

**الجمهورية التونسية**

**وزارة المالية**

**ميزانية الدولة لسنة 2016**

**الباب السابع والعشرون**

**وزارة التكوين المهني والتشغيل**

**أكتوبر 2015**

# الفهرس

- التوطئة

- 1- تقديم عام لميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل.....1
- 2- الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف ..... 8
- 3- العنوان الأول: نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي) ..... 31
- 4- العنوان الثاني: نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي) ..... 48
- 5- جداول الحسابات الخاصة في الخزينة..... 84
- 6- جداول الموارد البشرية ..... 92
- 7- جداول نفقات المؤسسات العمومية (العنوان الأول والثاني) ..... 116

# 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 ومهمات 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 يركز أساساً 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 لقيس الأداء (لكل هدف) قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلية 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 مبوبة 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 للميزانية

## الباب السابع و العشرون وزارة التكوين المهني و التشغيل

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التكوين المهني و التشغيل

لسنة 2016 في حدود 659,447 م د مقابل 645,450 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 ) |                                |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|             |                |                      |                    |                      | <b>العنوان الأول</b>           |
|             |                |                      |                    |                      | <b>نفقات التصرف</b>            |
| 5,3 %       | <u>13,997</u>  | <u>279,135</u>       | <u>265,138</u>     | <u>245,750</u>       |                                |
|             |                |                      |                    |                      | <b>العنوان الثاني</b>          |
|             |                |                      |                    |                      | <b>نفقات التنمية</b>           |
|             |                | <u>13,312</u>        | <u>13,312</u>      | <u>13,513</u>        |                                |
|             |                |                      |                    |                      | <b>– الإستثمارات المباشرة</b>  |
|             |                | 1,359                | 1,359              | 1,044                | * على الموارد العامة للميزانية |
|             |                |                      |                    |                      | <b>– التمويل العمومي</b>       |
|             |                | 11,953               | 11,953             | 12,469               | * على الموارد العامة للميزانية |
|             |                |                      |                    |                      | <b>صناديق الخزينة</b>          |
|             |                | <u>367,000</u>       | <u>367,000</u>     | <u>340,287</u>       | الصندوق الوطني للتشغيل         |
|             |                | 330,000              | 330,000            | 320,000              | صندوق النهوض بالتكوين والتدريب |
|             |                | 37,000               | 37,000             | 20,287               |                                |
| 2,2 %       | <u>13,997</u>  | <u>659,447</u>       | <u>645,450</u>     | <u>599,550</u>       | <b>الجمالية</b>                |

الباب السابع و العشرون  
وزارة التكوين المهني و التشغيل

نققات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

| تقديرات<br>2016 | بيان الأجزاء                              |
|-----------------|---|
| 279 135 000     | الجزء الأول : نققات التصرف                |
| 13 312 000      | الجزء الثالث : نققات التنمية              |
| 367 000 000     | الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة |
| 659 447 000     | <b>الجملة</b>                             |

## الباب: 27 وزارة التكوين المهني و التشغيل

## 1 - التشغيل

## نفقات التصرف لسنة 2016

## التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

| تقديرات 2016 | بيان الأقسام و الفصول   |
|--------------|---|
| 14 656 000   | <b>القسم الأول : التأجير العمومي</b>  |
| 235 912 000  | نفقات التأجير العمومي حسب البرامج<br>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج        |
| 250 568 000  | <b>جملة القسم الأول :</b>   |
| 2 667 000    | <b>القسم الثاني وسائل المصالح</b>   |
| 24 456 000   | نفقات وسائل المصالح حسب البرامج<br>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 27 123 000   | <b>جملة القسم الثاني :</b>  |
| 130 000      | <b>القسم الثالث التدخل العمومي</b>  |
| 1 314 000    | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج<br>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |
| 1 444 000    | <b>جملة القسم الثالث :</b>  |
| 279 135 000  | <b>الجملة العامة</b>  |



الباب السابع والعشرون  
وزارة التكوين المهني والتشغيل

نفقات التنمية لسنة 2016

|                     |            |       |
|---------------------|------------|-------|
| - إتمادات البرامج : | 21 675 000 | دينار |
| - التكوين :         | 1 253 000  | دينار |
| - التشغيل :         | 20 422 000 | دينار |

2- توزيع إتمادات التعهد وإتمادات الدفع حسب الأقسام:

(بحساب الدينار)

| إتمادات الدفع                  |                   |                | إتمادات التعهد                  |                   |                  | بيان الأقسام                          |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| جملة إتمادات<br>الدفع (ج+1ج+2) | التشغيل ج2        | التكوين ج1     | جملة إتمادات<br>التعهد (ج+1ج+2) | التشغيل ج2        | التكوين ج1       |                                       |
| 1 359 000                      | 1 259 000         | 100 000        | 4 855 000                       | 4 355 000         | 500 000          | القسم السادس: الإستثمارات<br>المباشرة |
| 11 953 000                     | 11 200 000        | 753 000        | 16 820 000                      | 16 067 000        | 753 000          | القسم السابع: التمويل العمومي         |
| <b>13 312 000</b>              | <b>12 459 000</b> | <b>853 000</b> | <b>21 675 000</b>               | <b>20 422 000</b> | <b>1 253 000</b> | جملة الباب                            |

الباب السابع والعشرون  
وزارة التشغيل والتكوين المهني

الحسابات الخاصة في الخزينة

بحساب الدينار

| المصاريف           | المقايض            | الحسابات                              |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 37 000 000         | 37 000 000         | صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني |
| 330 000 000        | 330 000 000        | الصندوق الوطني للتشغيل                |
| <b>367 000 000</b> | <b>367 000 000</b> | <b>الجملة</b>                         |

## جول تفصيلي للنفقات حسب الهيكل

| المجموع        | صناديق الخزينة |               | العنوان 2     | العنوان 1      | الهيكل   |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
|                | ص و ت          | ص ن ت ت       |               |                |  |
| 151.412        | 123.000        | 1.600         | 9.359         | 17.453         | الوزارة  |
| <b>151.412</b> | <b>123.000</b> | <b>1.600</b>  | <b>9.359</b>  | <b>17.453</b>  | <b>جملة الوزارة</b>                            |
|                |                |               |               |                | <b>المؤسسات</b>                                |
| 234.980        | 0.000          | 29.400        | 0.000         | 205.580        | الوكالة التونسية للتكوين المهني                |
| 14.840         | 0.000          | 6.000         | 0.400         | 8.440          | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| 4.539          | 0.000          | 0.000         | 0.353         | 4.186          | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين   |
| 253.676        | 207.000        | 0.000         | 3.200         | 43.476         | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل         |
| <b>508.035</b> | <b>207.000</b> | <b>35.400</b> | <b>3.953</b>  | <b>261.682</b> | <b>جملة المؤسسات</b>                           |
| <b>659.447</b> | <b>330.000</b> | <b>37.000</b> | <b>13.312</b> | <b>279.135</b> | <b>المجموع العام</b>                           |

## ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل

## الباب السابع والعشرون

## ميزانية الوزارة لسنة 2016

المؤشرات الأساسية حسب البرنامج

## المؤشرات المالية

| البرامج بحساب م د |                   |         |                | النفقات        |
|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|
| المجموع           | القيادة والمساعدة | التشغيل | التكوين المهني |                |
| 279 135           | 15 558            | 44 261  | 219 316        | نفقات التصرف   |
| 13 312            | 1189              | 11 270  | 853            | نفقات التنمية  |
| 367000            | 400               | 330000  | 36600          | صناديق الخزينة |
| 659 447           | 17 147            | 385 531 | 256 769        | مجموع البرنامج |

## مؤشرات الموارد البشرية

| البرامج |                   |         |                | البيان   |
|---------|-------------------|---------|----------------|--|
| المجموع | القيادة والمساعدة | التشغيل | التكوين المهني |  |
| 731     | 654               | 31      | 46             | أعوان الوزارة                                  |
| 9919    |                   | 1606    | 8313           | أعوان المؤسسات                                 |
| 7859    |                   |         | 7859           | الوكالة التونسية للتكوين المهني                |
| 299     |                   |         | 299            | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| 155     |                   |         | 155            | المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين  |
| 1606    |                   | 1606    |                | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل         |
| 10650   | 654               | 1637    | 8359           | مجموع البرنامج                                 |

## المؤشرات المادية

| البرامج |                   |         |                | البيان   |
|---------|-------------------|---------|----------------|--|
| المجموع | القيادة والمساعدة | التشغيل | التكوين المهني |  |
| 137     | -                 | -       | 137            | عدد مراكز التكوين المهني   |
| 67000   | -                 | -       | 67000          | عدد المتكويين  |
| 42128   | -                 | -       | 42128          | عدد مواطني التكوين   |
| 243681  | -                 | 243681  | -              | عدد المنتفعين بالآليات الصندوق الوطني للتشغيل                                |
| 2000    | -                 | 2000    | -              | عدد المشاريع الممولة عن طريق صندوق النهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى |
| 215500  | -                 | -       | 215500         | عدد المشاركات في نطاق التكوين المستمر  |
| 6410    | -                 | -       | 6410           | عدد المؤسسات المشاركة في التكوين المستمر                                     |

التقديم العام للميزانية وفق منهجية  
التصرف حسب الأهداف

## تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

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

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

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

### **إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.**

تتمثل إستراتيجية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالأساس في:

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

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

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

وستحقق البرامج المذكورة الأهداف التالية:

#### ❖ برنامج عدد 1 : التكوين المهني :

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

#### ❖ البرنامج عدد 2 : التشغيل :

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

#### ❖ البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة :

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

## وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية :

الوحدة: 1000د

| المجموع        | صناديق الخزينة | نفقات التنمية | نفقات التصرف   | البرنامج                 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 256 769        | 36 600         | 853           | 219 316        | برنامج التكوين المهني    |
| 385 531        | 330 000        | 11 270        | 44 261         | برنامج التشغيل           |
| 17 147         | 400            | 1 189         | 15 558         | برنامج القيادة والمساندة |
| <b>659 447</b> | <b>367 000</b> | <b>13 312</b> | <b>279 135</b> | <b><u>المجموع</u></b>    |



## 1. تقديم برنامج التكوين المهني :

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

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2016 لبرنامج التكوين المهني حول المحاور التالية:

- ✓ تأهيل منظومة التكوين المهني لتستجيب لإنتظارات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات،
- ✓ إرساء صلات متينة بين جهاز التكوين المهني و مؤسسات الإنتاج من خلال الاستجابة لحاجياتها من المهارات والكفاءات من ناحية وتشريكها في العملية التكوينية من ناحية أخرى،
- ✓ تمويل آليات التكوين المستمر لمساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من إنتاجيتها عبر تطوير كفاءات العاملين بها وترقيتهم المهنية.

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

بحساب ألف دينار

| الإعتمادات         | البرنامج                               | الترقيم               |
|--------------------|--|-----------------------|
| 2.410              | قيادة جهاز التكوين المهني              | البرنامج الفرعي عدد 1 |
| 234.980            | تطوير التكوين المهني الأساسي           | البرنامج الفرعي عدد 2 |
| 14.840             | تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية | البرنامج الفرعي عدد 3 |
| 4.539              | تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين    | البرنامج الفرعي عدد 4 |
| <b>(*) 256.769</b> |  | <b>جملة البرنامج</b>  |

(\*) منها مبلغ بـ 36.6 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب .

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

**1.1 الهدف : ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين**

| ع/ر   | المؤشرات   | وحدة القياس | انجازات | تقديرات | تقديرات |
|-------|--|-------------|---------|---------|---------|
|       |  |             | 2014    | 2015    | 2016    |
| 1.1.1 | نسبة إستغلال طاقة التكوين                          | %           | 68      | 76      | 86      |
| 2.1.1 | العدد الجملي للمتخرجين مقيس                        | متخرج       | 18835   | 18900   | 18100   |
| 3.1.1 | نسبة التكوين مع المؤسسة                            | %           | 88      | 86      | 87      |
| 4.1.1 | العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات | برنامج      | 15      | 25      | 20      |
| 5.1.1 | عدد المكونين و إطارات التكوين المنتفعين بتكوين     | منتفع       | 1200    | 1200    | 1100    |

**2.1 الهدف : نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني**

| ع/ر   | المؤشرات  | وحدة القياس | انجازات | تقديرات  | تقديرات |
|-------|---|-------------|---------|----------|---------|
|       |   |             | 2014    | ق.م 2015 | 2016    |
| 1.2.1 | العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الإستقبال و الإعلام والتوجيه | وحدة        | 89      | 90       | 90      |
| 2.2.1 | العدد الجملي لمحاضن المؤسسات و فضاءات الإقلاع نحو المبادرة              | فضاء        | 10      | 10       | 10      |
| 3.2.1 | نسبة التعبئة  | %           | 78      | 83       | 86      |
| 4.2.1 | نسبة المنقطعين عن التكوين   | %           | 34      | 15       | 15      |

## الهدف : تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

3.1

| تقديرات | ق.م 2015 | انجازات | وحدة القيس | المؤشرات   | ع/ر   |
|---------|----------|---------|------------|--|-------|
| 2016    |          | 2014    |            |  |       |
| 6410    | 5510     | 4310    | مؤسسة      | عدد المؤسسات الإقتصادية المنتفعة بآليات التكوين المستمر                    | 1.4.1 |
| 215500  | 196300   | 44960   | مشاركة     | عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الإقتصادية في عمليات التكوين المستمر | 2.4.1 |
| 8300    | 8000     | 6500    | مرسم       | عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد                        | 3.4.1 |

## الهدف : تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

4.1

| تقديرات | ق.م 2015 | انجازات | وحدة القيس | المؤشرات                                       | ع/ر   |
|---------|----------|---------|------------|--|-------|
| 2015    |          | 2014    |            |  |       |
| 2       | 2        | 1       | دراسة      | عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني | 1.4.1 |
| 1380    | 0        | 310     | منتفع      | عدد المنتفعين بآلية صك التكوين                 | 2.4.1 |
| 10      | 9        | 8.5     | %          | نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكويين | 3.4.1 |
| 2       | 2        | 2       | مدونة      | عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة             | 4.4.1 |

## 2. تقديم برنامج التشغيل

سيتم خلال سنة 2016 الشروع في تنفيذ الآليات الجديدة للصندوق الوطني للتشغيل وفق توجهات إستراتيجية أبرزها:

- مواصلة إضطلاع الدولة بدورها في مجال إعداد طالبي الشغل للحياة المهنية وذلك من خلال تكفلها بكامل مصاريف إعدادهم من أجل إدماجهم في الحياة المهنية إما في إطار عمل مؤجر على المستوى المحلي أو بالخارج أو ببعث مشاريع و مؤسسات إنتاج،
- اعتبار الجهة شريكا كاملا في مجال التنمية والنهوض بالتشغيل وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم لها لتمكينها من الاستجابة للحاجيات المتأكدة لمتساكنيها في مجال التنمية والتشغيل،
- تشريك الجمعيات المؤهلة والهيكل المختصة في مجال المرافقة والإحاطة، في تنفيذ البرامج النشيطة بمقتضى عقود أهداف واتفاقيات تعد للغرض،
- إعتقاد مبدأ جديد في صياغة وتنفيذ السياسة النشيطة للتشغيل يتمثل في إخضاعها للتجربة لمدة قصيرة بالنسبة لبعض الفئات والجهات والقطاعات وتقييمها قبل تعميمها على الصعيد الوطني،
- بعث مؤسسات يتم إحداثها من طرف مجموعة من الشبان يكونون فيها شركاء وأجراء في نفس الوقت حيث تم إرساء برنامج يهدف على التشجيع على بعث هذا النوع من المؤسسات والقيام بتجربة نموذجية من خلال إحداث 100 مؤسسة تضامنية في مختلف الأنشطة وفي الجهات الداخلية وفي هذا الإطار تم تشخيص العديد من الأفكار ومجالات التعاون وإعداد ثلاثة مشاريع إتفاقيات شراكة مع كل من وزارة الفلاحة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والديوان الوطني للصناعات التقليدية .

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

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

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء الفترة التجريبية لهذه البرامج سيتواصل العمل بالبرامج المنصوص عليها بالأمر عدد 349 المؤرخ في 09 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإنتفاع بها.

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

- ← تطوير ودعم منظومة المرافقة بطالبي الشغل من خلال: (أ) وضع مناهج جديدة في مجال الإحاطة والمرافقة حسب مواصفات الجودة (ب) وتكوين عدد من المكونين في المرافقة المهنية الذين سيتولون بدورهم تكوين عدد من المرافقين المهنيين من بين طالبي الشغل وتأمين دورات تكوينية لتحسين وتطوير مهارات المرافقين النشطين،
- ← الشروع في تطوير مفاهيم جديدة ذات العلاقة بالعمل المستقل وإحداث المؤسسات على غرار المؤسسات التضامنية،

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

بحساب ألف دينار

| الإعتمادات     | البرنامج                   | الترقيم               |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 8.855          | تصور وقيادة سياسات التشغيل | البرنامج الفرعي عدد 1 |
| 376.676        | تنفيذ سياسات التشغيل ( * ) | البرنامج الفرعي عدد 2 |
| <b>385.531</b> |                            | <b>جملة البرنامج</b>  |

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

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

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

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | انجازات | ق.م  | تقديرات |
|-----|----------|-------------|---------|------|---------|
|     |          |             | 2014    | 2015 | 2016    |

|       |                                      |        |      |      |      |
|-------|--------------------------------------|--------|------|------|------|
| 1.1.2 | نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية      | %      | 45   | 50.7 | 50.3 |
| 2.1.2 | نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة        | %      | 60.8 | 57.1 | 57.1 |
| 3.1.2 | معدل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة | يوم    | 37   | 22.1 | 22.5 |
| 4.1.2 | عدد عمليات التشغيل بالخارج           | عمليات | 2497 | 3500 | 2500 |

2.2 الهدف : ضمان مردودية إقتصادية وإجتماعية أعلى لآليات الإدماج

| تقديرات | ق.م  | انجازات | وحدة القيس | المؤشرات | ع/ر |
|---------|------|---------|------------|----------|-----|
| 2016    | 2015 | 2014    |            |          |     |

|      |      |      |     |  |       |
|------|------|------|-----|--|-------|
| 2700 | 2570 | 2743 | دبت | معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج | 1.2.2 |
| 35.4 | 34.3 | 35.5 | %   | معدل نسبة انقطاع المتربصين                           | 2.2.2 |
| 50.4 | 55.8 | 49.7 | %   | معدل نسب الإدماج على إثر التربص                      | 3.2.2 |
| 6.2  | 4.7  | 9.1  | %   | نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل                | 4.2.2 |

3.2 الهدف : تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

| تقديرات | ق.م  | انجازات | وحدة القيس | المؤشرات | ع/ر |
|---------|------|---------|------------|----------|-----|
| 2015    | 2014 | 2014    |            |          |     |

|      |       |       |       |  |       |
|------|-------|-------|-------|--|-------|
| 8550 | 13670 | 10936 | دراسة | عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع                   | 1.3.2 |
| 6.4  | 4.6   | 3.2   | زيارة | معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد              | 2.3.2 |
| 41.8 | 58    | 53    | %     | نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية. | 3.3.2 |



### 3 . تقديم برنامج القيادة والمساندة

يلعب برنامج القيادة والمساندة دوراً أساسياً في تحقيق أهداف مهمة وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتباره برنامجاً أفقياً لدعم بقية البرامج، "التكوين المهني" و"التشغيل" وذلك أساساً عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

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

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

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

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

بحساب ألف دينار

| الإعتمادات        | البرنامج                    | التقييم               |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3.155             | القيادة والرقابة والتقييم   | البرنامج الفرعي عدد 1 |
| 13.992            | المساندة والتصرف في الوسائل | البرنامج الفرعي عدد 2 |
| <b>17.147 (*)</b> |                             | <b>جملة البرنامج</b>  |

( \* ) منها مبلغ 0.4 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب .

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

### الهدف : تحسين التصرف في الموارد البشرية

1.3

| ع/ر   | المؤشرات   | وحدة القياس | انجازات | ق.م  | تقديرات |
|-------|--|-------------|---------|------|---------|
|       |  |             | 2014    | 2015 | 2016    |
| 1.1.3 | نسبة التأطير   | %           | 56      | 54   | 58      |
| 2.1.3 | نسبة الأعران المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل | %           | 16.99   | 30   | 33      |

### 2.3 الهدف : تطوير المنظومة المعلوماتية

| تقديرات | ق.م<br>2015 | انجازات | وحدة<br>القياس | المؤشرات  | ع/ر   |
|---------|-------------|---------|----------------|---|-------|
| 2016    |             | 2014    |                |   |       |
| 100     | 100         | 100     | %              | عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة<br>لعدد الأعوان | 1.2.3 |
| 100     | 70          | 80      | %              | نسبة التغطية بالانترنات                             | 2.2.3 |
| 100     | 100         | 100     | %              | نسبة التغطية بالانترنات                             | 3.2.3 |

### 3.3 الهدف : تحسين التصرف في المعدات والبناءات

| تقديرات | ق.م<br>2015 | انجازات | وحدة<br>القياس | المؤشرات                        | ع/ر   |
|---------|-------------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| 2016    |             | 2014    |                |                                 |       |
| 15      | 12          | 11      | %              | نسبة تجديد التجهيزات والمعدات   | 1.3.3 |
| 15      | 15          | 15      | %              | نسبة صيانة التجهيزات والبناءات  | 2.3.3 |
| 2       | 3           | 3       | عدد<br>الأيام  | آجال التدخل                     | 3.3.3 |
| -1      | -1          | -14     | %              | نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة | 4.3.3 |

4.3 الهدف : تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف

| تقديرات | ق.م<br>2014 | انجازات | وحدة<br>القياس | المؤشرات                         |       |
|---------|-------------|---------|----------------|----------------------------------|-------|
|         |             | 2015    |                |                                  |       |
| 2016    |             |         |                |                                  |       |
| 8       | 8           | 9       | العدد          | عدد الدراسات والتحليل المنجزة    | 1.4.3 |
| 55      | 50          | 23      | العدد          | عدد النشريات والبيانات الإحصائية | 2.4.3 |

## تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

### I - برنامج التكوين المهني:

تبلغ نفقات التصرف بالنسبة لهذا البرنامج 219.316 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 196.722 م د
- وسائل المصالح : 21.640 م د
- التدخل العمومي : 0.954 م د

### 1 نفقات التأجير العمومي

توزع نفقات الأجور البالغة 196.722 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني (الهيكل المركزية للتكوين) : 1.110 م د
- تطوير التكوين الأساسي (الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 185.000 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية (المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 6.800 م د
- تطوير تكوين المكونين و هندسة التكوين (المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين) : 3.812 م د

ويبلغ عدد الأعوان 8359 عونا بإعتبار المتعاقدين موزعة على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني (الهيكل المركزية للتكوين) : 46 عونا
- تطوير التكوين الأساسي (الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 7859 عونا
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية (المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 299 عونا
- تطوير تكوين المكونين و هندسة التكوين (المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين) : 155 عونا

وسيتم خلال سنة 2016 إدماج 200 عون عرضي بالوكالة التونسية للتكوين المهني.

## 2 نفقات وسائل المصالح:

توزع نفقات التسيير لهذا البرنامج والبالغة 21.640 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي  
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 19.760 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية  
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 1.520 م د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين  
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 0.360 م د

## 3 نفقات التدخل العمومي :

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

- تطوير التكوين الأساسي  
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 0.820 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية  
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 0.120 م د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين  
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 0.014 م د

## II - برنامج التشغيل:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 44.261 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 41.085 م د
- نفقات وسائل المصالح : 2.816 م د
- نفقات التدخل العمومي : 0.360 م د

### 1 نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجر البالغة 41.085 م د بين البرنامجين الفرعيين كما يلي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل  
(الهيكل المركزية للتشغيل) : 0.785 م د
- تنفيذ سياسات التشغيل  
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 40.300 م د

ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 1637 عونا تتوزع على البرنامجين الفرعيين كالتالي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل  
(الهيكل المركزية للتشغيل) : 31 عونا
- تنفيذ سياسات التشغيل  
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 1606 عونا

### 2 نفقات التسيير العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 2.816 م د لتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

### 3 نفقات التدخل العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 0.360 م د لفائدة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. و يضاف إلى هذه الإعتمادات موارد متبقية من سنوات سابقة.

### III - برنامج القيادة والمساندة:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 15.558 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 12.761 م د
- وسائل المصالح : 2.667 م د
- التدخل العمومي : 0.130 م د

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 641 عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي :

- القيادة والرقابة والتقييم : 105 عونا  
(الديوان/ المرصد/ التقفية)
- المساندة والتصرف في الوسائل : 536 عونا  
(المصالح المشتركة/ الإدارات الجهوية)

### تحليل نفقات الإستثمار حسب البرنامج:

تبلغ إعتمادات الدفع المرصودة لهذه البرامج الثلاث 13.312 م د موزعة بين:

#### I - برنامج التكوين:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 0.853 م د توزع بين:

بحساب ألف دينار

| الجملة     | تمويل<br>عمومي | إستثمارات<br>مباشرة |                        |
|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 753        | 753            | -                   | - مشاريع بصد الإنجاز : |
| 100        | -              | 100                 | - مشاريع جديدة :       |
| <b>853</b> | <b>753</b>     | <b>0.100</b>        | <b>الجملة</b>          |

وستمكن هذه الإعتمادات خاصة من تمويل:

- برامج تطوير التكوين المستمر : 400 أ د
- برامج تكوين المكونين وهندسة التكوين : 353 أ د
- دراسات : 100 أ د



## II - برنامج التشغيل:

- تبلغ إعتمادات الدفع المخصصة لهذا البرنامج 11.270 أ د موزعة بين:
- الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى: 8.000 أ د
  - إستثمارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : 3.200 أ د
  - إستثمارات لفائدة الهياكل المركزية للوزارة : 70 أ د

وسيمكن هذه الإعتمادات خاصة من :

- تمويل 1000 مشروعا بتكلفة تبلغ 28 م د منها إعتماد يتم إسترجاعه يقدر بـ 10 م د تسنده

الدولة للباعثين كقرض دون فائدة لإستكمال مخطط تمويل هذه المشاريع. و يقترح أن تسند

ميزانية سنة 2016 مبلغا بـ 8 م د ويتم توفير الباقي على موارد الإسترجاع.

- إستكمال مكاتب بناء وتهيئة مكاتب التشغيل والعمل المستقل : 1.425 م د

- برامج جديدة : 1.775 م د

\* إصلاحات وتجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 600 أ د

\* إقتناء وسائل نقل 250 أ د

\* تكوين أعوان الوكالة 150 أ د

\* إقتناء تجهيزات إعلامية 350 أ د

\* سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات 145 أ د

\* دراسات مختلفة 20 أ د

\* تركيز نظام الجودة 50 أ د

\* إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة 60 أ د

\* تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت 50 أ د

\* إحدات معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية 50 أ د

\* إصدار نشرية الوكالة و نشر وثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية 50 أ د

### III - القيادة والمساندة:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 1.189 م د ستخصّص بالأساس لفائدة مشاريع وبرامج الهياكل المركزية للوزارة و تتوزع أهم المشاريع كما يلي :

- المرصد الوطني للتشغيل والمهارات : 70 أ د

- مشاريع الوزارة : 1119 أ د

#### الحسابات الخاصة في الخزينة

سيتم خلال سنة 2016 تخصيص إعتمادات بـ 367 م د لفائدة الحسابات الخاصة في الخزينة توزع بين:

- صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني : 37 م د

- الصندوق الوطني للتشغيل : 330 م د

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

#### 1 تدخلات صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني :

يمول هذا الصندوق تدخلات في مجال التكوين المهني تتمثل أساسا في :

##### أ - التكوين الأساسي :

- تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني و إسناد المنح : 23.3 م د

- صك التكوين المهني : 1.2 م د

##### ب - التكوين المستمر:

- حقوق السحب : 4 م د

- تحمل الدولة لمصاريف تكوين الأعوان في نطاق الاستثمارات التكنولوجية :

## 2 - تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل:

ستواصل جهود الدولة خلال سنة 2016 لدعم هذا الصندوق بإعتمادات تبلغ 330 م د حيث يستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جل الإعتمادات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل على الإدماج المهني، كما يتم سنويا رصد إعتمادات هامة بوزارات أخرى قصد دعم تشغيل الفئات العاطلة عن العمل على غرار وزارة التنمية و الإستثمار والتعاون الدولي.

ستمول إعتمادات الصندوق المذكور سنة 2016 خاصة التدخلات التالية:

- 1- دعم تمويل المشاريع وبعثي المؤسسات : 70 م د
- 2 -صك تحسين التشغيلية : 10 م د
- 3 -برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان : 12 م د
- 4 -صك دعم التشغيل : 10 م د
- 5 -التكوين والإدماج في إطار مشروع تونس الذكية : 10 م د

كما سيتكفل الصندوق بمواصلة تمويل البرامج المتواصلة التالية:

- تربصات الإعداد للحياة المهنية : 95 م د
- عقد التأهيل والإدماج المهني : 40 م د
- عقد التشغيل والتضامن : 38 م د
- برنامج الخدمة المدنية التطوعية : 35 م د
- برامج أخرى : 10 م د

وزارة التكوين المهني والتشغيل  
نفقات الميزانية لسنة 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف  
التوزيع حسب البرامج وطبيعة النفقة

| المجموع     |                                  |             | نفقات التنمية 2016 |                                  |                      | نفقات التصرف 2016 |                                  |             | البرنامج والبرنامج الفرعي وطبيعة النفقة |                      |                                    |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------------------|
| الجملة      | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | موارد ذاتية | الجملة             | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | موارد عامة للميزانية | الجملة            | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | موارد ذاتية |   | موارد عامة للميزانية |                                    |
| 261 269 000 | 36 600 000                       | 4 500 000   | 220 169 000        | 26 753 000                       | 25 900 000           | 853 000           | 234 516 000                      | 10 700 000  | 4 500 000                               | 219 316 000          | التكوين المهني                     |
| 2 410 000   | 1 200 000                        |             | 1 210 000          | 1 300 000                        | 1 200 000            | 100 000           | 1 110 000                        |             |   | 1 110 000            | قيادة جهاز التكوين المهني          |
| 238 980 000 | 29 400 000                       | 4 000 000   | 205 580 000        | 20 000 000                       | 20 000 000           |                   | 218 980 000                      | 9 400 000   | 4 000 000                               | 205 580 000          | تطوير التكوين الأساسي              |
| 15 140 000  | 6 000 000                        | 300 000     | 8 840 000          | 5 100 000                        | 4 700 000            | 400 000           | 10 040 000                       | 1 300 000   | 300 000                                 | 8 440 000            | تطوير التكوين المستمر              |
| 4 739 000   |                                  | 200 000     | 4 539 000          | 353 000                          |                      | 353 000           | 4 386 000                        |             | 200 000                                 | 4 186 000            | تكوين المكونين وهدية التكوين       |
| 385 581 000 | 330 000 000                      | 50 000      | 55 531 000         | 341 270 000                      | 330 000 000          | 11 270 000        | 44 311 000                       |             | 50 000                                  | 44 261 000           | التشغيل                            |
| 8 855 000   |                                  |             | 8 855 000          | 8 070 000                        |                      | 8 070 000         | 785 000                          |             |   | 785 000              | تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل |
| 376 726 000 | 330 000 000                      | 50 000      | 46 676 000         | 333 200 000                      | 330 000 000          | 3 200 000         | 43 526 000                       |             | 50 000                                  | 43 476 000           | تنفيذ سيايات التشغيل               |
| 17 147 000  | 400 000                          |             | 16 747 000         | 1 589 000                        | 400 000              | 1 189 000         | 15 558 000                       |             |   | 15 558 000           | القيادة والمساندة                  |
| 3 155 000   |                                  |             | 3 155 000          |                                  |                      | 70 000            | 3 085 000                        |             |   | 3 085 000            | القيادة والرقابة والتقييم          |
| 13 992 000  | 400 000                          |             | 13 592 000         | 1 519 000                        | 400 000              | 1 119 000         | 12 473 000                       |             |   | 12 473 000           | المساندة والتصريف في الوسائل       |
| 663 997 000 | 367 000 000                      | 4 550 000   | 292 447 000        | 369 612 000                      | 356 300 000          | 13 312 000        | 294 385 000                      | 10 700 000  | 4 550 000                               | 279 135 000          | الجملة العامة                      |

العنوان الأول : نفقات التصرف  
(وفق المنظور البراجمي)

## الباب: 27 وزارة التكوين المهني و التشغيل

## 1- التشغيل

## 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<br>2016 | ق.م.<br>2015 | الفارق         |        | تقديرات<br>2016 | ق.م.<br>2015 | الفارق        |        | تقديرات<br>2016 | ق.م.<br>2015 | الفارق          |            | تقديرات<br>2016 | ق.م.<br>2015    |                                     |        |   |
| النسبة %     | المبلغ   |                 |              | النسبة %       | المبلغ |                 |              | النسبة %      | المبلغ |                 |              | النسبة %        | المبلغ     |                 |                 | النسبة %                            | المبلغ |   |
| 5            | 11031000 | 219316000       | 208285000    |                |        | 954 000         | 954 000      |               |        | 21 640 000      | 21 640 000   | 6               | 11 031 000 | 196 722 000     | 185 691 000     | التكوين المهني                      |        | 1 |
| -8           | -98000   | 1110000         | 1208000      |                |        |                 |              |               |        |                 |              | -8              | -98 000    | 1 110 000       | 1 208 000       | قيادة جهاز التكوين المهني           |        | 1 |
| 6            | 10763000 | 205580000       | 194817000    |                |        | 820 000         | 820 000      |               |        | 19 760 000      | 19 760 000   | 6               | 10 763 000 | 185 000 000     | 174 237 000     | تطوير التكوين الأساسي               |        | 2 |
| 3            | 233000   | 8440000         | 8207000      |                |        | 120 000         | 120 000      |               |        | 1 520 000       | 1 520 000    | 4               | 233 000    | 6 800 000       | 6 567 000       | تطوير التكوين المستمر               |        | 3 |
| 3            | 133000   | 4186000         | 4053000      |                |        | 14 000          | 14 000       |               |        | 360 000         | 360 000      | 4               | 133 000    | 3 812 000       | 3 679 000       | تكوين المكونين و هندسة التكوين      |        | 4 |
| 2            | 785000   | 44261000        | 43476000     |                |        | 360 000         | 360 000      |               |        | 2 816 000       | 2 816 000    | 2               | 785 000    | 41 085 000      | 40 300 000      | التشغيل                             |        | 2 |
| 15           | 105000   | 785000          | 680000       |                |        |                 |              |               |        |                 |              | 15              | 105 000    | 785 000         | 680 000         | تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل |        | 1 |
| 2            | 680000   | 43476000        | 42796000     |                |        | 360 000         | 360 000      |               |        | 2 816 000       | 2 816 000    | 2               | 680 000    | 40 300 000      | 39 620 000      | تنفيذ سياسات التشغيل                |        | 2 |

| نفقات التصرف |          |                 |              |                |        |                 |              |               |        |                 |              |                 |            | البيان          | البرنامج الفرعي | البرنامج                     |        |   |
|--------------|----------|-----------------|--------------|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------|---|
| المجموع      |          |                 |              | التدخل العمومي |        |                 |              | وسائل المصالح |        |                 |              | التأجير العمومي |            |                 |                 |                              |        |   |
| الفارق       |          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2 015 | الفارق         |        | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2 015 | الفارق        |        | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2 015 | الفارق          |            | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2 015    |                              |        |   |
| النسبة %     | المبلغ   |                 |              | النسبة %       | المبلغ |                 |              | النسبة %      | المبلغ |                 |              | النسبة %        | المبلغ     |                 |                 | النسبة %                     | المبلغ |   |
| 16           | 2181000  | 15558000        | 13377000     |                |        | 130 000         | 130 000      |               |        | 2 667 000       | 2 667 000    | 21              | 2 181 000  | 12 761 000      | 10 580 000      | القيادة و المساندة           | 3      |   |
| 19           | 487000   | 3085000         | 2598000      |                |        |                 |              |               |        |                 |              | 19              | 487 000    | 3 085 000       | 2 598 000       | القيادة و الرقابة و التقييم  |        | 1 |
| 16           | 1694000  | 12473000        | 10779000     |                |        | 130 000         | 130 000      |               |        | 2 667 000       | 2 667 000    | 21              | 1 694 000  | 9 676 000       | 7 982 000       | المساندة و التصرف في الوسائل |        | 2 |
| 5            | 13997000 | 279135000       | 265138000    |                |        | 1 444 000       | 1 444 000    |               |        | 27 123 000      | 27 123 000   | 6               | 13 997 000 | 250 568 000     | 236 571 000     | الجملة                       |        |   |

## توزيع نفقات التأجير العمومي

## حسب الفصول و الفقرات الفرعية

## البرنامج 1 التكوين المهني

## البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

بحساب الدينار

| الفارق         | تقديرات 2016     | ق . م 2015       | البيان   | ف.ف | الفصل        |
|----------------|------------------|------------------|--|-----|--------------|
| <b>-98 000</b> | <b>1 110 000</b> | <b>1 208 000</b> | <b>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</b>                     |     | <b>01136</b> |
| -15 000        | 350 000          | 365 000          | تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج                | 010 |              |
| -25 000        | 450 000          | 475 000          | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة                | 011 |              |
| -25 000        | 110 000          | 135 000          | تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة              | 012 |              |
| -7 000         | 38 000           | 45 000           | تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج                         | 014 |              |
|                | 5 000            | 5 000            | تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي | 015 |              |
| -1 000         | 2 000            | 3 000            | تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية                       | 016 |              |
| -25 000        | 155 000          | 180 000          | تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل        | 017 |              |
| <b>-98 000</b> | <b>1 110 000</b> | <b>1 208 000</b> | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>                                  |     |              |

## البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

| الفارق            | تقديرات 2016       | ق . م 2015         | البيان   | ف.ف | الفصل        |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|-----|--------------|
| <b>10 763 000</b> | <b>185 000 000</b> | <b>174 237 000</b> | <b>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</b> |     | <b>01138</b> |
| 10 763 000        | 185 000 000        | 174 237 000        | مؤسسات التكوين   | 08  |              |
| 10 763 000        | 185 000 000        | 174 237 000        | الوكالة التونسية للتكوين المهني  | 651 |              |
| <b>10 763 000</b> | <b>185 000 000</b> | <b>174 237 000</b> | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>  |     |              |

## البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

| الفارق | تقديرات 2016 | ق . م 2015 | البيان | ف.ف | الفصل |
|--------|--------------|------------|--------|-----|-------|
|        |              |            |        |     |       |



|                |                  |                  |  |       |
|----------------|------------------|------------------|--|-------|
| <u>233 000</u> | <u>6 800 000</u> | <u>6 567 000</u> | منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية<br>حسب البرامج | 01138 |
| 233 000        | 6 800 000        | 6 567 000        | مؤسسات التكوين   | 08    |
| 233 000        | 6 800 000        | 6 567 000        | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية                                 | 652   |
| 233 000        | 6 800 000        | 6 567 000        | جملة البرنامج الفرعي   |       |

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

| الفارق         | تقديرات 2016     | ق . م 2015       | البيان   | ف.ف | الفصل |
|----------------|------------------|------------------|--|-----|-------|
| <u>133 000</u> | <u>3 812 000</u> | <u>3 679 000</u> | منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية<br>حسب البرامج |     | 01138 |
| 133 000        | 3 812 000        | 3 679 000        | مؤسسات التكوين   | 08  |       |
| 133 000        | 3 812 000        | 3 679 000        | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين                                   | 653 |       |
| 133 000        | 3 812 000        | 3 679 000        | جملة البرنامج الفرعي   |     |       |

د 196 722 000

جملة التكوين المهني

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015     | تقديرات 2016   | الفارق         |
|-------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 01136 |     | <b>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</b>                     | <b>680 000</b> | <b>785 000</b> | <b>105 000</b> |
|       | 010 | تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج                | 210 000        | 267 415        | 57 415         |
|       | 011 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة                | 265 000        | 296 760        | 31 760         |
|       | 012 | تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة              | 63 000         | 77 845         | 14 845         |
|       | 014 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج                         | 28 000         | 28 000         |                |
|       | 015 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي | 5 000          | 5 000          |                |
|       | 016 | تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية                       | 2 000          | 2 000          |                |
|       | 017 | تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل        | 107 000        | 107 980        | 980            |
|       |     | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>                                  | <b>680 000</b> | <b>785 000</b> | <b>105 000</b> |

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015        | تقديرات 2016      | الفارق         |
|-------|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 01138 |     | <b>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</b> | <b>39 620 000</b> | <b>40 300 000</b> | <b>680 000</b> |
|       |     | <b>حسب البرامج</b>   |                   |                   |                |
|       | 11  | مؤسسات العمل الاجتماعي   | 39 620 000        | 40 300 000        | 680 000        |
|       | 151 | الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل                                | 39 620 000        | 40 300 000        | 680 000        |
|       |     | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>  | <b>39 620 000</b> | <b>40 300 000</b> | <b>680 000</b> |

د 41 085 000

جملة التشغيل

## البرنامج 3 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

| الفصل | ف.ف | البيان  | ق . م 2015       | تقديرات 2016     | الفارق         |
|-------|-----|---|------------------|------------------|----------------|
| 01136 |     | <b>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</b>                                  | <b>2 598 000</b> | <b>3 085 000</b> | <b>487 000</b> |
|       | 002 | المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له | 125 000          | 99 000           | -26 000        |
|       | 004 | المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين                       | 312 000          | 367 620          | 55 620         |
|       | 010 | تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج                             | 650 000          | 970 978          | 320 978        |
|       | 011 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة                             | 860 000          | 893 856          | 33 856         |
|       | 012 | تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة                           | 220 000          | 262 872          | 42 872         |
|       | 014 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج                                      | 90 000           | 107 285          | 17 285         |
|       | 015 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي              | 15 000           | 6 032            | -8 968         |
|       | 016 | تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية                                    | 6 000            | 5 532            | -468           |
|       | 017 | تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل                     | 320 000          | 371 825          | 51 825         |
|       |     | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>   | <b>2 598 000</b> | <b>3 085 000</b> | <b>487 000</b> |

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

| الفصل | ف.ف | البيان  | ق . م 2015       | تقديرات 2016     | الفارق           |
|-------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 01136 |     | <b>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</b>                        | <b>7 982 000</b> | <b>9 676 000</b> | <b>1 694 000</b> |
|       | 010 | تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج                   | 3 000 000        | 3 510 000        | 510 000          |
|       | 011 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة                   | 3 066 000        | 3 900 000        | 834 000          |
|       | 012 | تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة                 | 420 000          | 491 000          | 71 000           |
|       | 013 | تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة                 | 2 000            | 1 000            | -1 000           |
|       | 014 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج                            | 300 000          | 325 000          | 25 000           |
|       | 015 | تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي    | 17 000           | 23 000           | 6 000            |
|       | 016 | تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية                          | 35 000           | 46 000           | 11 000           |
|       | 017 | تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل           | 1 142 000        | 1 250 000        | 108 000          |
|       | 031 | تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة |                  | 100 000          | 100 000          |
|       | 036 | تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل       |                  | 30 000           | 30 000           |
|       |     | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>                                     | <b>7 982 000</b> | <b>9 676 000</b> | <b>1 694 000</b> |

د 12 761 000

جملة القيادة و المساعدة

د 250 568 000

الجملة العامة

## توزيع نفقات وسائل المصالح

## حسب الفصول و الفقرات الفرعية

## البرنامج 1 التكوين المهني

## البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015 | تقديرات 2016 | الفارق |
|-------|-----|--|------------|--------------|--------|
| 02238 |     | منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج | 19 760 000 | 19 760 000   |        |
|       | 08  | مؤسسات التكوين   | 19 760 000 | 19 760 000   |        |
|       | 651 | الوكالة التونسية للتكوين المهني  | 19 760 000 | 19 760 000   |        |
|       |     | جملة البرنامج الفرعي   | 19 760 000 | 19 760 000   |        |

## البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015 | تقديرات 2016 | الفارق |
|-------|-----|--|------------|--------------|--------|
| 02238 |     | منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج | 1 520 000  | 1 520 000    |        |
|       | 08  | مؤسسات التكوين   | 1 520 000  | 1 520 000    |        |
|       | 652 | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية                                       | 1 520 000  | 1 520 000    |        |
|       |     | جملة البرنامج الفرعي   | 1 520 000  | 1 520 000    |        |

## البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015 | تقديرات 2016 | الفارق |
|-------|-----|--|------------|--------------|--------|
| 02238 |     | منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج | 360 000    | 360 000      |        |
|       | 08  | مؤسسات التكوين   | 360 000    | 360 000      |        |
|       | 653 | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين   | 360 000    | 360 000      |        |

|  |         |         |                      |
|--|---------|---------|----------------------|
|  | 360 000 | 360 000 | جملة البرنامج الفرعي |
|--|---------|---------|----------------------|

د 21 640 000

جملة التكوين المهني

## البرنامج 2 التشغيل

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015       | تقديرات 2016     | الفارق |
|-------|-----|--|------------------|------------------|--------|
| 02238 |     | منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج | <u>2 816 000</u> | <u>2 816 000</u> |        |
|       | 11  | مؤسسات العمل الاجتماعي   | 2 816 000        | 2 816 000        |        |
|       | 151 | الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل  | 2 816 000        | 2 816 000        |        |
|       |     | جملة البرنامج الفرعي   | 2 816 000        | 2 816 000        |        |

د 2 816 000

جملة التشغيل

## البرنامج 3 القيادة و المساعدة

## البرنامج الفرعي 2 المساعدة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان   | ق . م 2015       | تقديرات 2016     | الفارق  |
|-------|-----|--|------------------|------------------|---------|
| 02236 |     | <b>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</b>         | <b>2 667 000</b> | <b>2 667 000</b> |         |
|       | 020 | الأكرية والأداءات البلدية                      | 1 000 000        | 1 033 000        | 33 000  |
|       | 021 | استهلاك الماء                                  | 10 000           | 10 000           |         |
|       | 022 | استهلاك الكهرباء والغاز                        | 82 000           | 82 000           |         |
|       | 023 | الاتصالات الهاتفية                             | 150 000          | 90 000           | -60 000 |
|       | 024 | تراسل المعطيات                                 | 43 000           | 130 000          | 87 000  |
|       | 034 | تأثيث الإدارة                                  | 7 000            | 5 000            | -2 000  |
|       | 043 | شراء الوقود لوسائل النقل                       | 100 000          | 100 000          |         |
|       | 045 | حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية | 350 000          | 350 000          |         |
|       | 054 | المراسلات الإدارية                             | 10 000           | 9 000            | -1 000  |
|       | 062 | معدات التصرف الإداري                           | 1 000            | 500              | -500    |
|       | 063 | معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية         | 1 000            | 1 000            |         |
|       | 070 | معدات التنظيف                                  | 500              | 500              |         |
|       | 080 | تأمين وسائل النقل                              | 8 000            | 8 000            |         |
|       | 091 | الإعتاء بالبنائيات                             | 65 000           | 70 000           | 5 000   |
|       | 092 | تعهد وصيانة وسائل النقل                        | 131 500          | 132 000          | 500     |
|       | 093 | تعهد وصيانة المعدات و الأثاث                   | 15 000           | 12 000           | -3 000  |
|       | 095 | نفقات صيانة شبكات الاتصال                      | 4 500            | 4 500            |         |
|       | 096 | تعهد وصيانة الحدائق والنباتات                  |                  | 3 000            | 3 000   |
|       | 097 | عمليات الصيانة الأخرى                          | 500              | 500              |         |
|       | 103 | النفقات المباشرة للتنظيف                       | 15 000           | 10 000           | -5 000  |
|       | 111 | لوازم المكاتب                                  | 100 000          | 90 000           | -10 000 |
|       | 112 | المطبوعات الرسمية                              | 3 000            | 3 000            |         |
|       | 117 | مطبوعات الأخرى                                 | 6 000            | 6 000            |         |
|       | 123 | الوثائق المكتوبة                               | 6 000            | 6 000            |         |
|       | 124 | الوثائق الأخرى                                 | 100              | 100              |         |
|       | 125 | الصحف والمجلات                                 | 65 000           | 65 000           |         |
|       | 126 | إشترابات بوكالات الإعلام                       | 20 000           | 20 000           |         |
|       | 127 | نشر الإعلانات بالصحف و المجلات                 | 10 000           | 8 000            | -2 000  |



|                |         |         |   |     |
|----------------|---------|---------|---|-----|
|                | 200     | 200     | نشر الإعلانات بالرائد الرسمي            | 129 |
| <b>-10 000</b> | 120 000 | 130 000 | شراء اللوازم والمعدات الإعلامية         | 135 |
| <b>-1 000</b>  | 14 000  | 15 000  | شراء منظومات الإعلامية                  | 136 |
|                | 15 000  | 15 000  | نفقات الصيانة الإعلامية                 | 137 |
|                | 500     | 500     | خدمات إعلامية أخرى                      | 139 |
|                | 8 000   | 8 000   | نفقات استغلال منظومة أدب                | 145 |
|                | 6 500   | 6 500   | نفقات استغلال منظومة إنصاف              | 146 |
|                | 5 000   | 5 000   | نفقات استغلال منظومة رشاد               | 147 |
|                | 4 000   | 4 000   | نفقات استغلال منظومة أمان               | 148 |
|                | 4 000   | 4 000   | استغلال منظومات إعلامية أخرى            | 150 |
| <b>1 000</b>   | 16 000  | 15 000  | مصاريف الإستقبالات                      | 156 |
| <b>-3 000</b>  | 7 000   | 10 000  | مصاريف الإقامة                          | 157 |
|                | 35 000  | 35 000  | مصاريف المهمات                          | 163 |
|                | 65 000  | 65 000  | إكساء العملة وأعوان الإستقبال           | 165 |
|                | 5 000   | 5 000   | المنحة اليومية للتنقل                   | 174 |
|                | 2 000   | 2 000   | المنحة الكيلومترية للتنقل               | 175 |
|                | 1 000   | 1 000   | إرجاع مصاريف نقل الأشخاص                | 176 |
|                | 5 000   | 5 000   | مصاريف نقل الأشخاص بالداخل              | 184 |
| <b>-5 000</b>  | 25 000  | 30 000  | مصاريف نقل الأشخاص بالخارج              | 186 |
|                | 12 000  | 12 000  | ملتقيات للتكوين                         | 194 |
| <b>-1 000</b>  | 4 000   | 5 000   | تربصات تكوين                            | 195 |
|                | 2 000   | 2 000   | التكوين المستمر                         | 196 |
| <b>-1 000</b>  | 7 000   | 8 000   | التكوين في الإعلامية                    | 197 |
| <b>-1 000</b>  | 6 000   | 7 000   | التكوين في التصرف حسب الأهداف           | 199 |
| <b>-13 000</b> | 1 000   | 14 000  | نفقات التداوي                           | 212 |
| <b>200</b>     | 500     | 300     | شراء الأدوية والمواد الصيدلانية         | 213 |
| <b>-5 000</b>  | 10 000  | 15 000  | تنظيم الإمتحانات والمناظرات             | 219 |
|                | 50      | 50      | عمليات الإرشاد وإعلام العموم            | 220 |
| <b>-1 000</b>  | 1 000   | 2 000   | تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية | 231 |
|                | 1 000   | 1 000   | اللجان الطبية                           | 232 |
|                | 500     | 500     | أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى              | 233 |
|                | 50      | 50      | معاليم التسجيل                          | 240 |
|                | 15 000  | 15 000  | معاليم الجولان                          | 241 |
| <b>-200</b>    | 2 000   | 2 200   | معاليم العبور                           | 242 |
|                | 100     | 100     | طبع ونشر الوثائق والمجلات               | 249 |
|                | 2 500   | 2 500   | نقل الأثاث والمعدات                     | 302 |

|        |           |           |                      |     |  |
|--------|-----------|-----------|----------------------|-----|--|
| -5 000 | 15 000    | 20 000    | خدمات مختلفة         | 311 |  |
|        | 2 667 000 | 2 667 000 | جملة البرنامج الفرعي |     |  |

د 2 667 000

جملة القيادة و المساندة

د 27 123 000

الجملة العامة

## توزيع نفقات التدخل العمومي

## حسب الفصول و الفقرات الفرعية

## البرنامج 1 التكوين المهني

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

| الفارق | تقديرات 2016   | ق . م 2015     | البيان  | ف.ف | الفصل |
|--------|----------------|----------------|---|-----|-------|
|        | <u>820 000</u> | <u>820 000</u> | منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |     | 03338 |
|        | 820 000        | 820 000        | مؤسسات التكوين  | 08  |       |
|        | 820 000        | 820 000        | الوكالة التونسية للتكوين المهني   | 651 |       |
|        | <b>820 000</b> | <b>820 000</b> | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>   |     |       |

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

| الفارق | تقديرات 2016   | ق . م 2015     | البيان  | ف.ف | الفصل |
|--------|----------------|----------------|---|-----|-------|
|        | <u>120 000</u> | <u>120 000</u> | منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |     | 03338 |
|        | 120 000        | 120 000        | مؤسسات التكوين  | 08  |       |
|        | 120 000        | 120 000        | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية                                      | 652 |       |
|        | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>   |     |       |

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

| الفارق | تقديرات 2016  | ق . م 2015    | البيان  | ف.ف | الفصل |
|--------|---------------|---------------|---|-----|-------|
|        | <u>14 000</u> | <u>14 000</u> | منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |     | 03338 |
|        | 14 000        | 14 000        | مؤسسات التكوين  | 08  |       |
|        | 14 000        | 14 000        | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين  | 653 |       |

|  |        |        |                      |
|--|--------|--------|----------------------|
|  | 14 000 | 14 000 | جملة البرنامج الفرعي |
|--|--------|--------|----------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| جملة التكوين المهني | 954 000 د |
|---------------------|-----------|

## البرنامج 2 التشغيل

بحساب الدينار

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

| الفارق | تقديرات 2016   | ق . م 2015     | البيان  | ف.ف | الفصل |
|--------|----------------|----------------|---|-----|-------|
|        | <u>360 000</u> | <u>360 000</u> | منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج |     | 03338 |
|        | 360 000        | 360 000        | مؤسسات العمل الاجتماعي  | 11  |       |
|        | 360 000        | 360 000        | الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل   | 151 |       |
|        | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>   |     |       |

د 360 000

جملة التشغيل

## البرنامج 3 القيادة و المساندة

## البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

| الفصل | ف.ف | البيان  | ق . م 2015     | تقديرات 2016   | الفارق |
|-------|-----|---|----------------|----------------|--------|
| 03336 |     | نفقات التدخل العمومي حسب البرامج                              | <u>130 000</u> | <u>130 000</u> |        |
|       | 234 | منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ واديات الأعوان | 130 000        | 130 000        |        |
|       |     | <b>جملة البرنامج الفرعي</b>                                   | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> |        |

د 130 000

جملة القيادة و المساندة

د 1 444 000

الجملة العامة

العنوان الثاني : نفقات التنمية  
(وفق المنظور البرامجي)

## الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

## الجزء: التكوين المهني

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 |        |                            |         |  |
| الفرق         |        | تقديرات | ق م  | الفرق                   |        | تقديرات | ق م  | الفرق           |        | تقديرات | ق م  | الفرق                |        |                            | تقديرات | ق م  |
| النسبة %      | المبلغ | 2016    | 2015 | النسبة %                | المبلغ | 2016    | 2015 | النسبة %        | المبلغ | 2016    | 2015 | النسبة %             | المبلغ |                            | 2016    | 2015   |
|               |        |         |      |                         |        |         |      |                 |        |         |      |                      |        |                            |         | البرنامج 1 : التكوين المهني                      |
| 25            | 20     | 100     | 80   |                         |        |         |      |                 |        |         |      | 25                   | 20     | 100                        | 80      | البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني      |
|               |        |         |      |                         |        |         |      |                 |        |         |      |                      |        |                            |         | البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي          |
| 13            | 47     | 400     | 353  |                         |        |         |      | 47              | 400    | 353     |      |                      |        |                            |         | البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر          |
| -12           | -47    | 353     | 400  |                         |        |         |      | -47             | 353    | 400     |      |                      |        |                            |         | البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين |
| 2             | 20     | 853     | 833  |                         |        |         |      |                 | 753    | 753     |      | 25                   | 20     | 100                        | 80      | جملة البرنامج 1                                  |
| 2             | 20     | 853     | 833  |                         |        |         |      |                 | 753    | 753     |      | 25                   | 20     | 100                        | 80      | الجملة العامة                                    |



## الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

## الجزء: التشغيل

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 : التشغيل                                    |  |
| 1             | 54     | 8 070   | 8 016  |                         |        |         |      |                 |        | 8 000   | 8 000  | 338                  | 54     | 70                         | 16    | البرنامج الفرعي 1 : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل |  |
|               |        | 3 200   | 3 200  |                         |        |         |      |                 |        | 3 200   | 3 200  |                      |        |                            |       | البرنامج الفرعي 2 : تنفيذ سياسات التشغيل                |  |
| 0             | 54     | 11 270  | 11 216 |                         |        |         |      |                 |        | 11 200  | 11 200 | 338                  | 54     | 70                         | 16    | جملة البرنامج 2   |  |
|               |        |         |        |                         |        |         |      |                 |        |         |        |                      |        |                            |       | البرنامج 3 : القيادة و المساندة                         |  |
| -27           | -26    | 70      | 96     |                         |        |         |      |                 |        |         |        | -27                  | -26    | 70                         | 96    | البرنامج الفرعي 1 : القيادة و الرقابة و التقييم         |  |
| -4            | -48    | 1 119   | 1 167  |                         |        |         |      |                 |        |         |        | -4                   | -48    | 1 119                      | 1 167 | البرنامج الفرعي 2 : المساندة و التصرف في الوسائل        |  |
| -6            | -74    | 1 189   | 1 263  |                         |        |         |      |                 |        |         |        | -6                   | -74    | 1 189                      | 1 263 | جملة البرنامج 3   |  |
| 0             | -20    | 12 459  | 12 479 |                         |        |         |      |                 |        | 11 200  | 11 200 | -2                   | -20    | 1 259                      | 1 279 | الجملة العامة   |  |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ التكوين المهني

## الإستثمارات المباشرة

## توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

| إعتمادات على م.ق.خ.م |        | إعتمادات على م.ع.م |        | إعادة تقييم أو التكلفة |       | البيان        | الفصل |
|----------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|-------|---------------|-------|
| الدفع                | التعهد | الدفع              | التعهد | م.ق.خ.م                | م.ع.م |               |       |
|                      |        | 50                 | 200    |                        | 200   | دراسات عامة   | 06600 |
|                      |        | 50                 | 300    |                        | 300   | التكوين       | 06606 |
|                      |        | 100                | 500    |                        | 500   | الجملة العامة |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ 2\_ التكوين المهني

## الإستثمارات المباشرة

## مشاريع و برامج جديدة

## جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات على م.ق.خ.م |        | إعتمادات على م.ع.م |        | التكلفة |       | البيان        | الفصل |
|----------------------|--------|--------------------|--------|---------|-------|---------------|-------|
| الدفع                | التعهد | الدفع              | التعهد | م.ق.خ.م | م.ع.م |               |       |
|                      |        | 50                 | 200    |         | 200   | دراسات عامة   | 06600 |
|                      |        | 50                 | 300    |         | 300   | التكوين       | 06606 |
|                      |        | 100                | 500    |         | 500   | الجملة العامة |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 2 \_ التكوين المهني

## الإستثمارات المباشرة

## مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

## البرنامج 1 التكوين المهني

## البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

| 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.     |   |        |      |       |
|                       |                     | 50         | 100         |            | دراسات عامة   |        |      | 06600 |
|                       |                     |            | 100         | 100        | دراسة حول المقاربة في تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني                      | 00     | 001ج |       |
|                       |                     |            | 100         | 100        | دراسة حول تنظيم العلاقات التشاركية في مجال التكوين المهني                       | 00     | 002ج |       |
|                       |                     | 50         | 200         | 200        | جملة الفصل 06600  |        |      |       |
|                       |                     |            |             |            | التكوين   |        |      | 06606 |
|                       |                     |            | 100         | 100        | إرساء منظومة وطنية للإشهاد  | 00     | 003ج |       |
|                       |                     |            | 50          | 50         | إنجاز دليل حول العرض الوطني للتكوين المهني                                      | 00     | 004ج |       |
|                       |                     | 50         | 50          | 50         | تنظيم ملتقيات تحسيسية في إطار تركيز الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه              | 00     | 005ج |       |
|                       |                     |            | 30          | 30         | وضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد   | 00     | 006ج |       |
|                       |                     |            | 50          | 50         | تنظيم ملتقيات تحسيسية حول تقييس منظومة التكوين المهني و الإقرار بمكتسيات الخبرة | 00     | 007ج |       |
|                       |                     |            | 20          | 20         | إرساء منظومة وطنية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني                                 | 00     | 008ج |       |
|                       |                     | 50         | 300         | 300        | جملة الفصل 06606  |        |      |       |
|                       |                     | <b>100</b> | <b>500</b>  | <b>500</b> | جملة البرنامج الفرعي 1  |        |      |       |
|                       |                     | <b>100</b> | <b>500</b>  | <b>500</b> | جملة البرنامج 1   |        |      |       |
|                       |                     | 100        | 500         | 500        | الجملة العامة   |        |      |       |

ميزانية الدولة لسنة 2016  
نفقات التنمية  
الباب: 27 \_ 2\_ التكوين المهني  
الإستثمارات المباشرة  
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية  
جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع |                 |             |                    |                          | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |        | البيان                    | الفصل |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|---------------------------|-------|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفة في<br>2014 | المصرفة إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ق.خ.م | م.ع.م  |                           |       |
| 1 758          | 50              | 80          |                    | 183                      | 1 397           | 200             | 100         |                    | 374                      |         | 2 071  | دراسات عامة               | 06600 |
| 1 245          |                 |             |                    | 72                       | 1 079           |                 |             |                    | 238                      |         | 1 317  | بنايات إدارية             | 06603 |
| 280            |                 |             |                    | 486                      | 253             |                 |             |                    | 513                      | 73      | 766    | تجهيزات إدارية            | 06604 |
| 231            |                 |             |                    | 180                      | 129             |                 |             |                    | 282                      |         | 411    | برامج إعلامية             | 06605 |
| 5 345          | 50              |             |                    | 164                      | 707             | 300             |             |                    | 4 552                    | 5 566   | 5 559  | التكوين                   | 06606 |
| 342            |                 |             |                    | 25                       | 299             |                 |             |                    | 68                       | 400     | 367    | مرصد التكوين و التشغيل    | 06788 |
| 316            |                 |             |                    | 20                       | 282             |                 |             |                    | 54                       |         | 336    | النهوض بالتكوين و التشغيل | 06789 |
| 9 517          | 100             | 80          |                    | 1 130                    | 4 146           | 500             | 100         |                    | 6 081                    | 6 039   | 10 827 | الجملة العامة             |       |



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 |  |     |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |  |     |        |       | 06606 |
| 100            |              |          |                  |                        | 100             |              |          |                 |                       | 180     | 100     | التكوين في مجال منهجية الإسهاد بالمتدربين وإحداث نظام الإقرار بمكتسبات                       | 00  | 0011   |       |       |
| 140            |              |          |                  |                        | 140             |              |          |                 |                       |         | 140     | الإعتراف المتبادل بالكفاءات والشهادت   | 00  | 0013   |       |       |
| 90             |              |          |                  |                        | 90              |              |          |                 |                       |         | 90      | تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الى نظام اشهاد بالمتدربين في التكوين و التقبي | 11  | 0015   |       |       |
| 60             |              |          |                  |                        | 60              |              |          |                 |                       |         | 60      | تركيز المنظومة الوطنية للاشهاد بالكفاءات المهنية   | 11  | 0016   |       |       |
| 100            |              |          |                  |                        |                 | 100          |          |                 |                       |         | 100     | إرساء منظومة وطنية للإشهاد   | 00  | 003ج   |       |       |
| 50             |              |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       |         | 50      | إنجاز دليل حول العرض الوطني للتكوين المهني   | 00  | 004ج   |       |       |
|                | 50           |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       |         | 50      | تنظيم ملتقيات تحسيسية في إطار تركيز الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه                           | 00  | 005ج   |       |       |
| 30             |              |          |                  |                        |                 | 30           |          |                 |                       |         | 30      | وضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد  | 00  | 006ج   |       |       |
| 50             |              |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       |         | 50      | تنظيم ملتقيات تحسيسية حول تقييس منظومة التكوين المهني و الإقرار بمكتسبات الخبرة              | 00  | 007ج   |       |       |
| 20             |              |          |                  |                        |                 | 20           |          |                 |                       |         | 20      | إرساء منظومة وطنية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني  | 00  | 008ج   |       |       |
| 640            | 50           |          |                  |                        | 390             | 300          |          |                 |                       | 180     | 690     | جملة الفصل 06606   |     |        |       |       |
| 2 711          | 100          | 80       |                  | 921                    | 1 834           | 500          | 100      |                 | 1 378                 | 253     | 3 812   | جملة البرنامج الفرعي 1   |     |        |       |       |

## البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

| 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 |   |     |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | دراسات عامة   |     |        |       | 06600 |
| 80             |              |          |                  |                        | 66              |              |          |                 | 14                    |         | 80      | دراسات لتحديد حاجة الجهة لطاقة التكوين الإضافية بقابس | 00  | 0007   |       |       |
| 80             |              |          |                  |                        | 66              |              |          |                 | 14                    |         | 80      | جملة الفصل 06600                                      |     |        |       |       |
| 80             |              |          |                  |                        | 66              |              |          |                 | 14                    |         | 80      | جملة البرنامج الفرعي 2                                |     |        |       |       |
| 2 791          | 100          | 80       |                  | 921                    | 1 900           | 500          | 100      |                 | 1 392                 | 253     | 3 892   | جملة البرنامج 1                                       |     |        |       |       |
| 2 791          | 100          | 80       |                  | 921                    | 1 900           | 500          | 100      |                 | 1 392                 | 253     | 3 892   | الجملة العامة   |     |        |       |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ التكوين المهني

## 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 |  |       |
|                      |        | 753                | 753    |                        | 753   | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين<br>المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية<br>المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين | 07803 |
|                      |        | 400                | 400    |                        | 400   |  |       |
|                      |        | 353                | 353    |                        | 353   |  |       |
|                      |        | 753                | 753    |                        | 753   | الجملة العامة  |       |



## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ التكوين المهني

## 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 |  |       |
|                      |        | 753                | 753    |             | 753   | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين<br>المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية<br>المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين | 07803 |
|                      |        | 400                | 400    |             | 400   |  |       |
|                      |        | 353                | 353    |             | 353   |  |       |
|                      |        | 753                | 753    |             | 753   | الجملة العامة  |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ التكوين المهني

## التمويل العمومي

## مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

## البرنامج 1 التكوين المهني

## البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان   | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |        | إعتمادات على م.ق.خ.م |        |
|-------|--------|-----|--|-------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |     |  | م.ع.م       | م.ق.خ.م | الدفع              | التعهد | الدفع                | التعهد |
| 07803 |        |     | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين<br>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية | 400         |         | 400                | 400    |                      |        |
|       | 0006   | 00  | تأهيل إطارات و أعوان المركز  | 40          |         | 40                 | 40     |                      |        |
|       | 0013   | 00  | إقتناء وسائل نقل   | 40          |         | 40                 | 40     |                      |        |
|       | 0014   | 00  | دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية                           | 10          |         | 10                 | 10     |                      |        |
|       | 0015   | 00  | برامج إخبارية للتكوين المستمر  | 20          |         | 20                 | 20     |                      |        |
|       | 0035   | 00  | إقتناء تجهيزات   | 50          |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       | 0038   | 00  | تهيئات و إصلاحات مختلفة  | 30          |         | 30                 | 30     |                      |        |
|       | 0041   | 00  | تركيز نظام الجودة  | 15          |         | 15                 | 15     |                      |        |
|       | 0063   | 00  | التنظيم وتطوير أساليب العمل  | 180         |         | 180                | 180    |                      |        |
|       | 0068   | 00  | تركيز وضيعة اليقظة ومرصد التكوين المستمر   | 15          |         | 15                 | 15     |                      |        |
|       |        |     | جملة الفصل 07803   | 400         |         | 400                | 400    |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 3   | 400         |         | 400                | 400    |                      |        |

## البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان  | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |        | إعتمادات على م.ق.خ.م |        |
|-------|--------|-----|---|-------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |     |   | م.ع.م       | م.ق.خ.م | الدفع              | التعهد | الدفع                | التعهد |
| 07803 |        |     | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين<br>المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين | 353         |         | 353                | 353    |                      |        |
|       | 0404   | 11  | تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO   | 43          |         | 43                 | 43     |                      |        |
|       | 0422   | 00  | إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين   | 40          |         | 40                 | 40     |                      |        |
|       | 0448   | 00  | تكوين إطارات التكوين  | 100         |         | 100                | 100    |                      |        |
|       | 0449   | 00  | وظائف تطوير المركز  | 170         |         | 170                | 170    |                      |        |
|       |        |     | جملة الفصل 07803  | 353         |         | 353                | 353    |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 4  | 353         |         | 353                | 353    |                      |        |

| إعتمادات على م.ق.خ.م |        | إعتمادات على م.ع.م |        | إعادة تقييم |       | البيان | ت.ج | الفقرة | الفصل         |
|----------------------|--------|--------------------|--------|-------------|-------|--------|-----|--------|---------------|
| الدفع                | التعهد | الدفع              | التعهد | م.ق.خ.م     | م.ع.م |        |     |        |               |
|                      |        | 753                | 753    |             | 753   | 1      |     |        | جملة البرنامج |
|                      |        | 753                | 753    |             | 753   |        |     |        | الجملة العامة |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ 2 التكوين المهني

## التمويل العمومي

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

## جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع |                 |             |                    |                          | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |        | بيان المؤسسات و البرامج   | الفصل |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|---|-------|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفة في<br>2014 | المصرفة إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ق.خ.م | م.ع.م  |   |       |
| 32 911         | 753             | 753         | 469                | 8 743                    | 29 758          | 753             | 1 100       | 469                | 11 549                   | 15 707  | 43 629 | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين<br>الوكالة التونسية للتكوين المهني | 07803 |
| 19 744         |                 |             |                    | 4 673                    | 17 933          |                 |             |                    | 6 484                    | 10 787  | 24 417 |   |       |
| 7 360          | 400             | 353         | 379                | 2 402                    | 6 536           | 400             | 700         | 379                | 2 879                    | 189     | 10 894 | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية                            | 07811 |
| 5 807          | 353             | 400         | 90                 | 1 668                    | 5 289           | 353             | 400         | 90                 | 2 186                    | 4 731   | 8 318  | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين                              |       |
| 2 810          |                 |             |                    |                          | 2 810           |                 |             |                    |                          |         | 2 810  | التدخلات في الميدان الإجتماعي   |       |
| 2 810          |                 |             |                    |                          | 2 810           |                 |             |                    |                          |         | 2 810  | الوكالة التونسية للتكوين المهني   |       |
| 35 721         | 753             | 753         | 469                | 8 743                    | 32 568          | 753             | 1 100       | 469                | 11 549                   | 15 707  | 46 439 | الجملة العامة   |       |

ميزانية الدولة لسنة 2016  
نفقات التنمية  
الباب: 27 2 \_ التكوين المهني  
التمويل العمومي  
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

## البرنامج 1 التكوين المهني

## البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

| 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   |         |         |  |     |        |       |
|                |         |      |             |              |                 |         |      |            |             |         |         | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين   |     |        | 07803 |
| 2 741          | 400     | 353  | 379         | 1 805        | 1 939           | 400     | 700  | 379        | 2 260       | 189     | 5 678   | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية                                   |     |        |       |
| 87             | 40      | 30   | 28          | 115          | 57              | 40      | 60   | 28         | 115         | 151     | 300     | تأهيل إطارات و أعوان المركز  | 00  | 0006   |       |
| 266            | 40      | 53   | 165         | 477          | 119             | 40      | 200  | 165        | 477         | 38      | 1 001   | إقتناء وسائل نقل   | 00  | 0013   |       |
| 349            | 10      | 15   | 6           | 93           | 49              | 10      | 15   | 6          | 393         |         | 473     | دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية                   | 00  | 0014   |       |
| 61             | 20      | 20   |             | 90           | 51              | 20      | 30   |            | 90          |         | 191     | برامج إخبارية للتكوين المستمر  | 00  | 0015   |       |
| 70             |         |      |             | 30           | 56              |         |      |            | 44          |         | 100     | تحيين و تعريب المنظومة الإعلامية للمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية | 00  | 0026   |       |
| 90             |         |      |             | 55           | 90              |         |      |            | 55          |         | 145     | إعداد تطبيقات إعلامية  | 00  | 0029   |       |
| 105            |         |      |             | 60           | 105             |         |      |            | 60          |         | 165     | مراجعة سلامة الشبكة الإعلامية  | 00  | 0031   |       |
| 287            | 50      | 20   |             | 159          | 230             | 50      | 50   |            | 186         |         | 516     | إقتناء تجهيزات   | 00  | 0035   |       |
| 98             |         |      |             | 52           | 98              |         |      |            | 52          |         | 150     | تهيئة المقر الإجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له                                | 00  | 0036   |       |
| 105            | 30      | 15   |             | 86           | 90              | 30      | 30   |            | 86          |         | 236     | تهيئات و إصلاحات مختلفة  | 00  | 0038   |       |
| 52             | 15      | 25   |             | 24           | 47              | 15      | 25   |            | 29          |         | 116     | تركيز نظام الجودة  | 00  | 0041   |       |
| 226            |         |      |             |              | 217             |         |      |            | 9           |         | 226     | تركيز الإدارة الإتصالية و الإلكترونية  | 00  | 0045   |       |

