

**الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد و المالية**

ميزانية الدولة لسنة 2015

الباب العاشر

وزارة التنمية و التعاون الدولي

نوفمبر 2014

الفهرس

الصفحة

التقديم العام لميزانية وزارة التنمية و التعاون الدولي.....1

I - جزء التنمية :

1 - التقديم العام للميزانية 5

2 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف 9

3 - جداول العنوان الأول حسب البرامج 41

4 - جداول العنوان الثاني حسب البرامج 68

5 - جداول الموارد البشرية 96

II - جزء التعاون الدولي

1 - التوطئة..... 121

2 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.. 123

3 - العنوان الأول : نفقات التصرف 134

4 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 140

5 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 149

6 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 186

التقديم العام لميزانية
وزارة التنمية و التعاون الدولي

الباب العاشر

وزارة التنمية و التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التنمية و التعاون الدولي

لسنة 2015 في حدود 475,529 م د مقابل 458,890 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

العنوان الأول	إنجازات 2013 (م د)	ق . م 2014 (م د)	تقديرات 2015 (م د)	الفارق (م د)	نسبة التطور
نفقات التصرف	<u>50,285</u>	<u>53,818</u>	<u>58,678</u>	<u>4,860</u>	<u>9,0</u> %
العنوان الثاني	<u>340,245</u>	<u>405,072</u>	<u>416,851</u>	<u>11,779</u>	<u>2,9</u> %
نفقات التنمية					
— الإستثمارات المباشرة					
* على الموارد العامة للميزانية	0,619	0,830	0,845	0,015	1,8 %
— التمويل العمومي					
* على الموارد العامة للميزانية	339,626	382,242	386,006	3,764	1,0 %
* على الموارد الخارجية الموظفة		22,000	30,000	8,000	36,4 %
الجملة	390,530	458,890	475,529	16,639	3,6 %

الباب العاشر

وزارة التنمية و التعاون الدولي

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأجزاء
58 678 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
416 851 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
475 529 000	الجملة

الباب العاشر
وزارة التنمية و التعاون الدولي
نفقات التصرف لسنة 2015
توزيع الإعتمادات حسب الأقسام

(بحساب الألف الدينار)

بيان الأقسام	جزء 1: التنمية	جزء 2: التعاون الدولي	الجملة 2015
القسم الأول: التأجير العمومي			
المنح المخولة للسلط العمومية	240	270	510
تأجير الأعوان القارين	5300	3156	8456
تأجير الأعوان غير القارين	—	70	70
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	31700	7760	39460
جملة القسم الأول	37240	11256	48496
القسم الثاني: وسائل المصالح			
نفقات تسيير المصالح العمومية	1261	1250	2511
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية	4310	1950	6260
جملة القسم الثاني	5571	3200	8771
التدخلات في الميدان الإجتماعي	210	100	310
التدخلات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة	13	6	19
المساهمات في المنظمات العالمية	160	—	160
منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	892	30	922
جملة القسم الثالث	1275	136	1411
جملة الباب	44086	14592	58678

الباب العاشر
وزارة التنمية والتعاون الدولي
نفقات التنمية لسنة 2015
توزيع الإعتمادات حسب الأقسام

إعتمادات البرامج: 422672 أ.د.

التنمية : 398507 أ.د.

التعاون الدولي : 24165 أ.د.

توزيع إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع حسب الأقسام:

(بحساب الألف دينار)

إعتمادات الدفع			إعتمادات التعهد			الإعتمادات
جملة إعتمادات الدفع (ج1+ج2)	ج 2 : التعاون الدولي	ج 1 : التنمية	جملة إعتمادات التعهد (ج1+ج2)	ج 2 : التعاون الدولي	ج 1 : التنمية	بيان الأقسام
845	315	530	845	315	530	القسم السادس: الإستثمارات مباشرة
386006	23850	362156	593606	23850	569756	القسم السابع: التمويل العمومي
30000	—	30000	30000	—	30000	القسم التاسع: إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
416851	24165	392686	624451	24165	600286	الجملة

الجزء الأول : التنمية

التقديم العام للميزانية

الباب العاشر
وزارة التنمية و التعاون الدولي
التنمية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة التنمية و التعاون الدولي جزء التنمية

لسنة 2015 في حدود 436,772 م د مقابل 421,449 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

إجازات	ق . م	تقديرات	الفارق	نسبة
2013	2014	2015		التطور
(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
<u>العنوان الأول</u>				
<u>37,449</u>	<u>40,512</u>	<u>44,086</u>	<u>3,574</u>	<u>8,8</u> %
نفقات التصرف				
<u>العنوان الثاني</u>				
<u>320,800</u>	<u>380,937</u>	<u>392,686</u>	<u>11,749</u>	<u>3,1</u> %
نفقات التنمية				
— الإستثمارات المباشرة				
0,279	0,400	0,530	0,130	32,5 %
* على الموارد العامة للميزانية				
— التمويل العمومي				
320,521	358,537	362,156	3,619	1,0 %
* على الموارد العامة للميزانية				
	22,000	30,000	8,000	36,4 %
* على الموارد الخارجية الموظفة				
<u>358,249</u>	<u>421,449</u>	<u>436,772</u>	<u>15,323</u>	<u>3,6</u> %
الجملة				

الباب العاشر
وزارة التنمية و التعاون الدولي
التنمية
نفقات الميزانية لسنة 2015
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
44 086 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
392 686 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
436 772 000	الجملة

الباب:10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

1 - التنمية

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
5 570 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
31 670 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
37 240 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
1 261 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
4 310 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
5 571 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
383 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
892 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 275 000	جملة القسم الثالث :
44 086 000	الجملة العامة

الباب: 10
وزارة التنمية و التعاون الدولي
1 - التنمية
نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 398 507 000 دينار

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
530 000	530 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
362 156 000	569 756 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
30 000 000	30 000 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
392 686 000	600 286 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب العاشر
ميزانية التنمية و التعاون الدولي
جزء التنمية

المؤشرات الأساسية حسب البرنامج

المؤشرات المالية

البرامج بحساب م د				النفقات
المجموع	برنامج القيادة والمساندة	برنامج التنمية الجهوية	برنامج التخطيط والتحليل	
44,086	4,660	14,777	24,649	نفقات التصرف
392,686	0,530	382,606	9,550	نفقات التنمية
436,772	5,190	397,383	34,199	مجموع البرنامج

مؤشرات الموارد البشرية

البرامج				الموارد البشرية المتوفرة
المجموع	برنامج القيادة والمساندة	برنامج التنمية الجهوية	برنامج التخطيط والتحليل	
272	157	25	90	أعوان الوزارة
1812	—	606	1206	أعوان المؤسسات
—	—	—	1037	المعهد الوطني للإحصاء
—	—	—	169	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
—	—	260	—	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
—	—	85	—	ديوان تنمية الشمال الغربي
—	—	107	—	ديوان تنمية الوسط الغربي
—	—	154	—	ديوان تنمية الجنوب
2084	157	631	1296	مجموع البرنامج

تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

تضطلع وزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التنمية) بمهام أساسية كإعداد الإستراتيجيات والمخططات التنموية والموازنين الاقتصادية.

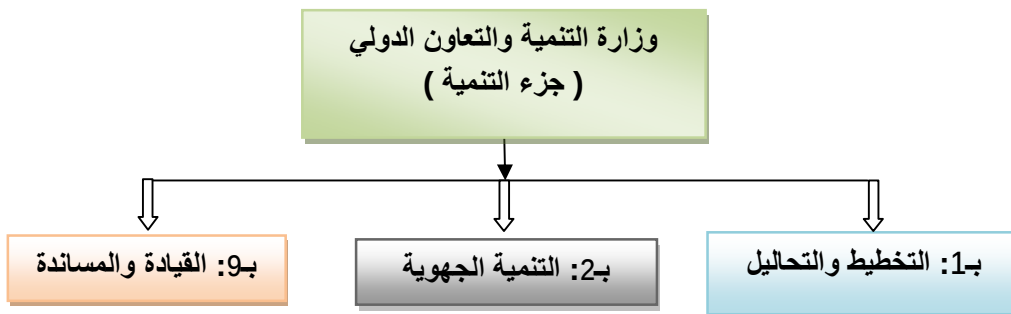
وفي هذا النطاق تتمثل مشمولات الوزارة في:

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي،
 - إعداد إستراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازنين الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهيكل المعنية،
 - ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهيكل المعنية،
 - متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة،
 - إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية بالتعاون مع الوزارات والمجالس الجهوية والهيكل الجهوية المعنية وتنفيذ ومتابعة توجهات الحكومات في الميادين التي لها علاقة بالتنمية الجهوية،
 - تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد،
 - التصرف في برنامج التنمية المندمجة والبرامج الجهوية للتنمية وبرنامج الحضائر الجهوية،
 - إعداد الدراسات اللازمة لدفع التنمية الجهوية ومساندة الاستثمارات بالجهات،
 - النهوض بالمعلومات الإحصائية،
 - إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- وقصد تجسيم هذه الإستراتيجية تم توزيع مهمة التنمية الجهوية و التخطيط إلى ثلاثة برامج:

▼ برنامج عدد 1: التخطيط والتحليل

▼ برنامج عدد 2: التنمية الجهوية

▼ برنامج عدد 3: القيادة والمساندة



وستحقق البرامج المذكورة الأهداف التالية:

v برنامج عدد 1: التخطيط والتحليل:

الهدف عدد 1: تطوير منظومة التقديرات والتحليل (تحسين إعداد الميزان الاقتصادي والتحليل الظرفية).

الهدف عدد 2: تطوير مقاربة التخطيط (دعم التمشي التشاركي والاستشراف في إعداد الميزان الاقتصادي والمخطط).

الهدف عدد 3: ضمان نجاعة الدراسات.

الهدف عدد 4: إثراء وتجديد مواضيع الدراسات.

الهدف عدد 5: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي.

الهدف عدد 6: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة.

v برنامج عدد 2: التنمية الجهوية:

الهدف عدد 1: ترشيد و تحسين التصرف في منظومة الحضائر الجهوية.

الهدف عدد 2: تحسين نسبة إستهلاك البرنامج الجهوي للتنمية.

الهدف عدد 3: تحسين نسبة إستهلاك إعمادات مشاريع برنامج التنمية المندمجة.

الهدف عدد 4: إعداد القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة.

الهدف عدد 5: إرساء منهجية للتخطيط الجهوي و المحلي و تحسين قاعدة الإحصائيات.

الهدف عدد 6: مساندة التنمية و النهوض بالإستثمار.

الهدف عدد 7: تدعيم و ترشيد الموارد البشرية و المادية المشتركة.

v برنامج عدد 3: القيادة والمساندة:

الهدف عدد 1: تحسين التصرف في الموارد البشرية،

الهدف عدد 2: تحسين التصرف في الموارد المادية،

الهدف عدد 3: تطوير المنظومة المعلوماتية،

الهدف عدد 4: تحسين التصرف في الأرشفة،

الهدف عدد 5: إثراء الرصيد الوثائقي.

وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية:

بحساب المليون دينار

البرنامج	نفقات التصرف	نفقات التنمية	المجموع
التخطيط والتحليل	24,649	9,550	34,199
التنمية الجهوية	14,777	382,606	397.383
القيادة والمساندة	4,660	0,530	5,190
المجموع	44,086	392,686	436,772

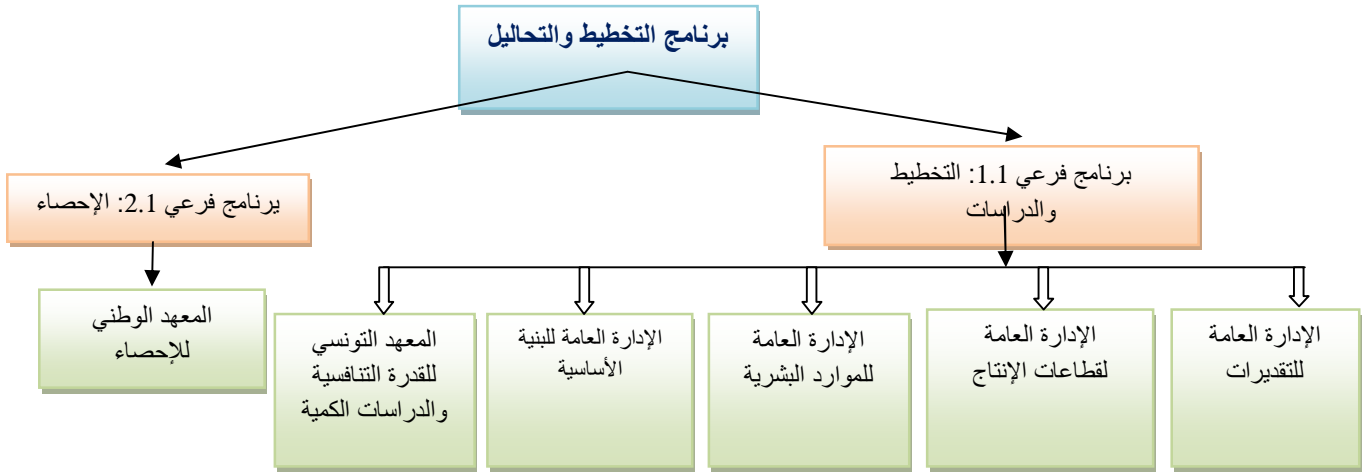
I. برنامج التخطيط والتحليل:

يضم برنامج التخطيط والتحليل كل من الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للبنية الأساسية والإدارة العامة لقطاعات الإنتاج والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء وتبعاً لذلك تم ضبط استراتيجية البرنامج التي تندرج ضمن التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تتمحور بالأساس حول:

- إعداد استراتيجيات وآفاق وسياسات التنمية (المخطط، الميزان الاقتصادي، الإستراتيجيات، الإطار الاقتصادي الجملي...)،
- متابعة الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية،
- دراسة واقتراح وتقييم السياسات الجمالية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
- دراسة واقتراح وتقييم السياسات الهيكلية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
- تقديرات التمويل الداخلي والخارجي،
- متابعة الدين وضبط سياسات التداين،
- برمجة، إعداد، تقييم، متابعة، تحليل وتطوير السياسات القطاعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية،
- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والقيام بالبحوث و الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية،
- توفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بمختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات ووسائل الإعلام والباحثين وكافة المستعملين.

وينقسم برنامج التخطيط والتحليل إلى برنامجين فرعيين:

- برنامج فرعي 1 : التخطيط والدراسات
- برنامج فرعي 2 : الإحصاء



بحساب المليون دينار

البيان	البرنامج	الإعتمادات
البرنامج الفرعي عدد 1	التخطيط و الدراسات	6,909
البرنامج الفرعي عدد 2	الإحصاء	27,290
جملة البرنامج	التخطيط والتحليل	34,199

ولقيس أهداف برنامج التخطيط و التحاليل تم تحديد مؤشرات موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

1. البرنامج الفرعي عدد 1.1: التخطيط والدراسات

الهدف 1-1-1: تطوير منظومة التقديرات والتحليل:

- تقديم الهدف : تطوير منظومة التقديرات والتحليل من خلال تحسين إعداد الميزان الاقتصادي والتحليل الظرفية،
- مرجع الهدف : الإدارات المعنية،
- مبررات اعتماد المؤشرات : لقيس مدى التفاعل الحيني مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
17	17	15	9	7	7	7	عدد	عدد الوثائق التحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي (دورية)
80	80	60	50	50	40	30	نسبة	تطوير نموذج التقديرات الاقتصادية الخصوصية

الهدف 2-1-1: تطوير مقارنة التخطيط :

- تقديم الهدف : تطوير مقارنة التخطيط لدعم التمشي التشاركي والاستشراف في إعداد الميزان الاقتصادي والمخطط
- مرجع الهدف : الإدارات المركزية والجهوية المعنية،
- مبررات اعتماد المؤشرات : أهمية عدد الهياكل المشاركة من خارج الوزارة في الاستشارات المتعلقة بإعداد الموازين الاقتصادية ومخطط التنمية.

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	75	50	-	-	40	-	نسبة	المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية*
100	80	70	50	50	50	40	نسبة	الإستراتيجيات التنموية ومتابعتها تنفيذها**

*لم تجرى جولات مقارنة لإعداد مخطط خلال هذه الفترات.

**كل القطاعات الاقتصادية المنتجة و الإجتماعية.

الهدف 1-1-3: ضمان نجاعة الدراسات:

- **تقديم الهدف :** يعمل المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على تحسين إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتأمين احترام البرمجة واستكمال إنجاز الدراسات وباعتبار تفتح المعهد على المحيط واشتغاله في محيط تنافسي فإن عليه تطوير التعريف بدراساته وفي هذا المجال يجب متابعة استغلال الدراسات المنجزة سواء بالاستغلال المباشر أو بالإطلاع.
- **مرجع الهدف :** المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** الاستفادة القصوى من هذه الدراسات وتأكيد إنجازها في الآجال ليتم توظيفها في أشغال وزارة الإشراف والهيكل الحكومية والخاصة.

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
80%	80%	80%	-	-	-	-	نسبة	انجاز الدراسات المبرمجة
50%	50%	50%	-	-	-	-	نسبة	استغلال الدراسات

الهدف 1-1-4: إثراء وتجديد مواضيع الدراسات:

- **تقديم الهدف :** تتضافر جهود المعهد لمواكبة التطورات والمشاكل الاقتصادية للمجموعة الوطنية وذلك بالعمل على معالجة مواضيع جديدة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتين الوطنية والعالمية ومواصلة تطوير آليات ومناهج البحث المتبعة.
- **مرجع الهدف :** المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** مساندة وزارة الإشراف والهيكل العمومية والخاصة عن طريق المساهمة في دراسة المواضيع التي تطرح عليها وإعداد مذكرات وتقارير حسب الطلب الوارد.

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
% 20	% 20	%20	-	-	-	-	نسبة	الدراسات الجديدة من الدراسات المبرمجة

2. البرنامج الفرعي عدد 2.1: الإحصاء

الهدف 1-2-1: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي:

تقديم الهدف : العمل على إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض بالإحصائيات الجهوية.

مرجع الهدف : المعهد الوطني للإحصاء

مببرات اعتماد المؤشرات : لقياس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
95	90	85	80	80	70	60	نسبة	نسبة إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة،
100	60	30	*	*	*	*	عدد	وضع إستراتيجية لتطوير الإحصائيات الجهوية

*مشروع جديد في إطار التعاون الدولي.

