

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016

الرباع الثاني والعشرون

وزارة المرأة والأسرة والطفولة

أكتوبر 2015

الفهرس

الصفحة

1	التوطئة
3	التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف
	I - شؤون المرأة :
11	1 - التقديم العام
30	2 - العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البراجمي
35	3 - جداول نفقات التصرف وفق المنظور البراجمي
62	4 - العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البراجمي
70	5 - جداول نفقات التنمية وفق المنظور البراجمي
	II - الطفولة :
97	1 - التقديم العام
109	2 - العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البراجمي
118	3 - جداول نفقات التصرف وفق المنظور البراجمي
173	4 - العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البراجمي
179	5 - جداول نفقات التنمية وفق المنظور البراجمي

التوطئة

التوطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد منه) نقطة الارتكاز الفعلية للانطلاق في برنامج الإصلاح العام للمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على إمكانية رصد الاعتمادات حسب برامج ومهام مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ التالية:

- المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية
- الانضباط في الميزانية
- الشفافية والمساءلة
- البرمجة على المدى المتوسط

وتهدف هذه المنظومة إلى إضفاء أكثر وضوح وشفافية على النفقات العمومية بغرض تحسين الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية، دعم نجاعة التصرف العمومي والرقى بجودة الخدمات العمومية.

ويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي (المبني على الوسائل) إلى منظومة التصرف الجديدة (تصرف مبني على النتائج أو القدرة على الأداء)، تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة. بناء على التقسيم المذكور، يتم تحديد إستراتيجية كل برنامج (في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع) وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد. ولتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقياس الأداء (لكل هدف) قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلة والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الاستفادة وذلك قبل التعميم على بقية الوزارات. وفي هذا الإطار وقع إدراج خمس وزارات سميت بالوزارات النموذجية للدفعة الأولى في مرحلة أولى وذلك بداية من سنة 2011 حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء وميزانياتها وفق منهج التصرف حسب الأهداف إلى مجلس النواب دون الالتزام بتنفيذها وفق نفس المنهج وذلك إلى غاية سنة 2013 أين أصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق لمنهج الجديد.

تم في مرحلة ثانية إدراج أربع وزارات جديدة ضمن المنظومة (تقديمًا وتنفيذًا) ليتم خلال تقديم مشروع ميزانية سنة 2015 إلحاق تسع وزارات تمثل الدفعة الثالثة. وقد شرعت وزارة المالية خلال سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة (الوزارات السيادية).

هذا وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تقديم ميزانيات وزارات الدفعات الأولى والثانية والثالثة المنخرطة في التجربة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف (ميزانية مبنية حسب البرامج والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء) بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 المؤرخ في 16 أفريل 2015 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2016.

**التقديم العام لميزانية
وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة**

الباب الثاني و العشرون وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة

لسنة 2016 في حدود 113,152 م د مقابل 92,098 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 19,8	17,015	102,992	85,977	75,680	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% 66,0	4,039	10,160	6,121	4,144	
					– الإستثمارات المباشرة
% 67,8	4,039	10,000	5,961	4,144	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
		0,160	0,160		* على الموارد العامة للميزانية
% 22,9	21,054	113,152	92,098	79,824	الجملة

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
102 992 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
10 160 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
113 152 000	الجماعة

الباب 22
ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة
لسنة 2016

(بحساب 1000 د)

الجملة	القيادة والمساندة	الطفولة	المسنين	المرأة والأسرة	بيان البرامج
					بيان الأقسام
العنوان الأول					
81297	5532	73067	510	2188	* التأجير العمومي
79915	5532	72980	510	893	- الوزارة
1382		87		1295	- المؤسسات
7358	4858	2122	17	361	* وسائل المصالح
1067	784	130	17	136	- الوزارة
6291	4074	1992		225	- المؤسسات
14337	1500	1714	10252	871	* التدخل العمومي
11312		189	10252	871	- الوزارة
3025	1500	1525			- المؤسسات
92294	6316	73299	10779	1900	جملة الوزارة
10698	5574	3604		1520	جملة المؤسسات
102992	11890	76903	10779	3420	الجملة الفرعية 1
العنوان الثاني					
* الإستثمارات المباشرة					
17071	186	13320	1980	1585	- قانون البرامج
35851	186	31970	2110	1585	- إتمادات التعهد
10000	686	5 965	2 070	1 279	- إتمادات الدفع
* التمويل العمومي					
- قانون البرامج					
270				270	- إتمادات التعهد
160				160	- إتمادات الدفع
17071	186	13320	1980	1585	جملة قانون البرامج
36121	186	31970	2110	1855	جملة إتمادات التعهد
10160	686	5965	2070	1439	جملة إتمادات الدفع
113152	12576	82868	12849	4859	المجموع العام لإتمادات الدفع (ع+1ع2)

I. الإستراتيجية القطاعية في مجال المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين :

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

X مجال المرأة و الأسرة :

- مزيد تمكين المرأة و دعم قدراتها وتطوير مهاراتها،
- تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار و المسؤولية،
- إدماج النوع الاجتماعي في التنمية الجهوية والمحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص،
- تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل الأسرة من خلال توزيع الأدوار،
- تطوير قدرات المرأة وحفز روح القيادة والمبادرة لديها وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية،
- تنفيذ خطة النهوض بالمرأة الريفية ومزيد العناية بالمرأة المهاجرة إضافة إلى مواصلة الإحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية والعمل على دعم الترابط الأسري والتوفيق العائلي ودعم قدرات الأسرة في مجال تنشئة أطفالها ووقايتهم من المخاطر وتثمين مكانة المسن في الأسرة والمجتمع،
- العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في الوسط الحضري.

X مجال الطفولة :

- توفير التربية والرعاية خاصة في مرحلة ما قبل الدراسة لكل الأطفال مهما كانت وضعية عائلاتهم الاجتماعية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وبين الجهات وتوفير انطلاقة طيبة في الحياة لكل الأطفال ودعم القطاع العمومي لتأمين حق كل طفل في تربية قبل مدرسية ذات جودة،

- تحسين جودة الخدمات بمؤسسات الطفولة (عمومية وخاصة) وتطوير مجالات العمل ومزيد الإحاطة بالطفل خارج أوقات الدراسة بما يتماشى ورغبات الأطفال والمراهقين وتوفير المزيد من الفرص الرقمية للأطفال والرفع من نسب التحاق الأطفال خاصة بالمناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التربوية الاجتماعية لكل الأطفال أينما وجدوا،
- تكثيف الجهود لمزيد تحقيق العناية والحماية للطفولة الفاقدة للسند وذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير كافة سبل الرعاية والعناية الضرورية سواء بالمؤسسات أو في عائلاتهم الطبيعية ووقايتهم من أسباب التهديد والمخاطر الاجتماعية والارتقاء بمستوى أداء المنظومة الحمائية بما يضمن حسن التعهد بالأطفال المهددين ووقايتهم من الانحراف والجنوح،
- نشر ثقافة حقوق الطفل ورصد وضع الطفولة ووضع منظومات خصوصية والقيام بدراسات للحد من الفوارق ولتطوير وتفعيل حقوق كل طفل لحمايته وخلق مناخ آمن لنموه،
- إحداث الأطر القانونية للمؤسسات العمومية والإطارات حتى تقوم بمهامها بكل فعالية.

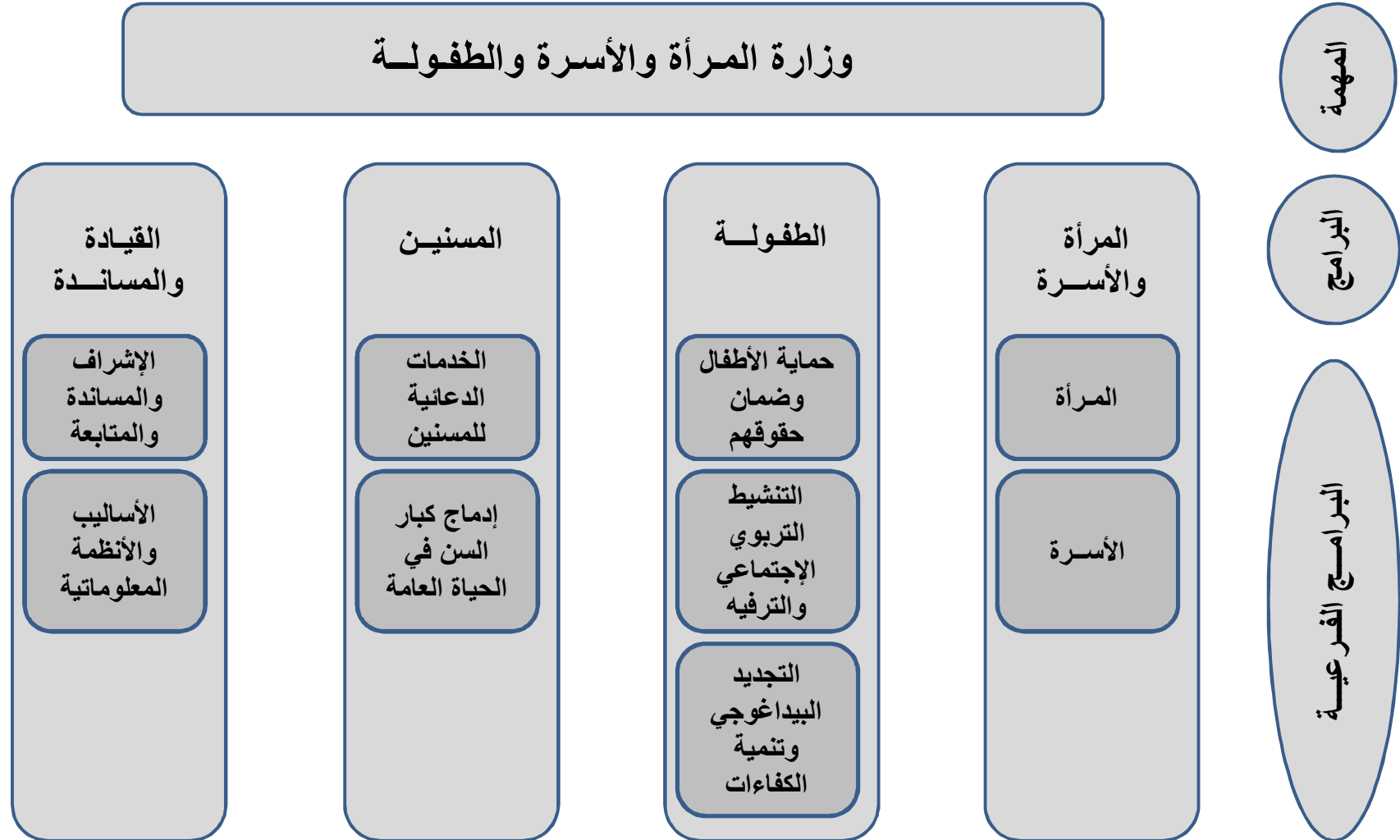
× مجال المسنين :

- تثمين مكانة المسن داخل الأسرة و المجتمع والتأكيد على أهمية التضامن والتواصل بين الأجيال من أجل المحافظة على قيم التماسك،
- تثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة،
- النهوض بأوضاع المسنين الاجتماعية والصحية والاقتصادية بصفة دقيقة ومحينة،
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين بما يتلاءم مع خصوصياتهم،
- الارتقاء بمستوى الخدمات بمراكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة للغرض.

وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة تم هيكله ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وفق ثلاث برامج عملياتية تترجم هذه الاستراتيجية المتبعة في القطاع والمهام الموكولة لها وبرنامج مساندة وفق ما يلي :

- البرنامج الأول : المرأة والأسرة
- البرنامج الثاني : الطفولة
- البرنامج الثالث : المسنين
- البرنامج الرابع : القيادة والمساندة

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



وتتطلب هذه البرامج رصد الاعتمادات التالية :

بحساب 1000 د

المجموع	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج
4859	1439	3420	برنامج المرأة والأسرة
82868	5965	76903	برنامج الطفولة
12849	2070	10779	برنامج المسنين
12576	686	11890	برنامج القيادة و المساندة
113152	10160	102992	الجملة

جزء المرأة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

مهمة المرأة والأسرة والطفولة حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس الأداء حسب البرامج

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

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

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

البرنامج 1 : المرأة والأسرة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

انطلاقا من رصد واقع مشاركة المرأة في جميع المجالات والتي تدل على وجود فوارق هامة بين الجنسين لاسيما في مجال الاندماج الاقتصادي والسياسي وفي التمتع بالحقوق الإنسانية للمرأة وخاصة في الوسط الريفي وشبه الحضري، واعتبارا للظرف الحالي الذي تمر به بلادنا والذي يقتضي تفعيل مبادئ المواطنة الكاملة بين الجنسين والمساواة وعدم التمييز والحرية والكرامة، وبالرجوع للمكاسب التي ترسخت للمرأة التونسية بعد صدور دستور الجمهورية الثانية ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عملت وزارة المرأة والأسرة والطفولة على وضع تصور عملي للتدخل في مجال النهوض بأوضاع المرأة عبر تنفيذ عديد المحاور ذات الأولوية والتي تمّ تحديدها بناء على مؤشرات وظواهر وحاجيات حقيقية أفرزها الواقع و تمت ترجمتها في خطط وبرامج تمّ الشروع بعد في تفعيلها وبرامج جديدة تمّ تضمينها بالوثيقة التوجيهية 2016-2020.

وتعتبر المحاور الآتي ذكرها من المحاور ذات الأولوية في مجال المرأة إلى حدود سنة 2020 :

- السعي إلى تطبيق المقترضات الدستورية وملائمة التشريع الحالي مع هذه المقترضات من جهة ومع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا من جهة أخرى،
- إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة والتخطيط والميزانيات عبر مأسسة هذه المقاربة،
- تعزيز التمكين السياسي للمرأة وتدعيم مشاركتها في إدارة الشأن العام،
- التمكين الإقتصادي والاجتماعي للمرأة عبر:

- § دعم القدرات ورفع روح المبادرة الاقتصادية لدى خريجات التعليم العالي في الوسطين الريفي والحضري،
- § تعزيز ثقافة الاقتصاد التضامني لدى النساء والفتيات،
- § تقريب الخدمات من النساء في المناطق الريفية ودعم حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل اللائق،
- § مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وترجمتها لخطط قطاعية،
- § الإحاطة بالنساء ذوات الحاجيات الخصوصية ومساعدتهن على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي،

§ العناية بدور المرأة في التصرف الرشيد في البيئة
وفي الموارد الطبيعية وفي مقاومة جميع المظاهر المهددة
للبيئة وللصحة العامة،

§ العمل على إنتاج المؤشرات المصنفة حسب الجنس والمحلة
وفق مقارنة النوع الاجتماعي.

وقد تم في إطار برنامج المرأة والأسرة تحديد البرنامجين الفرعيين التاليين :

- البرنامج الفرعي 1 : المرأة
- البرنامج الفرعي 2 : الأسرة

البرنامج الفرع 1 : المرأة

الهدف: 1.1 : دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2013	2012			
800	750	700	240	-	-	-	كمي	1. المؤشر 1.1.1: عدد المبادرات الاقتصادية النسائية المجسمة من خلال بعث مشاريع ذاتية لفائدة أسر التلاميذ المهدين بالانقطاع المدرسي في المناطق الريفية - عدد المؤسسات الاقتصادية النسائية المحدثه.
تحديد 5 ولايات لمرافقة 1000 امرأة	تحديد 5 ولايات لمرافقة 1000 امرأة	تحديد 5 ولايات لمرافقة 1000 امرأة	- الشروع في البرنامج في ولايات تطاوين ومدنين وجندوبة : مرافقة حوالي 1000 امرأة - انطلاق مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي: وضع إطار ملائم وعملي خاص بتدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة - الولايات المعنية: تونس الكبرى والمهدية وقفصة وجندوبة وقبلي والقيروان					
مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي المعنية: تونس الكبرى والمهدية وقفصة وجندوبة وقبلي والقيروان	- تنفيذ مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي: الولايات المعنية: تونس الكبرى والمهدية وقفصة وجندوبة وقبلي والقيروان	- تنفيذ مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الأممية : - الولايات المعنية: تونس الكبرى والمهدية وقفصة وجندوبة وقبلي والقيروان التمكين الاقتصادي للسجينات (01 برنامج)						

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012		
0	01	05	14				نسبة	2. المؤشر 2.1.1.1 نسبة المنقطعين عن الدراسة في المناطق الريفية المعنية بالمشروع الوطني المندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية تتخفف إلى الصفر بحلول سنة 2018

الهدف 2.1 : دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد المرأة

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
	مواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي: محور التمكين السياسي	- انطلاق تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات غير الحكومية: محور التمكين السياسي	04 أنشطة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعهد الدولي للتنمية المحلية + 6 دورات تكوين المكونين + 4 دورات تكوين لمنتدى القدرات	03	02	03	كمي	مؤشر 1.2 : ارتفاع عدد النساء المشاركات في الانتخابات البلدية كناخبات وكمترشحات

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
	- مواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي: محور التمكين السياسي	- انطلاق تنفيذ برنامج التعاون مع بعض المنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني: محور مناهضة العنف والتميز - 14 نشاط	- الخط الأخضر 148 مكاملة - فتح مركز الأمان لحماية النساء ضحايا العنف - استكمال خارطة الخدمات المسداة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف - وضع بروتوكولات التعهد متعددة القطاعات بالنساء ضحايا العنف - إصدار القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة	الخط الأخضر 76 مكاملة	الخط الأخضر 240 مكاملة		كمي وكيفي	المؤشر 2.2: عدد النساء ضحايا العنف المنتفعات من الخدمات المسداة لفائدتهن. - عدد المحاضر الأولية في العنف ضد المرأة.

