2 240			جملة البرنامج الفرعي 2			
27 129	5 300	4 820	3 057	48 373	20 524	2 300	3 070	3 837	58 948	88 679			جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012						

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012						
												بناعات إدارية			06603
37			101	411				100	449	549		إعتمادات للدراسات	00	0001	
				64					64	64		اقتناء الأراضي	00	0002	
30	50	100		110	30	50	100		110	290		تهيئات مختلفة	00	0004	
67	50	100	101	585	30	50	100	100	623	903		جملة الفصل 06603			
												التجهيزات الإدارية			06604
982			151	713	10			600	1 236	1 846		اقتناء وسائل نقل	00	0002	
	30					30				30		اقتناء تجهيزات مختلفة	00	002ج	
982	30		151	713	10	30		600	1 236	1 876		جملة الفصل 06604			
1 049	80	100	252	1 298	40	80	100	700	1 859	2 779		جملة البرنامج الفرعي 1			
1 049	80	100	252	1 298	40	80	100	700	1 859	2 779		جملة البرنامج 9			
28 178	5 380	4 920	3 309	49 671	20 564	2 380	3 170	4 537	60 807	91 458		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 19 الجزء: 4 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة	
		الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد
11	تونس	160	60	60				160	60
12	أريانة	200						200	
13	بن عروس	195	45	45				195	45
14	منوبة	200						200	
21	نابل	150						150	
22	زغوان	250	50	50				250	50
23	بنزرت	120	50	50				120	50
31	باجة	215	15	15				215	15
32	جندوبة	262	112	112				262	112
33	الكاف	336	116	116				336	116
34	سليانة	180	120	120				180	120
41	القيروان	188	88	88				188	88
42	القصرين	314	114	114				314	114
43	سيدي بوزيد	336	206	206				336	206

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب :19 الجزء : 4 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			الولايات	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج		
100	50	50				100	50	50	سوسة	51
87	57	57				87	57	57	المنستير	52
120	80	80				120	80	80	المهدية	53
20						20			صفاقس	61
137	37	37				137	37	37	قفصة	71
30						30			توزر	72
100						100			قبلي	73
100						100			قابس	81
3 800	1 200	1 200				3 800	1 200	1 200	الجملة :	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس			100	60	60	60	60	160
12	ارياانة			200					200
13	بن عروس			150	45	45	45	45	195
14	منوبة			200					200
21	نابل			150					150
22	زغوان			200	50	50	50	50	250
23	بنزرت			70	50	50	50	50	120
31	باجة			200	15	15	15	15	215
32	جندوبة			150	112	112	112	112	262
33	الكاف			220	116	116	116	116	336
34	سليانة			60	120	120	120	120	180
41	القيروان			100	88	88	88	88	188

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
42	القصرين			200	114	114	114	114	314
43	سيدي بوزيد			130	206	206	206	206	336
51	سوسة			50	50	50	50	50	100
52	المنستير			30	57	57	57	57	87
53	المهدية			40	80	80	80	80	120
61	صفاقس			20					20
71	قفصة			100	37	37	37	37	137
72	توزر			30					30
73	قبلي			100					100
81	قابس			100					100
	الجملة :			2 600	1 200	1 200	1 200	1 200	3 800

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
160	60	60	60	60	60	100			<u>تونس</u>			11
160	60	60	60	60	60	100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
60	60	60	60	60	60				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
200						200			<u>أريانة</u>			12
200						200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
195	45	45	45	45	45	150			<u>بن عروس</u>			13
195	45	45	45	45	45	150			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
150						150			بناء نوادي الأطفال	0013		
45	45	45	45	45	45				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
200						200			<u>منوبة</u>			14
200						200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
150						150			<u>نايل</u>			<u>21</u>
150						150			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
150						150			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>250</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>200</u>			<u>زغوان</u>			<u>22</u>
250	50	50	50	50	50	200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
50	50	50	50	50	50				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	002ج		
<u>120</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>70</u>			<u>بنزرت</u>			<u>23</u>
120	50	50	50	50	50	70			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
70						70			بناء نوادي الأطفال	0013		
50	50	50	50	50	50				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	002ج		
<u>215</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>200</u>			<u>باحة</u>			<u>31</u>
215	15	15	15	15	15	200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
15	15	15	15	15	15				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>262</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>150</u>			جندوية			<u>32</u>
262	112	112	112	112	112	150			بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
150						150			بناء نوادي الأطفال	0013		
112	112	112	112	112	112				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>336</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	<u>220</u>			الكاف			<u>33</u>
336	116	116	116	116	116	220			بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
220						220			بناء نوادي الأطفال	0013		
116	116	116	116	116	116				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>180</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>60</u>			سليانة			<u>34</u>
180	120	120	120	120	120	60			بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
60						60			بناء نوادي الأطفال	0013		
120	120	120	120	120	120				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>188</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>100</u>			القيروان			<u>41</u>