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

| 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 |        |   |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |        |   |        |       | 07803 |
| 160            |              |          |                  | 40                     | 80              |              |          |                 | 120                   | 200     |         |        | إقتناء معدات اعلامية لفائدة المركز والهيكل التابعة له                                 | 00     | 0048  |       |
| 25             |              |          |                  | 12                     | 25              |              |          |                 | 12                    | 37      |         |        | تدقيق نظام السلامة المعلوماتية وتقييمه وتحسينه  | 00     | 0049  |       |
| 27             |              |          |                  | 38                     | 27              |              |          |                 | 38                    | 65      |         |        | تشبيك الوحدات الجهوية   | 11     | 0051  |       |
| 40             |              |          |                  | 30                     | 40              |              |          |                 | 30                    | 70      |         |        | دعم قطاع النزول لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات العنقودية                       | 00     | 0057  |       |
| 199            |              |          |                  | 55                     | 179             |              |          |                 | 75                    | 254     |         |        | إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز والهيكل الجهوية ضمن شبكة إعلامية متكاملة و موحدة | 00     | 0059  |       |
| 100            |              |          |                  | 150                    | 100             |              |          |                 | 150                   | 250     |         |        | توسيع وتجهيز مقر أرسيف المركز   | 00     | 0060  |       |
| 214            | 180          | 100      | 160              | 38                     | 114             | 180          | 200      | 160             | 38                    | 692     |         |        | التنظيم وتطوير أساليب العمل   | 00     | 0063  |       |
| 65             |              |          |                  | 153                    | 65              |              |          |                 | 153                   | 218     |         |        | تطوير منظومة نظم الإعلام للتصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر             | 00     | 0065  |       |
| 65             |              |          |                  | 48                     | 65              |              |          |                 | 48                    | 113     |         |        | صيانة الشبكة الكهربائية للمركز والهيكل التابعة له                                     | 00     | 0066  |       |
| 45             | 15           | 25       |                  |                        | 30              | 15           | 40       |                 |                       | 85      |         |        | تركيز وضيقة اليقظة ومرصد التكوين المستمر  | 00     | 0068  |       |
| 5              |              | 50       | 20               |                        | 5               |              | 50       | 20              |                       | 75      |         |        | تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر  | 00     | 0069  |       |
| 2 741          | 400          | 353      | 379              | 1 805                  | 1 939           | 400          | 700      | 379             | 2 260                 | 189     | 5 678   |        | جملة الفصل 07803  |        |       |       |
| 2 741          | 400          | 353      | 379              | 1 805                  | 1 939           | 400          | 700      | 379             | 2 260                 | 189     | 5 678   |        | جملة البرنامج الفرعي 3  |        |       |       |

## البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

| 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 |        |   |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |        | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين        |        |       | 07803 |
| 4 437          | 353          | 400      | 90               | 988                    | 4 094           | 353          | 400      | 90              | 1 331                 | 4 531   | 6 268   |        | المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين |        |       |       |
| 70             | 43           | 30       |                  |                        | 70              | 43           | 30       |                 |                       | 143     |         |        | تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO   | 11     | 0404  |       |

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع |                 |             |                     |                           | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |         | البيان | ت.ج                                 | الفقرة | الفصل |       |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفية في<br>2014 | المصرفية إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ع.م   | م.ق.خ.م |        |                                     |        |       |       |
|                |                 |             |                     |                           |                 |                 |             |                    |                          |         |         |        |                                     |        |       | 07803 |
|                |                 |             |                     | 100                       |                 |                 |             |                    | 100                      | 100     |         |        | تعزيز اسطول السيارات                | 11     | 0412  |       |
| 970            | 40              |             |                     | 130                       | 675             | 40              |             |                    | 425                      | 1 140   |         |        | إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين | 00     | 0422  |       |
| 140            |                 |             | 50                  | 170                       | 140             |                 |             | 50                 | 170                      | 400     | 360     |        | تكوين إطارات التكوين                | 00     | 0436  |       |
| 1 070          |                 | 50          |                     | 110                       | 1 070           |                 | 50          |                    | 110                      | 600     | 1 230   |        | إعداد وتركيز برامج التكوين          | 00     | 0447  |       |
| 1 172          | 100             | 115         |                     | 68                        | 1 124           | 100             | 115         |                    | 116                      | 3 531   | 1 455   |        | تكوين إطارات التكوين                | 00     | 0448  |       |
| 1 015          | 170             | 205         | 40                  | 410                       | 1 015           | 170             | 205         | 40                 | 410                      |         | 1 840   |        | وظائف تطوير المركز                  | 00     | 0449  |       |
| 4 437          | 353             | 400         | 90                  | 988                       | 4 094           | 353             | 400         | 90                 | 1 331                    | 4 531   | 6 268   |        | <b>جملة الفصل 07803</b>             |        |       |       |
| 4 437          | 353             | 400         | 90                  | 988                       | 4 094           | 353             | 400         | 90                 | 1 331                    | 4 531   | 6 268   |        | <b>جملة البرنامج الفرعي 4</b>       |        |       |       |
| 7 178          | 753             | 753         | 469                 | 2 793                     | 6 033           | 753             | 1 100       | 469                | 3 591                    | 4 720   | 11 946  |        | <b>1 جملة البرنامج</b>              |        |       |       |
| 7 178          | 753             | 753         | 469                 | 2 793                     | 6 033           | 753             | 1 100       | 469                | 3 591                    | 4 720   | 11 946  |        | <b>الجملة العامة</b>                |        |       |       |

## وزارة التكوين المهني و التشغيل

## الجزء: التشغيل

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<br>2016 | ق م<br>2015 | الفارق |         | تقديرات<br>2016 | ق م<br>2015 | الفارق       |            | تقديرات<br>2016 | ق م<br>2015 |                                     |
| النسبة  | المبلغ     |                 |             | النسبة | المبلغ  |                 |             | النسبة       | المبلغ     |                 |             |                                     |
| 0       |            | 219 316 000     | 208 285 000 | 100    |         |                 |             | 5            | 11 031 000 | 219 316 000     | 208 285 000 | التكوين المهني                      |
| -8      |            | 1 110 000       | 1 208 000   | 100    |         |                 |             | -8           | -98 000    | 1 110 000       | 1 208 000   | قيادة جهاز التكوين المهني           |
| 6       |            | 205 580 000     | 194 817 000 | 100    |         |                 |             | 6            | 10 763 000 | 205 580 000     | 194 817 000 | تطوير التكوين الأساسي               |
| 3       |            | 8 440 000       | 8 207 000   | 100    |         |                 |             | 3            | 233 000    | 8 440 000       | 8 207 000   | تطوير التكوين المستمر               |
| 3       |            | 4 186 000       | 4 053 000   | 100    |         |                 |             | 3            | 133 000    | 4 186 000       | 4 053 000   | تكوين المكونين و هندسة التكوين      |
| 0       | 839 000    | 55 531 000      | 54 692 000  | 0      | 54 000  | 11 270 000      | 11 216 000  | 2            | 785 000    | 44 261 000      | 43 476 000  | التشغيل                             |
| 2       | 159 000    | 8 855 000       | 8 696 000   | 1      | 54 000  | 8 070 000       | 8 016 000   | 15           | 105 000    | 785 000         | 680 000     | تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل |
| 1       | 680 000    | 46 676 000      | 45 996 000  |        |         | 3 200 000       | 3 200 000   | 2            | 680 000    | 43 476 000      | 42 796 000  | تنفيذ سياسات التشغيل                |
| 3       | 2 107 000  | 16 747 000      | 14 640 000  | -6     | -74 000 | 1 189 000       | 1 263 000   | 16           | 2 181 000  | 15 558 000      | 13 377 000  | القيادة و المساندة                  |
| 17      | 461 000    | 3 155 000       | 2 694 000   | -27    | -26 000 | 70 000          | 96 000      | 19           | 487 000    | 3 085 000       | 2 598 000   | القيادة و الرقابة و التقييم         |
| 14      | 1 646 000  | 13 592 000      | 11 946 000  | -4     | -48 000 | 1 119 000       | 1 167 000   | 16           | 1 694 000  | 12 473 000      | 10 779 000  | المساندة و التصرف في الوسائل        |
| 5       | 13 977 000 | 291 594 000     | 277 617 000 | 0      | -20 000 | 12 459 000      | 12 479 000  | 5            | 13 997 000 | 279 135 000     | 265 138 000 | الجملة العامة :                     |



## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 1 27 \_ التشغيل

## 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 |                                  |       |
|                      |        | 70                 | 800    |                        | 800   | دراسات عامة                      | 06600 |
|                      |        | 700                | 2 901  |                        | 2 570 | بنايات إدارية                    | 06603 |
|                      |        | 269                | 269    |                        | 600   | تجهيزات إدارية                   | 06604 |
|                      |        | 150                | 200    |                        | 200   | برامج إعلامية                    | 06605 |
|                      |        | 70                 | 70     |                        | 70    | المرصد الوطني للتشغيل والمهارات  | 06788 |
|                      |        |                    | 115    |                        | 115   | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل | 06789 |
|                      |        | 1 259              | 4 355  |                        | 4 355 | الجملة العامة                    |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 1 27 \_ التشغيل

## الإستثمارات المباشرة

## مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان  | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |       |
|-------|--------|-----|---|-------------|---------|--------------------|-------|
|       |        |     |   | م.ع.م       | م.ق.خ.م | التعهد             | الدفع |
| 06789 | 0001   | 00  | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل<br>نشر وثائق للإعلام | 15          |         | 15                 |       |
|       |        |     | جملة الفصل 06789                                      | 15          |         | 15                 |       |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 1                                | 15          |         | 15                 |       |
|       |        |     | جملة البرنامج 2                                       | 15          |         | 15                 |       |

## البرنامج 3 القيادة و المساندة

## البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان   | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |       |
|-------|--------|-----|--|-------------|---------|--------------------|-------|
|       |        |     |  | م.ع.م       | م.ق.خ.م | التعهد             | الدفع |
| 06788 | 0001   | 00  | المركز الوطني للتشغيل و المهارات<br>المركز الوطني للتشغيل و المهارات | 70          |         | 70                 |       |
|       |        |     | جملة الفصل 06788   | 70          |         | 70                 |       |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 1   | 70          |         | 70                 |       |

## البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان  | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |       |
|-------|--------|-----|---|-------------|---------|--------------------|-------|
|       |        |     |   | م.ع.م       | م.ق.خ.م | التعهد             | الدفع |
| 06603 | 0002   | 00  | بناءات إدارية   | 210         |         | 210                |       |
|       | 0003   | 11  | تهيئات مختلفة   | 1 000       |         | 1 000              |       |
|       | 0004   | 61  | بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني و التشغيل و الهياكل<br>التابعة له | 1 310       |         | 1 310              |       |
|       |        |     | بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس   | 2 520       |         | 2 520              |       |
|       |        |     | جملة الفصل 06603  | 2 520       |         | 2 520              |       |
| 06604 | 0001   | 00  | تجهيزات إدارية  | 471         |         | 140                | 140   |
|       | 0004   | 00  | إقتناء وسائل نقل  | 29          |         | 29                 | 29    |
|       | 0005   | 00  | تجهيز مطبعة الوزارة   | 50          |         | 50                 | 50    |
|       | 0006   | 00  | تجهيز الإدارات الجهوية  | 50          |         | 50                 | 50    |
|       |        |     | تجهيز الإدارة المركزية  | 600         |         | 269                | 269   |
|       |        |     | جملة الفصل 06604  | 600         |         | 269                | 269   |

|  |  |              |              |  |              |                        |    |      |       |
|--|--|--------------|--------------|--|--------------|------------------------|----|------|-------|
|  |  | 150          | 200          |  | 200          | برامج إعلامية          |    |      | 06605 |
|  |  | 150          | 200          |  | 200          | اقتناء تجهيزات إعلامية | 00 | 0002 |       |
|  |  | <b>1 069</b> | <b>3 320</b> |  | <b>3 320</b> | جملة الفصل 06605       |    |      |       |
|  |  | <b>1 139</b> | <b>3 390</b> |  | <b>3 390</b> | جملة البرنامج الفرعي 2 |    |      |       |
|  |  | 1 139        | 3 405        |  | 3 405        | جملة البرنامج 3        |    |      |       |
|  |  |              |              |  |              | الجملة العامة          |    |      |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ 1 التشغيل

## 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 |                                  |       |
|                      |        | 70                 | 800    |         | 800   | دراسات عامة                      | 06600 |
|                      |        | 50                 | 50     |         | 50    | بناءات إدارية                    | 06603 |
|                      |        |                    | 100    |         | 100   | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل | 06789 |
|                      |        | 120                | 950    |         | 950   | الجملة العامة                    |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 27 1 \_ التشغيل

## الإستثمارات المباشرة

## مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

| إعتمادات على م.ق.خ.م. | إعتمادات على م.ع.م. |           | إعادة تقييم |            | البيان  | الفقرة | ت.ج. | الفصل |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|---|--------|------|-------|
|                       | التعهد              | الدفع     | م.ع.م.      | م.ق.خ.م.   |   |        |      |       |
|                       |                     | 70        | 800         |            | دراسات عامة   |        |      | 06600 |
|                       |                     | 70        | 800         | 800        | تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل | 00     | 001ج |       |
|                       |                     |           |             |            | جملة الفصل 06600                                      |        |      |       |
|                       |                     |           | 100         |            | النهوض بالتكوين المهني والتشغيل                       |        |      | 06789 |
|                       |                     |           | 100         | 100        | تصور ووضع منظومة مرافقة                               | 00     | 002ج |       |
|                       |                     |           | 100         | 100        | جملة الفصل 06789                                      |        |      |       |
|                       |                     | <b>70</b> | <b>900</b>  | <b>900</b> | جملة البرنامج الفرعي 1                                |        |      |       |
|                       |                     | <b>70</b> | <b>900</b>  | <b>900</b> | جملة البرنامج 2                                       |        |      |       |

## البرنامج 3 القيادة و المساعدة

## البرنامج الفرعي 2 المساعدة و التصرف في الوسائل

| إعتمادات على م.ق.خ.م. | إعتمادات على م.ع.م. |           | إعادة تقييم |           | البيان                           | الفقرة | ت.ج. | الفصل |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------|------|-------|
|                       | التعهد              | الدفع     | م.ع.م.      | م.ق.خ.م.  |                                  |        |      |       |
|                       |                     | 50        | 50          |           | بنايات إدارية                    |        |      | 06603 |
|                       |                     | 50        | 50          | 50        | بناء مقر للادارة الجهوية بسليانة | 34     | 001ج |       |
|                       |                     |           |             |           | جملة الفصل 06603                 |        |      |       |
|                       |                     | <b>50</b> | <b>50</b>   | <b>50</b> | جملة البرنامج الفرعي 2           |        |      |       |
|                       |                     | <b>50</b> | <b>50</b>   | <b>50</b> | جملة البرنامج 3                  |        |      |       |
|                       |                     | 120       | 950         | 950       | الجملة العامة                    |        |      |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27\_ 1 \_ التشغيل

## الإستثمارات المباشرة

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

## جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع |                 |             |                     |                           | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |        | البيان                           | الفصل |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفية في<br>2014 | المصرفية إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ق.خ.م | م.ع.م  |                                  |       |
| 1 345          | 70              |             |                     | 567                       | 466             | 800             |             |                    | 716                      |         | 1 982  | دراسات عامة                      | 06600 |
| 65             |                 |             |                     | 35                        | 56              |                 |             |                    | 44                       |         | 100    | إقتناء مباني                     | 06602 |
| 23 590         | 700             | 560         | 194                 | 359                       | 21 196          | 2 901           | 700         | 189                | 417                      |         | 25 403 | بنايات إدارية                    | 06603 |
| 948            | 269             | 371         | 505                 | 3 868                     | 841             | 269             | 460         | 511                | 3 880                    | 46      | 5 961  | تجهيزات إدارية                   | 06604 |
| 272            | 150             | 236         | 245                 | 1 855                     | 125             | 200             | 270         | 130                | 2 033                    |         | 2 758  | برامج إعلامية                    | 06605 |
| 2 053          |                 |             |                     | 4 242                     | 1 386           |                 |             |                    | 4 909                    | 2 310   | 6 295  | التكوين                          | 06606 |
| 197            | 70              | 96          | 100                 | 967                       | 69              | 70              | 120         | 69                 | 1 102                    | 3 216   | 1 430  | المرصد الوطني للتشغيل والمهارات  | 06788 |
| 173            |                 | 16          |                     | 242                       | 23              | 115             | 20          |                    | 273                      |         | 431    | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل | 06789 |
| 28 643         | 1 259           | 1 279       | 1 044               | 12 135                    | 24 162          | 4 355           | 1 570       | 899                | 13 374                   | 5 572   | 44 360 | الجملة العامة                    |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27\_1 \_ التشغيل

## الإستثمارات المباشرة

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل

| 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 |   |     |        |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | دراسات عامة   |     |        | 06600 |
| 615            |              |          |                  | 567                    | 466             |              |          |                 | 716                   | 1 182   |         | دراسات قطاعية و جهوية                                 | 00  | 0001   |       |
| 730            | 70           |          |                  |                        |                 | 800          |          |                 |                       | 800     |         | تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل | 00  | 001ج   |       |
| 1 345          | 70           |          |                  | 567                    | 466             | 800          |          |                 | 716                   | 1 982   |         | جملة الفصل 06600                                      |     |        |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل                      |     |        | 06789 |
| 73             |              | 16       |                  | 242                    | 23              | 15           | 20       |                 | 273                   | 331     |         | نشر وثائق للإعلام                                     | 00  | 0001   |       |
| 100            |              |          |                  |                        |                 | 100          |          |                 |                       | 100     |         | تصور ووضع منظومة مرافقة                               | 00  | 002ج   |       |
| 173            |              | 16       |                  | 242                    | 23              | 115          | 20       |                 | 273                   | 431     |         | جملة الفصل 06789                                      |     |        |       |
| 1 518          | 70           | 16       |                  | 809                    | 489             | 915          | 20       |                 | 989                   | 2 413   |         | جملة البرنامج الفرعي 1                                |     |        |       |
| 1 518          | 70           | 16       |                  | 809                    | 489             | 915          | 20       |                 | 989                   | 2 413   |         | جملة البرنامج 2                                       |     |        |       |

## البرنامج 3 القيادة و المساندة

## البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

| 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 |                                 |     |        |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | المرصد الوطني للتشغيل والمهارات |     |        | 06788 |
| 197            | 70           | 96       | 100              | 967                    | 69              | 70           | 120      | 69              | 1 102                 | 3 216   | 1 430   | المرصد الوطني للتشغيل والمهارات | 00  | 0001   |       |

بحساب 1000د

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

| إعتمادات الدفع |              |          |                  |                        | إعتمادات التعهد |              |          |                 |                       | التكلفة |         | البيان                 | الفصل | الفقرة | ت.ج |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---------|------------------------|-------|--------|-----|
| 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 |                        |       |        |     |
| 197            | 70           | 96       | 100              | 967                    | 69              | 70           | 120      | 69              | 1 102                 | 3 216   | 1 430   | جملة الفصل 06788       |       |        |     |
| 197            | 70           | 96       | 100              | 967                    | 69              | 70           | 120      | 69              | 1 102                 | 3 216   | 1 430   | جملة البرنامج الفرعي 1 |       |        |     |

## البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

| إعتمادات الدفع |              |          |                  |                        | إعتمادات التعهد |              |          |                 |                       | التكلفة |         | البيان  | الفصل   | الفقرة | ت.ج |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---|---------|--------|-----|
| 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 |   |         |        |     |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | إقتناء مباني  | 06602   |        |     |
| 65             |              |          |                  | 35                     | 56              |              |          |                 | 44                    | 100     |         | تهيئات مختلفة   | 00 0002 |        |     |
| 65             |              |          |                  | 35                     | 56              |              |          |                 | 44                    | 100     |         | جملة الفصل 06602  |         |        |     |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | بناءات إدارية   | 06603   |        |     |
| 192            | 100          | 100      | 99               | 354                    | 74              | 210          | 100      | 94              | 367                   | 845     |         | تهيئات مختلفة   | 00 0002 |        |     |
| 20 946         | 50           | 100      |                  | 2                      | 19 951          | 1 000        | 100      |                 | 47                    | 21 098  |         | بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهيكل التابعة له | 11 0003 |        |     |
| 2 452          | 500          | 360      | 95               | 3                      | 1 171           | 1 641        | 500      | 95              | 3                     | 3 410   |         | بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفافس                                       | 61 0004 |        |     |
|                | 50           |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       | 50      |         | بناء مقر للادارة الجهوية بسليانة  | 34 001ج |        |     |
| 23 590         | 700          | 560      | 194              | 359                    | 21 196          | 2 901        | 700      | 189             | 417                   | 25 403  |         | جملة الفصل 06603  |         |        |     |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | تجهيزات إدارية  | 06604   |        |     |
| 678            | 140          | 250      | 324              | 2 806                  | 674             | 140          | 250      | 324             | 2 810                 | 46      | 4 198   | إقتناء وسائل نقل  | 00 0001 |        |     |
| 37             | 29           | 30       |                  | 422                    | 35              | 29           | 30       |                 | 424                   | 518     |         | تجهيز مطبعة الوزارة   | 00 0004 |        |     |
| 56             | 50           | 80       | 65               | 317                    | 52              | 50           | 80       | 69              | 317                   | 568     |         | تجهيز الإدارات الجهوية  | 00 0005 |        |     |
| 106            | 50           | 11       | 63               | 295                    | 14              | 50           | 100      | 64              | 297                   | 525     |         | تجهيز الإدارة المركزية  | 00 0006 |        |     |
| 71             |              |          | 53               | 28                     | 66              |              |          | 54              | 32                    | 152     |         | إعادة تجهيز قاعة الاجتماعات الكبرى للوزارة                              | 00 0007 |        |     |
| 948            | 269          | 371      | 505              | 3 868                  | 841             | 269          | 460      | 511             | 3 880                 | 46      | 5 961   | جملة الفصل 06604  |         |        |     |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         | برامج إعلامية   | 06605   |        |     |
| 211            | 150          | 166      | 242              | 1 586                  | 66              | 200          | 200      | 130             | 1 759                 | 2 355   |         | اقتناء تجهيزات إعلامية  | 00 0002 |        |     |
|                |              |          |                  | 233                    |                 |              |          |                 | 233                   | 233     |         | استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت                                     | 00 0003 |        |     |
| 61             |              |          | 3                | 36                     | 59              |              |          |                 | 41                    | 100     |         | تركيز مكونات الإدارة الاتصالية  | 00 0004 |        |     |
|                |              | 70       |                  |                        |                 |              | 70       |                 |                       | 70      |         | السلامة المعلوماتية للأنظمة الاعلامية للوزارة                           | 00 0005 |        |     |
| 272            | 150          | 236      | 245              | 1 855                  | 125             | 200          | 270      | 130             | 2 033                 | 2 758   |         | جملة الفصل 06605  |         |        |     |



بحساب 1000د

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

| إعتمادات الدفع |                 |             |                    |                          | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |        | البيان | ت.ج                  | الفقرة | الفصل |  |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|--------|----------------------|--------|-------|--|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفة في<br>2014 | المصرفة إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ق.خ.م | م.ع.م  |        |                      |        |       |  |
| 24 875         | 1 119           | 1 167       | 944                | 6 117                    | 22 218          | 3 370           | 1 430       | 830                | 6 374                    | 46      | 34 222 | 2      | جملة البرنامج الفرعي |        |       |  |
| 25 072         | 1 189           | 1 263       | 1 044              | 7 084                    | 22 287          | 3 440           | 1 550       | 899                | 7 476                    | 3 262   | 35 652 | 3      | جملة البرنامج        |        |       |  |
| 26 590         | 1 259           | 1 279       | 1 044              | 7 893                    | 22 776          | 4 355           | 1 570       | 899                | 8 465                    | 3 262   | 38 065 |        | الجملة العامة        |        |       |  |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 1 27 \_ التشغيل

## 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  |  |       |
|                      |        | 3 200              | 4 200  |                        | 5 405  | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي       | 07806 |
|                      |        | 3 200              | 4 200  |                        | 5 405  | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |       |
|                      |        | 8 000              | 11 867 |                        | 10 662 | التدخلات في الميدان الإقتصادي          | 07810 |
|                      |        | 8 000              | 11 867 |                        | 10 662 | تشجيعات مباشرة                         |       |
|                      |        | 11 200             | 16 067 |                        | 16 067 | الجملة العامة                          |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 27 \_ 1 التشغيل

## 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  |  |       |
|                      |        | 1 425              | 1 425  |             | 1 130  | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي<br>الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل | 07806 |
|                      |        | 1 425              | 1 425  |             | 1 130  |  |       |
|                      |        | 8 000              | 11 867 |             | 10 662 | التدخلات في الميدان الإقتصادي<br>تشجيعات مباشرة                            | 07810 |
|                      |        | 8 000              | 11 867 |             | 10 662 |  |       |
|                      |        | 9 425              | 13 292 |             | 11 792 | الجملة العامة  |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 1 27 \_ التشغيل

## التمويل العمومي

## مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان   | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |        | إعتمادات على م.ق.خ.م |        |
|-------|--------|-----|--|-------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |     |  | م.ع.م       | م.ق.خ.م | الدفع              | التعهد | الدفع                | التعهد |
| 07810 |        |     | التدخلات في الميدان الإقتصادي<br>تشجيعات مباشرة          | 10 662      |         | 8 000              | 11 867 |                      |        |
|       | 0002   | 00  | الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى | 10 662      |         | 8 000              | 11 867 |                      |        |
|       |        |     | جملة الفصل 07810   | 10 662      |         | 8 000              | 11 867 |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 1                                   | 10 662      |         | 8 000              | 11 867 |                      |        |

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان   | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |        | إعتمادات على م.ق.خ.م |        |
|-------|--------|-----|--|-------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |     |  | م.ع.م       | م.ق.خ.م | الدفع              | التعهد | الدفع                | التعهد |
| 07806 |        |     | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي<br>الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل | 1 130       |         | 1 425              | 1 425  |                      |        |
|       | 0027   | 00  | إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاس                               | 800         |         | 800                | 800    |                      |        |
|       | 0078   | 00  | تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بينزرت                                   |             |         | 40                 | 40     |                      |        |
|       | 0080   | 00  | بناء فضاء المبادرة بباجة   |             |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       | 0081   | 00  | إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين                      |             |         | 20                 | 20     |                      |        |
|       | 0082   | 00  | إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر                       |             |         | 45                 | 45     |                      |        |
|       | 0087   | 00  | بناء فضاء المبادرة باريانة   | 100         |         | 200                | 200    |                      |        |
|       | 0088   | 00  | تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي                                    |             |         | 40                 | 40     |                      |        |
|       | 0104   | 00  | إعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص   | 230         |         | 230                | 230    |                      |        |
|       |        |     | جملة الفصل 07806   | 1 130       |         | 1 425              | 1 425  |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 2   | 1 130       |         | 1 425              | 1 425  |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج 2  | 11 792      |         | 9 425              | 13 292 |                      |        |
|       |        |     | الجملة العامة  | 11 792      |         | 9 425              | 13 292 |                      |        |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 27 \_ 1 التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات على م.ق.خ.م |        | إعتمادات على م.ع.م |        | التكلفة |       | بيان المؤسسات و البرامج                | الفصل |
|----------------------|--------|--------------------|--------|---------|-------|--|-------|
| الدفع                | التعهد | الدفع              | التعهد | م.ق.خ.م | م.ع.م |  |       |
|                      |        | 1 775              | 2 775  |         | 4 275 | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي       | 07806 |
|                      |        | 1 775              | 2 775  |         | 4 275 | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |       |
|                      |        | 1 775              | 2 775  |         | 4 275 | الجملة العامة                          |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

## الباب: 1 27 \_ التشغيل

## التمويل العمومي

## مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

| الفصل | الفقرة | ت.ج | البيان   | إعادة تقييم |         | إعتمادات على م.ع.م |        | إعتمادات على م.ق.خ.م |        |
|-------|--------|-----|--|-------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |     |  | م.ع.م       | م.ق.خ.م | الدفع              | التعهد | الدفع                | التعهد |
| 07806 |        |     | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي<br>الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل | 4 275       |         | 1 775              | 2 775  |                      |        |
|       | 0014   | 00  | إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل                      | 600         |         | 600                | 600    |                      |        |
|       | 0020   | 00  | إقتناء وسائل نقل   | 250         |         | 250                | 250    |                      |        |
|       | 0022   | 00  | دراسات مختلفة  | 20          |         | 20                 | 20     |                      |        |
|       | 0037   | 00  | إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسبسية                       | 50          |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       | 0064   | 00  | إقتناء حواسيب  | 350         |         | 350                | 350    |                      |        |
|       | 0071   | 00  | تكوين أعوان الوكالة  | 150         |         | 150                | 150    |                      |        |
|       | 0092   | 00  | تركيز نظام الجودة  | 50          |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       | ج001   | 00  | إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة                              | 2 500       |         |                    | 1 000  |                      |        |
|       | ج002   | 00  | سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات   | 145         |         | 145                | 145    |                      |        |
|       | ج003   | 00  | إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة                     | 60          |         | 60                 | 60     |                      |        |
|       | ج004   | 00  | تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت  | 50          |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       | ج005   | 00  | إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية                       | 50          |         | 50                 | 50     |                      |        |
|       |        |     | جملة الفصل 07806   | 4 275       |         | 1 775              | 2 775  |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج الفرعي 2   | 4 275       |         | 1 775              | 2 775  |                      |        |
|       |        |     | جملة البرنامج 2  | 4 275       |         | 1 775              | 2 775  |                      |        |
|       |        |     | الجملة العامة  | 4 275       |         | 1 775              | 2 775  |                      |        |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 27 \_ 1 التشغيل

## التمويل العمومي

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

## جدول إجمالي

بحساب 1000د

| إعتمادات الدفع |                 |             |                     |                           | إعتمادات التعهد |                 |             |                    |                          | التكلفة |         | بيان المؤسسات و البرامج                | الفصل |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------|---------|--|-------|
| ما بعد         | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المصرفية في<br>2014 | المصرفية إلى<br>غاية 2013 | ما بعد          | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | المسندة في<br>2014 | المسندة إلى<br>غاية 2013 | م.ق.خ.م | م.ع.م   |  |       |
| 11 075         | 3 200           | 3 200       | 2 000               | 21 638                    | 8 925           | 4 200           | 4 000       | 1 970              | 22 018                   | 1 887   | 41 113  | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي       | 07806 |
| 11 075         | 3 200           | 3 200       | 2 000               | 21 638                    | 8 925           | 4 200           | 4 000       | 1 970              | 22 018                   | 1 887   | 41 113  | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |       |
| 20 800         | 8 000           | 8 000       | 10 000              | 155 412                   | 14 933          | 11 867          | 10 000      | 10 000             | 155 412                  |         | 202 212 | التدخلات في الميدان الإقتصادي          | 07810 |
| 20 800         | 8 000           | 8 000       | 10 000              | 155 412                   | 14 933          | 11 867          | 10 000      | 10 000             | 155 412                  |         | 202 212 | تشجيعات مباشرة                         |       |
| 22 890         |                 |             |                     | 276 722                   | 22 890          |                 |             |                    | 276 722                  |         | 299 612 | التدخلات في الميدان الإجتماعي          | 07811 |
| 10 500         |                 |             |                     | 9 100                     | 10 500          |                 |             |                    | 9 100                    |         | 19 600  | تشجيعات مباشرة                         |       |
| 12 390         |                 |             |                     | 267 622                   | 12 390          |                 |             |                    | 267 622                  |         | 280 012 | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |       |
| 54 765         | 11 200          | 11 200      | 12 000              | 453 772                   | 46 748          | 16 067          | 14 000      | 11 970             | 454 152                  | 1 887   | 542 937 | الجملة العامة                          |       |

## ميزانية الدولة لسنة 2016

## نفقات التنمية

الباب: 27 \_ 1 التشغيل

## التمويل العمومي

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

## البرنامج 2 التشغيل

## البرنامج الفرعي 1 تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل

| إعتمادات الدفع |         |       |            |             | إعتمادات التعهد |         |        |            |             | التكلفة |         | البيان   | ت.ج | الفقرة | الفصل |
|----------------|---------|-------|------------|-------------|-----------------|---------|--------|------------|-------------|---------|---------|--|-----|--------|-------|
| ما بعد         | تقديرات | ق.م   | المصرفة في | المصرفة 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 الإقتصادي                            |     |        | 07810 |
| 20 800         | 8 000   | 8 000 | 10 000     | 155 412     | 14 933          | 11 867  | 10 000 | 10 000     | 155 412     | 202 212 |         | تشجيعات مباشرة   |     |        |       |
| 20 800         | 8 000   | 8 000 | 10 000     | 155 412     | 14 933          | 11 867  | 10 000 | 10 000     | 155 412     | 202 212 |         | الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى | 00  | 0002   |       |
| 20 800         | 8 000   | 8 000 | 10 000     | 155 412     | 14 933          | 11 867  | 10 000 | 10 000     | 155 412     | 202 212 |         | جملة الفصل   |     |        | 07810 |
| 20 800         | 8 000   | 8 000 | 10 000     | 155 412     | 14 933          | 11 867  | 10 000 | 10 000     | 155 412     | 202 212 |         | جملة البرنامج الفرعي 1                                   |     |        |       |

## البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

| إعتمادات الدفع |         |      |            |             | إعتمادات التعهد |         |      |            |             | التكلفة |         | البيان                           | ت.ج | الفقرة | الفصل |
|----------------|---------|------|------------|-------------|-----------------|---------|------|------------|-------------|---------|---------|----------------------------------|-----|--------|-------|
| ما بعد         | تقديرات | ق.م  | المصرفة في | المصرفة 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   |         |         |                                  |     |        |       |
|                |         |      |            |             |                 |         |      |            |             |         |         | الإستثمارات في الميدان الإجتماعي |     |        | 07806 |



## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

| 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 |  |     |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |  |     |        |       | 07806 |
| 11 075         | 3 200        | 3 200    | 2 000            | 21 638                 | 8 925           | 4 200        | 4 000    | 1 970           | 22 018                | 1 887   | 41 113  | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل                 |     |        |       |       |
| 10             |              |          |                  | 490                    | 10              |              |          |                 | 490                   |         | 500     | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير             | 00  | 0010   |       |       |
| 500            | 600          |          | 250              | 4 570                  |                 | 600          | 500      | 250             | 4 570                 | 73      | 5 920   | إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل  | 00  | 0014   |       |       |
| 55             |              | 50       | 20               | 426                    | 55              |              | 50       | 20              | 426                   |         | 551     | تجديد تجهيزات مكتبية                                   | 00  | 0015   |       |       |
| 70             |              |          |                  | 23                     | 70              |              |          |                 | 23                    | 181     | 93      | تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى    | 00  | 0016   |       |       |
| 30             |              |          |                  | 56                     | 30              |              |          |                 | 56                    | 285     | 86      | تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف والإدماج المهني    | 00  | 0017   |       |       |
| 14             |              |          |                  | 18                     | 14              |              |          |                 | 18                    | 98      | 32      | وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل                       | 00  | 0019   |       |       |
| 300            | 250          | 150      | 300              | 1 390                  |                 | 250          | 450      | 300             | 1 390                 | 1 250   | 2 390   | إقتناء وسائل نقل                                       | 00  | 0020   |       |       |
| 90             | 20           | 50       |                  | 490                    | 90              | 20           | 50       |                 | 490                   |         | 650     | دراسات مختلفة  | 00  | 0022   |       |       |
|                |              |          |                  | 720                    |                 |              |          |                 | 720                   |         | 720     | بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقابس          | 00  | 0026   |       |       |
| 1 852          | 800          | 300      |                  | 348                    | 1 852           | 800          | 300      |                 | 348                   |         | 3 300   | إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس          | 00  | 0027   |       |       |
| 14             |              |          |                  | 316                    | 14              |              |          |                 | 316                   |         | 330     | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي    | 00  | 0032   |       |       |
|                |              | 38       |                  | 520                    |                 |              | 38       |                 | 520                   |         | 558     | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بباطر          | 00  | 0033   |       |       |
| 90             | 50           | 50       | 50               | 880                    | 50              | 50           | 50       | 50              | 920                   |         | 1 120   | إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية   | 00  | 0037   |       |       |
| 400            |              | 330      |                  | 70                     | 400             |              | 330      |                 | 70                    |         | 800     | بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل                 | 00  | 0038   |       |       |
|                |              |          |                  | 480                    |                 |              |          |                 | 480                   |         | 480     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان    | 00  | 0041   |       |       |
|                |              | 101      |                  | 380                    |                 |              | 101      |                 | 380                   |         | 481     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسبدي البشير                | 00  | 0042   |       |       |
|                |              |          |                  | 560                    |                 |              |          |                 | 560                   |         | 560     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة      | 00  | 0043   |       |       |
|                |              |          |                  | 600                    |                 |              |          |                 | 600                   |         | 600     | إقتناء أرض وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بقفصة     | 00  | 0044   |       |       |
| 100            |              |          |                  | 50                     | 100             |              |          |                 | 50                    |         | 150     | تعريب المنظومة الإعلامية                               | 00  | 0045   |       |       |
| 470            |              |          |                  | 450                    | 470             |              |          |                 | 450                   |         | 920     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة       | 00  | 0048   |       |       |
|                |              | 80       | 70               | 350                    |                 |              | 80       | 70              | 350                   |         | 500     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية    | 00  | 0049   |       |       |
|                |              |          |                  | 230                    |                 |              |          |                 | 230                   |         | 230     | تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بين قردان    | 00  | 0051   |       |       |
| 90             |              |          |                  | 50                     | 90              |              |          |                 | 50                    |         | 140     | دراسة و إعادة هيكلة والعمل المستقل بقبلي               | 00  | 0055   |       |       |
| 14             |              |          |                  | 106                    | 14              |              |          |                 | 106                   |         | 120     | سلامة المعلومات  | 00  | 0057   |       |       |
| 508            |              |          |                  | 254                    | 418             |              |          |                 | 344                   |         | 762     | صيانة المعدات و البرمجيات                              | 00  | 0058   |       |       |
| 150            |              |          |                  |                        | 150             |              |          |                 |                       |         | 150     | تعريب منظومة التشغيل وملائمتها لمشروع المكاتب المتنقلة | 00  | 0059   |       |       |

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

| 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 |        |  |        |       |         |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |        |  |        |       | 07806   |
| 151            |              |          |                  | 25                     | 151             |              |          |                 | 25                    | 176     |         |        | تطوير موقع الواب و إسداء خدمات التشغيل عن بعد          | 00     | 0060  |         |
| 54             |              | 126      |                  | 70                     | 54              |              | 126      |                 | 70                    | 250     |         |        | تركيز نظام خاص للتصرف المالي و الإداري                 | 00     | 0061  |         |
| 54             | 350          |          |                  | 1 931                  | 54              | 350          |          |                 | 1 931                 | 2 335   |         |        | إقتناء معدات ومنظومات إعلامية                          | 00     | 0064  |         |
|                |              |          |                  | 515                    |                 |              |          |                 | 515                   | 515     |         |        | بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بجنوبية               | 32     | 0066  |         |
|                |              |          |                  | 24                     |                 |              |          |                 | 24                    | 24      |         |        | تركيز وحدات توجيه قارة بالفضاءات الجامعية              | 00     | 0067  |         |
| 49             | 150          | 150      | 100              | 366                    | 49              | 150          | 150      | 100             | 366                   | 815     |         |        | تكوين أعوان الوكالة                                    | 00     | 0071  |         |
|                |              |          |                  | 160                    |                 |              |          |                 | 160                   | 160     |         |        | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بمارث          | 00     | 0075  |         |
|                |              |          |                  | 450                    |                 |              |          |                 | 450                   | 450     |         |        | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقصر هلال      | 00     | 0076  |         |
| 30             |              |          |                  |                        | 30              |              |          |                 |                       | 30      |         |        | اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل                 | 00     | 0077  |         |
|                | 40           | 70       | 110              | 470                    |                 | 40           | 70       | 110             | 470                   | 690     |         |        | تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل ببزرت                | 00     | 0078  |         |
| 60             |              | 60       | 200              | 400                    | 60              |              | 60       | 200             | 400                   | 720     |         |        | تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية      | 00     | 0079  |         |
|                | 50           | 150      | 80               | 200                    |                 | 50           | 150      | 80              | 200                   | 480     |         |        | بناء فضاء المبادرة بباجة                               | 00     | 0080  |         |
| 20             | 20           |          |                  | 400                    | 20              | 20           |          |                 | 400                   | 440     |         |        | إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين  | 00     | 0081  |         |
| 5              | 45           |          |                  | 300                    | 5               | 45           |          |                 | 300                   | 350     |         |        | إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر   | 00     | 0082  |         |
|                |              |          |                  | 170                    |                 |              |          |                 | 170                   | 170     |         |        | شراء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بسبيطة            | 00     | 0083  |         |
| 260            |              |          |                  | 110                    | 260             |              |          |                 | 110                   | 370     |         |        | شراء اراضي لبناء مكاتب التشغيل والعمل المستقل          | 00     | 0084  |         |
| 135            |              |          |                  | 15                     | 135             |              |          |                 | 15                    | 150     |         |        | إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين | 00     | 0085  |         |
| 100            |              | 150      | 80               | 270                    | 100             |              | 150      | 80              | 270                   | 600     |         |        | بناء فضاء المبادرة بالكاف                              | 00     | 0086  |         |
| 100            | 200          | 100      |                  | 100                    | 100             | 200          | 100      |                 | 100                   | 500     |         |        | بناء فضاء المبادرة باريانة                             | 00     | 0087  |         |
|                | 40           | 210      | 100              | 250                    |                 | 40           | 210      | 100             | 250                   | 600     |         |        | تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي                | 00     | 0088  |         |
|                |              | 100      | 150              | 450                    |                 |              | 100      | 150             | 450                   | 700     |         |        | تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين      | 00     | 0089  |         |
| 300            |              |          |                  |                        | 300             |              |          |                 |                       | 300     |         |        |  |        |       | 00 0090 |
| 80             |              |          |                  | 70                     | 80              |              |          |                 | 70                    | 150     |         |        | اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة                     | 00     | 0091  |         |
| 40             | 50           | 50       | 20               | 110                    | 40              | 50           | 50       | 20              | 110                   | 270     |         |        | تركيز نظام الجودة                                      | 00     | 0092  |         |
| 290            |              |          |                  | 10                     | 290             |              |          |                 | 10                    | 300     |         |        | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني             | 00     | 0093  |         |
| 200            |              | 180      |                  | 20                     | 100             |              | 180      |                 | 120                   | 400     |         |        | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش               | 00     | 0094  |         |

## إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

| 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 |        |  |        |       |       |
|                |              |          |                  |                        |                 |              |          |                 |                       |         |         |        |  |        |       | 07806 |
| 280            |              |          |                  | 20                     | 280             |              |          |                 | 20                    | 300     |         |        | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز                    | 00     | 0095  |       |
| 280            |              |          |                  | 20                     | 280             |              |          |                 | 20                    | 300     |         |        | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثر                   | 00     | 0096  |       |
| 290            |              |          |                  | 10                     | 290             |              |          |                 | 10                    | 300     |         |        | بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنقطة                   | 00     | 0097  |       |
| 680            |              |          |                  | 40                     | 590             |              |          |                 | 130                   | 720     |         |        | بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتلويين                 | 00     | 0098  |       |
|                |              | 90       | 320              | 320                    |                 |              | 90       | 320             | 320                   | 730     |         |        | بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد             | 00     | 0099  |       |
|                |              |          |                  | 20                     |                 |              |          |                 | 20                    | 20      |         |        | تدقيق سلامة المنظومة المعلوماتية                         | 22     | 0100  |       |
| 130            |              | 130      | 100              | 400                    | 130             |              | 130      | 100             | 400                   | 760     |         |        | تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية                            | 00     | 0101  |       |
| 10             |              |          |                  | 15                     |                 |              |          |                 | 25                    | 25      |         |        | سلامة نظم الاعلام  | 00     | 0102  |       |
|                |              |          | 50               | 50                     |                 |              |          | 20              | 80                    | 100     |         |        | اصلاح مكتب التشغيل بالعالية                              | 00     | 0103  |       |
| 220            | 230          | 150      |                  | 30                     | 200             | 230          | 150      |                 | 50                    | 630     |         |        | اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص                           | 00     | 0104  |       |
|                |              | 135      |                  |                        |                 |              | 135      |                 |                       | 135     |         |        | سلامة نظم الاعلام وصيانة البرمجيات                       | 00     | 0105  |       |
|                |              | 200      |                  |                        |                 |              | 200      |                 |                       | 200     |         |        | احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات | 00     | 0106  |       |
| 2 500          |              |          |                  |                        | 1 500           | 1 000        |          |                 |                       | 2 500   |         |        | إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجماعي للوكالة             | 00     | 001ج  |       |
|                | 145          |          |                  |                        |                 | 145          |          |                 |                       | 145     |         |        | سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات                       | 00     | 002ج  |       |
|                | 60           |          |                  |                        |                 | 60           |          |                 |                       | 60      |         |        | إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة   | 00     | 003ج  |       |
|                | 50           |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       | 50      |         |        | تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت                          | 00     | 004ج  |       |
|                | 50           |          |                  |                        |                 | 50           |          |                 |                       | 50      |         |        | إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية     | 00     | 005ج  |       |
| 11 075         | 3 200        | 3 200    | 2 000            | 21 638                 | 8 925           | 4 200        | 4 000    | 1 970           | 22 018                | 1 887   | 41 113  | 07806  | <b>جملة الفصل</b>  |        |       |       |
| 11 075         | 3 200        | 3 200    | 2 000            | 21 638                 | 8 925           | 4 200        | 4 000    | 1 970           | 22 018                | 1 887   | 41 113  |        | <b>جملة البرنامج الفرعي 2</b>                            |        |       |       |
| 31 875         | 11 200       | 11 200   | 12 000           | 177 050                | 23 858          | 16 067       | 14 000   | 11 970          | 177 430               | 1 887   | 243 325 |        | <b>جملة البرنامج 2</b>                                   |        |       |       |
| 31 875         | 11 200       | 11 200   | 12 000           | 177 050                | 23 858          | 16 067       | 14 000   | 11 970          | 177 430               | 1 887   | 243 325 |        | <b>الجملة العامة</b>                                     |        |       |       |

# جداول الحسابات الخاصة في الخرينة

الباب السابع و العشرون  
وزارة التكوين المهني و التشغيل

2 - التكوين المهني  
الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

| تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | الحسابات                       |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
|                 |             | صندوق النهوض بالتكوين والتدريب |
| 37 000 000      | 37 000 000  | الموارد                        |
| 37 000 000      | 37 000 000  | النفقات                        |
| 37 000 000      | 37 000 000  | الجملة :                       |

## جدول موارد و نفقات

## صندوق النهوض بالتكوين والتدريب

الموارد

(بحساب 1000 دينار )

| تقديرات | ق.م    |                    |
|---------|--------|--------------------|
| 2 016   | 2 015  |                    |
| 37 000  | 37 000 | جملة موارد الصندوق |

النفقات

(بحساب 1000 دينار )

| تقديرات | ق.م    | البيان   | الفقرة | الفصل |
|---------|--------|--|--------|-------|
| 2 016   | 2 015  |  |        |       |
| 7 400   | 4 300  | غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية مومية |        | 11225 |
| 7 400   | 4 300  | مؤسسات التكوين   | 0008   |       |
| 6 100   | 3 000  | الوكالة التونسية للتكوين المهني  |        |       |
| 1 300   | 1 300  | المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية                                      |        |       |
| 3 300   | 4 000  | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات            |        | 11325 |
| 3 300   | 4 000  | مؤسسات التكوين   | 0008   |       |
| 3 300   | 4 000  | الوكالة التونسية للتكوين المهني  |        |       |
| 400     | 800    | البرامج الإعلامية  |        | 11605 |
| 400     | 800    | إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة                                    | 0001   |       |
| 20 500  | 22 000 | الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين   |        | 11803 |
| 300     | 300    | شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء مقر مركب التكوين المستمر بسوسة                       | 0060   |       |
| 200     | 200    | دراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر                                   | 0070   |       |
| 800     | 500    | مواصلة بناء مبينات   | 0110   |       |
| 1 500   |        | تهنية وصيانة المراكز   | 0166   |       |
| 1 500   | 1 550  | تجهيزات تكوين للمراكز  | 0167   |       |
| 800     |        | إقتناء أراضي   | 0168   |       |
| 100     | 250    | مصاريف توريد تجهيزات   | 0170   |       |
| 100     | 240    | إعتمادات دراسات المشاريع   | 0171   |       |
| 1 000   |        | إقتناء وسائل نقل   | 0172   |       |

| الفصل | الفقرة | البيان  | ق.م   | تقديرات |
|-------|--------|---|-------|---------|
|       |        |   | 2 015 | 2 016   |
|       | 0198   | مراكز إصلاح الأطفال الجانحين  | 200   |         |
|       | 0214   | مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي بوزيد                               | 253   |         |
|       | 0219   | مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بقابس                         | 100   |         |
|       | 0222   | تطوير ودعم طاقة الإيواء   | 150   | 10      |
|       | 0223   | تطوير نظام المعلومات للمراكز  | 200   | 500     |
|       | 0224   | تطوير و دعم طاقة إستيعاب مراكز التكوين المهني                           | 10    |         |
|       | 0225   | دعم الجودة و تطوير الموارد البشرية للوكالة                              | 360   | 100     |
|       | 0240   | دعم المصالح المنفذة للمشاريع  | 30    |         |
|       | 0242   | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس                     | 720   |         |
|       | 0244   | إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بالوردنين                     | 600   | 700     |
|       | 0245   | إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بحفوز القيروان                | 205   | 10      |
|       | 0246   | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسي                               | 150   |         |
|       | 0260   | إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بتيباز                        | 100   | 200     |
|       | 0264   | المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس                      |       | 100     |
|       | 0271   | المركز القطاعي في تقنيات البناء وتوابعه بتونس                           |       | 100     |
|       | 0281   | مركز التكوين و التدريب المهني في الصناعات التقليدية بالبطان             | 65    | 400     |
|       | 0290   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس       | 455   |         |
|       | 0291   | تحديث المركز القطاعي في النقل واللوجستيك ببرج السدرية                   | 100   | 200     |
|       | 0292   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير                     | 490   | 880     |
|       | 0293   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل                           |       | 200     |
|       | 0295   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة                            |       | 400     |
|       | 0296   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية                |       | 200     |
|       | 0297   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان                          |       | 300     |
|       | 0298   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء والتقيب بقابس                    | 550   | 200     |
|       | 0299   | تحديث مركز التكوين و التدريب المهني باش حاتبة صفاقس                     |       | 50      |
|       | 0300   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الأثغال بالمرناقية                      |       | 300     |
|       | 0301   | تحديث المركز القطاعي في البناء بين عروس                                 |       | 200     |
|       | 0302   | تحديث المركز القطاعي في الصيانة الفندقية بطبرقة                         | 250   |         |
|       | 0303   | تحديث المركز القطاعي في للتكوين في الإتصالات بحى الخضراء                |       | 300     |
|       | 0304   | تحديث المركز القطاعي في للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقبيبة        |       | 300     |
|       | 0305   | إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بقفصة - قصر                   | 40    |         |
|       | 0306   | تحديث مركز التكوين و التدريب المهني بتطاوين                             | 5     | 100     |
|       | 0315   | اعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة باريانة              | 1 000 | 300     |
|       | 0316   | اعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بالجم                         | 1 000 | 500     |
|       | 0318   | (إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي عياد تونس (القسط الأول | 50    | 50      |
|       | 0319   | إحداث مركز الفتاة الريفية ببوحجلة                                       |       | 100     |
|       | 0320   | إحداث مركز الفتاة الريفية ببني خداش                                     | 30    |         |
|       | 0323   | بناء مطبخ و مسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة                   | 56    |         |
|       | 0324   | إحداث جهاز للتكوين في صناعة الطائرات                                    | 800   |         |
|       | 0326   | مركز الفتاة الريفية بالسرس  |       | 30      |

| الفصل | الفقرة | البيان   | ق.م<br>2015 | تقديرات<br>2016 |
|-------|--------|--|-------------|-----------------|
|       | 0328   | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببنر مشاركة  | 5           |                 |
|       | 0329   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بطبرقة   | 5           | 200             |
|       | 0330   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالسرس   |             | 300             |
|       | 0333   | إحداث وحدة مبيت بالمكنين   | 600         | 400             |
|       | 0334   | إحداث وحدة مبيت بالجلم   | 300         | 200             |
|       | 0337   | إحداث وحدة مبيت ب سيدي بوزيد   | 50          |                 |
|       | 0338   | إحداث وحدة مبيت بالمكناسي  | 300         | 25              |
|       | 0340   | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف                             | 5           | 20              |
|       | 0341   | إعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة   | 5           |                 |
|       | 0342   | إقتناء تجهيزات إضافية لمركز التكوين بسيدي بوزيد  | 400         |                 |
|       | 0343   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفاقس                                  | 5           | 100             |
|       | 0344   | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة                             | 500         |                 |
|       | 270    | تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية   |             | 600             |
|       | 274    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت  | 15          |                 |
|       | 314    | تطوير التدريب المهني: احداث وحدة للتدريب المهني بأريانة                                    |             | 200             |
|       | 350    | مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابس   | 20          |                 |
|       | 353    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب الهني بالكاف مع تغيير موقع الأرض + إحداث وحدة تدريب مهني | 5           | 200             |
|       | 356    | تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بقرمبالية                                  | 326         | 200             |
|       | 358    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبلية  | 340         | 100             |
|       | 359    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني الفتاة الريفية بمجاز الباب                        | 5           | 50              |
|       | 360    | إعادة هيكلة مركز التكوين في الجلود والأحذية بالجلم   | 5           |                 |
|       | 361    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني الفتاة الريفية بسجنان                             | 300         | 50              |
|       | 362    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة                                     | 5           | 100             |
|       | 363    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بتطاوين وتغيير موقع الأرض             | 10          |                 |
|       | 364    | إحداث مبيت ب200 سرير بتطاوين   | 700         | 500             |
|       | 365    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالملاسين + وحدة مبيت ب300 سرير                   | 10          | 100             |
|       | 366    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود + وحدة مبيت ب300 سرير                 | 10          | 100             |
|       | 367    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله + وحدة مبيت ب300 سرير              | 10          | 100             |
|       | 368    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى   | 10          | 100             |
|       | 369    | إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم                                    | 10          | 200             |
|       | 370    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوسالم  | 5           | 50              |
|       | 371    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالعروسة   | 5           | 50              |
|       | 372    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني في النقل بمساكن                                   | 390         |                 |
|       | 373    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفيضة   | 5           | 50              |
|       | 374    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني المعدات بسوسة                                     | 340         | 50              |
|       | 375    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد                                       | 5           |                 |
|       | 376    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمرص  | 290         | 25              |
|       | 377    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة  | 240         | 100             |
|       | 378    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوئدي   | 190         | 50              |



| الفصل | الفقرة | البيان   | ق.م<br>2 015 | تقديرات<br>2 016 |
|-------|--------|--|--------------|------------------|
|       | 379    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بقابس  | 5            |                  |
|       | 380    | إحداث مركز التكوين والتدريب المهني بالمتلوي                                      | 5            |                  |
|       | 381    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجربة                                   | 340          | 200              |
|       | 382    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة                             | 10           | 100              |
|       | 383    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقربة                                   | 340          | 100              |
|       | 384    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بباطرو   | 10           | 20               |
|       | 385    | دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان                  | 500          |                  |
|       | 386    | دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة                    | 500          |                  |
|       | 387    | دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة              | 700          |                  |
|       | 388    | دعم المراكز :إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين                     | 390          |                  |
|       | 393    | تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية                         | 600          | 200              |
|       | 394    | تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة                          | 50           | 300              |
|       | 395    | تطوير التدريب المهني: بمركز التكوين والتدريب المهني بجرجيس                       | 600          | 200              |
|       | ج355   | اقتناء تجهيزات إعلامية   | 500          | 500              |
|       | ج357   | إحداث مركز التكوين والتدريب بتاجرويين  | 5            |                  |
|       | ج396   | تطوير الحياة الجماعية بالمراكز   | 500          | 200              |
|       | ج397   | مشروع الأكاديميات لتطوير التكوين من أجل الأشهاد                                  | 400          | 600              |
|       | ج398   | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بقرمبالية                    | 40           |                  |
|       | ج399   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي                                   | 10           | 300              |
|       | ج400   | إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بين قردان                        | 40           |                  |
|       | ج401   | إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر                            | 10           |                  |
|       | ج402   | إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسيطة                              | 10           | 100              |
|       | ج403   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني                               |              | 10               |
|       | ج404   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية                                |              | 10               |
|       | ج405   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقصور الساف                             |              | 10               |
|       | ج406   | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان                             |              | 400              |
| 11811 |        | تدخلات في ميدان التربية و التكوين  | 1 200        | 1 200            |
|       | 0001   | صك التكوين المهني  | 1 200        | 1 200            |
| 11812 |        | التدخلات في ميدان التربية و التكوين  | 4 700        | 4 200            |
|       | 0001   | ( حقوق السحب ) المركز الوطني للتكوين و الترقية المهنية                           | 4 000        | 4 000            |
|       | 0002   | تحمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكوين الأعوان في نطاق الإستثمارات التكنولوجية | 200          | 200              |
|       | 0319   | التكوين حسب الطلب  | 500          |                  |
|       |        | الجملة :   | 37 000       | 37 000           |

الباب السابع و العشرون  
وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 - التشغيل

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

| تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | الحسابات               |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 330 000 000     | 330 000 000 | الصندوق الوطني للتشغيل |
| 330 000 000     | 330 000 000 | الموارد                |
|                 |             | النفقات                |
| 330 000 000     | 330 000 000 | الجملة :               |

## جدول موارد و نفقات

## الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد

(بحساب 1000 دينار )

| تقديرات | ق.م     |                    |
|---------|---------|--------------------|
| 2 016   | 2 015   |                    |
| 330 000 | 330 000 | جملة موارد الصندوق |

النفقات

(بحساب 1000 دينار )

| تقديرات | ق.م     | البيان   | الفقرة | الفصل |
|---------|---------|--|--------|-------|
| 2 016   | 2 015   |  |        |       |
| 92 000  | 72 500  | التدخلات في الميدان الإقتصادي  |        | 11810 |
|         | 500     | برنامج خصوصي : التكفل بنسبة من الأجر   | 0058   |       |
| 10 000  | 2 000   | التكوين والادماج في اطار مشروع تونس الذكية   | 0064   |       |
| 70 000  | 60 000  | دعم مؤسسات التمويل والجمعيات وهاكل المساندة  | 0070   |       |
| 12 000  | 10 000  | برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان                               | 0071   |       |
| 194 500 | 218 000 | التدخل في الميدان الإجتماعي  |        | 11811 |
| 38 000  | 40 000  | عقد التشغيل و التضامن : أشغال ذات مصلحة عامة                                       | 0014   |       |
|         | 1 000   | عقد التشغيل و التضامن : تشغيل إطارات من قبل الجمعيات و المنظمات و الجماعات المحلية | 0015   |       |
| 95 000  | 91 000  | تربصات الإعداد للحياة المهنية  | 0056   |       |
| 35 000  | 35 000  | برنامج الخدمة المدنية التطوعية   | 0059   |       |
| 10 000  | 15 000  | صك تحسين التشغيلية   | 0068   |       |
|         | 29 000  | برنامج التشجيع على العمل   | 0073   |       |
| 3 000   | 1 000   | (برنامج الشراكة مع الجهات ) مبادلات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات                | 0081   |       |
| 10 000  | 4 000   | صك دعم التشغيل   | 0100   |       |
| 3 500   | 2 000   | ( صك الإنتداب ) تتكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الإجتماعية                        | 0103   |       |
| 41 500  | 38 500  | التدخلات في ميداني التربية و التكوين   |        | 11812 |
| 500     | 500     | عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي  | 0062   |       |
| 40 000  | 36 000  | عقد التأهيل و الإدماج المهني   | 0063   |       |

| تقديرات | ق.م     | البيان   | الفقرة | الفصل |
|---------|---------|--|--------|-------|
| 2 016   | 2 015   |  |        |       |
| 1 000   | 2 000   | عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة  | 0064   |       |
| 2 000   | 1 000   | النهوض بالتكوين المهني و التشغيل   |        | 11889 |
| 2 000   | 1 000   | برامج التحسيس والإعلام والإتصال حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل | 0001   |       |
| 330 000 | 330 000 | الجملة :   |        |       |

# جداول الموارد البشرية

## توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

| تقديرات 2016 | الرتبة               |
|--------------|----------------------|
| 1            | رئيس أو مدير ديوان   |
| 8            | مكلف بمأمورية        |
| 9            | جملة البرنامج الفرعي |

9

جملة القيادة و المساندة

9

الجملة العامة

## توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

### البرنامج : القيادة و المساندة

### البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

| المدة بالشهر | العدد | الرتبة الجديدة | الرتبة الحالية |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| 3            | 5     | متصرف مستشار   | متصرف          |
| 3            | 3     | متصرف رئيس     | متصرف مستشار   |
| 3            | 1     | متصرف عام      | متصرف رئيس     |
| 3            | 1     | ملحق إدارة     | كاتب راقن      |
| 3            | 6     | متصرف          | ملحق إدارة     |
| 3            | 2     | كاتب تصرف      | مستكتب إدارة   |
| 3            | 3     | ملحق إدارة     | كاتب تصرف      |
| 3            | 5     | مهندس عام      | مهندس رئيس     |
| 3            | 5     | مهندس رئيس     | مهندس أول      |
| 3            | 1     | محلل مركزي     | محلل           |
| 3            | 1     | محلل عام       | محلل رئيس      |
| 3            | 1     | محلل           | واضع برامج     |

|   |   |                                   |                               |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 3 | 1 | حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق     | حافظ مكتبات أو توثيق          |
| 3 | 1 | حافظ مكتبات أو توثيق              | مكتبي أو موثق                 |
| 3 | 1 | حافظ عام للمكتبات أو التوثيق      | حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق |
| 3 | 1 | مستشار صحفي رئيس                  | مستشار صحفي                   |
| 3 | 5 | تقني رئيس                         | تقني أول                      |
| 3 | 4 | تقني أول                          | تقني                          |
| 3 | 1 | متفقد بيداغوجي أول للتكوين المهني | متفقد بيداغوجي للتكوين المهني |

48

جملة البرنامج الفرعي

48

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 48

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 29 674 دينار



توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2016  
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 102 274 دينار

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 102 274 دينار

| 2016 | تقديرات | السلك و الرتبة                                 |
|------|---------|--|
| 3    |         | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u> |
| 2    |         | متصرف عام                                      |
| 1    |         | متصرف مستشار                                   |
| 7    |         | <u>سلك العملة</u>                              |
| 7    |         | عامل صنف 1                                     |

10 جملة البرنامج الفرعي

10 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 10

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 102 274 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم  
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التكوين المهني

البرنامج الفرعي : قيادة جهاز التكوين المهني

| تقديرات 2016 | السلك و الرتبة                                       |
|--------------|--|
| 16           | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>       |
| 7            | متصرف  |
| 4            | متصرف مستشار   |
| 3            | ملحق إدارة   |
| 1            | مستكتب إدارة   |
| 1            | كاتب تصرف  |
| 18           | <u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>       |
| 8            | مهندس رئيس   |
| 1            | مهندس عام  |
| 9            | مهندس أول  |
| 3            | <u>سلك العملة</u>                                    |
| 1            | عامل صنف 3   |
| 1            | عامل صنف 4   |
| 1            | عامل صنف 6   |
| 1            | <u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>       |
| 1            | أستاذ التعليم الثانوي                                |
| 1            | <u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u> |
| 1            | أخصائي اجتماعي مستشار                                |
| 3            | <u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>        |
| 1            | تقني رئيس  |

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

## البرنامج : التشغيل

### البرنامج الفرعي : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

| تقديرات 2016 | السلك و الرتبة                                     |
|--------------|--|
| 16           | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>     |
| 5            | متصرف  |
| 2            | متصرف مستشار                                       |
| 1            | كاتب راقن  |
| 6            | ملحق إدارة   |
| 1            | مسنكتب إدارة                                       |
| 1            | كاتب تصرف  |
| 4            | <u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>     |
| 1            | مهندس رئيس   |
| 1            | مهندس عام  |
| 2            | مهندس أول  |
| 2            | <u>سلك العملة</u>                                  |
| 1            | عامل صنف 4   |
| 1            | عامل صنف 7   |
| 2            | <u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>                    |
| 2            | واضع برامج   |
| 1            | <u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>                      |
| 1            | متفقد مركزي للشغل و المصالحة                       |
| 1            | <u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u> |
| 1            | أخصائي نفساني أول                                  |
| 1            | <u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>                |
| 1            | مستشار المصالح العمومية                            |
| 1            | <u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>           |
| 1            | متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف                  |
| 3            | <u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>      |
| 1            | تقني رئيس  |
| 1            | تقني أول   |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 1  | تقني                 |
| 31 | جملة البرنامج الفرعي |
| 31 | جملة التشغيل         |

## البرنامج : القيادة و المساندة

### البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

| تقديرات 2016 | السلك و الرتبة   |
|--------------|--|
| 1            | <u>أسلاك مختلفة</u>  |
| 1            | رتب مختلفة   |
| 40           | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>                   |
| 8            | متصرف  |
| 4            | متصرف مستشار   |
| 3            | متصرف رئيس   |
| 1            | متصرف عام  |
| 16           | ملحق إدارة   |
| 3            | مستكتب إدارة   |
| 1            | راقن   |
| 4            | كاتب تصرف  |
| 16           | <u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>                   |
| 8            | مهندس رئيس   |
| 3            | مهندس عام  |
| 5            | مهندس أول  |
| 14           | <u>سلك العملة</u>  |
| 1            | عامل صنف 1   |
| 1            | عامل صنف 2   |
| 3            | عامل صنف 3   |
| 5            | عامل صنف 6   |
| 1            | عامل صنف 7   |
| 3            | عامل صنف 8   |
| 2            | <u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>                                    |
| 1            | محلل   |
| 1            | محلل أول   |
| 1            | <u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>            |
| 1            | حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق                                    |
| 1            | <u>سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي</u> |

|     |  |
|-----|--|
| 1   | مكون   |
| 1   | سلك القضاة من الصنف العدلي                                   |
| 1   | قاض من الرتبة الثانية  |
| 4   | <u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u> |
| 2   | مستشار صحفي  |
| 2   | كاتب صحفي  |
| 2   | <u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>         |
| 1   | أخصائي اجتماعي أول   |
| 1   | أخصائي اجتماعي مستشار  |
| 1   | <u>سلك أعضاء المحكمة الإدارية</u>                            |
| 1   | مستشار المحكمة الإدارية                                      |
| 1   | <u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>           |
| 1   | أخصائي نفسي رئيس   |
| 12  | <u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>                          |
| 12  | مستشار المصالح العمومية                                      |
| 9   | <u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>                |
| 4   | عون تقني   |
| 1   | تقني رئيس  |
| 2   | تقني أول   |
| 2   | تقني   |
| 105 | جملة البرنامج الفرعي   |

### البرنامج الفرعي : المساعدة و التصرف في الوسائل

| تقديرات 2016 | السلك و الرتبة                                 |
|--------------|--|
| 1            | <u>أسلاك مختلفة</u>                            |
| 1            | رتب مختلفة                                     |
| 196          | <u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u> |
| 52           | متصرف  |
| 18           | متصرف مستشار                                   |
| 6            | متصرف رئيس                                     |
| 5            | متصرف عام                                      |

|     |   |
|-----|---|
| 5   | كاتب راقن   |
| 45  | ملحق إدارة  |
| 30  | مستكتب إدارة  |
| 35  | كاتب تصرف   |
| 28  | <u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>                |
| 6   | مهندس رئيس  |
| 4   | مهندس عام   |
| 17  | مهندس أول   |
| 1   | مهندس أشغال   |
| 193 | <u>سلك العملة</u>   |
| 46  | عامل صنف 1  |
| 74  | عامل صنف 2  |
| 22  | عامل صنف 3  |
| 10  | عامل صنف 4  |
| 19  | عامل صنف 6  |
| 13  | عامل صنف 7  |
| 8   | عامل صنف 8  |
| 1   | عامل صنف 9  |
| 10  | <u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>                               |
| 5   | محلل  |
| 2   | محلل رئيس   |
| 1   | محلل مركزي  |
| 2   | واضع برامج  |
| 2   | <u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>         |
| 1   | موثق  |
| 1   | حافظ مكتبات أو توثيق  |
| 1   | <u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني</u> |
| 1   | أستاذ التعليم الثانوي التقني                                  |
| 4   | <u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>          |
| 1   | أخصائي اجتماعي رئيس   |
| 3   | أخصائي اجتماعي مستشار   |
| 1   | <u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>            |
| 1   | أخصائي نفسي أول   |



|     |  |
|-----|--|
| 5   | <u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>            |
| 5   | مستشار المصالح العمومية                        |
| 8   | <u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>       |
| 1   | متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف              |
| 4   | متصرف في الوثائق و الأرشيف                     |
| 3   | متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف               |
| 89  | <u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>  |
| 15  | مساعد تقني                                     |
| 3   | عون تقني                                       |
| 19  | تقني أول                                       |
| 52  | تقني   |
| 1   | <u>سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة - التريبة</u> |
| 1   | أستاذ تعليم فوق الرتبة                         |
| 1   | <u>سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني</u>    |
| 1   | متفقد بيداغوجي للتكوين المهني                  |
| 540 | جملة البرنامج الفرعي                           |

645

جملة القيادة و المساندة

722

الجملة العامة

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

| المؤسسة   | الرتبة الحالية                   | الرتبة الجديدة | العدد | المدة<br>بالشهر | الكلفة<br>بحساب الدينار |
|---|----------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------|
| المركز الوطني لتكوين المكونين<br>وهندسة التكوين | <u>الإطارات</u>                  |                |       |                 |                         |
|   | مهندس رئيس                       | مهندس عام      | 1     | 9,0             |                         |
|   | مهندس أول                        | مهندس رئيس     | 3     | 9,0             |                         |
|   | متصرف                            | متصرف مستشار   | 3     | 9,0             |                         |
|   | تقني أول                         | تقني رئيس      | 1     | 9,0             |                         |
|   | <u>أعوان المساندة أو التسيير</u> |                |       |                 |                         |
|   | ملحق إدارة                       | متصرف          | 1     | 9,0             |                         |
|   | تقني                             | تقني أول       | 1     | 9,0             |                         |
|   | <u>أعوان المساندة أو التسيير</u> |                |       |                 |                         |
|   | كاتب راقن                        | ملحق إدارة     | 1     | 9,0             |                         |
|   | كاتب راقن                        | كاتب أول       | 1     | 9,0             |                         |
|   | ملحق إدارة                       | ملحق أول       | 3     | 9,0             |                         |
|   | <u>أعوان التنفيذ</u>             |                |       |                 |                         |
|   | عامل                             | عامل مختص      | 1     | 9,0             |                         |
| عامل ذو كفاءة                                   | عامل ماهر                        | 1              | 9,0   |                 |                         |
|   |                                  | جملة المؤسسة : | 17    | ----            |                         |

| المؤسسة | الرتبة الحالية | الرتبة الجديدة  | العدد | المدة<br>بالشهر | الكلفة<br>بحساب الدينار |
|---------|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------------|
|         |                |                 |       |                 |                         |
|         |                | الجملة العامة : |       |                 |                         |
|         |                |                 | 17    | ----            |                         |

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

| الكلفة<br>بحساب الدينار | العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة        |
|-------------------------|-------|---------------------------------|
|                         |       | الوكالة التونسية للتكوين المهني |
|                         | 57    | الإطارات                        |
|                         | 4     | متصرف عام                       |
|                         | 2     | متصرف مستشار                    |
|                         | 1     | مهندس عام                       |
|                         | 7     | مهندس رئيس                      |
|                         | 11    | مهندس أول                       |
|                         | 1     | تقني سامي رئيس                  |
|                         | 1     | متفقد تقني أو فني بيداغوجي      |
|                         | 2     | متفقد رئيس تقني أو فني بيداغوجي |
|                         | 19    | مستشار تكوين رئيس               |
|                         | 1     | متصرف                           |
|                         | 1     | تقني سامي أول                   |
|                         | 6     | مساعد تكوين                     |
|                         | 1     | قيم عام                         |
|                         | 10    | أعوان المساعدة أو التسيير       |
|                         | 2     | ملحق إدارة                      |
|                         | 6     | ملحق أول                        |
|                         | 1     | كاتب أول                        |
|                         | 1     | كاتب إدارة                      |
|                         | 47    | أعوان التنفيذ                   |
|                         | 22    | عامل                            |
|                         | 2     | عامل ذو كفاءة                   |

| الكلفة<br>بحساب الدينار | العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                              |
|-------------------------|-------|---|
|                         | 9     | عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية                          |
|                         | 4     | عامل ماهر   |
|                         | 10    | رئيس عملة   |
|                         | 114   | جملة المؤسسة :  |
|                         |       | <u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u> |
| 6500                    | 2     | أعوان التنفيذ   |
| 1745                    | 1     | سائق  |
| 4755                    | 1     | عامل  |
| 6500                    | 2     | جملة المؤسسة :  |
|                         |       | <u>المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين</u>   |
| 9567                    | 2     | أعوان التنفيذ   |
| 9567                    | 2     | عامل مختص   |
| 9567                    | 2     | جملة المؤسسة :  |
|                         |       | <u>الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل</u>        |
| 381197                  | 19    | الإطارات  |
| 19347                   | 1     | متصرف عام   |
| 152992                  | 7     | مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني    |
| 113066                  | 5     | متصرف   |
| 95792                   | 6     | مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني        |
| 201511                  | 8     | أعوان المساعدة أو التسيير                             |
| 19833                   | 1     | تقني سامي   |
| 64893                   | 3     | مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني         |
| 28542                   | 1     | عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني       |
| 61909                   | 2     | مساعد تقني  |
| 26334                   | 1     | عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني           |
| 57823                   | 3     | أعوان التنفيذ   |

| الكلفة<br>بحساب الدينار | العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة |
|-------------------------|-------|--------------------------|
| 37540                   | 1     | عون تقني                 |
| 10799                   | 1     | عامل ماهر                |
| 9484                    | 1     | رئيس عملة                |
| 640531                  | 30    | جملة المؤسسة :           |
| 656598                  | 148   | الجملة العامة :          |

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

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة        |
|-------|---------------------------------|
|       | الوكالة التونسية للتكوين المهني |
| 4575  | الإطارات                        |
| 11    | متصرف عام                       |
| 56    | متصرف رئيس                      |
| 83    | متصرف مستشار                    |
| 30    | مهندس عام                       |
| 417   | مهندس رئيس                      |
| 1485  | مهندس أول                       |
| 1     | تقني سامي رئيس                  |
| 3     | محلل عام                        |
| 13    | محلل رئيس                       |
| 157   | متفقد تقني أو فني بيداغوجي      |
| 28    | متفقد رئيس تقني أو فني بيداغوجي |
| 333   | مستشار تكوين                    |
| 87    | مستشار تكوين رئيس               |
| 840   | متصرف                           |
| 36    | تقني سامي أول                   |
| 25    | محلل أول                        |
| 68    | محلل                            |
| 336   | مساعد تكوين                     |
| 7     | قيم رئيس                        |

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                       |
|-------|--|
| 6     | قيم عام  |
| 516   | مكون أول                                       |
| 37    | مهندس أشغال                                    |
| 1667  | أعوان المساندة أو التسيير                      |
| 291   | ملحق إدارة                                     |
| 2     | واضع برامج أو مبرمج                            |
| 577   | تقني سامي                                      |
| 40    | قيم أول  |
| 64    | مكون   |
| 50    | مساعد تقني                                     |
| 318   | قيم درجة 1                                     |
| 61    | كاتب أول                                       |
| 120   | كاتب إدارة                                     |
| 1     | مستكتب إدارة                                   |
| 143   | ملحق إدارة أول                                 |
| 1399  | أعوان التنفيذ                                  |
| 48    | مستكتب إدارة                                   |
| 821   | عامل   |
| 85    | عامل ذو كفاءة                                  |
| 142   | عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية                   |
| 162   | عامل ماهر                                      |
| 141   | رئيس عملة                                      |
| 7641  | جملة المؤسسة :                                 |
|       | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| 147   | الإطارات                                       |



| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة  |
|-------|---------------------------|
| 1     | متصرف عام                 |
| 6     | متصرف رئيس                |
| 34    | متصرف مستشار              |
| 6     | مهندس رئيس                |
| 17    | مهندس أول                 |
| 64    | متصرف                     |
| 8     | مهندس                     |
| 6     | تقني أول                  |
| 2     | محلل أول                  |
| 3     | محلل                      |
| 94    | أعوان المساعدة أو التسيير |
| 10    | ملحق إدارة                |
| 1     | ملحق أول                  |
| 4     | تقني                      |
| 35    | تقني سامي                 |
| 5     | كاتب أول                  |
| 25    | كاتب إدارة                |
| 14    | مستكتب إدارة              |
| 57    | أعوان التنفيذ             |
| 1     | مخازني                    |
| 2     | موزع أو مشغل هاتف         |
| 1     | عون طباعة                 |
| 9     | حارس                      |
| 13    | سائق                      |
| 2     | عامل مختص                 |

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                      |
|-------|---|
| 3     | عامل ذو كفاءة                                 |
| 5     | عامل ماهر                                     |
| 21    | عون تنظيف                                     |
| 298   | جملة المؤسسة :                                |
|       | المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين |
| 83    | الإطارات                                      |
| 10    | متصرف مستشار                                  |
| 2     | مهندس عام                                     |
| 11    | مهندس رئيس                                    |
| 22    | مهندس أول                                     |
| 1     | تقني رئيس                                     |
| 1     | محلل رئيس                                     |
| 29    | متصرف   |
| 5     | تقني أول                                      |
| 2     | محلل  |
| 28    | أعوان المساعدة أو التسيير                     |
| 18    | ملحق إدارة                                    |
| 3     | تقني  |
| 6     | كاتب راقن                                     |
| 1     | مساعد تقني                                    |
| 44    | أعوان التنفيذ                                 |
| 2     | مستكتب إدارة                                  |
| 12    | عامل مختص                                     |
| 10    | عامل  |
| 1     | عامل مختص أول                                 |

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                           |
|-------|--|
| 8     | عامل ذو كفاءة                                      |
| 3     | عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية                       |
| 8     | عامل ماهر  |
| 155   | جملة المؤسسة :                                     |
|       | <u>الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل</u>     |
| 1052  | الإطارات   |
| 3     | متصرف عام  |
| 8     | متصرف رئيس   |
| 27    | متصرف مستشار                                       |
| 1     | مهندس عام  |
| 3     | مهندس رئيس   |
| 18    | مهندس أول  |
| 209   | مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني |
| 23    | متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني      |
| 1     | متفقد أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني  |
| 50    | متصرف  |
| 1     | تقني سامي أول                                      |
| 2     | محلل   |
| 706   | مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني     |
| 263   | أعوان المساعدة أو التسيير                          |
| 97    | ملحق إدارة   |
| 15    | ملحق أول   |
| 21    | تقني سامي  |
| 57    | مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني      |
| 23    | عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني    |

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                    |
|-------|---|
| 9     | مساعد تقني                                  |
| 10    | كاتب أول                                    |
| 13    | كاتب إدارة                                  |
| 6     | عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني |
| 12    | مستكتب إدارة                                |
| 291   | أعوان التنفيذ                               |
| 1     | عون تقني                                    |
| 31    | عامل مختص                                   |
| 94    | عامل  |
| 10    | عامل مختص أول                               |
| 80    | عامل ذو كفاءة                               |
| 26    | عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية                |
| 41    | عامل ماهر                                   |
| 8     | رئيس عملة                                   |
| 1606  | جملة المؤسسة :                              |
| 9 700 | الجملة العامة :                             |

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

| العدد | المؤسسة / الصنف و الرتبة                              |
|-------|---|
|       | <u>الوكالة التونسية للتكوين المهني</u>                |
| 164   | الإطارات  |
| 7     | متصرف مستشار  |
| 115   | متصرف   |
| 1     | محلل أول  |
| 9     | محلل  |
| 32    | مكون أول  |
| 53    | أعوان المساندة أو التسيير                             |
| 9     | ملحق إدارة  |
| 31    | تقني سامي   |
| 5     | مكون  |
| 8     | مساعد تقني  |
| 1     | أعوان التنفيذ   |
| 1     | عامل ذو كفاءة   |
| 218   | جملة المؤسسة :  |
|       | <u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u> |
| 1     | الإطارات  |
| 1     | متصرف مستشار  |
| 1     | جملة المؤسسة :  |
| 219   | الجملة العامة :                                       |

# جداول نفقات المؤسسات

(العنوان الأول والثاني)

## الباب: 27

## التشغيل

## 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 |                        |
| 4500000     | 218206000   | 50000         | 954000      | 4450000        | 21640000    |                | 195612000   | مؤسسات التكوين         |
| 50000       | 43476000    | 50000         | 360000      |                | 2816000     |                | 40300000    | مؤسسات العمل الاجتماعي |
| 4 550 000   | 261 682 00  | 100 000       | 1 314 000   | 4 450 000      | 24 456 000  |                | 235 912 000 | الجملة العامة          |

## الباب: 27

## التشغيل

## 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 |  |
| 4500000     | 218206000   | 50000         | 954000      | 4450000        | 21640000    |                | 195612000   | <b>مؤسسات التكوين</b>                          |
| 4000000     | 205580000   |               | 820000      | 4000000        | 19760000    |                | 185000000   | الوكالة التونسية للتكوين المهني                |
| 300000      | 8440000     | 50000         | 120000      | 250000         | 1520000     |                | 6800000     | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| 200000      | 4186000     |               | 14000       | 200000         | 360000      |                | 3812000     | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين   |
| 50000       | 43476000    | 50000         | 360000      |                | 2816000     |                | 40300000    | <b>مؤسسات العمل الاجتماعي</b>                  |
| 50000       | 43476000    | 50000         | 360000      |                | 2816000     |                | 40300000    | الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل        |
| 4 550 000   | 261 682 000 | 100 000       | 1 314 000   | 4 450 000      | 24 456 000  |                | 235 912 000 | <b>الجملة العامة</b>                           |



## البرنامج: التكوين المهني

البرنامج الفرعي : تطوير التكوين المهني الأساسي

المؤسسة: الوكالة التونسية للتكوين المهني

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>218.980</b> | <b>العنوان الأول</b>       |
| 205.580        | الموارد العامة للميزانية   |
| 9.400          | الحسابات الخاصة في الخزينة |
| 4.000          | الموارد الذاتية            |
| <b>20.000</b>  | <b>العنوان الثاني</b>      |
| 20.000         | الحسابات الخاصة في الخزينة |
| <b>238.980</b> | <b>ميزانية المؤسسة</b>     |

## I - توزيع نفقات الأجور \*

بحساب الدينار

| تقديرات 2016       | ق م 2015           | تنفيذ              |                    |                    |                    |                    |                   | البيان   |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
|                    |                    | 2014               | 2013               | 2012               | 2011               | 2010               | 2009              |  |
| 62 296 530         | 62 429 518         | 60 760 527         | 56 146 779         | 55 997 952         | 46 221 237         | 39 693 933         | 36 490 373        | - الأجر الأساسي و التدرج                       |
| 1 660 399          |                    |                    | 113 538            |                    | 1 399 207          | 1 253 703          | 529 765           | - الترقية في الصنف بعنوان سنتي 2015-2016       |
| 1 492 489          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | - الترقية في الرتب بعنوان سنوات 2014-2015-2016 |
|                    |                    | 1 681              | 9 593              | 12 207             | 112 926            | 217 235            | 90 680            | - تأجير المكونين الأجانب                       |
| 734 700            | 682 948            | 778 194            | 694 355            | 619 283            | 510 242            | 487 889            | 456 389           | - المنح العائلية                               |
| 1 090 645          | 815 870            | 1 116 816          | 770 776            | 769 606            | 714 364            | 615 271            | 548 872           | - منحة السكن                                   |
| 4 938 238          | 4 457 869          | 5 086 078          | 4 452 051          | 4 558 516          | 3 723 059          | 3 457 325          | 3 361 432         | - المنحة البيداغوجية                           |
| 4 200              | 4 200              | 4 200              | 3 372              | 4 993              | 4 888              | 4 200              | 4 200             | - منحة التصرف                                  |
| 7 687 372          | 7 376 999          | 7 700 720          | 6 883 570          | 6 964 137          | 6 468 090          | 5 531 667          | 4 855 223         | - منحة المشاريع                                |
| 5 446 221          | 5 126 894          | 4 713 201          | 3 972 884          | 3 972 676          | 2 721 824          | 2 646 377          | 2 400 705         | - منحة التصرف و التنفيذ                        |
| 38 345 017         | 32 693 819         | 31 819 892         | 29 752 501         | 26 241 369         | 19 654 631         | 16 220 766         | 11 699 938        | - منحة النهوض بالتكوين المهني                  |
| 59 526             | 60 948             | 62 839             | 64 082             | 66 280             | 37 584             | 37 574             | 35 351            | - منحة الكلفة                                  |
| 3 219              | 5 661              | 31 876             | 19 418             | 79 728             | 74 385             | 61 791             | 56 000            | - منحة الساعات الإضافية : المنسقين الفنيين     |
| 603 761            | 676 893            | 518 087            | 448 115            | 434 718            | 210 806            | 210 387            | 216 162           | - المنحة الوظيفية                              |
|                    |                    |                    | 6 548              | 14 677             | 17 916             | 16 313             | 18 842            | - منحة التأطير                                 |
| 9 540              | 9 540              | 9 540              | 7 659              | 11 342             | 11 899             | 9 540              | 8 910             | - منحة التمثيل                                 |
| 2 412 156          | 914 278            | 1 812 139          | 732 260            | 736 684            | 611 271            | 548 494            | 496 983           | - منحة النقل                                   |
| 1 327 553          | 1 351 185          | 1 332 206          | 1 262 738          | 1 280 661          | 1 222 278          | 1 052 046          | 932 632           | - المنحة الكيلومترية                           |
| 8 460              | 8 460              | 8 460              | 6 792              | 10 058             | 10 552             | 8 460              | 8 460             | - منحة المسؤولية                               |
| 31 000             | 31 000             | 50 700             |                    | 23 012             | 17 355             | 19 498             | 19 412            | - منحة التصرف و خطأ الصندوق                    |
| 90 000             | 20 000             |                    | 9 311              | 2 066              | 24 486             | 38 096             | 38 061            | - ضم خدمات                                     |
| 720                | 720                | 2 531              | 17 639             | 109 357            | 69 431             | 118 679            | 72 780            | - منحة الخوذة                                  |
|                    |                    | 26 946             | 26 941             |                    |                    |                    |                   | - منحة تريض                                    |
| 9 216              | 9 811              | 8 603              | 4 780              |                    |                    |                    |                   | - المنحة الخاصة                                |
| 22 652             | 3 235              | 46 310             | 33 532             |                    |                    |                    |                   | - منح مختلفة                                   |
| 38 878             | 38 151             | 30 427             | 44 065             | 38 223             | 57 479             | 50 935             | 64 700            | - إمتيازات عينية : وقود                        |
|                    | 1 725 888          |                    |                    |                    |                    |                    |                   | - التدرج                                       |
| 111 213            | 123 677            |                    |                    |                    |                    |                    | 100 164           | - تنفيذ المتقاعدين                             |
| 6 569 536          | 6 435 266          | 6 462 182          | 5 918 610          | 5 657 407          | 4 932 371          | 4 215 600          | 3 878 660         | - منحة آخر السنة                               |
| 12 522 154         | 12 384 268         | 13 826 561         | 12 346 139         | 12 089 358         | 10 159 905         | 8 920 603          | 8 202 915         | - منحة الإنتاج                                 |
| 1 339 884          | 1 818 725          | 2 239 267          | 1 008 665          | 1 607 364          | 2 128 929          | 2 636 098          | 2 300 206         | - منحة الساعات الإضافية                        |
| 2 476 107          | 2 603 466          | 2 394 448          | 1 896 250          | 1 930 120          | 1 805 911          | 1 650 808          | 1 495 079         | - التأمين على المرض                            |
| 25 713 856         | 24 054 915         | 22 174 363         | 20 148 653         | 19 454 362         | 12 643 595         | 10 577 639         | 9 627 012         | - المساهمة في صندوق التقاعد                    |
|                    |                    |                    |                    |                    | 2 809 687          | 2 350 586          | 2 139 335         | - المساهمة في صندوق التأمين على المرض          |
|                    |                    | 1 359 695          | 1 233 381          | 1 194 749          | 972 898            | 836 524            |                   | - المساهمة في صندوق المسكن لفائدة الأجراء      |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3 370              | 55 769            | - منحة إضافية للمتربصين للإعداد للحياة المهنية |
|                    |                    | 6 369              | 2 821              | 7 197              | 13 312             | 10 249             | 3 156             | - أجور اعوان وقتيين                            |
| 6 046 323          | 258 156            | 11 334 748         |                    | 870 162            | 845 007            |                    |                   | - انعكاس المناظرات الداخلية في الصنف           |
|                    |                    | 1 842              |                    |                    |                    |                    |                   | - الزيادة في الأجور                            |
| 1 698 509          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | - تدرج الأعوان بعنوان سنة 2016                 |
| 162 180            | 922 795            |                    |                    |                    |                    |                    |                   | - الإنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2016       |
|                    |                    |                    |                    |                    | 2 854 036          |                    |                   | - تأجير أعوان المناولة                         |
| 13 109             | 11 464             | 12 758             | 11 464             |                    |                    |                    |                   | - العبء الجبائي الإضافي                        |
| 25 755             | 29 859             | 30 485             |                    |                    |                    |                    |                   | - الجرايات العمرية                             |
|                    |                    |                    | 4 033              |                    |                    |                    |                   | - التأمين على الحوادث الفردية                  |
| 8 882              | 13 522             |                    |                    |                    |                    |                    |                   | - منحة النهوض بالتكوين المستمر -               |
| <b>185 000 000</b> | <b>167 100 000</b> | <b>175 764 693</b> | <b>148 053 315</b> | <b>144 758 264</b> | <b>123 061 561</b> | <b>103 501 656</b> | <b>90 208 166</b> | - الجملة باعتبار موارد متبقية من سنوات سابقة   |

\* دون اعتبار الإنعكاس المالي الناتج عن الزيادات العامة في الأجور والزيادات في المنح الخصوصية والمتخلدات بعنوان المناظرات الداخلية لسنوات 2012-2013-2014-2015

| تقديرات 2016      | ق م 2015          | تنفيذ             |                   |                  |                   |                   |                   | البيان  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                   |                   | 2014              | 2013              | 2012             | 2011              | 2010              | 2009              |   |
| <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>176 134</b>    | <b>8 256</b>      | <b>16 475</b>    | <b>359 153</b>    | <b>187 838</b>    | <b>362 031</b>    | <b>اقتناء أصول ثابتة</b>                        |
| 30 000            | 30 000            | 176 134           | 8 256             | 16 475           | 359 153           | 187 838           | 362 031           | - أثاث و معدات مكتبية                           |
| <b>6 833 269</b>  | <b>9 185 144</b>  | <b>6 292 205</b>  | <b>7 809 595</b>  | <b>7 884 333</b> | <b>8 826 717</b>  | <b>10 607 947</b> | <b>10 692 140</b> | <b>مصاريف التكوين</b>                           |
| 4 603 277         | 5 800 000         | 4 104 255         | 4 280 000         | 4 804 950        | 5 123 126         | 5 660 047         | 5 389 195         | - مواد وقطع مختلفة للتكوين                      |
| 1 457 389         | 2 345 955         | 1 433 124         | 1 972 743         | 2 117 567        | 3 078 697         | 4 130 178         | 4 258 745         | - منحة دروس للعرضيين                            |
| 350 000           | 500 000           | 320 075           | 300 000           | 260 750          | 293 132           | 336 978           | 398 549           | - صيانة لمعدات التكوين                          |
| 15 000            | 100 000           | 150 746           | 1 000 374         | 193 192          | 77 102            | 76 539            | 60 257            | - خدمات مختلفة للتكوين                          |
| 25 000            | 5 000             | 20 170            | 8 059             | 31 850           | 21 838            | 28 954            | 24 170            | - نقل المترصين                                  |
| 376 603           | 432 189           | 258 022           | 248 419           | 473 841          | 228 153           | 372 111           | 336 613           | خدمات إجتماعية للمترصين                         |
| 6 000             | 2 000             | 5 813             |                   | 2 183            | 4 669             | 3 140             | 224 611           | - لوازم أخرى                                    |
| <b>8 450 932</b>  | <b>7 630 885</b>  | <b>7 384 565</b>  | <b>6 873 833</b>  | <b>7 831 148</b> | <b>7 770 479</b>  | <b>7 834 462</b>  | <b>7 182 242</b>  | <b>اقتناء لوازم مطعم و مبيتات</b>               |
| 8 284 682         | 7 499 185         | 7 261 516         | 6 777 313         | 7 703 776        | 7 656 325         | 7 709 319         | 7 038 308         | - اقتناء مواد غذائية                            |
| 70 500            | 60 800            | 25 323            | 44 200            | 35 934           | 31 642            | 40 136            | 42 904            | - اقتناء لوازم المبيت                           |
| 95 750            | 70 900            | 97 602            | 52 320            | 91 438           | 82 512            | 81 470            | 94 317            | - اقتناء لوازم المطعم                           |
|                   |                   | 124               |                   |                  |                   | 3 537             | 6 713             | - اقتناء لوازم أخرى                             |
| <b>12 295 824</b> | <b>12 094 411</b> | <b>10 928 556</b> | <b>10 731 329</b> | <b>8 982 503</b> | <b>12 864 846</b> | <b>15 328 653</b> | <b>13 123 624</b> | <b>نفقات مشتركة</b>                             |
| 399 283           | 350 000           | 349 762           | 555 185           | 411 431          | 366 050           | 508 340           | 510 975           | - اقتناء مواد بناء                              |
| 47 465            | 23 497            | 30 803            | 38 618            | 34 015           | 30 879            | 25 697            | 27 570            | - اقتناء وقود و محروقات قابلة للخرز             |
| 829 330           | 482 944           | 781 393           | 628 000           | 630 618          | 632 685           | 628 436           | 542 112           | - اقتناء وقود و محروقات للسيارات الإدارية       |
| 373 087           | 163 871           | 328 862           | 344 131           | 302 371          | 244 441           | 215 782           | 202 714           | - اقتناء مواد تنظيف                             |
| 523 890           | 300 000           | 490 466           | 516 663           | 492 749          | 487 891           | 570 316           | 440 413           | - اقتناء مواد مكتبية                            |
| 298 758           | 187 393           | 256 422           | 286 035           | 246 907          | 224 660           | 240 910           | 234 166           | - اقتناء لوازم إعلامية                          |
| 338 926           | 259 487           | 344 497           | 309 895           | 334 273          | 295 948           | 287 773           | 266 623           | - اقتناء قطع غيار قصد التسيير                   |
| 55 725            | 26 478            | 52 330            | 59 174            | 47 380           | 53 061            | 38 382            | 29 692            | - اقتناء لوازم و مواد التسيير                   |
| 744 526           | 1 200 000         | 439 372           | 474 975           | 459 593          | 467 413           | 355 856           | 472 059           | - تسويق و أعباء كرائية                          |
| 7 915             | 8 084             | 4 675             | 8 180             | 4 260            | 2 045             | 7 216             | 7 129             | - كراء معدات و أدوات قصد التسيير                |
| 13 025            | 20 970            | 34 389            | 21 490            | 12 990           | 20 026            | 24 380            | 11 152            | - كراءات أخرى مختلفة                            |
| 385 289           | 192 393           | 324 756           | 285 569           | 227 392          | 199 225           | 298 613           | 232 940           | - التنظيف المتداول للمساحات و المحيط            |
| 485 495           | 569 717           | 406 367           | 502 058           | 505 064          | 492 953           | 579 104           | 812 120           | - صيانة و إصلاح بناءات                          |
| 268 100           | 165 717           | 235 638           | 311 300           | 228 032          | 241 326           | 263 966           | 221 878           | - صيانة و إصلاح معدات النقل للإستعمال الإداري   |
| 93 811            | 46 896            | 53 179            | 105 611           | 41 629           | 38 246            | 60 956            | 55 105            | - صيانة و إصلاح معدات إعلامية للإستعمال الإداري |
| 339 020           | 254 371           | 348 928           | 338 234           | 300 996          | 297 867           | 288 337           | 293 653           | - صيانة و إصلاح الأثاث و المعدات المكتبية       |
| 1 189 479         | 1 400 000         | 1 114 097         | 1 027 795         | 918 625          | 917 958           | 882 912           | 799 982           | - مصاريف إستهلاك الماء                          |
| 256 895           | 173 907           | 189 333           | 229 363           | 181 406          | 174 079           | 189 421           | 178 103           | - مصاريف إستهلاك الغاز                          |
| 2 782 360         | 2 200 000         | 2 571 665         | 1 846 415         | 1 842 950        | 1 718 886         | 1 728 072         | 1 626 926         | مصاريف استهلاك الكهرباء                         |
| 113 006           | 96 000            | 53 033            | 171 850           | 30 923           | 63 121            | 64 209            | 69 233            | - مرتبات و أتعاب الوسطاء                        |
|                   |                   |                   |                   |                  | 3 928 438         | 5 513 149         | 4 241 977         | - خدمات المنزلة                                 |

| تقديرات 2016      | ق م 2015          | تنفيذ             |                   |                   |                   |                   |                   | البيان                                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                   |                   | 2014              | 2013              | 2012              | 2011              | 2010              | 2009              |  |
|                   | 747 080           | 177 729           | 1 450             |                   | 1 494             | 3 430             | 3 586             | - مصاريف الاعوان العرضيين                |
| 40 200            | 74 905            | 34 489            | 25 400            | 43 023            | 17 000            | 20 024            | 26 749            | - مصاريف النزاعات                        |
| 3 710             | 4 000             | 3 052             | 2 760             | 2 403             | 2 146             |                   | 680               | - منح تأمين ضد السرقة و الحرائق          |
| 160 000           | 200 000           | 148 508           | 170 000           | 145 000           | 142 154           | 127 563           | 120 246           | - منح تأمين على السيارات                 |
| 355 780           | 350 000           | 322 124           | 375 256           | 333 781           | 283 160           | 360 004           | 294 838           | - منح التنقل داخل البلاد                 |
| 185 000           | 200 000           | 135 500           | 122 500           | 120 000           | 120 300           | 133 000           | 137 000           | - منحة تنقل للرسكلة و التكوين            |
| 1 200             | 3 000             | 523               | 1 450             | 8 179             | 857               | 1 227             | 1 481             | - المنحة الكيلومترية                     |
| 94 156            | 90 000            | 81 505            | 113 717           | 79 818            | 80 031            | 89 441            | 83 085            | - مصاريف نقل الاعوان داخل البلاد         |
| 30 000            | 30 000            | 6 325             | 21 000            | 19 524            | 14 408            | 18 330            | 11 362            | - مصاريف نقل الاعوان للخارج              |
| 10 000            | 30 000            | 4 624             | 21 000            | 6 283             | 14 992            | 23 973            | 16 438            | - مصاريف التنقل للخارج للرسكلة و التكوين |
| 30 000            | 30 000            | 14 520            | 21 000            | 12 428            | 16 627            | 13 187            | 8 953             | - منحة المهمات بالخارج                   |
|                   | 8 000             |                   | 8 000             | 8 000             | 13 976            | 8 000             | 8 000             | - مصاريف نقل و تنقل المتعاونين الاجانب   |
| 98 255            | 100 000           | 78 060            | 103 962           | 62 525            | 61 595            | 144 283           | 93 753            | - مصاريف الإستقبالات                     |
| 340 884           | 390 000           | 305 163           | 390 021           | 357 854           | 328 277           | 326 891           | 285 411           | - إستهلاك الهاتف                         |
| 66 275            | 10 000            | 68 818            | 10 728            | 3 613             | 12 599            | 7 581             | 5 470             | - مصاريف تنظيم الملتقيات و الندوات       |
| 60 000            | 10 000            | 16 912            | 5 250             | 6 407             | 3 338             | 4 585             | 23 186            | - مصاريف رسكلة الاعوان                   |
| 77 942            | 100 000           | 47 886            | 116 244           | 53 372            | 56 703            | 103 749           | 83 408            | - مراجع التوثيق                          |
| 239 159           | 60 000            | 251 846           | 64 502            | 39 167            | 118 485           | 147 170           | 114 178           | - خدمات خارجية مختلفة                    |
| 660               | 4 000             |                   | 4 230             | 504               | 546               | 862               | 1 738             | - الإعلان و النشر                        |
| 65 753            | 100 000           | 42 190            | 84 750            | 17 470            | 7 770             | 411 200           | 39 041            | - معارض و عروض                           |
| 214 271           | 200 000           | 168 512           | 194 546           | 104 590           | 80 998            | 203 014           | 155 529           | - مطويات مغلقات و مطبوعات إخبارية        |
| 98 718            | 70 000            | 98 304            | 69 440            | 48 719            | 62 916            | 202 044           | 99 321            | - مصاريف إشهار و علاقات عامة مختلفة      |
| 26 490            | 40 000            | 16 319            | 39 827            | 26 690            | 19 729            | 33 239            | 32 646            | - إقتناء الطوابع البريدية                |
| 408 000           | 900 000           | 377 991           | 571 000           | 122 355           | 381 040           | 53 781            | 90 401            | - نفقات الإتصال و تبادل المعلومات        |
| 18 315            | 17 000            | 16 005            | 17 302            | 7 751             | 21 740            | 12 361            | 4 776             | - مصاريف أخرى للبريد                     |
| 3 487             | 3 000             | 715               | 3 210             | 514               | 1 374             | 115               | 465               | - معاليم تسجيل و طوابع جبائية            |
| 115 859           | 200 000           | 96 748            | 110 753           | 97 212            | 102 605           | 106 525           | 103 124           | - معلوم جولان السيارات                   |
| 6 325             | 1 701             | 4 220             | 1 490             | 1 717             | 788               | 1 247             | 2 237             | - أدوات و ضرائب أخرى                     |
| <b>2 049 975</b>  | <b>2 364 560</b>  | <b>1 678 355</b>  | <b>1 580 488</b>  | <b>1 556 538</b>  | <b>993 092</b>    | <b>922 460</b>    | <b>795 386</b>    | <b>- مصاريف أخرى للاعوان</b>             |
|                   | 26 962            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | - ساعات إضافية بعنوان أعمال متنوعة       |
| 1 419 221         | 1 519 071         | 1 264 811         | 1 231 863         | 1 283 118         | 807 366           | 757 274           | 662 154           | - شراء زي الشغل                          |
|                   | 49 541            |                   | 53 279            |                   |                   |                   |                   | - خدمات اجتماعية لصالح الاعوان           |
| 630 754           | 768 986           | 413 544           | 295 346           | 273 420           | 185 726           | 165 186           | 133 232           | - اعباء أخرى ملحقه للأجور                |
| <b>300 000</b>    | <b>255 000</b>    |                   | <b>249 000</b>    | -                 |                   | -                 |                   | <b>- مصاريف أخرى للعمليات الخاصة</b>     |
| <b>29 960 000</b> | <b>31 560 000</b> | <b>26 459 815</b> | <b>27 252 501</b> | <b>26 270 997</b> | <b>30 814 287</b> | <b>34 881 360</b> | <b>32 155 423</b> | <b>الجملة II<sup>(9)</sup></b>           |

## III - توزيع نفقات التدخل

| تقديرات 2016     | ق م 2015         | تنفيذ            |                  |                |                  |                |                | البيان   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
|                  |                  | 2014             | 2013             | 2012           | 2011             | 2010           | 2009           |  |
| 820 000          | 1 132 000        | 705 951          | 713 612          | 500 225        | 638 112          | 449 221        | 550 000        | - منح مختلفة : التدخلات العادية                      |
| 3 200 000        | 4 000 000        | 1 633 615        | 800 000          | 343 174        | 639 346          | 436 973        | 410 171        | - منحة لفائدة المتكويين في القطاعات ذات الأولوية (1) |
| <b>4 020 000</b> | <b>5 132 000</b> | <b>2 339 566</b> | <b>1 513 612</b> | <b>843 399</b> | <b>1 277 458</b> | <b>886 194</b> | <b>960 171</b> | <b>الجملة III</b>                                    |

|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>218 980 000</b> | <b>203 792 000</b> | <b>204 564 073</b> | <b>176 819 427</b> | <b>171 872 660</b> | <b>155 153 306</b> | <b>139 269 210</b> | <b>123 323 760</b> | <b>جملة نفقات العنوان الأول</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|

## VI - التمويل

| تقديرات 2016       | ق م 2015           | تنفيذ              |                    |                    |                    |                    |                    | البيان   |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                    |                    | 2014               | 2013               | 2012               | 2011               | 2010               | 2009               |  |
| 9 400 000          | 7 000 000          | 4 000 000          | 10 000 000         | 19 028 000         | 40 000 000         | 26 400 000         | 25 200 000         | إعتمادات الصندوق الخاص في الخزينة <sup>(2)</sup> |
| 205 580 000        | 192 620 000        | 180 499 000        | 168 032 000        | 151 963 000        | 120 245 000        | 102 750 000        | 88 040 000         | إعتمادات الموارد العامة للميزانية                |
|                    |                    | 10 145 000         | 3 789 000          |                    |                    | 2 212 000          | 6 427 000          | موارد متبقية من سنوات سابقة                      |
| 4 000 000          | 4 172 000          | 4 702 386          | 5 144 000          | 3 768 000          | 4 714 681          | 5 910 000          | 5 868 306          | الموارد الذاتية                                  |
| <b>218 980 000</b> | <b>203 792 000</b> | <b>199 346 386</b> | <b>186 965 000</b> | <b>174 759 000</b> | <b>164 959 681</b> | <b>137 272 000</b> | <b>125 535 306</b> | <b>الجملة</b>                                    |

| الاجازات المادية  |   |  |  | الكلفة المحينة بالآلاف دينار   |         |       | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |             |   |          |             |             |
|---|---|--|--|--|---------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|---|----------|-------------|-------------|
| توقعات الاجازات المادية إلى موفى سنة 2016                 | توقعات الاجازات المادية إلى موفى سنة 2015   | الاشكالات   الحلول المقترحة  | الاجازات المادية إلى موفى مارس 2015  | المحتوى المادي   | المجموع | هيات  | ق خ م                                 | صندوق م ع م | سنة الترسيم | المشروع   | الولاية  | الفترة      | الفترة 2015 |
| توقعات الاجازات المادية إلى موفى سنة 2016                 | توقعات الاجازات المادية إلى موفى سنة 2015   | الاشكالات   الحلول المقترحة  | الاجازات المادية إلى موفى مارس 2015  | المحتوى المادي   | المجموع | هيات  | ق خ م                                 | صندوق م ع م | سنة الترسيم | المشروع   | الولاية  | الفترة      | الفترة 2015 |
| القبول النهائي للبناءات & إستلام بقية التجهيزات           | إمضاء العقود وإستلام جزء من التجهيزات وإعادة الإعلان عن الأقساط الغير مضمرة         | الإشغال المنجزة تتطلب ملحق يتضمن مراجعة الكلفة الأصلية المتعلقة بالدراسات الهندسية والمعمارية لفائدة مكتب الدراسات | إنتهاء الأشغال والقبول الوتقي للبناءات & إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات                      | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 6 600   |       |                                       | 6 600       | 2011        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بآريانة  | آريانة   | 315         | 315         |
| إنجاز الأشغال والقبول الوتقي للبناءات                     | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال                           |  | إنجاز الدراسات الهندسية  | إحداث وحدات للتدريب المهني   | 800     |       |                                       | 800         | 2011        | إحداث وحدة للتدريب المهني بآريانة   | آريانة   | 314/ آريانة | 314         |
| إنجاز الدراسات والشروع في الأشغال & إقتناء التجهيزات      | إعداد الملف الفني بالنسبة للأشغال والتجهيزات  |  | في طور تحديد حاجيات المركز   | تجهيز قاعدة تكوين في ميكانيك السيارات  | 10 000  | 1 400 |                                       | 8 600       | 2012        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بآريانة  | آريانة   | 344         | 344         |
|   | الإعلان عن إستمارة لإقتناء بقية تجهيزات المطبخ & القبول النهائي للبناءات            | عدم قدرة المقاول مواصلة إنجاز المشروع لأسباب مادية وقلة اليد العاملة المختصة                                       | القبول الوتقي للأشغال & إستلام جزء من تجهيزات الأثاث والتاثيث والمطبخ  | بناء مطبخ ومسكن وظيفي  | 600     |       |                                       | 600         | 2012        | بناء مطبخ ومسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بآريانة  | آريانة   | 323         | 323         |
| القبول النهائي للبناءات & إستلام بقية تجهيزات المطبخ      | القبول الوتقي للبناءات & إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير مضمرة    |  | أشغال البناء في مراحلها الأخيرة (90%) & إستلام جزء من تجهيزات الأثاث والتاثيث والمطبخ                                    | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 500   |       |                                       | 1 500       | 2009        | بناء مبيت بـ240 سرير بالقصرين   | القصرين  | 339         | 339         |
| ختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله       | الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات والشروع في الدراسات الهندسية            | يجب إستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية على مستوى الوكالة العقارية للسكنى لتسوية الوضعية العقارية                | بصدد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية  | بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات إضافية                              | 6 470   |       |                                       | 6 470       | 2012        | إعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة + وحدة مبيت 300 سرير   | القصرين  | 341         | 341         |
| ختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله       | الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات والشروع في الدراسات الهندسية            | يجب تغيير صيغة الأرض من فلاحية إلى تجهيز من طرف السلط الجهوية وكتابة أملاك الدولة                                  | تمت المعاينة الفنية لقطعة الأرض & بصدد إعد ترحيص لتغيير صيغة الأرض المقترحة التي على ملك أحد الملاكين                    | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 760   |       |                                       | 1 760       | 2012        | إحداث مركز الفتاة الريفية بتالة + وحدة مبيت بـ176 سرير  | القصرين  | 331         | 331         |
| إستلام التجهيزات  | الإعلان عن طلبات العروض لإقتناء تجهيزات تجارة الأومنيوم واللحام والميكانيك السيارات |  | إتمام ملف طلب العروض لإقتناء معدات التكوين   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 000   |       |                                       | 2 000       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين (م.د)   | القصرين  | 327         | 327         |
| إنجاز أشغال تهيئة الإدارة والمطبخ & إستلام بقية التجهيزات | إستلام معدات التكوين والإعلان عن طلب العروض لبقية الأجزاء من التجهيزات والإقسطات    |  | القبول النهائي للمبني و إنجاز أشغال تهيئة الورشات وإستكمال الإجراءات بخصوص إعادة بناء الإدارة & بصدد الأقساط الغير مضمرة | إقتناء تجهيزات إضافية (1200) - أشغال تهيئة وتوسعة (625) -                          | 3 824   |       |                                       | 3 824       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان + بناء مبيت بـ300 سرير   | القيروان | 294         | 294         |
| ختم الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله       | الشرع في إعداد الدراسات بعد تسوية الوضعية العقارية                                  | الولاية لا تملك حجة الملكية والوضعية العقارية معقدة (الولاية وأملاك الدولة)  | التنسيق مع الولاية والمسوح وأملاك الدولة لتسوية الوضعية العقارية   | بناء وتهيئة وتجهيزات   | 800     |       |                                       | 800         | 2011        | تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بالأملا القيروان   | القيروان | 314         | 314         |
| إستلام التجهيزات  | الإعلان عن طلبات العروض لإقتناء تجهيزات تجارة الأومنيوم واللحام والميكانيك السيارات |  | إتمام ملف طلب العروض لإقتناء معدات التكوين   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 230   |       |                                       | 1 230       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان (م.د)  | القيروان | 327         | 385         |
| إستلام التجهيزات  | إعادة الإعلان عن طلب العروض للبقية تجهيزات الأثاث والتاثيث والمطبخ                  |  | إستلام جزء من التجهيزات  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 3 626   |       |                                       | 3 626       | 2007        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفور + مبيت بـ300 سرير  | القيروان | 245         | 245         |
| إنجاز الأشغال   | إنجاز الدراسات الهندسية وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله                      |  | إمضاء العقد مع المهندس المعماري  | بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات                                     | 1 430   |       |                                       | 1 430       | 2012        | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت بـ200 سرير  | القيروان | 319         | 319         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات                  | التعجيل في تحديد وتشخيص قطعة الأرض من طرف الوكالة العقارية الصناعية بالتنسيق مع المصالح الفنية للوكالة             | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات                                     | 9 300   | 1 850 |                                       | 7 450       | 2011        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع تغيير موقعه في قطعة أرض جديدة و وحدة تدريب مهني (البنك الإسلامي للتنمية) | الكاف    | 353         | 353         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات                  |  | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 12 300  |       | 10 400                                | 1 900       | 2012        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف ( البنك الإسلامي للتنمية)                                    | الكاف    | 340         | 340         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات                  |  | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 11 200  |       | 4 000                                 | 7 200       | 2012        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمرس + وحدة مبيت بـ300 سرير (البنك الإسلامي للتنمية)                             | الكاف    | 330         | 330         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات                  |  | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 100   |       | 350                                   | 1 750       | 2012        | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمرس (البنك الإسلامي للتنمية)   | الكاف    | 326         | 326         |
| إنجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله     | الإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات   | التعجيل في تحديد وتشخيص قطعة الأرض مع وزارة الصناعة والسلط الجهوية   | بصدد إنجاز عملية التهيئة من طرف المركب الصناعي   | بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات                                     | 10 000  | 3 000 |                                       | 7 000       | 2012        | إحداث مركز تكوين وتدريب مهني (م ت م ت ج تارويون) (البنك الإسلامي للتنمية)   | الكاف    | 353         | 357ج        |
|   | إستلام التجهيزات  |  | إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بصدد وحدة مبيت بـ300 سرير للصفقات                    | 7 750   |       | 4 207                                 | 3 543       | 2008        | إحداث المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بختيس + مبيت بـ300 سرير  | المنستير | 264         | 264         |
| الإنتهاء من الأشغال والقبول الوتقي للبناءات               | إعلان عن طلب العروض لإقتناء الأثاث والتاثيث والمطبخ                                 |  | المصادقة من طرف اللجنة الوزارية للصفقات على الملف المتعلق بإختيار المقاوله   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 000   |       |                                       | 2 000       | 2009        | إحداث وحدة مبيت بالمكتين  | المنستير | 333         | 333         |
| الإنتهاء من الأشغال والقبول الوتقي للبناءات               | إتمام عملية الفرز والشروع في الأشغال & إتمام عملية الفرز لبقية التجهيزات وإستلامها  |  | إعلان عن طلب العروض لإختيار المقاوله لتهيئة الورشات & إستلام معدات التكوين والإعلان عن طلب العروض لبقية التجهيزات        | إقتناء تجهيزات إضافية (350) - أشغال تهيئة وتوسعة (520) - بناء وحدة مبيت 400 سرير - | 3 270   |       |                                       | 3 270       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير + مبيت بـ400 سرير   | المنستير | 292         | 292         |

| الإنجازات المادية  |   |  | التكلفة المحبنة بالألف دينار   |  |         |        | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |             |  |          |            |             |
|--|---|--|--|--|---------|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|----------|------------|-------------|
| توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016                           | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015  | الإشكاليات   الحلول المقترحة   | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015   | المحتوى المادي   | المجموع | هيات   | ق خ م                                 | صندوق م ع م | سنة الترسيم | المشروع  | الولاية  | الفترة     | الفترة 2015 |
|  |   |  | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 300 سرير                                | 1 237   |        |                                       | 1 237       | 2012        | إحداث وحدة مبيت (300 سرير) ومسكن وظيفي ببنبلة  | المنستير | 258        |             |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات و إستلام التجهيزات         | إنجاز الأشغال والإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات  | المصادقة من طرف اللجنة الوزارية للصفقات على الملف المتعلق باختيار المقاول                          | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 5 025   |        |                                       | 5 025       | 2007        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين  | المنستير | 244        | 244         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة                                 | إنجاز الدراسات  | إتمام عملية الفرز وإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية للصفقات   | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 4 640   |        |                                       | 4 640       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبلية  | المنستير | 353        | 358         |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات                            | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال و اقتناء الآثا و التانيث                 | إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة   | بناء وحدة مبيت وإقتناء تجهيزات   | بناء وحدة مبيت وإقتناء تجهيزات   | 2 000   |        |                                       | 2 000       | 2009        | إحداث وحدة مبيت بالجم ب 300 سرير   | المهدية  | 334        | 334         |
| إستلام التجهيزات   | الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات والإستلام النهائي للبناءات                                | القبول الوفي للبناءات و إعادة الملفات الفنية المتعلقة بالتجهيزات                                   | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 5 800   |        |                                       | 5 800       | 2011        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم   | المهدية  | 316        | 316         |
| القبول النهائي للبناءات  | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة والإطلاق في الأشغال   | ختم الدراسات والحصول على رخصة البناء   | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 1 000   |        |                                       | 1 000       | 2011        | إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية   | المهدية  | 314/م/هدية | 393         |
| إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات                        | إنجاز الدراسات و إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات                                    | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 5 570   |        |                                       | 5 570       | 2013        | إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب في الجلود والأحدية بالجم   | المهدية  | 353        | 360         |
| إنجاز الأشغال  | إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة   | تم إنجاز الإختبار بخصوص المباني وفي طور إنجاز الدراسات   | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 160 سرير +                              | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 160 سرير +                              | 3 500   |        |                                       | 3 500       | 2008        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبيل + مبيت ب160 سرير ( قسط أول منجز ) و ( قسط ثاني)                  | باجة     | 260        | 0           |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة و إعداد الملفات الفنية المتعلقة | إنجاز الدراسات  | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 1 100   |        |                                       | 1 100       | 2013        | إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية بمجاز الباب   | باجة     | 353        | 359         |
| إستلام التجهيزات   | إبرام العقود وإستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير المضمرة و               | إحالة الملف والتقرير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات و إنجاز اشغال التهيئة                    | إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة   | إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة   | 1 200   |        |                                       | 1 200       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بين عروس  | بن عروس  | 301        | 301         |
| إستلام التجهيزات   | الإعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات   | تحديد الحاجيات من التجهيزات  | إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة   | إقتناء تجهيزات إضافية أشغال تهيئة وتوسعة   | 1 080   |        |                                       | 1 080       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية   | بن عروس  | 296        | 0           |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات                            | إنجاز الدراسات والأشغال   | في طور إعداد ملف بناء قاعات تكوين وإشغال تهيئة   | إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة   | إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة   | 1 179   |        |                                       | 1 179       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية  | بن عروس  | 291        | 291         |
| القبول الوفي للبناءات و إستلام التجهيزات                             | إستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مضمرة و                               | الشروع في الدراسات و إضفاء العقود للجزء 1 ومراجعة الملفات الفنية للأقساط الغير المضمرة             | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 10 500  | 9 620  |                                       | 880         | 2012        | إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار التعاون التونسي الفرنسي (التنمية المتضامنة)           | بن عروس  | 324        | 324         |
|  | التكوين في مجال صناعة هيكل الطائرات   | التكوين في مجال صناعة هيكل الطائرات  | التكوين في مجال صناعة هيكل الطائرات  | التكوين في مجال صناعة هيكل الطائرات  | 5 549   |        |                                       | 5 549       | 2011        | التكوين حسب الطلب (المغيرة)  | بن عروس  | 319        | 319         |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات                            | إستلام بقية التجهيزات و إعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة و انطلاق الأشغال بالنسبة للقسط الثاني | إستلام جزء من معدات التكوين ( القسط الأول) و إختيار مكتب الدراسات بالنسبة للقسط الثاني             | إقتناء تجهيزات إضافية (2560) - أشغال تهيئة وتوسعة (1480) - تهيئة وحدة المبيت 300 سرير  | إقتناء تجهيزات إضافية (2560) - أشغال تهيئة وتوسعة (1480) - تهيئة وحدة المبيت 300 سرير  | 6 500   | 2 122  |                                       | 4 378       | 2010        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة مع إحداث مبيت ب 300 سرير: قسط الأول وقسط ثاني | بنزرت    | 304        | 304         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال              | إعداد و ختم الدراسات الهندسية و إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات                               | إضفاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 1 380   |        |                                       | 1 380       | 2013        | إحداث مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية ببسجنان   | بنزرت    | 353        | 361         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة و إعداد الملفات الفنية المتعلقة | إنجاز الدراسات  | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 1 940   |        |                                       | 1 940       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة   | بنزرت    | 353        | 362         |
| إستلام التجهيزات   | إستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مضمرة                                 | إتمام عملية الفرز بالنسبة لمعدات التكوين إحالة الملف والتقرير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 777     |        |                                       | 777         | 2010        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين   | تطاوين   | 306        | 306         |
| الشروع في الدراسات   | إعداد ملف مكونات المشروع والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                             | تم تسوية الوضعية العقارية و بإصدار إعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة                       | إحداث مركز على قطعة أرض جديدة  | إحداث مركز على قطعة أرض جديدة  | 7 610   | 6 849  |                                       | 761         | 2012        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بتطاوين وتغيير موقعه على قطعة أرض جديدة (الصدوق المسعودي)   | تطاوين   | 353        | 363         |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات                            | إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال                                    | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة (غير مضمرة)  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات  | 2 200   |        |                                       | 2 200       | 2012        | إحداث مبيت ب 200 سرير بتطاوين  | تطاوين   | 353        | 364         |
|  | الإنهاء من الأشغال و "revettement de l'emphe theatre"   | إستلام جزء من التجهيزات  | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير - بناء قاعة                    | بناء وتجهيز وإقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير - بناء قاعة                    | 22 295  | 12 540 |                                       | 9 755       | 2009        | إحداث المركز القطاعي للتكوين في تقنيات البناء وتوابعه بابين سينا تونس + إحداث مبيت ب 400 سرير                    | تونس     | 271        | 271         |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوفي للبناءات                            | إنجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار مقولة و انطلاق الأشغال                               | إختيار مكتب الدراسات والشروع في الدراسات   | إقتناء تجهيزات إضافية (2250) أشغال توسعة و بناء وحدة مبيت قسط ثاني (قاعات تدرسي و مطبخ | إقتناء تجهيزات إضافية (2250) أشغال توسعة و بناء وحدة مبيت قسط ثاني (قاعات تدرسي و مطبخ | 5 600   |        | 687                                   | 4 913       | 2012        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء  | تونس     | 303        | 303         |
| إستلام التجهيزات   | الإعلان عن طلب العروض لإقتناء معدات التكوين   | تم إعداد الملفات الفنية للتجهيزات  | إقتناء تجهيزات إضافية (780) - أشغال تهيئة وتوسعة (70)                                  | إقتناء تجهيزات إضافية (780) - أشغال تهيئة وتوسعة (70)                                  | 1 600   |        |                                       | 1 600       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس  | تونس     | 290        | 290         |

| الإنجازات المادية   |   |                              | التكلفة المحبنة بالألف دينار   |  |         |      | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |             |  |         |                |             |
|---|---|------------------------------|--|--|---------|------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|---------|----------------|-------------|
| توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016                                      | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015                                | الإشكاليات   الحلول المقترحة | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015   | المحتوى المادي   | المجموع | هيات | ق خ م                                 | صندوق م ع م | سنة الترسيم | المشروع  | الولاية | الفترة         | الفترة 2015 |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 846   |      |                                       | 1 846       | 2006        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالعمران   | تونس    | 212            | 212         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 158   |      |                                       | 2 158       | 2003        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتهوض بالعمل المستقل بالكرم                                   | تونس    | 276/2<br>32    |             |
| الإنتهاء من الأشغال والقبول الوتقي للبناءات                                     | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة وإطلاق الأشغال بالنسبة للمقط الثاني |                              | في طور المصادقة على ملف طلب العروض لإختيار المقولة   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات<br>القسط الثاني: إدارة واستقبال-<br>تجهيز قاعدة تكوين في السياحة<br>في إطار التعاون التونسي الألماني | 2 400   |      |                                       | 2 400       | 2012        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسبدي عباد -<br>قسط أول و القسط الثاني          | تونس    | 318            | 318         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 342   | 800  |                                       | 542         | 2013        | مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور تونس (التعاون الألماني Sequa)                       | تونس    | 346            | 346         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة<br>& إعداد الملفات الفنية المتعلقة باقتناء | انجاز الدراسات  |                              | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات<br>وإحداث وحدة مبيت  | 4 100   |      |                                       | 4 100       | 2013        | إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بالماسين + وحدة مبيت ب 300 سرير                           | تونس    | 353            | 365         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة<br>& إعداد الملفات الفنية المتعلقة باقتناء | انجاز الدراسات  |                              | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 3 460   |      |                                       | 3 460       | 2013        | إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بجبل الجلود + وحدة مبيت ب 300 سرير                        | تونس    | 353            | 366         |
| انجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة                            | الشرع في الدراسات الهندسية  |                              | في إنتظار إتخاذ القرار المناسب بمشاركة جميع الأطراف المعنية فيما يخص مواصلة إنجاز المشروع            | بناء وتجهيزات  | 5 000   |      |                                       | 5 000       | 2012        | إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز فمرت 2   | تونس    | 322            | 322         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة<br>& إعداد الملفات الفنية المتعلقة باقتناء | انجاز الدراسات  |                              | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 550   |      |                                       | 2 550       | 2013        | إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بسبدي فتح الله + وحدة مبيت ب 300 سرير                     | تونس    | 353            | 367         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة<br>& إعداد الملفات الفنية المتعلقة باقتناء | انجاز الدراسات  |                              | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 300   |      |                                       | 2 300       | 2013        | إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني: بالمرسى   | تونس    | 353            | 368         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات -<br>بناء وحدة مبيت ب 300 سرير   | 2 000   |      |                                       | 2 000       | 2008        | إحداث شعب للبناء + مبيت 300 سرير بمركز التكوين والتدريب بجنوبية                          | جنوبية  | 262            | 262         |
|   | الإعلان عن طلب العروض لبقية التجهيزات                                     |                              | إعداد ملف طلب العروض لإقتناء بقية التجهيزات  | إقتناء تجهيزات إضافية (445) -<br>إنجاز أشغال تهيئة وتوسعة  | 590     |      |                                       | 590         | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة                            | جنوبية  | 302            | 302         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | تجهيز قاعدة تكوين في السياحة<br>في إطار التعاون التونسي الألماني   | 1 320   |      | 900                                   | 420         | 2013        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التفتيات الفندقية بطبرقة (البرنامج الألماني Sequa) | جنوبية  | 347            | 347         |
|   | إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث                       |                              | إستلام جزء من التجهيزات  | بناء وحدة مبيت ب 300 سرير<br>واقتناء تجهيزات   | 2 500   |      |                                       | 2 500       | 2007        | إحداث مبيت 300 سرير بطبرقة   | جنوبية  | 336            | 336         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال                         | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات          |                              | توفير ملف مكونات المشروع من طرف سلطة الإشراف   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 7 200   |      | 2 600                                 | 4 600       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتهوض بالعمل المستقل ببوسالم (البنك الإسلامي)                 | جنوبية  | 353            | 369         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال                         | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات          |                              | توفير ملف مكونات المشروع من طرف سلطة الإشراف   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 300   |      | 1 800                                 | 500         | 2013        | دراسات لإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني:الغداة الريفية ببوسالم (البنك الإسلامي)            | جنوبية  | 353            | 370         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة والشروع في الأشغال                         | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات          |                              | توفير ملف مكونات المشروع من طرف سلطة الإشراف   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 5 900   |      | 1 400                                 | 4 500       | 2012        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة (البنك الإسلامي)                         | جنوبية  | 329            | 329         |
| انجاز الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة                           | الإعلان عن طلب العروض لإختيار مكتب الدراسات والشروع في إنجازها            |                              | القيام بالإجراءات اللازمة على المستوى الجهوي   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 630   |      |                                       | 1 630       | 2012        | إعادة هيكلة مركز الغداة الريفية ببنر مشاركة  | زغوان   | 328            | 328         |
|   |   |                              | القبول الوتقي للأشغال & إستلام جوع من التجهيزات  | بناء وحدة مبيت ب 240 سرير<br>واقتناء تجهيزات   | 1 500   |      |                                       | 1 500       | 2009        | إحداث وحدة مبيت ب 240 سرير بمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة                         | سليانة  | 332            | 332         |
|   | إستلام التجهيزات  |                              | إعداد الملف الفني لإقتناء معدات التكوين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 400   |      |                                       | 1 400       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة (د م)                                   | سليانة  | 327            | 386         |
| الإنتهاء من الأشغال والقبول الوتقي للبناءات                                     | إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقولة وإطلاق الأشغال                |                              | إتمام عملية الفرز لإختيار المقولة (طلب عروض غير متمر)  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 800     |      |                                       | 800         | 2013        | إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة  | سليانة  | 314/س<br>ليانة | 394         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقولة<br>& إعداد الملفات الفنية المتعلقة باقتناء | انجاز الدراسات  |                              | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 580   |      |                                       | 1 580       | 2013        | إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الغداة الريفية بالعروسة                              | سليانة  | 353            | 371         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | بناء وحدة مبيت ب 400 سرير<br>واقتناء تجهيزات   | 2 409   |      |                                       | 2 409       | 2007        | إحداث مبيت 400 سرير بالقلمة الكبرى   | سوسة    | 345            | 345         |
|   | إقتناء التجهيزات ونهاية الانجاز المادي للمشروع                            |                              | المشروع في طور الإستغلال بالنسبة للأشغال & وفي طور إعداد كراس الشروط الفنية لإقتناء معدات تكوين مهني | بناء وتهيئة - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير -<br>إقتناء تجهيزات  | 5 300   |      | 4 482                                 | 818         | 2007        | إعادة هيكلة مركز التكوين في مهن البناء بالقيضة + مبيت ب 400 سرير                         | سوسة    | 104            | 104         |
|   |   |                              | نهاية الانجاز المادي للمشروع   | تجهيز قاعدة تكوين في كهرباء الآلية في إطار التعاون   | 1 200   | 900  |                                       | 300         | 2013        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البلاستيك بسوسة sequa                              | سوسة    | 349            | 349         |

| الإنجازات المادية  |   |   | التكلفة المحبنة بالآلاف دينار  |  |         |      | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |             |   |            |        |             |
|--|---|---|--|--|---------|------|---------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------|-------------|
| توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016                               | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015  | الإشكاليات   الحلول المقترحة  | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015   | المحتوى المادي   | المجموع | هيات | ق خ م                                 | صندوق م ع م | سنة الترسيم | المشروع   | الولاية    | الفترة | الفترة 2015 |
|  |   |   | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 1 200   | 900  |                                       | 300         | 2013        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة sequa                     | سوسة       | 348    | 348         |
|  |   |   | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | تجهيز قاعدة تكوين في في السياحة في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص          | 1 200   | 900  |                                       | 300         | 2013        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بحمامات الجنوبية sequa    | سوسة       | 354    |             |
| إنجاز الدراسات   | الإعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات وأعداد الدراسات الهندسية  |   | بصد مراجعة دراسة مكونات المشروع DPP من قبل الوزارة   | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 5 180   |      |                                       | 5 180       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني النقل بمسكن                              | سوسة       | 353    | 372         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول والشروع في الأشغال                  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات  | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة                                     | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء قاعات دروس وورشات - مسكن وظيفي - توسعة المطبخ                                 | 1 120   |      |                                       | 1 120       | 2013        | إعادة هيكلة مركز القناة الريفية بالنفيسة  | سوسة       | 353    | 373         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول والشروع في الأشغال                  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات  |   | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات  | 2 900   |      |                                       | 2 900       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني المعدات بسوسة                            | سوسة       | 353    | 374         |
|  |   |   | إعلان القبول الوقتي للأشغال  | بناء وحدة مبيت ب 200 سرير واقتناء تجهيزات  | 1 350   |      |                                       | 1 350       | 2007        | إحداث مبيت 200 سرير بسيدي بوزيد   | سیدی بوزيد | 337    | 337         |
| القبول النهائي للبناءات  | القبول الوقتي للبناءات & إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير مضمرة                                | عدم قدرة المقاول مواصلة إنجاز المشروع لأسباب مادية وقلّة اليد العاملة المختصة | إستلام جزء من تجهيزات الأشغال في مراحلها الأخيرة & إستلام جزء من تجهيزات المطبخ والأثاث والتأثيث | بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات  | 2 000   |      |                                       | 2 000       | 2009        | إحداث مبيت 240 سرير بالمكناسي   | سیدی بوزيد | 338    | 338         |
|  |   |   | تم إنجاز الأشغال   | تجهيز شعبة الصناعات الغذائية   | 3 767   |      |                                       | 3 767       | 2006        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد                              | سیدی بوزيد | 214    | 214         |
| إستلام التجهيزات المتبقية  | إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأثاث والتأثيث   |   | إستلام جزء من تجهيزات الأثاث والتأثيث  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 80 سرير                             | 1 822   |      |                                       | 1 822       | 2007        | إعادة هيكلة مركز القناة الريفية بالمكناسي   | سیدی بوزيد | 246    | 246         |
| إستلام التجهيزات   | إعلان عن طلب العروض لإقتناء لبقية التجهيزات   |   | تم إقتناء جزء من التجهيزات & إعداد الملف الفني لإقتناء بقية التجهيزات                            | دعم مركز سیدی بوزيد بتجهيزات إضافية  | 1 400   |      |                                       | 1 400       | 2013        | إقتناء تجهيزات إضافية لمراكز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد                  | سیدی بوزيد | 342    | 342         |
| إنجاز الدراسات   | إعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات   |   | إجراءات تخصيص قطعة الأرض المقترحة جارية وإعداد دراسة مكونات المشروع من قبل الوزارة               | بناء واقتناء تجهيزات   | 7 610   |      | 6 849                                 | 761         | 2012        | إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بسيدي بوزيد (الصندوق السعودي للتنمية)                | سیدی بوزيد | 353    | 375         |
|  |   |   |  |  |         |      |                                       |             |             | إقتناء تجهيزات لمركز التكوين والتدريب المهني بالمكناسي                            | سیدی بوزيد | ج 2015 |             |
|  |   |   | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | بناء وحدة مبيت ب 800 سرير واقتناء تجهيزات + تركيز محول                             | 3 500   |      |                                       | 3 500       | 2007        | وحدة مبيت (800 سرير) بصفاقس   | صفاقس      | 110    | 110         |
| إستلام التجهيزات   | إعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات في البناء المعدي واللحام  |   | إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات  | بناء 4 قاعات تدريس (100) بناء واقتناء تجهيزات إضافية (450)                         | 555     |      |                                       | 555         | 2009        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني باش حامية صفاقس                          | صفاقس      | 299    | 299         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول والشروع في الأشغال                  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات  |   | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 5 150   |      |                                       | 5 150       | 2012        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بسيدي منصور                                     | صفاقس      | 343    | 343         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول والشروع في الأشغال                  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات  |   | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 6 600   |      |                                       | 6 600       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمحصر                                  | صفاقس      | 353    | 376         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات | إنجاز الدراسات الهندسية   |   | إتمام عملية الفرز وإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية للصفقات                                       | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 5 200   |      |                                       | 5 200       | 2013        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرقة                                    | صفاقس      | 353    | 377         |
| إعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاول والشروع في الأشغال                  | إعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء تجهيزات  |   | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 1 180   |      |                                       | 1 180       | 2013        | دراسات لإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني:بيوثدي                                      | صفاقس      | 353    | 378         |
| إنجاز الأشغال والقبول الوقتي للبناءات & إستلام التجهيزات المتبقية        | إبرام العقود وإستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير المضمرة & إعادة الإعلان عن طلب العروض |   | إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات & إمضاء العقد مع المهندس المعماري     | إقتناء تجهيزات إضافية (1450) - أشغال تهيئة وتوسعة (60) - بناء                      | 7 498   |      |                                       | 7 498       | 2009        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء والتثقيب بقباس - إحداث مبيت 300 سرير | قباس       | 298    | 298         |
| إستلام التجهيزات   | إعادة الإعلان عن طلب العروض   |   | القبول النهائي للبناءات & تمت عملية الفرز بالنسبة لمعدات التكوين (طلب عرض غير متمر)              | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 11 500  |      |                                       | 11 500      | 2007        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقباس                               | قباس       | 242    | 242         |
|  |   |   | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات  | 1 350   |      |                                       | 1 350       | 2009        | بناء وحدة مبيت ب 240 سرير بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقباس                | قباس       | 335    |             |
|  | إنجاز الأشغال والقبول الوقتي  |   | إستلام التجهيزات و الإعلان عن الإستشارة لإنجاز أشغال تهيئة                                       | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية   | 2 600   |      |                                       | 2 600       | 2006        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقباس                        | قباس       | 219    | 219         |
|  |   |   | نهاية الإنجاز المادي للمشروع   | تجهيز قاعدة تكوين في في الطاقات المتجددة في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص | 2 100   | 900  |                                       | 1 200       | 2013        | مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابس sequa                            | قباس       | 350    | 350         |
| الإعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات                              | إبرام العقد & إعداد دراسة مكونات المشروع  |   | تمت دراسة الملفات المقترحة بالنسبة للأراضي المقترحة وإعداد ملف دراسة مكونات المشروع              | إقتناء تجهيزات   | 2 500   |      |                                       | 2 500       | 2013        | إحداث مركز تكوين للقناة الريفية بقباس   | قباس       | 353    | 379         |



| الإنجازات المادية |        |         |   | التكلفة المحبنة بالألف دينار |             |        |      | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |   |  |   |   |  |
|-------------------|--------|---------|---|------------------------------|-------------|--------|------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|
| الفترة 2015       | الفترة | الولاية | المشروع   | سنة الترسيم                  | صندوق م ع م | ق خ م  | هيات | المجموع                               | المحتوى المادي  | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015   | الإشكاليات   الحلول المقترحة              | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015  | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016                                 |
| 321               | 321    | قبلي    | إنشاء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز ( البنك الاسلامي)   | 2012                         | 3 900       | 1 300  |      | 5 200                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت   | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  |   | اعداد وختم الدراسات الهندسية & اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات  | اعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة والشروع في الأشغال                    |
| 351               | 351    | قبلي    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي (Sequa)  | 2013                         | 750         |        | 900  | 1 650                                 | تجهيز قاعدة تكوين في إطار الطقات المتجددة في إطار التعاون الاقتصادي                             | نهاية الانجاز المادي للمشروع   |   |   |  |
| 215               | 215    | قفصة    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة + مبيت ب300 سرير قسط ثاني                                | 2009                         | 4 500       |        |      | 4 500                                 | اقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - بناء وحدة مبيت ب300 سرير                           | إستلام جزء من التجهيزات  |   | إعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مضمرة بالنسبة للأثاث والتأثيث والمطبخ   |  |
| 305               | 305    | قفصة    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة قصر  | 2010                         | 8 375       |        |      | 8 375                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية  | إعداد وإستلام ملف مكونات المشروع   |   | الإعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات   | إنجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة                       |
| 327               | 387    | قفصة    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة (دعم المراكز)  | 2013                         | 2 050       |        |      | 2 050                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية  | اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات  |   | الإعلان عن طلبات العروض لاقتناء تجهيزات تجارة الأومنيوم واللحام والميكانيك السيارات   | إستلام التجهيزات   |
| 353               | 380    | قفصة    | إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتولي : بولاية قفصة (الصندوق السعودي)   | 2012                         | 1 432       | 12 894 |      | 14 326                                | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات   | إستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض جارية & إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الجهة   | إعداد ملف دراسة مكونات المشروع            | الإعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات   | إنجاز الدراسات   |
| 272               | 272    | مدنين   | إحداث المركز القطاعي للتكوين في اللحام والبناء المعدني بمدنين في إطار التعاون التونسي الفرنسي للتنمية المتضامنة | 2008                         | 7 300       | 4 000  |      | 11 300                                | اقتناء تجهيزات - أشغال بناء   | القبول النهائي للبناءات & إمضاء العقود للجزء ما التجهيزات ومراجعة الملفات الفنية بالنسبة للأقساط الغير مضمرة                   |   | إستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير مضمرة   | إستلام التجهيزات المتبقية  |
| 295               | 295    | مدنين   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجرية  | 2009                         | 3 861       |        |      | 3 861                                 | اقتناء تجهيزات إضافية (861) وبناء وحدة مبيت (1500)  | إتمام عملية الفرز بالنسبة لمعدات التكوين إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات & إعداد ملف مكونات المشروع | إيجاد قطعة أرض لبناء المبيت               | إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير مضمرة   | إستلام التجهيزات   |
| 314/ج             | 395    | مدنين   | تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بجريس  | 2013                         | 1 500       |        |      | 1 500                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات   | إعداد ملف دراسة الهندسية في إنتظار الحملة الجيوبوتية مع مواصلة تسوية الوضعية العقارية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للصفقات      |   | الإعلان عن طلب العروض لاختيار المقولة والشروع في الأشغال  | إستلام التجهيزات   |
| 320               | 320    | مدنين   | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببنى خداش   | 2012                         | 2 140       |        |      | 2 140                                 | بناء وتهيئة على قطعة أرض الدراسات متوقفة إلى حين الإتفاق حول الأرض التي سبق عليها إنجاز المشروع | توافق وإجماع السلط المحلية والمجتمع المدني وممثلي المركز حول موقع لبناء المركز   |   | الإعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب دراسات (إعادة دراسات)  | إنجاز الدراسات   |
| 327               | 388    | مدنين   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين (دعم المراكز)   | 2013                         | 840         |        |      | 840                                   | اقتناء تجهيزات إضافية   | اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات  |   | الإعلان عن طلبات العروض لاقتناء تجهيزات تجارة الأومنيوم واللحام والميكانيك السيارات   | إستلام التجهيزات   |
| 353               | 381    | مدنين   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجرية  | 2013                         | 6 300       |        |      | 6 300                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية  | إتمام عملية الفرز وإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية للصفقات   |   | إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة & اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات  | إستلام التجهيزات   |
| 300               | 300    | منوبة   | تحديث المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية   | 2009                         | 4 350       |        |      | 4 350                                 | اقتناء تجهيزات إضافية وبناء وحدة مبيت   | في طور إعداد الملف الفني لأشغال التهيئة & إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات                           |   | إستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء التجهيزات   | إنجاز الدراسات والشروع في الأشغال & اعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة   |
| 2015ج             | منوبة  | منوبة   | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالبدنان  | 2015                         | 6 000       |        |      | 6 000                                 | تحديث تجهيزات المركز  | تحديد الحاجيات من التجهيزات  |   | الإعلان عن طلب العروض لاقتناء التجهيزات   | إستلام التجهيزات   |
| 281               | 281    | منوبة   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بالبطان  | 2009                         | 5 300       |        |      | 5 300                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت ب 200 سرير                                  | القبول النهائي للبناءات & اعداد الملف الفني لاقتناء تجهيزات  |   | الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للتجهيزات وإستلام التجهيزات وتوفير كل المستلزمات لتأمين بداية التكوين سبتمبر 2015                     | إستلام بقية التجهيزات  |
| 353               | 382    | منوبة   | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بوادي قريانة   | 2013                         | 2 500       |        |      | 2 500                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية  | إتمام عملية الفرز وإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية للصفقات   | مصادقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة | إستلام الدراسات الهندسية  | إعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة & اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات |
| 352               | 352    | منوبة   | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوبة (Sequa)  | 2013                         | 300         |        | 900  | 1 200                                 | تجهيز قاعدة تكوين في الإكساء في إطار التعاون التونسي الألماني                                   | نهاية الانجاز المادي للمشروع   |   |   |  |
| 314/ق             | 356    | نابل    | إحداث وحدة للتدريب المهني بالمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بقرنباية                                     | 2013                         | 800         |        |      | 800                                   | بناء وتجهيز   | إنجاز الدراسات الهندسية  |   | الإعلان عن طلب العروض لاختيار المقولة والشروع في الأشغال  | إنجاز الأشغال والقبول الوتقي للبناءات                                      |
| 297               | 297    | نابل    | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان  | 2009                         | 1 150       |        |      | 1 150                                 | اقتناء تجهيزات إضافية (790) - أشغال تهيئة وتوسعة (360)  | إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات & في طور تعيين مهندس معماري   |   | إستلام جزء من التجهيزات إعادة الإعلان عن طلبات العروض للأقساط الغير المضمرة & ختم الدراسات والإعلان عن طلب العروض لاختيار التجهيزات | إستلام التجهيزات   |
| 293               | 293    | نابل    | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل + مبيت ب300 سرير  | 2009                         | 5 698       |        |      | 5 698                                 | اقتناء تجهيزات إضافية (1570) - أشغال تهيئة وتوسعة (1750) - تجهيزات إضافية (300)                 | القبول النهائي للبناءات & إعداد معدات التكوين إحالة الملف والتقارير التكميلي إلى اللجنة الوزارية للصفقات                       |   | إستلام التجهيزات وإعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير المضمرة   | إستلام التجهيزات المتبقية  |
| 317               | 317    | نابل    | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بعين كتانة  | 2011                         | 2 800       |        |      | 2 800                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة مبيت ب 80  | القبول النهائي للأشغال   |   |   |  |
| 353 ج             | 383    | نابل    | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرية  | 2013                         | 5 750       |        |      | 5 750                                 | بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية  | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين  |   | اعداد وختم الدراسات الهندسية & اعداد الملف الفني لاقتناء التجهيزات  | اعداد ملف طلب العروض لاختيار المقولة والشروع في الأشغال                    |

| الإنجازات المادية  |  |  |  | التكلفة المحيطة بالألف دينار                          |         |      |       | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |  |                  |                  |             |
|--|--|--|--|---|---------|------|-------|---------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016               | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015                         | الإشكاليات   الحلول المقترحة   | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015                       | المحتوى المادي  | المجموع | هيات | ق خ م | صندوق م ع م                           | سنة الترسيم | المشروع  | الولاية          | الفترة           | الفترة 2015 |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال | اعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات | مصدقة سلطة الإشراف على المقترحات المقدمة                             | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين                              | بناء وتهنية واقتناء تجهيزات إضافية                    | 1 230   |      |       | 1 230                                 | 2013        | إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بباطرو   | نابل             | 353 ج            | 384         |
| الإنهاء من الأشغال والقبول الوتقي للبناءات               | الإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاوله والإطلاق في الأشغال         |  | إنجاز الدراسات وإستكمال الإجراءات المتعلقة برخصة البناء    | بناء وحدة مبيت 300 سرير وتجهيزها                      | 4 000   |      |       | 4 000                                 | 2013        | إحداث وحدة مبيت 300 سرير ب م ق ت بقرنباية  | نابل             | 110              | 110         |
|  | إستلام التجهيزات   |  | إستلام التجهيزات   | تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الالية في إطار التعاون | 180     |      | 180   |                                       | 2012        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة  | سوسة             | 241/el<br>ectro/ |             |
|  | إستلام التجهيزات   | الإعلان عن طلب العروض (تحسين الكلفة وتمويل الصفقة على موارد الصندوق) | إعداد الملف الفني المتعلق باقتناء تجهيزات                  | تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الالية في إطار التعاون | 220     |      | 220   |                                       | 2013        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالمدنان   | منوبة            | 241/d<br>aden    |             |
|  | إستلام التجهيزات   |  | إستلام التجهيزات   | تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الالية في إطار التعاون | 180     |      | 180   |                                       | 2013        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بساقية الزيت بصفافس                                  | صفافس            | 241/sa<br>kit    |             |
|  | إستلام التجهيزات   |  | إستلام التجهيزات   | تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء الالية في إطار التعاون | 130     |      | 130   |                                       | 2013        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس بالتعاون التونسي الإيطالي | تونس             | 241/el<br>ectro/ |             |
|  |  |  |  |   | 135     |      | 135   |                                       | 2013        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في اللوجستيك ببرج المدرية بالتعاون التونسي الإيطالي                 | بن عروس          | 241              | 241         |
|  |  |  |  |   | 1 350   |      | 1 350 |                                       |             | تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد بالتعاون التونسي الإيطالي                         | سيدي بوزيد       | 241              | 241         |
|  |  |  |  |   | 28      |      | 28    |                                       | 2013        | تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرنافية بالتعاون التونسي الإيطالي            | منوبة            | 241              | 241         |
| إنجاز الدراسات   | إختيار المباني والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات        | إختيار المباني والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات          | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               | تهنية وتوسعة واقتناء تجهيزات                          | 11 400  |      |       | 11 400                                | 2014        | إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك بقرمبالية  | نابل             | 2014ج            | 398ج        |
| إعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والشروع في الأشغال | اعداد وختم الدراسات الهندسية & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات |  | إمضاء العقد مع مجمع المهندسين                              | تهنية وتوسعة واقتناء تجهيزات                          | 8 550   |      |       | 8 550                                 | 2014        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي   | قبلي             | 2014ج            | 399ج        |
| إنجاز الدراسات   | إختيار المباني والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات        | إختيار المباني والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات          | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               | إعادة تهنية وتوسعة واقتناء تجهيزات                    | 8 000   |      |       | 8 000                                 | 2014        | إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بين فردان  | مدنين            | 2014ج            | 400ج        |
| إنجاز الدراسات   | الإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                        | إختيار المباني والإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات          | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               | تهنية وتوسعة واقتناء تجهيزات                          | 7 600   |      |       | 7 600                                 | 2014        | إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر  | توزر             | 2014ج            | 401ج        |
| الشروع في الأشغال  | إنجاز الدراسات   | إنجاز الدراسات   | إتمام عملية الفرز وإحالة الملف الى اللجنة الوزارية للصفقات | أشغال تهنية واحداث مبيت                               | 2 460   |      |       | 2 460                                 | 2014        | إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسبببلة  | القصرين          | 2014ج            | 402ج        |
| الإعلان عن طلب العروض                                    | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                         | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                           | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               |   | 2 500   |      |       | 2 500                                 | 2016        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني   | الكاف ج          | 2016ج            |             |
| الإعلان عن طلب العروض                                    | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                         | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                           | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               |   | 4 800   |      |       | 4 800                                 | 2016        | إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية  | المهدية ج        | 2016ج            |             |
| الإعلان عن طلب العروض                                    | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                         | إعداد ملف طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات                           | بصدد إعداد ملف مكونات المشروع من طرف الوزارة               |   | 6 620   |      |       | 6 620                                 | 2016        | إعداد هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقصور الساف   | المهدية ج        | 2016ج            |             |
|  | مراكز إصلاح الأطفال الجانحين                                       |  | مراكز إصلاح الأطفال الجانحين                               | مراكز إصلاح الأطفال الجانحين                          | 2 525   |      |       | 2 525                                 | 2001        | مراكز إصلاح الأطفال الجانحين ( المغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني والمروج)                         | المصالح المركزية | 198              | 198         |
|  |  |  |  |   | 462     |      |       | 462                                   |             | دراسات لدعم طاقة الإيواء   | المصالح المركزية | 222              | 222         |
|  |  |  |  |   | 2 749   |      | 1 339 | 1 410                                 |             | دراسات وتطوير نظام المعلومات   | المصالح المركزية | 223              | 223         |
|  |  |  |  |   | 482     |      | 25    | 457                                   |             | دراسات لتطوير ودعم طاقة إستيعاب مراكز التكوين المهني   | المصالح المركزية | 224              | 224         |
|  |  |  |  |   | 665     |      | 121   | 544                                   |             | دعم الجودة وتطوير الموارد البشرية  | المصالح المركزية | 225              | 225         |

| الإجازات المادية                           |  |                              |                                      | الكلفة المحبنة بالألف دينار |         |        |        | متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2015 |             |   |                  |        |             |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------------|-------------|---|------------------|--------|-------------|
| توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2016 | توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015 | الإشكاليات   الحلول المقترحة | الإنجازات المادية إلى موفى مارس 2015 | المحتوى المادي              | المجموع | هيات   | ق خ م  | صندوق م ع م                           | سنة الترسيم | المشروع                                   | الولاية          | الفقرة | الفقرة 2015 |
|  |  |                              |                                      |                             | 152     |        |        | 152                                   |             | دعم المصالح المنفذة للمشاريع              | المصالح المركزية | 240    | 240         |
|  |  |                              |                                      |                             | 5 200   |        |        | 5 200                                 |             | إقتناء تجهيزات إعلامية                    | المصالح المركزية | ج 355  | 355         |
|  |  |                              |                                      |                             | 2 025   |        |        | 2 025                                 |             | تحسين كفاءة المكونات                      | المصالح المركزية | 270    | 270         |
|  |  |                              |                                      |                             | 5 300   |        |        | 5 300                                 |             | تهيئة وصيانة المراكز                      | المصالح المركزية | 166    | 166         |
|  |  |                              |                                      |                             | 4 550   |        |        | 4 550                                 |             | تجهيزات تكوين للمراكز                     | المصالح المركزية | 167    | 167         |
|  |  |                              |                                      |                             | 4 000   |        |        | 4 000                                 |             | إقتناء أراضي                              | المصالح المركزية | 168    | 168         |
|  |  |                              |                                      |                             | 689     |        |        | 689                                   |             | مصاريف توريد تجهيزات                      | المصالح المركزية | 170    | 170         |
|  |  |                              |                                      |                             | 800     |        |        | 800                                   |             | إعتمادات دراسات المشاريع                  | المصالح المركزية | 171    | 171         |
|  |  |                              |                                      |                             | 3 000   |        |        | 3 000                                 |             | إقتناء وسائل نقل                          | المصالح المركزية | 172    | 172         |
|  |  |                              |                                      |                             | 1 000   |        |        | 1 000                                 |             | تطوير الحياة الجماعية بالمراكز            | المصالح المركزية | ج 396  | 396         |
|  |  |                              |                                      |                             | 2 512   |        |        | 2 512                                 |             | الأكاديميات لتطوير التكوين من أجل الإسهاد | المصالح المركزية | ج 397  | 397         |
| -  | -  | -                            | -                                    | -                           | 532 993 | 35 882 | 67 276 | 429 835                               |             | الجملة                                    |                  |        |             |

## البرنامج: التكوين المهني

### البرنامج الفرعي: تطوير التكوين المستمر

### المؤسسة: المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

### ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

|               |   |
|---------------|---|
| <b>10.040</b> | <b>العنوان الأول</b>                    |
| 8.440         | الموارد العامة للميزانية                |
| 1.300         | الحسابات الخاصة في الخزينة              |
| 300           | الموارد الذاتية                         |
| <b>5.100</b>  | <b>العنوان الثاني</b>                   |
| 400           | الموارد العامة للميزانية                |
| 500           | الحسابات الخاصة في الخزينة/ إستثمارات   |
| 4.200         | الحسابات الخاصة في الخزينة/ تكوين مستمر |
| <b>15.140</b> | <b>ميزانية المؤسسة</b>                  |

## نفقات التصرف

## I - توزيع نفقات التأجير العمومي

بحساب الدينار

| الحجم  | الفارق<br>2015-2016 | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | إنجازات<br>2014 | إنجازات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | البيان                             |
|--------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 3.6%   | 83 484              | 2 383 802       | 2 300 318   | 2 121 971       | 2 003 024       | 1 865 271       | الأجر الأساسي                      |
| 32.8%  | 16 064              | 65 064          | 49 000      | 111 155         | 11 340          | 18 498          | التدرج والترقية                    |
|        | 2 448               | 2 448           |             |                 |                 | 660             | المنحة البيداغوجية                 |
| 10.9%  | 70 516              | 715 524         | 645 008     | 599 072         | 552 741         | 517 625         | المساهمة في صندوق التقاعد          |
| 11.1%  | 22 857              | 229 260         | 206 403     | 191 703         | 176 877         | 165 640         | المساهمة في نظام التأمين على المرض |
| 11.1%  | 5 714               | 57 315          | 51 601      | 47 926          | 44 219          | 41 410          | المساهمة في صندوق السكن            |
| 138.4% | 45 038              | 77 586          | 32 548      | 36 072          | 22 899          | 20 486          | منحة النقل                         |
| 11.3%  | 1 760               | 17 318          | 15 558      | 16 001          | 14 513          | 13 692          | المنحة العائلية                    |
| 14.1%  | 334                 | 2 698           | 2 364       | 2 481           | 2 359           | 2 470           | منحة الأجر الواحد                  |
| 4.5%   | 3 372               | 77 708          | 74 336      | 75 907          | 67 083          | 67 469          | المنحة الوظيفية                    |
| 26.8%  | 6 690               | 31 680          | 24 990      | 22 728          | 21 715          | 20 345          | منحة السكن                         |
| 11.3%  | 5 733               | 56 498          | 50 765      | 47 010          | 47 022          | 44 365          | المنحة الكيلومترية                 |
| 5.5%   | 29 902              | 572 396         | 542 494     | 484 079         | 425 707         | 360 692         | منحة الإنتاج                       |
| 24.1%  | 2 893               | 14 893          | 12 000      | 11 284          | 11 285          | 9 571           | الساعات الإضافية                   |
| 19.0%  | 221 913             | 1 387 432       | 1 165 519   | 1 056 166       | 1 011 382       | 903 933         | منحة النهوض بالتكوين المهني        |
| -2.5%  | - 10 669            | 419 901         | 430 570     | 397 775         | 372 021         | 318 446         | منحة التصرف والتنفيذ               |
| 14.2%  | 27 288              | 219 288         | 192 000     | 167 975         | 161 648         | 155 980         | منحة المشروع                       |
| -30.2% | - 13 284            | 30 661          | 43 945      | 29 352          | 25 174          | 1 329           | امتيازات عينية                     |
| 3.5%   | 8 621               | 258 040         | 249 419     | 229 992         | 218 176         | 183 540         | منحة آخر السنة                     |
| -24.0% | - 9 546             | 30 198          | 39 744      | 27 369          | 25 908          | 17 290          | منح مختلفة                         |
| -14.9% | - 22 132            | 126 288         | 148 420     | 128 088         | 117 690         | 113 581         | أعباء التأمين                      |
| 0.0%   |                     | 23 000          | 23 000      | 23 850          | 22 947          | 20 050          | حوادث الشغل                        |
|        | 1 000               | 1 000           |             | - 25 005        | - 36 507        | - 21 279        | الحجز بعنوان الأمومة والنصف وقت    |
|        |                     |                 |             |                 | 660             | 960             | منح تربص                           |
|        |                     |                 |             |                 |                 |                 | الإنتدابات                         |
|        |                     |                 |             |                 |                 | 145 869         | الزيادة في الأجر                   |
| 7.9%   | 500 000             | 6 800 000       | 6 300 000   | 5 802 948       | 5 319 884       | 4 987 892       | المجموع                            |

## II - توزيع نفقات وسائل المصالح

## 1. توزيع نفقات المعدات والوسائل

بحساب الدينار

| الحجم | الفارق<br>2015-2016 | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | إنجازات<br>2014 | إنجازات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | البيان                                   |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2%    | 11 000              | 615 000         | 604 000     | 580 026         | 529 707         | 522 810         | العقارات                                 |
| 0%    |                     | 480 000         | 480 000     | 447 918         | 426 281         | 395 013         | - الأكرية                                |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 10 047          | 7 975           | 7 911           | - التدفئة والتنظيف                       |
| -33%  | - 5 000             | 10 000          | 15 000      | 10 966          | 10 301          | 31 147          | - الإعتناء بالعقارات                     |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 7 130           | 4 455           | 5 949           | - مصاريف إستهلاك الماء                   |
| 27%   | 18 000              | 85 000          | 67 000      | 86 439          | 63 169          | 65 264          | - مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز         |
| -9%   | - 2 000             | 20 000          | 22 000      | 17 525          | 17 525          | 17 526          | - تأمين مقرات المركز                     |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 8 983           | 10 004          | 24 070          | تجهيز تركيب وتهيئة وأثاث                 |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       | 4 395           | 5 125           | 11 725          | - صيانة المعدات والأثاث                  |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       | 4 588           | 4 879           | 12 346          | -التجهيزات الخفيفة : معدات وأدوات مختلفة |
| -5%   | - 5 000             | 105 000         | 110 000     | 97 603          | 45 868          | 112 838         | المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية    |
| -10%  | - 5 000             | 45 000          | 50 000      | 40 132          | 36 390          | 55 443          | - الهاتف والبريد                         |
| 0%    |                     | 60 000          | 60 000      | 57 471          | 9 478           | 57 395          | - تراسل المعطيات                         |
| -2%   | - 2 000             | 92 000          | 94 000      | 84 160          | 81 968          | 50 278          | المطبوعات و لوازم المكاتب                |
| -20%  | - 5 000             | 20 000          | 25 000      | 6 101           | 19 436          | 21 081          | - المطبوعات                              |
| 0%    |                     | 40 000          | 40 000      | 54 701          | 37 424          | 7 763           | - لوازم المكاتب                          |
| 0%    |                     | 2 000           | 2 000       | 16              |                 | 602             | - مصاريف المكتبة                         |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 4 472           | 7 659           | 3 458           | - مصاريف الإعلانات                       |
| 18%   | 3 000               | 20 000          | 17 000      | 18 870          | 17 449          | 17 374          | - مصاريف الجرائد و الدوريات              |
| 3%    | 5 500               | 186 000         | 180 500     | 161 639         | 146 284         | 130 224         | مصاريف السيارات الإدارية                 |
| 8%    | 500                 | 7 000           | 6 500       | 7 217           | 4 978           | 3 597           | - مصاريف التأمين                         |
| 0%    |                     | 13 000          | 13 000      | 10 990          | 10 580          | 9 480           | - أداءات موظفة على السيارات              |
| 0%    |                     | 1 000           | 1 000       | 772             | 1 139           | 888             | - معالم العبور                           |
| 0%    |                     | 130 000         | 130 000     | 104 623         | 99 648          | 71 750          | - الوقود والتشحيم                        |
| 17%   | 5 000               | 35 000          | 30 000      | 38 036          | 29 940          | 44 509          | - صيانة السيارات                         |
| 0%    |                     | 30 000          | 30 000      | 25 409          | 29 390          | 24 916          | مصاريف الإسكساء                          |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       | 2 247           | 4 538           | 5 850           | مصاريف الإستقبالات                       |

بحساب الدينار

| الحجم | الفارق<br>2015-2016 | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | إنجازات<br>2014 | إنجازات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | البيان                                      |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| -17%  | - 7 000             | 35 000          | 42 000      | 17 856          | 26 816          | 35 171          | مصاريف إعلامية ومكتبية                      |
| -12%  | - 2 000             | 15 000          | 17 000      | 2 412           | 6 167           | 8 643           | - العناية بالتجهيزات الإعلامية              |
| -20%  | - 5 000             | 20 000          | 25 000      | 15 444          | 20 649          | 26 528          | - أدوات و لوازم الإعلامية                   |
| 0%    |                     | 25 000          | 25 000      | 14 892          | 22 447          | 24 954          | مرتبات الوسطاء                              |
| 0%    |                     | 25 000          | 25 000      | 14 892          | 22 447          | 24 954          | - مختلف الوسطاء                             |
| -7%   | - 2 500             | 33 000          | 35 500      | 26 379          | 29 196          | 15 459          | مصاريف التنقل                               |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 10 920          | 9 805           | 3 008           | - مصاريف مهمات داخل تونس                    |
| -17%  | - 2 000             | 10 000          | 12 000      | 9 411           | 14 196          | 9 026           | - مصاريف تنقل الأعوان                       |
| -33%  | - 500               | 1 000           | 1 500       |                 |                 |                 | - مصاريف التنقل للتكوين<br>والرسكلة         |
| 0%    |                     | 2 000           | 2 000       |                 |                 |                 | - مصاريف التنقل للتكوين<br>والرسكلة بالخارج |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       | 2 868           | 2 935           | 1 979           | -مصاريف التنقل للخارج                       |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       | 3 180           | 2 260           | 1 447           | -منحة التنقل للخارج : مهمات                 |
| 0%    |                     | 15 000          | 15 000      | 22 941          | 3 040           | 9 291           | رسكلة الأعوان                               |
| 0%    |                     | 10 000          | 10 000      | 22 941          | 3 040           | 9 291           | - تكوين مستمر                               |
| 0%    |                     | 5 000           | 5 000       |                 |                 |                 | - تكوين في الإعلامية                        |
| 0%    |                     | 3 000           | 3 000       | 65              | 494             | 3 674           | مصاريف التسجيل                              |
| 0%    |                     | 25 000          | 25 000      | 20 132          | 25 304          | 16 134          | مصاريف تنظيم الحلقات التكوينية              |
| 0%    |                     | 1 000           | 1 000       |                 |                 |                 | تأمين الطلبة                                |
| 0%    |                     | 20 000          | 20 000      |                 | 20 000          | 20 000          | منح الحضور لأعضاء مجلس<br>المؤسسة           |
| 0%    |                     | 1 200 000       | 1 200 000   | 1 062 331       | 975 056         | 995 670         | المجموع 1                                   |

## 2. توزيع نفقات الترقية المهنية

بحساب الدينار

| الحجم | الفارق<br>2015-2016 | تقديرات<br>2016 | ق.م<br>2015 | إنجازات<br>2014 | إنجازات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | البيان                |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| -20%  | - 450 000           | 1 800 000       | 2 250 000   | 2 176 061       | 1 481 241       | 1 007 826       | نفقات الترقية المهنية |
| -20%  | - 450 000           | 1 800 000       | 2 250 000   | 2 176 061       | 1 481 241       | 1 007 826       | المجموع 2             |

### III - توزيع نفقات التدخل العمومي

بحساب الدينار

| الحجم  | الفارق<br>2015-2016 | تقديرات<br>2016 | ق.م.<br>2015 | إنجازات<br>2014 | إنجازات<br>2013 | إنجازات<br>2012 | البيان   |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 42.4%  | 70 000              | 235 000         | 165 000      | 232 590         | 196 430         | 147 273         | ودادية الأعوان الخدمات<br>- الإجتماعية         |
| 0.0%   |                     | 115 000         | 115 000      | 110 000         | 87 900          | 100 133         | * على حساب الموارد العامة للميزانية            |
| 140.0% | 70 000              | 120 000         | 50 000       | 122 590         | 108 530         | 47 140          | * على حساب الموارد الذاتية                     |
| 0.0%   |                     | 5 000           | 5 000        |                 | 5 000           | 5 000           | - منح للجمعيات                                 |
| 41.2%  | 70 000              | 240 000         | 170 000      | 232 590         | 201 430         | 152 273         | المجموع III                                    |
| 1.2%   | 120 000             | 10 040 000      | 9 920 000    | 9 273 931       | 7 977 611       | 7 143 661       | جملة نفقات تصرف المركز<br>باعتبار جميع الموارد |
| 1.4%   | 120 000             | 8 440 000       | 8 320 000    | 9 185 331       | 7 292 430       | 6 643 478       | منحة الدولة بعنوان تصرف<br>المركز              |
| 0.0%   |                     | 1 300 000       | 1 300 000    |                 |                 |                 | صندوق النهوض بالتكوين<br>والتدريب المهني       |
| 0.0%   |                     | 300 000         | 300 000      | 88 600          | 685 181         | 500 183         | الموارد الذاتية للمركز                         |



## نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

| الملاحظات | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016  | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015   | الإجازات المادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014   | المحتوى المادي   | بيان المشاريع والبرامج   | الفترة | الفصل |
|-----------|--|---|--|--|--|--------|-------|
|           | المحتوى المادي   | المحتوى المادي  | المحتوى المادي   |  |  |        |       |
|           | - عدد المؤسسات 2251<br>- عدد المشاركات 172000<br>- مبلغ التسبقة 38000 أ.د.ت  | - عدد المؤسسات 2076<br>- عدد المشاركات 160000<br>- مبلغ التسبقة 36000 أ.د.ت   | - عدد المؤسسات المنخرطة 1758<br>- عدد المؤسسات التي أودعت كشوفات بيداغوجية ومالية (إلى غاية 31 مارس 2015) 1448<br>- عدد المشاركات (إلى غاية 31 أوت 2015) 11794<br>- المبلغ الجملي المصادق عليه 15964 أ.د.ت.  | تمثل التسبقة على الأداء في تمكين المؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي تتخذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين داخلها من الاستعمال المباشر لنسبة من هذا الأداء.          | التسبقة على الأداء (إنطلاقاً من سنة 2009)                              |        | 11812 |
|           | * المطالب الفردية<br>- عدد المؤسسات 612<br>- عدد المشاركات 30761<br>*المطالب الجماعية<br>- عدد المؤسسات 3537<br>- عدد المشاركات 12149<br><br>عدد المؤسسات 4149<br>- عدد المشاركات 43000<br>- المبالغ 4000 أ.د.ت. | * المطالب الفردية<br>- عدد المؤسسات 520<br>- عدد المشاركات 26000<br>- المبالغ 4160 أ.د.ت<br>*المطالب الجماعية<br>- عدد المؤسسات 2904<br>- عدد المشاركات 10300<br>- المبالغ 3040 أ.د.ت.<br><br>- عدد المؤسسات 3424<br>- عدد المشاركات 36300<br>- التعهدات الجمالية المتوقعة لسنة 2015 7200 أ.د.ت.<br>- الإعتمادات المرصودة لسنة 2015 4000 أ.د.ت. | * المطالب الفردية<br>- عدد المؤسسات 387<br>- عدد المشاركات 19308<br>- الاعتمادات المصادق عليها 3225 أ.د.ت<br>*المطالب الجماعية<br>- عدد المؤسسات 2340<br>- عدد المشاركات 8588<br>- الاعتمادات المصادق عليها 2875 أ.د.ت.<br><br>- عدد المؤسسات 2727<br>- عدد المشاركات 27896<br>- المبالغ المصادق عليها 6100 أ.د.ت. | تمكن حقوق السحب المؤسسات من الانتفاع بتمويل العمليات التكوينية المنجزة لفائدة أعضائها على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني وذلك شريطة مساهمتها في التكوين الأساسي. | حقوق السحب (إنطلاقاً من سنة 2009)                                      | 0001   | 11812 |
|           | - عدد المؤسسات 10<br>- عدد المشاركات 500<br>- الاعتمادات المرصودة 200 أ.د.ت  | - عدد المؤسسات 10<br>- عدد المشاركات 500<br>- الاعتمادات المرصودة 200 أ.د.ت   |  | تساهم الدولة بمصاريف تكوين الأعوان المتطعة بالإستثمارات التي تقوم بها المؤسسات وذلك في إطار تطوير التكنولوجيا بها وتحسين إنتاجيتها.  | الفصل 39 من التشجيع على الإستثمارات التكنولوجية (إنطلاقاً من سنة 2002) | 0002   | 11812 |
|           | إبجاز الأشغال الخاصة ببناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة.  | - لاختيار مهندس استشاري VRD ET STRUCTURES واختيار مكتب مراقبة فنية للمشروع.<br>-الحصول على رخصة البناء.<br>-إعداد الدراسات حول Climatisation et fluide et campagne géotechnique.<br>- الشروع في إعداد طلب العروض الخاص بالأشغال خلال موفى سنة 2015 بعد الحصول على رخصة البناء.  | تم إقتناء قطعة أرض خلال سنة 2012 من الوكالة العقارية للسكنى تقدر مساحتها بـ439 م <sup>2</sup> ، كما تم اختيار مهندس معماري خلال سنة 2014 لدراسة ومتابعة مشروع بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة.  | شراء قطعة أرض والقيام بدراسة وبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة   |  | 0060   | 11803 |

## نققات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

| الملاحظات | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016  | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015  | الإجازات المادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014  | المحتوى المادي  | بيان المشاريع والبرامج  | الفترة | الفصل |
|-----------|--|--|---|---|---|--------|-------|
|           | المحتوى المادي   | المحتوى المادي   | المحتوى المادي  |   |   |        |       |
|           | الشروع في القيام بالدراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية خلال سنة 2016-2017.  | كان من المبرمج إنجاز دراسة إستراتيجية حول منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية منذ سنة 2012، إلا أنه بعد انعقاد المؤتمر الوطني حول إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في نوفمبر 2012 وبعد صدور الوثيقة التوجيهية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في نوفمبر 2013، تم اقتراح القيام بدراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية. تم تعيين لجنة قيادة للمصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة التقييمية وإعداد طلب عروض في الغرض خلال موفى سنة 2015. | تم إعداد مشروع الخطوط المرجعية للدراسة في انتظار رد الوزارة حول تركيبة لجنة القيادة   | تم إعداد الخطوط المرجعية للدراسة الإستراتيجية.  | دراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية | 0070   | 11803 |
|           | - مواصلة إنجاز العمليات التكوينية المدرجة ضمن المخطط التكويني لسنة 2015.<br>- إعداد المخطط التكويني بعنوان سنة 2016 من حيث:<br>- تحديد الحاجيات من التكوين،<br>- إعداد المخطط التكويني،<br>- مناقشة المخطط التكويني،<br>- المصادقة على المخطط،<br>- إعداد إستشارة في الغرض،<br>- إنجاز العمليات التكوينية المدرجة في المخطط. | - مواصلة إنجاز العمليات التكوينية المدرجة ضمن المخطط التكويني لسنة 2014.<br>- إعداد المخطط التكويني بعنوان سنة 2015 من حيث:<br>- تحديد الحاجيات من التكوين،<br>- إعداد المخطط التكويني،<br>- مناقشة المخطط التكويني،<br>- المصادقة على المخطط،<br>- إعداد إستشارة في الغرض،<br>- إنجاز العمليات التكوينية المدرجة في المخطط.   | - قام المركز باستكمال العمليات التكوينية المبرمجة بعنوان سنة 2013،<br>- تم إنجاز عملية تكوينية حول نظام الجودة،<br>- تم اختيار مكتب تكوين لإعداد المناظرة الداخلية في الرتب (إعداد الإختبارات الكتابية، تأمين إنجازها، عملية الإصلاح).<br>- تم إنجاز إستشارة تبعاً للمخطط التكويني لسنة 2014.<br>- تم الشروع في إنجاز العمليات التكوينية لسنة 2014. | تأهيل إطارات وأعاون المركز.   | تأهيل إطارات وأعاون المركز  | 0006   | 7803  |
|           | إقتناء سيارات مصالحة تعويض للسيارات القديمة.   | - إقتناء سيارة مزدوجة.<br>- إقتناء 03 سيارات مصالحة تعويض للسيارات القديمة.  | تم اقتناء 5 سيارات مصالحة لتغيير السيارات التي زال الإقتناع بها وتدعيم أسطول المركز.  | تتمثل أهداف هذا المشروع في دعم أسطول النقل بالوحدات الجوية والمركز وتحسينه لتيسير المتابعة والمراقبة لعمليات التكوين.   | إقتناء وسائل نقل  | 0013   | 7803  |
|           | دراسات مختلفة  | دراسات مختلفة  | دراسات مختلفة   | دراسات مختلفة   | دراسات مختلفة   | 0014   | 7803  |
|           | -إعداد برامج إخبارية للتكوين المستمر (إعداد ومضمت إخبارية إبداعية وتلفزيونية...).  | - تطوير نسخة جديدة لموقع الواب.<br>- إدراج رابط بالموقع حول المحاور المقيسة.<br>- تصميم وتوزيع مجلة إلكترونية إخبارية حول جديد التكوين المستمر.<br>- إعداد روبرتاجات حول نشاط المركز وإدراجها بموقع الواب.<br>-إدارة صفحة Facebook.  |   | يهدف المشروع إلى إعداد برامج إخبارية للتعريف باليات تمويل التكوين المستمر وتحسين المؤسسات حول جدوى التكوين للرفع من كفاءات أعاونها من خلال تحسين وتدعيم مكشباتهم الفنية والمهنية خدمة للإقتصاد الوطني، كما يتوجه التحسين نحو الشغاليين قصد متابعة برامج تكوين مستمر تهدف إلى الترقية المهنية. | برامج إخبارية للتكوين المستمر                                       | 0015   | 7803  |

## نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

| الملاحظات | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016  | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015  | الإجازات المادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014   | المحتوى المادي   | بيان المشاريع والبرامج                   | الفترة | الفصل |
|-----------|--|--|--|--|--|--------|-------|
|           | المحتوى المادي   | المحتوى المادي   | المحتوى المادي   |  |  |        |       |
|           | <p>- إقتناء تجهيزات وأثاث مكاتب لفائدة الوحدات الجهوية ومعاهد الترقية العليا للشغل والهيكل المركزية.</p> <p>- تعويض معدات النسخ التي تجاوز عمرها الخمس سنوات.</p> <p>- إقتناء مكيفات هوائية.</p>   | <p>إقتناء أثاث مكاتب لفائدة الوحدات الجهوية ومعاهد الترقية العليا للشغل والهيكل المركزية.</p>  | <p>تم إقتناء أجهزة مراقبة للمقر الإجتماعي وأثاث مكاتب للوحدة الجهوية بقبلي وإقتناء آلات ناسخة.</p>   | <p>يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وسائل المركز في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية لتلبية الحاجيات الخاصة بإبلاغات وأعران المركز والانتدابات الجديدة وتقدم الآلات الناسخة والأثاث.</p>   | إقتناء تجهيزات                           | 0035   | 7803  |
|           | <p>تهيئآت وإصلاحات مختلفة لفائدة المقر الإجتماعي ومعاهد الترقية العليا للشغل والوحدات الجهوية.</p>   | <p>- بناء سور بيت المؤسسة برانس.</p> <p>- تهيئآت وإصلاحات مختلفة لفائدة المقر الإجتماعي ومعاهد الترقية العليا للشغل والوحدات الجهوية.</p>  | <p>تم إعادة طلب العروض الخالص بتوسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز تيمنا لتخلي صاحب الصفة السابق عن المشروع والذي كانت نتيجته غير مثمرة.</p>   | تهيئآت وإصلاحات مختلفة   | تهيئآت وإصلاحات مختلفة                   | 0038   | 7803  |
|           | <p>- إنجاز عملية مساندة وتكوين لتطوير إدارة نظام الجودة طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2008 لفائدة أعران مختلف المواقع المعنية ضمن حفل الإتهاد (المقر الاجتماعي و16 موقعا جهويا وهي باجة والقصرين وقابس ومدنين).</p> <p>- إنجاز البرنامج السنوي لإجتماعات التحسيس والتطوير والمتابعة والتقييم.</p> <p>- إنجاز البرنامج السنوي 2014 للتحقيق الداخلي بمختلف المواقع المركزية والجهوية المدرجة ضمن حفل الإتهاد.</p> <p>- إعداد كرس لس شروط لإجاز استشارة لإختيار هيكل إتهاد لتجديد الإتهاد للمرة الثانية طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2008.</p> <p>- الاستعداد للتحقيق تجديد الإتهاد بالمقر الاجتماعي و16 موقعا جهويا.</p> <p>- مساندة وتكوين لتحسين نظام الجودة طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2015 مع إدراج 04 مواقع جهوية جديدة في نظام الجودة.</p> | <p>- إنجاز عملية مساندة وتكوين لتطوير إدارة نظام الجودة طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2008 لفائدة أعران مختلف المواقع المعنية ضمن حفل الإتهاد (المقر الاجتماعي و16 موقعا جهويا وهي باجة والقصرين وقابس ومدنين).</p> <p>- إنجاز البرنامج السنوي لإجتماعات التحسيس والتطوير والمتابعة والتقييم.</p> <p>- إنجاز البرنامج السنوي 2014 للتحقيق الداخلي بمختلف المواقع المركزية والجهوية المدرجة ضمن حفل الإتهاد.</p> <p>- إعداد كرس لس شروط لإجاز استشارة لإختيار هيكل إتهاد لتجديد الإتهاد للمرة الثانية طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2008.</p> <p>- الاستعداد للتحقيق تجديد الإتهاد بالمقر الاجتماعي و16 موقعا جهويا.</p> <p>- مساندة وتكوين لتحسين نظام الجودة طبقا للمواصفة ايزو 9001 إصدار 2015 مع إدراج 04 مواقع جهوية جديدة في نظام الجودة.</p> | <p>تمت عملية تحقيق المتابعة الثانية خلال شهر جوان 2014 (أيام 03 و04 و05 جوان 2014) من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد المحافظة على شهادة المواصفة ايزو 9001 إصدار 2008 حيث شمل التحقيق المقر الاجتماعي والتي عثر موقعا جهويا (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة ونابل وبنزرت وسوسة والمستير والمهديدة والقيروان وصفهس وتوزر).</p> | <p>يتمثل المشروع في التركيز التدريجي لنظام الجودة بالمركز والهيكل الجهوية التابعة له.</p> <p>كما يتضمن هذا المشروع طابع إستراتيجي بما أنه يستوجب العمل على المحافظة على نظام الجودة والقيام بمهام دورية للإتهاد على ذلك.</p> | تركيز نظام الجودة                        | 0041   | 7803  |
|           | <p>الشروع في تركيز وظيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر (تكوين فريق عمل والإحاطة به).</p>  | <p>تم عرض المشروع على العديد من الشركاء في إطار التعاون الدولي، صدد انتظار إجابتهم في الغرض.</p>   | <p>بصدد الدراسة والبحث عن إمكانيات المساندة في إطار التعاون الدولي.</p>  | <p>يهدف المشروع إلى متابعة ومراقبة تطور المهن والكفايات وذلك من خلال وضع منهجية لرصد وتحليل مختلف العوامل التي من شأنها أن تؤثر في عرض التكوين المستمر.</p>  | تركيز وظيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر | 0068   | 7803  |

## نققات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

| الملاحظات | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016   | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015  | الإجازات المادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014  | المحتوى المادي   | بيان المشاريع والبرامج      | الفترة | الفصل |
|-----------|---|--|---|--|-----------------------------|--------|-------|
|           | المحتوى المادي  | المحتوى المادي   | المحتوى المادي  |  |                             |        |       |
|           | <p>- استغلال شبكة الاتصال في التواصل بين المقر الاجتماعي والهيكل الجهوية من خلال اعتماد تطبيقات للمحادثة الصوتية والمرئية وإنجاز اجتماعات عبر الواب.</p> <p>- الانتهاء من تطوير منظومة التصرف في اليات التمويل والمرور لانجاز الطلبات الجديدة.</p> <p>- إعداد أداة استعمل لجميع التطبيقات المتوفرة أو التي سيقع تطويرها.</p> <p>- توفير المساعدة للمستعملين على حسن الاستغلال.</p> <p>- الانتهاء من عملية دمج التطبيقات وجعلها متواجزة.</p> | <p>* تدقيق كافة التطبيقات وخاصة منها تطبيقية التصرف في اليات التمويل:</p> <p>- تحسين ميثاق استعمل الوسائل المعلوماتية وخدمات الانترنت وتوزيعه على كافة الإطارات والأعوان.</p> <p>- إنجاز التدقيق السنوي الإجباري لنظام السلامة المعلوماتية بهدف تحسينه وتحديثه لضمان ديمومة سلامة الشبكة والمعدات المنقولة وتأمين مردودية الشبكة والمعدات والتطبيقات والشبكة العنكبوتية مع تدقيق تطبيقية التصرف في اليات التمويل.</p> <p>* إنجاز استشارة وطنية للشروع في إعداد دليل لسياسة السلامة الإعلامية وذلك عملا بالتوصيات المدونة بتقرير مكتب تدقيق نظام السلامة المعلوماتية SSC لسنة 2012.</p> <p>- تحديث نسخة تطبيقية المالية والتأجير عبر اقتناء نسخة تعمل وفق معالج المعطيات SQL.</p> | <p>- تم اقتناء منظومة مضادة للفيروسات</p> <p>- تم إنجاز الإستشارة الخاصة بالقيام بإجراءات السلامة المعلوماتية المطلوبة تبعاً للتوصيات الواردة بتقرير مكتب التدقيق والتي كانت غير ماثرة ستم إعدادها.</p> <p>- تم إعداد إستشارة خاصة باقتناء تطبيقية للتصرف في الممتلكات كانت نتيجتها غير ماثرة.</p> <p>- تم إعداد كراس الشروط الخاص باقتناء منظومة للحفظ الإلكتروني للوثائق.</p> <p>- تم تركيز منظومة إصدار معلومات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيلة الإجتماعية.</p> <p>- قام المركز بإعداد 02 طلبات عروض خاصة باقتناء معدات إعلامية من خلال تجميع حاجيات سنة 2012 وسنة 2013 كانت نتيجتهما غير ماثرة، هذا وقد تمت إعادة طلب العروض خلال سنة 2014.</p> <p>- تم إعداد كراس الشروط الخاص بتحديث شبكات الهاتف، الاعلامنة لعدد</p> | <p>• تطوير البنية الأساسية من خطوط ربط، قاعة الموزعات والتجهيزات الإعلامية</p> <p>• المتابعة المرحلية للتطوير الجاري للمنظومات المعلوماتية المتوفرة</p> <p>• دمج نظم المعلومات و تأهيلها لجعلها تحلورية</p> <p>• تعزيز اليات الاتصال داخل الادارة</p> <p>• اقتناء تطبيقات خصوصية،</p> <p>• اقتناء حقوق استعمل خصوصية (أوراكل، لوتس، مضاد فيروسات، تطبيقات أخرى...)</p> <p>• دعم استعمل التطبيقات الحرة والعمل على استغلالها تدريجياً،</p> <p>• تطوير نظام السلامة المعلوماتية بالمركز والهيكل التابعة له. ويتمثل في :</p> <p>- تأمين الشبكة المركزية والحرص على توفير حلول احتياطية للربط بالانترنت و المؤسسات الفرعية</p> <p>- تأمين الشبكات المحلية للوحدات الجهوية ومعاهد الترقية العليا للتشغل مع تعميم حفظ المعطيات وتخزينها ديمومة استغلال التطبيقات وتراسل المعلومات بين المركز والهيكل التابعة له.</p> <p>- إعداد مخططات استعادة النشاط، ضمان، ته اء /</p> | التنظيم وتطوير اساليب العمل | 0063   | 7803  |

## نققات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

| الملاحظات | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016  | الإجازات المادية المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2015  | الإجازات المادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014  | المحتوى المادي  | بيان المشاريع والبرامج      | الفقرة     | الفصل |
|-----------|--|--|---|---|-----------------------------|------------|-------|
|           | المحتوى المادي   | المحتوى المادي   | المحتوى المادي  |   |                             |            |       |
|           | <p>انجاز شبكة احتياطية للاتصال بالانترنت.</p> <p>-اعداد مخططات استعادة النشاط وضمان تواصل السير العادي للنشطة المعلوماتية.</p> <p>تعميم وسائل لحفظ المعلومات وتوفير المعدات من تجهيزات اعلامية وسلامة معلوماتية احتياطية.</p> <p>الشروع في انجاز المهمة الدورية للتحقق لسنة 2016 حل الانتهاء من انجاز توصيات مكتب التدقيق (خلال سنة 2015).</p> <p>- تركيز خدمات على الخط لفائدة المؤسسات لإعداد مطالب تمويل التكوين المستمر عبر الانترنت ومتابعتها;</p> <p>تعمير مطالب التمويل وإيداع الموازنات البيداغوجية والمالية تدريجيا على الخط بصورة مباشرة وحديثة مما سيسهل بصورة ملحوظة إجراءات الانتفاع بالتمويل ومتابعة ملفاتها ومسيرة مختلف المراحل التي تمر بها .</p> <p>- توفير خدمات عن بعد لفائدة المسؤولين على التكوين بالمؤسسات الاقتصادية للمساعدة الفنية والتوجيه والاستشارات.</p> | <p>تعميم استعمال تطبيقية التصرف في مكاتب الضبط على جميع الهيكل وتعميم تطبيقية العمل الجماعي « Travail Collaboratif » على جميع الهيكل.</p> <p>تحويل كافة قاعدات البيانات الخاصة بالتطبيقات المتوفرة إلى SQL SERVER « Interfaçage des applicatifs », « support ».</p> <p>تحسين تطبيقية التصرف المندمج وتعميم محور التصرف في الخزينة على الهيكل والوحدات الجهوية.</p> <p>تركيز منظومة للتصرف في طلبات التدخل التقني.</p> <p>- إعداد كراس شروط لاقتناء تطبيقية إعلامية للتصرف في الأصول الثابتة « GESTION DES IMMOBILISATIONS » .</p> <p>- تركيز تطبيقية التصرف في مستودع السيارات « Parc Auto ».</p> <p>- إقتناء تطبيقية التصرف الإلكتروني في الأرشيف « GED ».</p> <p>- إقتناء منظومة لإستخراج البيانات وإعداد جداول إحصاء « reporting ».</p> | <p>من الوحدات الجهوية، حيث يهدف المشروع إلى ربط الوحدات الجهوية الجديدة (قلي، سليانة، قفصة، وتلاوين) وإماجها بالشبكة الإقتراضية الخاصة.</p> <p>- تم تركيز تطبيقية التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر وتجربتها بالوحدات الجهوية، مع العلم أن المركز يقوم بمواصلة اختبار وتعديل التطبيقية بالتنسيق مع المزود والمصالح المركزية والوحدات الجهوية.</p> | <p>السير العادي للنشطة المعلوماتية من خلال اقتناء معدات خصوصية احتياطية</p> <p>- ضمان سلامة المعدات والمعلبات والتطبيقات على الشبكة.</p> <p>-تطوير عدد من الخدمات الادارية التفاعلية على الخط</p> |                             |            |       |
|           | <p>- خدمة على الخط مع وزارة المالية: منظومة لتبادل وتلقم المعلومات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية المنتفعة والمنخرطة بألية التسبقة على الأداء في إطار تمويل نشاطها التكويني.</p>  | <p>تركيز معدات طلب العروض عدد 02/2014 كما سيتم اقتناء معدات سلامة معلوماتية لفائدة المركز والهيكل الجهوية وإدارة الترقية المهنية ومعاهد الترقية العليا للنشل وذلك بالتقيد بما جاء من توصيات مكتب التدقيق الخارجي.</p> <p>تركيز شبكات محلية بالهيكل المحدثة مع العمل على صيانة الشبكات المعلوماتية القديمة وتوسعتها لمسيرة التطور التقني ولتحسين المروددية وسرعة النفاذ للتطبيقات المتاحة في المقر الاجتماعي.</p> <p>إستغلال تطبيقية التصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر خلال سنة 2015.</p>  |   |   | التنظيم وتطوير اساليب العمل | 0063 /7803 |       |

## البرنامج: التكوين المهني

### البرنامج الفرعي: تكوين المكونين وهندسة التكوين

### المؤسسة: المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة

### التكوين

### ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>4.386</b> | <b>العنوان الأول</b>     |
| 4.186        | الموارد العامة للميزانية |
| 200          | الموارد الذاتية          |
| <b>353</b>   | <b>العنوان الثاني</b>    |
| 353          | الموارد العامة للميزانية |
| -            | الموارد الخارجية الموظفة |
| <b>4.739</b> | <b>ميزانية المؤسسة</b>   |

## الفصل 01138 : نفقات الأجور

| تقديرات 2016 | قانون المالية 2015 | إنجازات 2014 | الفصول                            |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1343199      | 1323000            | 1258301      | الأجر الأساسي والتدرج             |
| 1208505      | 1227200            | 1155594      | المنح                             |
| 24468        | 27400              | 25032        | المنحة الكلم                      |
| 23640        | 26500              | 23040        | منحة السكن                        |
| 6936         | 8100               | 7300         | المنحة الوظيفية                   |
| 9504         | 10100              | 8640         | منحة الكلفة                       |
| 6300         | 6300               | 6300         | منحة التمثيل                      |
| 4440         | 8900               | 4640         | المنحة التكميلية الوقتية          |
| 4200         | 15800              | 7875         | منحة التصرف                       |
| 5340         | 10500              | 6675         | منحة خصوصية                       |
| 48898        | 16600              | 46692        | منحة النقل                        |
| 636779       | 635700             | 600348       | منحة النهوض بالتكوين المهني       |
| 133560       | 139700             | 130800       | منحة المشاريع                     |
| 210360       | 201600             | 198252       | منحة التصرف والتنفيذ              |
| 93720        | 120000             | 90000        | منحة هندسة التكوين                |
| 360          | 0                  | 0            | منحة توزيع الهاتف                 |
| 0            | 0                  | 0            | منح أخرى                          |
| 451978       | 452000             | 432105       | منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة      |
| 303287       | 314200             | 290952       | منحة الإنتاج                      |
| 148691       | 137800             | 141153       | منح خاصة (منحة آخر السنة)         |
| 5314         | 8800               | 5000         | منحة العمل الإضافي والعمل الليلي  |
| 4000         | 4000               | 5000         | منحة الساعات الإضافية             |
| 1314         | 4800               | 0            | منحة العمل الليلي                 |
|              |                    |              |                                   |
| 11376        | 10700              | 9900         | المنح العائلية                    |
| 9972         | 9400               | 8700         | المنحة العائلية                   |
| 1404         | 1300               | 1200         | منحة الأجر الوحيد                 |
| 527636       | 512000             | 492100       | المساهمات المحمولة على المشغل     |
| 376882       | 365700             | 350600       | المساهمة في أنظمة التقاعد         |
| 120603       | 117000             | 113000       | المساهمة في التأمين على المرض     |
| 30151        | 29300              | 28500        | المساهمة في ص النهوض بالسكن       |
| -9567        |                    |              | الإحالة على التقاعد               |
| 120000       |                    |              | التأمين على المرض                 |
| 154000       |                    |              | الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014 |
| 3812441      | 3523000            | 3353000      | الجملة                            |

## بالدينار

| %     | الفرق   | مقترحات 2016 | ق.م. 2015<br>منفج | تنفيذ ميزانية 2014 | البيان  |
|-------|---------|--------------|-------------------|--------------------|---|
| 0%    | 0 000   | 560 000      | 560 000           | 512 289,459        | نفقات تسيير المصالح العمومية                    |
| 0%    | 0       | 3 000        | 3 000             | 0,000              | الإداءات البلدية                                |
| 0%    | 0       | 22 000       | 22 000            | 20 482,300         | إستهلاك الماء                                   |
| 0%    | 0       | 65 000       | 65 000            | 64 457,420         | إستهلاك الكهرباء والغاز                         |
| -50%  | -12.000 | 12 000       | 24 000            | 23 488,025         | الإتصالات الهاتفية                              |
| -48%  | -12.000 | 25.000       | 48 000            | 47 965,257         | تراسل المعطيات                                  |
| --87% | -13 000 | 2 000        | 15.000            | 0,000              | تأثيث الإدارة                                   |
| 0%    | 0       | 25 000       | 25 000            | 23 416,000         | شراء الوقود لوسائل النقل                        |
| -8%   | -1.000  | 11 000       | 12 000            | 14 035,400         | حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفين بخطط وظيفية |
| -40%  | -2.000  | 3 000        | 5 000             | 29,500             | معدات التصرف الإداري                            |
| 67%   | 2 000   | 5 000        | 3.000             | 650,000            | معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية          |
| 120%  | 18 000  | 33 000       | 15.000            | 30 523,380         | معدات التدريس                                   |
| 100%  | 2 000   | 2.000        | 0 000             | 0,000              | معدات المطبخ                                    |
| 19%   | 500     | 3.100        | 2 600             | 2 543,796          | تأمين وسائل النقل                               |
| 37%   | 13.000  | 48 000       | 35 000            | 42 275,770         | الإعتناء بالبنائات                              |
| 67%   | 2.000   | 5 000        | 3.000             | 769,159            | الإعتناء بالمساحات الخضراء                      |
| -39%  | -7.700  | 12.300       | 20 000            | 12 619,830         | تعهد وصيانة وسائل النقل                         |
| 0%    | 0       | 10 000       | 10 000            | 11 097,993         | تعهد وصيانة المعدات والأثاث                     |
| -29%  | -1.000  | 2 500        | 3 500             | 3 058,020          | النفقات المباشرة للتنظيف                        |
| -20%  | -3.000  | 12.000       | 15 000            | 19 551,354         | لوازم المكاتب                                   |
| -17%  | -500    | 2.500        | 3 000             | 2 275,063          | المطبوعات الرسمية                               |
| 100%  | 500     | 500          | 0 000             | 591,400            | الوثائق المكتوبة                                |
| 0%    | 0       | 5 000        | 5 000             | 5 155,100          | الصحف والمجلات                                  |
| -29%  | -2.000  | 5.000        | 7 000             | 6 727,101          | تعليق ونشر الإعلانات والإشهار والتعريف بالمركز  |
| 100%  | 500     | 500          | 0.000             | 25,000             | شراء اللوازم والمعدات الإعلامية                 |
| -100% | -14 000 | 0 000        | 14 000            | 0,000              | شراء منظومات                                    |
| 133%  | 4 000   | 7 000        | 3 000             | 11 761,300         | نفقات استغلال المنظومات الإعلامية               |
| 0%    | 0       | 500          | 500               | 0,000              | نفقات الصيانة الإعلامية                         |
| 50%   | 5.000   | 15 000       | 10 000            | 19 200,770         | مصاريف الاستقبالات                              |
| -20%  | -3.000  | 12 000       | 15 000            | 9 579,657          | مصاريف المهمات بالخارج                          |
| 9%    | 2 000   | 24 000       | 22 000            | 20 480,188         | إكساء العملة وأعوان الاستقبال                   |
| -13%  | -500    | 3 500        | 4 000             | 3 409,218          | المنحة اليومية للتنقل                           |
| 0%    | 0       | 100          | 100               | 0,000              | إرجاع مصاريف نقل الأشخاص                        |
| -25%  | -2.000  | 6.000        | 8 000             | 6 386,000          | مصاريف نقل الأشخاص بالخارج                      |
| 0%    | 0       | 2 000        | 2 000             | 1 280,400          | ملتقيات التكوين                                 |
| 0%    | 0       | 1 500        | 1 500             | 0,000              | تربصات التكوين                                  |
| 60%   | 1 500   | 4 000        | 2 500             | 1 198,800          | تكوين أعوان و إطارات المركز                     |
| 100%  | 48 000  | 48 000       | 0.000             | 0.000              | مصاريف المناولة في التنظيف والحراسة             |
| 0%    | 0       | 100 000      | 100 000           | 99 392,384         | مصاريف المناولة في التغذية                      |
| 0%    | 0       | 300          | 300               | 259,615            | نفقات التداوي                                   |
| 0%    | 0       | 2 000        | 2 000             | 1 600,000          | اتفاقيات مع الأطباء                             |
| 0%    | 0       | 500          | 500               | 55,943             | شراء الأدوية والمواد الصيدلانية                 |
| 0%    | 0       | 4 000        | 4 000             | 3 890,000          | معاليم الجولان                                  |
| 0%    | 0       | 500          | 500               | 331,700            | معاليم العبور                                   |
| -50%  | -500    | 500          | 1 000             | 0,000              | طبع ونشر الوثائق والمجلات                       |
| 0%    | 0       | 1 000        | 1 000             | 0,000              | النفقات الخصوصية للورشات                        |
| -60%  | -300    | 200          | 500               | 0,000              | شراء أغطية ومفروشات                             |
| -17%  | -2000   | 10 000       | 12 000            | 0,000              | مصاريف مدقق الحسابات                            |
| -84%  | -10.500 | 2 000        | 12 500            | 0,000              | منحة دروس للرضيين                               |
| 0%    | 0       | 500          | 500               | 274,950            | المراسلات الإدارية والبريد                      |
| -67%  | -1.000  | 500          | 1500              | 1 451,666          | مصاريف مختلفة                                   |

## الفصل 03338 : التدخلات

| %  | الفرق | مقترحات 2016 | ق.م. 2015<br>منفج | تنفيذ ميزانية 2014 | البيان                                       |
|----|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| 0% | 0 000 | 14 000       | 14 000            | 13 000,000         | نفقات التدخل العمومي                         |
| 0% | 0 000 | 13 000       | 13 000            | 13 000,000         | منح لفائدة جمعيات وادابيات ذات صبغة إجتماعية |
| 0% | 0 000 | 500          | 500               | 0,000              | جمعيات تطوير التكوين وهندسة التكوين          |
| 0% | 0 000 | 500          | 500               | 0,000              | منح مختلفة                                   |



## متابعة ميزانية التنمية إلى غاية 30 سبتمبر 2015 (الإيجاز المادي والمالي)

| الملاحظات   | التقدم المالي (بحساب الألف دينار) |                                 |                            |                                  |   |   |                                   |                |                | التقدم المادي   |  |             |   | المحتوى المادي  | سنة الترسيم  | المشروع  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---|--|-------------|---|---|--|--|
|   | الدفعات إلى موفى سنة 2015         | الدفعات إلى غاية 30 سبتمبر 2015 | التعهدات إلى موفى سنة 2015 | التعهدات إلى غاية 30 سبتمبر 2015 | الاعتمادات المقترح فتحها إلى غاية موفى 2015 | الاعتمادات المفتوحة إلى غاية 30 سبتمبر 2015 | الاعتمادات المفتوحة إلى غاية 2014 | الكلفة المحبنة | الكلفة الأصلية | السنة   | الإجازات الفعلية إلى 22 جوان 2015          | السنة       | الإجازات الفعلية إلى موفى 2014  |   |  |  |
| مشروع موزع على مدى 3 سنوات بكلفة إجمالية مقدرة بـ 330 أد وسيفتح طلب فتح الاعتمادات المرسمة على حساب ميزانية سنة 2015 والمقدرة بـ (30 أد) خلال شهر سبتمبر 2015       | 30                                | لا شيء                          | 30                         | لا شيء                           | 30  | لا شيء                                      | لا شيء                            | 30             | 30             | 2015  | مرحلة الفرز الفني للعروض لاختيار مكتب مختص | 2015        | سبتمبر 2015   | اتجاز عمليات تكوين ومساندة من قبل هيكل مختص لمرافقة المركز في تشخيص طرق العمل الحالي ومساندته على التركيز التدريجي لعناصر الجودة إثنهاديا | 2015   | تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات الأيزو 9001 إصدار 2008 |
| تم التعمد بنسبة 38% من الميزانية المتوفرة والبالغة 145 أد (30 أد متبقية من الاعتمادات المفتوحة على حساب ميزانية سنة 2014 و115 أد مفتوحة على حساب ميزانية سنة 2015)  | 115                               | 55                              | 115                        | 55                               | 115   | 30  | 115                               | 115            | 2015           | تم تكوين 1195 متكون وهو ما يوافق نسبة إجاز تقدر بـ 99,58% مقارنة بالتوقعات المقدره بتكوين 1200 متوقع خلال السنة | 2015                                       | جانفي 2015  | تكوين إطارات التكوين  | 2015  | تكوين إطارات التكوين (مشروع سنوي)                    |  |
| تم التعمد بنسبة 62,66% من الميزانية المتوفرة والبالغة 75 أد (25 أد متبقية من الاعتمادات المفتوحة على حساب ميزانية سنة 2014 و50 أد مفتوحة على حساب ميزانية سنة 2015) | 50                                | 47                              | 50                         | 47                               | 50  | 25  | 50                                | 50             | 2015           | إعداد 10 برامج دراسة و4 دلائل لتنظيم مادي وبيداغوجي و7 دلائل تقييم و8 محتويات تكوين للتعليمات العامة            | 2015                                       | جانفي 2015  | إعداد وتحسين برامج التكوين  | 2015  | إعداد وتحسين برامج التكوين (مشروع سنوي)              |  |
|   | 110                               | لا شيء                          | 110                        | لا شيء                           | 110   | لا شيء                                      | 110                               | 120            | 2015           | تم إعداد كراس الشروط والإعلان عن الدعوة للمنافسة  | 2015                                       | سبتمبر 2015 | تصميم واستغلال نظام معلومات خصوصي لتغطية مختلف نشاطات المركز من خلال تطوير نظام المعلومات بالمركز واقتناء منظومات تصريف خصوصية                        | 2015  | تطوير النظام المعلوماتي للمركز                       |  |
|   | 27                                | لا شيء                          | 27                         | لا شيء                           | 27  | لا شيء                                      | 27                                | 25             | 2015           | تسجيل نسبة إجاز 100%  | 2015                                       | سبتمبر 2015 | تكوين فريق من المكونين مع إسهاد التكوين، تعميم التكوين على أعاون المركز واعتماد المركز كهيكل إسهاد في الغرض   | 2015  | إرساء منظومة التكوين الإسهادي في تكنولوجيا المعلومات |  |
|   | 21                                | لا شيء                          | 21                         | لا شيء                           | 21  | لا شيء                                      | 21                                | 60             | 2015           | في مرحلة إنهاء إعداد كراس الشروط بالنسبة لوظيفة البيظنة   | 2015                                       | سبتمبر 2015 | تكوين فريق من إطارات المركز كمختصين في مجال وظيفة البيظنة، اقتناء برمجيات خصوصية وتحميل أشرطة الفيديو على القناة التلفزيونية على الواب وتنظيم مؤتمرات | 2015  | تركيز وظيفة البحث والتجديد والبيظنة بالمركز          |  |

## البرنامج: التشغيل

### البرنامج الفرعي: تنفيذ سياسات التشغيل

### المؤسسة: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

### ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

|                |   |
|----------------|---|
| <b>43.526</b>  | <b>العنوان الأول</b>                      |
| 43.476         | الموارد العامة للميزانية                  |
| 50             | الموارد الذاتية                           |
| <b>210.200</b> | <b>العنوان الثاني</b>                     |
| 3.200          | الموارد العامة للميزانية                  |
| 207.000        | الحسابات الخاصة في الخزينة/ آليات التشغيل |
| <b>253.726</b> | <b>ميزانية المؤسسة</b>                    |

## نفقات الأجور 2016

## أ- الإعتمادات المتواصلة

| الميزانية المقترحة ترسيمها 2016 | قانون المالية 2015 | المنح   |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 14 333 108                      | 13 948 768         | الأجر الأساسي و التدرج                        |
| 143 161                         | 168 917            | التدرج و الترقية(صنف) ملحق 4                  |
| 213 833                         | 366 768            | التدرج و الترقية(درجة) ملحق 5                 |
| 484 809                         | 282 386            | التدرج و الترقية(سلم) ملحق 6                  |
| 4 037 634                       | 3 887 000          | المساهمة في صندوق التقاعد                     |
| 323 010                         | 310 960            | المساهمة في صندوق السكن                       |
| 1 292 043                       | 1 243 840          | المساهمة في التأمين على المرض                 |
| 108 516                         | 99 504             | المنحة العائلية                               |
| 22 512                          | 20 292             | منحة الأجر الواحد                             |
| 520 354                         | 201 356            | منحة التنقل                                   |
| 525 396                         | 502 152            | المنحة الوظيفية                               |
| 33 240                          | 33 940             | منحة السكن                                    |
| 296 040                         | 220 596            | المنحة الكيلومترية                            |
| 3 333 944                       | 3 314 132          | منحة الإنتاج                                  |
| 8 264 975                       | 7 133 160          | منحة النهوض بالتشغيل                          |
| 866 844                         | 859 936            | منحة التصرف و التنفيذ                         |
| 2 776 212                       | 2 843 660          | منحة التكاليف الخاصة                          |
| 142 884                         | 157 748            | منحة المشروع                                  |
| 1 504 768                       | 1 523 395          | منحة آخر السنة                                |
| 2 520                           | 2 160              | منحة الخوذة                                   |
| 4 200                           | 4 200              | منحة التصرف                                   |
| 8 460                           | 8 460              | منحة المسؤولية                                |
| 6 720                           | 6 720              | المنحة الخصوصية                               |
| 37 800                          | 34 038             | منحة الكلفة                                   |
| 9 540                           | 9 540              | منحة التمثيل                                  |
| 225                             | 225                | جراية عمرية                                   |
|                                 |                    | مستحقات العفو التشريعي العام                  |
|                                 |                    | مستحقات الزيادة في الأجور                     |
| 773 975                         | 813 477            | أعباء التأمين                                 |
| 56 054                          | 56 509             | التأمين على الوفاة                            |
| 20 000                          | 20 000             | تدخلات إجتماعية عاجلة                         |
| 11 000                          | 11 000             | منحة التصرف و أخطاء الخزينة                   |
| 30 000                          | 30 000             | التأمين على الحوادث                           |
| 105 084                         | 102 480            | منحة الساعات الإضافية                         |
|                                 | 10 000             | منحة للمتربصين في إطار ت أ ح م                |
| 3 000                           | 10 000             | منحة لمتربصي المؤسسات التكوينية               |
| 315 005                         | 800 000            | الترقية في الصنف( مناظرة داخلية 2015+2016)    |
| 72 908                          | 80 000             | الترقية في الرتبة ( مناظرة داخلية 2015+2016 ) |
| - 875 774                       | - 1 237 319        | تأثير الإحالة على التقاعد                     |
|                                 | 400 000            | إنتدابات                                      |
| 80 000                          | 100 000            | تسميات في الخطط الوظيفية                      |
| <b>39 884 000</b>               | <b>38 400 000</b>  |   |

## ب التدابير الجديدة

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 400 000           |                   | أجور ملحقى تشغيل بالخارج                     |
|                   |                   | إنتدابات 2016 (100 خطة لمدة شهرين) تحت الدرس |
| <b>400 000</b>    |                   | المجموع الفرعى                               |
| <b>40 284 000</b> | <b>38 400 000</b> | <b>المجموع العام</b>                         |

## الميزانية التقديرية لنفقات وسائل المصالح والتدخل لسنة 2016

| الميزانية المقترحة ترسيمها 2016 | ميزانية سنة 2015 |   |
|---------------------------------|------------------|---|
|                                 |                  | <b>التدابير المتواصلة</b>                       |
| <b>1 005 000</b>                | <b>1 259 000</b> | <b>العقارات</b>                                 |
| 780 000                         | 970 000          | الأكرية   |
| 16 000                          | 21 000           | التدفئة والتنظيف                                |
| 40 000                          | 56 000           | الإعتناء بالعقارات                              |
| 16 000                          | 21 000           | مصاريف استهلاك الماء                            |
| 150 000                         | 188 000          | مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز                  |
|                                 |                  | مصاريف استهلاك الكهرباء                         |
|                                 |                  | مصاريف استهلاك الغاز                            |
| 3 000                           | 3 000            | تجهيزات عامة                                    |
| <b>29 000</b>                   | <b>39 500</b>    | <b>الأثاث والمعدات</b>                          |
| 3 000                           | 5 000            | الأثاث  |
| 20 000                          | 28 000           | صيانة الأثاث و المعدات                          |
| 5 000                           | 5 500            | مصاريف نقل مواد ومعدات                          |
| 1 000                           | 1 000            | التأمين الحرائق                                 |
| <b>660 000</b>                  | <b>708 000</b>   | <b>المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية</b>    |
| 140 000                         | 180 000          | المواصلات الهاتفية                              |
| 20 000                          | 28 000           | المواصلات البريدية والبرقية                     |
| 500 000                         | 500 000          | ارسال المعطيات                                  |
| <b>285 000</b>                  | <b>381 000</b>   | <b>المطبوعات ولوازم المكاتب</b>                 |
| 90 000                          | 136 000          | مطبوعات   |
| 110 000                         | 140 000          | لوازم المكاتب                                   |
| 5 000                           | 5 000            | شراء أدوات                                      |
| 35 000                          | 45 000           | مصاريف الاعلانات                                |
| 45 000                          | 55 000           | مصاريف شراء الصحف و الدوريات                    |
| <b>348 000</b>                  | <b>463 000</b>   | <b>مصاريف السيارات الإدارية</b>                 |
| 20 000                          | 28 000           | مصاريف التأمين                                  |
| 28 000                          | 35 000           | الأداء الموظف على السيارات                      |
| 150 000                         | 190 000          | الوقود والتشحيم                                 |
| 150 000                         | 210 000          | صيانة السيارات                                  |
| <b>55 000</b>                   | <b>56 000</b>    | <b>مصاريف الاكساء</b>                           |
| <b>5 000</b>                    | <b>9 000</b>     | <b>مصاريف الاستقبالات</b>                       |
| <b>50 000</b>                   | <b>80 000</b>    | <b>مصاريف إعلامية ومكتبية</b>                   |
| <b>5 000</b>                    | <b>6 000</b>     | <b>العناية بالتجهيزات الإعلامية</b>             |
|                                 |                  | صيانة البرمجيات                                 |
|                                 |                  | حماية الشبكة والتراسل                           |
| 30 000                          | 74 000           | ادوات و لوازم الاعلامية                         |
| <b>25 000</b>                   | <b>35 000</b>    | <b>مرتبات الوسطاء</b>                           |
| <b>139 000</b>                  | <b>171 000</b>   | <b>مصاريف التنقل</b>                            |
| 80 000                          | 95 000           | مصاريف تنقل الاعوان                             |
| 8 000                           | 10 000           | مصاريف تنقل للتكوين والرسكلة                    |
| 8 000                           | 10 000           | مصاريف ومنحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج    |
| 8 000                           | 10 000           | مصاريف التنقل بالخارج                           |
| 35 000                          | 46 000           | مصاريف منح التنقل بالخارج ( مهمات )             |
| <b>5 000</b>                    | <b>10 000</b>    | <b>رسكلة الأعوان</b>                            |
| <b>1 000</b>                    | <b>1 500</b>     | <b>مصاريف النزاعات</b>                          |
|                                 |                  | مصاريف تسيير وحدة بعث المؤسسات                  |
| 15 000                          | 28 000           | مصاريف تسيير فضاءات المبادرة                    |
| 9 000                           | 9 000            | مصاريف تسيير مكاتب التشغيل الجديدة              |
| 70 000                          | 200 000          | مصاريف تسيير تمثيلات الوكالة بالخارج            |
| <b>40 000</b>                   | <b>60 000</b>    | <b>خدمات بريدية وبنكية وخدمات مماثلة</b>        |
| 70 000                          |                  | مصاريف تنظيف وحراسة المباني عبر المناولة        |
| 5 000                           | 10 000           | تجهيزات ومعدات النجدة                           |
| <b>2 816 000</b>                | <b>3 520 000</b> | <b>ميزانية نفقات الوسائل</b>                    |
| 34 000                          | 34 000           | خدمات اجتماعية                                  |
| 880 000                         | 305 000          | مصاريف المطاعم                                  |
| 5 000                           | 5 000            | اعتمادات لفائدة الودادية                        |
| 5 000                           | 5 000            | اعتمادات لفائدة منظمات اخرى                     |
| 1 000                           | 1 000            | اعتمادات لفائدة الجمعية الرياضية                |
| 10 000                          | 10 000           | تدخلات إجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان            |
| <b>360 000</b>                  | <b>360 000</b>   | <b>مجموع ميزانية نفقات التدخل</b>               |
| <b>50 000</b>                   | <b>500 000</b>   | <b>الموارد الذاتية فواضل الميزانيات السابقة</b> |
| <b>3 226 000</b>                | <b>4 380 000</b> | <b>المجموع العام</b>                            |

## مشاريع التنمية التي تواجه صعوبات إلى غاية 30 سبتمبر 2015

| الفقرة | الولاية | المشروع   | سنة الترسيم | الكلفة المحيطة | الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2014 | المحتوى المادي   | التقدم المادي  | الإشكاليات المطروحة              | الإجراءات المتخذة  |
|--------|---------|---|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| 0027   | صفافس   | بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاص     | 2000        | 2 500 000      | 348                               | مبنى ذو أربعة طوابق بمساحة جملية تقدر بـ 1200 م <sup>2</sup> .   | تم ترسيم هذا المشروع بميزانية الوكالة لسنة 2000 بناء على محضر إتفاق مع الوكالة التونسية للتكوين المهني يتضمّن توفير رقعة أرض مقطّعة من القطعة المقام عليها مركز التكوين المهني بباش حامية إلا أنه تمّ التراجع على هذا الإتفاق وذلك لإقامة مبيت لفائدة متربّصي المركز. علما وأنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خصّصت لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل قطعة أرض تسمح حوالي 700 م <sup>2</sup> سيتمّ استغلالها من طرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية فقط لعدم إمكانية استغلالها من المؤسّسين.                             | عدم توفر قطعة أرض لإقامة المشروع | تم بتاريخ 25 فيفري 2014 نشر إعلان حول اقتناء مقر للاستغلال الإداري بمدينة صفاص مع تحديد يوم 14 مارس كأخر أجل لقبول العروض. هذا وقد تلقت الوكالة عرضين إثنين إحداهما يتمثل في مشروع لم ينطلق بعد في إنجاز ه من قبل الشركة العارضة. ولمزيد الإستيضاح حول هذا العرض قام فريق من الوكالة بزيارة لمقر الشركة المعنية ومعاينة موقع المشروع حيث أبدى وكيل الشركة إستعداده للأخذ بعين الإعتبار مقترح الوكالة المتمثل في توسيع العرض الفني ليشمل مساحة أكبر بالطابق الأرضي. وفي هذا السياق تمّ بتاريخ 7 أكتوبر 2014 موافات الوكالة من قبل العارض بعرض فني ومالي معدل بأخذ بعين الإعتبار المقترح المذكور تم عرضه على المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد القيمة الشرائية للعقار. وقد تحذّر قيامها بذلك وتمّ تأجيل الإختبار إلى حين يتمّ الأشغال بنسبة 80 % على الأقل. وبممارسة العارض حول مدى تقدم الأشغال للبنائية المذكورة أفاد ضمن مراسلته بتاريخ 5 أكتوبر 2015 أن نسبة تقدم الأشغال ستتجاوز 80 % أواخر سنة 2016. |
| 0098   | تطاوين  | بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين   | 2010        | 720            | 55                                | مبنى ذو طابق سطحي وطابقين علويين بمساحة جملية تقدر بـ 900 م <sup>2</sup> على قطعة أرض ممتتاة من المجلس الجهوي بتطاوين. | تمّ اقتناء قطعة أرض من المجلس الجهوي بتطاوين كما تمّ إعداد الأمثلة والدراسات وملف طلب العروض. ولكن عند إعداد ملف رخصة البناء تقدّمت " مجموعة عرش الداغارة " بدعوة أنّ قطعة الأرض هي تحت ملكيتهم وليست ملك المدعو السيد " البشير نكار " الذي باع الأرض للمجلس الجهوي. هذا النزاع موضوع قضية إستحقاقية رقم 3132 منشورة بالمحكمة الابتدائية بتطاوين التي نظرت فيها في ثلاث مناسبات حيث قررت إثرها هيئة المحكمة إجراء بحث حيازي يوم 12 مارس 2013 على عين المكان من طرف قاضي وخبير إلى جانب أطراف النزاع. مع العلم أنّ المحكمة لم تتصل بتقرير الخبير. | -                                | إعتبارا لما تم ذكره، يتّجه الرأي ما لم يتمّ حل الإشكال العقاري إلى إعادة بناء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين الذي تعرض للحرق بتاريخ 9 جانفي 2014 مع إضافة فضاء مبادرة، خاصة وأنّ نتيجة تقرير الإختبار للبنائية المتضمنة تضمنت توصية بإعادة بنائها باعتبار الأضرار الفادحة التي لحقت بأعمدة البناية.   |
| 0093   | الكاف   | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني | 2010        | 300            | 10                                | مبنى ذو طابقين بمساحة جملية تقدر بـ 250 م <sup>2</sup> .   | تمّ ترسيم هذا المشروع بميزانية الوكالة لسنة 2010 بناء على وعد من بلدية الدهماني حول توفير قطعة أرض على ملكها، إلا أنّ المشروع تعطل بسبب الإشكال القانوني المتصل بصيغة الأرض الذي حال دون تمكن البلدية من إتمام إجراءات التوقيت. على إثر ذلك تمّ توجيه مراسلة للوكالة العقارية للسكنى للنظر في إمكانية توقيت قطعة الأرض لفائدة الوكالة بتاريخ 06 سبتمبر 2010 محاذية لمركز التكوين المهني بالدهماني ولكن لم تتلق الوكالة أي رد بهذا الخصوص.  | عدم توفر قطعة أرض لإقامة المشروع | تم على إثر إنعقاد الدورة العادية الثانية للثانية للجمعية البلدية الدهماني بتاريخ 3 جويلية 2014 المصادقة على مبدأ التوقيت في قطعة أرض تسمح حوالي 400 م <sup>2</sup> لفائدة الوكالة كما تم موافاة الوكالة بنسخة من تقرير إختبار معد من قبل المصالح الجهوية المعنية بتاريخ 2015/7/22 متضمنا القيمة الشرائية التقديرية لقطعة الأرض المذكورة  |
| 0095   | قبلي    | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز      | 2010        | 300            | 20                                | مبنى ذو طابقين بمساحة جملية تقدر بـ 250 م <sup>2</sup> .   | قامت الوكالة بإجراءات اقتناء قطعة أرض ولكن عند القيام بعملية الإختبار من طرف أملاك الدولة تبين أنّ صيغة الأرض غير صالحة للبناء لكونها منطقة خضراء.   |                                  | تم بتاريخ 20 فيفري 2014 إفادة الوكالة بأنّه تم تخصيص قطعة أرض على ملك المجلس الجهوي بقبلي لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل لإنجاز المشروع وقد تمّ في هذا الخصوص إحالة عدد بيع ممضي من قبل رئيس المجلس الجهوي إلى السيد كاتب الدولة للأملاك الدولة والشؤون العقارية لإمضائه وتسجيله وإعداد محضر تخصيص في الغرض. وبهدف إتمام إجراءات التخصيص طلبت الوكالة ضمن مراسلتها بتاريخ 30 سبتمبر 2014 من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري إعداد مثال أشغال خصوصية ومختلفة يحدد بصفة نهائية مساحة العقار. وقد تمّ بتاريخ 03 فيفري 2015 إحالة الأمثلة المعنية إلى وزارة الإشراف لإتمام بقية الإجراءات.  |

## مشاريع التنمية التي تواجه صعوبات إلى غاية 30 سبتمبر 2015

| الفقرة | الولاية | المشروع                                       | سنة الترسيم | الكلفة المحيئة | الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2014 | المحتوى المادي   | التقدم المادي  | الإشكاليات المطروحة              | الإجراءات المتخذة   |
|--------|---------|---|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| الفقرة | الولاية | المشروع                                       | سنة الترسيم | الكلفة المحيئة | الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2014 | المحتوى المادي   | التقدم المادي والإشكاليات المطروحة   | الإشكاليات المطروحة              | الإجراءات المتخذة   |
| 0096   | سليانة  | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكنر | 2010        | 300            | 20                                | مبنى ذو طابقين بمساحة جملية تقدر بـ 250 م <sup>2</sup> . | سيقام على قطعة أرض على ملك المجلس الجهوي بسليانة تمسح حوالي 480 م <sup>2</sup> موضوع مطلب تخصيص موجه إلى السيد والي سليانة بتاريخ 27 فيفري 2009 تلقت على إثره الوكالة مراسلة بتاريخ 24 جوان 2010 تفيد أن إجراءات التخصيص تبقى رهينة إتمام عملية المعاوضة مع الخواص (ورثة الشادلي بن عامر) التي هي بصدد الإجراء لدى المصالح المركزية بوزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. | عدم توفر قطعة أرض لإقامة المشروع | -   |
| 0097   | توزر    | بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بنقطة | 2010        | 300            | 10                                | مبنى ذو طابقين بمساحة جملية تقدر بـ 250 م <sup>2</sup> . | تم ترسيم هذا المشروع بميزانية الوكالة لسنة 2010 بناء على وعد من بلدية نقطة حول توفير قطعة أرض تمسح 659 م <sup>2</sup> ، إلا أن المشروع تعطل بسبب تراجع هذه الأخيرة عن وعدها. على إثر ذلك تمت توجيه مراسلة للسيد والي توزر بتاريخ 08 جانفي 2010 للنظر في إمكانية تخصيص قطعة أرض لفائدة الوكالة لإنجاز المشروع.  | -                                | تم إفادة الوكالة من طرف النيابة الخصوصية لبلدية نقطة ضمن المراسلة بتاريخ 02 جانفي 2014 بأنه تم تخصيص قطعة أرض جديدة لفائدة الوكالة لإنجاز هذا المشروع. وبعد المعاينة تبين أن قطعة الأرض لا تتوفر بها للبنية التحتية الأساسية علاوة على أنها غير محدد من حيث المساحة والحدود. وتبعاً لذلك راسلت الوكالة السيد المدير الجهوي للتكوين والتشغيل بتوزر قصد التنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الوكالة من التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الوضعية حتى تتمكن من برمجة هذا المشروع ضمن مخططاتها السنوية لمشاريع البناء المزعم إنجازها.<br>وفي هذا الخصوص تم إفادة الوكالة ضمن مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية بنقطة بتاريخ 2014/09/22 أنه سيتم عرض ملف التقسيم على أنظار اللجنة الجهوية للتقسيمات للمصادقة عليه بعد إتمام الإجراءات الإدارية في الغرض. |