البرنامج الفرعي الأسرة

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
02	02	02	01	01	-	-	كمي	عدد المراكز المحدثه لتقديم خدمات متنوعة في مجال الأسرة

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القيس	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
1500	1000	600	250	176	0	0	كمي	المؤشر 1.2.2.1: عدد المنتفعين بخدمات المراكز المحدثه في مجال الأسرة

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
200	150	100	70	50	3	7	كمي	المؤشر 2.2.2.1: عدد البرامج التوعوية والتكوينية والدعائم المنجزة لفائدة الأسر بمختلف ولايات الجمهورية.

تطور إعتمادات برنامج المرأة و الأسرة

بحساب 1000 د

التطور		تقديرات 2016		قانون مالية تكميلي 2015 (1)	إنجازات 2014	النفقات
النسبة	المبلغ	الدفع	التعهد			
-10.6	-406	3420	3420	3826	5008	العنوان الأول: نفقات التصرف
-14,9	-382	2188	2188	2570	3735	التأجير العمومي
-11,9	-49	361	361	410	688	وسائل المصالح
3.0	25	871	871	846	585	التدخل العمومي
191,9	946	1439	1855	493	251	العنوان الثاني: نفقات التنمية
284,1	946	1279	1585	333	251	الاستثمارات المباشرة
-	-	160	270	160		التمويل العمومي
12.5	540	4859	4859	4319	5259	مجموع البرنامج

توزيع ميزانية برنامج المرأة و الأسرة لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية
(اعتمادات الدفع أد)

بحساب 1000 د

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي 2 : الأسرة	برنامج فرعي 1 : المرأة	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
3420	171	3249	نفقات التصرف
2188	-	2188	التأجير العمومي
361	16	345	وسائل المصالح
871	155	716	التدخل العمومي
1439	370	1069	نفقات التنمية
1279	370	909	الاستثمارات المباشرة
160	-	160	التمويل العمومي
4859	541	4318	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج المرأة والأسرة :
التوزيع حسب طبيعة النفقة

بحساب 1000 د

تقديرات			قانون المالية التكميلي	إنجازات			البيان
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
3910	3730	3420	3826	5008	4690	4813	نفقات التصرف
2400	2300	2188	2570	3735	3372	3339	التأجير العمومي
460	430	361	410	688	929	963	وسائل المصالح
1050	1000	871	846	585	389	511	التدخل العمومي
2050	1850	1439	493	251	516	294	نفقات التنمية
1750	1600	1279	333	251	516	261	الاستثمارات المباشرة
300	250	160	160	-	-	33	التمويل العمومي
5960	5580	4859	4319	5259	5206	5107	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي المرأة :
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(بحساب 1000 د)

تقديرات			قانون مالي تكميلي	إنجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
3679	3539	3249	3429	5008	4690	4813	نفقات التصرف
2400	2300	2188	2358	3735	3372	3339	التأجير العمومي
419	404	345	390	688	929	963	وسائل المصالح
860	835	716	681	585	389	511	التدخل العمومي
1434	1309	1069	190	251	516	294	نفقات التنمية
1134	1059	909	30	251	516	261	الاستثمارات المباشرة
300	250	160	160	-	-	33	التمويل العمومي
5113	4848	4318	3619	5259	5206	5107	الجملة

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الأسرة :
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(بحساب 1000 د)

تقديرات			قانون مالية تكميلي	النفقات
2018	2017	2016	2015	
231	191	171	397	نفقات التصرف
-	-	-	212	التاجير العمومي
41	26	16	20	وسائل المصالح
190	165	155	165	التدخل العمومي
616	541	370	303	نفقات التنمية
616	541	370	303	الاستثمارات المباشرة
847	732	541	700	الجملة

البرنامج 3 : برنامج المسنين

يهدف برنامج المسنين إلى تحسين ظروف عيش المسنين وبلوغ مرحلة شيخوخة دون إعاقة بالإضافة إلى المساهمة في توفير أسباب الرفاه الاجتماعي وذلك بالعمل على :

- Ø تثمين مكانة المسن داخل الأسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية التضامن والتواصل بين الأجيال من أجل المحافظة على قيم التماسك الاجتماعي والترابط الأسري،
- Ø تثمين كفاءات كبار السن وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة،
- Ø تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع المسنين،

- Ø تدعيم البرامج الوقائية والعلاجية بما يسهم في الترفيع في مؤمل حياة دون إعاقة ويؤمّن للمسن الاستقلالية في حياته اليومية،
 - Ø توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السنّ بما يتلاءم مع خصوصياتهم،
 - Ø تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لكبار السن بمراكز الرعاية والفرق المتنقلة،
 - Ø دعم وأتطير المنظمات والجمعيات العاملة في مجال كبار السن بصفتها شريكا أساسيا في تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن وتطوير مستوى الخدمات،
 - Ø تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع المسن.
- وتتلخص أهم أهداف هذا البرنامج في :

- الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية للفرق المتنقلة،
- الإعداد لتقاعد وقضاء شيخوخة نشيطة،
- دعم أنشطة النوادي النهارية،
- دعم البحوث والدراسات المختصة في مجال المسنين،

• هيكلية البرنامج :

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

- 1- الخدمات الرعائية للمسنين.
- 2- إدماج المسنين في الحياة العامة.

مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تقديرات			إنجازات				وحدة القياس	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
							1.1.3 : الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية	
		- تحقيق زيارتين للمسن الواحد في الشهر - بلوغ تغطية ما بين 800 و 900 مسن فاقد للاستقلالية					المؤشر 1.1.1.3 : عدد الزيارات للمسنين المنتفعين بالخدمات	
(*) 51 (**) 43 43 (***)	(*) 43 31 (**) 31 (***)	(*) 35 (**) 19 (***) 21	(*) 27 (**) 07 (***) 11	(*) 27 (**) 07 (***) 11	-	-	المؤشر 2.1.1.3 : عدد الأعوان العاملين بالفرق (أعوان الإحاطة الحياتية - السواق - الأطباء)	
137	105	75	45	45				
تقديرات			إنجازات				وحدة القياس	الهدف 2.1.3 : تحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاية
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
50.7	47.5	44.5	37.8	36.5	30.5	26.2	المؤشر 1.2.1.3 : نسبة التغطية المباشرة	
7.3	7.8	12.5	1.8	1.8	5.3	2.0	المؤشر 2.2.1.3 : نسبة التغطية غير المباشرة	

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

تقديرات			إنجازات				وحدة القيس	الهدف 1.2.3 توظيف وإستثمار طاقات كبار السن
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
05	03		-	-	-	-	كمي	المؤشر 1.1.2.3 عدد الإتفاقيات المبرمة مع المؤسسات العمومية والخاصة
300	200	100	-	-	-	-	كمي كيفي	المؤشر 2.1.2.3 عدد الكفاءات المنخرطة بالسجل
تقديرات			إنجازات				وحدة القيس	الهدف 2.2.3: تعزيز المشاركة النشيطة للمسن في الحياة العامة
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
52	37	21	0	0	0	0	كمي كيفي	المؤشر 1.2.2.3 عدد المشاريع المنجزة في إطار دعم القدرات
01	01	01	0	0	0	0	كمي كيفي	المؤشر 2.2.2.3 عدد البحوث والدراسات المختصة في مجال المسنين

تطور إعتمادات برنامج المسنين

بحساب 1000 د

التطور		تقديرات 2016		قانون مالية 2015	إنجازات 2014	النفقات
النسبة	المبلغ	الدفع	التعهد			
55,2	564	10779	10779	10215	8490	نفقات التصرف
56	183	510	510	327		التاجير العمومي
-22,7	-5	17	17	22		وسائل المصالح
3,9	386	10252	10252	9866	8490	التدخل العمومي
63,7	1285	2070	2110	785	-	نفقات التنمية
63,7	1.285	2.070	2,110	785	-	الاستثمارات المباشرة
16,8	1849	12849	12889	11000	8490	مجموع البرنامج

توزيع ميزانية برنامج المسنين لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب 1000 د

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي 2 : إدماج المسنين في الحياة العامة	برنامج فرعي 1 : الخدمات الرعائية للمسنين	البرامج الفرعية
			طبيعة النفقة
10779	580	10199	نفقات التصرف
510		510	التاجير العمومي
17		17	وسائل المصالح
10252	580	9672	التدخل العمومي
2070		2070	نفقات التنمية
2070		2070	الاستثمارات المباشرة
12849	580	12269	المجموع حسب البرامج الفرعية

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة
المرأة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة جزء المرأة

لسنة 2016 في حدود 17,708 م د مقابل 15,259 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
					العنوان الأول
%	1,1	0,158	14,199	14,041	نفقات التصرف
					العنوان الثاني
%	188,1	2,291	3,509	1,218	نفقات التنمية
					– الإستثمارات المباشرة
%	216,5	2,291	3,349	1,058	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
			0,160	0,160	* على الموارد العامة للميزانية
%	16,0	2,449	17,708	15,259	الجملة

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
المرأة
نفقات الميزانية لسنة 2016
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
14 199 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
3 509 000	الجزء الثالث: نفقات التنمية
17 708 000	الجملة

مشروع ميزانية سنة 2016
العنوان الأول

معطيات عامة حول مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة

الجزء 1 : شؤون المرأة

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015 محين	المعطيات
-6,9%	-199	2698	2897	I التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب أد) : - التأجير العمومي - وسائل المصالح - التدخل العمومي
-12,5%	-54	378	432	
3,8%	411	11123	10712	
1,1%	158	14199	14041	الجملة
-34,0%	-17	33	50	نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الادارية (مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة)
				II الوسائل البشرية : الأعوان القارون : أعضاء الإدارة المركزية - الاعوان الاداريون - الاعوان الفنيون - أسلاك أخرى - سلك أعوان الخدمة الاجتماعية - سلك الأخصائيين النفسانيين - العملة - الوقتيون - الأعوان المتعاقدون (الانتدابات) (التقاعد) * الكريديف - أعوان المؤسسات (الكريديف) (الانتدابات)
	1	183	182	
	1	102	101	
	0	19	19	
	0	1	1	
	1	13	12	
		52	52	
		5	5	
	0	11	11	
	0	1	1	
	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	
	0	81	81	
	0	81	81	
	(0)	(0)	(0)	
	1	183	182	الجملة

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015 محين	المعطيات
		12	12	* <u>عدد مراكز رعاية المسنين</u>

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البراجمي)

شؤون المرأة

نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء المرأة) كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 : 14,199 م د

- الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 : 14,041 م د

أي بزيادة قدرها : 0,158 م د

تمثل نسبة : 1,1 %

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 حسب نوعية النفقة على النحو التالي :

بحساب م د

البيان	إنجازات 2014	ق م تكميلي 2015	تقديرات 2016	الفارق	نسبة التطور %
نفقات التأجير	3,634	2,897	2,698	-0,199	-6,9
* المصالح المركزية	2,803	1,808	1,403	-0,405	-22,4
* مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	0,831	1,089	1,295	0,206	18,9
نفقات وسائل المصالح	0,688	0,432	0,378	-0,054	-12,5
* المصالح المركزية	0,464	0,216	0,153	-0,063	-29,2
* مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	0,224	0,216	0,225	0,009	4,2
نفقات التدخل	9,115	10,712	11,123	0,411	3,8
* المصالح المركزية	9,115	10,712	11,123	0,411	3,8
الجملة	13,437	14,041	14,199	0,158	1,1

كما تتوزع الاعتمادات المقترحة بين المصالح المركزية والمؤسسات كما يلي :

البيان	إنجازات 2014	ق م تكميلي 2015	تقديرات 2016	الفارق	نسبة التطور %
* المصالح المركزية	12,382	12,736	12,679	-0,057	-0,4
* المؤسسات :	1,055	1,305	1,520	0,215	16,5
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1,055	1,305	1,520	0,215	16,5
الجملة	13,437	14,041	14,199	0,158	1,1

I - نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 بـ 2,698 م د مقابل 2,897 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بنقص قدره 0,199 - م د يمثل نسبة 6,9 %

وتوزع هذه النفقات بين المصالح المركزية والمؤسسات كما يلي :

بحساب م د

البيان	ق م تكميلي 2015	تقديرات 2016	الفارق	النسبة %
* المصالح المركزية	1,808	1,403	-0,405	-22,4
* المؤسسات :	1,089	1,295	0,206	18,9
مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1,089	1,295	0,206	18,9
المجموع	2,897	2,698	-0,199	-6,9

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء المرأة) 183 عوناً إلى موفى سنة 2016 ويتوزعون كما يلي :

عدد الأعوان	البيان
102	* الإدارة المركزية
81	* المؤسسات : مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
<u>183</u>	الجملة

وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي البالغة 2,698 م د حسب البرامج على النحو التالي :

عدد الأعوان	اعتمادات التأجير سنة 2016 (م د)	البرنامج
144	2,188	المرأة والأسرة
39	0,510	المسنين

II نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2016 تخصيص مبلغ قدره 0,378 م د مقابل 0,432 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بنقص قدره -0,054 م د يمثل نسبة -12,5 %.

وتوزع اعتمادات سنة 2016 على النحو التالي :

بحساب م د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	البيان
-29,2	-0,063	0,153	0,216	* الإدارة المركزية
4,2	0,009	0,225	0,216	* المؤسسات :
4,2	0,009	0,225	0,216	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
<u>-12,5</u>	<u>-0,054</u>	<u>0,378</u>	<u>0,432</u>	المجموع

وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار الموارد الذاتية التي يخصصها مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة لتمويل نفقات الوسائل والمقدرة بـ 0,033 م د ستبلغ نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2016 مقدار 0,411 م د مقابل 0,482 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بنقص قدره -0,071 م د يمثل نسبة -14,7 %.

وتتوزع الاعتمادات المرصودة للتسيير بعنوان سنة 2016 حسب البرامج كما يلي :

- . البرنامج 1 : المرأة والأسرة : 0,394 م د (منها 0,033 م د موارد ذاتية)
- . البرنامج 3 : المسنين : 0,017 م د

III نفقات التدخل العمومي :

يقترح بالنسبة لسنة 2016 ترسيم اعتماد جملي قدره 11,123 م د مقابل 10,712 م د بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 0,411 م د تمثل نسبة 3,8 %.

ويتوزع الاعتماد المقترح بين :

بحساب م د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	البيان
4,1	0,426	10,888	10,462	التدخلات في الميدان الاجتماعي
-6	-0,015	0,235	0,250	المساهمات في المنظمات العالمية
3,8	0,411	11,123	10,712	الجملة

أما على مستوى البرامج فتتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

بحساب م د

تقديرات سنة 2016	البرامج
0,871	المرأة والأسرة
10,252	المسنين
11,123	الجملة

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

1- المرأة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
-11	-406000	3420000	3826000	3	25 000	871 000	846 000	-12	-49 000	361 000	410 000	-15	-382 000	2 188 000	2 570 000	المرأة و الأسرة	1	
-5	-180000	3249000	3429000	5	35 000	716 000	681 000	-12	-45 000	345 000	390 000	-7	-170 000	2 188 000	2 358 000	المرأة	1	
-57	-226000	171000	397000	-6	-10 000	155 000	165 000	-20	-4 000	16 000	20 000	-100	-212 000		212 000	الأسرة	2	
6	564000	10779000	10215000	4	386 000	10 252 000	9 866 000	-23	-5 000	17 000	22 000	56	183 000	510 000	327 000	المسننين	3	
5	544000	10599000	10055000	4	366 000	10 072 000	9 706 000	-23	-5 000	17 000	22 000	56	183 000	510 000	327 000	الخدمات الرعائية للمسننين	1	
13	20000	180000	160000	13	20 000	180 000	160 000									إدماج كبار السن في الحياة العامة	2	
																	القيادة و المساندة	9
																	الإشراف و المساندة و المتابعة	1

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م 2015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
																الأساليب و الأنظمة المعلوماتية	2	
1	158000	14199000	14041000	4	411 000	11 123 000	10 712 000	-13	-54 000	378 000	432 000	-7	-199 000	2 698 000	2 897 000	الجملة		

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

1 - المرأة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 403 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 295 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 698 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
153 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
225 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
378 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
11 123 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
11 123 000	جملة القسم الثالث :
14 199 000	الجملة العامة

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

1- المرأة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
-405 000	1 403 000	1 808 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
206 000	1 295 000	1 089 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-199 000	2 698 000	2 897 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
-63 000	153 000	216 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
9 000	225 000	216 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-54 000	378 000	432 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

1- المرأة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
411 000	11 123 000	10 712 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
411 000	11 123 000	10 712 000	جملة القسم الثالث :
158 000	14 199 000	14 041 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 269 000	893 000	-376 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	625 215	185 000	-440 215
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	422 716	363 000	-59 716
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	28 920	60 000	31 080
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	45 472	63 000	17 528
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي		35 000	35 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	5 320	900	-4 420
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	141 357	186 100	44 743
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 089 000	1 295 000	206 000
	04	مؤسسات البحث	1 089 000	1 295 000	206 000
	031	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	1 089 000	1 295 000	206 000
		جملة البرنامج الفرعي	2 358 000	2 188 000	-170 000
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	212 000		-212 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	85 910		-85 910
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	76 980		-76 980
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	7 800		-7 800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	9 360		-9 360
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	336		-336
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	31 614		-31 614
		جملة البرنامج الفرعي	212 000		-212 000