الهدف 2-2-1: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة :

تقديم الهدف : العمل على تحسين جودة المعلومة الإحصائية واستغلالها

مرجع الهدف : المعهد الوطني للإحصاء

مببرات اعتماد المؤشرات : لقياس مدى احترام رزمة النشر وتطوير المؤهلات البشرية

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
70	63	55	50	40	35	20	نسبة	نسبة الدورات التكوينية المنجزة
6.91	6.28	5.75	5.19	5.24	5.19	*	نسبة	درجة النفاذ الى نتائج المعطيات المنتجة

*انطلاق المسح سنة 2012.

II. برنامج التنمية الجهوية

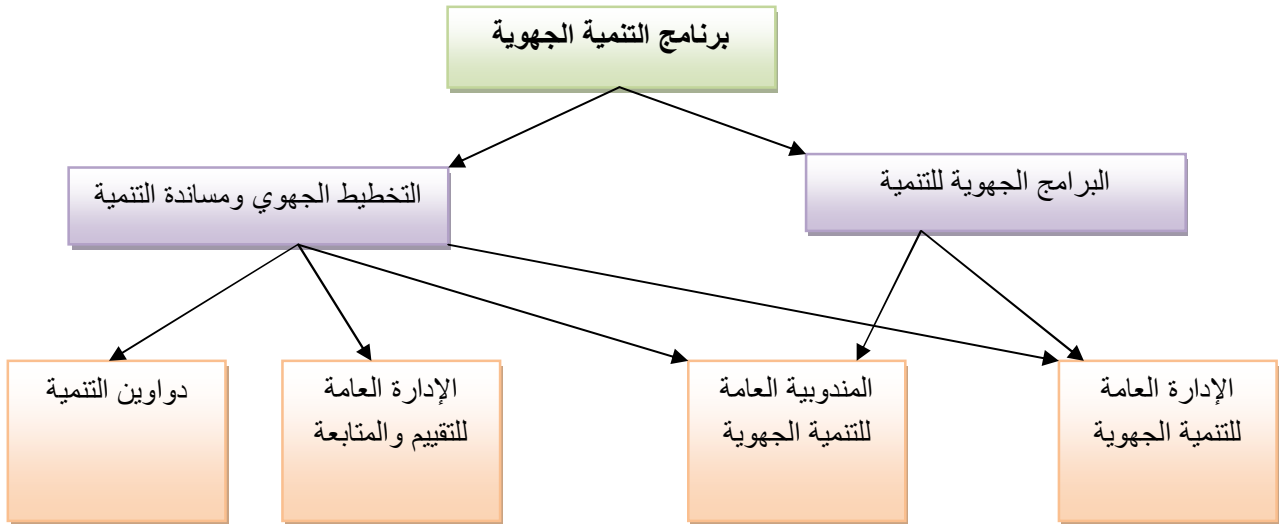
يضم برنامج التنمية الجهوية كل من الإدارة العامة للتنمية الجهوية والإدارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب. تركز إستراتيجية البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية والتعاون الدولي وللهيكل تحت الاشراف المعنية بالتنمية الجهوية، ويندرج البرنامج ضمن التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية والتي تتمحور أساسا حول:

- ضبط الإستراتيجيات و السياسات التنموية الجهوية التي تستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،
- متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات بالجهات،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج الجهوية للتنمية وفق الخصوصية والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،
- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من الاعداد الجيد لمخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا و جهويا،
- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وعلى مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها وذلك بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المتدخلة،
- توفير المعلومة الاحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا و جهويا وتحيينها ووضعها على ذمة طالبيها بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني،
- انجاز دراسات تقييمية للبرامج الجهوية والتصورات المستقبلية لبرامج جديدة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات إستراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار بالجهات من خلال جملة من خدمات المساندة التي تقدمها دواوين التنمية الجهوية وتقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمراقبة للباعثين والمستثمرين المحليين والأجانب،
- الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويجية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات و ربط صلات تعاون وشراكة مع أطراف اجنبية،

- بلورة برامج تعاون دولي لامركزي من خلال ابرام اتفاقيات مع الاطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل الأخرى المتعاون معها مركزيا وجهويا.
- تنسيق عمليات تقييم الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية.
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية.

وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية الجهوية:

- البرنامج الفرعي الاول "البرامج الجهوية للتنمية" ويتضمن اربعة اهداف حدد لقيسها تسعة مؤشرات قياس اداء وتسهر على تحقيق اهدافه كل من الادارة العامة للتنمية الجهوية والإدارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
- البرنامج الفرعي الثاني "التخطيط الجهوي ومساندة التنمية" ويتضمن ثلاثة اهداف حدد لقيسها احدى عشرة مؤشر قياس اداء وتسهر على تحقيقها الادارة العامة للتنمية الجهوية والإدارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنوب.



البرنامج الفرعي عدد 1.2: البرامج الجهوية للتنمية :

الهدف 2 - 1 - 1 - ترشيد وتحسين التصرف في منظومة الحضائر الجهوية:

تقديم الهدف : التحكم في برنامج الحضائر وترشيده ومتابعة تنفيذ ذلك من سنة لأخرى نظرا لما أصبح يشكله من ضغوطات على مستوى العدد والاعتمادات المصروفة سنويا.

مرجع الهدف: محضر جلسة العمل الوزارية بتاريخ 23 مارس 2012 بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة احكام التصرف فيها للحد من الإخلالات التي شابت تدخلات هذا البرنامج. مبررات اعتماد المؤشرات: المتابعة السنوية لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجهوية وترشيده.

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
30-	22-	15-	10-	8,4-	2,8	*250,8	%	المؤشر 2 - 1 - 1 - 1- نسبة تراجع عدد العملة

*تضاعف عدد عمال الحضائر بنسبة % 250,8 بين سنتي 2010 و 2011.

الهدف 2 - 1 - 2 - تحسين نسبة استهلاك إعمادات البرنامج الجهوي للتنمية:

تقديم الهدف : تعتبر الاعتمادات المحالة من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي لفائدة المجالس الجهوية موارد ذاتية لهذه الاخيرة إلا ان مستوى الاستهلاك الفعلي بالجهات للاعتمادات تعهدا ودفعاً يبقى الهدف الاساسي لضمان تنفيذ عناصر البرنامج بكل ولاية.

مرجع الهدف: تنفيذ الاجراءات المقررة ضمن المنشور عدد 26 الصادر بتاريخ 06 اوت 2013 والمتعلق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية.

مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي من خلال العمل على ضمان تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للاعتمادات تعهدا ودفعاً بعنوان السنة المالية.

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
70	65	65	65	65	34	55	%	المؤشر 2 - 1 - 2 - 1 - بلوغ نسبة التعهد على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعمادات البرنامج الجهوي للتنمية
46	44	42	40	34	34	54	%	المؤشر 2 - 1 - 2 - 2 - بلوغ نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعمادات المتعهد بها ضمن البرنامج الجهوي للتنمية

الهدف 2 - 1 - 3 - تحسين نسبة استهلاك اعتمادات مشاريع برنامج التنمية المندمجة:

يهدف برنامج التنمية المندمجة إلى :

بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خلال توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستدامة، دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحداث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل انطلاقا من الخصوصيات المحلية والجهوية، تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية وفقا للحاجيات المحلية.

ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 90 مشروعا على مدى خمس سنوات 2011-2016 بتكلفة جمالية قدرها 520 م.د وذلك على قسطين (القسط الأول 54 مشروعا والقسط الثاني 36 مشروعا).

وتتوزع هذه المشاريع على كامل ولايات الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء الأولوية المطلقة للجهات الداخلية للبلاد التي تشكو تأخرا في مؤشرات التنمية مقارنة بالجهات الساحلية وذلك من خلال تخصيص 68,5% من مشاريع القسط الأول و 100% من مشاريع القسط الثاني لفائدتها، وبذلك يكون نصيب هذه الجهات 81,1% من مشاريع البرنامج.

تقديم الهدف : تحسين نسبة استهلاك اعتمادات مشاريع برنامج التنمية المندمجة للتمكن من الايفاء بعقد الاهداف الممضى في الغرض والمحدد للمدة الزمنية لتنفيذ عناصر البرنامج بكل معتمدية.

مرجع الهدف: عقد الاهداف الممضى لمشاريع القسط الاول والثاني للبرنامج

مبررات اعتماد المؤشرات: المتابعة السنوية لتقدم تنفيذ البرنامج

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	100	99	94	61	35	18	%	المؤشر 2 - 1 - 3 - 1 - نسبة تعهد على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الأول،
100	97	86	62,6	58,5	48,5	30,4	%	المؤشر 2 - 1 - 3 - 2 - نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الأول
100	80	70	20	*	*	*	%	المؤشر 2 - 1 - 3 - 3 - نسبة تعهد على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الثاني
90	75	50	40	*	*	*	%	المؤشر 2 - 1 - 3 - 4 - نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الثاني

*إنطلاق القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة في بداية سنة 2014.

الهدف 2 - 1 - 4 - اعداد القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة :

تقديم الهدف : اعداد القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة

مرجع الهدف: تدعيم تدخلات برنامج التنمية المندمجة للاستجابة لمشاكل تنمية بالمعتمدات التي تتميز بمؤشرات تنمية ضعيفة.

مبررات اعتماد المؤشرات: المتابعة السنوية لتقدم تنفيذ البرنامج

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
15	8	2	*	*	*	*	%	المؤشر 2 - 1 - 4 - 1 - نسبة تعهد على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الثالث
63	62	60	*	*	*	*	%	المؤشر 2 - 1 - 4 - 2 - نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات القسط الثالث

*لم يتم بعد إمضاء عقود برامج مشاريع القسط الثالث و هي بصدد الإعداد.

2. البرنامج الفرعي الثاني 2.2: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية:

الهدف 2 - 2 - 1 - إرساء منهجية للتخطيط الجهوي والمحلي وتحسين قاعدة الإحصائيات:

تقديم الهدف : وضع منهجية مستحدثة للتخطيط الجهوي والمحلي تضمن اعداد مخططات تنمية جهوية بصيغة تشاركية.

مرجع الهدف: اعتماد المخططات الجهوية للتنمية تتضمن رؤية متوسطة المدى للتنمية بالجهات مبنية على استراتيجية جهوية.

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
100	70	20	*	*	*	*	نسبة	المؤشر 2 - 2 - 1 - 1 - نسبة تقدم في إعداد المخططات الجهوية للتنمية
52	52	52	16	8	4	4	عدد	المؤشر 2 - 2 - 1 - 2 - عدد المذكرات الدورية حول الوضع الاقتصادي الجهوي ومتابعة المشاريع العمومية،
32	32	32	24	24	24	24	عدد	المؤشر 2 - 2 - 1 - 3 - عدد النشريات الإحصائية الجهوية والمحلية السنوية الخاصة بكل ولاية،

*لا تتوفر معطيات حيث تم التخلي عن إعداد و متابعة المخططات الجهوية للتنمية منذ بداية سنة 2011.

الهدف 2 - 2 - 2 - مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار:

تقديم الهدف : مساندة التنمية بالجهات بإنجاز دراسات حول الترويج الترابي الجهوي و تـثـمـين فرص التعاون الدولي اللامركزي.

مرجع الهدف: مساندة التنمية بالجهات بتنفيذ تدخلات تدفع بالاستثمار العمومي والخاص.

مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار الخاص

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
585	550	505	390	473	439	310	العدد	المؤشر 2 - 2 - 2 - 1 - عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة،
8	8	11	2	0	1	0	العدد	المؤشر- 2 - 2 - 2 - 2 - عدد الدراسات القطاعية والإستراتيجية،
33	35	35	14	14	13	14	العدد	المؤشر 2 - 2 - 2 - 3 - عدد محامل التسويق الجهوي،
37	35	30	18	15	12	4	العدد	المؤشر -2 - 2 - 2 - 3 - عدد التظاهرات والندوات،
16	15	18	7	3	3	1	العدد	المؤشر -2 - 2 - 2 - 4 - عدد اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي،

الهدف 2 - 2 - 3 - تدعيم وترشيد الموارد البشرية والمادية المشتركة:

تقديم الهدف: تدعيم وترشيد توظيف الموارد البشرية واستغلال الامكانيات المادية المتوفرة

مرجع الهدف: حسن توظيف ودعم الموارد البشرية ووسائل العمل

مبررات اعتماد المؤشرات: الوقوف على تطور نسبة التأطير وتوظيف الامكانيات المتوفرة في الاعلامية

على مستوى الوسائل والكفاءات الفنية بالإضافة الى متابعة تنفيذ برامج التكوين.

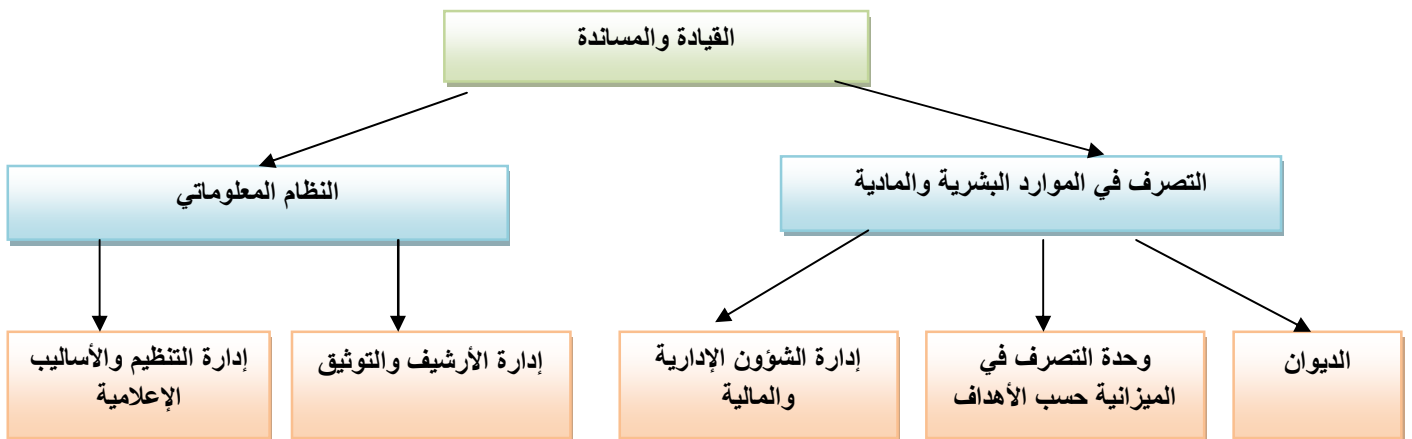
تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
56,37	55,0	53,4	55,1	54,5	54,2	51,3	النسبة	2 - 2 - 3 - 1 - التأطير،
91,25	81,25	71,5	59,6	47,3	51,5	34,0	النسبة	2 - 2 - 3 - 2 - استغلال الإعلامية في كل المجالات،
266	256	215	242	72	107	129	العدد	2 - 2 - 3 - 3 - عدد المنتفعين بالدورات التكوينية،

III. برنامج القيادة والمساندة:

يوظف برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التنمية) باعتباره برنامجاً أفقياً لدعم برنامج "التنمية الجهوية" وبرنامج "التخطيط والتحليل" وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتنسيق بين مختلف هياكل ومصالح الإدارة
 - تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج
 - الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
 - التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل
 - تطوير النظم المعلوماتية والسهر على صيانة وحسن استغلال التجهيزات الإعلامية
 - مسك الأرشيف والتوثيق
- وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة :
- التصرف في الموارد البشرية والمادية
 - النظام المعلوماتي



1. البرنامج الفرعي 1.9: التصرف في الموارد البشرية والمادية:

الهدف 1-1-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية:

تم اعتماد هذا الهدف في إطار برنامج القيادة والمساندة من أجل الترفيع من جودة الخدمات الإدارية وتنمية الكفاءات والقدرات على مستوى المصالح الإدارية باعتبار الطبيعة النوعية لنشاط وزارة التنمية والتعاون الدولي.

المبررات : متابعة تطور نسبة التأطير على مستوى مختلف الإدارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدورات التكوينية

المرجع : تقارير إدارية

ولتقييم ومتابعة تنفيذ هذا الهدف تم اعتماد المؤشرات التالية:

- 1-1-1-9- نسبة التأطير

- 2-1-1-9- نسبة التكوين وتنمية الكفاءات

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
65	64	63	60	60	62	-	%	نسبة التأطير
100	95	90	90	87	70	-	عدد المشاركين	نسبة التكوين وتنمية الكفاءات

الهدف 9-1-2 : تحسين التصرف في الموارد المادية :

يبين هذا الهدف مجهودات الوزارة في إطار ترشيد الإستهلاك والتحكم في نفقات التسيير وذلك في إطار المجهود الوطني للتحكم في نفقات الطاقة ونفقات الإستهلاك بالإضافة إلى تحسين التصرف في التجهيزات والوسائل من قبل الأعوان فضلا عن تأمين ظروف عمل مناسبة لمختلف الأعوان

المبررات : تكريس المجهود العام في التحكم في النفقات خاصة منها نفقات الطاقة والوقود

الحرص على تحسين ظروف العمل من خلال توفير مكاتب مؤهلة

المرجع : تقارير الإستهلاك وبرنامج الشراءات

وقد تم اعتماد المؤشرات التالية:

- 9-1-2-1 : التحكم في نفقات التسيير والتجهيز
- 9-1-2-2 : عدد المكاتب المجهزة

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3902	3236	3407	3596	2851	2052	-	الدينار	التقليص في نفقات التسيير والتجهيز
20	20	20	22	15	14	-	عدد المكاتب	عدد المكاتب المجهزة

2. البرنامج الفرعي 2.9: النظام المعلوماتي:

الهدف 9-2-1 : تطوير المنظومة الإعلامية :

تم اعتماد هذا الهدف في إطار برنامج القيادة والمساندة حيث يعتبر البرنامج الفرعي "النظام المعلوماتي" نظاماً أفقياً يشمل بقية البرامج وذلك نظراً لأهمية توفر منظومات معلوماتية وتجهيزات إعلامية متطورة باعتبارها أدوات ضرورية لتحسين عمل الإدارة والترفيه من جودة الخدمات بالإضافة إلى توفير جميع التجهيزات والآليات الضرورية لعمل الأعوان.