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
188	88	88	88	88	88	100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة بناء نوادي الأطفال تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	0013 ج002	06736	
100						100						
88	88	88	88	88	88							
<u>314</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	<u>200</u>			<u>القصرين</u> بناء و تهيئة مراكز الطفولة بناء نوادي الأطفال تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	0013 ج002	06736	42
314	114	114	114	114	114	200						
200						200						
114	114	114	114	114	114							
<u>336</u>	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>206</u>	<u>130</u>			<u>سيدي بوزيد</u> بناء و تهيئة مراكز الطفولة بناء نوادي الأطفال تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	0013 ج002	06736	43
336	206	206	206	206	206	130						
130						130						
206	206	206	206	206	206							
<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>			<u>سوسة</u> بناء و تهيئة مراكز الطفولة بناء نوادي الأطفال	0013	06736	51
100	50	50	50	50	50	50						
50						50						

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
50	50	50	50	50	50				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>87</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>30</u>			المنستير		06736	<u>52</u>
87	57	57	57	57	57	30			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			
30						30			بناء نوادي الأطفال	0013		
57	57	57	57	57	57				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>120</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>40</u>			المهدية		06736	<u>53</u>
120	80	80	80	80	80	40			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			
40						40			بناء نوادي الأطفال	0013		
80	80	80	80	80	80				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>20</u>						<u>20</u>			صفاقس		06736	<u>61</u>
20						20			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			
20						20			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>137</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>			قفصة		06736	<u>71</u>
137	37	37	37	37	37	100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
37	37	37	37	37	37				تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	002ج		
<u>30</u>						<u>30</u>			توزر			<u>72</u>
30						30			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
30						30			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>100</u>						<u>100</u>			قبلي			<u>73</u>
100						100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>100</u>						<u>100</u>			قابس			<u>81</u>
100						100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
3 800	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 600			الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
160	60	60				160	60	60	تونس			11
160	60	60				160	60	60	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
60	60	60				60	60	60	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
200						200			أريانة			12
200						200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
195	45	45				195	45	45	بن عروس			13
195	45	45				195	45	45	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
150						150			بناء نوادي الأطفال	0013		
45	45	45				45	45	45	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
200						200			منوبة			14
200						200			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>150</u>						<u>150</u>			<u>نايل</u>			<u>21</u>
150						150			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
150						150			بناء نوادي الأطفال	0013		
<u>250</u>	<u>50</u>	<u>50</u>				<u>250</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>زغوان</u>			<u>22</u>
250	50	50				250	50	50	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
50	50	50				50	50	50	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>120</u>	<u>50</u>	<u>50</u>				<u>120</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>بنزرت</u>			<u>23</u>
120	50	50				120	50	50	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
70						70			بناء نوادي الأطفال	0013		
50	50	50				50	50	50	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>215</u>	<u>15</u>	<u>15</u>				<u>215</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>باحة</u>			<u>31</u>