جملة المرأة و الأسرة

د 2 188 000

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
183 000	510 000	327 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
82 000	214 000	132 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
110 500	219 000	108 500	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
700	20 000	19 300	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-3 000	12 000	15 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
5 000	5 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-200	1 000	1 200	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-12 000	39 000	51 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
183 000	510 000	327 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 510 000

جملة المسنين

البرنامج 9 القيادة و المساندة

د

جملة القيادة و المساندة

د 2 698 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة و الأسرة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>174 000</u>	<u>120 000</u>	<u>-54 000</u>
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	12 000		-12 000
	116	المطبوعات الخصوصية		10 000	10 000
	156	مصاريف الاستقبالات		1 000	1 000
	157	مصاريف الإقامة		1 500	1 500
	163	مصاريف المهمات	5 000	11 500	6 500
	174	المنحة اليومية للتنقل	500		-500
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	6 000	9 000	3 000
	194	ملتقيات للتكوين		1 000	1 000
	195	تربصات تكوين		1 000	1 000
	220	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	70 000	17 000	-53 000
	231	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	80 500	68 000	-12 500
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمحلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>216 000</u>	<u>225 000</u>	<u>9 000</u>
	04	مؤسسات البحث	216 000	225 000	9 000
	031	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	216 000	225 000	9 000
		جملة البرنامج الفرعي	390 000	345 000	-45 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>20 000</u>	<u>16 000</u>	<u>-4 000</u>

-3 700		3 700	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045
2 000	2 000		المطبوعات الخصوصية	116
1 000	1 000		مصاريف الإستقبالات	156
-800	2 000	2 800	مصاريف المهمات	163
-500		500	المنحة اليومية للتنقل	174
1 000	2 000	1 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
1 000	1 000		ملتقيات للتكوين	194
1 000	1 000		تريصات تكوين	195
	4 000	4 000	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220
-5 000	3 000	8 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
-4 000	16 000	20 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 361 000

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-5 000	17 000	22 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
-4 000		4 000	تأثيث الإدارة	034	
-3 700		3 700	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
3 000	3 000		المطبوعات الخصوصية	116	
	1 800	1 800	مصاريف الإستقبالات	156	
1 000	2 500	1 500	مصاريف المهمات	163	
-500	1 500	2 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
200	2 200	2 000	ملتقيات للتكوين	194	
-2 000	2 000	4 000	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	
1 000	4 000	3 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
-5 000	17 000	22 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 17 000

جملة المسنين

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

د

جملة القيادة و المساعدة

د

378 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 المرأة و الأسرة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	681 000	716 000	35 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	85 000	85 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	365 000	390 000	25 000
	314	جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى		11 000	11 000
	730	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث	100 000	100 000	
	733	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة المرأة العربية	116 000	116 000	
	734	منظمات ذات صبغة خصوصية _ صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	15 000	14 000	-1 000
		جملة البرنامج الفرعي	681 000	716 000	35 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	165 000	155 000	-10 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	150 000	140 000	-10 000
	314	جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى	10 000	10 000	
	732	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العربية للأسرة	5 000	5 000	
		جملة البرنامج الفرعي	165 000	155 000	-10 000

د 871 000

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	9 706 000	10 072 000	366 000
	186	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ مصاريف أعوان مراكز رعاية المسنين	7 340 000	7 772 000	432 000
	194	منحة الفرق المتنقلة للمسنين داخل أسرهم	400 000	400 000	
	195	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ منحة الإبداع العائلي	216 000		-216 000
	199	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ منح تسيير مراكز المسنين	1 750 000	1 900 000	150 000
		جملة البرنامج الفرعي	9 706 000	10 072 000	366 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 إدماج كبار السن في الحياة العامة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	160 000	180 000	20 000
	201	منحة النوادي النهارية لكبار السن	160 000	160 000	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		20 000	20 000
		جملة البرنامج الفرعي	160 000	180 000	20 000

10 252 000 د

جملة المسنين

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

د

جملة القيادة و المساعدة

الجملة العامة 11 123 000 د

الباب: 22

المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
								<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
								مؤسسات البحث
33000	1520000			33000	225000		1295000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
33000	1520000			33000	225000		1295000	مؤسسات البحث
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	الجملة العامة

الباب: 22
المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
33000	1520000			33000	225000		1295000	<u>مؤسسات البحث</u>
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	الجملة العامة

الباب: 22

المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
33000	1520000			33000	225000		1295000	<u>مؤسسات البحث</u>
33000	1520000			33000	225000		1295000	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	الجملة العامة

الباب: 22
المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 1 المرأة و الأسرة</p>

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
33000	1520000			33000	225000		1295000	<u>مؤسسات البحث</u>
33000	1520000			33000	225000		1295000	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	جملة البرنامج الفرعي 1
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	جملة البرنامج 1
33 000	1 520 000			33 000	225 000		1 295 000	الجملة العامة

الباب: 22

المرأة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 553 000	1 553 000	33 000	1 520 000	مؤسسات البحث
1 553 000	1 553 000	33 000	1 520 000	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة
1 553 000	1 553 000	33 000	1 520 000	جملة البرنامج الفرعي 1
1 553 000	1 553 000	33 000	1 520 000	جملة البرنامج 1
1 553 000	1 553 000	33 000	1 520 000	الجملة العامة

توزيع الأعوان المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : المرأة و الأسرة

البرنامج الفرعي : المرأة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
18	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
11	متصرف
7	كاتب راقن
11	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف د
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد عام للشغل
16	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
12	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي مستشار
3	أخصائي اجتماعي
5	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفسي أول

4	أخصائي نفسي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
8	<u>سلك رجال التعليم - وزارة الشباب والطفولة -</u>
8	أساتذ شباب و طفولة
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
1	تقني أول

63

جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

63

جملة المرأة و الأسرة

البرنامج : المسنين

البرنامج الفرعي : الخدمات الرعائية للمسنين

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
12	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
10	أخصائي اجتماعي أول
2	أخصائي اجتماعي مستشار
1	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
1	أستاذ شباب و طفولة
14	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : إدماج كبار السن في الحياة العامة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
24	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
24	أخصائي اجتماعي أول
1	<u>سلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية</u>
1	واعظ أول
25	جملة البرنامج الفرعي

39

جملة المسنين

جملة البرنامج الفرعي

جملة القيادة و المساندة

102

الجملة العامة

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

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

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

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

شؤون المرأة نفقات التنمية

تقديرات نفقات التنمية لسنة 2016 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان سنة 2016 لفائدة وزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء المرأة)، 3,509 م د مقابل 1,218 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بتطور قدره 2,291 م د يمثل نسبة 188,1 %.

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب م د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	إنجازات 2014	البيان
216,5	2,291	3,349	1,058	0,251	الاستثمارات المباشرة
-	-	160	160	-	التمويل العمومي
188,1	2,291	3,509	1,218	0,251	الجملة العامة

وتستوجب الدفعات المقترحة بعنوان سنة 2016 ترسيم الاعتمادات التالية :

اعتمادات برامج	:	<u>3,565</u>	م د
استثمارات مباشرة	:	3,565	م د
التمويل العمومي	:	-	م د
اعتمادات تعهد	:	<u>3,965</u>	م د
استثمارات مباشرة	:	3,695	م د
التمويل العمومي	:	0,270	م د

1- الاستثمارات المباشرة

(بحساب م د)

بيان المشاريع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	0,800	0,930	2,030
مشاريع جديدة	2,765	2,765	1,319
الجملة العامة	3,565	3,695	3,349

وتوزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي :

(بحساب م د)

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع	الفصول
الدفع	التعهد			
0,030	-	-	تجهيزات الإدارة العامة	06604
1,249	1,585	1,585	النهوض بالمرأة والأسرة	06625
2,070	2,110	1,980	النهوض الاجتماعي	06756
3,349	3,695	3,565	الجملة العامة	

2- التمويل العمومي :

(بحساب 1000 د)

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع	الفصول
الدفع	التعهد			
<u>160</u>	<u>270</u>		التدخلات في الميدان الاجتماعي	07811
160	270		مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	
-	-		المشاريع المتواصلة	
-	-		المشاريع الجديدة	
160	270		الجملة العامة	

ويتم تقسيم نفقات التنمية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء شؤون المرأة) بالنسبة لسنة 2016 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما تبينه الجداول اللاحقة :

الباب: وزارة المرأة والأسرة والطفولة

الجزء: المرأة

نفقات التنمية لسنة 2016 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي			
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015		
																البرنامج 1 : المرأة و الأسرة	
305	579	769	190							160	160	1 930	579	609	30	البرنامج الفرعي 1 : المرأة	
176	427	670	243									176	427	670	243	البرنامج الفرعي 2 : الأسرة	
232	1 006	1 439	433							160	160	368	1 006	1 279	273	1 جملة البرنامج	
																البرنامج 3 : المسنين	
164	1 285	2 070	785									164	1 285	2 070	785	البرنامج الفرعي 1 : الخدمات الرعائية للمسنين	
																البرنامج الفرعي 2 : إدماج كبار السن فى الحياة العامة	
164	1 285	2 070	785									164	1 285	2 070	785	3 جملة البرنامج	
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة	
																البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة	
																البرنامج الفرعي 2 : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية	
																9 جملة البرنامج	
188	2 291	3 509	1 218							160	160	217	2 291	3 349	1 058	الجملة العامة	

الباب: وزارة المرأة والأسرة والطفولة
الجزء: المرأة

نفقات التنمية لسنة 2016 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	
												البرنامج 1 : المرأة والأسرة
305	579	769	190					305	579	769	190	البرنامج الفرعي 1 : المرأة
176	427	670	243					176	427	670	243	البرنامج الفرعي 2 : الأسرة
232	1 006	1 439	433					232	1 006	1 439	433	جملة البرنامج 1
												البرنامج 3 : المسنين
164	1 285	2 070	785					164	1 285	2 070	785	البرنامج الفرعي 1 : الخدمات الرعاية للمسنين
												البرنامج الفرعي 2 : إدماج كبار السن في الحياة العامة
164	1 285	2 070	785					164	1 285	2 070	785	جملة البرنامج 3
												البرنامج 9 : القيادة و المساعدة
												البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساعدة و المتابعة
												البرنامج الفرعي 2 : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
												جملة البرنامج 9
188	2 291	3 509	1 218					188	2 291	3 509	1 218	الجملة العامة

سيتم تخصيص نفقات الدفع المقدرة بـ 3,509 م د لإنجاز مختلف المشاريع المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا لإعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف كما يلي :

1 - البرنامج 1 : المرأة والأسرة :

تقدر اعتمادات البرامج المرسمة سنة 2016 لبرنامج المرأة والأسرة بـ 1,585 م د، وتتوزع اعتمادات التعهد والدفع حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب م د

اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	البرامج الفرعية
0,769	1,755	المرأة
0,670	0,100	الأسرة
<u>1,439</u>	<u>1,855</u>	الجملة

وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي :

* البرنامج الفرعي : المرأة :

- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة،
- دراسة حول ظاهرة العنف ضد المرأة،

- تهيئة وتجهيز 6 مراكز فتاة ريفية بكل من باجة وقفصة وقبلي وقابس بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز 4 أقطاب إشعاع بكل من القصرين والقيروان وبنزرت وجندوبة،
- اقتناء تجهيزات مختلفة،
- إعادة الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى إنجاز دراسات واقتناء تجهيزات مختلفة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة.

* البرنامج الفرعي : الأسرة :

- خطة العمل لفائدة الأسرة،
- دراسة واقع وآفاق الأسرة،
- التوفيق الأسري،
- إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري.

3 – البرنامج 3 : المسنين :

بحساب م د

اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات البرامج
2,070	2,110	1,980

وستخصص هذه الاعتمادات لفائدة المشاريع التالية :

- تهيئة مراكز رعاية المسنين : بناء بيت الغسيل بمركز رعاية المسنين بمنوبة،

- تجهيز مراكز رعاية المسنين : اقتناء تجهيزات مطابخ وآلات غسل بالإضافة إلى اقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصرين وشاحنة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد،
- إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة والي تم إعادة تقييم تكلفته لتبلغ 4,400 م د عوضا عن 3,600 م د مرسمة باعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء،
- إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة.

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 22
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
1- المرأة
نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 3 565 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
3 349 000	3 695 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
160 000	270 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
3 509 000	3 965 000	الجملة

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

1 _ المرأة

نفقات التنمية لسنة 2016

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
2 030	930			2 030	930	800	I - الإستثمارات المباشرة
1 319	2 765			1 319	2 765	2 765	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
3 349	3 695			3 349	3 695	3 565	جملة فرعية I
160	270			160	270		II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
160	270			160	270		جملة فرعية II
3 509	3 965			3 509	3 965	3 565	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 1 22 _ المرأة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		30				تجهيزات الإدارة العامة	06604
		1 249	1 585		1 585	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
		2 070	2 110		1 980	النهوض الاجتماعي	06756
		3 349	3 695		3 565	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 1 المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		30				تجهيزات الإدارة العامة	06604
		310				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
		1 690	930		800	النهوض الاجتماعي	06756
		2 030	930		800	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ المرأة

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06604	0002	00	تجهيزات الإدارة العامة إقتناء تجهيزات مختلفة			30	
			جملة الفصل 06604			30	
			جملة البرنامج الفرعي 1			30	

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06625	0001	00	النهوض بالمرأة والأسرة			200	
	0008	00	خطة العمل لفائدة الأسرة			50	
	0009	00	التوفيق الأسري			60	
		00	دراسة حول أوضاع الأسرة			60	
			جملة الفصل 06625			310	
			جملة البرنامج الفرعي 2			310	
			جملة البرنامج 1			340	

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع
06756	0007	11	النهوض الاجتماعي			50	130
	0008	11	تهيئة مراكز مسنين			100	
	0009	00	تجهيز مراكز مسنين			1 540	800
		00	إعادة بناء مراكز رعاية المسنين			800	
			جملة الفصل 06756			1 690	930
			جملة البرنامج الفرعي 1			1 690	930
			جملة البرنامج 3			1 690	930
			الجملة العامة			2 030	930

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		939	1 585		1 585	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
		380	1 180		1 180	النهوض الاجتماعي	06756
		1 319	2 765		2 765	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 1 _ المرأة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
	55	55		55	النهوض بالمرأة والأسرة			06625
	200	560		560	دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة	00	017ج	
	60	90		90	تهيئة مراكز الفتاة الريفية	00	018ج	
	204	320		320	تجهيز مراكز الفتاة الريفية	00	019ج	
	60	60		60	تهيئة أقطاب الإشعاع	00	020ج	
					تجهيز أقطاب الإشعاع	00	022ج	
	579	1 085		1 085	جملة الفصل 06625			
	579	1 085		1 085	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
	300	400		400	النهوض بالمرأة والأسرة			06625
	60	100		100	التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية	00	0011	
					إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري	00	010ج	
	360	500		500	جملة الفصل 06625			
	360	500		500	جملة البرنامج الفرعي 2			
	939	1 585		1 585	جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
	200	1 000		1 000	النهوض الاجتماعي			06756
	130	130		130	إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة	31	001ج	
	50	50		50	اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين	42	003ج	
					اقتناء سيارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد	43	004ج	
	380	1 180		1 180	جملة الفصل 06756			
	380	1 180		1 180	جملة البرنامج الفرعي 1			
	380	1 180		1 180	جملة البرنامج 3			
	1 319	2 765		2 765	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
242				2 601					2 843		2 843	بنايات إدارية	06603
271	30			1 472	77				1 696		1 773	تجهيزات الإدارة العامة	06604
416		30		516	73		30		859		962	البرامج الإعلامية	06605
151				1 269					1 420		1 420	مصاريف مختلفة	06608
1 665	1 249	243	251	3 149	615	1 585	240	120	3 997		6 557	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625
4 700	2 070	785		2 471	100	2 110	2 185	355	5 276		10 026	النهوض الاجتماعي	06756
7 445	3 349	1 058	251	11 478	865	3 695	2 455	475	16 091		23 581	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22_1 _ المرأة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات الإدارة العامة			06604
140				883	7				1 016	1 023		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
95	30			329	70				384	454		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
36				200					236	236		إقتناء أثاث ومعدات	00	0004	
271	30			1 412	77				1 636	1 713		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
104		30		292	20		30		376	426		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
104		30		292	20		30		376	426		جملة الفصل 06605			
												النهوض بالمرأة والأسرة			06625
	55					55				55		دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة	00	017ج	
360	200					560				560		تهيئة مراكز الفتاة الريفية	00	018ج	
30	60					90				90		تجهيز مراكز الفتاة الريفية	00	019ج	
116	204					320				320		تهيئة أقطاب الإشعاع	00	020ج	
	60					60				60		تجهيز أقطاب الإشعاع	00	022ج	
506	579					1 085				1 085		جملة الفصل 06625			
881	609	30		1 704	97	1 085	30		2 012	3 224		جملة البرنامج الفرعي 1			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 2 الأسرة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التهوض بالمرأة و الأسرة			06625
144	200	13	251	3 044				120	3 532	3 652		خطة العمل لفائدة الأسرة	00	0001	
100									100	100		الإحاطة بالأسرة المهاجرة	00	0006	
10				105					115	115		تهيئة فضاءات نموذجية للأسرة و تجهيزها	00	0007	
200	50								250	250		التوفيق الأسري	00	0008	
210	60	30			300					300		دراسة حول أوضاع الأسرة	00	0009	
215					215					215		تشخيص حول أوضاع المرأة الريفية	00	0010	
240	300	200			100	400	240			740		التكئين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية	00	0011	
40	60					100				100		إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري	00	010	ج
1 159	670	243	251	3 149	615	500	240	120	3 997	5 472		جملة الفصل 06625			
1 159	670	243	251	3 149	615	500	240	120	3 997	5 472		جملة البرنامج الفرعي 2			
2 040	1 279	273	251	4 853	712	1 585	270	120	6 009	8 696		جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 المسنين