المبررات : تحسين النظام المعلوماتي للوزارة

مواصلة مجهودات الدولة في تحسين سلامة الأنظمة المعلوماتية

المرجع : الخدمات المحوسبة وتقارير التدقيق

وقد تمّ اعتماد المؤشرات التالية :

- 9-1-2-9 : نسبة الخدمات المحوسبة
- 9-1-2-9 : العمر الوسيط لأسطول الحواسيب
- 9-1-2-9 : سلامة النظام المعلوماتي

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
83.2%	81.5%	77.8%	74.1%	63%	48.1%	44.4%	%	نسبة الخدمات المحوسبة
3.17	3.26	3.36	3.45	3.71	3.84	4.15	عدد السنوات	العمر الوسيط لأسطول الحواسيب
-	*100	90	53	21	تدقيق	-	%	سلامة النظام المعلوماتي

* برمجة تدقيق في سلامة النظام المعلوماتي خلال سنة 2016.

الهدف 9-2-2: تحسين التصرف في الأرشيف:

يأتي هذا الهدف في إطار تحسين الخدمات الإدارية والمساهمة في توفير المعلومات المناسبة للعمل النوعي المطلوب فضلا عن تكريس احترام التراتيب المتعلقة بمسك الأرشيف وضرورة المحافظة عليه وتوثيقه.

المبررات : متابعة نشاط إدارة الأرشيف والتوثيق

المرجع : تقرير النشاط

ولقيس تطور إنجاز هذا الهدف تم اعتماد المؤشر التالي:

- 9-2-2-1 : عدد الحافظات المعالجة :

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1000	930	880	647	810	314	276	عدد الحافظات	عدد الحافظات المعالجة

الهدف 9-2-3: إثراء الرصيد الوثائقي :

ترتكز أنشطة وزارة التنمية والتعاون الدولي (قسم التنمية) على الدراسات والتحليل والاستشراف، وفي هذا الإطار يلعب الرصيد الوثائقي دورا هاما لما يوفره من مراجع ودراسات وكتب لفائدة أعوان الإدارة وكذلك الباحثين.

المبررات : توسيع قاعدة المستفيدين من المراجع والكتب والوثائق

المرجع : عدد الوافدين على المكتبة وعدد الإطلاعات على الخط

تم اعتماد المؤشر التالي :

- 9-2-2-1 : عدد المستفيدين

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
7201	2016	2015		2013	2012	2011		
415	355	275	*91	233	154	-	عدد المستفيدين	تطور عدد المستفيدين

*تم إحتساب السداسية الأولى من سنة 2014.

تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

I. برنامج التخطيط والتحليل:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 24,649 م د موزعة بين: (بحساب م د)

21,505	- التأجير العمومي
2,541	- وسائل المصالح
0,603	- التدخل العمومي

1. نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور و البالغة 21,505 م د على البرامج الفرعية كما يلي: (بحساب م د)

6,005	- التخطيط و الدراسات
15,500	- الإحصاء

ويبلغ عدد الأعوان 1296 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي:

169	- التخطيط و الدراسات
1037	- الإحصاء

و يبلغ عدد أعوان الإدارة المركزية المساهمين في تحقيق أهداف هذا البرنامج 90 عونا. ويبلغ عدد الأعوان المرخص في إنتدابهم 4 أعوان، وسيتم إنتدابهم بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية من الحائزين على شهادة الدكتوراة في رتبة إقتصادي رئيس.

2. نفقات وسائل المصالح :

توزع نفقات التسيير لهذا البرنامج و البالغة 2,541 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

0,711 م د	- التخطيط و الدراسات
1,83 م د	- الإحصاء

3. نفقات التدخل العمومي:

توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة 0,603 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- التخطيط و الدراسات 0,093 م د
- الإحصاء 0,510 م د

II. برنامج التنمية الجهوية:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 14,777 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي 12,719 م د
- وسائل المصالح 1,769 م د
- التدخل العمومي 0,289 م د

1. نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور و البالغة 12,719 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

بحساب م د

- البرامج الجهوية للتنمية 5,337 م د
- التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 7,382 م د

ويبلغ عدد الأعوان 631 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي:

- البرامج الجهوية للتنمية 220 م د
- التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 411 م د

و يبلغ عدد أعوان الإدارة المركزية المساهمين في تحقيق أهداف هذا البرنامج 25 عونا.

2. نفقات وسائل المصالح :

توزع نفقات التشغيل لهذا البرنامج والبالغة 1,769 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- البرامج الجهوية للتنمية 0,931 م د
- التخطيط الجهوي و مساعدة التنمية 0,838 م د

3. نفقات التدخل العمومي:

توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة 0,289 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- البرامج الجهوية للتنمية 0,121 م د
- التخطيط الجهوي و مساعدة التنمية 0,168 م د

III. برنامج القيادة والمساعدة:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 4,660 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي 3,016 م د
- وسائل المصالح 1,261 م د
- التدخل العمومي 0,383 م د

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد الأعران بهذا البرنامج 157 عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي:

- التصرف في الموارد البشرية و المادية: 115
- النظام المعلوماتي: 42

تحليل نفقات التنمية حسب البرنامج:

I. برنامج التخطيط والتحليل:

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج في التمويل العمومي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية و المعهد الوطني للإحصاء و تبلغ 9,550 م د موزعة كما يلي:

1. التخطيط و الدراسات :

تتمثل في البرامج التنموية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية:

- المرصد الوطني للقدرة التنافسية 0,070 م د
- تجهيزات مختلفة 0,010 م د
- تهيئات مختلفة 0,020 م د

0,100 م د

2. الإحصاء

تتمثل في البرامج التنموية للمعهد الوطني للإحصاء:

- المسوحات الإقتصادية 1,000 م د
- المسوحات حول التشغيل 3,500 م د
- المسوحات حول الإنفاق و الإستهلاك 3,500 م د
- تجهيزات مختلفة (الإعلامية، وسائل النقل..) 1,450 م د

9,450 م د

II. برنامج التنمية الجهوية:

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج في التمويل العمومي و القروض الخارجية الموظفة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و دواوين التنمية الجهوية و تبلغ 382,606 م د موزعة كما يلي:

1. البرامج الجهوية للتنمية :

تتمثل في نفقات التنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و البرنامج الجهوي للتنمية :

v المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

وتبلغ الإعتمادات المخصصة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية ما قدره 77,552 م د موزعة كما يلي:

x إعتمادات سنة 2015:

- تجهيزات مختلفة 0,050 م د
- إقتناء وسائل النقل 0,050 م د
- قروض خارجية موظفة 30,000 م د
- المرصد الجهوي للتنمية 0,025 م د

الجملة 30,125 م د

x إعتمادات متوفرة وهبات:

- الدراسات و الندوات⁽¹⁾ (0,650 م د)
- القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة⁽²⁾ (2,000 م د)
- إعتمادات متوفرة بعنوان برنامج التنمية المندمجة (44,500 م د)
- الهبات (التعاون الأوروبي) (0,277 م د)

(1) تمويل الدراسات و الندوات بفواضل الميزانيات السابقة و البالغة 650 أ د

(2) يمول القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة بإعتمادات مجمدة بالخرينة تقدر ب 2 م د

v البرنامج الجهوي للتنمية:

بحساب المليون دينار

الإعتمادات		البيان
التعهد	الدفع	
2,0	2,0	- إعادة تهيئة المناطق الصناعية
		خارج مناطق التنمية الجهوية
330,0	122,4	- تحسين ظروف العيش
5,0	5,0	- إحداث و تدعيم مواطن الشغل
3,0	3,0	- عمولات لفائدة الديوان الوطني
		للبريد مقابل تحويل منح عمال
		الحضائر
2,0	2,0	- و تدعيم لسعر شراء الحلفاء
180,0	180,0	- حضائر عادية و ظرفية
1,0	1,0	- التكوين المهني
15,0	15,0	- المساهمة في التمويل الذاتي
		لمشاريع البنك التونسي للتضامن
20,0	20,0	- المساهمة في تمويل مشاريع بنك
		المؤسسات الصغرى و المتوسطة
		(إعتماد الإنطلاق)
558,0	350,4	الجملة

2. التخطيط الجهوي و مساندة التنمية:

تتمثل في بقية نفقات التنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية ونفقات التنمية لدواوين التنمية :

v المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

150,0 أ د	- تجهيزات إعلامية *
25,0 أ د	- المعلومات الجهوية
175,0 أ د	

v دواوين التنمية:

- ديوان تنمية الجنوب ** :

20,0 أ د	ندوات وأيام دراسية
50,0 أ د	دراسات قطاعية
15,0 أ د	تجهيزات إعلامية
10,0 أ د	تجهيزات مختلفة
10,0 أ د	التعاون الفني
35,0 أ د	وسائل النقل
20,0 أ د	منظومة الإحاطة بالبائعين
160,0 أ د	

* 50,0 أ د فواضل ميزانية التنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2013.

** 85,0 أ د فواضل ميزانية التنمية لديوان تنمية الجنوب لسنة 2013.

- ديوان تنمية الوسط الغربي :

ندوات و دراسات	84,0 أ د
تجهيزات إعلامية	50,0 أ د
تجهيزات مختلفة	25,0 أ د
وسائل نقل	60,0 أ د
بناء مقر الإدارة الجهوية	427,0 أ د
للتنمية بسيدي بو زيد	
بناء مقر الديوان	1000,0 أ د
	1646,0 أ د

- ديوان تنمية الشمال الغربي :

ندوات و ايام دراسية	5,0 أ د
تجهيزات مختلفة	5,0 أ د
وسائل النقل	70,0 أ د
تجهيزات إعلامية	20,0 أ د
	100,0 أ د

III. برنامج القيادة و المساندة:

تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج أساسا في الإستثمارات المباشرة للإدارة المركزية و البالغة 530,0 ألف دينار موزعة كما يلي:

1. التصرف في الموارد البشرية و المادية :

280,0 أ د	- دراسة بناء المقر الجديد للوزارة
110,0 أ د	- تهيئة مقر الوزارة
50,0 أ د	- وسائل النقل
30,0 أ د	- تجهيزات مختلفة
470,0 أ د	

2. النظام المعلوماتي :

60,0 أ د	- البرامج الإعلامية
----------	---------------------

جداول العنوان الأول

حسب البرامج

وزارة التنمية و التعاون الدولي

الجزء: التنمية

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

الفرق		تقديرات		ق م		تقديرات		ق م		تقديرات		ق م		البرنامج و البرنامج الفرعي
الفرق	المبلغ	2015	2014	الفرق	المبلغ	2015	2014	الفرق	المبلغ	2015	2014	الفرق	المبلغ	
النسبة				النسبة				النسبة				النسبة		
		34 199 250	26 400 000	-64	-16 850 000	9 550 000	26 400 000			24 649 250				التخطيط و التحاليل
		6 909 250	88 000	14	12 000	100 000	88 000			6 809 250				التخطيط و الدراسات
		27 290 000	26 312 000	-64	-16 862 000	9 450 000	26 312 000			17 840 000				الإحصاء
		397 382 809	352 777 000	8	29 829 000	382 606 000	352 777 000			14 776 809				التنمية الجهوية
		386 913 049	351 660 000	8	28 865 000	380 525 000	351 660 000			6 388 049				البرامج الجهوية للتنمية
		10 469 760	1 117 000	86	964 000	2 081 000	1 117 000			8 388 760				التخطيط الجهوي و مساندة التنمية
		5 189 941	400 000	33	130 000	530 000	400 000			4 659 941				القيادة و المساندة
		4 340 581	340 000	38	130 000	470 000	340 000			3 870 581				التصرف في الموارد البشرية و المادية
		849 360	60 000			60 000	60 000			789 360				النظام المعلوماتي
		436 772 000	379 577 000	3	13 109 000	392 686 000	379 577 000			44 086 000				الجملة العامة :

الباب: 10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

1 - التنمية

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. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ		
	24649250	24649250			603 000	603 000			2 541 000	2 541 000			21 505 250	21 505 250			التخطيط و التحاليل	1	
	6809250	6809250			93 000	93 000			711 000	711 000			6 005 250	6 005 250			التخطيط و الدراسات	1	
	17840000	17840000			510 000	510 000			1 830 000	1 830 000			15 500 000	15 500 000			الإحصاء	2	
	14776809	14776809			289 000	289 000			1 769 000	1 769 000			12 718 809	12 718 809			التنمية الجهوية	2	
	6388049	6388049			121 000	121 000			931 000	931 000			5 336 049	5 336 049			البرامج الجهوية للتنمية	1	
	8388760	8388760			168 000	168 000			838 000	838 000			7 382 760	7 382 760			التخطيط الجهوي و مساندة التنمية	2	
	4659941	4659941			383 000	383 000			1 261 000	1 261 000			3 015 941	3 015 941			القيادة و المساندة	9	
	3870581	3870581			383 000	383 000			1 103 000	1 103 000			2 384 581	2 384 581			التصرف في الموارد البشرية و المادية	1	

نفقات التصرف																البيان		البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي							
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ						
	789360	789360							158 000	158 000			631 360	631 360		النظام المعلوماتي	2		
	44086000	44086000			1 275 000	1 275 000			5 571 000	5 571 000			37 240 000	37 240 000		الجملة			

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التخطيط و التحاليل

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>1 975 250</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		560 230	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		655 619	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		209 340	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		73 327	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		3 769	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		263 115	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		178 338	
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		303	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		31 209	
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		<u>4 030 000</u>	
		<u>حسب البرامج</u>			
	04	مؤسسات البحث		4 030 000	
	052	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية		4 030 000	
		جملة البرنامج الفرعي		6 005 250	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		<u>15 500 000</u>	
		<u>حسب البرامج</u>			
	04	مؤسسات البحث		15 500 000	

	15 500 000		المعهد الوطني للإحصاء	051	
	15 500 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 21 505 250

جملة التخطيط و التحاليل

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		161 049	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		36 799	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		49 051	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		11 760	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		5 127	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		657	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		18 854	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		33 022	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		5 779	
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		5 175 000	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية		5 175 000	
	021	المندوبية العامة للتنمية الجهوية		5 175 000	
جملة البرنامج الفرعي				5 336 049	

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		417 760	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		107 280	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		128 484	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		45 360	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		13 887	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		2 324	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		51 627	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		58 485	
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		78	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		10 235	

	<u>6 965 000</u>		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		01138
	6 965 000		<u>حسب البرامج</u>	15	
	3 335 000		مؤسسات التنمية الجهوية	022	
	1 980 000		ديوان تنمية الجنوب	023	
	1 650 000		ديوان تنمية الوسط الغربي	024	
			ديوان تنمية الشمال الغربي		
	7 382 760		جملة البرنامج الفرعي		

د 12 718 809

جملة التنمية الجهوية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		2 384 581	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		110 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		130 872	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		835 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		600 969	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		74 008	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		64 316	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		82 624	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		8 808	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		258 157	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		186 666	
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		494	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		32 667	
		جملة البرنامج الفرعي		2 384 581	

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		631 360	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		105 414	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		112 192	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		190 205	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		10 200	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		957	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		53 247	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		135 210	
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية		273	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		23 662	

	631 360		جملة البرنامج الفرعي
--	---------	--	----------------------

3 015 941 د

جملة القيادة و المساندة

37 240 000 د

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238	04 052	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج مؤسسات البحث المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية		711 000 711 000 711 000	
جملة البرنامج الفرعي				711 000	

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238	04 051	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج مؤسسات البحث المعهد الوطني للإحصاء		1 830 000 1 830 000 1 830 000	
جملة البرنامج الفرعي				1 830 000	

2 541 000 د

جملة التخطيط و التحاليل

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>931 000</u>	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية		931 000	
	021	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية		931 000	
		جملة البرنامج الفرعي		931 000	

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>838 000</u>	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية		838 000	
	022	ديوان تنمية الجنوب		306 000	
	023	ديوان تنمية الوسط الغربي		301 000	
	024	ديوان تنمية الشمال الغربي		231 000	
		جملة البرنامج الفرعي		838 000	

1 769 000 د

جملة التنمية الجهوية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>		1 103 000	
	020	الأكريية والأداءات البلدية		50 000	
	021	استهلاك الماء		8 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز		75 000	
	023	الاتصالات الهاتفية		90 000	
	024	تراسل المعطيات		40 000	
	034	تأثيث الإدارة		40 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل		55 000	
	044	شراء الوقود للتسخين		100	
	045	حصوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		160 000	
	054	المراسلات الإدارية		6 000	
	056	نفقات أخرى للبريد		1 000	
	062	معدات التصرف الإداري		15 000	
	080	تأمين وسائل النقل		5 000	
	081	تأمين الأشخاص		500	
	082	تأمين البناءات		500	
	091	الإعتاء بالبنائيات		50 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل		50 000	
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث		15 000	
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات		3 000	
	097	عمليات الصيانة الأخرى		1 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف		10 000	
	111	لوازم المكاتب		100 000	
	112	المطبوعات الرسمية		3 000	
	117	مطبوعات الأخرى		2 500	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات		4 000	
	128	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية		500	
	129	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي		500	
	156	مصاريف الإستقبالات		40 000	

10 000	مصاريف الإقامة	157
45 000	مصاريف المهمات	163
40 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
5 000	المنحة اليومية للتنقل	174
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
3 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
6 000	إشتراكات النقل	185
50 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
10 000	ملتقيات للتكوين	194
30 000	تربصات تكوين	195
5 000	التكوين المستمر	196
2 000	نفقات التداوي	212
1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
5 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
30 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
1 000	اللجان الطبية	232
1 000	دفع الخطايا والتعويضات	234
6 800	معاليم الجولان	241
5 000	معاليم العبور	242
5 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	249
5 000	نقل الأثاث والمعدات	302
1 600	اتفاقيات مع أطباء	306
6 000	خدمات مختلفة	311
2 000	نفقات التصرف الأخرى	403
1 103 000	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>		<u>158 000</u>	
	123	الوثائق المكتوبة		5 000	
	125	الصحف والمجلات		45 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		30 000	
	136	شراء منظومات الإعلامية		40 000	
	137	نفقات الصيانة الإعلامية		10 000	

	3 000		نفقات استغلال منظومة أدب	145	
	2 500		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	1 500		نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
	6 000		استغلال منظومات إعلامية أخرى	150	
	15 000		التكوين في الإعلامية	197	
	158 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 1 261 000

جملة القيادة و المساندة

د 5 571 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338	04 052	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج مؤسسات البحث المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية		93 000 93 000 93 000	
		جملة البرنامج الفرعي		93 000	

