الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016

الباب الرابع و العشرون

وزارة الشؤون الاجتماعية

أكتوبر 2015

الفهرس

الصفحة

- 1 - التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....3
- 2- العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي.....38
- 3- العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي.....44
- 4- صناديق الخزينة.....48
- 5 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي.....51
- 6 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي.....136

التوطئة

التوطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد منه) نقطة الارتكاز الفعلية للانطلاق في برنامج الإصلاح العام للمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على إمكانية رصد الاعتمادات حسب برامج 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 أساسا على المبادئ التالية:

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

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

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

الباب الرابع و العشرون وزارة الشؤون الاجتماعية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الشؤون الاجتماعية

لسنة 2016 في حدود 881,321 م د مقابل 797,305 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% <u>1,2</u>	<u>8,566</u>	<u>741,672</u>	<u>733,106</u>	<u>662,152</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% <u>131,9</u>	<u>75,450</u>	<u>132,649</u>	<u>57,199</u>	<u>55,951</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
% 4,2	0,450	11,090	10,640	11,236	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 161,1	75,000	121,559	46,559	44,715	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
		<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>9,393</u>	الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي
		7,000	7,000	7,000	حساب تمويل الإجراءات الإستثنائية للإحالة على التقاعد
				2,393	
% <u>10,5</u>	<u>84,016</u>	<u>881,321</u>	<u>797,305</u>	<u>727,496</u>	الجمالية

الباب الرابع و العشرون
وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
741 672 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
132 649 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
7 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
881 321 000	الجملة

وزارة الشؤون الاجتماعية
معطيات عامة
مشروع ميزانية سنة 2016
العنوان الأول

المعطيات	ق م 2015 المحيز	تقديرات 2016	الفارق	نسبة التطور %
I التذكير باعتمادات (أ د)				
- العنوان الأول	733.106	741.672	8.566	1.2
- العنوان الثاني	57.199	132.649	75.450	131.9
- صناديق الخزينة	7.000	7.000	-	
الجملة	797.305	881.321	84.016	10.5
II الوسائل البشرية المتوفرة				
* الوزارة والهيكل التابعة لها				
- الأعوان القارون	7476	7718	242	
* منهم 209 تسوية وضعيات أعوان				
الجملة :	7476	7718	242	
* أعوان غير قارين للمؤسسات الإدارية				
* أعوان المؤسسات غير الإدارية (ديوان التونسيين بالخارج)	227	229	2	
- الأعوان القارون	215	228	13	
- الأعوان غير القارين	12	1	-11	
المجموع العام II :	7703	7950	247	

المعطيات	ق م 2015 المحين	تقديرات 2016	الفارق	نسبة التطور %
III هياكل التدخل				
- الإدارات الجهوية	24	24		
- المؤسسات العمومية الإدارية	35	41		
- مراكز الدفاع والاندماج الاجتماعي	18	21		
- مؤسسات رعاية المعوقين	7	8		
- مؤسسات أخرى	10	12		
- المؤسسات العمومية غير الإدارية	1	1		
- ديوان التونسيين بالخارج	1	1		
- هياكل أخرى	687	687		
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي				
* اللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي	24	24		
* مراكز الأطفال في سن ما قبل الدراسة	291	291		
* لجان محلية للتضامن الاجتماعي	54	54		
- جمعيات أخرى				
* جمعيات خاصة بالمعاقين	288	288		
* جمعيات ذات صبغة إجتماعية	30	30		
IV - المنح القارة لفائدة الفئات محدودة الدخل (أد)	440.000	440.000		
عدد المنتفعين 250,000				
- مقدار المنحة 150 د كل شهر				
- تتمتع العائلات المعوزة بمنحة شهرية تقدر بـ 10د				
عن كل طفل متمدرس (3 أطفال على أقصى تقدير) ويقدر				
عدد المنتفعين بحوالي 90000 منتفعا .				
V - مساعدات مباشرة لفائدة العائلات محدودة الدخل (أد)	34.000	32.000		مساعدات بمناسبة شهر رمضان والأعياد الدينية بالإضافة إلى مساعدات ظرفية
VI - مساعدات لفائدة التلاميذ والطلبة	14.000	13.000		مساعدات للتلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية
VII - تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية غير المرتبطة بالأعوان المباشرين (أد)	59.000	56.000		
- مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد للأعوان المحالين على التقاعد	52.000	49.000		
- التعاون الفني مع الخارج	7.000	7.000		
VIII - منحة الشيخوخة لفائدة عملة الحضائر	5.000	5.000		
IX - تدخلات اجتماعية لفائدة القطاع السياحي	75.000	75.000		
(تكفل الدولة بمساهمة الأعراف مع منحة بطالة فنية)				

تقديم الوزارة و سياساتها القطاعية المتبعة :

يعتبر المجال الاجتماعي عنصرا محوريا ضمن السياسات العامة لما يوفره المناخ الاجتماعي المتوازن من دفع للسياسة الاقتصادية والاستثمار .

لذلك تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على:

- تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة .
- اقرار وتنفيذ البرامج الضرورية لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الاقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية
- تصويب التحويلات الاجتماعية نحو الفئات المستهدفة والنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتطوير آليات الدفاع الاجتماعي
- تكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الاجتماعي المدرسي .
- تطوير المنظومة الترتيبية والتشريعية للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاخطار المهنية .
- إرساء منظومة حوكمة رشيدة في ادارة صناديق الضمان الاجتماعي والإعداد لمراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي.
- الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج .
- الإحاطة بجرحي الثورة وذوي الشهداء

وباعتبار أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتدرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ، و لغاية تحسين نجاعة و فاعلية التصرف العمومي و ضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة ، تمت هيكلية ميزانية الوزارة وفق أربع برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية و المهام الموكولة إليها وبرنامج مساندة كما يلي :

- البرنامج عدد1: الشغل و العلاقات المهنية
 - البرنامج عدد2 : الضمان الاجتماعي
 - البرنامج عدد 3 : النهوض الاجتماعي
 - البرنامج عدد 4 : الهجرة و التونسيين بالخارج
 - البرنامج عدد 9 : القيادة و المساندة.
- و قد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية كما يبينه الجدول التالي :

مهمة الشؤون الاجتماعية

البرامج

القيادة
والمساعدة

الهجرة
والتونسيين
بالخارج

النهوض
الاجتماعي

الضمان
الاجتماعي

الشغل
والعلاقات
المهنية

البرامج الفرعية

الإشراف
والمساعدة

التنمية
والتخطيط
والاستشراف

التضامن
والتنمية
الاجتماعية

تفقد
الشغل

التعليم
العالي

النهوض
بالأشخاص
ذوي
الإعاقة

تشريع
الشغل

التدخلات
لفائدة
التونسيين
بالخارج

الدفاع
الاجتماعي

الصحة
والسلامة
المهنية

محو الأمية

وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية :

بحساب م د

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج
17.789		0.490	17.299	الشغل والعلاقات المهنية
183.947		120.788	63.159	الضمان الإجتماعي
622.958	7.000	5.985	609.973	النهوض الإجتماعي
18.339		0.771	17.568	الهجرة والتونسيين بالخارج
38.288		4.615	33.673	القيادة والمساندة
881.321	7.000	132.649	741.672	الجملة

وفي نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية و تكريسا لمبدأ
المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة **من الأهداف** التي تترجم
الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة الوزارة.
و **بغاية** تقييم نجاعة و أداء هذه البرامج تم ضبط جملة من **المؤشرات**
الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة و تقييم النتائج المحققة بالتوازي مع
استعمال الاعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج .
وفي ما يلي تقديم للبرامج والبرامج الفرعية ، الأهداف ومؤشرات قيس الأداء
الخاصة بها.

البرنامج عدد 1 : برنامج الشغل والعلاقات المهنية

يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار دوره الهام في إنجاز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على:

- ✓ تطوير منظومة تشريع الشغل والنهوض بالحوار الاجتماعي من خلال العمل على تحيين مدونة تشريع الشغل بموفى سنة 2017 بما تحويه من نصوص تشريعية وترتيبية طبقا لمختلف التنقيحات الواردة في إطار مراجعة الإتفاقيات الإطارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على مزيد تفعيل وتعميم هياكل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة بوصفها الإطار الأمثل لأصحاب العمل والعمّال للتجاوز حول مسائل ذات الاهتمام المشترك كتحسين الإنتاج و الإنتاجية وظروف العمل والتكوين المستمر ،
- ✓ العمل على تحسين سياسة الأجور وتدعيم الطاقة الشرائية للعمال من خلال مواصلة الحرص على ملائمة نسبة الزيادات السنوية في الأجور الدنيا مع التطورات الاقتصادية الراهنة لتشمل العمال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
- ✓ تحسين مناخ العمل والإحاطة بالعمال والمؤسسات من خلال التأكيد على أهمية تفعيل العقد الاجتماعي والدعوة للتوعية بثقافة العمل والمبادرة مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي و الحرص على الحد من نزاعات الشغل الجماعية والعمل على تعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية لاقتصادنا وتدعيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار ،
- ✓ تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية من خلال مزيد تعميم خدمات طب الشغل والسلامة المهنية خاصة في الجهات ذات الكثافة على مستوى المؤسسات الصناعية والاقتصادية وذلك من خلال العمل على تكوين المهنيين من أطباء الشغل وفنيي ومهندسي السلامة المهنية بجميع الهياكل المتدخلة والتحسيس بأهمية الأنشطة في هذا المجال على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني و الحرص على التقدم في انجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالإضافة إلى تكثيف زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات خاصة في القطاعات ذات الاولوية كحضائر البناء والأشغال العامة.

- أهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج الشغل و العلاقات المهنية :

الهدف 1-1-1: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل :

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
26800	23500	18180	17900	14700	10230	13246	عدد	عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة
1500	1306	1080	1080	-	-	-	عدد	عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة
3300	3000	2500	2500	-	-	-	عدد	عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال

الهدف 1-1-2: تدعيم الحوار داخل المؤسسة :

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
80	70	54	50	مراجعة شاملة	99,19	99,05	%	نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة
2300	2000	1350	1200	على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة نشاط هذه الهياكل			عدد	تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة

- الهدف 1-2-1: تطوير منظومة تشريع الشغل

التقديرات		2015	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016		2014	2013	2012		
100	90	34	17			%	نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل

- الهدف 1-3-1 : تحسين ظروف العمل و تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية

التقديرات			2015	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
15000	12000	8500	8500	7856	7055	5650	زيارة	عدد زيارات التفقد و المراقبة لظروف الصحة و السلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية
100%	%70	%30	%15				نسبة	نسبة تقدم انجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

وستخصص لهذا البرنامج جملة اعتمادات موزعة حسب البرامج الفرعية كالتالي :

بحساب م د

الجملة	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج الفرعية
13,038		0,380	12,658	البرنامج الفرعي 1 - تفقد الشغل
0,798			0,798	البرنامج الفرعي 2- تشريع الشغل
3,953		0,110	3,843	البرنامج الفرعي 3- الصحة و السلامة المهنية
17,78 9		0,490	17,299	الجملة

البرنامج عدد 2 : الضمان الاجتماعي

- يعتبر قطاع الضمان الاجتماعي عنصرا أساسيا للمحافظة على السلم الاجتماعية من خلال تكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أوامر الاستقرار والتماسك الاجتماعي و في هذا الإطار تعمل الوزارة على :
- ✓ تحسين خدمات الصناديق الاجتماعية و الارتقاء بجودتها من خلال العمل على تقليص آجال إسداء مختلف هذه الخدمات (صرف الجرايات ، استرجاع مصاريف التداوي ...) و تدعيم لامركزية التصرف بالإضافة إلى السعي لتقريب هذه الخدمات من المضمونين الاجتماعيين وذلك خاصة عن طريق إحداث دور خدمات على المستوى الجهوي في مختلف ولايات الجمهورية،
 - ✓ الشروع في مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي تحت إشراف لجنة قيادة تضم مختلف الأطراف الاجتماعية المتدخلة والتي أمضت على العقد الاجتماعي مع تشريك الأطراف المهنية ذات الصلة بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي و المحافظة على مستوى المنافع المسداة،
 - ✓ السعي للحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل .
 - ✓ تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي في إطار حوافر مالية لفائدة مختلف القطاعات.

أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي

الهدف 1. 1. 2 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية :

2016-2015	الانجازات			الوحدة	مؤشر قياس اداء الهدف :
	2014	2013	2012		
%79.58	%79.37	%79.28	%79.16	%	نسبة التغطية الاجتماعية الفعلية

الهدف 2. 1. 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.

تقديرات	الانجازات		الوحدة : النظام	مؤشر قياس أداء الهدف :
	2013	2012		
2016-2015-2014				
95%	88%	92,4%	الأجراء غير الفلاحيين	نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية
55%	49,4%	50%	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	

الهدف 2.1 . 3 : تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...

2016-2015-2014	الانجازات سنة 2013	الوحدة :	مؤشر قيس أداء الهدف
			آجال استرجاع المصاريف:
14 يوما	23 يوما		استرجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة أو مزمنة
14 يوما	22 يوما		استرجاع مصاريف علاج الأمراض العرضية
14 يوما	37 يوما		استرجاع مصاريف العمليات الجراحية
14 يوما	30 يوما		استرجاع مصاريف الولادة
14 يوما	26 يوما		استرجاع مصاريف متابعة الحمل
			آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة:
15 يوما	27 يوما		خلاص أتعب الأطباء
7 أيام	18 يوما		خلاص الصيادلة
20 يوما	23 يوما		خلاص المصحات الخاصة
15 يوما	23 يوما		خلاص المخابر الطبية
15 يوما	20 يوما	اليوم	خلاص أخصائي العلاج الطبيعي
15 يوما	24 يوما		خلاص مراكز التصوير بالأشعة
			آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة:
			التكفل بالعمليات الجراحية بصيغة الموافقة المسبقة:
7 أيام	10 أيام		زرع الكلى
7 أيام	63 يوما		زرع النخاع الشوكي
7 أيام	22 يوما		التكفل بمصاريف العمليات الجراحية على القلب والشرابين والكشف بالأشعة على عضلات القلب
7 أيام	10 يوما		تفتيت حصى الكلى
7 أيام	9 يوما		السكانار، التشخيص بالرنين المغناطيسي
7 أيام	12 يوما		التكفل بمصاريف الآلات الطبية
من 7 أيام إلى شهر واحد	من 9 أيام إلى 47 يوما		تحمل مصاريف التداوي بالمياه المعدنية
7 أيام	14 يوما		التكفل بمصاريف العلاج الطبيعي
7 أيام	16 يوما		

الهدف 2 . 1 . 4 : تقريب الخدمة من المواطن :

تقديرات 2014-2015-2016	الانجازات 2013	الوحدة:	مؤشر قياس اداء الهدف
30	05	دور خدمات	عدد دور خدمات ضمان اجتماعي المحدث

وستخصص لهذا البرنامج جملة إعتمادات تقدّر بـ 183,947 م د موزعة كما يلي :

- نفقات التصرف : 63,159 م د

- نفقات التنمية : 120,788 م د

البرنامج عدد 3 : برنامج النهوض الإجتماعي

- يحتل قطاع النهوض الاجتماعي مكانة مركزية في السياسة الاجتماعية لذلك تعمل الوزارة على:
- ✓ دعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد إحكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة عبر تحيين سجل الفقر بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول الفئة المستهدفة والعمل على تدعيم وبلورة وتنفيذ برامج لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الاقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية والإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل
 - ✓ تدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى الفئات المستحقة وتحسين نسبة التغطية الاجتماعية بما يبلغ المعايير المعتمدة في هذا الصدد بالإضافة إلى تفعيل آلية الإسعاف الاجتماعي التي تمكن من التدخل المباشر والحيني لدى الأشخاص المستحقين،
 - ✓ النهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة إنجاز الخطة الوطنية لتهيئة المحيط المادي والرقمي لفائدتهم ومزيد الإحاطة بهم من خلال تهيئة وتوسيع شبكة الهياكل والجمعيات المتدخلة في المجال ،
 - ✓ تطوير آليات الدفاع الاجتماعي وتكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الاجتماعي المدرسي وتطوير منظومة التعهد بالأطفال الفاقدين للسند،
 - ✓ تحسين مردودية برنامج تعليم الكبار وتطوير أنشطته و مراجعتها

أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج النهوض الاجتماعي :

الهدف 1-1-3: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية:

تقديرات		2015	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2017	2016		2014	2013	2012		
%100	74%	8%				نسبة	نسبة إنجاز البحوث الاجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و ببطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة في إطار المراجعة الشاملة و إرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة و محدودة الدخل

الهدف 1-2-3 : التأهيل و الإدماج لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة:

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
1067	1067	978	889	800	773	794	عدد	عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف و المهن)
266	266	196	133	81	78	80	عدد	عدد المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف و المهن

الهدف 3-3-1 : دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي:

تقديرات			2015	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4800	4700	4550	4400	3850	3313	4278	عدد	عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع و الإدماج الاجتماعي

الهدف 3-3-2 : تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة :

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4.21%	%3.83	%3.48	%3.08	1.96%	%3.87	%4.1	%	نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة

الهدف 3-4-1 : المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية:

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
8700	8700	8700	8700	4000	7124	32013	عدد	عدد الدارسين المتحررين من الأمية

وتتوزع الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كالتالي :

بحساب م د

الجملة	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج الفرعية
554,867	1,200	1,750	551,917	البرنامج الفرعي 1 - التضامن والتنمية الإجتماعية
40,945	5,800	1,900	33,245	البرنامج الفرعي 2- النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
23,630		2,335	21,295	البرنامج الفرعي 3- الدفاع الإجتماعي
3,516			3,516	البرنامج الفرعي 4- محو الأمية
622,958	7,000	5,985	609,973	الجملة

البرنامج عدد 4: برنامج الهجرة والتونسين بالخارج:

يشكل التونسيون بالخارج أحد الاهتمامات ذات الأولوية في السياسات الاجتماعية وستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على مزيد الإحاطة بهذه الفئة وتطوير سياسات الهجرة وذلك عبر :

✓ تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة من خلال :

- دعم التفكير والتخطيط الإستراتيجي.
- إحكام التنسيق بين الجهات الرسمية المختصة في مجال الهجرة والتونسين بالخارج.
- تطوير المنظومة المؤسسية المهمة بالهجرة والتونسين بالخارج.