البرنامج الفرعي 1 الخدمات الرعائية للمسنين

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												التهوض الاجتماعي			06756
699		435		666			485	355	960	1 800		تهيئة مراكز رعاية المسنين	00	0005	
150	50			726		130			796	926		تهيئة مراكز مسنين	11	0007	
370	100	100		520	100		100		890	1 090		تجهيز مراكز مسنين	11	0008	
2 610	1 540	250		500		800	1 600		2 500	4 900		إعادة بناء مراكز رعاية المسنين	00	0009	
21				9					30	30		الخطة الوطنية للإعداد لتقاعد وشيخوخة نشيطة	00	0010	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06756
800	200					1 000				1 000					ج001 31 إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة
	130					130				130					ج003 42 اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين
	50					50				50					ج004 43 اقتناء سيارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد
4 650	2 070	785		2 421	100	2 110	2 185	355	5 176	9 926					جملة الفصل 06756
4 650	2 070	785		2 421	100	2 110	2 185	355	5 176	9 926					جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 إدماج كبار السن في الحياة العامة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06756
50				50					100	100					النهوض الاجتماعي
															استراتيجية الإعلام لفائدة المسنين
50				50					100	100					جملة الفصل 06756
50				50					100	100					جملة البرنامج الفرعي 2
4 700	2 070	785		2 471	100	2 110	2 185	355	5 276	10 026					جملة البرنامج 3

البرنامج 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف والمساندة والمتابعة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
															06603
242				2 211					2 453	2 453					بناءات إدارية
															تهيئات مختلفة
				170					170	170					بناء مستودع الوزارة
242				2 381					2 623	2 623					جملة الفصل 06603
242				2 381					2 623	2 623					جملة البرنامج الفرعي 1

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						

البرنامج الفرعي 2 الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												البرامج الإعلامية			06605
101				25					126	126		المخطط المديرية للإعلامية دراسة	00	0003	
110				199	53				256	309		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
101									101	101		ربط المصالح الجهوية بالإنترنت	00	0005	
312				224	53				483	536		جملة الفصل 06605			
312				224	53				483	536		جملة البرنامج الفرعي 2			
554				2 605	53				3 106	3 159		جملة البرنامج 9			
7 294	3 349	1 058	251	9 929	865	3 695	2 455	475	14 391	21 881		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		160	270			التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		160	270			مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	
		160	270			الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		160	270			التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		160	270			مركز البحوث و التوثيق والإعلام حول المرأة	
		160	270			الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 1 22 _ المرأة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إ اعتمادات على م.ع.م		إ اعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي						
	0004	00	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة المخطط المديرية للإعلامية			160	270		
	0006	00	دراسات			30	57		
	0012	00	إعادة الشبكة الكهربائية للمركز			50	213		
						80			
			جملة الفصل 07811			160	270		
			جملة البرنامج الفرعي 1			160	270		
			جملة البرنامج 1			160	270		
			الجملة العامة			160	270		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	التدخلات في الميدان الإجتماعي مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة	07811
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372		
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 1 المرأة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 المرأة والأسرة

البرنامج الفرعي 1 المرأة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة			
24				218	2				240		242	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
54				402	12				444		456	إقتناء تجهيزات	00	0002	
15				159	15				159		174	إقتناء معدات إعلامية	00	0003	
165	30			203	53	57			288		398	المخطط المديرية للإعلامية	00	0004	
30				150	15				165		180	الرصيد الوثائقي	00	0005	
690	50			782	227	213			1 082		1 522	دراسات	00	0006	
160	80	160					400				400	إعادة الشبكة الكهربائية للمركز	00	0012	
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	جملة الفصل 07811			
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	جملة البرنامج الفرعي 1			
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	جملة البرنامج 1			
1 138	160	160		1 914	324	270	400		2 378		3 372	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء : 1 المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
66	95	95	66	95	95				بنزرت			23
66	95	95	66	95	95				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80	51	80	80				تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15	15	15	15				تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
228	1 085	1 085	228	1 085	1 085				باجة			31
28	85	85	28	85	85				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
20	70	70	20	70	70				تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
8	15	15	8	15	15				تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		
200	1 000	1 000	200	1 000	1 000				النهوض الاجتماعي	06756		
200	1 000	1 000	200	1 000	1 000				إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة	ج001		
66	95	95	66	95	95				جندوبة			32
66	95	95	66	95	95				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80	51	80	80				تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15	15	15	15				تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء: 1 المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>				القيروان			<u>41</u>
66	95	95	66	95	95				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80	51	80	80				تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15	15	15	15				تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>				القصرين			<u>42</u>
66	95	95	66	95	95				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80	51	80	80				تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15	15	15	15				تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
<u>102</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>102</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				قفصة			<u>71</u>
102	250	250	102	250	250				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
80	220	220	80	220	220				تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
22	30	30	22	30	30				تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		
<u>28</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>28</u>	<u>85</u>	<u>85</u>				قبلي			<u>73</u>
28	85	85	28	85	85				النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء: 1 المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
20	70	70	20	70	70				تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
8	15	15	8	15	15				تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		
<u>102</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>102</u>	<u>230</u>	<u>230</u>				قابس			<u>81</u>
102	230	230	102	230	230				النهوض بالمرأة و الأسرة		06625	
80	200	200	80	200	200				تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
22	30	30	22	30	30				تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		
724	2 030	2 030	724	2 030	2 030				الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب 22: الجزء 1 : المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
66	95	95				66	95	95	بنزرت			23
66	95	95				66	95	95	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80				51	80	80	تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15				15	15	15	تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
228	1 085	1 085				228	1 085	1 085	باجة			31
28	85	85				28	85	85	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
20	70	70				20	70	70	تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
8	15	15				8	15	15	تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		
200	1 000	1 000				200	1 000	1 000	النهوض الاجتماعي	06756		
200	1 000	1 000				200	1 000	1 000	إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة	ج001		
66	95	95				66	95	95	جندوبة			32
66	95	95				66	95	95	النهوض بالمرأة و الأسرة	06625		
51	80	80				51	80	80	تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء: 1 المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
15	15	15				15	15	15	تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>				<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	القبروان			<u>41</u>
66	95	95				66	95	95	النهوض بالمرأة و الأسرة		06625	
51	80	80				51	80	80	تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15				15	15	15	تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>				<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	القصرين			<u>42</u>
66	95	95				66	95	95	النهوض بالمرأة و الأسرة		06625	
51	80	80				51	80	80	تهيئة أقطاب الإشعاع	ج020		
15	15	15				15	15	15	تجهيز أقطاب الأشعاع	ج022		
<u>102</u>	<u>250</u>	<u>250</u>				<u>102</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	قفصة			<u>71</u>
102	250	250				102	250	250	النهوض بالمرأة و الأسرة		06625	
80	220	220				80	220	220	تهيئة مراكز الفتاة الريفية	ج018		
22	30	30				22	30	30	تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج019		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء: 1 المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>28</u>	<u>85</u>	<u>85</u>				<u>28</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	قبلي النهوض بالمرأة و الأسرة تهيئة مراكز الفتاة الريفية تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج018 ج019	06625	<u>73</u>
28	85	85				28	85	85				
20	70	70				20	70	70				
8	15	15				8	15	15				
<u>102</u>	<u>230</u>	<u>230</u>				<u>102</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	قائس النهوض بالمرأة و الأسرة تهيئة مراكز الفتاة الريفية تجهيز مراكز الفتاة الريفية	ج018 ج019	06625	<u>81</u>
102	230	230				102	230	230				
80	200	200				80	200	200				
22	30	30				22	30	30				
724	2 030	2 030				724	2 030	2 030	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب 22: الجزء 1 : المرأة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
23	بنزرت				95	95	95	66	95
31	باجة				1 085	1 085	1 085	228	1 085
32	جندوبة				95	95	95	66	95
41	القيروان				95	95	95	66	95
42	القصرين				95	95	95	66	95
71	قفصة				250	250	250	102	250
73	قبلي				85	85	85	28	85
81	قابس				230	230	230	102	230
	الجملة :				2 030	2 030	2 030	724	2 030

الباب 22 : وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة

جزء المرأة

توزيع أهم نفقات التنمية حسب الولايات

بحساب أد

تقديرات سنة 2016			التوزيع الجهوي للمشاريع
الدفع	التعهد	التكلفة	
<u>50</u>	<u>130</u>	<u>0</u>	<u>ولاية منوبة</u>
50	130	0	<u>مشاريع متواصلة</u>
50	130		- إعادة بناء بيت الغسيل بمركز رعاية
<u>102</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>ولاية قايس</u>
102	230	230	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
102	230	230	- تهيئة وتجهيز مركزي فتاة ريفية
<u>196</u>	<u>225</u>	<u>225</u>	<u>ولاية القصرين</u>
196	225	225	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
66	95	95	- تهيئة وتجهيز قطب إشعاع
130	130	130	- اقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصرين
<u>228</u>	<u>1 085</u>	<u>1 085</u>	<u>ولاية باجة</u>
228	1 085	1 085	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
200	1 000	1 000	- بناء وحدات حياة وإعادة بناء الإدارة بمركز رعاية المسنين
28	85	85	- تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية
<u>1 606</u>	<u>895</u>	<u>895</u>	<u>ولاية بنزرت</u>
1 540	800	800	<u>مشاريع و برامج متواصلة</u>
1 540	800	800	- إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة
66	95	95	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
66	95	95	- تهيئة وتجهيز قطب الإشعاع
<u>28</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>ولاية قبلي</u>
28	85	85	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
28	85	85	- تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية
<u>66</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>ولاية جندوبة</u>
66	95	95	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
66	95	95	- تهيئة وتجهيز قطب الإشعاع
28	85	85	<u>ولاية القيروان</u>
28	85	85	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
28	85	85	- تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية
<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>ولاية سيدي بوزيد</u>
50	50	50	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
50	50	50	- اقتناء شاحنة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد
2 354	2 880	2 750	<u>الجملة العامة</u>

وزارة المرأة والأسرة والطفولة
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء شؤون المرأة :
أهم المشاريع والبرامج المتواصلة

بحساب الألف دينار

الانجازات المادية المنتظرة الى غاية 31/12/2016	الدفع	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج
100%	200	تقديم مساعدات للأسر (مساعدات عينية، تأطير وإرشاد وتوجيه)	خطة العمل لفائدة الأسرة
100%	60	إنجاز دراسة حول أوضاع الأسرة	دراسة خاصة
20%	50	تهيئة بيت الغسيل بمركز رعاية المسنين بمنوبة	تهيئة مراكز رعاية المسنين
100%	1540	الشروع في بناء المركز بعددهمه بالكامل	إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة
100%	100	اقتناء تجهيزات مختلفة	تجهيز مراكز رعاية المسنين

وزارة المرأة والأسرة والطفولة
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء شؤون المرأة :
أهم المشاريع والبرامج الجديدة

بحساب 1.000 د

بيان المشاريع والبرامج	المحتوى المادي	الكلفة	الانجازات المادية المنتظرة إلى غاية 31/12/2016
التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة	تقديم مساعدات عينية للنساء المعيلات لأسرهن	400	75%
دراسة خاصة	إنجاز دراسة حول العنف المسلط على المرأة	55	100%
تهيئة وتجهيز مراكز الفتاة الريفية	صيانة عامة وتجهيزات لـ 6 مراكز فتاة ريفية بكل من ولايات باجة وقفصة وقبلي و قابس	650	50%
تهيئة وتجهيز أقطاب الإشعاع	صيانة عامة وتجهيز لـ 4 أقطاب إشعاع بكا من ولايات القصرين والقيروان وبنزرت وجندوبة	380	50%
إحداث مراكز نموذجية للإرشاد الأسري	إحداث مركز بولاية باجة	100	60%
تهيئة مراكز رعاية المسنين	تهيئة مركز باجة بإعادة بناء الإدارة وإضافة وحدات عيش	1000	20%
اقتناء وسائل نقل	اقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصرين وشاحنة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد	180	100%
تجهيز مراكز رعاية المسنين	اقتناء تجهيزات مختلفة	100	100%

جزء الطفولة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

برنامج 02 : الطفولة

تقديم البرنامج واستراتيجيته :

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

أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

تتدرج الأهداف المزمع بلوغها في إطار برنامج الطفولة في :

§ تعزيز منظومة الحماية والإحاطة بالأطفال المهددين والفاقرين للسند وخاصة بالوسط الطبيعي ولدى العائلات ومواصلة دعم البرامج الرامية إلى الحد من العنف المسلط على الأطفال واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الطفل كما صادقت عليها بلادنا بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية،

§ تعزيز آليات الرصد والوقاية في مجال حقوق الطفل وتطوير الممارسات والتشريعات والقيام بدراسات مع العمل على إحداث لجنة مستقلة خاصة بحقوق الطفل ضمن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعطائها الإمكانيات الضرورية لعملها،

§ تربية الأطفال ووقايتهم وتنمية مهاراتهم على نحو أفضل وتوفير الإحاطة والتأطير لأطفال المعتمديات والمناطق ذات الأولوية من خلال دعم برنامج تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الداخلية وتقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي من أكبر عدد ممكن من الأطفال.

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القيس	الهدف 1.1.2:
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		تعزير منظومة الإحاطة بالأطفال المهددين والفاقدين للسند
97	94	91	88	86			%	المؤشر 1.1.1.2: نسبة الاستجابة لطلبات حماية الأطفال
6200	6000	5800	5650	5470	5269	5103	عدد	المؤشر 2.1.1.2: عدد الأطفال المستفيدين ببرامج حماية في محيطهم الطبيعي
408	428	448	468	548	548	507	عدد	المؤشر 3.1.1.2: عدد الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية
80.5 (340 طفل)	79.4 (320 طفل)	71.4 (300 طفل)	66.6 (220 طفل)	40.1 (215 طفل)	39.2 (215 طفل)	35.70 (181 طفل)	%	المؤشر 4.1.1.2: نسبة التكفل الأسري بالأطفال

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القيس	الهدف 2.1.2:
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		تعزير آليات الرصد والوقاية في مجال حقوق الطفل وتطوير الممارسات والتشريعات
2	2	2	4	3			عدد	المؤشر 1.2.1.2: عدد الدراسات والتقارير والتشريعات
25500	25000	24720	17637	279			عدد	المؤشر 2.2.1.2: عدد المستفيدين ببرامج نشر ثقافة حقوق الطفل

1.2.2 البرنامج الفرعي 2 : التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه :

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	الهدف 1.2.2 تربية الأطفال ووقايتهم وتنمية مهاراتهم على نحو أفضل
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
								المؤشر 1.1.2.2 نسبة الأطفال المسجلين بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة في مجال التنشيط
4.5	4	3.5	3	2	1	1	%	المؤشر 2.1.2.2 نسبة التأطير في مؤسسات التنشيط
15/1	20/1	25/1	30/1	35/1				

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	الهدف 2.2.2 : تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في التربية المؤسسية في مجال الطفولة المبكرة
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
								المؤشر 1.2.2.2 نسبة الأطفال المنتمين بخدمات المؤسسات قبل المدرسية
40	38	36	35	34			%	

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	مؤشرات قيس أداء
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
								الهدف 1.3.2: تطوير الكفاءة المهنية لدى نخلف الفاعلين في مؤسسات الطفولة
29300	26888	24854	21560	18166	13469	11339	عدد	المؤشر 3.2.1: عدد العمليات التكوينية الموجهة لمختلف الفاعلين بمؤسسات الطفولة
0	0	0	21	9	12	12	عدد	المؤشر 2.1.3.2: عدد المتخرجين المشاركين في التكوين المستمر.

2.1.3 البرنامج الفرعي 3 : التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات

تقديرات			تقديرات إنجازات	إنجازات			وحدة القياس	الهدف 2.3.2:
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		التجديد والممارسة البيداغوجية في مجال الطفولة.
25	20	15	12	5	1		عدد	المؤشر 1.2.3.2: عدد الدراسات العلمية والإنتاجية والبيداغوجية بمؤسسات الطفولة
783	783	783	783	4383	387		عدد	المؤشر 2.2.3.2: عدد المؤسسات المنتجة بالانتاجات البيداغوجية وكتب الأطفال

1-3 : ميزانية البرنامج :

تطور اعتمادات برنامج الطفولة

بحساب 1000 د

تطور الدفع	تقديرات 2016			قانون مالية تكميلي	إنجازات			البيان
	النسبة (%)	المبلغ	الدفع	التعهد	2015	2014	2013	
25,0	15366	76903	76903	61537	62243	57294	48971	نفقات التصرف
28,7	16287	73067	73067	56780	53739	48708	40294	التاجير العمومي
-17,1	-437	2122	2122	2559	5452	3345	3373	وسائل المصالح
-22,0	-484	1714	1714	2198	3052	5241	5.304	التدخل العمومي
23,7	1142	5965	31970	4823	3893	7867	4350	نفقات التنمية
23,7	1142	5965	31970	4823	3893	7867	4350	الاستثمارات المباشرة
24,9	16508	82868	108873	66360	66136	65161	53321	المجموع

توزيع ميزانية برنامج الطفولة سنة 2016 حسب البرامج الفرعية
(اعتمادات الدفع)

بحساب 1.000 د

المجموع حسب طبيعة النفقة	التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات	التنشيط التربوي الإجتماعي والترفيه	حماية الأطفال و ضمان حقوقهم	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
76903	256	237	76410	نفقات التصرف
73067	87		72980	التاجير العمومي
2122	150	212	1760	وسائل المصالح
1714	19	25	1670	التدخل العمومي
5965	135	4770	1060	نفقات التنمية
5.965	135	4770	1060	الاستثمارات المباشرة
82868	391	5007	77470	المجموع حسب البرامج الفرعية

3- 2 نفقات برنامج الطفولة (الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى) :

3-2-1 : إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج : 2018/2016

التوزيع حسب طبيعة النفقة

بحساب 1.000 د

تقديرات			قانون مالية تكميلي	إنجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
80900	79200	76903	61537	62243	57294	48971	نفقات التصرف
76500	75000	73067	56780	53739	48708	40294	التاجير العمومي
2400	2300	2122	2559	5452	3345	3373	وسائل المصالح
2000	1900	1714	2198	3052	5241	5304	التدخل العمومي
9500	8500	5965	4823	3893	7867	4350	نفقات التنمية
9500	8500	5965	4823	3893	7867	4350	الاستثمارات المباشرة
90400	87700	82868	66360	66136	65161	53321	المجموع

البرنامج 04 : القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

برنامج القيادة والمساندة هو برنامج دعم للبرامج الخصوصية والإدارات المركزية والجهوية ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية :

- تحسين التصرف في الموارد البشرية
- تطوير المنظومة المعلوماتية
- تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

إن الأهداف التي تمّ ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنية للرقى بجودة الخدمات الادارية وذلك بالتركيز على المحاور التالية:

- تحسين العلاقة مع المتعاملين مع الإدارة
- تعزيز إستعمال التكنولوجيات الحديثة
- تعزيز لامركزية التكوين من خلال مواصلة برمجة دورات تكوينية على مستوى الجهات لتنمية القدرات المهنية للأعوان ودعم حظوظهم في المناظرات الداخلية للترقية.
- تدعيم صيانة البنايات والتجهيزات

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي
المؤشر 1.1.1.4: تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين	الهدف: 1.1.4 : تحسين التصرف في الموارد البشرية	القيادة والمساندة
المؤشر 2.1.1.4: تحسين نسبة الانتدابات المنجزة		
المؤشر 3.1.1.4: الترفيع في نسبة الترقيات الخاصة بالأسلاك المشتركة		
المؤشر 1.2.1.4: عدد الفضاءات المعنية بالتهيئة	الهدف: 2.1.4 : تحسين التصرف في الموارد	
المؤشر 2.2.1.4: نسبة تجديد و تدعيم التجهيزات		
المؤشر 1.1.2.4: نسبة التغطية بالشبكة الداخلية	الهدف: 1.2.4 : تطوير البنية الاساسية المعلوماتية والخدمات عن بعد	الأساليب والانظمة المعلوماتية
المؤشر 2.1.2.4: نسبة التغطية بالانترانت		
المؤشر 3.1.2.4: نسبة التغطية بالشبكة الادارية المندمجة		
المؤشر 4.1.2.4: نسبة الخدمات الإدارية عن بعد		

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

بحساب 1000 د

التطور		تقديرات 2016		قانون مالية تكميلي	النفقات
النسبة (%)	المبلغ	الدفع	التعهد	2015	
14,3	1491	11890	11890	10399	نفقات التصرف
20,1	927	5532	5532	4605	التاجير العمومي
11,2	491	4858	4858	4367	وسائل المصالح
5,1	73	1500	1500	1427	التدخل العمومي
757,5	606	686	186	80	نفقات التنمية
757,5	606	686	186	80	الاستثمارات المباشرة
20,0	2097	12576	12076	10479	المجموع

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة
الطفولة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية

لوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة جزء الطفولة

لسنة 2016 في حدود 95,444 م د مقابل 76,839 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

العنوان الأول

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)
% 23,4	<u>16,857</u>	<u>88,793</u>	<u>71,936</u>	<u>62,243</u>

نفقات التصرف

العنوان الثاني

% 35,7	<u>1,748</u>	<u>6,651</u>	<u>4,903</u>	<u>3,893</u>
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

نفقات التنمية

– الإستثمارات المباشرة

% 35,7	1,748	6,651	4,903	3,893
--------	-------	-------	-------	-------

* على الموارد العامة للميزانية

– التمويل العمومي

* على الموارد العامة للميزانية

% 24,2	<u>18,605</u>	<u>95,444</u>	<u>76,839</u>	<u>66,136</u>
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

الجملة

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
الطفولة
نفقات الميزانية لسنة 2016
التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات	بيان الأجزاء
88 793 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
6 651 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
95 444 000	الجملة

وزارة المرأة والأسرة والطفولة

الجزء: الطفولة

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
24	16 478 000	82 888 000	66 410 000	23	1 112 000	5 985 000	4 873 000	25	15 366 000	76 903 000	61 537 000	الطفولة
26	16 030 000	77 490 000	61 460 000	209	730 000	1 080 000	350 000	25	15 300 000	76 410 000	61 110 000	حماية الأطفال و ضمان حقوقهم
5	249 000	5 007 000	4 758 000	5	247 000	4 770 000	4 523 000	1	2 000	237 000	235 000	التشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه
104	199 000	391 000	192 000	100	135 000	135 000		33	64 000	256 000	192 000	التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
19	2 127 000	12 556 000	10 429 000	2 120	636 000	666 000	30 000	14	1 491 000	11 890 000	10 399 000	القيادة و المساندة
19	1 991 000	12 420 000	10 429 000	1 667	500 000	530 000	30 000	14	1 491 000	11 890 000	10 399 000	الإشراف و المساندة و المتابعة
100	136 000	136 000		100	136 000	136 000		100				الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
24	18 605 000	95 444 000	76 839 000	36	1 748 000	6 651 000	4 903 000	23	16 857 000	88 793 000	71 936 000	الجملة العامة :

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الطفولة

نفقات التصرف

ضبطت نفقات التصرف لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء الطفولة)

كما يلي :

- الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 : 88,793 م د
- الاعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 : 71,936 م د
- أي بزيادة قدرها : 16,857 م د
- تمثل نسبة : 23,4 %

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 على النحو التالي :

بحساب م د

البيان	إنجازات 2014	ق-م تكميلي 2015	تقديرات 2016	الفارق	نسبة التطور %
نفقات التأجير	53,739	61,385	78,599	17,214	28,0
* المصالح المركزية	53,679	61,325	78,512	17,187	28,0
* المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	0,060	0,060	0,087	0,027	45,0
نفقات وسائل المصالح	5,452	6,926	6,980	0,054	0,1
* المصالح المركزية	0,400	1,332	0,914	-0,418	-31,4
* المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	5,052	5,594	6,066	0,472	8,4
نفقات التدخل	3,052	3,625	3,214	-0,411	-11,3
* المصالح المركزية	0,069	0,698	0,189	-0,509	-72,9
* المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	2,983	2,927	3,025	0,098	3,3
الجملة	62,243	71,936	88,793	16,857	23,4

تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	إنجازات 2014	البيان
25,7	16,260	79,615	63,355	54,148	* المصالح المركزية
6,9	0,597	9,178	8,581	8,095	* المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
23,4	16,857	88,793	71,936	62,243	الجملة

I - نفقات التأجير العمومي :

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 بـ 78,599 م د مقابل 61,385 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 17,214 م د تمثل نسبة 28 %.

وقد تم ضبط هذه الزيادة أساسا بالاعتماد على الإجراءات التالية :

بحساب م د

اعتمادات سنة 2016	البيان
3,563	تعديل كلفة انتدابات سنوات 2013-2015
0,673	تعديل كلفة ترقيات 2013
0,560	خطط خصوصية
0,120	قائمة يدوية
1,326	المنح الخصوصية
1,625	كلفة تأجير المنتفعين بالآلية 16
3,056	المنحة التعديلية قسط 1 و 2
3,099	الانعكاس المالي للزيادة في الأجور
0,397	ترقيات سنة 2016 (486 خطة)
-364	الإحالات على التقاعد بعنوان سنة 2016

ويبلغ عدد الأعوان المباشرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء الطفولة) في موفى سنة 2016، 4.357 عونا موزعين كما يلي :

عدد الأعوان سنة 2016	البيان
12	* الأعوان المباشرون بالديوان
4226	* الإدارة المركزية
119	* المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
<u>4357</u>	الجملة

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد سنة 2016 سيبلغ 39 عونا (7 سلك إداري و10 عملة و19 سلك التعليم و3 أسلاك أخرى) جميعهم من الإدارة المركزية لجزء الطفولة.

وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي البالغة 78,599 م د حسب البرامج على النحو التالي :

البرنامج 2 : الطفولة :

- اعتمادات التأجير بعنوان سنة 2016 : 73,067 م د
- عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2016 : 3993 عونا (باعتبار 119 عونا عاملين بالمعهد الأعلى لتكوين إطارات الطفولة بدرمش)

البرنامج 9 : القيادة والمساندة :

- اعتمادات التأجير بعنوان سنة 2016 : 5,532 م د
- عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2016 : 364 عونا. (منهم 12 مباشرين بالديوان)

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ترقيات سنة 2016 سيشمل 486 عونا موزعين كما يلي :

- القيادة والمساندة : 140 خطة باعتبار 50 خطة إدماج عملة
- الطفولة : 340 خطة
- المرأة والأسرة : 6 خطط

ويحوصل الجدول التالي توزيع اعتمادات الأجور بين البرامج من ناحية وبين الإدارة المركزية والمؤسسات من ناحية أخرى وذلك كما يلي :

بحساب م د

البيان	الطفولة	القيادة والمساندة	الجملة
* الإدارة المركزية	72,980	5,532	78,512
* المؤسسات	0,087	-	0,087
الجملة	73,067	5,532	78,599

II - نفقات وسائل المصالح :

يقترح بالنسبة لسنة 2016 ترسيم اعتمادات قدرها 6,980 م د مقابل 6,926 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 0,054 م د تمثل نسبة 0,08 %.

وتوزع اعتمادات سنة 2016 على النحو التالي :

بحساب م د

البيان	ق م تكميلي 2015	تقديرات 2016	الفارق	النسبة %
* الإدارة المركزية	1,332	0,914	-0,418	-31,4
* المؤسسات	5,594	6,066	0,472	8,4
الجملة	6,926	6,980	0,054	0,8

وتجدر الإشارة إلى أن الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات الوسائل قدرت بـ 0,268 م د لتبلغ جملة تقديرات سنة 2016 بعنوان وسائل المصالح 7,248 م د.

وباعتبار الموارد الذاتية المشار إليها تبلغ الاعتمادات الجمالية المرصودة لفائدة المؤسسات ما قدره 6,334 م د تتوزع كما يلي :

بحساب م د

البيان	منحة الدولة	الموارد الذاتية	الجملة
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	6,066	0,268	6,334

وتتوزع الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2016 والمقدرة بـ 7,248 م د (باعتبار 0,268 م د : موارد ذاتية للمؤسسات) حسب البرامج كما يلي :

بحساب م د

البيان	الطفولة	القيادة والمساندة	الجملة
* الإدارة المركزية	0,130	0,784	0,914
* المؤسسات	2,260	4,074	6,334
- منها موارد ذاتية	(0,268)	-	(0,268)
الجملة	2,390	4,858	7,248

III - نفقات التدخل العمومي :

يقترح بالنسبة لسنة 2016 ترسيم اعتماد جملي قدره 3,214 م د مقابل 3,625 م د بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بنقص قدره 0,411 م د يمثل نسبة 11,3% .

وتوزع اعتمادات سنة 2016 على النحو التالي :

بحساب م د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	البيان
-72,9	-0,509	0,189	0,698	* الإدارة المركزية
3,3	0,098	3,025	2,927	* المؤسسات
<u>-11,3</u>	<u>-0,411</u>	<u>3,214</u>	<u>3,625</u>	الجملة

ويتوزع الاعتماد المقترح بين :

بحساب م د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	البيان
-74,4	-0,509	0,175	0,684	التدخلات في الميدان الاجتماعي
-	-	0,014	0,014	المساهمات في المنظمات العالمية
3,3	0,098	3,025	2,927	منح للمؤسسات العمومية بعنوان التدخل
- 11,3	-0,411	3,214	3,625	الجملة

وتجدر الإشارة إلى أن الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات التدخل قدرت بـ 0.017 م د والتي باعتبارها تصبح جملة تقديرات سنة 2016 في حدود 3,231 م د.

وتوزع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات بعنوان سنة 2016 والبالغة 3,042 م د (باعتبار 0,017 م د موارد ذاتية) على النحو التالي :

بحساب م د

البيان	منحة الدولة	الموارد الذاتية	الجملة
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	3,025	0,017	3,042

أما على مستوى البرامج فتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

بحساب م د

البيان	الطفولة	القيادة والمساندة	الجملة
* الإدارة المركزية	0,189	-	0,189
* المؤسسات	1,542	1,500	3,042
- منها موارد ذاتية	(0,017)	-	(0,017)
الجملة	1,731	1,500	3,231

مشروع ميزانية سنة 2016

العنوان الأول

معطيات عامة حول مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة

(جزء الطفولة)

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	المعطيات
28,0%	17214	78599	61385	I التذكير باعتمادات العنوان الأول (بحساب أد) :
0,8%	54	6980	6926	- التأجير العمومي
-11,3%	-411	3214	3625	- وسائل المصالح
				- التدخل العمومي
23,4%	16857	88793	71936	الجملة
4,8%	13	285	272	نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
5,1%	13	268	255	الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
0,0%	0	17	17	- وسائل المصالح
				- التدخل العمومي
23,4%	16870	89078	72208	الجملة
				II الوسائل البشرية
4,3%	178	4357	4179	* الأعوان القارون
50,0%	4	12	8	- أعضاء الديوان
4,2%	174	4345	4171	- أعضاء الإدارة المركزية :
1,4%	6	426	420	- الاعوان الاداريون
33,3%	6	24	18	- الاعوان الفنيون
1,4%	30	2143	2113	- سلك رجال التعليم
4,8%	11	242	231	- أسلاك أخرى
11,5%	160	1549	1389	- العملة
	(0)	(0)	(0)	(الانتدابات)
	(0)	(39)	(39)	(التقاعد)
4,3%	178	4357	4179	الجملة

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	المعطيات
	39	421	382	المؤسسات الناشطة في قطاع الطفولة
	0	24	24	* المنوبيات الجهوية للمرأة والأسرة
				* مؤسسات التعليم العالي : المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش
		1	1	
	39	396	357	مؤسسات الشباب والطفولة :
		24	24	* المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل
		23	23	* المراكز المندمجة للشباب والطفولة
	14	91	77	* مركبات الشباب والطفولة
	25	256	231	* نوادي الأطفال
		1	1	* المرصد الوطني للطفولة
		1	1	* مركز الإصطيف بالحمامات

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

2- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج	
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي							
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015				
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ		
25	15366000	76903000	61537000	-22	-484 000	1 714 000	2 198 000	-17	-437 000	2 122 000	2 559 000	29	16 287 000	73 067 000	56 780 000	الطفولة		2	
25	15300000	76410000	61110000	-23	-487 000	1 670 000	2 157 000	-21	-473 000	1 760 000	2 233 000	29	16 260 000	72 980 000	56 720 000	حماية الأطفال و ضمان حقوقهم		1	
1	2000	237000	235000			25 000	25 000	1	2 000	212 000	210 000					التنشيط التربوي الاجتماعي و الترفيه		2	
33	64000	256000	192000	19	3 000	19 000	16 000	29	34 000	150 000	116 000	45	27 000	87 000	60 000	التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات		3	
14	1491000	11890000	10399000	5	73 000	1 500 000	1 427 000	11	491 000	4 858 000	4 367 000	20	927 000	5 532 000	4 605 000	القيادة و المساندة		9	
14	1491000	11890000	10399000	5	73 000	1 500 000	1 427 000	11	491 000	4 858 000	4 367 000	20	927 000	5 532 000	4 605 000	الإشراف و المساندة و المتابعة		1	
																	الأساليب و الأنظمة المعلوماتية		2

نفقات التصرف														البيان		البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي					
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015		
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ
23	16857000	88793000	71936000	-11	-411 000	3 214 000	3 625 000	1	54 000	6 980 000	6 926 000	28	17 214 000	78 599 000	61 385 000	الجملة	

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

2- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
78 512 000	القسم الأول :التأجير العمومي
87 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
78 599 000	جملة القسم الأول :
914 000	القسم الثاني وسائل المصالح
6 066 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 980 000	جملة القسم الثاني :
189 000	القسم الثالث التدخل العمومي
3 025 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
3 214 000	جملة القسم الثالث :
88 793 000	الجملة العامة

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

2- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
17 187 000	78 512 000	61 325 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
27 000	87 000	60 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
17 214 000	78 599 000	61 385 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
-418 000	914 000	1 332 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
472 000	6 066 000	5 594 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
54 000	6 980 000	6 926 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة
2- الطفولة

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
-509 000	189 000	698 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
98 000	3 025 000	2 927 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-411 000	3 214 000	3 625 000	جملة القسم الثالث :
16 857 000	88 793 000	71 936 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
16 260 000	72 980 000	56 720 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
7 486 498	29 068 000	21 581 502	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
4 756 939	29 412 000	24 655 061	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
641 080	1 200 000	558 920	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
2 455 615	2 500 000	44 385	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-574 130	1 350 000	1 924 130	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
80 000	120 000	40 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
112 946	230 000	117 054	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
1 301 052	9 100 000	7 798 948	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
16 260 000	72 980 000	56 720 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
27 000	87 000	60 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
27 000	87 000	60 000	مؤسسات التعليم العالي	05	
27 000	87 000	60 000	المعهد العالي لإطارات الطفولة	044	
27 000	87 000	60 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 73 067 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	4 605 000	5 532 000	927 000
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	117 680	100 000	-17 680
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	118 000	510 000	392 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 800 000	1 915 760	115 760
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 530 000	1 183 840	-346 160
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	164 000	300 000	136 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 000	150 000	149 000
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	185 020	200 000	14 980
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	20 000	80 000	60 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	16 500	90 000	73 500
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	641 000	1 000 000	359 000
	018	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	11 800		-11 800
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية		2 400	2 400
		جملة البرنامج الفرعي	4 605 000	5 532 000	927 000

د 5 532 000

جملة القيادة و المساندة

د 78 599 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>734 000</u>	<u>130 000</u>	<u>-604 000</u>
	020	الأكرية والأداءات البلدية	100 000		-100 000
	021	استهلاك الماء	8 000		-8 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	45 000		-45 000
	023	الاتصالات الهاتفية	45 000		-45 000
	024	تراسل المعطيات	40 000		-40 000
	034	تأثيث الإدارة	4 000		-4 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	25 000		-25 000
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	130 000		-130 000
	062	معدات التصرف الإداري	5 000		-5 000
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	2 000		-2 000
	080	تأمين وسائل النقل	7 000		-7 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	35 000		-35 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	5 000		-5 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	7 000		-7 000
	111	لوازم المكاتب	10 000		-10 000
	112	المطبوعات الرسمية	2 000		-2 000
	116	المطبوعات الخصوصية		8 000	8 000
	117	مطبوعات الأخرى	500		-500
	123	الوثائق المكتوبة	2 000	2 000	
	125	الصحف والمجلات	18 000		-18 000
	126	إشترابات بوكالات الإعلام	5 000		-5 000

-6 000		6 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
	6 000	6 000	مصارييف الإستقبالات	156	
	4 000	4 000	مصارييف الإقامة	157	
-5 000	15 000	20 000	مصارييف المهمات	163	
-20 000		20 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
-3 000	2 000	5 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
-500	1 000	1 500	إرجاع مصارييف نقل الأشخاص	176	
-500		500	المنحة التقديرية لنقل الأمتعة و الأثاث	178	
-4 000		4 000	إشتراقات النقل	185	
-15 000		15 000	مصارييف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	45 000	45 000	ملتقيات للتكوين	194	
-25 000	5 000	30 000	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220	
-15 000	40 000	55 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	2 000	2 000	اللجان الطبية	232	
-1 000		1 000	ألعاب وإختبار ومصارييف أخرى	233	
-17 000		17 000	معاليم الجولان	241	
-4 000		4 000	معاليم العبور	242	
-1 000		1 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
-1 500		1 500	الإختبار ، المراقبة و التحاليل	304	
131 000	1 630 000	1 499 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
131 000	1 630 000	1 499 000	مؤسسات الشباب و الطفولة	13	
96 000	150 000	54 000	المرصد الوطني للطفولة	005	
	47 000	47 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببياردو	081	
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحي الخضراء	082	
	33 000	33 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحمام الانف	083	
	37 000	37 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة برادس	084	
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمرناق	085	
	30 000	30 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمقرين	086	
	60 000	60 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بينزرت	087	
	90 000	90 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بعين دراهم	088	
	95 000	95 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالكاف	089	
	100 000	100 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالساقية	090	
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسوسة	091	
	47 000	47 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالمنستير	092	
	104 000	104 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالقصرين	093	

	85 000	85 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز	094
	60 000	60 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس	095
	90 000	90 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة	096
10 000	120 000	110 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد	097
	27 000	27 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بين قردان	098
	80 000	80 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز	099
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	100
25 000	25 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى	101
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	103
-473 000	1 760 000	2 233 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02237		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	210 000	212 000	2 000
	13	مؤسسات الشباب والطفولة	210 000	212 000	2 000
	004	المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل	150 000	152 000	2 000
	010	مركز الإصطيايف بالحمامات	60 000	60 000	
		جملة البرنامج الفرعي	210 000	212 000	2 000

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02237		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	116 000	150 000	34 000
	05	مؤسسات التعليم العالي	116 000	150 000	34 000
	044	المعهد العالي لإطارات الطفولة	116 000	150 000	34 000
		جملة البرنامج الفرعي	116 000	150 000	34 000

د 2 122 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	598 000	784 000	186 000
	020	الأكرية والأداءات البلدية		120 000	120 000
	021	استهلاك الماء	2 000	8 000	6 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	27 000	35 000	8 000
	023	الاتصالات الهاتفية	20 000	25 000	5 000
	034	تأنيث الإدارة	6 000	5 000	-1 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	60 000	60 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	122 000	140 000	18 000
	054	المراسلات الإدارية	5 000	5 000	
	062	معدات التصرف الإداري		5 000	5 000
	080	تأمين وسائل النقل	9 000	10 000	1 000
	091	الإعتاء بالبنائيات	11 000	11 000	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	69 000	59 000	-10 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث		3 000	3 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	2 000	3 000	1 000
	111	لوازم المكاتب	20 000	10 000	-10 000
	112	المطبوعات الرسمية	2 500	2 000	-500
	117	مطبوعات الأخرى	500		-500
	123	الوثائق المكتوبة	4 000	2 000	-2 000
	125	الصحف والمجلات	24 000	20 000	-4 000
	126	إشتراقات بوكالات الإعلام	7 000	7 000	
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	15 000	15 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	7 000	25 000	18 000
	136	شراء منظومات الإعلامية	10 000	10 000	
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	8 000		-8 000
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	15 000	10 000	-5 000
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	35 000	30 000	-5 000
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد	5 000	2 000	-3 000
	148	نفقات استغلال منظومة أمان	5 000	2 000	-3 000

	3 000	3 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150	
4 000	12 000	8 000	مصاريف الإستقبالات	156	
	5 000	5 000	مصاريف الإقامة	157	
	17 000	17 000	مصاريف المهمات	163	
-2 000	15 000	17 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
6 000	10 000	4 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
5 000	5 000		المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
500	3 000	2 500	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
2 500	3 000	500	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
5 000	5 000		مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
	2 000	2 000	إشتراقات النقل	185	
-1 000	20 000	21 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
10 000	10 000		ملتقيات للتكوين	194	
2 500	4 000	1 500	تربصات تكوين	195	
10 000	10 000		التكوين المستمر	196	
-5 000		5 000	التكوين في الإعلامية	197	
3 000	3 000		التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
	4 000	4 000	نفقات التداوي	212	
2 000	2 000		شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
10 000	10 000		تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
2 000	4 000	2 000	اللجان الطبية	232	
-1 000		1 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	8 000	8 000	معاليم الجولان	241	
2 000	5 000	3 000	معاليم العبور	242	
-1 000		1 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
-1 500		1 500	الإختبار ، المراقبة و التحاليل	304	
305 000	4 074 000	3 769 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
305 000	4 074 000	3 769 000	المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة	20	
7 000	179 000	172 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس	001	
12 000	132 000	120 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة	002	
10 000	142 000	132 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة	003	
16 000	127 000	111 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس	004	
10 000	150 000	140 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان	005	
7 000	152 000	145 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت	006	
12 000	182 000	170 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بناابل	007	

12 000	182 000	170 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بياجة	008
20 000	177 000	157 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنوبية	009
7 000	137 000	130 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف	010
12 000	157 000	145 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة	011
17 000	237 000	220 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين	012
6 000	157 000	151 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة	013
7 000	167 000	160 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان	014
7 000	137 000	130 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير	015
6 000	187 000	181 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية	016
7 000	207 000	200 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس	017
7 000	163 000	156 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة	018
72 000	196 000	124 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد	019
3 000	188 000	185 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر	020
12 000	167 000	155 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس	021
7 000	187 000	180 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي	022
7 000	187 000	180 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين	023
22 000	177 000	155 000	المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين	024
491 000	4 858 000	4 367 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 4 858 000

جملة القيادة و المساندة

د 6 980 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>698 000</u>	<u>189 000</u>	<u>-509 000</u>
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	664 000	150 000	-514 000
	579	جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى	20 000	25 000	5 000
	853	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة اليونيساف	14 000	14 000	
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 459 000</u>	<u>1 481 000</u>	<u>22 000</u>
	13	<u>مؤسسات الشباب و الطفولة</u>	1 459 000	1 481 000	22 000
	005	المرصد الوطني للطفولة	17 000	17 000	
	081	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباردو	50 000	50 000	
	082	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحي الخضراء	60 000	60 000	
	083	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحمام الانف	35 000	35 000	
	084	المركز المندمج للشباب و الطفولة براندس	59 000	59 000	
	085	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمرناق	82 000	82 000	
	086	المركز المندمج للشباب و الطفولة بمقرين	38 000	35 000	-3 000
	087	المركز المندمج للشباب و الطفولة بينزرت	105 000	105 000	
	088	المركز المندمج للشباب و الطفولة بعين دراهم	61 000	61 000	
	089	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالكاف	107 000	107 000	
	090	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالساقية	75 000	75 000	
	091	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسوسة	47 000	47 000	
	092	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالمنستير	36 000	36 000	
	093	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالقصرين	103 000	103 000	
	094	المركز المندمج للشباب و الطفولة بحفوز	77 000	77 000	

	49 000	49 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بصفاقس	095
	63 000	63 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بققصة	096
	148 000	148 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدي بوزيد	097
	42 000	42 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان	098
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز	099
	65 000	65 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة	100
25 000	25 000		المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى	101
	70 000	70 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى	103
-487 000	1 670 000	2 157 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03337		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	
	13	مؤسسات الشباب و الطفولة	25 000	25 000	
	010	مركز الإصطيف بالحمامات	25 000	25 000	
		جملة البرنامج الفرعي	25 000	25 000	

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03337		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	<u>16 000</u>	<u>19 000</u>	<u>3 000</u>
	05	مؤسسات التعليم العالي	16 000	19 000	3 000
	044	المعهد العالي لإطارات الطفولة	16 000	19 000	3 000
		جملة البرنامج الفرعي	16 000	19 000	3 000

د 1 714 000

جملة الطفولة

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 427 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>73 000</u>
	20	<u>المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة</u>	1 427 000	1 500 000	73 000
	001	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس	97 000	97 000	
	002	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة	25 000	30 000	5 000
	003	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة	56 000	55 000	-1 000
	004	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس	3 000	8 000	5 000
	005	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان	38 000	40 000	2 000
	006	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بينزرت	34 000	37 000	3 000
	007	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل	57 000	57 000	
	008	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة	71 000	75 000	4 000
	009	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنوبة	63 000	65 000	2 000
	010	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف	20 000	24 000	4 000
	011	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة	43 000	47 000	4 000
	012	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين	178 000	178 000	
	013	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة	45 000	45 000	
	014	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان	74 000	75 000	1 000
	015	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير	15 000	20 000	5 000
	016	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية	66 000	66 000	
	017	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس	70 000	75 000	5 000
	018	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة	39 000	49 000	10 000
	019	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسبيدي بوزيد	115 000	115 000	
	020	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر	82 000	82 000	
	021	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس	38 000	42 000	4 000
	022	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي	86 000	90 000	4 000
	023	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين	46 000	48 000	2 000
	024	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين	66 000	80 000	14 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 427 000	1 500 000	73 000

د 1 500 000

جملة القيادة و المساعدة

د 3 214 000

الجملة العامة

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
285000	9178000	17000	3025000	268000	6066000		87000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
31000	256000		19000	31000	150000		87000	مؤسسات التعليم العالي
254000	3348000	17000	1506000	237000	1842000			مؤسسات الشباب والطفولة
	5574000		1500000		4074000			المنشآت الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
285 000	9 178 000	17 000	3 025 000	268 000	6 066 000		87 000	الجملة العامة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
31000	256000		19000	31000	150000		87000	مؤسسات التعليم العالي
254000	3348000	17000	1506000	237000	1842000			مؤسسات الشباب والطفولة
	5574000		1500000		4074000			المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة
285 000	9 178 000	17 000	3 025 000	268 000	6 066 000		87 000	الجملة العامة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
31000	256000		19000	31000	150000		87000	<u>مؤسسات التعليم العالي</u>
31000	256000		19000	31000	150000		87000	المعهد العالي لإطارات الطفولة
254000	3348000	17000	1506000	237000	1842000			<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
170000	152000	17000		153000	152000			المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
	167000		17000		150000			المرصد الوطني للطفولة
70000	85000		25000	70000	60000			مركز الإصطيفاف بالحمامات
5000	97000		50000	5000	47000			المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
5000	130000		60000	5000	70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
	68000		35000		33000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
	96000		59000		37000			المركز المندمج للشباب والطفولة برادس
	152000		82000		70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق
	65000		35000		30000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	165000		105000		60000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت
	151000		61000		90000			المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
	202000		107000		95000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
	175000		75000		100000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
3000	117000		47000	3000	70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
	83000		36000		47000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
	207000		103000		104000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
	162000		77000		85000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز
	109000		49000		60000			المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس
	153000		63000		90000			المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة
	268000		148000		120000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد
	69000		42000		27000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1000	150000		70000	1000	80000			المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز
	135000		65000		70000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
	50000		25000		25000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى
	140000		70000		70000			المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى
	5574000		1500000		4074000			المنذوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
	276000		97000		179000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
	162000		30000		132000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
	197000		55000		142000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
	135000		8000		127000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
	190000		40000		150000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
	189000		37000		152000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت
	239000		57000		182000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	257000		75000		182000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببلجة
	242000		65000		177000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجندوبية
	161000		24000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
	204000		47000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
	415000		178000		237000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
	202000		45000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
	242000		75000		167000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان
	157000		20000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير
	253000		66000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية
	282000		75000		207000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
	212000		49000		163000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
	311000		115000		196000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد

الباب: 22
الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	270000		82000		188000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر
	209000		42000		167000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس
	277000		90000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
	235000		48000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدينين
	257000		80000		177000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين
285 000	9 178 000	17 000	3 025 000	268 000	6 066 000		87 000	الجملة العامة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
14000	3111000		1481000	14000	1630000			<u>مؤسسات الشباب والطفولة</u>
	167000		17000		150000			المرصد الوطني للطفولة
5000	97000		50000	5000	47000			المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
5000	130000		60000	5000	70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
	68000		35000		33000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
	96000		59000		37000			المركز المندمج للشباب والطفولة برادس
	152000		82000		70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	65000		35000		30000			المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين
	165000		105000		60000			المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت
	151000		61000		90000			المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
	202000		107000		95000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
	175000		75000		100000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
3000	117000		47000	3000	70000			المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
	83000		36000		47000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
	207000		103000		104000			المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
	162000		77000		85000			المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	109000		49000		60000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بصفاقس
	153000		63000		90000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة
	268000		148000		120000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بسبيدي بوزيد
	69000		42000		27000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان
1000	150000		70000	1000	80000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز
	135000		65000		70000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
	50000		25000		25000			المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسي
	140000		70000		70000			المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري
14 000	3 111 000		1 481 000	14 000	1 630 000			جملة البرنامج الفرعي 1

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
240000	237000	17000	25000	223000	212000			مؤسسات الشباب والطفولة
170000	152000	17000		153000	152000			المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
70000	85000		25000	70000	60000			مركز الإصطيف بالحمامات
240 000	237 000	17 000	25 000	223 000	212 000			جملة البرنامج الفرعي 2

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
31000	256000		19000	31000	150000		87000	مؤسسات التعليم العالي
31000	256000		19000	31000	150000		87000	المعهد العالي لإطارات الطفولة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

31 000	256 000		19 000	31 000	150 000		87 000	جملة البرنامج الفرعي 3
285 000	3 604 000	17 000	1 525 000	268 000	1 992 000		87 000	جملة البرنامج 2

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	5574000		1500000		4074000			<u>المنوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة</u>
	276000		97000		179000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
	162000		30000		132000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
	197000		55000		142000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
	135000		8000		127000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
	190000		40000		150000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
	189000		37000		152000			المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	239000		57000		182000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل
	257000		75000		182000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة
	242000		65000		177000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجنوبية
	161000		24000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
	204000		47000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
	415000		178000		237000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
	202000		45000		157000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
	242000		75000		167000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان
	157000		20000		137000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
	253000		66000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية
	282000		75000		207000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
	212000		49000		163000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
	311000		115000		196000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد
	270000		82000		188000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر
	209000		42000		167000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس
	277000		90000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
	235000		48000		187000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين
	257000		80000		177000			المنذوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

	5 574 000		1 500 000		4 074 000			جملة البرنامج الفرعي 1
	5 574 000		1 500 000		4 074 000			جملة البرنامج 9
285 000	9 178 000	17 000	3 025 000	268 000	6 066 000		87 000	الجملة العامة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

الطفولة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
3 125 000	3 125 000	14 000	3 111 000	مؤسسات الشباب والطفولة
167 000	167 000		167 000	المرصد الوطني للطفولة
102 000	102 000	5 000	97 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو
135 000	135 000	5 000	130 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
68 000	68 000		68 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الانف
96 000	96 000		96 000	المركز المندمج للشباب والطفولة براندس
152 000	152 000		152 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق
65 000	65 000		65 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين
165 000	165 000		165 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بينزرت
151 000	151 000		151 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم
202 000	202 000		202 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف
175 000	175 000		175 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية
120 000	120 000	3 000	117 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة
83 000	83 000		83 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير
207 000	207 000		207 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين
162 000	162 000		162 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز
109 000	109 000		109 000	المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
153 000	153 000		153 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة
268 000	268 000		268 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدي بوزيد
69 000	69 000		69 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بين قردان
151 000	151 000	1 000	150 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز
135 000	135 000		135 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
50 000	50 000		50 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسي
140 000	140 000		140 000	المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامري
3 125 000	3 125 000	14 000	3 111 000	جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
477 000	477 000	240 000	237 000	مؤسسات الشباب و الطفولة
322 000	322 000	170 000	152 000	المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل
155 000	155 000	70 000	85 000	مركز الإصطيف بالحمات
477 000	477 000	240 000	237 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
287 000	287 000	31 000	256 000	مؤسسات التعليم العالي
287 000	287 000	31 000	256 000	المعهد العالي لإطارات الطفولة
287 000	287 000	31 000	256 000	جملة البرنامج الفرعي 3
3 889 000	3 889 000	285 000	3 604 000	جملة البرنامج 2

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
5 574 000	5 574 000		5 574 000	المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة
276 000	276 000		276 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتونس
162 000	162 000		162 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة
197 000	197 000		197 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمنوبة
135 000	135 000		135 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بين عروس
190 000	190 000		190 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بزغوان
189 000	189 000		189 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة ببنزرت
239 000	239 000		239 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بنابل
257 000	257 000		257 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بباجة
242 000	242 000		242 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بجندوبة
161 000	161 000		161 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالكاف
204 000	204 000		204 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسليانة
415 000	415 000		415 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقصرين
202 000	202 000		202 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسوسة
242 000	242 000		242 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالقيروان
157 000	157 000		157 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمنستير
253 000	253 000		253 000	المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بالمهدية

الباب: 22

الطفولة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
282 000	282 000		282 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بصفاقس
212 000	212 000		212 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقفصة
311 000	311 000		311 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بسيدي بوزيد
270 000	270 000		270 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتوزر
209 000	209 000		209 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقابس
277 000	277 000		277 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بقبلي
235 000	235 000		235 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بمدنين
257 000	257 000		257 000	المنووية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بتطاوين
5 574 000	5 574 000		5 574 000	جملة البرنامج الفرعي 1
5 574 000	5 574 000		5 574 000	جملة البرنامج 9
9 463 000	9 463 000	285 000	9 178 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساعدة و المتابعة

تقديرات 2016	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
11	مكلف بمأمورية
12	جملة البرنامج الفرعي

12

جملة القيادة و المساعدة

12

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	9	متصرف مستشار	متصرف
3	5	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	10	متصرف	ملحق إدارة
3	8	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	7	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	20	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	3	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	24	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	10	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	8	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	8	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	14	عامل صنف 8	عامل صنف 7

3	6	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	7	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3	1	حافظ مكنتبات أو توثيق	مكتبي
3	1	حافظ رئيس للمكنتبات أو التوثيق	حافظ مكنتبات أو توثيق
3	2	مهندس رئيس	مهندس أول
3	2	أستاذ محاضر التعليم العالي	أستاذ مساعد التعليم العالي
3	1	أستاذ التعليم العالي	أستاذ محاضر التعليم العالي
	5	أخصائي اجتماعي مستشار	أخصائي اجتماعي أول
	13	أخصائي اجتماعي أول	أخصائي اجتماعي
	6	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى	مندوب حماية الطفولة مساعد
	2	مندوب حماية الطفولة رتبة 2	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
	200	أستاذ شباب و طفولة	مربي
	4	أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة	أستاذ أول شباب و طفولة
	5	أستاذ أول شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة
	102	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة
	3	أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة	أستاذ شباب و طفولة

486

جملة البرنامج الفرعي

486

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة : تكلفة الترفقات : 397 000 دينار العدد الجملي 486

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2016
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطفولة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 331 000 دينار

البرنامج الفرعي : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 258 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
2		سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
2		متفقد الدرجة الأولى شباب و طفولة
2		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1		ملحق إدارة
1		كاتب تصرف
10		سلك العملة
1		عامل صنف 5
4		عامل صنف 6
3		عامل صنف 7
2		عامل صنف 10
1		سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة
1		أستاذ أول شباب و طفولة
1		سلك القيمين لمعاهد التعليم وزارة التربية
1		قيم عام من الصنف الأول
7		سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-
7		أستاذ شباب و طفولة
1		-سلك الأساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطفولة
1		أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

البرنامج الفرعي : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 73 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
	1	أستاذ أول شباب و طفولة
	9	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة-</u>
	9	أستاذ شباب و طفولة

جملة البرنامج الفرعي 10

34

جملة البرنامج

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 33 000 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 33 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
5		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2		متصرف رئيس
3		متصرف مستشار

جملة البرنامج الفرعي 5

جملة البرنامج 5

الجملة العامة

العدد : 39

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 364 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الطفولة

البرنامج الفرعي : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
237	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
50	متصرف
6	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
39	ملحق إدارة
66	مستكتب إدارة
3	راقن
30	عون إستقبال
41	كاتب تصرف
1 078	<u>سلك العملة</u>
440	عامل صنف 1
47	عامل صنف 2
231	عامل صنف 3
73	عامل صنف 4
51	عامل صنف 5
47	عامل صنف 6
54	عامل صنف 7
42	عامل صنف 8
29	عامل صنف 9
64	عامل صنف 10
3	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
3	تقني مخير الإعلامية

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

5	تقني
11	<u>السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية</u>
11	أستاذ أول فوق الرتبة
3	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
3	أستاذ أول للتعليم الثانوي
1	<u>-سلك الأساتذة فوق الرتبة - الشباب و الطفولة</u>
1	أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
8	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
6	قيّم أول
2	قيّم مرشد
1	<u>رتب أخرى</u>
1	أستاذ التعليم
2 208	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
54	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
5	متصرف
9	ملحق إدارة
26	مستكتب إدارة
3	عون إستقبال
11	كاتب تصرف
312	<u>سلك العملة</u>
227	عامل صنف 1
47	عامل صنف 3
13	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10

23	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
10	مساعد التعليم العالي
12	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
1	<u>سلك مندوبي حماية الطفولة</u>
1	مندوب حماية الطفولة مساعد
1 272	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة -</u>
1 128	مربي
1	أستاذ تربية بدنية
143	أستاذ شباب و طفولة
6	<u>سلك منسطي رياض الأطفال</u>
6	منشط تطبيق رياض الأطفال
1	<u>سلك القيمين بالمعاهد والمدارس الإعدادية</u>
1	قيم أول
1 669	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ مكتبات أو توثيق
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد مركزي للمصالح المالية
2	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
2	أستاذ التعليم العالي
30	<u>سلك أعوان التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة</u>
1	متفقد عام شباب و طفولة
29	متفقد شباب و طفولة
1	<u>سلك الأساتذة الأوليين للشباب و الطفولة</u>
1	أستاذ أول شباب و طفولة
84	<u>سلك رجال التعليم -وزارة الشباب و الطفولة -</u>

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

3 997

جملة الطفولة

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة و المتابعة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
124	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
46	متصرف
14	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
3	كاتب راقن
16	ملحق إدارة
18	مستكتب إدارة
6	عون إستقبال
18	كاتب تصرف
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس أول
159	<u>سلك العملة</u>
69	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
25	عامل صنف 3
16	عامل صنف 4
19	عامل صنف 5
10	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
7	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
5	محلل
2	تقني مخبر الإعلامية
1	<u>سلك العسكريين</u>

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

البرنامج الفرعي : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
2	مهندس أول

5	سلك محلي وتقني الإعلامية
5	تقني مخبر الإعلامية
8	جملة البرنامج الفرعي

360 جملة القيادة و المساندة

4 357 الجملة العامة

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقديرات نفقات التنمية لسنة 2016 :

تبلغ اعتمادات الدفع بعنوان سنة 2016 والمقترحة لفائدة وزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء الطفولة)، 6,651 م د مقابل 4,903 م د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 1,748 م د تمثل نسبة 35,7 %.

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

بحساب م د

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2016	ق م تكميلي 2015	إنجازات 2014	البيان
35,7	1,748	6,651	4,903	3,893	الاستثمارات المباشرة

وتستوجب الدفعات المقترحة بعنوان سنة 2016 ترسيم الاعتمادات التالية :

م د	<u>13,506</u>	:	<u>اعتمادات برامج</u>
م د	13,506	:	استثمارات مباشرة
م د	<u>32,156</u>	:	<u>اعتمادات تعهد</u>
م د	32,156	:	استثمارات مباشرة

1- الاستثمارات المباشرة :

بحساب م د

الدفع	التعهد	قانون البرامج	بيان المشاريع
3,270	9,185	-10,576	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
3,381	22,971	24,082	مشاريع وبرامج جديدة
6,651	32,156	13,506	الجملة

وتوزع الاعتمادات حسب الفصول كما يلي :

بحساب 1000 د

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع	الفصول
الدفع	التعهد			
20	-	-	بناءات إدارية	06603
590	110	110	تجهيزات الإدارة العامة	06604
76	76	76	البرامج الإعلامية	06605
135	130	85	التكوين	06606
60	-	-	مصاريف مختلفة	06608
4330	31160	12139	بناء وتهيئة مراكز الطفولة	06736
1440	680	1096	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
6 651	32 156	13 506	الجملة العامة	

وتوزع نفقات التنمية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (جزء الطفولة) بالنسبة لسنة 2016 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما تبينه الجداول اللاحقة :

الباب: وزارة المرأة والأسرة والطفولة

الجزء: الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2016 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي		
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق			تقديرات	ق م
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ		2016	2015
																البرنامج 2 : الطفولة
																البرنامج الفرعي 1 : حماية الأطفال و ضمان حقوقهم
209	730	1 080	350									209	730	1 080	350	البرنامج الفرعي 2 : التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه
5	247	4 770	4 523									5	247	4 770	4 523	البرنامج الفرعي 3 : التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
	135	135											135	135		جملة البرنامج 2
23	1 112	5 985	4 873									23	1 112	5 985	4 873	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
																البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة و المتابعة
1 667	500	530	30									1 667	500	530	30	البرنامج الفرعي 2 : الأساليب و الأنظمة المعلوماتية
	136	136											136	136		جملة البرنامج 9
2 120	636	666	30									2 120	636	666	30	الجملة العامة
36	1 748	6 651	4 903									36	1 748	6 651	4 903	

وستخصص اعتمادات الدفع المقدرة بـ **6,651 م د** لإنجاز مختلف المشاريع المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا لإعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف. وقد تمّ للغرض تخصيص اعتمادات برامج وتعهد كما يلي :

بحساب م د

اعتمادات التعهد	اعتمادات البرامج	البيان
31,970	13,320	الطفولة
0,186	0,186	القيادة والمساندة
32,156	13,506	الجملة

البرنامج 2 : الطفولة :

تقدر اعتمادات البرامج المرسمة سنة 2016 لبرنامج الطفولة **13,320 م د**. وتتوزع اعتمادات التعهد والدفع حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب م د

اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	البرامج الفرعية
1,060	6,925	حماية الأطفال وضمان حقوقهم
4,770	24,915	التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه
135	130	التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات
<u>5,965</u>	<u>31,970</u>	الجملة

وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي :

- بناء نوادي أطفال :

تمّ خلال سنة 2016 ترسيم اعتمادات تعهد قدرها 4,780 م د و دفع قدرها 0,800 م د بعنوان بناء 7 نوادي أطفال بكل من قابس وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان (3) وقفصة.

- تهيئة نوادي أطفال :

تمّ بعنوان سنة 2016 ترسيم اعتمادات تعهد قدرها 3,400 م د ودفع قدرها 0,500 م د لتهيئة 42 ناد موزعة على مختلف الولايات.

- تهيئة مركبات الطفولة :

تمّ خلال سنة 2016 ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 0,700 م د واعتمادات دفع قدرها 0,200 م د لتهيئة 13 مركب شباب وطفولة بكل من ولايات سليانة وتوزر وباجة وقفصة ونابل وقابس والمهدية وسيدي بوزيد.

- بناء مركبات شباب وطفولة :

تمّ بعنوان سنة 2016 ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 6,620 م د واعتمادات دفع قدرها 0,800 م د لبناء 9 مركبات طفولة بكل من سيدي بوزيد (2) ومدنين والقيروان والقصرين وقابس (2) والكاف وتطاوين.

- تجهيز مؤسسات الطفولة :

تمّ بعنوان سنة 2016 ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 1,096 م د واعتمادات دفع قدرها 1,440 م د بعنوان اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة (نوادي أطفال ومركبات ومراكز مندمجة للشباب والطفولة) بالإضافة إلى مراكز الإعلامية الموجهة للطفل.

- تهيئة وتجهيز رياض الأطفال البلدية :

تمّ خلال سنة 2016 ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 2,000 م د ودفع قدرها 0,550 م د لتهيئة وتجهيز 11 روضة بلدية بكل من ولايات قابس ونابل والكاف والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد.

- إحداء فضاءات الطفولة المبكرة :

تم ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 7,000 م د واعتمادات دفع قدرها 0,600 م د لتهيئة وتجهيز 39 فضاء طفولة مبكرة بكل من ولايات القصرين وجندوبة وزغوان وسوسة والمنستير وباجة وتطاوين وسليانة وجندوبة وقابس ونابل وبنزرت وتونس وبنعروس ومنوبة وسيدي بوزيد والمهدية.

- إحداء مركز إصطيف وترفيه الطفل بجرجيس :

تمّ بعنوان سنة 2016 ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 5,000 م د ودفع قدرها 0,400 م د لإحداء مركز إصطيف وترفيه بجرجيس من ولاية مدنين.

البرنامج 9 : القيادة والمساندة :

* البرنامج الفرعي 1 : الإشراف والمساندة والمتابعة :

تم ترسيم اعتمادات برامج وتعهد قدرها 0,186 م د ودفع قدرها 0,686 م د لفائدة المشاريع التالية :

- اقتناء تجهيزات مختلفة.
- ربط 14 مندوبية بالشبكة المندمجة لمنظومة "أدب".
- دعم وتطوير البنية الأساسية للإعلامية.
- اقتناء وسائل نقل منها حافلتين للمركزين المندمجين بحمام الأنف وباجة.

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 22
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
2- الطفولة
نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 13 506 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
6 651 000	32 156 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة <u>القسم السابع</u> التمويل العمومي <u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
6 651 000	32 156 000	الجملة

الباب: 22 وزارة المرأة والأسرة والطفولة

2 _ الطفولة

نفقات التنمية لسنة 2016

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
3 270	9 185			3 270	9 185	-10 576	I - الإستثمارات المباشرة
3 381	22 971			3 381	22 971	24 082	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
6 651	32 156			6 651	32 156	13 506	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
							جملة فرعية II
6 651	32 156			6 651	32 156	13 506	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		20				بنايات إدارية	06603
		590	110		110	التجهيزات الإدارية	06604
		76	76		76	برامج إعلامية	06605
		135	130		85	التكوين	06606
		60				مصاريف مختلفة	06608
		4 330	31 160		12 139	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		1 440	680		1 096	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		6 651	32 156		13 506	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 2 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		20				بنايات إدارية	06603
		480				التجهيزات الإدارية	06604
		50	45			التكوين	06606
		60				مصاريف مختلفة	06608
		1 500	9 140		-10 576	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		1 160				تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		3 270	9 185		-10 576	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06603	0001	00	بناءات إدارية إعتمادات للدراسات			20			
			جملة الفصل 06603			20			
06608	0001	00	مصاريف مختلفة المرصد الوطني للطفولة			60			
			جملة الفصل 06608			60			
06736	0001	00	بناء و تهيئة مراكز الطفولة مراكز مندمجة للشباب و الطفولة		-12 216				
			جملة الفصل 06736		-12 216				
			جملة البرنامج الفرعي 1		-12 216			80	

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06736	0005	00	بناء و تهيئة مراكز الطفولة نوادي الأطفال			500	3 400		
	0013	00	بناء نوادي الأطفال			700	4 100		
	0031	11	بناء فضاء الأسرة و الطفل بحي النور		1 640	300	1 640		
			جملة الفصل 06736		1 640	1 500	9 140		
06739	0001	00	تجهيز مؤسسات الطفولة تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة			1 000			
	0002	00	تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل			160			
			جملة الفصل 06739			1 160			
			جملة البرنامج الفرعي 2		1 640	2 660	9 140		

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06606	0003	11	التكوين المعهد الأعلى للإطارات الطفولة			50	45		

		50	45			06606	جملة الفصل			
		50	45			3	جملة البرنامج الفرعي			
		2 790	9 185		-10 576	2	جملة البرنامج			

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساعدة و المتابعة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		480		التجهيزات الإدارية		0002	06604
		480		إقتناء وسائل نقل	00		
		480		06604			جملة الفصل
		480		1			جملة البرنامج الفرعي
		480		9			جملة البرنامج
		2 270	9 185	-10 576			الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 2 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		110	110		110	التجهيزات الإدارية	06604
		76	76		76	برامج إعلامية	06605
		85	85		85	التكوين	06606
		2 830	22 020		22 715	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
		280	680		1 096	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
		3 381	22 971		24 082	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					بناء و تهيئة مراكز الطفولة			06736
		200	700	700	تهيئة مركبات الطفولة	00	0018	
		100	960	960	إحداث مركب الطفولة باجيم جربة	82	122ج	
		100	240	240	دراسة إحداث مركبات طفولة	00	142ج	
		100	960	960	إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي	43	143ج	
		100	960	960	إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور	33	144ج	
		60	400	400	بناء مركب الطفولة بأولاد حفوز	43	145ج	
		100	900	900	بناء مركب الطفولة بمارث	81	147ج	
		40	405	500	استكمال بناء مركب الطفولة بالعلا	41	153ج	
		40	200	200	تحويل نادي الأطفال بالذهبية إلى مركب طفولة	83	154ج	
		80	600	900	إحداث مركب طفولة بالمطوية	81	155ج	
		80	600	900	إحداث مركب الطفولة بحي الزهور	42	156ج	
		1 000	6 925	7 620	جملة الفصل 06736			
		1 000	6 925	7 620	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					بناء و تهيئة مراكز الطفولة			06736
		80	230	230	تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل	00	0015	
		100	185	185	تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	00	0017	
		600	7 000	7 000	بناء و تهيئة فضاءات طفولة مبكرة	00	148ج	
		550	2 000	2 000	تهيئة الرياض البلدية	00	150ج	
		400	5 000	5 000	إحداث مركز اصطياف و ترفيه الطفل بجرجيس	82	157ج	
		100	680	680	إحداث نادي أطفال بحفوز	41	158ج	
		1 830	15 095	15 095	جملة الفصل 06736			
					تجهيز مؤسسات الطفولة			06739
		280	680	1 096	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة	00	0001	
		280	680	1 096	جملة الفصل 06739			
		2 110	15 775	16 191	جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06606	ج010	11	التكوين	50	50	50	50		
06606	ج011	11	اقتناء سيارة مصلحة للمعهد العالي لإطارات الطفولة	35	35	35	35		
			جملة الفصل 06606	85	85	85	85		
			جملة البرنامج الفرعي 3	85	85	85	85		
			جملة البرنامج 2	3 195	22 785	23 896			

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
06604	ج005	00	التجهيزات الإدارية	50	50	50	50		
			جملة الفصل 06604	50	50	50	50		
			جملة البرنامج الفرعي 1	50	50	50	50		

البرنامج الفرعي 2 الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

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
06604	ج001	11	التجهيزات الإدارية	60	60	60	60		
			جملة الفصل 06604	60	60	60	60		
06605	ج001	11	برامج إعلامية	76	76	76	76		
			جملة الفصل 06605	76	76	76	76		
			جملة البرنامج الفرعي 2	136	136	136	136		
			جملة البرنامج 9	186	186	186	186		
			الجملة العامة	3 381	22 971	24 082			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ 2 الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
147	20	50	17	1 766	130		50		1 820		2 000	بناءات إدارية	06603
156	590	30	487	973	65	110	30		2 031		2 236	التجهيزات الإدارية	06604
	76					76					76	برامج إعلامية	06605
42	135		115	2 351	5	130			2 508		2 643	التكوين	06606
169	60			71					300		300	مصاريف مختلفة	06608
36 101	4 330	3 940	2 900	41 260	1 603	31 160	2 000	3 750	50 018		88 531	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736
509				79	201				387		588	تجهيزات شبابية ورياضية	06738
2 499	1 440	883	374	9 090	816	680	300	820	11 670		14 286	تجهيز مؤسسات الطفولة	06739
39 623	6 651	4 903	3 893	55 590	2 820	32 156	2 380	4 570	68 734		110 660	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 _ الطفولة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 الطفولة

البرنامج الفرعي 1 حماية الأطفال و ضمان حقوقهم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
17	20			512					549	549		إعتمادات للدراسات	00	0001	
				64					64	64		اقتناء الأراضي	00	0002	
				480					480	480		بناء الإدارة الإقليمية بسليانة	34	0003	
130		50		110	130		50		110	290		تهيئات مختلفة	00	0004	
			17	300					317	317		بناء الإدارة الإقليمية بمدنين	82	0005	
				300					300	300		بناء الإدارة الإقليمية بالقصرين	42	0006	
147	20	50	17	1 766	130		50		1 820	2 000		جملة الفصل 06603			
												مصاريف مختلفة			06608
169	60			71					300	300		المرصد الوطني للطفولة	00	0001	
169	60			71					300	300		جملة الفصل 06608			
												بناء و تهيئة مراكز الطفولة			06736
116				14 794					14 910	14 910		مراكز مندمجة للشباب و الطفولة	00	0001	
725		100	100	2 575	75		100	500	2 825	3 500		تهيئة المراكز المندمجة للشباب و الطفولة	00	0016	
504	200	200	100	2 098		700	100	200	2 102	3 102		تهيئة مركبات الطفولة	00	0018	
860	100					960				960		احداث مركب الطفولة باجيم جربة	82	122ج	
140	100					240				240		دراسة احدات مركبات طفولة	00	142ج	
860	100					960				960		إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي	43	143ج	
860	100					960				960		إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور	33	144ج	
340	60					400				400		بناء مركب الطفولة بأولاد حفوز	43	145ج	
800	100					900				900		بناء مركب الطفولة بمارث	81	147ج	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06736
460	40				95	405				500			41	153ج		استكمال بناء مركب الطفولة بالعبلا
160	40					200				200			83	154ج		تحويل نادي الأطفال بالذهبية إلى مركب طفولة
820	80				300	600				900			81	155ج		إحداث مركب طفولة بالمطوية
820	80				300	600				900			42	156ج		إحداث مركب الطفولة بحي الزهور
7 465	1 000	300	200	19 467	770	6 925	200	700	19 837	28 432						جملة الفصل 06736
7 781	1 080	350	217	21 304	900	6 925	250	700	21 957	30 732						جملة البرنامج الفرعي 1

البرنامج الفرعي 2 التنشيط التربوي الإجتماعي و الترفيه

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06736
96									96	96			00	0003		بناء و تهيئة مراكز الطفولة
2 996	500			924	18	3 400			1 002	4 420			00	0005		مراكز الترفيه للطفل والعائلة نوادي الأطفال
45					45					45			12	0011		بناء مركب الطفولة بالتضامن
8 795	700	2 340	1 000	6 944	25	4 100		1 250	14 404	19 779			00	0013		بناء نوادي الأطفال
100		200	200	3 518	100		100	300	3 518	4 018			00	0014		تهيئة نوادي الأطفال
150	80			845		230			845	1 075			00	0015		تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل
85	100			180		185			180	365			00	0017		تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل
			1 500					1 500		1 500			00	0029		تهيئة و تجهيز رياض الأصفال البلدية
100		1 100					1 200			1 200			00	0030		تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض الأطفال البلدية
1 840	300					1 640	500			2 140			11	0031		بناء فضاء الأسرة و الطفل بحي النور
6 400	600					7 000				7 000			00	148ج		بناء وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة
1 450	550					2 000				2 000			00	150ج		تهيئة الرياض البلدية
4 600	400					5 000				5 000			82	157ج		إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس
580	100					680				680			41	158ج		إحداث نادي أطفال بحفور
27 237	3 330	3 640	2 700	12 411	188	24 235	1 800	3 050	20 045	49 318						جملة الفصل 06736
																06739
2 241	1 280	883	374	7 268	816	680	300	800	9 450	12 046			00	0001		تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة
258	160			1 822				20	2 220	2 240			00	0002		تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية الموجهة للطفل

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م			
2 499	1 440	883	374	9 090	816	680	300	820	11 670		14 286	جملة الفصل 06739		
29 736	4 770	4 523	3 074	21 501	1 004	24 915	2 100	3 870	31 715		63 604	جملة البرنامج الفرعي 2		

البرنامج الفرعي 3 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م			
												التكوين		06606
8			115	1 511					1 634	1 634		تهيئة المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بدرمش	11	0002
29	50			761	5	45			790	840		المعهد الأعلى للإطارات الطفولة	11	0003
	50					50				50		اقتناء تجهيزات للمعهد العالي لإطارات الطفولة	11	010ج
	35					35				35		اقتناء سيارة مصلحة للمعهد العالي لإطارات الطفولة	11	011ج
37	135		115	2 272	5	130			2 424	2 559		جملة الفصل 06606		
37	135		115	2 272	5	130			2 424	2 559		جملة البرنامج الفرعي 3		
37 554	5 985	4 873	3 406	45 077	1 909	31 970	2 350	4 570	56 096	96 895		جملة البرنامج 2		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة و المتابعة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م			
												التجهيزات الإدارية		06604
15	480		487	864	10				1 836	1 846		إقتناء وسائل نقل	00	0002
141				109	55				195	250		تجهيز الإدارات الإقليمية	00	0004
		30					30			30		اقتناء تجهيزات مختلفة	00	0005
	50					50				50		اقتناء تجهيزات لفائدة الادارة العامة للمصالح المشتركة	00	005ج
156	530	30	487	973	65	50	30		2 031	2 176		جملة الفصل 06604		
156	530	30	487	973	65	50	30		2 031	2 176		جملة البرنامج الفرعي 1		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						

البرنامج الفرعي 2 الأساليب و الأنظمة المعلوماتية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												التجهيزات الإدارية	06604		
	60					60				60		دعم و تطوير البنية الاساسية للاعلامية بوزارة المرأة و الاسرة و الطفولة	ج001	11	
	60					60				60		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية	06605		
	76					76				76		ربط بالشبكة الادارية المندمجة منظومة ادب لفائدة 14 مندوبية جهوية	ج001	11	
	76					76				76		جملة الفصل 06605			
												بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
83				86	49				120	169		ربط نوادي الأطفال بشبكة الانترنت	00	0022	
83				86	49				120	169		جملة الفصل 06736			
83	136			86	49	136			120	305		جملة البرنامج الفرعي 2			
239	666	30	487	1 059	114	186	30		2 151	2 481		جملة البرنامج 9			
37 793	6 651	4 903	3 893	46 136	2 023	32 156	2 380	4 570	58 247	99 376		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>100</u>	<u>185</u>	<u>185</u>	<u>100</u>	<u>185</u>	<u>185</u>				تونس			<u>11</u>
100	185	185	100	185	185				بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100	185	185	100	185	185				تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	0017		
<u>240</u>	<u>1 765</u>	<u>1 860</u>	<u>240</u>	<u>1 765</u>	<u>1 860</u>				القيروان			<u>41</u>
100	680	680	100	680	680				بنايات إدارية	06603		
100	680	680	100	680	680				احداث نادي أطفال بحفوز القيروان	ج17 017		
140	1 085	1 180	140	1 085	1 180				بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
40	405	500	40	405	500				استكمال بناء مركب الطفولة بالعلا	ج153 153		
100	680	680	100	680	680				إحداث نادي أطفال بحفوز	ج158 158		
<u>80</u>	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>80</u>	<u>600</u>	<u>900</u>				القصرين			<u>42</u>
80	600	900	80	600	900				بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
80	600	900	80	600	900				إحداث مركب الطفولة بحى الزهور	ج156 156		
<u>80</u>	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>80</u>	<u>600</u>	<u>900</u>				قابس			<u>81</u>
80	600	900	80	600	900				بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
80	600	900	80	600	900				إحداث مركب طفولة بالمطوية	ج155		
<u>220</u>	<u>10 960</u>	<u>10 960</u>	<u>220</u>	<u>10 960</u>	<u>10 960</u>				مدنين			<u>82</u>
50	5 000	5 000	50	5 000	5 000				بناءات إدارية	ج001	06603	
50	5 000	5 000	50	5 000	5 000				بناء مركز اصطياف وترفيه أطفال بجرجيس			
170	5 960	5 960	170	5 960	5 960				بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
120	960	960	120	960	960				احداث مركب الطفولة باجيم جربة	ج122		
50	5 000	5 000	50	5 000	5 000				إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس	ج157		
<u>40</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>40</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				تطاوين			<u>83</u>
40	200	200	40	200	200				بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
40	200	200	40	200	200				تحويل نادي الأطفال بالذهبية إلى مركب طفولة	ج154		
760	14 310	15 005	760	14 310	15 005				الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 22 الجزء: 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100	185	185				100	185	185	تونس			11
100	185	185				100	185	185	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
100	185	185				100	185	185	تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل	0017		
240	1 765	1 860				240	1 765	1 860	القيروان			41
100	680	680				100	680	680	بناءات إدارية	06603		
100	680	680				100	680	680	احداث نادي أطفال بحفوز القيروان	ج017		
140	1 085	1 180				140	1 085	1 180	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
40	405	500				40	405	500	استكمال بناء مركب الطفولة بالعلا	ج153		
100	680	680				100	680	680	إحداث نادي أطفال بحفوز	ج158		
80	600	900				80	600	900	القصرين			42
80	600	900				80	600	900	بناء و تهيئة مراكز الطفولة	06736		
80	600	900				80	600	900	إحداث مركب الطفولة بحى الزهور	ج156		
80	600	900				80	600	900	قابس			81

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب : 22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
80	600	900				80	600	900	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
80	600	900				80	600	900	إحداث مركب طفولة بالمطوية	ج155		
<u>220</u>	<u>10 960</u>	<u>10 960</u>				<u>220</u>	<u>10 960</u>	<u>10 960</u>	مدنين			<u>82</u>
50	5 000	5 000				50	5 000	5 000	بناءات إدارية		06603	
50	5 000	5 000				50	5 000	5 000	بناء مركز اصطياف وترفيه أطفال بجرجيس	ج001		
170	5 960	5 960				170	5 960	5 960	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
120	960	960				120	960	960	احداث مركب الطفولة باجيم جربة	ج122		
50	5 000	5 000				50	5 000	5 000	إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس	ج157		
<u>40</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				<u>40</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	تطاوين			<u>83</u>
40	200	200				40	200	200	بناء و تهيئة مراكز الطفولة		06736	
40	200	200				40	200	200	تحويل نادي الأطفال بالذهبية إلى مركب طفولة	ج154		
760	14 310	15 005				760	14 310	15 005	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب : 22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس				185	185	185	185	100
41	القيروان				1 860	1 765	240	1 765	240
42	القصرين				900	600	80	900	80
81	قابس				900	600	80	900	80
82	مدنين				10 960	10 960	220	10 960	220
83	تطاوين				200	200	40	200	40
	الجملة :				15 005	14 310	760	15 005	760

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب : 22 الجزء : 2 الطفولة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع
11	تونس	185	185	100			185	185	100	
41	القيروان	1 860	1 765	240			1 860	1 765	240	
42	الفصرين	900	600	80			900	600	80	
81	قابس	900	600	80			900	600	80	
82	مدنين	10 960	10 960	220			10 960	10 960	220	
83	نطاوين	200	200	40			200	200	40	
	الجملة :	15 005	14 310	760			15 005	14 310	760	

وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء الطفولة : المشاريع المتواصلة

بحساب أد

الانجازات المادية الى غاية 31 / 12 / 2016 نسبة الإنجاز	الدفع	المحتوى	بيان المشاريع والبرامج
35%	800	بناء 06 نوادي وذلك بكل من قابس وصفاقس وقبلي وسيدي بوزيد والقيروان	بناء نوادي أطفال
35%	500	أشغال صيانة لـ 42 ناد	تهيئة نوادي أطفال
100%	1000	اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة نوادي ومركبات ومراكز مندمجة	تجهيز مؤسسات
100%	480	اقتناء حافلتين لمركزي باجة وقبلي و 4 سيارات مصلحة	اقتناء وسائل نقل
100%	50	صيانة عامة لمدرج ابن خلدون	تهيئة معهد درمش
100%	160	تجديد جزء من التجهيزات الإعلامية	اقتناء تجهيزات لفائدة مركز الإعلامية

وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء الطفولة : المشاريع الجديدة

بحساب أد

الإجازات إلى غاية 31/12 /2016	الكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج
			<u>بناء مؤسسات طفولة</u>
35%	6620	بناء 9 مركبات شباب وطفولة بكل من المكناسي وأجيم جربة وأولاد حفوز ومارث والقصور والقيروان والقصرين وتطاوين	بناء مركبات طفولة
20%	7000	صيانة عامة وتجهيزات مختلفة لـ 39 مؤسسة	إحداث وتجهيز فضاءات طفولة مبكرة
80%	700	تهيئة 13 مركب شباب وطفولة : أشغال صيانة عامة	تهيئة مركبات الطفولة
50%	2000	تهيئة وتجهيز 17 روضة بلدية	تهيئة الرياض البلدية
30%	1096	أثاث ومعدات لفائدة مؤسسات الطفولة	تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة
100%	415	تهيئة 7 مراكز إعلامية : صيانة داخلية عامة	تهيئة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل
40%	1640	إحداث فضاء مندمج للأسرة والطفولة بمنزل نورالكلبارية	إحداث فضاء الأسرة
100%	80	اقتناء تجهيزات مختلفة وسيارة مصلحة	تجهيز معهد درمش
10%	5000	بناء مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس من ولاية مدينين	بناء مركز اصطياف