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338	04 051	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج مؤسسات البحث المعهد الوطني للإحصاء		510 000 510 000 510 000	
		جملة البرنامج الفرعي		510 000	

د 603 000

جملة التخطيط و التحاليل

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>121 000</u>	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية		121 000	
	021	المندوبية العامة للتنمية الجهوية		121 000	
		جملة البرنامج الفرعي		121 000	

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>168 000</u>	
	15	مؤسسات التنمية الجهوية		168 000	
	022	ديوان تنمية الجنوب		75 000	
	023	ديوان تنمية الوسط الغربي		48 000	
	024	ديوان تنمية الشمال الغربي		45 000	
		جملة البرنامج الفرعي		168 000	

د 289 000

جملة التنمية الجهوية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>383 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان		205 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		5 000	
	553	تدخلات لفائدة الرياضة و التربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان		13 000	
	763	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد العربي للتخطيط بالكويت		75 000	
	764	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية و التخطيط بدكار		28 000	
	765	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية و التدريب بالدول الإسلامية		43 000	
	766	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المعهد العربي للتدريب و البحوث الإحصائية بعمان		14 000	
		جملة البرنامج الفرعي		383 000	

383 000 د

جملة القيادة و المساندة

1 275 000 د

الجملة العامة

الباب: 10

التنمية

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	
1510000	36872000	146000	892000	474000	4310000	890000	31670000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
983000	22674000	22000	603000	196000	2541000	765000	19530000	مؤسسات البحث
527000	14198000	124000	289000	278000	1769000	125000	12140000	مؤسسات التنمية الجهوية
1 510 000	36 872 000	146 000	892 000	474 000	4 310 000	890 000	31 670 000	الجملة العامة

الباب: 10

التنمية

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	
983000	22674000	22000	603000	196000	2541000	765000	19530000	<u>مؤسسات البحث</u>
527000	14198000	124000	289000	278000	1769000	125000	12140000	<u>مؤسسات التنمية الجهوية</u>
1 510 000	36 872 000	146 000	892 000	474 000	4 310 000	890 000	31 670 000	الجملة العامة

الباب: 10

التنمية

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	
983000	22674000	22000	603000	196000	2541000	765000	19530000	<u>مؤسسات البحث</u>
	17840000		510000		1830000		15500000	المعهد الوطني للإحصاء
983000	4834000	22000	93000	196000	711000	765000	4030000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
527000	14198000	124000	289000	278000	1769000	125000	12140000	<u>مؤسسات التنمية الجهوية</u>
400000	6227000	115000	121000	160000	931000	125000	5175000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية
92000	3716000	9000	75000	83000	306000		3335000	ديوان تنمية الجنوب
25000	2329000		48000	25000	301000		1980000	ديوان تنمية الوسط الغربي
10000	1926000		45000	10000	231000		1650000	ديوان تنمية الشمال الغربي
1 510 000	36 872 000	146 000	892 000	474 000	4 310 000	890 000	31 670 000	الجملة العامة

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

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	
983000	4834000	22000	93000	196000	711000	765000	4030000	مؤسسات البحث
983000	4834000	22000	93000	196000	711000	765000	4030000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
983 000	4 834 000	22 000	93 000	196 000	711 000	765 000	4 030 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

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	
	17840000		510000		1830000		15500000	مؤسسات البحث
	17840000		510000		1830000		15500000	المعهد الوطني للإحصاء
	17 840 000		510 000		1 830 000		15 500 000	جملة البرنامج الفرعي 2
983 000	22 674 000	22 000	603 000	196 000	2 541 000	765 000	19 530 000	جملة البرنامج 1

الباب: 10
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

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	
400000	6227000	115000	121000	160000	931000	125000	5175000	مؤسسات التنمية الجهوية
400000	6227000	115000	121000	160000	931000	125000	5175000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية
400 000	6 227 000	115 000	121 000	160 000	931 000	125 000	5 175 000	جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

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	
127000	7971000	9000	168000	118000	838000		6965000	<u>مؤسسات التنمية الجهوية</u>
								المنشآت العامة للتنمية الجهوية
92000	3716000	9000	75000	83000	306000		3335000	ديوان تنمية الجنوب
25000	2329000		48000	25000	301000		1980000	ديوان تنمية الوسط الغربي
10000	1926000		45000	10000	231000		1650000	ديوان تنمية الشمال الغربي
127 000	7 971 000	9 000	168 000	118 000	838 000		6 965 000	جملة البرنامج الفرعي 2
527 000	14 198 000	124 000	289 000	278 000	1 769 000	125 000	12 140 000	جملة البرنامج 2
1 510 000	36 872 000	146 000	892 000	474 000	4 310 000	890 000	31 670 000	الجملة العامة

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 817 000	5 817 000	983 000	4 834 000	مؤسسات البحث
5 817 000	5 817 000	983 000	4 834 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
5 817 000	5 817 000	983 000	4 834 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
17 840 000	17 840 000		17 840 000	مؤسسات البحث
17 840 000	17 840 000		17 840 000	المعهد الوطني للإحصاء
17 840 000	17 840 000		17 840 000	جملة البرنامج الفرعي 2

23 657 000 23 657 000 983 000 22 674 000 جملة البرنامج 1

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقاييض			
	جملة المقاييض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
6 627 000	6 627 000	400 000	6 227 000	مؤسسات التنمية الجهوية
6 627 000	6 627 000	400 000	6 227 000	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
6 627 000	6 627 000	400 000	6 227 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
8 098 000	8 098 000	127 000	7 971 000	مؤسسات التنمية الجهوية
3 808 000	3 808 000	92 000	3 716 000	ديوان تنمية الجنوب
2 354 000	2 354 000	25 000	2 329 000	ديوان تنمية الوسط الغربي
1 936 000	1 936 000	10 000	1 926 000	ديوان تنمية الشمال الغربي
8 098 000	8 098 000	127 000	7 971 000	جملة البرنامج الفرعي 2

14 725 000 14 725 000 527 000 14 198 000 جملة البرنامج 2

الباب: 10

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

38 382 000	38 382 000	1 510 000	36 872 000	المجلة العامة
------------	------------	-----------	------------	---------------

جداول العنوان الثاني

حسب البرامج

الباب: وزارة التنمية و التعاون الدولي

الجزء: التنمية

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 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			
																البرنامج 1 : التخطيط و التحليل
14	12	100	88						12	100	88					البرنامج الفرعي 1 :التخطيط و الدراسات
-64	-16 862	9 450	26 312						-16 862	9 450	26 312					البرنامج الفرعي 2 :إلحضاء
-64	-16 850	9 550	26 400						-16 850	9 550	26 400					جملة البرنامج 1
																البرنامج 2 : التنمية الجهوية
8	28 865	380 525	351 660	36	8 000	30 000	22 000		20 865	350 525	329 660					البرنامج الفرعي 1 :البرامج الجهوية للتنمية
86	964	2 081	1 117						964	2 081	1 117					البرنامج الفرعي 2 :التخطيط الجهوى و مساندة التنمية
8	29 829	382 606	352 777	36	8 000	30 000	22 000		21 829	352 606	330 777					جملة البرنامج 2
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
38	130	470	340									38	130	470	340	البرنامج الفرعي 1 :إلتصرف فى الموارد البشرية و المادية
		60	60											60	60	البرنامج الفرعي 2 :إلنظام المعلوماتى
33	130	530	400									33	130	530	400	جملة البرنامج 9
3	13 109	392 686	379 577	36	8 000	30 000	22 000	1	4 979	362 156	357 177	33	130	530	400	الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	390		390	390		
06604	تجهيزات إدارية	80		80	80		
06605	برامج إعلامية	80		60	60		
	الجملة العامة	550		530	530		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1 التنمية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	110		110	110		
06604	تجهيزات إدارية	80		80	80		
06605	برامج إعلامية	80		60	60		
	الجملة العامة	270		250	250		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1 _ التنمية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

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	0006	00	بناءات إدارية تهيئة مقر الوزارة	110		110	110		
			جملة الفصل 06603	110		110	110		
06604	0001	00	تجهيزات إدارية اقتناء وسائل نقل	50		50	50		
	0003	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	30		30	30		
			جملة الفصل 06604	80		80	80		
			جملة البرنامج الفرعي 1	190		190	190		

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

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	0001	00	برامج إعلامية اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	80		60	60		
			جملة الفصل 06605	80		60	60		
			جملة البرنامج الفرعي 2	80		60	60		
			جملة البرنامج 9	270		250	250		
			الجملة العامة	270		250	250		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 1 التنمية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بناوات إدارية	280		280	280		
	الجملة العامة	280		280	280		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1 _ التنمية

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

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.				
				بناءات إدارية			06603
	280	280		المقر الجديد للوزارة دراسات	11	0005	
	280	280		جملة الفصل 06603			
	280	280		جملة البرنامج الفرعي 1			
	280	280		جملة البرنامج 9			
	280	280		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 1 التنمية

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	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م		
2 680	390	100		23	180	390	100		2 523		3 193	بنايات إدارية	06603
208	80	240	227	155	195	80	240	235	160		910	تجهيزات إدارية	06604
188	60	60	52	65	155	60	60	78	72		425	برامج إعلامية	06605
7				23					30		30	مصاريف مختلفة	06608
3 083	530	400	279	266	530	530	400	313	2 785		4 558	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نققات التنمية

الباب: 10 1 التنمية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفقرة ت.ج		فصل
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
2 500	280			23		280			2 523	2 803		المقر الجديد للوزارة دراسات	11	0005	
180	110	100			180	110	100			390		تهيئة مقر الوزارة	00	0006	
2 680	390	100		23	180	390	100		2 523	3 193		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
144	50	200	198	108	143	50	200	199	108	700		اقتناء وسائل نقل	00	0001	
29		10		11	29		10		11	50		تجهيز مطبعة الوزارة	00	0002	
35	30	30	29	36	23	30	30	36	41	160		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0003	
208	80	240	227	155	195	80	240	235	160	910		جملة الفصل 06604			
2 888	470	340	227	178	375	470	340	235	2 683	4 103		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

[illegible]

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
35	60	60	52	53	2	60	60	78	60	260		جملّة البرنامج الفرعي 2			
2 923	530	400	279	231	377	530	400	313	2 743	4 363		جملّة البرنامج 9			
2 923	530	400	279	231	377	530	400	313	2 743	4 363		الجملّة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 1 التنمية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	177 156	30 000	383 756	176 156	30 000	30 000
	المعهد الوطني للإحصاء	9 450		9 450			
	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	100		100			
	ديوان تنمية الشمال الغربي	100		100			
	ديوان تنمية الوسط الغربي	2 646		1 646			
	ديوان تنمية الجنوب	160		160			
	المجالس الجهوية	164 400		372 000			
	المنندوبية العامة للتنمية الجهوية	300	30 000	300	300	30 000	30 000
07811	التدخلات في الميدان الإجتماعي	189 801		185 000			
	المجالس الجهوية	189 801		185 000			
07812	التدخلات في ميدان التربية و التكوين	1 000		1 000			
	المجالس الجهوية	1 000		1 000			
	الجملة العامة	367 957	30 000	569 756	362 156	30 000	30 000

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	176 411	30 000	383 011	175 411	30 000	30 000
	المعهد الوطني للإحصاء	8 750		8 750			
	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	100		100			
	ديوان تنمية الشمال الغربي	100		100			
	ديوان تنمية الوسط الغربي	2 646		1 646			
	ديوان تنمية الجنوب	140		140			
	المجالس الجهوية	164 400		372 000			
	المنندوبية العامة للتنمية الجهوية	275	30 000	275		30 000	30 000
07811	التدخلات في الميدان الإجتماعي	189 801		185 000			
	المجالس الجهوية	189 801		185 000			
07812	التدخلات في ميدان التربية و التكوين	1 000		1 000			
	المجالس الجهوية	1 000		1 000			
	الجملة العامة	367 212	30 000	569 011	361 411	30 000	30 000

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التخطيط والتحليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط والدراسات

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي	100		100	100		
	0600	00	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	70		70	70		
	0603	00	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	10		10	10		
	0606	00	تجهيزات مختلفة	20		20	20		
			تجهيزات مختلفة						
			جملة الفصل 07810	100		100	100		
			جملة البرنامج الفرعي 1	100		100	100		

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي	8 750		8 750	8 750		
	0500	00	المعهد الوطني للإحصاء	450		450	450		
	0501	00	المخطط المديرية للإعلامية	1 000		1 000	1 000		
	0504	00	مسوحات إقتصادية	200		200	200		
	0505	00	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	100		100	100		
	0511	00	تجهيزات مختلفة	3 500		3 500	3 500		
	0515	00	المسح الوطني حول التشغيل	3 500		3 500	3 500		
			المسح حول الإنفاق والإستهلاك						
			جملة الفصل 07810	8 750		8 750	8 750		
			جملة البرنامج الفرعي 2	8 750		8 750	8 750		
			جملة البرنامج 1	8 850		8 850	8 850		

البرنامج 2 التنمية الجهوية

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

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			المجالس الجهوية	164 400		372 000	164 400		
	0196	00	إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	2 000		2 000			
	0197	00	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	35 000		35 000			
	0198	00	تحسين ظروف العيش - البرنامج الجهوي للتنمية	122 400		330 000			
	0199	00	إحداث و تدعيم مواطن الشغل - البرنامج الجهوي للتنمية	5 000		5 000			
			المنشآت العامة للتنمية الجهوية	100	30 000	100	100	30 000	30 000
	0050	00	تجهيزات مختلفة - المنشآت العامة للتنمية الجهوية	50		50			
	0054	00	برنامج التنمية المندمجة		30 000				30 000
	0059	00	اقتناء وسائل نقل	50		50			
			جملة الفصل 07810	164 500	30 000	372 100	164 500	30 000	30 000
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي						
			المجالس الجهوية	189 801		185 000			
	0196	00	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	7 801		3 000			
	0197	00	تدعيم لسعر شراء الحلفاء	2 000		2 000			
	0198	00	حضانة عادية و ظرفية	180 000		180 000			
			جملة الفصل 07811	189 801		185 000			
07812			التدخلات في ميدان التربية و التكوين						
			المجالس الجهوية	1 000		1 000			
	0199	00	التكوين المهني	1 000		1 000			
			جملة الفصل 07812	1 000		1 000			
			جملة البرنامج الفرعي 1	355 301	30 000	558 100	350 500	30 000	30 000

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			ديوان تنمية الشمال الغربي	100		100			
	0300	00	ندوات و أيام دراسية	5		5			
	0302	00	تجهيزات مختلفة	5		5			
	0303	00	إقتناء وسائل نقل	70		70			
	0309	00	تجهيزات اعلامية	20		20			
			ديوان تنمية الوسط الغربي	2 646		1 646			

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810									
	0400	00	ندوات و دراسات	84		84	84		
	0401	00	تجهيزات إعلامية	50		50	50		
	0402	00	تجهيزات مختلفة	25		25	25		
	0403	00	وسائل نقل	60		60	60		
	0408	00	بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	427		427	427		
	0410	00	بناء مقر الديوان	2 000		1 000	1 000		
			ديوان تنمية الجنوب	140		140	140		
	0200	00	ندوات و أيام دراسية	20		20	20		
	0201	00	دراسات قطاعية	50		50	50		
	0202	00	تجهيزات إعلامية	15		15	15		
	0203	00	تجهيزات مختلفة	10		10	10		
	0204	00	التعاون الفني	10		10	10		
	0206	00	وسائل النقل	35		35	35		
			المندوبية العامة للتنمية الجهوية	175		175	175		
	0052	00	تجهيزات إعلامية	150		150	150		
	0056	00	المعلومات الجهوية	25		25	25		
			جملة الفصل 07810	3 061		2 061	2 061		
			جملة البرنامج الفرعي 2	3 061		2 061	2 061		
			جملة البرنامج 2	358 362	30 000	560 161	352 561	30 000	30 000
			الجملة العامة	367 212	30 000	569 011	361 411	30 000	30 000

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	745		745	745		
	المعهد الوطني للإحصاء	700		700	700		
	ديوان تنمية الجنوب	20		20	20		
	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	25		25	25		
	الجملة العامة	745		745	745		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التخطيط والتحليل

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي المعهد الوطني للإحصاء إقتناء وسائل نقل	700		700	700		
	ج001	00		700		700	700		
			جملة الفصل 07810	700		700	700		
			جملة البرنامج الفرعي 2	700		700	700		
			جملة البرنامج 1	700		700	700		

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي المنشآت العامة للتنمية الجهوية المرصد الجهوي للتنمية	25		25	25		
	ج003	00		25		25	25		
			جملة الفصل 07810	25		25	25		
			جملة البرنامج الفرعي 1	25		25	25		

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي ديوان تنمية الجنوب منظومة الإحاطة بالباحثين	20		20	20		
	ج002	00		20		20	20		
			جملة الفصل 07810	20		20	20		
			جملة البرنامج الفرعي 2	20		20	20		

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
			2	45	45	45	45		
			جملة البرنامج						
			الجملة العامة	745	745	745	745		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 1 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد						إعتمادات الدفع			
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصرفة إلى غاية 2012	المصرفة في 2013	ق.م 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	2 642 297	146 509	1 382 402	206 650	383 756	395 162	274 327	1 311 645	108 240	190 537	176 156	855 719
	المعهد الوطني للإحصاء	99 183		41 671	10 288	9 450	32 700	5 074	41 671	10 288	27 512	9 450	10 262
	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	4 180		3 673	224	100	183		3 673		183	100	224
	ديوان تنمية الشمال الغربي	2 259		1 816	50	100	200	93	1 816	50	200	100	93
	ديوان تنمية الوسط الغربي	5 054		1 658		1 646	645	1 105	1 658		645	1 646	1 105
	ديوان تنمية الجنوب	3 593		3 148	39	160	224	22	3 148	39	224	160	22
	المجالس الجهوية	2 326 906		1 130 161	195 874	372 000	361 000	267 871	1 120 404	97 688	161 580	164 400	782 834
	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	201 122	146 509	200 275	175	300	210	162	139 275	175	193	300	61 179
	التدخلات في الميدان الإجتماعي	1 795 986		1 070 969	211 473	185 000	167 000	161 544	1 053 812	211 639	167 000	185 000	178 535
07811	المجالس الجهوية	1 647 995		941 169	204 573	185 000	167 000	150 253	924 012	204 739	167 000	185 000	167 244
	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	147 991		129 800	6 900			11 291	129 800	6 900			11 291
	التدخلات في ميدان التربية و التكوين	46 030		33 214	642	1 000	1 000	10 174	33 214	642	1 000	1 000	10 174
	المجالس الجهوية	46 030		33 214	642	1 000	1 000	10 174	33 214	642	1 000	1 000	10 174
الجملة العامة		4 484 313	146 509	2 486 589	418 765	569 756	563 162	446 045	2 398 671	320 521	358 537	362 156	1 044 428

نققات التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي 1 التخطيط والدراسات

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

[illegible]

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				
															07810
5 005			1 736	34 545				6 741	34 545	41 286		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	00	0101	
12			7 742	27 544				7 742	27 556	35 298		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بن عروس	00	0102	
107			9 122	42 076				9 229	42 076	51 305		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	00	0103	
108			4 740	47 592				4 846	47 594	52 440		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	00	0104	
5 785			122	34 667				5 907	34 667	40 574		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	00	0105	
4 477			1 929	54 420				6 406	54 420	60 826		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	00	0106	
6 686			2 130	61 297				8 816	61 297	70 113		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	00	0107	
			5 980	45 096				5 980	45 096	51 076		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	00	0108	
2 939			2 320	47 189				5 259	47 189	52 448		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	00	0109	
6 501			2 996	78 457				9 497	78 457	87 954		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	00	0110	
7 371			6 658	73 534				13 731	73 832	87 563		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصيرين	00	0111	
2 260			7 574	71 055				9 827	71 062	80 889		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	00	0112	
6 151			800	44 848				6 951	44 848	51 799		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	00	0113	
5 941			1 510	38 085				7 385	38 151	45 536		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	00	0114	
10 403			2 696	45 297				13 019	45 377	58 396		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115	
9 507			2 019	59 807				11 526	59 807	71 333		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116	
5 266			2 133	44 240				7 399	44 240	51 639		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117	
6 037			3 220	56 212				9 257	56 212	65 469		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	00	0118	
5 081			800	52 611				5 881	52 611	58 492		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119	
40			3 150	18 101				3 150	18 141	21 291		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120	
			4 774	37 897				4 774	37 897	42 671		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121	
3 488			2 041	31 938				5 491	31 976	37 467		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122	
5 564			1 130	33 230				6 694	33 230	39 924		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123	
12 000	2 000	2 000			12 000	2 000	2 000			16 000		إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	00	0196	
	35 000	25 000	10 000	5 000		35 000	25 000	10 000	5 000	75 000		المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	00	0197	
615 691	122 400	129 580			199 871	330 000	329 000		8 800	867 671		تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	00	0198	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2012	المصرفية في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07810															
	0199	00	إحداث و تدعيم مواطن الشغل- البرنامج الجهوي للتنمية	66 000				5 000	5 000	56 000			5 000	5 000	56 000
			المندوبية العامة للتنمية الجهوية	116 641	141 833	116 341	75	80	125	20	116 341	75	80	125	20
	0004	00	برنامج التنمية الريفية المندمجة	7 900	5 833	7 900					7 900				
	0050	00	تجهيزات مختلفة - المندوبية العامة للتنمية الجهوية	377		262	45		50	20	262	45		50	20
	0054	00	برنامج التنمية المندمجة	108 000	136 000	108 000					108 000				
	0059	00	اقتناء وسائل نقل	339		179	30	80	50		179	30	80	50	
	ج003	00	المرصد الجهوي للتنمية	25					25					25	
			جملة الفصل 07810	2 443 547	141 833	1 246 502	195 949	361 080	372 125	267 891	1 236 745	97 763	161 660	164 525	782 854
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي												
			المجالس الجهوية	1 647 995		941 169	204 573	167 000	185 000	150 253	924 012	204 739	167 000	185 000	167 244
	0100	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تونس	22 877		22 877					22 877				
	0101	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	13 118		13 118					13 118				
	0102	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بن عروس	16 432		16 432					16 432				
	0103	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	26 271		26 271					26 271				
	0104	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	12 999		12 999					12 999				
	0105	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	16 553		16 519	34				16 003	34			516
	0106	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	24 293		24 293					24 293				
	0107	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	37 337		37 337					37 337				
	0108	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	51 562		51 562					51 276				286
	0109	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	31 072		31 072					30 707				365
	0110	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	29 990		29 818	172				29 818	172			
	0111	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصرين	93 951		93 200	751				87 220	49			6 682
	0112	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	53 966		51 646	2 320				48 675	2 301			2 990
	0113	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	12 064		12 064					12 064				
	0114	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	12 578		12 578					12 578				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إِعتمادات الدفع					إِعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفوة في 2013	المصرفوة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م					
																07811
				15 068					15 068		15 068	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115		
300				18 756					19 056		19 056	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116		
			1 281	18 633				1 281	18 633		19 914	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117		
				15 013					15 013		15 013	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	00	0118		
2 156			273	94 200				289	96 340		96 629	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119		
180			109	21 708				109	21 888		21 997	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120		
1 110			5	16 770				5	17 880		17 885	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121		
325			130	13 126				130	13 451		13 581	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122		
			24	12 019				24	12 019		12 043	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123		
4 808	3 000	3 000	1 873		4 801	3 000	3 000	1 880			12 681	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	00	0196		
9 500	2 000	2 000		8 000	9 500	2 000	2 000		8 000		21 500	تدعيم لسعر شراء الحلفاء	00	0197		
113 026	180 000	162 000	198 488	212 651	112 147	180 000	162 000	197 578	214 440		866 165	حضائر عادية و ظرفية	00	0198		
25 000				36 400	23 805				37 595		61 400	برامج تشغيل خصوصية	00	0200		
167 244	185 000	167 000	204 739	924 012	150 253	185 000	167 000	204 573	941 169		1 647 995	جملة الفصل 07811				
												التدخلات في ميدان التربية و التكوين				07812
10 174	1 000	1 000	642	33 214	10 174	1 000	1 000	642	33 214		46 030	المجالس الجهوية				
				2 244					2 244		2 244	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تونس	00	0100		
				83					83		83	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية أريانة	00	0101		
			145	875				145	875		1 020	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنعروس	00	0102		
				257					257		257	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	00	0103		
				707					707		707	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	00	0104		
			22	574				22	574		596	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	00	0105		
				524					524		524	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	00	0106		
			100	1 302				100	1 302		1 402	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	00	0107		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															07812
				850					850	850		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	00	0108	
				435					435	435		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	00	0109	
			140	1 735				140	1 735	1 875		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	00	0110	
			70	1 386				70	1 386	1 456		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصيرين	00	0111	
				1 085					1 085	1 085		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	00	0112	
				1 940					1 940	1 940		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	00	0113	
				674					674	674		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	00	0114	
			50	801				50	801	851		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	00	0115	
				2 120					2 120	2 120		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	00	0116	
				481					481	481		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	00	0117	
			50	1 096				50	1 096	1 146		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	00	0118	
				2 135					2 135	2 135		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	00	0119	
			50	912				50	912	962		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	00	0120	
				1 190					1 190	1 190		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	00	0121	
				625					625	625		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	00	0122	
			15	483				15	483	498		البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	00	0123	
10 174	1 000	1 000		8 700	10 174	1 000	1 000		8 700	20 874		التكوين المهني	00	0199	
10 174	1 000	1 000	642	33 214	10 174	1 000	1 000	642	33 214	46 030		جملة الفصل 07812			
960 272	350 525	329 660	303 144	2 193 971	428 318	558 125	529 080	401 164	2 220 885	141 833	4 137 572	جملة البرنامج الفرعي 1			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															07810
	10	20		240		10	20		240	270		التعاون الفني	00	0204	
22	35	40		323	22	35	40		323	420		وسائل النقل	00	0206	
				40					40	40		اقتناء تجهيزات اعلامية	00	0208	
	20					20				20		منظومة الإحاطة بالباحثين	00	002ج	
159	175	113	100	1 374	142	175	130	100	1 374	1 921		المنشآت العامة للتنمية الجهوية			
	150	15	45	761		150	15	45	761	971		تجهيزات إعلامية	00	0052	
82		83	40	536	65		100	40	536	741		دراسات و ندوات - المنشآت العامة للتنمية الجهوية	00	0053	
77	25	15	15	77	77	25	15	15	77	209		المعلومات الجهوية	00	0056	
1 374	2 081	1 117	189	7 642	1 357	2 081	1 134	189	7 642	12 403		جملة الفصل 07810			
1 374	2 081	1 117	189	7 642	1 357	2 081	1 134	189	7 642	12 403		جملة البرنامج الفرعي 2			

961 646 352 606 330 777 303 333 2 201 613 429 675 560 206 530 214 401 353 2 228 527 141 833 4 149 975 جملة البرنامج 2

970 402 362 156 357 177 311 621 2 229 791 433 399 569 756 561 502 409 785 2 256 705 141 833 4 231 147 جملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 1_ التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م		
84 000	30 000	22 000		10 509		30 000	76 000	30 000	10 509	146 509	التدخلات في الميدان الإقتصادي المندوبية العامة للتنمية الجهوية	09810
84 000	30 000	22 000		10 509		30 000	76 000	30 000	10 509	146 509		
84 000	30 000	22 000		10 509		30 000	76 000	30 000	10 509	146 509	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 1 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

لفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ق.خ.م		المسندة إلى	المسندة في	ق.م	تقديرات	ما بعد	المصرفة إلى	المصرفة في	ق.م	تقديرات	ما بعد
						غاية 2012	2013	2014	2015		غاية 2012	2013	2014	2015	
09810			التدخلات في الميدان الإقتصادي												
			المنووبية العامة للتنمية الجهوية			5 833	30 000	76 000	30 000		5 833		22 000	30 000	84 000
	0004	00	برنامج التنمية الريفية المندمجة			5 833									
	0054	00	برنامج التنمية المندمجة				30 000	76 000	30 000				22 000	30 000	84 000
			جملة الفصل 09810			141 833	5 833	30 000	76 000		5 833		22 000	30 000	84 000
			جملة البرنامج الفرعي 1			141 833	5 833	30 000	76 000		5 833		22 000	30 000	84 000
جملة البرنامج 2						141 833	5 833	30 000	76 000		5 833		22 000	30 000	84 000
الحملة العامة						141 833	5 833	30 000	76 000		5 833		22 000	30 000	84 000

جداول الموارد البشرية

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

الرتبة	تقديرات 2015
رئيس أو مدير ديوان	1
مكلف بمأمورية	2
ملحق بالديوان	1
جملة البرنامج الفرعي	4

جملة القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

4

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف	متصرف مستشار	1	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	2	3
متصرف رئيس	متصرف عام	2	3
ملحق إدارة	متصرف	4	3
مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3
كاتب تصرف	ملحق إدارة	1	3
مهندس رئيس	مهندس عام	1	3
مهندس أول	مهندس رئيس	2	3
عون تقني	تقني أول	1	3
تقني أول	تقني رئيس	1	3

16

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 16

الجملة العامة : تكلفة الترفقيات : 16 000 دينار

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 70 000 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

تكلفة : 70 000 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على انتدابات التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
2			6	2	متصرف
2			6	2	مستشار المصالح العمومية
1			6	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
5			5		جملة البرنامج الفرعي

5

5

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد الجملي 5

انتدابات جديدة

تعويض الإحالات على التقاعد 5

تكلفة الانتدابات : 70 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 73 000 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 73 000 دينار

2015	تقديرات	السلك و الرتبة
2		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2		متصرف مستشار
2		<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1		مهندس عام
1		مهندس أول
5		<u>سلك العملة</u>
4		عامل صنف 9
1		عامل صنف 10

9 جملة البرنامج الفرعي

9 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 9

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 73 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التخطيط و التحاليل

البرنامج الفرعي : التخطيط و الدراسات

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
40	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
8	متصرف
9	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	متصرف أول
14	ملحق إدارة
2	كاتب تصرف
27	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
6	مهندس رئيس
2	مهندس عام
19	مهندس أول
4	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
1	عامل صنف 10
1	عامل صنف 4
1	عملة صنف 8 و 9
10	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
10	مستشار المصالح العمومية
9	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
4	تقني رئيس

2	تقني أول
3	تقني

90	جملة البرنامج الفرعي
----	----------------------

90	جملة التخطيط و التحاليل
----	-------------------------

البرنامج : التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي : البرامج الجهوية للتنمية

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
9	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
3	كاتب تصرف
7	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
6	مهندس أول
4	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 8
5	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
5	مستشار المصالح العمومية
25	جملة البرنامج الفرعي

25

جملة التنمية الجهوية

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
50	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
8	متصرف
5	متصرف مستشار
1	متصرف عام
23	ملحق إدارة
2	مستكتب إدارة
2	عون إستقبال
9	كاتب تصرف
8	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
6	مهندس أول
78	<u>سلك العملة</u>
18	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
4	عامل صنف 4
8	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
7	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
20	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
3	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
3	مستشار المصالح العمومية
5	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف

1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
8	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	تقني أول
6	تقني
153	جملة البرنامج الفرعي

153

جملة القيادة و المساندة

268

الجملة العامة

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

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
<u>المعهد الوطني للإحصاء</u>		
الإطارات	7	72710
تقني رئيس	5	66720
محلل رئيس	1	3520
محلل	1	2470
أعوان المساندة أو التسيير	1	2080
ملحق إدارة	1	2080
جملة المؤسسة :	8	74790
<u>المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>		
الإطارات	2	67800
إقتصادي رئيس	1	38800
إعلامي أول	1	29000
أعوان المساندة أو التسيير	1	19000
إعلامي مساعد	1	19000
أعوان التنفيذ	2	10200
عون خدمات مختص	2	10200
جملة المؤسسة :	5	97000
<u>المنشآت العامة للتنمية الجهوية</u>		
الإطارات	3	69000
متصرف رئيس	2	35000
مهندس عام	1	34000
أعوان المساندة أو التسيير	1	7000

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
ملحق إدارة	1	7000
جملة المؤسسة :	4	76000
<u>ديوان تنمية الجنوب</u>		
الإطارات	3	36000
متصرف عام	1	25000
متصرف أول	2	11000
أعوان المساندة أو التسيير	2	20300
ملحق إدارة	2	20300
أعوان التنفيذ	5	42100
حارس	1	4500
سائق	3	31600
ميكانيكي	1	6000
جملة المؤسسة :	10	98400
<u>ديوان تنمية الشمال الغربي</u>		
أعوان المساندة أو التسيير	2	11700
فني سامي	2	11700
أعوان التنفيذ	1	14100
سائق ميكانيكي	1	14100
جملة المؤسسة :	3	25800
الجملة العامة :	30	371990

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

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المعهد الوطني للإحصاء	<u>الإطارات</u>				
	مهندس رئيس	مهندس عام	7	6,0	31617
	مهندس أول	مهندس رئيس	2	6,0	6660
	محلل مركزي	محلل رئيس	1	6,0	4263
	متصرف	متصرف مستشار	1	6,0	563
	تقني أول	تقني رئيس	9	6,0	18919
	محلل	محلل مركزي	1	6,0	335
	حافظ إعلامي	حافظ أول	1	6,0	563
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>				
	ملحق إدارة	متصرف	2	6,0	582
	مكتبي مساعد	مكتبي موثق	1		291
	موثق مساعد	موثق أرشيف	1	6,0	291
	تقني	تقني أول	15	6,0	33153
	واضع برامج أو مبرمج	محلل	1	6,0	1549
	<u>أعوان التنفيذ</u>				
	عون تقني	مساعد تقني	1	6,0	2751

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
	<u>أعوان التنفيذ</u>				
	عامل	عون تقني	2	6,0	4510
		جملة المؤسسة :	45	----	106047
المنشآت العامة للتنمية الجهوية	<u>الإطارات</u>				
	متصرف رئيس	متصرف عام	1	6,0	668
	مهندس رئيس	مهندس عام	1	6,0	652
	مهندس أول	مهندس رئيس	1	6,0	639
	متصرف أول	متصرف رئيس	3	6,0	1917
	محلل أول	محلل رئيس	1	6,0	639
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>	<u>الإطارات</u>			
	كاتب مديرية د.أ	متصرف	7	6,0	3710
	محاسب مختص	متصرف	1	6,0	530
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>				
	كاتب مديرية	مكتبي مساعد	3	6,0	1188
	كاتب راقن	مكتبي مساعد	3	6,0	1188
	عون فني مختص	ملحق إدارة	6	6,0	2376
	<u>أعوان التنفيذ</u>	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>			
	راقن	كاتب راقن	1	6,0	290
	ساعي	عون فني مختص	1	6,0	290

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
	<u>أعوان التنفيذ</u>	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>			
	عامل	عون فني مختص	1	6,0	290
	سائق ميكانيكي	فني سامي	4	6,0	1584
		جملة المؤسسة :	34	----	15961
ديوان تنمية الجنوب	<u>الإطارات</u>				
	مهندس أول	مهندس رئيس	3	6,0	4500
	متصرف	متصرف أول	6	6,0	7200
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>	<u>الإطارات</u>			
	ملحق إدارة	متصرف	1	6,0	900
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>				
	كاتب راقن	ملحق إدارة	6	6,0	5400
	معاون مكتبي	كاتب تصرف	1	6,0	900
	عون فني مختص	فني سامي	2	6,0	2050
	<u>أعوان التنفيذ</u>	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>			
	راقن	كاتب راقن	2	6,0	1200
	<u>أعوان التنفيذ</u>				
	عامل	عامل مختص	2	6,0	850
		جملة المؤسسة :	23	----	23000
ديوان تنمية الوسط الغربي					

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>				
	كاتب مديرية	ملحق إدارة	2	3,0	480
		جملة المؤسسة :	2	----	480
ديوان تنمية الشمال الغربي	<u>الإطارات</u>				
	متصرف رئيس	متصرف عام	5	6,0	1290
	مهندس رئيس	مهندس عام	3	6,0	1040
	مهندس أول	مهندس رئيس	3	6,0	600
	متصرف أول	متصرف رئيس	10	6,0	1580
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>	<u>الإطارات</u>			
	ملحق إدارة	متصرف	3	6,0	560
	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>				
	كاتب مديرية	ملحق إدارة	1	6,0	116
	كاتب راقن	ملحق إدارة	7	6,0	814
	خازن	ملحق إدارة	1	6,0	68
	<u>أعوان التنفيذ</u>	<u>أعوان المساندة أو التسيير</u>			
	سائق ميكانيكي	فني سامي	2	6,0	132
	<u>أعوان التنفيذ</u>				
	منظفة	عامل	3	6,0	180
		جملة المؤسسة :	38	----	6380

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
		الجملة العامة :			
			142	----	151868

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
الإنشادات المرخص فيها

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية			
الإطارات	4		68100
إقتصادي رئيس	4	3,0	68100
جملة المؤسسة :	4	----	68100
الجملة العامة :	4	----	68 100

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>المعهد الوطني للإحصاء</u>
405	الإطارات
7	متصرف مستشار
2	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
7	مهندس عام
38	مهندس رئيس
26	مهندس أول
49	تقني رئيس
3	محلل رئيس
10	محلل مركزي
171	متصرف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
75	تقني أول
12	محلل
1	اقتصادي أول
1	اقتصادي
1	رئيس المجلس الوطني للإحصاء
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
408	أعوان المساعدة أو التسيير
73	ملحق إدارة
1	مكتبي مساعد

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
182	تقني
3	واضع برامج أو مبرمج
67	كاتب تصرف
29	مساعد تقني
50	مستكتب إدارة
224	أعوان التنفيذ
23	عون تقني
3	عون إستقبال
75	عامل صنف 1
57	عامل صنف 3
11	عامل صنف 4
26	عامل صنف 5
20	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
6	عامل صنف 10
1037	جملة المؤسسة :
	<u>المعهد التونسي للقدرّة التنافسية والدراسات الكمية</u>
113	الإطارات
1	متصرف رئيس
14	متصرف
8	متصرف أول
23	إقتصادي رئيس
37	إقتصادي أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
10	اقتصادي
10	إعلامي أول
3	حافظ أول
3	إعلامي
4	حافظ إعلامي
17	أعوان المساعدة أو التسيير
6	ملحق إدارة
9	كاتب مديرية
1	كاتب إدارة
1	اقتصادي مساعد
39	أعوان التنفيذ
6	عون تقني
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون إستقبال
9	عامل مختص
22	عامل
169	جملة المؤسسة :
	<u>المنشآت العامة للتنمية الجهوية</u>
146	الإطارات
10	متصرف عام
12	متصرف رئيس
1	مستشار المصالح العمومية
2	مهندس عام
3	مهندس رئيس
10	مهندس أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	تقني رئيس
61	متصرف
18	متصرف أول
8	مهندس
5	تقني أول
10	محلل أول
2	اقتصادي أول
3	موثق عام
75	أعوان المساعدة أو التسيير
14	ملحق إدارة
1	كاتب صحفي مساعد
6	كاتب مديرية
19	كاتب راقن
3	مساعد إداري
1	محاسب
7	فني سامي
13	عون فني مختص
2	عون مختص
7	كاتب مديرية د.أ
1	عون توثيق
1	محاسب مختص
39	أعوان التنفيذ
1	راقن
1	عون طباعة
1	عون مكتب

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	عون إستقبال
3	حارس
6	عون خدمات
1	ساعي
1	عامل مختص
4	عامل
12	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 6
7	منظفة
260	جملة المؤسسة :
	<u>ديوان تنمية الجنوب</u>
65	الإطارات
9	متصرف عام
1	متصرف رئيس
6	مهندس عام
1	مهندس رئيس
11	مهندس أول
29	متصرف
5	متصرف أول
3	محلل
35	أعوان المساندة أو التسيير
7	ملحق إدارة
2	موثق مساعد
2	مهندس مساعد
5	تقني سامي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	كاتب تصرف
9	كاتب مديرية
4	كاتب راقن
2	عون فني مختص
54	أعوان التنفيذ
3	مستكتب إدارة
8	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
4	عون مكتب
3	حارس
17	سائق
4	عامل مختص
6	عامل
1	ميكانيكي
7	منظفة
154	جملة المؤسسة :
	ديوان تنمية الوسط الغربي
49	الإطارات
4	متصرف رئيس
9	مهندس رئيس
9	مهندس أول
12	متصرف
12	متصرف أول
1	مهندس
1	محلل

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	موثق أول
29	أعوان المساعدة أو التسيير
4	ملحق إدارة
5	تقني سامي
5	كاتب مديرية
5	كاتب راقن
2	محاسب
5	فني سامي
3	عون فني مختص
29	أعوان التنفيذ
1	راقن
2	موزع أو مشغل هاتف
3	عون مكتب
1	عون إستقبال
7	حارس
3	عون خدمات
3	سائق
2	عامل
5	سائق ميكانيكي
2	منظفة
107	جملة المؤسسة :
	ديوان تنمية الشمال الغربي
44	الإطارات
5	متصرف رئيس
1	مهندس عام

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	مهندس رئيس
9	مهندس أول
1	محلل رئيس
15	متصرف
8	متصرف أول
1	محلل
1	موفق رئيس
25	أعوان المساندة أو التسيير
10	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
9	كاتب راقن
1	محاسب
1	خازن
3	فني سامي
16	أعوان التنفيذ
2	حارس
3	عون خدمات
1	سائق
1	عامل
6	سائق ميكانيكي
3	منظفة
85	جملة المؤسسة :
1 812	الجملة العامة :

الجزء الثاني : التعاون الدولي

التوطئة

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 مميزات 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 وفه برامج وبرامج فرعية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة لكل برنامج تعيين مسؤول برنامج من طرف وزير الإشراف.

كما يتم بالنسبة لكل برنامج ضبط إستراتيجيته وتحديد أولوياته عبر جملة من الأهداف التي يتم تقييم درجة تحقيقها عبر مؤشرات قيس أداء قابلة 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 وزارة التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي).

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم لميزانيات 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.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

الباب العاشر
وزارة التنمية و التعاون الدولي
التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة التنمية و التعاون الدولي جزء التعاون الدولي

لسنة 2015 في حدود 38,757 م د مقابل 37,441 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	إنجازات 2013	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
<u>العنوان الأول</u>					
%	<u>9,7</u>	<u>1,286</u>	<u>14,592</u>	<u>13,306</u>	<u>12,835</u>
نفقات التصرف					
<u>العنوان الثاني</u>					
%	<u>0,1</u>	<u>0,030</u>	<u>24,165</u>	<u>24,135</u>	<u>19,445</u>
نفقات التنمية					
— الإستثمارات المباشرة					
%	-26,7	-0,115	0,315	0,430	0,340
* على الموارد العامة للميزانية					
— التمويل العمومي					
%	0,6	0,145	23,850	23,705	19,105
* على الموارد العامة للميزانية					
%	<u>3,5</u>	<u>1,316</u>	<u>38,757</u>	<u>37,441</u>	<u>32,280</u>
الجملة					

الباب العاشر

وزارة التنمية و التعاون الدولي

التعاون الدولي

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
14 592 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
24 165 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
38 757 000	الجملة

وزارة التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي)

الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي) 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 (جزء التعاون الدولي) وفق ثلاث برنامجين يترجمان السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وبرنامج القيادة و مساندة وفقا لما يلي :

§ البرنامج عدد 1: التعاون الدولي و الذي يتضمن 3 برامج فرعية وهي على

التوالي :

- 1-1 التعاون المالي
- 2-1 التعاون الفني
- 3-1 التعاون اللامركزي

§ البرنامج عدد 2: الاستثمار الخارجي والذي يتضمن برنامجين فرعيين

و هما :

- 1-2 سياسات الاستثمار
- 2-2 الترويج و النهوض بالاستثمار الخارجي.

§ البرنامج عدد 3: القيادة و المساندة والذي يتضمن برنامجين فرعيين

و هما :

- 1-3 الإشراف و المساندة و المتابعة
- 2-3 تطوير المنظومة المعلوماتية و الأرشفة

وزارة التنمية و التعاون الدولي

الجزء: التعاون الدولي

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

الفرق		تقديرات		ق م		تقديرات		ق م		تقديرات		ق م		البرنامج و البرنامج الفرعي
الفرق	المبلغ	2015	2014	النسبة	المبلغ	2015	2014	النسبة	المبلغ	2015	2014	النسبة	المبلغ	
		27 630 000	21 930 000	1	162 000	22 092 000	21 930 000			5 538 000				التعاون الدولي
		22 917 000	21 705 000	1	127 000	21 832 000	21 705 000			1 085 000				التعاون المالي
		4 620 000	225 000	16	35 000	260 000	225 000			4 360 000				التعاون الفني
		93 000		100						93 000				التعاون اللامركزي
		7 456 000	1 995 000	-8	-167 000	1 828 000	1 995 000			5 628 000				الاستثمار الخارجي
		248 000	150 000	-100	-150 000		150 000			248 000				سياسات الاستثمار
		7 208 000	1 845 000	-1	-17 000	1 828 000	1 845 000			5 380 000				الترويج و النهوض بالاستثمار الخارجي
		3 671 000	210 000	17	35 000	245 000	210 000			3 426 000				القيادة و المساندة
		3 441 000	130 000	31	40 000	170 000	130 000			3 271 000				الإشراف و المساندة و المتابعة
		230 000	80 000	-6	-5 000	75 000	80 000			155 000				النظام المعلوماتي و الأرشفة
		38 757 000	24 135 000	0	30 000	24 165 000	24 135 000			14 592 000				الجملة العامة :

وزارة التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي)

حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء

حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي) وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة الوزارة الخاص بجزء التعاون الدولي.

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع استعمال الاعتمادات 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 التنمية و التعاون الدولي (جزء التعاون الدولي) لسنة 2015 الملحق بهذا التقرير.

ويتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج الوزارة (جزء التعاون الدولي).

وزارة التنمية والتعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1: التعاون المالي

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
عدد	1633	3100	4880
الهدف 1: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية			
المؤشر 1.1: عدد التعهدات المالية المنجزة			

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
%	47	51,5	46,5
الهدف 2: تطوير سبل المتابعة والتنسيق لضمان النجاعة في استعمال الموارد الخارجية			
المؤشر 2.1: نسبة السحوبات			
عدد	17	29	29
المؤشر 2.2: عدد المشاريع التي تشهد صعوبات			

البرنامج الفرعي 2: التعاون اللامركزي

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
عدد	304	0	0
الهدف 1: النهوض بالتعاون اللامركزي			
المؤشر 1.1: عدد المشاريع ذات المشاركة التونسية المقدمة			
عدد	35	0	0
المؤشر 2.1: عدد المشاريع ذات المشاركة التونسية الممولة			

البرنامج الفرعي 3: التعاون الفني

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2015	تقديرات 2014	انجازات 2013	الوحدة		
5	8.5	17.6	%	المؤشر 1.1: تطور عدد المتعاونين سنويا	الهدف 1: تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج
75.7	73.7	71.7	%	المؤشر 2.1: نسبة الاستجابة لعروض الانتداب	
24	22	20	%	المؤشر 3.1: نسبة توظيف المتعاونين بالأسواق الجديدة	
17	15	13	عدد	المؤشر 1.2: عدد مهمات المعونة الفنية المنجزة	الهدف 2: تنمية نشاط التعاون جنوب - جنوب
10	10	5.26	عدد	المؤشر 2.2: عدد الدورات التدريبية والزيارات الدراسية	
10	10	0	عدد	المؤشر 3.2: عدد الشركاء الجدد في المجال	

البرنامج الفرعي 1: سياسات الاستثمار

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
م.د	1957	1775	2550
الهدف 1: المساهمة في دعم الاستثمار المؤشر 1.1: تطور حجم الاستثمار الخارجي			

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
عدد	9715	9000	10000
الهدف 2: المساهمة في دعم المجهود الوطني لإحداث مواطن الشغل المؤشر 1.1: عدد مواطن الشغل المحدث من قبل المؤسسات الأجنبية			

البرنامج الفرعي 2: الترويج

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
عدد	128	150	100
الهدف 1: بناء وتدعيم صورة تونس كموقع متميز للاستثمار المؤشر 1.1: عدد عمليات الترويج المنجزة			

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015
عدد	136	91	100
الهدف 2: النهوض بالاستثمار الخارجي في القطاعات المستهدفة المؤشر 1.2: عدد عمليات الترويج الموجهة للقطاعات المستهدفة			

البرنامج الفرعي 1: الإشراف و المساندة

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015		
المؤشر 1.1: نسبة التأطير	45	90	80	الهدف 1 تحسين التصرف في الموارد البشرية	
المؤشر 2.1: عدد الدورات التكوينية	10	50	55		

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015		
المؤشر 1.2: معدل استهلاك الطاقة الكهربائية للعون الواحد	201212	200000	191100	الهدف 2: إحكام التصرف في نفقات التسيير و الصيانة	
المؤشر 2.2: معدل استهلاك الوقود سنويا في مسافة 100 كلم	25440	23800	22800		

البرنامج الفرعي 2: تطوير المنظومة المعلوماتية و الأرشفة

أهداف ومؤشرات قياس الأداء

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015		
المؤشر 1.1: معدل سن أسطول المعدات الإعلامية المبرمجة	3	3	3	الهدف 1: صيانة أسطول المعدات و التجهيزات الإعلامية	
سنة					

الوحدة	انجازات 2013	تقديرات 2014	تقديرات 2015		
المؤشر 1.2: عدد الحافظات المعالجة	300	500	200	الهدف 2: إحكام التصرف في الوثائق و الأرشفة	
المؤشر 2.2: عدد الاقتناءات سنويا	850	335	350		

العنوان الأول
وزارة التنمية والتعاون الدولي
(جزء التعاون الدولي)
معطيات عامة

المعطيات	تقديرات 2014	تقديرات 2015	الفارق	%
I - التذكير بإعتمادات العنوان الأول (أ.د.)				
- نفقات التأجير العمومي	10 650	11 256	606	5,7
- نفقات وسائل المصالح	2 533	3 200	667	26,3
- نفقات التدخل العمومي	123	136	13	10,6
المجموع :	13 306	14 592	1 286	9,7
- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات الإدارية (أ د) (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي)	1 120 (1 120)		-1 120	
المجموع العام :	14 426	14 592	166	1,2
II - الوسائل البشرية المتوفرة				
الوزارة				
- الأعوان القارون	155	181	26	
- أعضاء الديوان	5	4	-1	
- الأعوان الإداريون	96	109	13	
- الأعوان الفنيون	10	14	4	
- العملة	44	54	10	
- الإنتدابات	(8)	(7)	-(1)	
- الإحالة على التقاعد	-(2)	-(1)	(1)	
- الأعوان غير القارين	24	4	-20	
- الإنتدابات				
المجموع :	179	185	6	
المؤسسات				
- الإنتدابات	(5)	(1)	-(4)	
- الإحالة على التقاعد	-(10)	-(8)	(2)	
جملة الأعوان :	373	381	8	

المعطيات	تقديرات 2014	تقديرات 2015	الفارق	%
III - هياكل التدخل				
* <u>المؤسسات العمومية الإدارية</u>	—	—		
* <u>المؤسسات العمومية غير الإدارية</u>				
- مؤسسات الإدارة العامة (الوكالة التونسية للتعاون الفني)	1	1		
- مؤسسات النهوض بالقطاعات (وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي)	1	1		
الجملة :	2	2		

العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول

*/**

نفقات التصرف

التقديم الإجمالي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة التنمية والتعاون الدولي (جزء التعاون الدولي) لسنة 2015 كما يلي :

-	الإعتمادات المقترحة لسنة 2015	14,592	م.د.
-	الإعتمادات المرسمة في سنة 2014	13,306	م.د.
	أي زيادة قدرها	1,286	م.د.
	تمثل نسبة تطور بـ 79٪		

وتتوزع الاعتمادات الخاصة بنفقات التصرف كما يلي :

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(بحساب أ.د.)

بيان النفقات	انجازات 2013	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق	النسبة %
- نفقات التأجير العمومي	10 173	10 650	11 256	+ 606	+ 5.7
- نفقات وسائل المصالح	2 546	2 533	3 200	+ 667	+ 26.3
- نفقات التدخل العمومي	116	123	136	+ 13	+ 10.6
الجملة	12 835	13 306	14 592	+1286	+ 9.7

الباب: 10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

2- التعاون الدولي

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. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
	5538000	5538000			30 000	30 000			730 000	730 000			4 778 000	4 778 000		التعاون الدولي	1	
	1085000	1085000											1 085 000	1 085 000		التعاون المالي	1	
	4360000	4360000			30 000	30 000			730 000	730 000			3 600 000	3 600 000		التعاون الفني	2	
	93000	93000											93 000	93 000		التعاون اللامركزي	3	
	5628000	5628000							1 220 000	1 220 000			4 408 000	4 408 000		الإستثمار الخارجي	2	
	248000	248000											248 000	248 000		سياسات الإستثمار	1	
	5380000	5380000							1 220 000	1 220 000			4 160 000	4 160 000		الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي	2	
	3426000	3426000			106 000	106 000			1 250 000	1 250 000			2 070 000	2 070 000		القيادة و المساعدة	9	

نفقات التصرف																البيان		البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي							
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2 014				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ						
	3271000	3271000			106 000	106 000			1 250 000	1 250 000			1 915 000	1 915 000		الإشراف و المساندة و المتابعة	1		
	155000	155000											155 000	155 000		النظام المعلوماتي و الأرشيف	2		
	14592000	14592000			136 000	136 000			3 200 000	3 200 000			11 256 000	11 256 000		الجملة			

I - نفقات التأجير العمومي

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 بـ 11,256 م.د مقابل 10,650 م.د سنة 2014 أي بزيادة قدرها 0,606 م د تمثل نسبة 5,7 % تتوزع حسب البرامج على النحو التالي :

(بحساب م د)

<u>البرنامج</u>	<u>التعاون الدولي</u>	<u>الاستثمار الخارجي</u>	<u>القيادة و المساندة</u>	<u>النفقات الإجمالية للتأجير العمومي</u>
<u>الاعتمادات المرصودة</u>	4,778	4,408	2,070	11,256

وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي المقترحة لسنة 2015 كما يلي :

- نفقات تأجير أعوان الوزارة 3,496 م.د
- نفقات تأجير أعوان المؤسسات 7,760 م.د

وقد تم ضبط هذه النفقات على أساس المعطيات التالية :

- الأعوان المباشرون إلى موفى سنة 2014
 - § الوزارة 179
 - § المؤسسات 194
- الإنتدابات الجديدة لسنة 2015
 - § الوزارة 7
 - § المؤسسات 1
- الإحالات على التقاعد
 - § الوزارة 1
 - § المؤسسات 8
- الأعوان المباشرون إلى موفى سنة 2015
 - § الوزارة 185
 - § المؤسسات 196

وتتوزع الإعتمادات المقترح ترسيمها سنة 2015 لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية التابعة للوزارة كما يلي :

1 - الوكالة التونسية للتعاون الفني

يقترح ترسيم اعتماد قدره 3600 أ.د لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني بعنوان نفقات تأجير لأعوانها بتونس (101 عونا) ومكاتبها بالخارج (7 أعوان).

ويبلغ في موفى سنة 2015، عدد أعوان الوكالة التونسية للتعاون الفني باعتبار الانتدابات الجديدة 108 عونا موزعين كما يلي:

69	- إطارات
18	- أعوان مساندة
21	- أعوان تنفيذ
108	الجملة :

2 - وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

يقترح ترسيم اعتماد قدره 4160 أ.د لفائدة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بعنوان نفقات الأجور لأعوانها بتونس (75 عونا) وبمكاتبها بالخارج (13 عون) ويتضمن هذا الاعتماد مبلغ 15 أ.د لانتداب متصرف لمدة 6 أشهر .

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2015 باعتبار الانتدابات الجديدة والإحالات على التقاعد 88 عونا موزعين كما يلي :

51	- إطارات
21	- أعوان مساندة
16	- أعوان تنفيذ
88	الجملة

II - نفقات وسائل المصالح

تم ضبط نفقات وسائل مصالح الوزارة (جزء التعاون الدولي) والمؤسسات التابعة لها بالنسبة لسنة 2015 بـ 3,200 م.د مقابل 2,533 م.د في سنة 2014 أي بزيادة قدرها 0,667 م.د تمثل نسبة زيادة بـ 26,3 %.

وتتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2015 كما يلي :

- نفقات وسائل مصالح الوزارة	1,250 م.د
- نفقات وسائل مصالح المؤسسات	1,950 م.د

وتتوزع النفقات المخصصة لتسيير المؤسسات على النحو التالي :

<u>المؤسسات</u>	<u>منحة الدولة</u> (م.د)
- الوكالة التونسية للتعاون الفني	0,730
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي	1,220
<u>الجملة</u>	<u>1,950</u>

III - نفقات التدخل العمومي

يقترح بالنسبة لسنة 2015 ترسيم اعتماد قدره 0,136 م.د بعنوان نفقات التدخل مقابل 0,123 م.د في سنة 2014 أي بزيادة قدرها 0,013 م.د.

ويتوزع الاعتماد المقترح ترسيمه كما يلي :

• منح لفائدة وداديات الأعوان	100 أ.د
• منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	6 أ.د
• منحة لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني	
بعنوان التعاون الفني	30 أ.د

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

/

نفقات التنمية

I - أهداف وتوجهات ميزانية التنمية للوزارة (جزء التعاون الدولي) لسنة 2015 :

تتمثل أهم الأهداف والتوجهات الخاصة بميزانية التنمية لوزارة التنمية والتعاون الدولي (جزء التعاون الدولي) في :

- استقطاب الاستثمارات الخارجية واستشراف مزيد من فرص التشغيل بالخارج للكفاءات في إطار التعاون الفني.
- تنفيذ إستراتيجية شاملة و متناسقة لدفع التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية و البلدان الأجنبية و المؤسسات و المنظمات الدولية و الإقليمية في الميادين الاقتصادية و المالية و الفنية و النهوض بالشراكة و دعم الاستثمار الخارجي

وتجسيما لأهداف وتوجهات الوزارة تم ضبط ميزانية التنمية لسنة 2015 بما يفترض توفير الإمكانيات اللازمة لانجاز برامج عمل مختلف مصالحها و المتضمن خاصة :

- تعبئة أكثر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية المباشرة و السعي إلى دفع الاستثمار الخاص بصفة عامة
- تكثيف الجهود لدفع التعاون الدولي بمختلف أبعاده الاقتصادية و المالية و الفنية مع المنظمات العالمية و التكتلات الإقليمية و خاصة الاتحاد الأوروبي و دول الخليج و المغرب العربي و البلدان الإفريقية و الإسلامية
- النهوض بالتعاون الفني من خلال عمليات توظيف الكفاءات التونسية بالخارج والتعاون الفني الثلاثي التي تقوم به الوكالة التونسية للتعاون الفني.
- مواصلة انجاز المخططات والبرامج الإعلامية ونظم السلامة المعلوماتية إضافة إلى برامج التجهيزات والتهيئات المختلفة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.

الباب: وزارة التنمية و التعاون الدولي

الجزء: التعاون الدولي

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 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				
																البرنامج 1 : التعاون الدولي	
1	127	21 832	21 705						127	21 762	21 635			70	70	البرنامج الفرعي 1 :التعاون المالى	
16	35	260	225						35	260	225					البرنامج الفرعي 2 :التعاون الفنى	
1	162	22 092	21 930						162	22 022	21 860			70	70	جملة البرنامج 1	
																البرنامج 2 : الإستثمار الخارجى	
-100	-150		150									-100	-150		150	البرنامج الفرعي 1 :سياسات الاستثمار	
-1	-17	1 828	1 845						-17	1 828	1 845					البرنامج الفرعي 2 :إلترويج و النهوض بالإستثمار الخارجى	
-8	-167	1 828	1 995						-17	1 828	1 845	-100	-150		150	جملة البرنامج 2	
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة	
31	40	170	130									31	40	170	130	البرنامج الفرعي 1 :الإشراف و المساندة و المتابعة	
-6	-5	75	80									-6	-5	75	80	البرنامج الفرعي 2 :إلتظام المعلوماتى و الأرشيف	
17	35	245	210									17	35	245	210	جملة البرنامج 9	
0	30	24 165	24 135					1	145	23 850	23 705	-27	-115	315	430	الجملة العامة	

الباب: وزارة التنمية و التعاون الدولي
الجزء: التعاون الدولي

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 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
												البرنامج 1 : التعاون الدولي
1	127	21 832	21 705					1	127	21 832	21 705	البرنامج الفرعى 1 : التعاون المالي
16	35	260	225					16	35	260	225	البرنامج الفرعى 2 : التعاون الفني
1	162	22 092	21 930					1	162	22 092	21 930	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الإستثمار الخارجى
-100	-150		150					-100	-150		150	البرنامج الفرعى 1 : سياسات الاستثمار
-1	-17	1 828	1 845					-1	-17	1 828	1 845	البرنامج الفرعى 2 : الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجى
-8	-167	1 828	1 995					-8	-167	1 828	1 995	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
31	40	170	130					31	40	170	130	البرنامج الفرعى 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة
-6	-5	75	80					-6	-5	75	80	البرنامج الفرعى 2 : النظام المعلوماتى و الأرشيف
17	35	245	210					17	35	245	210	جملة البرنامج 9
0	30	24 165	24 135					0	30	24 165	24 135	الجملة العامة

II - نفقات التنمية لسنة 2015

تقدر اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 بـ 24,165 م د مقابل اعتمادات مرسمة بقانون المالية لسنة 2014 بـ 24,135 م د وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي :

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2015	ميزانية 2014	
<u>315</u>	<u>430</u>	- <u>الاستثمارات المباشرة</u>
315	430	* اعتمادات على الموارد العامة للميزانية
<u>23850</u>	<u>23705</u>	- <u>التمويل العمومي</u>
23850	23705	* اعتمادات على الموارد العامة للميزانية
-	-	* اعتمادات على القروض الخارجية الموظفة
24165	24135	الجملة

1 - الاستثمارات المباشرة

يقترح رصد مبلغ 315 أ د كإ اعتمادات تعهد و دفع وذلك للقيام بدراسات لمشاريع الاستثمار و بأشغال تهيئة بمقر الوزارة وتجهيزات إدارية ومعدات إعلامية إضافة إلى التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية ودراسة انجاز الشبكة الداخلية وإنجاز الخدمات الإدارية على الخط و القيام بتظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى.

وتخص هذه الاعتمادات المشاريع الجديدة وتوزع على النحو التالي :

(بحساب أ.د.)

الفقرة	الترقيم الجهوي	بيان المشاريع	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
6	11	- <u>الفصل 06.603</u> : بنيايات إدارية * تهيئة مقر الوزارة	40	40	40
		جملة الفصل 06.603	40	40	40
		- <u>الفصل 06.604</u> : تجهيزات إدارية			
1	11	* اقتناء وسائل نقل	60	60	60
2	11	* إقتناء تجهيزات مختلفة	40	40	40
3	11	* تجهيز مطبعة الوزارة	30	30	30
		جملة الفصل 06.604	130	130	130
		- <u>الفصل 06.605</u> : البرامج الإعلامية			
	11	* اقتناء معدات إعلامية للوزارة	35	35	35
16	00	* الخدمات الإدارية على الخط	10	10	10
ج01	00	* تركيز نظام السلامة المعلوماتية	30	30	30
		جملة الفصل 06.605	75	75	75
		- <u>الفصل 06.608</u> : مصاريف مختلفة			
7	00	* تظاهرة تمويل المشاريع التمموية الكبرى	70	70	70
		جملة الفصل 06.608	70	70	70
		جملة المشاريع الجديدة	315	315	315

وتتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
التعاون المالي	70	70	70
الإشراف و المساندة	170	170	170
النظام المعلوماتي	75	75	75
المجموع :	315	315	315

2 - التمويل العمومي

تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2015 بعنوان التمويل العمومي مقدار 23,850 م.د ستخصص لتمويل :

- الاستثمارات المختلفة : 2,088 م.د
- المساهمات : 21,762 م.د

ويستوجب قسم التمويل العمومي ترسيم الإعتمادات التالية :

إعتمادات برامج (م.د)	إعتمادات تعهد (م.د)	إعتمادات دفع (م.د)	
2,088	2,088	2,088	- الاستثمارات المختلفة
21,762	21,762	21,762	- المساهمات
23,850	23,850	23,850	الجملة

§ الاستثمارات المختلفة

يقترح رصد مبلغ 2.088 أ.د. كاعتمادات برامج وتعهد ودفع توزع كما يلي :

إعتمادات			
برامج (أ.د.)	تعهد (أ.د.)	دفع (أ.د.)	
<u>1.828</u>	<u>1.828</u>	<u>1.828</u>	* وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
988	988	988	- أنشطة الوكالة بالخارج
610	610	610	- مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي
100	100	100	- المعدات و البرامج الإعلامية
100	100	100	- اقتناء وسائل نقل
5	5	5	- أشغال تهيئة مقر الوكالة
5	5	5	- تجهيزات مختلفة
20	20	20	- نفقات أخرى
<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	* الوكالة التونسية للتعاون الفني
50	50	50	- تجهيزات وبرمجيات إعلامية
60	60	60	- المساهمة في مشاريع التعاون الفني
90	90	90	- النهوض بالتعاون الفني
15	15	15	- تهيئة مقر الوكالة
25	25	25	- اقتناء وسائل نقل
20	20	20	- متابعة منظومة الجودة
<u>2.088</u>	<u>2.088</u>	<u>2.088</u>	الجملة

وتتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
التعاون المالي	260	260	260
الترويج : النهوض بالاستثمار الخارجي	1828	1828	1828
المجموع :	2088	2088	2088

§ المساهمات

يقترح رصد إعتمادات برامج وتعهد ودفع بمبلغ 21.762 أ.د. للمساهمة في رأس مال المنظمات الدولية التالية :

إعتمادات			
برامج (أ.د.)	تعهد (أ.د.)	دفع (أ.د.)	
12.200	12.200	12.200	- المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية
411	411	411	- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (القسط الثالث من التجديد التاسع في رأس مال الصندوق لسنوات 2013 - 2015)
982	982	982	- المساهمة في رأس مال الشركة العربية للاستثمار (2014-2018)
726	726	726	- المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واثمان الصادرات(2013- 2017)
1.950	1.950	1.950	- المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا (القسط الثاني)
5.400	5.400	5.400	- المساهمة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي (القسط الثاني)
93	93	93	- المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لاستثمار و الإنماء الزراعي(2014-2018)
21.762	21.762	21.762	الجملة:

وتتوزع هذه الاعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

البرنامج	قانون البرامج	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
التعاون المالي	21762	21762	21762
المجموع :	21762	21762	21762

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي)

الباب:10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

2- التعاون الدولي

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
3 496 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
7 760 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
11 256 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
1 250 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
1 950 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 200 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
106 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
30 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
136 000	جملة القسم الثالث :
14 592 000	الجملة العامة

الباب: 10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

2- التعاون الدولي

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
3 496 000	3 496 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
7 760 000	7 760 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
11 256 000	11 256 000		جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
1 250 000	1 250 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
1 950 000	1 950 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 200 000	3 200 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

2- التعاون الدولي

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
106 000	106 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
30 000	30 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
136 000	136 000		جملة القسم الثالث :
14 592 000	14 592 000		الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التعاون الدولي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>1 085 000</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		295 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		394 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		169 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		52 000	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		11 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		2 000	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		162 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 085 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		<u>3 600 000</u>	
		<u>حسب البرامج</u>			
	02	مؤسسات إدارة عامة		3 600 000	
	031	الوكالة التونسية للتعاون الفني		3 600 000	
		جملة البرنامج الفرعي		3 600 000	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التعاون اللامركزي

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

	93 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01136
	19 000		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010
	24 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
	22 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
	10 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
	2 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
	2 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
	14 000		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
	93 000		جملة البرنامج الفرعي	

4 778 000 د

جملة التعاون الدولي

البرنامج 2 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>248 000</u>	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		76 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		68 500	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		45 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		17 000	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		2 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		2 000	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		37 500	
		جملة البرنامج الفرعي		248 000	

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>		<u>4 160 000</u>	
		<u>حسب البرامج</u>			
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		4 160 000	
	001	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي		4 160 000	
		جملة البرنامج الفرعي		4 160 000	

د 4 408 000

جملة الإستثمار الخارجي

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		1 915 000	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		90 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		180 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		666 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		490 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		69 000	
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة		5 500	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		44 000	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		30 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		2 500	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		238 000	
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية		7 000	
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة		70 000	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		23 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 915 000	

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي و الأرشفة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		155 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		10 000	
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة		71 000	
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة		30 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج		22 000	
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		7 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية		1 000	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل		14 000	
		جملة البرنامج الفرعي		155 000	

2 070 000 د

جملة القيادة و المساندة

11 256 000 د

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التعاون الدولي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>730 000</u>	
	02	مؤسسات إدارة عامة		730 000	
	031	الوكالة التونسية للتعاون الفني		730 000	
		جملة البرنامج الفرعي		730 000	

د 730 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 2 الإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>1 220 000</u>	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		1 220 000	
	001	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي		1 220 000	
		جملة البرنامج الفرعي		1 220 000	

د 1 220 000

جملة الإستثمار الخارجي

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
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>		<u>1 250 000</u>	
	020	الأكريّة والأداءات البلدية		234 000	
	021	استهلاك الماء		6 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز		41 000	
	023	الاتصالات الهاتفية		61 000	
	024	تراسل المعطيات		29 000	
	034	تأثيث الإدارة		25 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل		5 000	
	045	حصوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		158 000	
	054	المراسلات الإدارية		6 500	
	056	نفقات أخرى للبريد		500	
	062	معدات التصرف الإداري		9 000	
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية		2 000	
	074	اقتناء معدات مختلفة		2 000	
	080	تأمين وسائل النقل		4 000	
	081	تأمين الأشخاص		500	
	082	تأمين البناءات		500	
	091	الإعتناء بالبنائيات		40 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل		22 900	
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث		11 500	
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات		3 500	
	097	عمليات الصيانة الأخرى		1 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف		5 000	
	111	لوازم المكاتب		75 000	
	112	المطبوعات الرسمية		2 000	
	117	مطبوعات الأخرى		1 500	
	123	الوثائق المكتوبة		1 000	
	125	الصحف والمجلات		30 000	
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام		15 000	

	6 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
	30 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	25 000		شراء منظومات الإعلامية	136	
	15 000		نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	3 500		نفقات استغلال منظومة أدب	145	
	3 500		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	2 500		نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
	60 000		مصاريف الإستقبالات	156	
	20 000		مصاريف الإقامة	157	
	100 000		مصاريف المهمات	163	
	25 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	500		المنحة اليومية للتنقل	174	
	500		المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
	500		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	2 000		مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
	4 000		إشتراكات النقل	185	
	115 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	5 000		ملتقيات للتكوين	194	
	6 000		تربصات تكوين	195	
	3 500		التكوين المستمر	196	
	12 000		التكوين في الإعلامية	197	
	200		نفقات التداوي	212	
	300		شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
	2 000		تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	1 000		تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	1 100		اللجان الطبية	232	
	500		دفع الخطايا والتعويضات	234	
	5 800		معاليم الجولان	241	
	200		معاليم العبور	242	
	1 000		طبع ونشر الوثائق والمجلات	249	
	2 000		نقل الأثاث والمعدات	302	
	1 000		الترجمة	303	
	1 000		اتفاقيات مع أطباء	306	
	1 000		خدمات مختلفة	311	
	1 000		نفقات التصرف الأخرى	403	
	1 250 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 1 250 000

جملة القيادة و المساندة

د 3 200 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التعاون الدولي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>30 000</u>	
	02	مؤسسات إدارة عامة		30 000	
	031	الوكالة التونسية للتعاون الفني		30 000	
		جملة البرنامج الفرعي		30 000	

د 30 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 2 الإستثمار الخارجي

د

جملة الإستثمار الخارجي

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
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		<u>106 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان		100 000	

	6 000		تدخلات لفائدة الشباب _ منح للمنظمات و الجمعيات	529	
	106 000		جملة البرنامج الفرعي		

د 106 000

جملة القيادة و المساندة

د 136 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

الرتبة	تقديرات 2015
مكلف بمأمورية	4
جملة البرنامج الفرعي	4

جملة القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

4

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
تقني أول	تقني رئيس	1	3
متصرف	متصرف مستشار	2	3
متصرف مستشار	متصرف رئيس	2	3
متصرف رئيس	متصرف عام	2	3
ملحق إدارة	متصرف	3	3
كاتب تصرف	ملحق إدارة	1	3

جملة البرنامج الفرعي 11

جملة القيادة و المساندة

11

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 8 000 دينار العدد الجملي 11

توزيع الانتدابات لسنة 2015

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 36 000 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

تكلفة : 36 000 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على انتدابات التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>3</u>		<u>3</u>			<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	6	2			متصرف
1	6	1			كاتب راقن
<u>4</u>		<u>4</u>			<u>سلك العملة</u>
3	6	3			عامل صنف 1
1	6	1			عامل صنف 5
7		7			جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج 7

الجملة العامة

تعويض الإحالات على التقاعد 0 انتدابات جديدة 7 العدد الجملي 7

تكلفة الانتدابات : 36 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2015
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 11 500 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 11 500 دينار

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

1 جملة البرنامج الفرعي

1 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 1

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 11 500 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
1	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	رتب مختلفة
26	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
9	متصرف
5	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
3	كاتب راقن
6	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
6	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
3	عامل صنف 5
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	متفقد الشؤون الاقتصادية
27	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>

27	مستشار المصالح العمومية
62	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التعاون اللامركزي

تقديرات 2015	السلوك و الرتبة
2	<u>السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	كاتب راقن
1	<u>السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
4	<u>سلوك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية
7	جملة البرنامج الفرعي

69

جملة التعاون الدولي

البرنامج : الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي : سياسات الاستثمار

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
7	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
3	ملحق إدارة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة الإستثمار الخارجي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
38	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
10	متصرف
2	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
5	كاتب راقن
15	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
2	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
51	<u>سلك العملة</u>
15	عامل صنف 1
2	عامل صنف 3
12	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
6	عامل صنف 10
1	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثانية
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
2	تقني
94	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : النظام المعلوماتي و الأرشفة

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
1	مهندس أول
3	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
2	محلل
1	محلل رئيس
3	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشفة</u>
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشفة
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشفة
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
1	تقني
10	جملة البرنامج الفرعي

104

جملة القيادة و المساندة

181

الجملة العامة

الباب: 10
التعاون الدولي

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	
	9740000		30000		1950000		7760000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
	4360000		30000		730000		3600000	مؤسسات إدارة عامة
	5380000				1220000		4160000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	9 740 000		30 000		1 950 000		7 760 000	الجملة العامة

الباب: 10
التعاون الدولي

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	
	4360000		30000		730000		3600000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	5380000				1220000		4160000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	9 740 000		30 000		1 950 000		7 760 000	الجملة العامة

الباب: 10
التعاون الدولي

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	
	4360000		30000		730000		3600000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	4360000		30000		730000		3600000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
	5380000				1220000		4160000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	5380000				1220000		4160000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
	9 740 000		30 000		1 950 000		7 760 000	الجملة العامة

الباب: 10
التعاون الدولي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

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	
	4360000		30000		730000		3600000	مؤسسات إدارة عامة
	4360000		30000		730000		3600000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
	4 360 000		30 000		730 000		3 600 000	جملة البرنامج الفرعي 2
	4 360 000		30 000		730 000		3 600 000	جملة البرنامج 1

الباب: 10
التعاون الدولي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

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	
	5380000				1220000		4160000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	5380000				1220000		4160000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
	5 380 000				1 220 000		4 160 000	جملة البرنامج الفرعي 2
	5 380 000				1 220 000		4 160 000	جملة البرنامج 2
	9 740 000		30 000		1 950 000		7 760 000	الجملة العامة

الباب: 10

التعاون الدولي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
4 360 000	4 360 000		4 360 000	مؤسسات إدارة عامة
4 360 000	4 360 000		4 360 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني
4 360 000	4 360 000		4 360 000	جملة البرنامج الفرعي 2
4 360 000	4 360 000		4 360 000	جملة البرنامج 1

الباب: 10

التعاون الدولي

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 380 000	5 380 000		5 380 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
5 380 000	5 380 000		5 380 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
5 380 000	5 380 000		5 380 000	جملة البرنامج الفرعي 2
5 380 000	5 380 000		5 380 000	جملة البرنامج 2
9 740 000	9 740 000		9 740 000	الحملة العامة

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

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
الوكالة التونسية للتعاون الفني		
الإطارات	5	42000
متصرف مستشار	2	12000
متصرف	3	30000
أعوان المساعدة أو التسيير	1	9000
كاتب إدارة	1	9000
جملة المؤسسة :	6	51000
وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي		
الإطارات	1	
متصرف عام	1	
أعوان المساعدة أو التسيير	1	6500
عون إستقبال صنف 8	1	6500
جملة المؤسسة :	2	6500
الجملة العامة :	8	57500

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
الإنقادات المرخص فيها

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي			
الإطارات	1		15000
متصرف	1	6,0	15000
جملة المؤسسة :	1	----	15000
الجملة العامة :	1	----	15 000

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	الوكالة التونسية للتعاون الفني
64	الإطارات
1	متصرف عام
8	متصرف رئيس
18	متصرف مستشار
1	مهندس عام
2	مهندس أول
30	متصرف
1	تقني أول
2	محلل أول
1	موثق أول
15	أعوان المساندة أو التسيير
11	ملحق إدارة
3	تقني سامي
1	مستكتب إدارة
18	أعوان التنفيذ
1	مستكتب إدارة
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون خدمات مختص
3	سائق
1	عامل مختص

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	سائق ميكانيكي
5	منظفة
3	حارس صنف 1
97	جملة المؤسسة :
	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
46	الإطارات
3	متصرف عام
3	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
1	مستشار المصالح العمومية
2	مهندس عام
2	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	متصرف مركزي
14	متصرف
15	متصرف أول
1	موتق رئيس
17	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
2	كاتب مديرية
3	كاتب راقن
2	موزع هاتف درجة 2 و 3
1	فني سامي
1	عون فني مختص
2	عون مختص

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	خازن أول
11	أعوان التنفيذ
1	حارس
4	سائق
3	منظفة
1	عون مكتب صنف 5
2	سائق ميكانيكي صنف 5
74	جملة المؤسسة :
171	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
5	الإطارات
5	متصرف
3	أعوان المساندة أو التسيير
2	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
3	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
1	سائق
11	جملة المؤسسة :
	<u>وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي</u>
5	الإطارات
3	متصرف
2	متصرف أول
4	أعوان المساندة أو التسيير
4	كاتب راقن
5	أعوان التنفيذ
1	عون مكتب
1	عون خدمات
1	سائق
2	منظفة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
14	جملة المؤسسة :
25	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي)

الباب: 10
وزارة التنمية و التعاون الدولي
2 - التعاون الدولي
نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 24 165 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
315 000	315 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
23 850 000	23 850 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
24 165 000	24 165 000	الجملة

الباب: 10 وزارة التنمية و التعاون الدولي

2 _ التعاون الدولي

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		
315	315			315	315	315	<u>I - الإستثمارات المباشرة</u> مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
315	315			315	315	315	جملة فرعية I
23 850	23 850			23 850	23 850	23 850	<u>II - التمويل العمومي</u> مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
23 850	23 850			23 850	23 850	23 850	جملة فرعية II
24 165	24 165			24 165	24 165	24 165	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 2 10 _ التعاون الدولي

الاستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	40		40	40		
06604	تجهيزات إدارية	130		130	130		
06605	البرامج الإعلامية	75		75	75		
06608	مصاريف مختلفة	70		70	70		
	الجملة العامة	315		315	315		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 _ 2 التعاون الدولي

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	بنايات إدارية	40		40	40		
06604	تجهيزات إدارية	130		130	130		
06605	البرامج الإعلامية	75		75	75		
06608	مصاريف مختلفة	70		70	70		
	الجملة العامة	315		315	315		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 2 _ التعاون الدولي

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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
06608	0007	00	مصاريف مختلفة تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى	70		70	70		
			جملة الفصل 06608	70		70	70		
			جملة البرنامج الفرعي 1	70		70	70		
			جملة البرنامج 1	70		70	70		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

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	0006	11	بنايات إدارية تهيئة مقري الوزارة	40		40	40		
			جملة الفصل 06603	40		40	40		
06604	0001	00	تجهيزات إدارية إقتناء وسائل نقل	60		60	60		
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	40		40	40		
	0003	11	تجهيز مطبعة الوزارة	30		30	30		
			جملة الفصل 06604	130		130	130		
			جملة البرنامج الفرعي 1	170		170	170		

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي و الأرشفة

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	11	البرامج الإعلامية إقتناء معدات إعلامية للوزارة	35		35	35		
	0008	00	تركيز نظام السلامة المعلوماتية	30		30	30		
	0016	00	الخدمات الإدارية على الخط	10		10	10		
			جملة الفصل 06605	75		75	75		
			جملة البرنامج الفرعي 2	75		75	75		
			جملة البرنامج 9	245		245	245		
			الجملة العامة	315		315	315		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 2 _ التعاون الدولي

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	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
150		150		95	150		150		95		395	دراسات عامة	06600
3 714	40	80		606	2 370	40	80	7	1 943		4 440	بنايات إدارية	06603
964	130	50	292	2 687	714	130	50	195	3 034		4 123	تجهيزات إدارية	06604
1 670	75	80	48	1 472	1 551	75	80	65	1 574		3 345	البرامج الإعلامية	06605
175	70	70		345	170	70	70		350		660	مصاريف مختلفة	06608
				340					340		340	النهوض بالإستثمارات	06659
6 673	315	430	340	5 545	4 955	315	430	267	7 336		13 303	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 2 _ التعاون الدولي

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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				
												مصاريف مختلفة			06608
70	70	70			70	70	70			210		تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى	00	0007	
70	70	70			70	70	70			210		جملة الفصل 06608			
70	70	70			70	70	70			210		جملة البرنامج الفرعي 1			
70	70	70			70	70	70			210		جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

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
150		150			150		150			300		دراسات لمشاريع الإستثمار	00	0004	
150		150			150		150			300		جملة الفصل 06600			
150		150			150		150			300		جملة البرنامج الفرعي 1			
150		150			150		150			300		جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2012	المصرفية في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06603			بناءات إدارية												
	0006	11	تهيئة مقري الوزارة	2 927		439	7	80	40	2 361	358		80	40	2 449
			جملة الفصل 06603	2 927		439	7	80	40	2 361	358		80	40	2 449
06604			تجهيزات إدارية												
	0001	00	إقتناء وسائل نقل	2 570		1 827	75		60	608	1 557	262		60	691
	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	1 001		746	80	30	40	105	686	13	30	40	232
	0003	11	تجهيز مطبعة الوزارة	552		461	40	20	30	1	444	17	20	30	41
			جملة الفصل 06604	4 123		3 034	195	50	130	714	2 687	292	50	130	964
			جملة البرنامج الفرعي 1	7 050		3 473	202	130	170	3 075	3 045	292	130	170	3 413

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي و الأرشفة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات التعهد					إعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2012	المصرفية في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد
06605			البرامج الإعلامية												
	0003	11	اقتناء معدات إعلامية للوزارة	1 912		1 072	65	40	35	700	977	48	40	35	812
	0008	00	تركيز نظام السلامة المعلوماتية	180		43			30	107	43			30	107
	0015	00	التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية	60				30		30			30		30
	0016	00	الخدمات الإدارية على الخط	20				10	10				10		
			جملة الفصل 06605	2 172		1 115	65	80	75	837	1 020	48	80	75	949
			جملة البرنامج الفرعي 2	2 172		1 115	65	80	75	837	1 020	48	80	75	949
			جملة البرنامج 9	9 222		4 588	267	210	245	3 912	4 065	340	210	245	4 362
			الجملة العامة	9 732		4 588	267	430	315	4 132	4 065	340	430	315	4 582

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 2 10 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	2 088		2 088	2 088		
	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	1 828		1 828	1 828		
	الوكالة التونسية للتعاون الفني	260		260	260		
07821	المساهمات	21 762		21 762	21 762		
	البنك الإفريقي	12 200		12 200	12 200		
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	411		411	411		
	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي	5 400		5 400	5 400		
	المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	1 950		1 950	1 950		
	الشركة العربية للإستثمار	982		982	982		
	المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات	726		726	726		
	الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي	93		93	93		
	الجملة العامة	23 850		23 850	23 850		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 2 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	2 088		2 088	2 088		
	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	1 828		1 828	1 828		
	الوكالة التونسية للتعاون الفني	260		260	260		
07821	المساهمات	21 762		21 762	21 762		
	البنك الإفريقي	12 200		12 200	12 200		
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	411		411	411		
	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي	5 400		5 400	5 400		
	المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	1 950		1 950	1 950		
	الشركة العربية للإستثمار	982		982	982		
	المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات	726		726	726		
	الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي	93		93	93		
	الجملة العامة	23 850		23 850	23 850		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 2 10 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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
07821			المساهمات						
			البنك الإفريقي	12 200			12 200		
	0002	00	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	12 200			12 200		
			الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	411			411		
	0005	00	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	411			411		
			الصندوق العربي للإئتمان الإقتصادي والإجتماعي	5 400			5 400		
	0014	00	المساهمة في رأس مال الصندوق العربي للإئتمان الإقتصادي والإجتماعي	5 400			5 400		
			المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	1 950			1 950		
	0015	00	المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	1 950			1 950		
			الشركة العربية للإستثمار	982			982		
	0016	00	المساهمة في رأس مال الشركة العربية للإستثمار	982			982		
			المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات	726			726		
	0017	00	المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإئتمان الصادرات	726			726		
			الهيئة العربية للإستثمار والإئتمان الزراعي	93			93		
	0018	00	المساهمة في رأس مال الهيئة العربية للإستثمار والإئتمان الزراعي	93			93		
			جملة الفصل 07821	21 762			21 762		
			جملة البرنامج الفرعي 1	21 762			21 762		

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			الوكالة التونسية للتعاون الفني	260			260		
	0801	00	المساهمة في مشاريع التعاون الفني	60			60		

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810									
	0802	00	النهوض بالتعاون الفني	90		90	90		
	0803	00	تجهيزات إعلامية	50		50	50		
	0805	00	متابعة نظام الجودة	20		20	20		
	0806	00	إقتناء وسائل نقل	25		25	25		
	0809	00	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	15		15	15		
			جملة الفصل 07810	260		260	260		
			جملة البرنامج الفرعي 2	260		260	260		
			جملة البرنامج 1	22 022		22 022	22 022		

البرنامج 2 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07810									
			التدخلات في الميدان الإقتصادي						
			وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	1 828		1 828	1 828		
	0701	00	أنشطة الوكالة بالخارج	988		988	988		
	0702	00	مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي	610		610	610		
	0703	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	5		5	5		
	0706	00	تجهيزات إعلامية	100		100	100		
	0708	00	اقتناء وسائل نقل	100		100	100		
	0807	00	اشغال تهيئة بمقر الوكالة	5		5	5		
	0808	00	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	20		20	20		
			جملة الفصل 07810	1 828		1 828	1 828		
			جملة البرنامج الفرعي 2	1 828		1 828	1 828		
			جملة البرنامج 2	1 828		1 828	1 828		
			الجملة العامة	23 850		23 850	23 850		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 10 2 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		إعتمادات التعهد						إعتمادات الدفع			
		م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2012	المسندة في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد	المصرفية إلى غاية 2012	المصرفية في 2013	ق.م. 2014	تقديرات 2015	ما بعد
07810	التدخلات في الميدان الاقتصادي	53 371		20 971	4 981	2 210	2 088	23 121	20 971	4 981	2 070	2 088	23 261
	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي	51 806		20 013	4 963	1 945	1 828	23 057	20 013	4 963	1 845	1 828	23 157
	الوكالة التونسية للتعاون الفني	1 565		958	18	265	260	64	958	18	225	260	104
07821	المساهمات	131 735		52 093	14 124	23 589	21 762	20 167	51 993	14 124	21 635	21 762	22 221
	البنك الإفريقي	78 406		26 679	11 200	12 000	12 200	16 327	26 608	11 200	12 000	12 200	16 398
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	3 176		1 700	401	404	411	260	1 671	401	404	411	289
	البنك الاسلامي للتنمية	6 214		6 214					6 214				
	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	20 275		5 556	1 999	7 320	5 400		5 556	1 999	5 366	5 400	1 954
	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	585		339	123	123			339	123	123		
	البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	7 125		3 545				3 580	3 545				3 580
	المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و إئتمان الصادرات	630		310	320				310	320			
	صندوق التضامن الإسلامي للتنمية	7 750		7 750					7 750				
	البنك الدولي	81			81					81			
	المصرف العربي للتنمية في إفريقيا	3 900				1 950	1 950				1 950	1 950	
	الشركة العربية للاستثمار	1 964				982	982				982	982	
	المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و إئتمان الصادرات	1 444				718	726				718	726	
	الهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي	185				92	93				92	93	
	الجملة العامة	185 106		73 064	19 105	25 799	23 850	43 288	72 964	19 105	23 705	23 850	45 482

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 10 2 _ التعاون الدولي
التمويل العمومي
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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.ق.خ.م	م.ع.م					
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012							
												المساهمات				07821
16 398 927	12 200	12 000	11 200	26 608	16 327 927	12 200	12 000	11 200	26 679		78 406 927	البنك الإفريقي	00	0001		
15 471	12 200	12 000	11 200	26 608	15 400	12 200	12 000	11 200	26 679		77 479	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	00	0002		
289	411	404	401	1 671	260	411	404	401	1 700		3 176	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية				
289	411	404	401	1 671	260	411	404	401	1 700		3 176	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	00	0005		
1 954	5 400	5 366	1 999	5 556		5 400	7 320	1 999	5 556		20 275	الصندوق العربي للإئماء الإقتصادي والإجتماعي				
1 954		66	1 999	5 556			2 020	1 999	5 556		9 575	المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول العربية	00	0007		
	5 400	5 300				5 400	5 300				10 700	المساهمة في رأس مال الصندوق العربي للإئماء الإقتصادي و الإجتماعي	00	0014		
		123	123	339			123	123	339		585	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص				
		123	123	339			123	123	339		585	المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتمويل مشاريع القطاع الخاص	00	0008		
3 580				3 545	3 580				3 545		7 125	البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

[illegible]

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البرنامج 2 الإستثمار الخارجى

[illegible]

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م. 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															07810
				37					37	37		تجهيز مقر الوكالة	00	0709	
	5	20	60	49		5	20	60	49	134		اشغال تهيئة بمقر الوكالة	00	0807	
	20	20	30	55		20	20	30	55	125		تعزيز نظام الجودة بالوكالة	00	0808	
3 157	1 828	1 845	4 963	20 013	3 057	1 828	1 945	4 963	20 013	31 806		جملة الفصل 07810			
3 157	1 828	1 845	4 963	20 013	3 057	1 828	1 945	4 963	20 013	31 806		جملة البرنامج الفرعي 2			
3 157	1 828	1 845	4 963	20 013	3 057	1 828	1 945	4 963	20 013	31 806		جملة البرنامج 2			
25 482	23 850	23 705	19 105	59 000	23 288	23 850	25 799	19 105	59 100	151 142		الجملة العامة			