✓ حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من خلال تدعيم منظومة الرعاية الاجتماعية

والصحية للمهاجرين بتعميم الإتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الإجتماعي مع البلدان المستقبلية ووضع برامج لمزيد الإحاطة بهم على مستوى دول الإقامة وإدماج العائدين منهم بصفة طوعية والمرحّلين مهنيًا واجتماعيًا ورعاية حقوق اللاجئين والأجانب المقيمين بتونس.

✓ دعم جهود التونسيين المقيمين بالخارج في مجال التنمية الوطنية ومساهماتهم في تدعيم نسق الاستثمار داخل الوطن،

✓ تدعيم ربط الصلة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج عبر السعي للمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز صلتها بالوطن وخاصة منها الأجيال الجديدة و العمل على بعث مراكز اجتماعية -ثقافية بأهم المدن الأوروبية و توفير الإطار الملائم لتعاطي الأنشطة التربوية و التنقيفية .

أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج:

الهدف 4-1-1 : تطوير البحوث والدراسات :

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
1	1	1	1	1	3	1	عدد الدراسات المنجزة سنويا	

الهدف 4-1-2 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية :

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
5226	4918	4417	4379	4141	3805	3682	مليون دينار حجم الإستثمارات والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن	

الهدف 4-2-1 : ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج:

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
20	20	19	18	17	15	14	عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة	
19667	19864	20569	21451	22665	21453	22323	عدد المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي	

الهدف 4-2-2 : ربط الصلة بالجالية التونسية :

التقديرات			2015	الإجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
21	21	21	16	7	9	6	عدد	عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج
24000	22000	20000	18000	15959	18308	9249	عدد	عدد الوافدين التونسيين على دار التونسي (المركز الثقافي و الاجتماعي)
24549	22301	20248	18272	16266	5570	3420	عدد	عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

وتتوزع الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كالتالي :

بحساب م د

الجملة	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج الفرعية
17,876		0,771	17,105	البرنامج الفرعي 1 - التنمية والتخطيط والإشراف
0,463			0,463	البرنامج الفرعي 2- التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
18,339		0,771	17,568	الجملة

البرنامج عدد 9: القيادة و المساندة

يعتبر برنامج القيادة و المساندة برنامج دعم لبقية البرامج الخاصة بالوزارة وهي "الشغل والعلاقات المهنية" و"النهوض الاجتماعي" و"الضمان الاجتماعي" و"الهجرة والتونسيين بالخارج" من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية.

في هذا الإطار يسعى برنامج القيادة و المساندة إلى :

- ✓ تطوير منظومة الإشراف على الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة،
- ✓ توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ البرامج،
- ✓ تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية ودعم برامج التكوين الهادفة لتنمية القدرات المهنية،
- ✓ تحسين النظم المعلوماتية ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
- ✓ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والمالية والفنية المتدخلة في تنفيذ البرنامج،
- ✓ ترشيد التصرف الإداري والمالي وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ✓ المساعدة على تطوير منظومة للتخطيط والمتابعة والتقييم.
- ✓ تحقيق و تكريس استحقاقات ذوي الشهداء و جرحى الثورة

أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج القيادة والمساندة :

- الهدف 9-1-1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
4173	4173	3629	3155	2744	2386	1828	عدد	عدد المتكويين بالنسبة لكل صنف (مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في كل صنف)
%62.62	60.67%	51.64%	47.82%	35.10%	19.2%		%	نسبة التغطية بالحواسيب (التي لا يمضي على استغلالها 05 سنوات)
17	16	16	15	13	12	12	عدد	عدد التطبيقات المزمع تركيزها

- الهدف 9-1-2 : ترشيد نفقات التصرف

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
%22.4	%19.9	22.4%	%17.6	%12.6	%12.7	%9.3	%	نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (السيارات الإدارية)
600	610	630	650	340	557	604	أ.د.	التحكم في كلفة استعمال الهاتف

- الهدف 9-2-1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
50	45	45	45	45	43	عدد	عدد الأساتذة الجامعيين القارين بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	
1250	1250	1350	1450	1583	1873	عدد	العدد الجملي للطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	
12	12	10	9	3	6	عدد	عدد الأساتذة الجامعيين القارين بالمعهد العالي للتربية المختصة	
250	250	250	250	250	216	عدد	العدد الجملي للطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة	
%4.8	%6.4	%4.44	%2.75	%2.52	%2.17	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	
%10	%10	%8	%6	%4	%4.62	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة	

وتتوزع الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج حسب البرامج الفرعية كالتالي :

الجملة	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرامج الفرعية
31,961		4,035	27,926	البرنامج الفرعي 1 - الإشراف و المساندة
6,327		0,580	5,747	البرنامج الفرعي 3 - التعليم العالي
38,288		4,615	33,673	الجملة

وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
15	1 438 005	17 788 567	16 350 562	-46	-410 000	490 000	900 000	12	1 848 005	17 298 567	15 450 562	الشغل و العلاقات المهنية
24	2 492 141	13 037 741	10 545 600	-55	-470 000	380 000	850 000	31	2 962 141	12 657 741	9 695 600	تفقد الشغل
-9	-75 088	797 816	872 904	-100	-10 000		10 000	-8	-65 088	797 816	862 904	تشريع الشغل
-20	-979 048	3 953 010	4 932 058	175	70 000	110 000	40 000	-21	-1 049 048	3 843 010	4 892 058	الصحة و السلامة المهنية
70	75 993 867	183 946 877	107 953 010	163	74 800 000	120 788 000	45 988 000	2	1 193 867	63 158 877	61 965 010	الضمان الإجتماعي
70	75 993 867	183 946 877	107 953 010	163	74 800 000	120 788 000	45 988 000	2	1 193 867	63 158 877	61 965 010	الضمان الإجتماعي
1	17 090 596	615 957 563	598 866 967	-5	-320 000	5 985 000	6 305 000	3	17 410 596	609 972 563	592 561 967	النهوض الإجتماعي
1	4 360 958	553 666 498	549 305 540	-18	-380 000	1 750 000	2 130 000	1	4 740 958	551 916 498	547 175 540	النضامن و التنمية الإجتماعية
57	12 793 795	35 144 455	22 350 660	-24	-590 000	1 900 000	2 490 000	67	13 383 795	33 244 455	19 860 660	النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
15	3 063 832	23 630 276	20 566 444	41	680 000	2 335 000	1 655 000	13	2 383 832	21 295 276	18 911 444	الدفاع الإجتماعي
-47	-3 127 989	3 516 334	6 644 323	-100	-30 000		30 000	-47	-3 097 989	3 516 334	6 614 323	محور الأمية
0	-465 041	18 339 454	18 804 495	35	200 000	771 000	571 000	-4	-665 041	17 568 454	18 233 495	الهجرة و التونسيين بالخارج
0	-47 708	17 876 162	17 923 870	35	200 000	771 000	571 000	-1	-247 708	17 105 162	17 352 870	التنمية و التخطيط و الإستشراق
-47	-417 333	463 292	880 625	100				-47	-417 333	463 292	880 625	التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
-18	-10 041 427	38 288 539	48 329 966	34	1 180 000	4 615 000	3 435 000	-25	-11 221 427	33 673 539	44 894 966	القيادة و المساندة

وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق			تقديرات 2016	ق م 2015
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
-21	-8 678 325	31 961 191	40 639 516	40	1 155 000	4 035 000	2 880 000	-26	-9 833 325	27 926 191	37 759 516	الإشراف و المساندة
-18	-1 363 102	6 327 348	7 690 450	5	25 000	580 000	555 000	-19	-1 388 102	5 747 348	7 135 450	التعليم العالي
11	84 016 000	874 321 000	790 305 000	132	75 450 000	132 649 000	57 199 000	1	8 566 000	741 672 000	733 106 000	الجملة العامة :

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
12	1848005	17298567	15450562			37 000	37 000		845 000	845 000		7	1 003 005	16 416 567	15 413 562	الشغل و العلاقات المهنية		1
31	2962141	12657741	9695600						635 000	635 000		24	2 327 141	12 022 741	9 695 600	تفقد الشغل		1
-8	-65088	797816	862904			37 000	37 000		70 000	70 000		-16	-135 088	690 816	825 904	تشريع الشغل		2
-21	-1049048	3843010	4892058						140 000	140 000		-24	-1 189 048	3 703 010	4 892 058	الصحة و السلامة المهنية		3
2	1193867	63158877	61965010	3	1 531 000	62 503 000	60 972 000		48 800	48 800		-39	-385 933	607 077	993 010	الضمان الإجتماعي		2
2	1193867	63158877	61965010	3	1 531 000	62 503 000	60 972 000		48 800	48 800		-39	-385 933	607 077	993 010	الضمان الإجتماعي		0
3	17410596	609972563	592561967	0	-1 277 000	521 694 000	522 971 000	43	1 672 300	5 567 300	3 895 000	26	17 015 296	82 711 263	65 695 967	النهوض الإجتماعي		3
1	4740958	551916498	547175540	0	-1 517 000	507 881 000	509 398 000		1 715 600	1 715 600		12	4 542 358	42 319 898	37 777 540	التضامن و التنمية الإجتماعية		1

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
67	13383795	33244455	19860660	2	200 500	12 405 000	12 204 500	-5	-34 500	683 500	718 000	191	13 217 795	20 155 955	6 938 160	النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة	2	
13	2383832	21295276	18911444	3	40 500	1 408 000	1 367 500	1	21 200	3 168 200	3 147 000	16	2 322 132	16 719 076	14 396 944	الدفاع الإجتماعي	3	
-47	-3097989	3516334	6614323	-100	-1 000		1 000	-100	-30 000		30 000	-47	-3 066 989	3 516 334	6 583 323	محور الأمية	4	
-4	-665041	17568454	18233495	43	150 000	500 000	350 000	-14	-403 000	2 547 000	2 950 000	-3	-412 041	14 521 454	14 933 495	الهجرة و التونسيين بالخارج	4	
-1	-247708	17105162	17352870		500 000	500 000		-14	-403 000	2 547 000	2 950 000	-2	-344 708	14 058 162	14 402 870	التنمية و التخطيط و الإستشراف	1	
-47	-417333	463292	880625	-100	-350 000		350 000					-13	-67 333	463 292	530 625	التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج	2	
-25	-11221427	33673539	44894966	-10	-404 000	3 750 000	4 154 000	-28	-2 163 100	5 503 900	7 667 000	-26	-8 654 327	24 419 639	33 073 966	القيادة و المساندة	9	
-26	-9833325	27926191	37759516	-10	-399 000	3 650 000	4 049 000	-31	-2 138 100	4 853 900	6 992 000	-27	-7 296 225	19 422 291	26 718 516	الإشراف و المساندة	1	
-19	-1388102	5747348	7135450	-5	-5 000	100 000	105 000	-4	-25 000	650 000	675 000	-21	-1 358 102	4 997 348	6 355 450	التعليم العالي	3	
1	8566000	741672000	733106000			588 484 000	588 484 000			14 512 000	14 512 000	7	8 566 000	138 676 000	130 110 000	الجملة		

الباب: وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التنمية لسنة 2016 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي			
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015		
																	البرنامج 1 : الشغل و العلاقات المهنية
-55	-470	380	850									-55	-470	380	850		البرنامج الفرعي 1 : تفقد الشغل
-100	-10		10									-100	-10		10		البرنامج الفرعي 2 : بتشريع الشغل
175	70	110	40									175	70	110	40		البرنامج الفرعي 3 : بالصحة و السلامة المهنية
-46	-410	490	900									-46	-410	490	900		جملة البرنامج 1
																	البرنامج 2 : الضمان الإجتماعي
163	74 800	120 788	45 988						74 800	120 788	45 988						البرنامج الفرعي 0 : بالضمان الإجتماعي
163	74 800	120 788	45 988						74 800	120 788	45 988						جملة البرنامج 2
																	البرنامج 3 : النهوض الإجتماعي
-18	-380	1 750	2 130									-18	-380	1 750	2 130		البرنامج الفرعي 1 : بالتضامن و التنمية الإجتماعية
-24	-590	1 900	2 490									-24	-590	1 900	2 490		البرنامج الفرعي 2 : بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
41	680	2 335	1 655									41	680	2 335	1 655		البرنامج الفرعي 3 : بالدفاع الإجتماعي
-100	-30		30									-100	-30		30		البرنامج الفرعي 4 : محور الأمية
-5	-320	5 985	6 305									-5	-320	5 985	6 305		جملة البرنامج 3
																	البرنامج 4 : الهجرة و التونسيين بالخارج
35	200	771	571						200	771	571						البرنامج الفرعي 1 : بالتنمية و التخطيط و الإستشراق
35	200	771	571						200	771	571						جملة البرنامج 4
																	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
40	1 155	4 035	2 880									40	1 155	4 035	2 880		البرنامج الفرعي 1 : بالإشراف و المساندة
5	25	580	555									5	25	580	555		البرنامج الفرعي 3 : بالتعليم العالي

34	1 180	4 615	3 435								34	1 180	4 615	3 435	9 جملة البرنامج
132	75 450	132 649	57 199				161	75 000	121 559	46 559	4	450	11 090	10 640	الجملة العامة

الباب: وزارة الشؤون الاجتماعية
الجزء: وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التنمية لسنة 2016 (إعتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكلية التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	
النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	
												البرنامج 1 : الشغل و العلاقات المهنية
-55	-470	380	850					-55	-470	380	850	البرنامج الفرعي 1 : تفقد الشغل
-100	-10		10					-100	-10		10	البرنامج الفرعي 2 : تشريع الشغل
175	70	110	40					175	70	110	40	البرنامج الفرعي 3 : الصحة و السلامة المهنية
-46	-410	490	900					-46	-410	490	900	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الضمان الإجتماعي
163	74 800	120 788	45 988					163	74 800	120 788	45 988	البرنامج الفرعي 0 : الضمان الإجتماعي
163	74 800	120 788	45 988					163	74 800	120 788	45 988	جملة البرنامج 2
												البرنامج 3 : النهوض الإجتماعي
-18	-380	1 750	2 130					-18	-380	1 750	2 130	البرنامج الفرعي 1 : التضامن و التنمية الإجتماعية
-24	-590	1 900	2 490					-24	-590	1 900	2 490	البرنامج الفرعي 2 : النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
41	680	2 335	1 655					41	680	2 335	1 655	البرنامج الفرعي 3 : الدفاع الإجتماعي
-100	-30		30					-100	-30		30	البرنامج الفرعي 4 : محو الأمية
-5	-320	5 985	6 305					-5	-320	5 985	6 305	جملة البرنامج 3
												البرنامج 4 : الهجرة و التونسيين بالخارج
35	200	771	571					35	200	771	571	البرنامج الفرعي 1 : التنمية و التخطيط و الإستشراق
35	200	771	571					35	200	771	571	جملة البرنامج 4
												البرنامج 9 : القيادة و المسادة

40	1 155	4 035	2 880					40	1 155	4 035	2 880	البرنامج الفرعى 1 : الإشراف و المساندة
5	25	580	555					5	25	580	555	البرنامج الفرعى 3 : التعليم العالى
34	1 180	4 615	3 435					34	1 180	4 615	3 435	جملة البرنامج 9
132	75 450	132 649	57 199					132	75 450	132 649	57 199	الجملة العامة

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت نفقات تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية كما يلي :

741,672 م د	-	الاعتمادات المقترحة لسنة 2016
733,106 م د	-	الاعتمادات المحينة لسنة 2015
8,566 م د		أي بزيادة قدرها

وتتوزع الاعتمادات المقترحة حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

(بحساب م د)

نسبة التطور %	الفارق	تقديرات 2016	ق م 2015 المحين	إنجازات 2014	
6,6	8,566	138,676	130,110	117,351	- نفقات التأجير العمومي
		14,512	14,512	14,781	- نفقات وسائل المصالح
		588,484	588,484	530,020	- نفقات التدخل العمومي
1,2	8,566	741,672	733,106	662,152	الجملة =

- نفقات التأجير العمومي

حددت نفقات التأجير لسنة 2016 بـ 138,676 م د مقابل 130,110 م د سنة 2015 أي بزيادة قدرها 8,566 م د تمثل نسبة 6,6 % .

وستوظف الزيادة المقترحة والمقدرة بـ 8,566 م د لتغطية الزيادات في المرتبات والأجور

- ✓ الأخصائيين الإجتماعيين ومتفقي الشغل (6,200 م د)
- ✓ أسلاك أخرى (2,366 م د)

هذا، وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات التأجير والمقدرة بألفي ديناراً ستبلغ نفقات التأجير ما قدره 138,678 م د سنة 2016 مقابل 130,112 م د سنة 2015.

وتتوزع اعتمادات التأجير لسنة 2016 بين البرامج كالاتي (دون إعتبار الموارد الذاتية) :

بحساب م د

الإعتمادات	البرامج
16,417	- برنامج الشغل والعلاقات المهنية
0, 607	- برنامج الضمان الإجتماعي
82,711	- برنامج النهوض الإجتماعي
14,521	- برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
24,420	- برنامج القيادة والمساندة
138,676	الجملة العامة

وسيتّم سنة 2016 الترخيص في انتداب 190 خطة تخصص لفائدة برنامج النهوض الإجتماعي. ويتوزعون كما يلي :

- مربّي مختص : 31
- عون رعاية اجتماعية : 146
- مساعد للصحة العمومية : 13

ويتوزع الأعوان المرخص فيهم إلى موفى 2016 كما يلي :

7718	- الوزارة
7509	الأعوان القارون
8	* أعضاء الديوان
2081	* أعوان العمل الاجتماعي
443	* أعوان تفقد الشغل
137	* الفنيون
1060	* الإداريون
20	* سلك مستشاري المصالح العمومية
58	* سلك المكتبيين الموثقين
48	* سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1059	* سلك التعليم والتربية المختصة
51	* سلك التفقد الطبي للشغل
20	* أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الإجتماعية
135	* السلك الطبي وشبه الطبي
120	* سلك الأخصائيين النفسانيين
5	* سلك الصحفيين
9	* سلك المنشطين
2250	* سلك العملة
5	* رتب مختلفة
209	تسوية وضعية أعوان
(-118)	الإحالات على التقاعد (2016)

<u>229</u>	<u>المؤسسات غير الإدارية</u>
228	الأعوان القارون
1	الأعوان غير القارين
(-12)	الإحالات على التقاعد (2016)
<u>3</u>	<u>المؤسسات الإدارية</u>
7950	أعوان غير قارين
الجملة العامة = 7950	

ويوزع الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2016 حسب البرامج كما يلي:

1 371	- برنامج القيادة والمساندة
792	- برنامج الشغل والعلاقات المهنية
22	- برنامج الضمان الإجتماعي
5 497	- برنامج النهوض الإجتماعي
268	- برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
7 950	الجملة العامة

- ويبلغ العدد الجملي المرخص فيه لأعوان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واللجان الجهوية ومراكز الأطفال في سن ما قبل الدراسة التابعة له 1544 عونا.

ويتوزعون كما يلي :

الجملة	العملة	الاعوان الاداريون	الهياكل
288	189	99	* الاتحاد التونسي للتضامن
287	88	199	* اللجان الجهوية للتضامن
110	81	29	* مركز رعاية المتخلفين ذهنيا بمنوبة
788	331	457	* مراكز الأطفال في سن ما قبل الدراسة
71	17	54	* اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي
1544	706	838	الجملة :

- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات الوسائل المقترحة بالنسبة لسنة 2016 بما قدره 14,512 م د .

وتتوزع بين :

نفقات تسيير المصالح المركزية

7,600	م د		والجهوية للوزارة
			منها :
0,959	م د	:	* الأكرية والأداءات البلدية
0,480	م د	:	* استهلاك الكهرباء والغاز
0,850	م د	:	* الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات
0,590	م د	:	* اقتناء الأثاث
1,610	م د	:	* الوقود
0,490	م د	:	* التعهد والصيانة
0,100	م د	:	* مصاريف التنظيف
0,220	م د	:	* لوازم المكاتب
0,210	م د	:	* مصاريف الإعلامية
0,380	م د	:	* إكساء الأعوان
0,350	م د	:	* مصاريف نقل الأشخاص
0,390	م د	:	* تكوين ورسكلة الأعوان
0,290	م د	:	* الصحف والمجلات
0,100	م د	:	* تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية

المنح المسندة للمؤسسات العمومية بعنوان

6,912	م د		وسائل المصالح
			منها :
1,200	م د	:	* المعهد الوطني لرعاية الطفولة
0,350	م د	:	* المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية
0,550	م د	:	* المركز الاجتماعي والتربوي "السند"
0,480	م د	:	* مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي
0,300	م د	:	* المعهد العالي للتربية المختصة
0,490	م د	:	* مركز "الأمان" بالزهروني
0,160	م د	:	* مركز الرعاية الاجتماعية بتونس
0,170	م د	:	* المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة
		:	* مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
		:	والمصابين بحوادث الحياة بقصر سعيد
2,500	م د	:	* ديوان التونسيين بالخارج

هذا ، وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات الوسائل والمقدرة بـ 0,048 م د ستبلغ نفقات وسائل المصالح ما قدره 14,560 م د سنة 2016 .

وتتوزع نفقات وسائل المصالح بين البرامج كالاتي :

بحساب م د

الإعتمادات	البرامج
5,504	- برنامج القيادة والمساندة
0,845	- برنامج الشغل والعلاقات المهنية
0,049	- برنامج الضمان الإجتماعي
5,567	- برنامج النهوض الإجتماعي
2,547	- برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
14, 512	الجملة العامة

- نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل بالنسبة لسنة 2016 بـ 588,484 م د.

وتتوزع جملة التدخلات على النحو التالي :

493,230 م د

- النهوض بالمعوزين :

440,000 م د	:	* منح قارة للعائلات المعوزة
13,000 م د	:	* إعانات وبرامج للتلاميذ والطلبة المعوزين
0,500 م د	:	* مقاومة جيوب الفقر وبعث موارد الرزق
1,500 م د	:	* الموائد القارة للتضامن
28,000 م د	:	* إعانات بمناسبة الأعياد الدينية وشهر رمضان
4,000 م د	:	* إعانات ظرفية
6,130 م د	:	* تسيير مراكز الأطفال في سن ما قبل الدراسة

14, 260 م د

- النهوض بالمعوقين :

10,000 م د	:	* منح لجمعيات المعوقين
2,000 م د	:	* بعث موارد رزق للمعوقين
0,300 م د	:	* منحة التكفل بالأشخاص المعوقين
1,960 م د	:	* تأجير أعوان مركز رعاية المعوقين الذهنيين بمنوبة

0,500 م د

صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق :

0,720 م د

التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل :

0,283 م د

- جريات قداماء النواب وأراملهم :

1,513 م د

- تدخلات المؤسسات :

3,800 م د

- منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية :

5,000 م د

- تحويلات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

بعنوان عملة الحضائر

- تحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : 56,000 م د

* المساهمة بعنوان التعديل الآلي للجرايات : 32,000 م د
* تسديد عجز الأنظمة الخاصة بالتقاعد : 17,000 م د
* تسديد المستحقات بعنوان التعاون الفني : 7,000 م د

- تدخلات أخرى : 13,178 م د
الجملة : 588,484 م د

وتتوزع نفقات التدخل العمومي بين البرامج كالاتي :

بحساب م د

الإعتمادات	البرامج
3,750	- برنامج القيادة والمساندة
0,037	- برنامج الشغل والعلاقات المهنية
62,503	- برنامج الضمان الاجتماعي
521,694	- برنامج النهوض الاجتماعي
0,500	- برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
588,484	الجملة العامة

وباعتبار التدخلات الممولة على موارد الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والتي ستبلغ 7,0 م د سنة 2016 والموارد الذاتية المخصصة لتمويل نفقات التدخل والبالغة 34 ألف دينار، تكون جملة الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من النفقات 595,518 م د تتوزع كما يلي :

- النهوض بالمعوزين : 494,430 م د
- النهوض بالمعوقين : 20,060 م د

- تحويلات لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي : 61,000 م د
- صندوق النفقة وجراية الطلاق : 0,500 م د
- تدخلات المؤسسات : 1,602 م د
- تدخلات أخرى : 17,926 م د

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني نفقات التنمية

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2016 ما قدره 132,649 م د مقابل 57,199 م د سنة 2015 أي بزيادة قدرها 75,450 م د وتمثل نسبة 132 %.

ويعزى هذا الإرتفاع إلى تغطية تدخلات اجتماعية لفائدة قطاع السياحة تتمثل في تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان خلال سنة 2016 بالإضافة إلى التكفل بمنحة البطالة الفنية للعاملين بقطاع السياحة عند الإقتضاء بتكلفة جمالية تقدر بـ 75 م د.

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي

(بحساب م د)

النسبة التطور %	الفاوق	تقديرات 2016	ق د 2015 المعين	إنجازات 2014	البيان
4,2	0,450	11,090	10,640	11,236	- الإستثمارات المباشرة
161,1	75,000	121,559	46,559	44,715	- التمويل العمومي
132	75,450	132,649	57,199	55,951	المجموع العام

ويستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم الاعتمادات التالية :

- قانون البرامج : 127,818 م د

* الاستثمارات المباشرة : (6,830 م د)
* التمويل العمومي : (120,988 م د)

- اعتمادات التعهد : 129,989 م د

* الاستثمارات المباشرة : (8,430 م د)
* التمويل العمومي : (121,559 م د)

1 - الاستثمارات المباشرة :

(بحساب م د)

إحتياجات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	بيان المشاريع
الدفع	التعهد		
8,095	4,500	1,450	- مشاريع بصدد الإنجاز
2,995	3,930	5,380	- مشاريع جديدة
11,090	8,430	6,830	الجملة

وتتوزع الإعتمادات حسب الفصول كالآتي:

(بحساب م د)

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان	الفصل
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعمد			
			<u>1- مشاريع بصدد الإنجاز</u>	
2,410	0,280	0,280	بناءات إدارية	06.603
0,400			البرامج الاعلامية	06.605
0,100	0,500		التكوين	06.606
1,385	0,200	0,250	الوقاية الإجتماعية	06.755
3,800	3,520	0,920	النهوض الإجتماعي	06.756
8,095	4,500	1,450	جملة 1	
			<u>2- مشاريع جديدة</u>	
0,965	1,150	2,600	بناءات إدارية	06.603
1,330	1,330	1,330	تجهيزات إدارية	06.604
0,200	0,200	0,200	البرامج الإعلامية	06.605
0,050	0,050	0,050	الوقاية الإجتماعية	06.755
0,450	1,200	1,200	النهوض الإجتماعي	06.756
2,995	3,930	5,380	جملة 2	
11,090	8,430	6,830	الجملة العامة	

2 - التمويل العمومي :

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البيان
التعمد	الدفع		
<u>0,571</u>	<u>0,571</u>		<u>1 مشاريع بصدد الإنجاز</u>
0,571	0,571		- شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج
<u>120,988</u>	<u>120,988</u>	<u>120,988</u>	<u>2 مشاريع جديدة</u>
			- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي
41,788	41,788	41,788	- خلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعنوان تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني (القسط التاسع)
4,000	4,000	4,000	- تكفل الدولة بتدخلات إجتماعية لفائدة القطاع السياحي
75,000	75,000	75,000	- ديوان التونسيين بالخارج (تهيئات مختلفة)
0,200	0,200	0,200	
121,559	121,559	120,988	الجملة

صناديق التخزين

صناديق الخزينة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي

تتمثل تدخلات الصندوق أساسا في تمويل برامج المعاقين بالإضافة إلى دعم نشاط الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ولجانه الجهوية .
وتتأتى موارد الصندوق من:

- المساهمة الموظفة على منتوجات التبغ والوقيد.
- دفعات الوكالة التونسية للتضامن بعنوان نسبة الخصم من الرهانات على سباقات الخيل.

تقدر موارد الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي لسنة 2016 بـ 7 م د.

هذا، وسيتم توظيف هذه الموارد لتدعيم برامج النهوض بالمعوقين حيث سيخصص لها اعتماد يقدر بـ 5,8 م د سنة 2016 تصرف بالأساس للمساهمة في تمويل جمعيات المعوقين ولاقتناء الآلات المقومة للأعضاء، وكذلك بعض النفقات الخاصة بتسيير الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ولجانه الجهوية (1,2 م د).

جدول موارد و نفقات

الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 016	2 015	
7 000	7 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 016	2 015			
7 000	7 000	التدخلات في الميدان الإجتماعي		11302
7 000	7 000	منحة لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي	0004	
1 200	1 200	تسيير و تجهيز الإتحاد و اللجان الجهوية		
5 800	5 800	النهوض بالمعوقين		
7 000	7 000	الجملة :		

الباب الرابع و العشرون
وزارة الشؤون الاجتماعية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2016	ق.م 2015	الحسابات
		الصندوق الوطني للتضامن
		الموارد
		النفقات
		الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي
7 000 000	7 000 000	الموارد
7 000 000	7 000 000	النفقات
		حساب تمويل الإجراءات الإستثنائية للإحالة على التقاعد
		الموارد
		النفقات
7 000 000	7 000 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
124 042 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 034 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
13 600 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
138 676 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
7 600 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
4 412 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 500 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
14 512 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
586 971 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
1 013 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
500 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
588 484 000	جملة القسم الثالث :
741 672 000	الجملة العامة

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التآجير العمومي
9 036 000	124 042 000	115 006 000	نفقات التآجير العمومي حسب البرامج
-120 000	1 034 000	1 154 000	منح بعنوان التآجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-350 000	13 600 000	13 950 000	منح بعنوان التآجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
8 566 000	138 676 000	130 110 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
608 000	7 600 000	6 992 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
-308 000	4 412 000	4 720 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-300 000	2 500 000	2 800 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
	14 512 000	14 512 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي
-535 000	586 971 000	587 506 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
35 000	1 013 000	978 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
500 000	500 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	588 484 000	588 484 000	جملة القسم الثالث :
8 566 000	741 672 000	733 106 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التاجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
2 327 141	12 022 741	9 695 600	نفقات التاجير العمومي حسب البرامج		01136
405 457	3 905 457	3 500 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
1 026 459	4 899 059	3 872 600	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
653 774	968 774	315 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-19 407	452 993	472 400	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-17 000	32 000	49 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
13 017	53 017	40 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
250 411	1 687 011	1 436 600	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-2 076	6 924	9 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
13 869	13 869		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصصة	031	
2 637	3 637	1 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
2 327 141	12 022 741	9 695 600	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 تشريع الشغل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-135 088	690 816	825 904	نفقات التاجير العمومي حسب البرامج		01136
-17 926	177 074	195 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
90 321	330 321	240 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
48 596	66 596	18 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-228 780	21 500	250 280	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
2 000	12 000	10 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	

-1 845	1 155	3 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
-5 454	82 170	87 624	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
-10 000		10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030
-10 000		10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	031
-500		500	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035
-1 500		1 500	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036
-135 088	690 816	825 904	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 3 الصحة و السلامة المهنية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	4 892 058	3 703 010	-1 189 048
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 680 000	928 592	-751 408
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	2 018 496	1 920 440	-98 056
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	140 000	161 800	21 800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	200 000	106 933	-93 067
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	65 000	20 000	-45 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	20 000	7 952	-12 048
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	705 562	549 158	-156 404
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	50 000		-50 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	10 000	6 924	-3 076
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	2 000		-2 000
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 000	1 211	211
		جملة البرنامج الفرعي	4 892 058	3 703 010	-1 189 048

د 16 416 567

جملة الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج 2 الضمان الإجتماعي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الضمان الإجتماعي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	993 010	607 077	-385 933
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	400 000	155 242	-244 758
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	323 200	237 019	-86 181
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	70 000	55 140	-14 860
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	15 000	18 280	3 280
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	20 000	22 000	2 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 500	1 999	499
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	107 310	77 397	-29 913
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	5 000		-5 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	50 000	40 000	-10 000
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 000		-1 000
		جملة البرنامج الفرعي	993 010	607 077	-385 933

د 607 077

جملة الضمان الإجتماعي

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
4 542 358	42 319 898	37 777 540	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
819 706	14 319 706	13 500 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
4 233 404	19 354 624	15 121 220	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-326 350	898 650	1 225 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-430 028	1 319 972	1 750 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
-60 000	70 000	130 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
27 811	177 811	150 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
645 045	6 016 365	5 371 320	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-251 842	48 158	300 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
-59 752	90 248	150 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصنة	031	
-29 844	156	30 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
-25 792	24 208	50 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
4 542 358	42 319 898	37 777 540	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
13 237 795	20 086 955	6 849 160	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
4 312 207	6 512 207	2 200 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
6 669 630	9 691 670	3 022 040	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
69 442	239 442	170 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
394 430	644 430	250 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
4 000	25 000	21 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
33 314	63 314	30 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
1 747 914	2 739 034	991 120	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-37 578	62 422	100 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030	
33 474	83 474	50 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصنة	031	
-4 556	444	5 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
15 518	25 518	10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	89 000	69 000	-20 000
11		مؤسسات العمل الاجتماعي	89 000	69 000	-20 000
019		مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال	6 000	6 000	
020		المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل	3 000	3 000	
021		مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية	10 000	10 000	
030		و المصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد المركز الاجتماعي التربوي - السند	70 000	50 000	-20 000
جملة البرنامج الفرعي			6 938 160	20 155 955	13 217 795

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الاجتماعي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	14 052 944	16 354 076	2 301 132
010		تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	5 000 000	5 250 090	250 090
011		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	5 418 700	7 727 451	2 308 751
012		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	500 000	451 447	-48 553
014		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	700 280	501 547	-198 733
015		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	53 000	60 000	7 000
016		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	50 000	61 730	11 730
017		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	2 090 964	2 285 590	194 626
030		تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	150 000		-150 000
031		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	30 000	13 806	-16 194
035		تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	10 000		-10 000
036		تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	50 000	2 415	-47 585
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	344 000	365 000	21 000
11		مؤسسات العمل الاجتماعي	344 000	365 000	21 000
011		مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر	5 000	13 000	8 000
012		مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالملاسين	20 000	20 000	
013		مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاقس	3 000	2 500	-500
014		مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان	3 500	3 500	
015		مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقفصة	3 000	3 000	
016		مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري	500	500	
017		مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين	3 500	3 500	
024		المعهد الوطني لرعاية الطفولة	100 000	100 000	

	15 000	15 000	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة	025
5 000	15 000	10 000	مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بسوسة	026
5 000	15 000	10 000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس	027
500	1 500	1 000	مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقابس	028
-2 000		2 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي ببزرت	029
	25 000	25 000	مركز الأمان بالزهروني	031
-12 000	15 000	27 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجندوبة	032
3 000	20 000	17 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس	033
5 000	15 000	10 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة	034
2 000	25 000	23 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة	035
3 500	7 500	4 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد	036
-1 500	12 000	13 500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص	037
-500	13 000	13 500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة	038
-6 000		6 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالكاف	039
6 000	6 000		مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين	040
-5 000	15 000	20 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بصفاقس	044
-3 000	1 000	4 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة	045
	3 000	3 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتوزر	046
10 000	15 000	5 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد	047
2 322 132	16 719 076	14 396 944	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 4 محو الأمية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	6 582 323	3 516 334	-3 065 989
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 000 000	1 163 980	-836 020
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 495 180	1 605 300	110 120
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	200 000	83 382	-116 618
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	250 280	127 880	-122 400
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	30 000	22 000	-8 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	40 000	17 175	-22 825
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	906 863	496 617	-410 246
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	50 000		-50 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	1 500 000		-1 500 000
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	10 000		-10 000
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	100 000		-100 000

<u>-1 000</u>		<u>1 000</u>	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01137
-1 000		1 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11
-1 000		1 000	مركز النهوض الاجتماعي	023
-3 066 989	3 516 334	6 583 323	جملة البرنامج الفرعي	

د 82 711 263

جملة النهوض الاجتماعي

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	402 870	458 162	55 292
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي و التدرج	100 000	107 103	7 103
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	113 900	133 481	19 581
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	30 000	50 218	20 218
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	30 000	11 680	-18 320
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	20 000	25 000	5 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	20 000	713	-19 287
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	32 470	49 967	17 497
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	10 000		-10 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصنة	45 000	80 000	35 000
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	500		-500
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 000		-1 000
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	50 000		-50 000
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	50 000		-50 000
	048	المرصد الوطني للهجرة	50 000		-50 000
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	13 950 000	13 600 000	-350 000
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	13 950 000	13 600 000	-350 000
	071	ديوان التونسيين بالخارج	13 950 000	13 600 000	-350 000
		جملة البرنامج الفرعي	14 402 870	14 058 162	-344 708

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	530 625	463 292	-67 333
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي و التدرج	200 000	139 872	-60 128
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	220 000	201 827	-18 173
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	20 000	29 875	9 875

-5 140	14 860	20 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
2 000	12 000	10 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
-2 920	2 080	5 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
29 153	62 778	33 625	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
-10 000		10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	030
-10 000		10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031
-2 000		2 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036
-67 333	463 292	530 625	جملة البرنامج الفرعي	

د 14 521 454

جملة الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	26 718 516	19 422 291	-7 296 225
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	100 000	264 652	164 652
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	200 000	72 429	-127 571
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	10 000 000	6 183 610	-3 816 390
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	9 215 352	8 493 874	-721 478
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	900 000	657 595	-242 405
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	20 000	20 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	1 103 640	584 233	-519 407
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	230 000	205 000	-25 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	200 000	73 041	-126 959
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	3 749 524	2 655 730	-1 093 794
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	550 000	49 646	-500 354
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	300 000	142 611	-157 389
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	50 000	231	-49 769
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	100 000	19 639	-80 361
		جملة البرنامج الفرعي	26 718 516	19 422 291	-7 296 225

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	5 685 450	4 397 348	-1 288 102
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 000 000	1 189 564	-810 436
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	2 233 960	2 297 839	63 879
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	150 000	82 475	-67 525
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	301 120	185 700	-115 420
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	50 000	11 806	-38 194
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	870 370	629 964	-240 406
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	50 000		-50 000
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	20 000		-20 000

-10 000		10 000	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
<u>-70 000</u>	<u>600 000</u>	<u>670 000</u>	<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		01137
-50 000	500 000	550 000	مؤسسات التعليم العالي	05	
-50 000	500 000	550 000	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	071	
-20 000	100 000	120 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
-20 000	100 000	120 000	المعهد العالي للتربية المختصة	018	
-1 358 102	4 997 348	6 355 450	جملة البرنامج الفرعي		

د 24 419 639

جملة القيادة و المساندة

د 138 676 000 الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	635 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	80 000		الأكرية والأداءات البلدية	020	
	10 000		استهلاك الماء	021	
	50 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	60 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	1 000		تراسل المعطيات	024	
	16 000		تأثيث الإدارة	034	
	170 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	35 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	15 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	50 000		لوازم المكاتب	111	
	55 000		الصحف والمجلات	125	
	30 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	44 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	7 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
	12 000		معاليم الجولان	241	
	635 000		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 تشريع الشغل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	70 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236

	28 000		045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
	10 000		103	النفقات المباشرة للتنظيف
	10 000		111	لوازم المكاتب
	10 000		125	الصحف والمجلات
	10 000		135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
	2 000		241	معاليم الجولان
	70 000			جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي 3 الصحة والسلامة المهنية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		140 000	
	020	الأكرية والأداءات البلدية		30 000	
	021	استهلاك الماء		1 000	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز		4 000	
	023	الاتصالات الهاتفية		4 000	
	024	تراسل المعطيات		1 000	
	034	تأنيث الإدارة		3 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل		45 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		14 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف		2 000	
	111	لوازم المكاتب		10 000	
	125	الصحف والمجلات		12 000	
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		3 000	
	165	إكساء العملة وأعوان الإستقبال		8 000	
	241	معاليم الجولان		3 000	
		جملة البرنامج الفرعي		140 000	

د 845 000

جملة الشغل والعلاقات المهنية

البرنامج 2 الضمان الإجتماعي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الضمان الإجتماعي

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	48 800		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	23 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	2 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	10 500		لوازم المكاتب	111	
	6 000		الصحف والمجلات	125	
	6 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	1 300		معاليم الجولان	241	
	48 800		جملة البرنامج الفرعي		

د 48 800

جملة الضمان الإجتماعي

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	1 715 600		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	220 000		الأكرية والأداءات البلدية	020	
	30 000		استهلاك الماء	021	
	130 000		استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	90 000		الاتصالات الهاتفية	023	
	5 000		تراسل المعطيات	024	
	30 000		تأثيث الإدارة	034	
	520 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	77 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	6 000		معدات التصرف الإداري	062	
	30 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	55 000		لوازم المكاتب	111	
	120 000		الصحف والمجلات	125	
	80 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	170 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	15 000		المنحة اليومية للتنقل	174	
	25 000		إشتراكات النقل	185	
	110 000		ملتقيات للتكوين	194	
	2 600		معاليم الجولان	241	
	1 715 600		جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	44 000		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	16 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	3 900		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	2 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	10 000		لوازم المكاتب	111	

1 400	1 400		الصحف والمجلات	125	
10 000	10 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
700	700		معاليم الجولان	241	
-78 500	639 500	718 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
-78 500	639 500	718 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
	40 000	40 000	مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال	019	
11 500	49 500	38 000	المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل	020	
-60 000		60 000	مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و المصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد	021	
-30 000	550 000	580 000	المركز الاجتماعي التربوي - السند	030	
-34 500	683 500	718 000	جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الاجتماعي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج			
	043	شراء الوقود لوسائل النقل		16 000	16 000
	045	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		4 000	4 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف		2 000	2 000
	111	لوازم المكاتب		7 000	7 000
	125	الصحف والمجلات		11 000	11 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		4 700	4 700
	241	معاليم الجولان		1 000	1 000
02237		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج			
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي			
	011	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر	20 000	27 000	7 000
	012	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالمالسين	55 000	64 000	9 000
	013	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاس	38 000	41 000	3 000
	014	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان	31 000	26 000	-5 000
	015	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقفصة		12 000	12 000
	016	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري		31 000	31 000
	017	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين	35 000	32 500	-2 500
	024	المعهد الوطني لرعاية الطفولة	1 140 000	1 209 000	69 000
	025	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة	150 000	173 000	23 000
			3 147 000	3 122 500	-24 500

-3 000	47 000	50 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسوسة	026
	265 000	265 000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس	027
4 000	29 000	25 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقابس	028
-15 000		15 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي ببزرت	029
-12 000	488 000	500 000	مركز الأمان بالزهروني	031
-20 000	25 000	45 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجندوبة	032
-13 000	150 000	163 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس	033
-28 000	112 000	140 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة	034
11 000	61 000	50 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة	035
	30 000	30 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد	036
-1 000	30 000	31 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص	037
	31 000	31 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة	038
-25 000		25 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالكاف	039
29 000	29 000		مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين	040
-48 000	112 000	160 000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس	044
-23 000	8 000	31 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة	045
-12 000	15 000	27 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتوزر	046
-15 000	75 000	90 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد	047

21 200

3 168 200

3 147 000

جملة البرنامج الفرعي

-30 000		30 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	02237
-30 000		30 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11
-30 000		30 000	مركز النهوض الاجتماعي	023

-30 000

30 000

جملة البرنامج الفرعي

د 5 567 300

جملة النهوض الاجتماعي

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>		<u>47 000</u>	<u>47 000</u>
	045	حصص الوفود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية		30 000	30 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف		2 000	2 000
	111	لوازم المكاتب		3 000	3 000
	125	الصحف والمجلات		8 000	8 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية		2 000	2 000
	241	معاليم الجولان		2 000	2 000
02237		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>150 000</u>		<u>-150 000</u>
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	150 000		-150 000
	048	المرصد الوطني للهجرة	150 000		-150 000
02238		<u>منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>-300 000</u>
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	2 800 000	2 500 000	-300 000
	071	ديوان التونسيين بالخارج	2 800 000	2 500 000	-300 000
		جملة البرنامج الفرعي	2 950 000	2 547 000	-403 000

د 2 547 000

جملة الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	6 992 000	4 853 900	-2 138 100
	020	الأكرية والأداءات البلدية	950 000	629 000	-321 000
	021	استهلاك الماء	85 000	30 000	-55 000
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	385 000	297 000	-88 000
	023	الاتصالات الهاتفية	490 000	370 000	-120 000
	024	تراسل المعطيات	523 000	320 000	-203 000
	034	تأثيث الإدارة	100 000	40 000	-60 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	800 000	320 000	-480 000
	044	شراء الوقود للتسخين	114 000	110 000	-4 000
	045	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	350 000	202 000	-148 000
	054	المراسلات الإدارية	40 000	25 000	-15 000
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	2 000	4 000	2 000
	056	نفقات أخرى للبريد	1 000	900	-100
	062	معدات التصرف الإداري	10 000	9 000	-1 000
	063	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	5 000	3 000	-2 000
	070	معدات التنظيف		8 000	8 000
	074	اقتناء معدات مختلفة	15 000	3 000	-12 000
	080	تأمين وسائل النقل	40 000	40 000	
	091	الإعتاء بالبنائيات	250 000	190 000	-60 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	450 000	247 000	-203 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	70 000	30 000	-40 000
	096	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	15 000	18 000	3 000
	097	عمليات الصيانة الأخرى	2 000	5 000	3 000
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	117 000	35 000	-82 000
	111	لوازم المكاتب	280 000	80 000	-200 000
	112	المطبوعات الرسمية	55 000	50 000	-5 000
	117	مطبوعات الأخرى	35 000	15 000	-20 000
	123	الوثائق المكتوبة	20 000	20 000	
	125	الصحف والمجلات	220 000	67 000	-153 000

	10 000	10 000	إشتراقات بوكالات الإعلام	126
	30 000	30 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
-85 000	65 000	150 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
5 000	5 000		شراء منظومات الإعلامية	136
	50 000	50 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
20 000	20 000		تطوير وصيانة محتوى مواقع الواب	138
15 000	60 000	45 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
5 000	60 000	55 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
5 000	40 000	35 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
-30 000	55 000	85 000	مصاريف الإستقبالات	156
11 000	28 000	17 000	مصاريف الإقامة	157
30 000	150 000	120 000	مصاريف المهمات	163
-117 000	163 000	280 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-10 000	30 000	40 000	المنحة اليومية للتنقل	174
1 000	1 000		المنحة الكيلومترية للتنقل	175
2 000	10 000	8 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
	5 000	5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
65 000	155 000	90 000	إشتراقات النقل	185
20 000	120 000	100 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
120 000	200 000	80 000	ملتقيات للتكوين	194
5 000	10 000	5 000	تربصات تكوين	195
-10 000		10 000	التكوين المستمر	196
20 000	50 000	30 000	التكوين في الإعلامية	197
5 000	20 000	15 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
	10 000	10 000	نفقات التداوي	212
	1 000	1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
40 000	100 000	60 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
30 000	100 000	70 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
3 000	18 000	15 000	اللجان الطبية	232
	1 000	1 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
2 000	5 000	3 000	معاليم التسجيل	240
-55 000	25 000	80 000	معاليم الجولان	241
	15 000	15 000	معاليم العبور	242
10 000	10 000		طبع ونشر الوثائق والمجلات	249
-2 000	8 000	10 000	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	301
	15 000	15 000	نقل الأثاث والمعدات	302

10 000	10 000		الترجمة	303	
	3 000	3 000	اتفاقيات مع أطباء	306	
-2 000	8 000	10 000	خدمات مختلفة	311	
5 000	20 000	15 000	الاشتراك لدى مزودين آخرين للإنترنت	375	
-2 138 100	4 853 900	6 992 000	جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
-25 000	650 000	675 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02237
5 000	350 000	345 000	مؤسسات التعليم العالي	05	
5 000	350 000	345 000	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	071	
-30 000	300 000	330 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
-30 000	300 000	330 000	المعهد العالي للتربية المختصة	018	
-25 000	650 000	675 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 5 503 900

جملة القيادة و المساندة

د 14 512 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 2 تشريع الشغل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	37 000	37 000	
	313	جوائز ومكافآت _ جوائز رئاسية	35 000	35 000	
	314	جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى	2 000	2 000	
		جملة البرنامج الفرعي	37 000	37 000	

د 37 000

جملة الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج 2 الضمان الإجتماعي

البرنامج الفرعي 0 الضمان الإجتماعي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	60 972 000	62 503 000	1 531 000
	039	منح جريات عمرية مختلفة _ جريات لقدماء النواب و لأراملهم	262 000	283 000	21 000
	047	التكاليف الناجمة عن التشريعات المتعلقة بضمن نفقات الطلاق	1 000 000	500 000	-500 000
	048	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	700 000	720 000	20 000
	049	منحة الشيوخة لفائدة عملة الحضائر		5 000 000	5 000 000
	251	_ مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد المساهمة بعنوان التنف	10 000		-10 000

-3 000 000	32 000 000	35 000 000	_ مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد المساهمة بعنوان تعديل	252
	17 000 000	17 000 000	مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد _ تسديد عجز الأنظمة الخ	253
	7 000 000	7 000 000	التعاون الفني مع الخارج _ تسديد المستحقات بعنوان التعاون الفني مع الخارج	271
1 531 000	62 503 000	60 972 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 62 503 000

جملة الضمان الإجتماعي

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	509 398 000	507 881 000	-1 517 000
	027	المنح القارة للفئات محدودة الدخل _ المنح المسندة للعائلات المعوزة	439 500 000	440 000 000	500 000
	051	مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية		28 000 000	28 000 000
	182	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ تأجير أعوان الإتحاد التونسي للتضامن الا	5 326 000		-5 326 000
	183	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ تأجير أعوان اللجان الجهوية للتضامن الاج	5 015 000		-5 015 000
	184	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ تأجير أعوان مركز رعاية المعوقين الذهنيي	1 818 000	1 960 000	142 000
	185	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ تأجير أعوان مراكز أطفال ما قبل الدراسة	5 538 000		-5 538 000
	190	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ الملابس الوطني	100 000		-100 000
	197	برنامج العودة المدرسية والجامعية	14 000 000	13 000 000	-1 000 000
	198	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ الحالات الاجتماعية الموجهة من طرف الوزا	200 000		-200 000
	200	مقاومة جيوب الفقر و بعث موارد الرزق	500 000	500 000	
	203	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ المغسل الوطني	80 000		-80 000
	204	مراكز الأطفال في سن ما قبل الدراسة	405 000	6 130 000	5 725 000
	206	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ البنك الخيري للأدوية	40 000		-40 000
	207	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي	1 276 000		-1 276 000
	208	الموائد القارة للتضامن	1 600 000	1 500 000	-100 000
	209	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ مساعدات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة	29 000 000		-29 000 000
	210	تدخلات بعنوان التضامن الاجتماعي		12 791 000	12 791 000
	299	النهوض بالمعوزين _ المساعدات الظرفية	5 000 000	4 000 000	-1 000 000
		جملة البرنامج الفرعي	509 398 000	507 881 000	-1 517 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

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

200 000	12 300 000	12 100 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
-100 000	2 000 000	2 100 000	المنحة المخولة للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي _ بعث موارد الرزق للمعاقين	193	
500 000	500 000		اقتناء آلات تعويضية	211	
300 000	300 000		منحة التكفل بالأشخاص المعوقين	212	
-500 000	9 500 000	10 000 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	236	
500	105 000	104 500	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03337
500	105 000	104 500	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
500	2 500	2 000	مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال	019	
	2 500	2 500	المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنايل	020	
	100 000	100 000	المركز الاجتماعي التربوي - السند	030	
200 500	12 405 000	12 204 500	جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الاجتماعي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	600 000	600 000	
	188	منح لفائدة جمعيات ذات صبغة اجتماعية	600 000	600 000	
03337		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	767 500	808 000	40 500
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	767 500	808 000	40 500
	011	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر	5 000	5 000	
	012	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالمالسين	5 000	6 000	1 000
	013	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاقس	4 000	6 500	2 500
	014	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان	5 500	5 500	
	015	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقفصة	5 000	5 000	
	016	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري	8 500	8 500	
	017	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين	6 500	4 000	-2 500
	024	المعهد الوطني لرعاية الطفولة	560 000	590 000	30 000
	025	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة	15 000	18 000	3 000
	026	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسوسة	5 000	8 000	3 000
	027	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس	25 000	8 000	-17 000
	028	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقابس	5 000	4 500	-500
	029	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي ببنزرت	3 000		-3 000
	031	مركز الأمان بالزهروني	27 000	27 000	

2 000	10 000	8 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجندوبة	032
	20 000	20 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس	033
	10 000	10 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة	034
5 000	12 000	7 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة	035
1 500	7 500	6 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد	036
2 500	8 000	5 500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص	037
	6 000	6 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة	038
-4 000		4 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالكاف	039
5 500	5 500		مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين	040
	20 000	20 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بصفافس	044
-4 000	1 000	5 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة	045
-3 000	2 000	5 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتوزر	046
5 000	10 000	5 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد	047

40 500 1 408 000 1 367 500 جملة البرنامج الفرعي

-1 000		1 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	03337
-1 000		1 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11
-1 000		1 000	مركز النهوض الاجتماعي	023
-1 000		1 000	جملة البرنامج الفرعي	

521 694 000 د

جملة النهوض الاجتماعي

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>500 000</u>		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		03338
	500 000		مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
	500 000		ديوان التونسيين بالخارج	071	
	500 000		جملة البرنامج الفرعي		
		<u>350 000</u>	<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		03336
<u>-350 000</u>		300 000	تدخلات أخرى _ تدخلات ظرفية	353	
-300 000		50 000	تنظيم تظاهرات وندوات علمية	408	
-50 000					
-350 000		350 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 500 000

جملة الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>4 049 000</u>	<u>3 650 000</u>	<u>-399 000</u>
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	3 500 000	3 200 000	-300 000
	553	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	26 000	26 000	
	874	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة العمل الدولية	240 000	282 000	42 000
	875	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة العمل العربية	196 000	113 000	-83 000
	877	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الصندوق العربي للعمل الاجتماعي	25 000	29 000	4 000
	878	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المركز الإفريقي للبحث التطبيقي و التدريب في مجال الانماء الاجتماع	60 000		-60 000
	879	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الاتحاد العربي للهيئات العاملة في مجال رعاية الصم	2 000		-2 000
		جملة البرنامج الفرعي	4 049 000	3 650 000	-399 000

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>105 000</u>	<u>100 000</u>	<u>-5 000</u>
	05	مؤسسات التعليم العالي	5 000		-5 000
	071	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	5 000		-5 000
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	100 000	100 000	
	018	المعهد العالي للتربية المختصة	100 000	100 000	
		جملة البرنامج الفرعي	105 000	100 000	-5 000

د 3 750 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 588 484 000

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
84000	6459000	34090	1013000	48300	4412000	1610	1034000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
60000	850000	20000		40000	350000		500000	مؤسسات التعليم العالي
24000	5609000	14090	1013000	8300	4062000	1610	534000	مؤسسات العمل الاجتماعي
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	مؤسسات العمل الاجتماعي
584 000	23 059 000	34 090	1 513 000	548 300	6 912 000	1 610	14 634 000	الجملة العامة

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
60000	850000	20000		40000	350000		500000	مؤسسات التعليم العالي
24000	5609000	14090	1013000	8300	4062000	1610	534000	مؤسسات العمل الاجتماعي
84 000	6 459 000	34 090	1 013 000	48 300	4 412 000	1 610	1 034 000	الجملة العامة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
60000	850000	20000		40000	350000		500000	مؤسسات التعليم العالي
60000	850000	20000		40000	350000		500000	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية
24000	5609000	14090	1013000	8300	4062000	1610	534000	مؤسسات العمل الاجتماعي
	45000		5000		27000		13000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر
	90000		6000		64000		20000	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالملاسين
	50000		6500		41000		2500	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاقس
	35000		5500		26000		3500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقبيروان
	20000		5000		12000		3000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقفصة
	40000		8500		31000		500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري
	40000		4000		32500		3500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين
8000	500000	8000	100000		300000		100000	المعهد العالي للتربية المختصة
2000	48500	2000	2500		40000		6000	مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1000	55000	1000	2500		49500		3000	المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل
	10000						10000	مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و المصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد
2000		90		300		1610		معهد الصحة و السلامة المهنية
2000	1899000		590000	2000	1209000		100000	المعهد الوطني لرعاية الطفولة
2000	206000		18000	2000	173000		15000	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة
1000	70000		8000	1000	47000		15000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسوسة
1000	288000		8000	1000	265000		15000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس
	35000		4500		29000		1500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بقابس
4000	700000	3000	100000	1000	550000		50000	المركز الاجتماعي التربوي - السند
	540000		27000		488000		25000	مركز الأمان بالزهروني
	50000		10000		25000		15000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجندوبة
	190000		20000		150000		20000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1000	137000		10000	1000	112000		15000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة
	98000		12000		61000		25000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة
	45000		7500		30000		7500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد
	50000		8000		30000		12000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص
	50000		6000		31000		13000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة
	40500		5500		29000		6000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين
	147000		20000		112000		15000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بصفافس
	10000		1000		8000		1000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة
	20000		2000		15000		3000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتوزر
	100000		10000		75000		15000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد
84 000	6 459 000	34 090	1 013 000	48 300	4 412 000	1 610	1 034 000	الجملة العامة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 3 الصحة و السلامة المهنية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2000		90		300		1610		مؤسسات العمل الاجتماعي
2000		90		300		1610		معهد الصحة و السلامة المهنية
2 000		90		300		1 610		جملة البرنامج الفرعي 3
2 000		90		300		1 610		جملة البرنامج 1

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3
النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

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	
7000	813500	6000	105000	1000	639500		69000	مؤسسات العمل الإجتماعي
2000	48500	2000	2500		40000		6000	مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال
1000	55000	1000	2500		49500		3000	المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل
	10000						10000	مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و المصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد
4000	700000	3000	100000	1000	550000		50000	المركز الاجتماعي التربوي - السند
7 000	813 500	6 000	105 000	1 000	639 500		69 000	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

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	
7000	4295500		808000	7000	3122500		365000	<u>مؤسسات العمل الإجتماعي</u>
	45000		5000		27000		13000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر
	90000		6000		64000		20000	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالملاسين
	50000		6500		41000		2500	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاقس
	35000		5500		26000		3500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقبيروان
	20000		5000		12000		3000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقفصة
	40000		8500		31000		500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري
	40000		4000		32500		3500	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين
2000	1899000		590000	2000	1209000		100000	المعهد الوطني لرعاية الطفولة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
2000	206000		18000	2000	173000		15000	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة
1000	70000		8000	1000	47000		15000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسوسة
1000	288000		8000	1000	265000		15000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس
	35000		4500		29000		1500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بقابس
	540000		27000		488000		25000	مركز الأمان بالزهروني
	50000		10000		25000		15000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجنوبية
	190000		20000		150000		20000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس
1000	137000		10000	1000	112000		15000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة
	98000		12000		61000		25000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

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	
	45000		7500		30000		7500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد
	50000		8000		30000		12000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص
	50000		6000		31000		13000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة
	40500		5500		29000		6000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين
	147000		20000		112000		15000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس
	10000		1000		8000		1000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة
	20000		2000		15000		3000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتوزر
	100000		10000		75000		15000	مركز الرعاية الإجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد
7 000	4 295 500		808 000	7 000	3 122 500		365 000	جملة البرنامج الفرعي 3
14 000	5 109 000	6 000	913 000	8 000	3 762 000		434 000	جملة البرنامج 3

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9
القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

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	
60000	850000	20000		40000	350000		500000	مؤسسات التعليم العالي
60000	850000	20000		40000	350000		500000	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية
8000	500000	8000	100000		300000		100000	مؤسسات العمل الاجتماعي
8000	500000	8000	100000		300000		100000	المعهد العالي للتربية المختصة
68 000	1 350 000	28 000	100 000	40 000	650 000		600 000	جملة البرنامج الفرعي 3
68 000	1 350 000	28 000	100 000	40 000	650 000		600 000	جملة البرنامج 9
84 000	6 459 000	34 090	1 013 000	48 300	4 412 000	1 610	1 034 000	الجملة العامة

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 3 الصحة و السلامة المهنية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
2 000	2 000	2 000		مؤسسات العمل الاجتماعي
2 000	2 000	2 000		معهد الصحة و السلامة المهنية
2 000	2 000	2 000		جملة البرنامج الفرعي 3
2 000	2 000	2 000		جملة البرنامج 1

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
820 500	820 500	7 000	813 500	مؤسسات العمل الاجتماعي
50 500	50 500	2 000	48 500	مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال
56 000	56 000	1 000	55 000	المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل
10 000	10 000		10 000	مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و المصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد
704 000	704 000	4 000	700 000	المركز الاجتماعي التربوي - السند
820 500	820 500	7 000	813 500	جملة البرنامج الفرعي 2

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
4 302 500	4 302 500	7 000	4 295 500	مؤسسات العمل الاجتماعي
45 000	45 000		45 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوار هيشر
90 000	90 000		90 000	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بالماسين
50 000	50 000		50 000	مركز الدفاع و الادماج الاجتماعي بصفاقس
35 000	35 000		35 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان
20 000	20 000		20 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بققصة
40 000	40 000		40 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدارشعبان الفهري
40 000	40 000		40 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقصرين
1 901 000	1 901 000	2 000	1 899 000	المعهد الوطني لرعاية الطفولة
208 000	208 000	2 000	206 000	المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة
71 000	71 000	1 000	70 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسوسة
289 000	289 000	1 000	288 000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس
35 000	35 000		35 000	مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقابس
540 000	540 000		540 000	مركز الأمان بالزهروني
50 000	50 000		50 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بجندوبة
190 000	190 000		190 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس
138 000	138 000	1 000	137 000	مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقاييس			
	جملة المقاييس	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
98 000	98 000		98 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بفوشانة
45 000	45 000		45 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد
50 000	50 000		50 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالفحص
50 000	50 000		50 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بسكرة
40 500	40 500		40 500	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بمدنين
147 000	147 000		147 000	مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفافس
10 000	10 000		10 000	مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بباجة
20 000	20 000		20 000	مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر
100 000	100 000		100 000	مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد
4 302 500	4 302 500	7 000	4 295 500	جملة البرنامج الفرعي 3
5 123 000	5 123 000	14 000	5 109 000	جملة البرنامج 3

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 9

القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
910 000	910 000	60 000	850 000	مؤسسات التعليم العالي
910 000	910 000	60 000	850 000	المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية
508 000	508 000	8 000	500 000	مؤسسات العمل الاجتماعي
508 000	508 000	8 000	500 000	المعهد العالي للتربية المختصة
1 418 000	1 418 000	68 000	1 350 000	جملة البرنامج الفرعي 3
1 418 000	1 418 000	68 000	1 350 000	جملة البرنامج 9
6 543 000	6 543 000	84 000	6 459 000	الجملة العامة

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

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	
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	مؤسسات العمل الاجتماعي
500 000	16 600 000		500 000	500 000	2 500 000		13 600 000	الجملة العامة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
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	
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	مؤسسات العمل الاجتماعي
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	ديوان التونسيين بالخارج
500 000	16 600 000		500 000	500 000	2 500 000		13 600 000	الجملة العامة

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج</p>
--

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

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	
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	مؤسسات العمل الاجتماعي
500000	16600000		500000	500000	2500000		13600000	ديوان التونسيين بالخارج
500 000	16 600 000		500 000	500 000	2 500 000		13 600 000	جملة البرنامج الفرعي 1
500 000	16 600 000		500 000	500 000	2 500 000		13 600 000	جملة البرنامج 4
500 000	16 600 000		500 000	500 000	2 500 000		13 600 000	الجملة العامة

الباب: 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
17 100 000	17 100 000	500 000	16 600 000	مؤسسات العمل الاجتماعي
17 100 000	17 100 000	500 000	16 600 000	ديوان التونسيين بالخارج
17 100 000	17 100 000	500 000	16 600 000	جملة البرنامج الفرعي 1
17 100 000	17 100 000	500 000	16 600 000	جملة البرنامج 4
17 100 000	17 100 000	500 000	16 600 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2016	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
7	مكلف بمأمورية
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة القيادة و المساندة

8

الجملة العامة

توزيع الانتدابات لسنة 2016

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي : النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلوك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>118</u>		<u>118</u>			<u>سلوك العملة</u>
118	3	118			عامل صنف 5
<u>8</u>		<u>8</u>			<u>سلوك ممرضي وزارة الصحة العمومية</u>
8	3	8			مساعد الصحة العمومية
<u>9</u>		<u>9</u>			<u>سلوك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
9	3	9			مربي مختص
135		135			جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الدفاع الإجتماعي

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلوك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
<u>28</u>		<u>28</u>			<u>سلوك العملة</u>
28	3	28			عامل صنف 5
<u>5</u>		<u>5</u>			<u>سلوك ممرضي وزارة الصحة العمومية</u>
5	3	5			مساعد الصحة العمومية
<u>22</u>		<u>22</u>			<u>سلوك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
22	3	22			مربي مختص

55

55

جملة البرنامج الفرعي

190

190

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد الجملي 190

انتدابات جديدة 190

تعويض الإحالات على التقاعد 0

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2016
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشغل و العلاقات المهنية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 667 000 دينار

البرنامج الفرعي : تفقد الشغل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 531 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	متصرف مستشار
	1	
	10	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 3
	2	عامل صنف 5
	1	عامل صنف 7
	2	عامل صنف 8
	2	عامل صنف 9
	2	عامل صنف 10
	21	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
	15	متفقد مركزي للشغل
	5	متفقد رئيس للشغل
	1	متفقد عام للشغل
	1	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
	1	أخصائي اجتماعي

البرنامج الفرعي : تشريع الشغل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	تقني أول
	1	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الصحة و السلامة المهنية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 120 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 6
	3	<u>سلك التفقد الطبي للشغل</u>
	1	طبيب متفقد جهوي للشغل
	1	طبيب متفقد فرعي للشغل
	1	طبيب متفقد عام للشغل
	1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
	1	فني سامي أول للصحة العمومية
	5	جملة البرنامج الفرعي

39

جملة البرنامج

البرنامج : النهوض الإجتماعي

الإعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 545 000 دينار

البرنامج الفرعي : التضامن و التنمية الإجتماعية

الإعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 297 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	ملحق إدارة
	1	عون إستقبال
	1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
	1	مهندس أول
	8	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 2
	1	عامل صنف 3
	2	عامل صنف 5
	1	عامل صنف 7
	1	عامل صنف 8
	2	عامل صنف 9
	16	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
	3	أخصائي اجتماعي
	10	أخصائي اجتماعي أول
	2	أخصائي اجتماعي مستشار
	1	أخصائي اجتماعي رئيس

27

جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

الإعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 75 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 5
	1	عامل صنف 3
	5	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>

3	أخصائي اجتماعي مستشار
1	أخصائي اجتماعي
1	أخصائي اجتماعي أول
7	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الدفاع الإجتماعي

الإنتعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 158 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
1		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1		كاتب راقن
4		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 4
1		عامل صنف 8
1		عامل صنف 9
1		عامل صنف 10
6		<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
5		أخصائي اجتماعي مستشار
1		أخصائي اجتماعي أول
11		جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : محو الأمية

الإنتعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 15 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
1		<u>سلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية</u>
1		معلم تطبيق للتربية الاجتماعية
1		جملة البرنامج الفرعي

46

جملة البرنامج

البرنامج : الهجرة و التونسيين بالخارج

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 23 000 دينار

البرنامج الفرعي : التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 23 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
	1	تقني رئيس
	1	جملة البرنامج الفرعي
	1	جملة البرنامج

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 318 000 دينار

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 230 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	مستكتب إدارة
	3	ملحق إدارة
	4	متصرف مستشار
	14	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 3
	1	عامل صنف 5
	2	عامل صنف 6
	3	عامل صنف 8
	2	عامل صنف 9
	5	عامل صنف 10
	3	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
	2	أخصائي اجتماعي أول
	1	أخصائي اجتماعي مستشار
	1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	تقني أول

26

جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التعليم العالي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 88 000 دينار

2016	تقديرات	السلك و الرتبة
	2	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 6
	1	عامل صنف 10
	3	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
	1	مساعد التعليم العالي

2	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية
1	أخصائي اجتماعي رئيس

6 جملة البرنامج الفرعي

32 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 118

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 553 000 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي : تفقد الشغل

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
97	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
13	كاتب راقن
26	ملحق إدارة
24	مستكتب إدارة
4	راقن
13	عون إستقبال
15	كاتب تصرف
147	<u>سلك العملة</u>
48	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
16	عامل صنف 3
20	عامل صنف 4
23	عامل صنف 5
22	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي

1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي
364	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
193	متفقد مركزي للشغل
24	متفقد رئيس للشغل
2	متفقد عام للشغل
145	متفقد شغل
3	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي اجتماعي مستشار
1	أخصائي اجتماعي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	تقني أول
4	تقني
621	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : تشريع الشغل

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
11	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
2	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	راقن
1	كاتب تصرف
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 4

1	عامل صنف 7
9	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
5	متفقد مركزي للشغل
2	متفقد رئيس للشغل
1	متفقد عام للشغل
1	متفقد شغل
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
25	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الصحة و السلامة المهنية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
18	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف مستشار
9	ملحق إدارة
4	مستكتب إدارة
2	راقن
2	عون إستقبال
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	مهندس أشغال
25	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 1
3	عامل صنف 3
6	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9

2	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي مستشار
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
49	<u>سلك التفقد الطبي للشغل</u>
3	طبيب متفقد فرعي للشغل
8	طبيب متفقد جهوي للشغل
38	طبيب متفقد للشغل
32	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
18	فني سامي للصحة العمومية
13	فني سامي أول للصحة العمومية
1	فني سامي رئيس للصحة العمومية
3	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
2	طبيب أول للصحة العمومية
1	طبيب الصحة العمومية
12	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
11	تقني أول
1	تقني
146	جملة البرنامج الفرعي

792

جملة الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج : الضمان الإجتماعي

البرنامج الفرعي : الضمان الإجتماعي

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
8	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
3	متصرف مستشار
3	ملحق إدارة
3	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 4
4	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
4	متفقد مركزي للشغل
1	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي اجتماعي أول
4	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
4	مستشار المصالح العمومية
2	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
2	طبيب الصحة العمومية
22	جملة البرنامج الفرعي

22

جملة الضمان الإجتماعي

البرنامج : النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي : التضامن و التنمية الإجتماعية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
433	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
37	متصرف
3	متصرف مستشار
19	كاتب راقن
128	ملحق إدارة
126	مسنكتب إدارة
6	راقن
64	عون إستقبال
50	كاتب تصرف
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس أول
610	<u>سلك العملة</u>
244	عامل صنف 1
31	عامل صنف 2
48	عامل صنف 3
104	عامل صنف 4
55	عامل صنف 5
57	عامل صنف 6
36	عامل صنف 7
23	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
4	عامل صنف 10
4	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
3	محلل مركزي
1	<u>سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الإجتماعية</u>
1	مرشد التربية الإجتماعية
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>

1	كاتب صحي
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد مركزي للشغل
3	<u>سلك رجال التعليم بمراكز التربية الإجتماعية</u>
3	معلم تطبيق التربية الإجتماعية
1 555	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
504	أخصائي اجتماعي أول
9	أخصائي اجتماعي عام
3	أخصائي اجتماعي رئيس
119	أخصائي اجتماعي مستشار
920	أخصائي اجتماعي
15	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي نفسي أول
13	أخصائي نفسي
34	<u>سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
7	مربي مختص
19	مربي متعدد الإختصاصات
8	مساعد التربية المختصة
7	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
7	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
12	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
1	تقني أول
10	تقني
2 678	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
84	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
6	متصرف
3	متصرف مستشار
2	كاتب راقن

12	ملحق إدارة
38	مستكتب إدارة
2	راقن
8	عون إستقبال
13	كاتب تصرف
457	<u>سلك العملة</u>
113	عامل صنف 1
13	عامل صنف 2
35	عامل صنف 3
34	عامل صنف 4
202	عامل صنف 5
35	عامل صنف 6
13	عامل صنف 7
10	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ التعليم الثانوي
17	<u>سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية</u>
17	مساعد الصحة العمومية
1	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
1	متفقد للملكية العقارية
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد مركزي للشغل و المصالحة
103	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
50	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي مساعد
2	أخصائي اجتماعي عام
21	أخصائي اجتماعي مستشار
29	أخصائي اجتماعي
22	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
7	أخصائي نفسي أول

15	أخصائي نفسي
25	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
22	فني سامي للصحة العمومية
3	فني سامي أول للصحة العمومية
2	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
1	طبيب أول للصحة العمومية
1	طبيب الصحة العمومية
758	<u>سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
112	مربي مختص
404	مربي متعدد الإختصاصات
242	مساعد التربية المختصة
1	<u>سلك منشطي رياض الأطفال</u>
1	منشط تطبيق رياض الأطفال
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
3	تقني
1	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
1	أستاذ أول للتعليم الثانوي
1 479	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الدفاع الإجتماعي

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
77	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
8	متصرف
5	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	كاتب راقن
17	ملحق إدارة
25	مستكتب إدارة
1	راقن

8	عون إستقبال
10	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
540	<u>سلك العملة</u>
121	عامل صنف 1
39	عامل صنف 2
56	عامل صنف 3
103	عامل صنف 4
110	عامل صنف 5
38	عامل صنف 6
44	عامل صنف 7
19	عامل صنف 8
7	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الإجتماعية</u>
1	متفقد أول للتربية الاجتماعية
15	<u>سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية</u>
6	مساعد الصحة العمومية
6	ممرض الصحة العمومية
3	ممرض أول للصحة العمومية
4	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
3	متفقد مركزي للشغل
1	متفقد شغل
2	<u>سلك رجال التعليم بمراكز التربية الإجتماعية</u>
2	معلم تطبيق التربية الإجتماعية
255	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
112	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي عام
4	أخصائي اجتماعي رئيس
48	أخصائي اجتماعي مستشار

90	أخصائي اجتماعي
78	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي نفسي رئيس
14	أخصائي نفسي أول
62	أخصائي نفسي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك التفقد الطبي للشغل</u>
1	طبيب متفقد فرعي للشغل
21	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
16	فني سامي للصحة العمومية
5	فني سامي أول للصحة العمومية
7	<u>السلك الطبي الاستشفائي الصحي</u>
2	طبيب أول للصحة العمومية
3	طبيب الصحة العمومية
2	طبيب إختصاصي للصحة العمومية
92	<u>سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
62	مربي مختص
30	مربي متعدد الإختصاصات
6	<u>سلك منسقي رياض الأطفال</u>
1	منسّق رياض الأطفال
5	منسّق تطبيق رياض الأطفال
6	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
10	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
9	تقني
3	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
3	أستاذ أول للتعليم الثانوي

البرنامج الفرعي : محو الأمية

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
27	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
2	متصرف مستشار
6	كاتب راقن
10	ملحق إدارة
6	مستكتب إدارة
1	عون إستقبال
1	كاتب تصرف
38	<u>سلك العملة</u>
4	عامل صنف 1
7	عامل صنف 3
5	عامل صنف 4
9	عامل صنف 5
5	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
4	عامل صنف 8
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
3	<u>-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية</u>
3	معلم تطبيق أول
21	<u>سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الإجتماعية</u>
2	مرشد التربية الإجتماعية
15	متفقد للتربية الإجتماعية
4	متفقد أول للتربية الإجتماعية
2	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد مركزي للشغل
1	متفقد شغل
113	<u>سلك رجال التعليم بمراكز التربية الإجتماعية</u>
113	معلم تطبيق التربية الإجتماعية

11	سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية	
3		أخصائي اجتماعي أول
1		أخصائي اجتماعي رئيس
5		أخصائي اجتماعي مستشار
2		أخصائي اجتماعي
216	جملة البرنامج الفرعي	

5 494

جملة النهوض الإجتماعي

البرنامج : الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي : التنمية و التخطيط و الإستشراق

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف رئيس
1	ملحق إدارة
3	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 5
1	<u>سلك محلي و تقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي
2	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
2	متفقد مركزي للشغل
4	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي اجتماعي أول
2	أخصائي اجتماعي مستشار
1	أخصائي اجتماعي
1	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
1	أستاذ أول للتعليم الثانوي
14	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب تصرف

1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
9	<u>سلك العملة</u>
6	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 7
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	كاتب صحفي
4	<u>سلك أعوان تفتيشية الشغل</u>
1	متفقد رئيس للشغل
3	متفقد مركزي للشغل و المصالحة
3	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي اجتماعي مستشار
1	أخصائي اجتماعي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني
1	<u>سلك الإداريين الخاص بالتربية</u>
1	متصرف مستشار للتربية
25	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الإشراف و المساندة

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
3	<u>أسلاك مختلفة</u>
3	رتب مختلفة
309	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
65	متصرف
12	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
26	كاتب راقن
108	ملحق إدارة
52	مستكتب إدارة
6	راقن
25	عون إستقبال
11	كاتب تصرف
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
11	مهندس أول
1	مهندس أشغال
516	<u>سلك العملة</u>
142	عامل صنف 1
21	عامل صنف 2
37	عامل صنف 3
74	عامل صنف 4
108	عامل صنف 5
60	عامل صنف 6
36	عامل صنف 7
19	عامل صنف 8
10	عامل صنف 9
9	عامل صنف 10
15	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
7	محلل

4	محلل مركزي
3	تقني مخبر الإعلامية
1	واضع برامج
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي
1	كاتب صحفي
55	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
5	متفقد رئيس للشغل
3	متفقد عام للشغل
14	متفقد شغل
33	متفقد مركزي للشغل و المصالحة
2	<u>سلك رجال التعليم بمراكز التربية الإجتماعية</u>
2	معلم تطبيق التربية الإجتماعية
143	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
44	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي عام
6	أخصائي اجتماعي رئيس
40	أخصائي اجتماعي مستشار
52	أخصائي اجتماعي
3	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفسي عام
1	أخصائي نفسي أول
1	أخصائي نفسي
10	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
10	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك التفقد الطبي للشغل</u>
1	طبيب متفقد للشغل
1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي للصحة العمومية
18	<u>سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
10	مربي مختص
7	مربي متعدد الإختصاصات
1	مساعد التربية المختصة

37	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
9	متصرف في الوثائق و الأرشيف
21	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
47	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس
20	تقني أول
26	تقني
1 177	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : التعليم العالي

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
29	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
5	كاتب راقن
13	ملحق إدارة
3	مستكتب إدارة
1	عون إستقبال
2	كاتب تصرف
53	<u>سلك العملة</u>
20	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
8	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
2	عامل صنف 10
2	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي مساعد

1	حافظ مكنتبات أو توثيق
3	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
3	أستاذ التعليم الثانوي
49	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
19	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
26	مساعد التعليم العالي
3	أستاذ التعليم العالي
1	<u>السلك الطبي الإستشفائي الجامعي</u>
1	أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد شغل
3	<u>سلك رجال التعليم بمراكز التربية الإجتماعية</u>
1	معلم التربية الإجتماعية
2	معلم تطبيق التربية الإجتماعية
11	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
4	أخصائي اجتماعي أول
4	أخصائي اجتماعي مستشار
3	أخصائي اجتماعي
3	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
3	أخصائي نفسي أول
6	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
3	فني سامي للصحة العمومية
3	فني سامي أول للصحة العمومية
3	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
3	طبيب أول للصحة العمومية
18	<u>سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية</u>
16	مربي مختص
2	مربي متعدد الإختصاصات
2	<u>سلك منطحي رياض الأطفال</u>
2	منشط تطبيق رياض الأطفال

3	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	مساعد تقني
2	تقني أول
1	تقني
1	<u>سلك الأساتذة الأولين</u>
1	أستاذ أول للتعليم الثانوي
194	جملة البرنامج الفرعي

1 371

جملة القيادة و المساندة

7 718

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بسوسة
3	سلك العملة
3	عامل صنف 1
3	جملة المؤسسة :
3	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	ديوان التونسيين بالخارج
94	الإطارات
4	متصرف عام
10	متصرف رئيس
25	متصرف مستشار
2	مهندس أول
46	متصرف
5	تقني أول
1	متفقد إستقبال أول
1	تقني رئيس
66	أعوان المساندة أو التسيير
29	ملحق إدارة
3	تقني سامي
2	مستشار إستقبال
2	مساعد تقني
6	مساعد إستقبال أول
3	كاتب أول
7	كاتب إدارة
2	مساعد إستقبال
12	ملحق إدارة أول
68	أعوان التنفيذ

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	مستكتب إدارة
2	عون تقني
2	مستكتب أول
2	عامل مختص
10	عامل
2	عامل مختص أول
12	عامل ذو كفاءة
12	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
9	عامل ماهر
12	رئيس عملة
1	عون إستقبال أول
228	جملة المؤسسة :
228	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	ديوان التونسيين بالخارج
1	أعوان التنفيذ
1	مستكتب إدارة
1	جملة المؤسسة :
1	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 24
وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 127 818 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
11 090 000	8 430 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
121 559 000	121 559 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
132 649 000	129 989 000	الجملة

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

نفقات التنمية لسنة 2016

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
8 095	4 500			8 095	4 500	1 450	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
2 995	3 930			2 995	3 930	5 380	مشاريع و برامج جديدة
11 090	8 430			11 090	8 430	6 830	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
571	571			571	571		مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
120 988	120 988			120 988	120 988	120 988	مشاريع و برامج جديدة
121 559	121 559			121 559	121 559	120 988	جملة فرعية II
132 649	129 989			132 649	129 989	127 818	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
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		
		3 375	1 430		2 880	بنايات إدارية	06603
		1 330	1 330		1 330	تجهيزات إدارية	06604
		600	200		200	البرامج الإعلامية	06605
		100	500			التكوين	06606
		1 435	250		300	الوقاية الاجتماعية	06755
		4 250	4 720		2 120	النهوض الاجتماعي	06756
		11 090	8 430		6 830	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 410	280		280	بنايات إدارية	06603
		400				البرامج الإعلامية	06605
		100	500			التكوين	06606
		1 385	200		250	الوقاية الاجتماعية	06755
		3 800	3 520		920	النهوض الاجتماعي	06756
		8 095	4 500		1 450	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
وزارة الشؤون الاجتماعية الباب: 24
الاستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
				بناءات إدارية	06603	0048	00
	60			تهيئة قسم نقدية الشغل و المصالحة بياجة			
	60			جملة الفصل 06603			
	60			جملة البرنامج الفرعي 1			
	60			جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
				النهوض الإجتماعي	06756	0002	00
	900	560		بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي		0115	00
	200			تهيئة قسم النهوض الإجتماعي بسليانة			
	1 100	560		جملة الفصل 06756			
	1 100	560		جملة البرنامج الفرعي 1			
			560	جملة البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة			

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
				النهوض الإجتماعي	06756	0095	00
	400	110		تهيئة المركز الإجتماعي و التربوي "السند"		0102	00
	800	1 200		توسيع المركز الاجتماعي و التربوي "السند"		0103	42
	300			بناء وحدة عيش للكهول بالقصرين			
	1 500	1 310		جملة الفصل 06756			
	1 500	1 310		جملة البرنامج الفرعي 2			
			110	البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي			

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
		م.ع.م	م.ق.خ.م				
				الوقاية الإجتماعية	06755	0035	73
	85	50		بناء و تجهيز مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بقبلي			
			100				

		300				بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بالمنستير	52	0038	06755
		300	150		150	بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بتطاوين	83	0039	
		500				تهيئة مركز الامان	14	0041	
		100				توسيع مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بالملاسين	00	0042	
		100				توسيع مركز الدفاع الإجتماعي بالقصرين	00	0043	
		1 385	200		250	جملة الفصل 06755			
						النهوض الإجتماعي			06756
		800	1 400			تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة	12	0030	
		800	1 400			جملة الفصل 06756			
		2 185	1 600		250	جملة البرنامج الفرعي 3			
		4 785	3 470		920	جملة البرنامج 3			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفقرة ت.ج	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م			
				بناءات إدارية		06603
	350			تهيئة مبنى بورصة الشغل	00	0025
	500			بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان	41	0034
	800			بناء مقر للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	43	0043
	100	80		توسيع الادارة الجهوية بالمهدية	53	0044
	150	200		توسعة الادارة الجهوية بالكاف	33	0045
	100		80	بناء مقر فرعي للوزارة	00	0046
	350		200	تهيئة قاعة الاعلامية بالوزارة و الشبكة الكهربائية للطابق الثاني للوزارة	00	0047
	2 350	280		جملة الفصل 06603		
				البرامج الإعلامية		06605
	400			تأهيل الشبكة الإعلامية الممتدة	00	0018
	400			جملة الفصل 06605		
	2 750	280		جملة البرنامج الفرعي 1		

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م	إعادة تقييم		البيان	الفقرة ت.ج	الفصل
		م.ع.م	م.ق.خ.م			
				التكوين		06606
	100	500		بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات الإجتماعية	00	0024
	100	500		جملة الفصل 06606		
				النهوض الإجتماعي		06756
	400	250		تهيئة معهد النهوض بالمعاقين	11	0012
	400	250		جملة الفصل 06756		
	500	750		جملة البرنامج الفرعي 3		

3 250	1 030	530	9	جملة البرنامج
8 095	4 500	1 450		الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

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		
		965	1 150		2 600	بنايات إدارية	06603
		1 330	1 330		1 330	تجهيزات إدارية	06604
		200	200		200	البرامج الإعلامية	06605
		50	50		50	الوقاية الاجتماعية	06755
		450	1 200		1 200	النهوض الاجتماعي	06756
		2 995	3 930		5 380	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج جديدة

الباب: 24

بحساب 1000د

البرنامج 1 الشغل و العلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل

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.				
		250	250	250	تجهيزات إدارية (إقتناء تجهيزات مختلفة) (ب/1 ف 1	00	0006	06604
		250	250	250	جملة الفصل 06604			
		70	70	70	البرامج الإعلامية (إقتناء تجهيزات إعلامية) (ب/1 ف 1	00	0020	06605
		70	70	70	جملة الفصل 06605			
		320	320	320	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 3 الصحة و السلامة المهنية

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.				
		100	100	100	تجهيزات إدارية (إقتناء تجهيزات مختلفة) (ب/1 ف 3	00	0004	06604
		100	100	100	جملة الفصل 06604			
		10	10	10	البرامج الإعلامية (إقتناء تجهيزات إعلامية) (ب/1 ف 3	00	004ج	06605
		10	10	10	جملة الفصل 06605			
		110	110	110	جملة البرنامج الفرعي 3			
		430	430	430	جملة البرنامج 1			

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

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	50	تجهيزات إدارية (إقتناء تجهيزات مختلفة) (ب/3 ف 1	00	0010	06604
		150	150	150	إقتناء وسائل نقل	00	001ج	
		200	200	200	جملة الفصل 06604			
		150	400	400	النهوض الإجتماعي بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	00	0002	06756
		300	800	800	تهيئة وتوسيع قسم النهوض الإجتماعي بقفصة	71	006ج	

		80	80		80	تجهيزات إدارية تأهيل موزع الهاتف	00	007ج	06604
		80	80		80	جملة الفصل 06604			
		80	80		80	جملة البرنامج الفرعي 3			
		1 365	1 550		3 000	جملة البرنامج 9			
		2 995	3 930		5 380	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م. 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م. 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م.	م.ع.م.		
88				12	50				50		100	دراسات عامة	06600
79			25	201	1				304		305	إقتناء أراضي	06601
14 657	3 375	2 570	2 239	20 208	11 001	1 430	2 700	4 755	23 163		43 049	بنايات إدارية	06603
1 393	1 330	650	2 715	20 481	1 015	1 330	650	600	22 974		26 569	تجهيزات إدارية	06604
2 071	600	980	437	6 689	617	200	1 230	150	8 580		10 777	البرامج الإعلامية	06605
8 570	100	1 615	1 450	18 395	7 478	500	350	984	20 818		30 130	التكوين	06606
7				4	5				6		11	مصاريف الإعلانات و الإشهار	06607
				8 795					8 795		8 795	مصاريف مختلفة	06608
3 959	1 435	1 195	1 433	15 681	2 444	250	860	1 339	18 810		23 703	الوقاية الإجتماعية	06755
12 002	4 250	3 630	2 830	42 703	5 483	4 720	1 642	2 830	50 740		65 415	النهوض الإجتماعي	06756
3 455			107	3 296	2 943		58	40	3 817		6 858	الوقاية في ميدان الشغل	06757
46 281	11 090	10 640	11 236	136 465	31 037	8 430	7 490	10 698	158 057		215 712	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
													06604	
		10					10			10			00	0003
		10					10			10				06604
		10					10			10				06604

البرنامج الفرعي 3 الصحة والسلامة المهنية

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
													06603	
			360	40					400	400			00	0042
			360	40					400	400				06603
													06604	
	100	40				100	40			140			00	0004
	100	40				100	40			140				06604
													06605	
	10					10				10			00	004ج
	10					10				10				06605
													06757	
4				1 944					1 948	1 948			12	0001
111			89	718				40	878	918			00	0002
150			18	596	1				763	764			12	0003
190									190	190			00	0005
				38					38	38			00	0006
3 000					2 942		58			3 000			71	0007
3 455			107	3 296	2 943		58	40	3 817	6 858				06757
3 455	110	40	467	3 336	2 943	110	98	40	4 217	7 408				06757
3 713	490	900	760	6 294	2 943	430	828	240	7 716	12 157				1

جملة البرنامج الفرعي 3

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				

البرنامج 3 النهوض الإجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن و التنمية الإجتماعية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
	50	20				50	20			70		(إقتناء تجهيزات مختلفة)ب/3 ف 1	00	0010	
	150					150				150		اقتناء وسائل نقل	00	001ج	
	200	20				200	20			220		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
453		230	367	1 200	505		50		1 695	2 250		(إقتناء تجهيزات إعلامية مكتتبية) ب 3 ف 1	00	0001	
453		230	367	1 200	505		50		1 695	2 250		جملة الفصل 06605			
												النهوض الإجتماعي			06756
764	1 050	1 300	1 491	13 362		960		791	16 216	17 967		بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	00	0002	
609			589	1 302	201			299	2 000	2 500		تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي	00	0104	
300				150					450	450		بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية للتضامن بالقبروان	00	0110	
250								250		250		بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية بسيدي بوزيد	43	0111	
20		80					100			100		تهيئة قسم النهوض الاجتماعي باجة	00	0114	
	200	300					500			500		تهيئة قسم النهوض الاجتماعي بسليانة	00	0115	
		200					200			200		توسيع الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعية	00	0116	
500	300					800				800		تهيئة وتوسيع قسم النهوض الاجتماعي بقفصة	71	006ج	
2 443	1 550	1 880	2 080	14 814	201	1 760	800	1 340	18 666	22 767		جملة الفصل 06756			
2 896	1 750	2 130	2 447	16 014	706	1 960	870	1 340	20 361	25 237		جملة البرنامج الفرعي 1			

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				

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
	100	30				100	30			130		(إقتناء تجهيزات مختلفة) ب 3/ ب ف 2	00	0011	
	300					300				300		اقتناء وسائل نقل	00	009ج	
	400	30				400	30			430		جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
10		10					20			20		(إقتناء تجهيزات إعلامية) ب 3/ ب ف 2	00	0027	
10		10					20			20		جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
321		1 000	1 325	9 027	146		350	454	10 723	11 673		برنامج بناء مراكز التربية و التأهيل للمعاقين	00	0008	
105		300	125	2 164				530	2 164	2 694		بناء مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس	61	0015	
426		1 300	1 450	11 191	146		350	984	12 887	14 367		جملة الفصل 06606			
												الوقاية الإجتماعية			06755
				300					300	300		بناء مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد	43	0017	
14				714	14				714	728		بناء وحدة عيش بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة	14	0028	
14				1 014	14				1 014	1 028		جملة الفصل 06755			
												النهوض الاجتماعي			06756
1			3	26					30	30		تجهيز المركز التربوي الاجتماعي السند بسيدي ثابت	12	0056	
		300	400	800				700	800	1 500		بناء وتجهيز وحدة عيش للمعاقين الكهول دون سند بصفاقس	61	0065	
43			1	756					800	800		بناء وحدة عيش بالمركز التربوي والاجتماعي "السند" بسيدي ثابت	12	0070	
40	400			335		110			665	775		تهيئة المركز الاجتماعي والتربوي "السند"	00	0095	
700	800	300			10	1 200	400		190	1 800		توسيع المركز الاجتماعي والتربوي "السند"	00	0102	
170	300	500		80			250		800	1 050		بناء وحدة عيش للكهول بالقصرين	42	0103	
207			93		100			100	100	300		إقتناء وحدات متنقلة لرعاية المعوقين بالبيت	00	0107	
				75					75	75		تجهيز وحدة عيش المعاقين الكهول بقرمبالية	21	0109	

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					
																06756
		50					50			50			تهئية المجمع الصحي والتربوي للفاصلين عن الحركة العضوية بنابل	00	0117	
1 161	1 500	1 150	497	2 072	110	1 310	700	800	3 460		6 380		جملة الفصل 06756			
1 611	1 900	2 490	1 947	14 277	270	1 710	1 100	1 784	17 361		22 225		جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الإجتماعي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													تجهيزات إدارية			06604
	100	30				100	30			130			(إقتناء تجهيزات مختلفة (ب/3 ف 3	00	0012	
	100	30				100	30			130			جملة الفصل 06604			
													البرامج الإعلامية			06605
10		30					40			40			(إقتناء تجهيزات إعلامية (ب/3 ف 3	00	0028	
10		30					40			40			جملة الفصل 06605			
													الوقاية الإجتماعية			06755
86			46	495	52			50	525	627			تجهيز مراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي	00	0002	
50				245					295	295			تجهيز مراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي	00	0010	
101			150	393	50			150	444	644			تهئية مراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي	00	0016	
261		100		300	61			300	300	661			بناء مركز الدفاع و الإدماج الإجتماعي بالفحص	22	0020	
26			32	337					395	395			تجهيز مركز الأمان	00	0021	
25			6	9					40	40			تجهيز المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة	14	0030	
130		100	400	170	95		50		655	800			بناء وتجهيز مركز للدفاع و الإدماج الاجتماعي بالمهدية	00	0031	
136			14	2 850	119				2 881	3 000			بناء وتجهيز مركز للرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد	43	0032	
70		100	360	270			50	39	711	800			بناء وتجهيز مركز للدفاع و الإدماج الاجتماعي بسليانة	34	0033	
15	85	135	250	365	13	50			787	850			بناء وتجهيز مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بقبلي	73	0035	
100	300	275	100	75			50		800	850			بناء وتجهيز مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالمنستير	52	0038	
375	300	175	75	75		150	50		800	1 000			بناء وتجهيز مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بتطاوين	83	0039	
300	500							800		800			تهئية مركز الامان	14	0041	
100	100	100					300			300			توسيع مركز الدفاع و الإدماج الاجتماعي بالملاسين	00	0042	
50	100	100					250			250			توسيع مركز الدفاع الاجتماعي بالقصرين	00	0043	

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					
																06755
	50	110				50	110				160		تهيئة مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي	00	0044	
1 825	1 435	1 195	1 433	5 584	390	250	860	1 339	8 633		11 472		جملة الفصل 06755			
													النهوض الإجتماعي			06756
632	800	400	104	1 664		1 400	142		2 058		3 600		تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة	12	0030	
190			54	726	97			70	803		970		تجهيز المعهد الوطني لرعاية الطفولة 46	12	0031	
				55					55		55		تركيز السخان المركزي بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة	51	0080	
				15					15		15		تجهيز مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة	51	0108	
			70					70			70		تهيئة مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة	51	0112	
822	800	400	228	2 460	97	1 400	142	140	2 931		4 710		جملة الفصل 06756			
2 657	2 335	1 655	1 661	8 044	487	1 750	1 072	1 479	11 564		16 352		جملة البرنامج الفرعي 3			

البرنامج الفرعي 4 محو الأمية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													تجهيزات إدارية			06604
		20					20				20		(إقتناء تجهيزات مختلفة (ب/3 ف 4	00	0013	
		20					20				20		جملة الفصل 06604			
													البرامج الإعلامية			06605
10		10					20				20		(إقتناء تجهيزات إعلامية (ب/3 ف 4	00	0029	
10		10					20				20		جملة الفصل 06605			
													النهوض الإجتماعي			06756
1 189			1	2 550	1 030				2 710		3 740		البرنامج الوطني لتعليم الكبار	00	0022	
			1	99					100		100		تجهيز وحدة عيش المعوقين الكهول بالزهروني	00	0086	
			3	17					20		20		تجهيز مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس	11	0096	
1 189			5	2 666	1 030				2 830		3 860		جملة الفصل 06756			
1 199		30	5	2 666	1 030		40		2 830		3 900		جملة البرنامج الفرعي 4			
8 363	5 985	6 305	6 060	41 001	2 493	5 420	3 082	4 603	52 116		67 714		جملة البرنامج 3			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الإشراف و المساندة

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						
												إقتناء أراضي			06601
79			25	201	1				304	305		إقتناء أراضي	00	0001	
79			25	201	1				304	305		جملة الفصل 06601			
												بناءات إدارية			06603
176		30	6	498	50		50	65	545	710		إعتمادات الدراسات	00	0001	
1 046	865	665	808	9 004	80	1 000	1 000	1 000	9 308	12 388		تهيئات مختلفة	00	0002	
48	350		2	250				150	500	650		تهيئة مبنى بورصة الشغل	00	0025	
698				2 976	698				2 976	3 674		تهيئة مقر الوزارة بباب بنات	00	0032	
430	500	80		190					1 200	1 200		بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان	41	0034	
			15	238				15	238	253		توسعة مقر الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتوسيين بالخارج بالمنستير	52	0036	
30			80	140					250	250		توسعة مقر الإدارة للشؤون الاجتماعية بجنوبية	32	0037	
60				140					200	200		توسعة مبنى الادارة الجهوية ببنزرت	23	0040	
			275	200				75	400	475		توسعة الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقباس	81	0041	
900	800	200	100					2 000		2 000		بناء مقر للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	43	0043	
30	100	100	100			80		250		330		توسيع الادارة الجهوية بالمهدية	53	0044	
50	150		200			200		200		400		توسعة الادارة الجهوية بالكاف	33	0045	
9 055	100	845			8 400		800	800		10 000		بناء مقر فرعي للوزارة	00	0046	
	350	150					500			500		تهيئة قاعة الإعلامية بالوزارة والشبكة الكهربائية للطابق الثاني للوزارة	00	0047	
1 500	100				1 450	150				1 600		بناء مركب إداري بصفاقس	61	002ج	
14 023	3 315	2 070	1 586	13 636	10 678	1 430	2 350	4 555	15 617	34 630		جملة الفصل 06603			
												تجهيزات إدارية			06604
841		200	499	5 797	550		200	600	5 987	7 337		(إقتناء تجهيزات مختلفة (ب 9/ ب ف 2	00	0002	
	200	30				200	30			230		(إقتناء تجهيزات مختلفة (ب 9/ ب ف 1	00	0016	

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				
841	200	230	499	5 797	550	200	230	600	5 987		7 567	جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
128		130		72			130		200		330	تطوير التطبيقات و تركيز الشبكات	00	0010	
17			2	206					225		225	التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي واقتناء معدات السلامة	00	0014	
255	120	150	30	140		120	350		225		695	السلامة المعلوماتية	00	0015	
12			38		12				38		50	أوراكل g الانتقال نحو النسخة 11	00	0017	
10	400	100						150	360		510	تأهيل الشبكة الإعلامية الممتدة	00	0018	
250		150					400				400	تأهيل الشبكة الإعلامية الممتدة	00	0019	
10		10					20				20	(اقتناء تجهيزات إعلامية)ب/9 ف 1	00	0032	
10		40					50				50	(اقتناء تجهيزات إعلامية)ب/9 ف 2	00	0033	
692	520	580	70	418	12	120	950	150	1 048		2 280	جملة الفصل 06605			
15 635	4 035	2 880	2 180	20 052	11 241	1 750	3 530	5 305	22 956		44 782	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 3 التعليم العالي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
552			2 216	14 684	465				16 987		17 452	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
		20					20				20	(اقتناء تجهيزات مختلفة) ب/9 ف 3	00	0018	
	80					80					80	تأهيل موزع الهاتف	00	007ج	
552	80	20	2 216	14 684	465	80	20		16 987		17 552	جملة الفصل 06604			
												البرامج الإعلامية			06605
10		20					30				30	(اقتناء تجهيزات إعلامية)ب/9 ف 3	00	0034	
10		20					30				30	جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
7 585	100	315			6 900	500			600		8 000	بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات الإجتماعية	00	0024	
7 585	100	315			6 900	500			600		8 000	جملة الفصل 06606			
												النهوض الإجتماعي			06756

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					
																06756
38			20	372	33				397	430			تجهيز معهد النهوض بالمعاقين	11	0011	
683	400	200		802	250	250		550	1 035	2 085			تهيئة معهد النهوض بالمعاقين	11	0012	
721	400	200	20	1 174	283	250		550	1 432	2 515			جملة الفصل 06756			
8 868	580	555	2 236	15 858	7 648	830	50	550	19 019	28 097			جملة البرنامج الفرعي 3			
24 503	4 615	3 435	4 416	35 910	18 889	2 580	3 580	5 855	41 975	72 879			جملة البرنامج 9			
36 579	11 090	10 640	11 236	83 205	24 325	8 430	7 490	10 698	101 807	152 750			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
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		
		120 788	120 788		120 788	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		120 788	120 788		120 788	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	
		771	771		200	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		771	771		200	ديوان التونسيين بالخارج	
		121 559	121 559		120 988	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

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		
		571	571			التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		571	571			ديوان التونسيين بالخارج	
		571	571			الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

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				
		571	571			التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
		571	571			ديوان التونسيين بالخارج			
						شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج	00	0006	
		571	571			جملة الفصل 07811			
		571	571			جملة البرنامج الفرعي 1			
		571	571			جملة البرنامج 4			
		571	571			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

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		
		120 788	120 788		120 788	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		120 788	120 788		120 788	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	
		200	200		200	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		200	200		200	ديوان التونسيين بالخارج	
		120 988	120 988		120 988	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 الضمان الإجتماعي

البرنامج الفرعي 0 الضمان الإجتماعي

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	120 788		120 788			
	0001	00	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	41 788		41 788			
	0002	00	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي	4 000		4 000			
	001ج	00	خلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	75 000		75 000			
			تدخلات إستثنائية لفائدة القطاع السياحي						
			جملة الفصل 07810	120 788		120 788			
			جملة البرنامج الفرعي 0	120 788		120 788			
			جملة البرنامج 2	120 788		120 788			

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراق

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07811			التدخلات في الميدان الاجتماعي	200		200			
	0005	00	ديوان التونسيين بالخارج	10		10			
	0009	00	تهيئة مقرات المنوبيات الجهوية	190		190			
			تهيئة المقر المركزي للديوان والمأوى						
			جملة الفصل 07811	200		200			
			جملة البرنامج الفرعي 1	200		200			
			جملة البرنامج 4	200		200			
			الجملة العامة	120 988		120 988			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م		
35 248	120 788	45 858	43 456	482 367	29 677	120 788	51 429	34 833	490 990		727 717	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
				42 000					42 000		42 000	تشجيعات مباشرة	
35 248	120 788	45 858	43 456	440 367	29 677	120 788	51 429	34 833	448 990		685 717	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	
4 414	771	701	1 259	3 669	4 414	771	701	1 259	3 669		10 814	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
			638	279				638	279		917	تشجيعات مباشرة	
4 414	771	701	621	3 390	4 414	771	701	621	3 390		9 897	ديوان التونسيين بالخارج	
39 662	121 559	46 559	44 715	486 036	34 091	121 559	52 130	36 092	494 659		738 531	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
التمويل العمومي
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 الضمان الإجتماعي

البرنامج الفرعي 0 الضمان الإجتماعي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
				42 000					42 000		42 000	تشجيعات مباشرة			
				42 000					42 000		42 000	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي في نطاق القانون عدد 79 لسن	00	0003	
35 248	120 788	45 858	43 456	440 367	29 677	120 788	51 429	34 833	448 990		685 717	الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي			
35 248	41 788	41 858	39 456	408 367	29 677	41 788	47 429	30 833	416 990		566 717	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي	00	0001	
	4 000	4 000	4 000	32 000		4 000	4 000	4 000	32 000		44 000	خلاص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي	00	0002	
	75 000					75 000					75 000	تدخلات إستثنائية لفائدة القطاع السياحي	00	001ج	
35 248	120 788	45 858	43 456	482 367	29 677	120 788	51 429	34 833	490 990		727 717	جملة الفصل 07810			
												التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
			638	279				638	279		917	تشجيعات مباشرة			
			638	279				638	279		917	مساهمة الدولة في تمويل برنامج إقتناء مساكن إجتماعية من صنف "فوبرولوس 1"	00	0011	

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					
																07811
168		130	50	1 195	168		130	50	1 195		1 543		ديوان التونسيين بالخارج			
6				599	6				599		605		وسائل النقل	00	0001	
148		130	30	109	148		130	30	109		417		تجهيزات مختلفة	00	0002	
14			20	252	14			20	252		286		تجهيزات إعلامية	00	0003	
				35					35		35		تهيئة مستودع السيارات	00	0008	
				200					200		200		إحداث شبك موحد لفائدة التونسيين بالخارج	00	0010	
168		130	688	1 474	168		130	688	1 474		2 460		جملة الفصل 07811			
35 416	120 788	45 988	44 144	483 841	29 845	120 788	51 559	35 521	492 464		730 177		جملة البرنامج الفرعي 0			

35 416 120 788 45 988 44 144 483 841 29 845 120 788 51 559 35 521 492 464 730 177 2 جملة البرنامج

البرنامج 4 الهجرة و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 التنمية و التخطيط و الإستشراف

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					
													التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
4 246	771	571	571	2 195	4 246	771	571	571	2 195		8 354		ديوان التونسيين بالخارج			
	10			223		10			223		233		تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية	00	0005	
4 246	571	571	571	1 932	4 246	571	571	571	1 932		7 891		شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج	00	0006	
	190			40		190			40		230		تهيئة المقر المركزي للديوان و المأوى	00	0009	
4 246	771	571	571	2 195	4 246	771	571	571	2 195		8 354		جملة الفصل 07811			
4 246	771	571	571	2 195	4 246	771	571	571	2 195		8 354		جملة البرنامج الفرعي 1			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				
4 246	771	571	571	2 195	4 246	771	571	571	2 195	8 354		4	جملة البرنامج		
39 662	121 559	46 559	44 715	486 036	34 091	121 559	52 130	36 092	494 659	738 531			الجملة العامة		

نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

البرنامج 1 الشغل والعلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل والمصالحة والإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	100%	إتمام الأشغال	40%	إعداد الاستشارة والشروع في الأشغال	تهيئة قسم تفقدية الشغل والمصالحة بباجة	الفصل 06603 الفقرة 0048

البرنامج 3 النهوض الاجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن والتنمية الاجتماعية

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	95%	إنجاز الأشغال	70%	إتمام الدراسات وإنجاز الأشغال	بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	الفصل 06756 اللفقرة 0002
	100%	إتمام الأشغال	50%	إعداد الدراسات والشروع في الأشغال	تهيئة قسم النهوض الاجتماعي بسليانة	الفصل 06756 الفقرة 0115

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	100%	إبرام الصفقة وإنجاز الأشغال	100%	الأعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بعد فسخ الصفقة الأصلية	تهيئة وتوسيع مركز السند بسبدي ثابت	الفصل 06756 الفقرة 095
	70%	عداد طلب العروض والشروع في الأشغال	100%	إتمام الدراسات	بناء وتجهيز وحدة عيش المعوقين الكهول بالقصرين	الفصل 06756 الفقرة 103

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الاجتماعي

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	100%	إتمام الأشغال وتجهيز المركز	70%	إنجاز الأشغال	بناء وتجهيز مركز الدفاع الاجتماعي بقبلي	الفصل 06755 الفقرة 0035
	100%	إتمام الأشغال وتجهيز المركز	30%	إبرام الصفقة والشروع في الأشغال	بناء وتجهيز مركز الدفاع الاجتماعي بالمنستير	الفصل 06755 الفقرة 0038
	100%	إنجاز الأشغال	30%	الإعلان عن طلب العروض وإبرام الصفقة	بناء وتجهيز مركز الدفاع الاجتماعي بتطاوين	الفصل 06755 الفقرة 0039
	60%	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض والشروع في إنجاز الأشغال	10%	تعيين المصممين والشروع في إعداد الدراسات	تهيئة مركز الأمان	الفصل 06755 الفقرة 0041
	80%	إتمام الدراسات وعداد طلب العروض والشروع في الأشغال	50%	تعيين المصممين والشروع في إعداد الدراسات	توسيع مركز الدفاع الاجتماعي الملاسين	الفصل 06755 الفقرة 0042
	80%	إتمام الدراسات وعداد طلب العروض والشروع في الأشغال	50%	تعيين المصممين والشروع في إعداد الدراسات	توسيع مركز الدفاع الاجتماعي القصرين	الفصل 06755 الفقرة 0043
	60%	إتمام الدراسات وعداد طلب العروض والشروع في الأشغال	60%	إعداد الدراسات	تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة	الفصل 06756 الفقرة 0030

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
	100%	إنجاز الأشغال	80%	الإعلان عن طلب العروض واختيار المقاول	تهيئة مبنى بورصة الشغل	الفصل 06603 الفقرة 0025
	60%	إتمام الدراسات وعداد طلب العروض والشروع في الأشغال	10%	الشروع في الدراسات	بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالقبيروان	الفصل 06603 الفقرة 0034
	50%	إتمام الدراسات وعداد طلب العروض والشروع في الأشغال	30%	تعيين المصممين والشروع في الدراسات	بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد	الفصل 06603 الفقرة 0043
	80%	الإعلان عن طلب العروض وانجاز الأشغال	20%	اتمام الدراسات	بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية	الفصل 06603 الفقرة 0044
	80%	الإعلان عن طلب العروض وانجاز الأشغال	20%	اتمام الدراسات	بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف	الفصل 06603 الفقرة 0045
مشروع معطل بسبب اشكال عقاري	20%	إبرام الإتفاقية مع وزارة التجهيز والشروع في الدراسات			بناء مقر فرعي للوزارة	الفصل 06603 الفقرة 0046
	100%	اتمام الأشغال	30%	إبرام الصففة والشروع في انجاز الأشغال	تهيئة قاعة الإعلامية والشبكة الكهربائية للطابق الثاني للوزارة	الفصل 06605 الفقرة 0047

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		الانجازات المنتظرة إلى غاية 2015/12/31		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
مشروع معطل بسبب اشكال عقاري	20%	إبرام الإتفاقية مع وزارة التجهيز والشروع في الدراسات			بناء مقر المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	الفصل 06606 الفقرة 0024
	50%	إعداد الدراسات والشروع في الأشغال	10%	تعيين المصممين	تهيئة معهد النهوض بالمعاقين	الفصل 06756 الفقرة 0012

نفقات التنمية لسنة 2016 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

البرنامج 1 الشغل والعلاقات المهنية

البرنامج الفرعي 1 تفقد الشغل

بحساب 1000 د

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إعداد طلب العروض واقتناء التجهيزات	250	اقتناء تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0006
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء التجهيزات	70	اقتناء تجهيزات اعلامية	الفصل 06605 الفقرة 0020

البرنامج الفرعي 3 الصحة والسلامة المهنية

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إعداد طلب العروض واقتناء التجهيزات	100	اقتناء تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0004
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء التجهيزات	10	اقتناء تجهيزات اعلامية	الفصل 06605 الفقرة ج 004

البرنامج 3 النهوض الاجتماعي

البرنامج الفرعي 1 التضامن والتنمية الاجتماعية

الملاحظات	الانجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء التجهيزات	50	اقتناء تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0010
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء التجهيزات	150	اقتناء وسائل نقل	الفقرة ج 001
	100%	إتمام الأشغال	400	بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	الفصل 06756 الفقرة 0002

	100%	إتمام الأشغال	800	تهيئة قسم النهوض الاجتماعي بقفصة	الفصل 06756 الفقرة ج 006
--	------	---------------	-----	----------------------------------	-----------------------------

البرنامج الفرعي 2 النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إعداد طلب العروض واقتناء التجهيزات	100	اقتناء تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0011
			300	اقتناء وسائل نقل	الفقرة ج 009

البرنامج الفرعي 3 الدفاع الاجتماعي

الملاحظات	الإنجازات المتوقعة إلى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إعداد طلب العروض واقتناء التجهيزات	100	اقتناء تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0012
	100%	إتمام الأشغال	50	تهيئة مراكز الدفاع الاجتماعي (قفصة)	الفصل 06755 الفقرة 0044

البرنامج 9 القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي 1 الاشراف والمساندة

الملاحظات	الانجازات المتوقعة الى غاية 2016/12/31		التكلفة	المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي			
	100%	إتمام الأشغال	1000	تهيآت مختلفة	الفصل 06603 الفقرة 0002
	60%	إعداد طلب العروض وإنجاز الأشغال	1600	بناء مركب إداري بصفاقرس	الفصل 06603 الفقرة ج 002
	100%	إعداد طلب العروض واقتناء التجهيزات	200	تجهيزات مختلفة	الفصل 06604 الفقرة 0016
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء التجهيزات	80	تأهيل موزع الهاتف	الفصل 06604 الفقرة ج 007
	100%	إعداد الإستشارة واقتناء المنضومة	120	السلامة المعلوماتية	الفصل 06605 الفقرة 0015

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب :24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة	
		الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد
11	تونس	876	250	250				876	250
12	أريانة	2 000	2 760	160				2 000	2 760
14	منوبة	600	500					600	500
21	نابل	153						153	
31	باجة	60	90	90				60	90
33	الكاف	150	200	200				150	200
34	سليانة	200						200	
41	القبروان	500						500	
42	القصرين	686	200	200				686	200
43	سيدي بوزيد	800						800	
51	سوسة		80	80					80
52	المنستير	300						300	
53	المهدية	250	480	480				250	480
61	صفاقس	200	220	1 670				200	220

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية

الباب : 24 وزارة الشؤون الاجتماعية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			الولايات	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج		
485	920	920				485	920	920	قفصة	71
85	50	100				85	50	100	قبلي	73
170						170			قابس	81
330	150	150				330	150	150	تطاوين	83
7 845	5 900	4 300				7 845	5 900	4 300	الجملة :	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس	250	250	876			250	250	876
12	ارياانة	160		2 000			160		2 000
14	منوبة			600				500	600
21	نابل			153					153
31	باجة	90	90	60			90	90	60
33	الكاف	200	200	150			200	200	150
34	سليانة			200					200
41	القبروان			500					500
42	القصرين	200	200	686			200	200	686
43	سيدي بوزيد			800					800
51	سوسة	80	80					80	80
52	المنستير			300					300

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز			مشاريع و برامج جديدة			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
53	المهدية	80	80	100	400	400	480	250	
61	صفاقس	70	70	100	1 600	150	1 670	200	
71	قفصة	70	70	135	850	350	920	485	
73	قبلي	100	50	85			100	85	
81	قابس			170				170	
83	تطاوين	150	150	330			150	330	
	الجملة :	1 450	4 500	7 245	2 850	1 400	4 300	7 845	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت. ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
876	250	250				876	250	250	تونس			<u>11</u>
350						350			بناءات إدارية	06603		
350						350			تهيئة قاعة الإعلامية بالوزارة والشبكة الكهربائية للطابق الثاني للوزارة	0047		
100						100			الوقاية الإجتماعية	06755		
100						100			توسيع مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بالملاسين	0042		
426	250	250				426	250	250	النهوض الإجتماعي	06756		
26						26			بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
400	250	250				400	250	250	تهيئة معهد النهوض بالمعاقين	0012		
<u>2 000</u>	<u>2 760</u>	<u>160</u>				<u>2 000</u>	<u>2 760</u>	<u>160</u>	أريانة			<u>12</u>
2 000	2 760	160				2 000	2 760	160	النهوض الإجتماعي	06756		
	50	50					50	50	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
800	1 400					800	1 400		تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة	0030		
400	110	110				400	110	110	"تهيئة المركز الإجتماعي والتربوي" السند	0095		
800	1 200					800	1 200		"توسيع المركز الاجتماعي والتربوي" السند	0102		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
600	500					600	500		منوبة			14
100	500					100	500		التكوين	06606		
100	500					100	500		بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	0024		
500						500			الوقاية الاجتماعية	06755		
500						500			تهيئة مركز الامان	0041		
153						153			نايل			21
153						153			النهوض الاجتماعي	06756		
153						153			بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	0002		
60	90	90				60	90	90	باجة			31
60						60			بنائات إدارية	06603		
60						60			تهيئة قسم تفقدية الشغل و المصالحة بباجة	0048		
	90	90					90	90	النهوض الاجتماعي	06756		
	90	90					90	90	بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	0002		
150	200	200				150	200	200	الكاف			33

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
150	200	200				150	200	200	بناءات إدارية		06603	
150	200	200				150	200	200	توسعة الإدارة الجهوية بالكاف	0045		
<u>200</u>						<u>200</u>			<u>سليانة</u>			<u>34</u>
200						200			النهوض الإجتماعي		06756	
200						200			تهيئة قسم النهوض الإجتماعي بسليانة	0115		
<u>500</u>						<u>500</u>			<u>القيروان</u>			<u>41</u>
500						500			بناءات إدارية		06603	
500						500			بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان	0034		
<u>686</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				<u>686</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>القصرين</u>			<u>42</u>
100						100			الوقاية الإجتماعية		06755	
100						100			توسيع مركز الدفاع الإجتماعي بالقصرين	0043		
586	200	200				586	200	200	النهوض الإجتماعي		06756	
286	200	200				286	200	200	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
300						300			بناء وحدة عيش للكهول بالقصرين	0103		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
800						800			<u>سيدي بوزيد</u>			43
800						800			بناءات إدارية	06603		
800						800			بناء مقر للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد	0043		
	80	80					80	80	<u>سوسة</u>			51
	80	80					80	80	النهوض الإجتماعي	06756		
	80	80					80	80	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
300						300			<u>المنستير</u>			52
300						300			الوقاية الإجتماعية	06755		
300						300			بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بالمنستير	0038		
250	480	480	150	400	400	100	80	80	<u>المهدية</u>			53
100	80	80				100	80	80	بناءات إدارية	06603		
100	80	80				100	80	80	توسيع الادارة الجهوية بالمهدية	0044		
150	400	400	150	400	400				النهوض الإجتماعي	06756		
150	400	400	150	400	400				بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
200	220	1 670	100	150	1 600	100	70	70	صفاقس			61
100	150	1 600	100	150	1 600				بناءات إدارية	06603		
100	150	1 600	100	150	1 600				بناء مركب إداري بصفاقس	ج002		
100	70	70				100	70	70	النهوض الإجتماعي		06756	
100	70	70				100	70	70	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
485	920	920	350	850	850	135	70	70	قفصة			71
50	50	50	50	50	50				الوقاية الإجتماعية		06755	
50	50	50	50	50	50				تهيئة مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي	0044		
435	870	870	300	800	800	135	70	70	النهوض الإجتماعي		06756	
135	70	70				135	70	70	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
300	800	800	300	800	800				تهيئة وتوسيع قسم النهوض الاجتماعي بقفصة	ج006		
85	50	100				85	50	100	قبلي			73
85	50	100				85	50	100	الوقاية الإجتماعية		06755	
85	50	100				85	50	100	بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي	0035		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
170						170			قابس			81
170						170			النهوض الإجتماعي	06756		
170						170			بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
330	150	150				330	150	150	تطاوين			83
300	150	150				300	150	150	الوقاية الإجتماعية	06755		
300	150	150				300	150	150	بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بتطاوين	0039		
30						30			النهوض الإجتماعي	06756		
30						30			بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
7 845	5 900	4 300	600	1 400	2 850	7 245	4 500	1 450	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
876	250	250				876	250	250	تونس			11
350						350			بناءات إدارية	06603		
350						350			تهيئة قاعة إعلامية بالوزارة والشبكة الكهربائية للطابق الثاني للوزارة	0047		
100						100			الوقاية الاجتماعية	06755		
100						100			توسيع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين	0042		
426	250	250				426	250	250	النهوض الاجتماعي	06756		
26						26			بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	0002		
400	250	250				400	250	250	تهيئة معهد النهوض بالمعاقين	0012		
2 000	2 760	160				2 000	2 760	160	إريانة			12
2 000	2 760	160				2 000	2 760	160	النهوض الاجتماعي	06756		
	50	50					50	50	بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	0002		
800	1 400					800	1 400		تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة	0030		
400	110	110				400	110	110	"تهيئة المركز الاجتماعي والتربوي" السند	0095		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
800	1 200					800	1 200		"توسيع المركز الاجتماعي والتربوي" السند	0102		
<u>600</u>	<u>500</u>					<u>600</u>	<u>500</u>		منوبة			<u>14</u>
100	500					100	500		التكوين	06606		
100	500					100	500		بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	0024		
500						500			الوقاية الاجتماعية	06755		
500						500			تهيئة مركز الامان	0041		
<u>153</u>						<u>153</u>			نايل			<u>21</u>
153						153			النهوض الاجتماعي	06756		
153						153			بناء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي	0002		
<u>60</u>	<u>90</u>	<u>90</u>				<u>60</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	باجة			<u>31</u>
60						60			بناءات إدارية	06603		
60						60			تهيئة قسم تفقدية الشغل و المصالحة بباجة	0048		
	90	90					90	90	النهوض الاجتماعي	06756		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
	90	90					90	90	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
<u>150</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				<u>150</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	الكاف			<u>33</u>
150	200	200				150	200	200	بناءات إدارية	06603		
150	200	200				150	200	200	توسعة الادارة الجهوية بالكاف	0045		
<u>200</u>						<u>200</u>			سليانة			<u>34</u>
200						200			النهوض الإجتماعي	06756		
200						200			تهيئة قسم النهوض الإجتماعي بسليانة	0115		
<u>500</u>						<u>500</u>			القيروان			<u>41</u>
500						500			بناءات إدارية	06603		
500						500			بناء إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان	0034		
<u>686</u>	<u>200</u>	<u>200</u>				<u>686</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	القصرين			<u>42</u>
100						100			الوقاية الإجتماعية	06755		
100						100			توسيع مركز الدفاع الإجتماعي بالقصرين	0043		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
586	200	200				586	200	200	النهوض الإجتماعي بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي بناء وحدة عيش للكهول بالقصرين	0002	06756	
286	200	200				286	200	200		0103		
300						300						
<u>800</u>						<u>800</u>			<u>سبدي بوزيد</u> بناءات إدارية بناء مقر للإدارة الجهوية بسبدي بوزيد			43
800						800				06603		
800						800				0043		
	<u>80</u>	<u>80</u>					<u>80</u>	<u>80</u>	<u>سوسة</u> النهوض الإجتماعي بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي			51
	80	80					80	80		06756		
	80	80					80	80		0002		
<u>300</u>						<u>300</u>			<u>المنستير</u> الوقاية الإجتماعية بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بالمنستير			52
300						300				06755		
300						300				0038		
<u>250</u>	<u>480</u>	<u>480</u>				<u>250</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>المهدية</u>			53

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100	80	80				100	80	80	بناءات إدارية	0044	06603	
100	80	80				100	80	80	توسيع الادارة الجهوية بالمهدية			
150	400	400				150	400	400	النهوض الإجتماعي		06756	
150	400	400				150	400	400	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
<u>200</u>	<u>220</u>	<u>1 670</u>				<u>200</u>	<u>220</u>	<u>1 670</u>	صفاقس			<u>61</u>
100	150	1 600				100	150	1 600	بناءات إدارية		06603	
100	150	1 600				100	150	1 600	بناء مركب إداري بصفاقس	002ج		
100	70	70				100	70	70	النهوض الإجتماعي		06756	
100	70	70				100	70	70	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
<u>485</u>	<u>920</u>	<u>920</u>				<u>485</u>	<u>920</u>	<u>920</u>	قفصة			<u>71</u>
50	50	50				50	50	50	الوقاية الإجتماعية		06755	
50	50	50				50	50	50	تهيئة مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي	0044		
435	870	870				435	870	870	النهوض الإجتماعي		06756	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
135	70	70				135	70	70	بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
300	800	800				300	800	800	تهيئة وتوسيع قسم النهوض الاجتماعي بقفصة	ج006		
<u>85</u>	<u>50</u>	<u>100</u>				<u>85</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	قبلي			<u>73</u>
85	50	100				85	50	100	الوقاية الإجتماعية		06755	
85	50	100				85	50	100	بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي	0035		
<u>170</u>						<u>170</u>			قابس			<u>81</u>
170						170			النهوض الإجتماعي		06756	
170						170			بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		
<u>330</u>	<u>150</u>	<u>150</u>				<u>330</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	تطاوين			<u>83</u>
300	150	150				300	150	150	الوقاية الإجتماعية		06755	
300	150	150				300	150	150	بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتطاوين	0039		
30						30			النهوض الإجتماعي		06756	
30						30			بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي	0002		

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 24 وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
7 845	5 900	4 300				7 845	5 900	4 300	الجملة :			