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
215	15	15				215	15	15	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	0013	06736	
200						200			بناء نوادي الأطفال	002ج		
15	15	15				15	15	15	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية			
<u>262</u>	<u>112</u>	<u>112</u>				<u>262</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	جندوبة			<u>32</u>
262	112	112				262	112	112	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	0013	06736	
150						150			بناء نوادي الأطفال	002ج		
112	112	112				112	112	112	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية			
<u>336</u>	<u>116</u>	<u>116</u>				<u>336</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	الكاف			<u>33</u>
336	116	116				336	116	116	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	0013	06736	
220						220			بناء نوادي الأطفال	002ج		
116	116	116				116	116	116	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية			
<u>180</u>	<u>120</u>	<u>120</u>				<u>180</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	سليانة			<u>34</u>
180	120	120				180	120	120	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
60						60			بناء نوادي الأطفال	0013		
120	120	120				120	120	120	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>188</u>	<u>88</u>	<u>88</u>				<u>188</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	القبيروان			<u>41</u>
188	88	88				188	88	88	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
88	88	88				88	88	88	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>314</u>	<u>114</u>	<u>114</u>				<u>314</u>	<u>114</u>	<u>114</u>	القصرين			<u>42</u>
314	114	114				314	114	114	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
200						200			بناء نوادي الأطفال	0013		
114	114	114				114	114	114	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>336</u>	<u>206</u>	<u>206</u>				<u>336</u>	<u>206</u>	<u>206</u>	سيدي بوزيد			<u>43</u>
336	206	206				336	206	206	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
130						130			بناء نوادي الأطفال	0013		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
206	206	206				206	206	206	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>				<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	سوسة			<u>51</u>
100	50	50				100	50	50	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
50						50			بناء نوادي الأطفال	0013		
50	50	50				50	50	50	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>87</u>	<u>57</u>	<u>57</u>				<u>87</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	المنستير			<u>52</u>
87	57	57				87	57	57	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
30						30			بناء نوادي الأطفال	0013		
57	57	57				57	57	57	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		
<u>120</u>	<u>80</u>	<u>80</u>				<u>120</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	المهدية			<u>53</u>
120	80	80				120	80	80	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
40						40			بناء نوادي الأطفال	0013		
80	80	80				80	80	80	تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	ج002		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
20						20			صفاقس			61
20						20			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
20						20			بناء نوادي الأطفال	0013		
137	37	37				137	37	37	قفصة			71
137	37	37				137	37	37	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		
37	37	37				37	37	37	تهيئة وتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية	002ج		
30						30			توزر			72
30						30			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
30						30			بناء نوادي الأطفال	0013		
100						100			قبلي			73
100						100			بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100						100			بناء نوادي الأطفال	0013		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب 19: الجزء 4 : الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100						100			قابس بناء و تهيئة مراكز الطفولة بناء نوادي الأطفال	0013	06736	81
100						100						
100						100						
3 800	1 200	1 200				3 800	1 200	1 200	الجملة :			

كتابة الدولة للمرأة والأسرة

نفقات التنمية لسنة 2015 : جزء الطفولة : المشاريع المتواصلة

الانجازات المادية الى غاية 31 / 12 / 2015	الدفعة (أ د)	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج
نسبة الانجاز			
90%	2600	بناء 20 مركب و 8 نوادي وذلك بكل عروس وسوسة و صفاقس وقابس وبنزرت وجندوبة وقبلي وسيدي بوزيد وزغوان والقصرين و سليانة وباجة والقيروان وقفصة	بناء مركبات ونوادي أطفال
100%	300	اقتناء تجهيزات مختلفة	تجهيز مؤسسات الطفولة
100%	100	تهيئة 12 مركب شباب وطفولة	تهيئة مركبات الشباب والطفولة

الانجازات 2015	الكلفة (أ د)	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج
			<u>بناء مؤسسات طفولة</u>
100%	1200	إحداث 16 فضاء طفولة مبكرة وتأهيل وتجهيز 9 رياض أطفال بلدية	تهيئة وتجهيز رياض أطفال بلدية وإحداث فضاءات طفولة مبكرة
100%	100	تهيئة مركب الشباب والطفولة بالقصرين : صيانة عامة	تهيئة مركبات الطفولة
100%	100	إعادة بناء المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين	تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة
100%	200	صيانة عامة لثلاث نواد	تهيئة نوادي أطفال
100%	50	تهيئة الشبطة الكهربائية للوزارة	تهيئات مختلفة
100%	30		اقتناء تجهيزات مختلفة
100%	700	أثاث ومعدات لفائدة مؤسسات الطفولة	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة