

**الجمهورية التونسية
وزارة المالية**

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب الثامن والعشرون

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أكتوبر 2016

الفهرس

التوطئة

- 1- تقديم عام لميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل1
- 2- الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....5
- 3- العنوان الأول : نفقات التصرف (وفق المنظور البرامجي).....29
- 4- جداول الموارد البشرية.....47
- 5- العنوان الثاني : نفقات التنمية (وفق المنظور البرامجي).....70
- 6- جداول الحسابات الخاصة في الخزينة.....123
- 7- جداول نفقات المؤسسات العمومية (العنوان الأول والثاني).....131

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 حسبمهمات وبرامج تترجم السياسات العمومية مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

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

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

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

ويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي (المبني على الوسائل) إلى منظومة التصرف الجديدة (تصرف مبني على النتائج أو القدرة على الأداء)، تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة.

بناء على التقسيم المذكور، يتم تحديد إستراتيجية كل برنامج (في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع) وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد. ولتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقياس الأداء بالنسبة لكل هدف قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة بهدف الاستفادة قبل التعميم:

- إبتداءاً من سنة 2013، أعدت ونفذت خمس وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس النواب،
- ثم سنة 2014 إنضافت للدفعة الأولأربع وزارات جديدة (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،
- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجملية 19 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.
- ولقد شرعت وزارة المالية منذ نهاية سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة (الوزارات السيادية) ولقد تمكنت وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية من إعداد ميزانياتها لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي وسيتم إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2017 لمجموع 21 وزارة (من جملة 25 وزارة) وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

في هذا الإطار وتتويجا للمرحلة التجريبية لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تم سنة 2015 إعداد مشروع قانون أساسي جديد للميزانية يكرس مبادئ التصرف الجديد ويؤسس لوضع آليات عصرية للتصرف في ميزانية الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذكور لمجلس نواب الشعب بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في إنتظار دراسته و التصويت عليه في أقرب الآجال.

التقديم العام للميزانية

الباب الثامن و العشرون وزارة التكوين المهني و التشغيل

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

لسنة 2017 في حدود 702,536 م د مقابل 659,447 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2017 (م د)	ق . م 2016 (م د)	إنجازات 2015 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 7,7	<u>21,398</u>	<u>300,533</u>	<u>279,135</u>	<u>268,010</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% 162,9	<u>21,691</u>	<u>35,003</u>	<u>13,312</u>	<u>12,507</u>	
					. الإستثمارات المباشرة
% 13,8	0,188	1,547	1,359	1,039	* على الموارد العامة للميزانية
	0,350	0,350			* على الموارد الخارجية الموظفة
					. التمويل العمومي
					* على الموارد العامة للميزانية
	21,153	21,153	11,953	11,468	* على الموارد الخارجية الموظفة
		<u>367,000</u>	<u>367,000</u>	<u>248,346</u>	صناديق الخزينة
		330,000	330,000	230,740	الصندوق الوطني للتشغيل
		37,000	37,000	17,606	صندوق النهوض بالتكوين والتدريب
% 6,5	<u>43,089</u>	<u>702,536</u>	<u>659,447</u>	<u>528,863</u>	الجملة

الباب الثامن و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
300 533 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
35 003 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
367 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
702 536 000	الجملة

الباب الثامن والعشرون
وزارة التكوين المهني والتشغيل

نفقات التنمية لسنة 2017

- إتمادات البرامج :	78 646 000	دينار
- التكوين :	65 856 000	دينار
- التشغيل :	12 790 000	دينار

2- توزيع إتمادات التعهد وإتمادات الدفع حسب الأقسام:

(بحساب الدينار)

إتمادات الدفع			إتمادات التعهد			بيان الأقسام
جملة إتمادات الدفع (ج+1ج+2)	التشغيل ج2	التكوين ج1	جملة إتمادات التعهد (ج+1ج+2)	التشغيل ج2	التكوين ج1	
1 547 000	1 467 000	80 000	1 159 000	1 159 000		القسم السادس: الإستثمارات المباشرة
11 953 000	11 200 000	753 000	12 953 000	12 200 000	753 000	القسم السابع: التمويل العمومي
21 503 000		21 503 000	21 503 000		21 503 000	القسم التاسع : القروض الخارجية الموظفة
35 003 000	12 667 000	22 336 000	35 615 000	13 359 000	22 256 000	جملة الباب

الباب الثامن والعشرون
وزارة التشغيل والتكوين المهني
الحسابات الخاصة في الخزينة

بحساب الدينار

المصاريف	المقايض	الحسابات
37 000 000	37 000 000	صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
330 000 000	330 000 000	الصندوق الوطني للتشغيل
367 000 000	367 000 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

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

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

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

إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

تتمثل إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل بالأساس في:

U توجيه خدمات قطاع التكوين المهني للإستجابة لحاجيات طالبي الشغل والقطاعات الإقتصادية والجهات وذلك بدعم الجهات في إنجاز مبادرات ومشاريع تستجيب لحاجياتها وخصوصياتها وتندرج ضمن سلاسل القيمة بما يساهم في تثمين مواردها خاصة البشرية والطبيعية والثقافية وذلك في إطار الأولويات الوطنية .

حيث يهدف هذا التمشي إلى دعم قدرات الجهة بما يمكنها من ديناميكية إجتماعية وإقتصادية محليا و جهويا تتماشى مع خصوصياتها من خلال مبادرات ومشاريع خاصة في مجالات الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الإجتماعي والتضامني و مهن الجوار.

U توفير المهارات المستوجبة لتطوير مختلف القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى من الكفاءات المطلوبة لتحسين تشغيلية المتخرجين من مراكز التكوين المهني،

U تثمين المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

U تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

U تفعيل نجاعة آليات التشغيل لمواكبة التطورات والتغيرات التي يعرفها سوق الشغل في إيجاد

فرص التشغيل وإدماج طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي.

و قد تم للغرض إقرار 3 برامج جديدة :

- برنامج "فرستي"
- برنامج عقد الكرامة
- إحداث جيل جديد من الباعثين الشبان

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

- ✓ البرنامج عدد 1: التكوين المهني
- ✓ البرنامج عدد 2: التشغيل
- ✓ البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

وستحقق البرامج المذكورة الأهداف التالية:

✓ برنامج عدد 1: التكوين المهني:

- الهدف عدد 1: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.
- الهدف عدد 2: نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.
- الهدف عدد 3: تطوير التكوين المستمر و الترقية المهنية.
- الهدف عدد 4: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

✓ البرنامج عدد 2 : التشغيل:

- الهدف عدد 1: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،
- الهدف عدد 2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- الهدف عدد 3: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

✓ البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة:

- الهدف عدد 1: تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- الهدف عدد 2: تطوير المنظومة المعلوماتية،
- الهدف عدد 3: تحسين التصرف في المعدات والبنائات،
- الهدف عدد 4: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية:

الوحدة: 1000د

البرنامج	نفقات التصرف	نفقات التنمية	صناديق الخزينة	المجموع
برنامج التكوين المهني	239 448	22 336	32 800	294 584
برنامج التشغيل	46 206	11 270	330 000	387 476
برنامج القيادة والمساندة	14 879	1 397	4 200	20 476
المجموع	300 533	35 003	367 000	702 536

ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل
الباب الثامن والعشرون
ميزانية الوزارة لسنة 2017

المؤشرات الأساسية حسب البرنامج
المؤشرات المالية

البرامج بحساب م د				النفقات
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
300.533	14.879	46.206	239.448	نفقات التصرف
35.003	1.397	11.270	22.336	نفقات التنمية
367.000	4.200	330.000	32.800	صناديق الخزينة
702.536	20.476	387.476	294.584	مجموع البرنامج

مؤشرات الموارد البشرية

البرامج				المجموع
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
724	646	32	46	أعوان الوزارة
9984		1578	8406	أعوان المؤسسات
7947			7947	الوكالة التونسية للتكوين المهني
304			304	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
155			155	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
1578		1578		الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
10708	646	1610	8452	مجموع البرنامج

المؤشرات المادية

البرامج				المجموع
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
137	-	-	137	عدد مراكز التكوين المهني
54900	-	-	54900	عدد المتكويين
40710	-	-	40710	عدد مواطني التكوين
176943	-	176943	-	عدد المنتفعين باليات الصندوق الوطني للتشغيل
3000	-	3000	-	عدد المشاريع الممولة عن طريق صندوق النهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى
188000	-	-	188000	عدد المشاركات في نطاق التكوين المستمر
3916	-	-	3916	عدد المؤسسات المشاركة في التكوين المستمر

1. تقديم برنامج التكوين المهني :

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

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2017 لبرنامج التكوين المهني حول المحاور التالية:

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

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

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البرنامج	الترقيم
2.502	قيادة جهاز التكوين المهني	البرنامج الفرعي عدد 1
268.157	تطوير التكوين المهني الأساسي	البرنامج الفرعي عدد 2
15.166	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية	البرنامج الفرعي عدد 3
8.759	تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين	البرنامج الفرعي عدد 4
294.584 (*)		جملة البرنامج

(*) منها مبلغ بـ 32.8 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب.

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

1.1 الهدف : ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات	ق.م	تقديرات
			2015	2016	2017
1.1.1	نسبة إستغلال طاقة التكوين	%	66	76	86
2.1.1	العدد الجملي للمتخرجين مقيس	متخرج	18007	18900	18100
3.1.1	نسبة التكوين مع المؤسسة	%	87	86	87
4.1.1	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	برنامج	17	25	20
5.1.1	عدد المكونين و إطارات التكوين المنتفعين بتكوين	منتفع	1602	1200	1100

2.1 الهدف : نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات	ق.م	تقديرات
			2015	2016	2017
1.2.1	العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الإستقبال و الإعلام والتوجيه	وحدة	98	90	90
2.2.1	العدد الجملي لمحاضن المؤسسات و فضاءات الإقلاع نحو المبادرة	فضاء	10	10	10
3.2.1	نسبة التعبئة	%	88	83	86
4.2.1	نسبة المنقطعين عن التكوين	%	20	15	15

الهدف : تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

3.1

تقديرات	ق.م 2016	انجازات	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
		2015			
2017					
6410	5510	2706	مؤسسة	عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بآليات التكوين المستمر	1.3.1
215500	196300	137291	مشاركة	عدد مشاركات الأعران التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر	2.3.1
8300	8000	7628	مرسم	عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد	3.3.1

الهدف : تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

4.1

تقديرات	ق.م 2016	انجازات	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
		2015			
2017					
2	2	0	دراسة	عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني	1.4.1
1380	0	0	منتفع	عدد المنتفعين بآلية صك التكوين	2.4.1
10	9	14.16	%	نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكورين	3.4.1
5	5	5	عدد	عدد ملفات برامج المشاريع	4.4.1

2. تقديم برنامج التشغيل

سيتم خلال سنة 2017 الشروع في تنفيذ الآليات الجديدة للصندوق الوطني للتشغيل وفق توجهات إستراتيجية أبرزها:

- . مواصلة إضطلاع الدولة بدورها في مجال إعداد طالبي الشغل للحياة المهنية وذلك من خلال تكفلها بكامل مصاريف إعدادهم من أجل إندماجهم في الحياة المهنية إما في إطار عمل مؤجر على المستوى المحلي أو بالخارج أو ببعث مشاريع و مؤسسات إنتاج،
- . اعتبار الجهة شريكا كاملا في مجال التنمية والنهوض بالتشغيل وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم لها لتمكينها من الاستجابة للحاجيات المتساكنيها في مجال التنمية والتشغيل،
- . تشريك الجمعيات المؤهلة والهيكل المختصة في مجال المرافقة والإحاطة، في تنفيذ البرامج النشيطة بمقتضى عقود أهداف واتفاقيات تعد للغرض،
- وللغرض، تمت بلورة مشاريع مساندة تساعد على توفير الشروط والظروف الملائمة لبلوغ أهداف برنامج التشغيل. وتتلخص أهم هذه المشاريع والإجراءات خاصة فيما يلي :

E تطوير ودعم منظومة المرافقة لطالبي الشغل من خلال: (أ) وضع مناهج جديدة في مجال الإحاطة والمرافقة حسب مواصفات الجودة (ب) وتكوين عدد من المكونين في المرافقة المهنية الذين سيتولون بدورهم تكوين عدد من المرافقين المهنيين من بين طالبي الشغل وتأمين دورات تكوينية لتحسين وتطوير مهارات المرافقين النشطين،

E الشروع في تطوير مفاهيم جديدة ذات العلاقة بالعمل المستقل وإحداث المؤسسات :

- برنامج فرصتي:

في مقاربة جديدة تضع الباحث عن شغل في قلب العملية التشغيلية بحيث لا يبقى عرض الشغل فقط هو نقطة الانطلاق لعملية الملائمة بين العرض والطلب ، بل يصبح طالب الشغل عنصرا فاعلا في هذه العملية حيث يدعم ويرافق هذا البرنامج الباحث عن شغل في مرحلتين :

مرحلة أولى:

تحديد وبناء مشروعه المهني بحيث يتلائم من جهة مع رغباته وإمكانياته وطاقاته الكامنة ومن جهة أخرى مع حاجيات الإقتصاد ومتطلبات سوق الشغل.

مرحلة ثانية:

تنفيذ وتجسيد مشروعه المهني على أرض الواقع ، حيث أن التمشي المعتمد إلى حد الآن يشكو نقصا على مستوى مرافقة الباحث عن شغل في إيجاد عرض ملائم، مما أدى على تزايد عدد الباحثين عن شغل اللذين لم يجدوا فرصتهم و طالت فترة بطالتهم و هم بالخصوص:

- من جهات و مناطق ذات نسيج إقتصادي ضعيف،
- من ذوي الإختصاصات والكفاءات المهنية صعبة الإدماج،
- من وسط إجتماعي هش.

كما يعطي هذا البرنامج الأولوية في مرحلة أولى إلى هذه الفئة بالذات ويعتمد على تمشٍ جديد قائم على إسناد ومرافقة الباحث عن شغل لبناء مشروع مهني مستقبلي من خلال علاقة تعاقدية بشراكة حقيقية مع مصالح الوزارة و مع المحيط الإجتماعي والإقتصادي.

ويمنح " فرصتي " مرافقة خاصة لتحديد المشروع المهني المستقبلي وتحقيقه عبر مجموعة من المسارات التأهيلية والمتمثلة أساسا في برامج تكوينية موجهة تمكن من إكتساب كفاءات تساعده على كسر الحواجز التي تمنعه من النفاذ إلى فرص عمل و التأقلم مع حاجيات سوف الشغل.

وتتمثل المسارات أساسا في:

المرحلة الأولى:

مسار أساسي موحد للتكوين في اللغات و الإعلامية والمهارات الحياتية وثقافة المؤسسة وريادة الأعمال "soft skills" بالتوازي مع برنامج مرافقة مشخصة لبلورة وبناء تصور لمشروع مهني مستقبلي لطلب الشغل.

المرحلة الثانية :

مرافقة ودعم لتحقيق وتجسيد مشروعه المهني من خلال توجيهه على أحد المسارات التالية:

1- مسار العمل المؤجر الموجه خاصة إلى:

* القطاعات الواعدة كالإقتصاد الأخضر والإقتصاد الرقمي،

* عروض الشغل غير الملبّاة.

2- مسار بعث المشاريع وريادة الأعمال،

3- مسار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني،

4- مسار التشغيل بالخارج.

- برنامج عقد الكرامة:

سيساهم في المعالجة النشيطة للتشغيل بغاية الرفع من نسب الإدماج في سوق الشغل عبر تكوين

إشهادي و إسناد منحة.

ويستهدف هذا البرنامج أصحاب شهادات التعليم العاطلين عن العمل من الإختصاصات غير

المطلوبة في سوق الشغل والذين طالت بطالتهم لمدة سنتين أو أكثر

- إحداث جيل جديد من الباعثين الشبان:

تم تخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لإسناده إلى الراغبين في إحداث مشاريع صغرى

في المجالات التي تحددها الهياكل ذات العلاقة بالإنجاز وذلك بتسهيل الحصول على القروض بشروط

ميسرة و توفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة ، وذلك بإحداث جيل جديد من الباعثين طالي

الشغل من مختلف المستويات التعليمية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من العاطلين عن العمل سيساعد على تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية ودفع التنمية بالجهات .
وتتجسم آليات التنفيذ في:

- إقتراح الهياكل العمومية لأفكار خدمات يمكن بلورتها في مشاريع قابلة للإنجاز.
- توفير وزارة التكوين المهني والتشغيل لخط تمويل خصوصي تضعه على ذمة البرنامج لتيسير إنجاز المشاريع.
- تكوين الباعثين من خلال البرامج المتاحة التي توفرها الوزارة
- إسناد القروض بشروط ميسرة.
- الإنطلاق في إسداء الخدمات مع ضمان الهيكل العمومي المعني (صاحب مقترح المشروع) وسند الصفقة في إطار التفاوض المباشر.

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

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البرنامج	الترقيم
8.775	تصور وقيادة سياسات التشغيل	البرنامج الفرعي عدد 1
378.701	تنفيذ سياسات التشغيل (*)	البرنامج الفرعي عدد 2
387.476		جملة البرنامج

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

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

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

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات	ق.م	تقديرات
			2015	2016	
			2017		
1.1.2	نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية	%	42.8	50.7	50.3
2.1.2	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة	%	62.8	57.1	57.1
3.1.2	معدل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة	يوم	37	22.1	22.5
4.1.2	عدد عمليات التشغيل بالخارج	عمليات	2758	3500	2500

2.2 الهدف : ضمان مردودية إقتصادية وإجتماعية أعلى لآليات الإدماج

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات	ق.م	تقديرات
			2015	2016	
			2017		
1.2.2	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج	د.ت	2522	2570	2700
2.2.2	معدل نسبة انقطاع المترشحين	%	35.2	34.3	35.4
3.2.2	معدل نسب الإدماج على إثر التريخ	%	49.2	55.8	50.4
4.2.2	نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل	%	7.9	4.7	6.2

3.2 الهدف : تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

تقديرات	ق.م 2016	انجازات	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
		2015			
2017					

8550	13670	8578	دراسة	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع	1.3.2
6.4	4.6	6	زيارة	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد	2.3.2
41.8	58	36.7	%	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.	3.3.2

3 . تقديم برنامج القيادة والمساندة

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتباره برنامجا أفقيا لدعم بقية البرامج، "التكوين المهني" و"التشغيل" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

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

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

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

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

بحساب ألف دينار

الإعتمادات	البرنامج	التقييم
2.727	القيادة والرقابة والتقييم	البرنامج الفرعي عدد 1
17.749	المساندة والتصرف في الوسائل	البرنامج الفرعي عدد 2
20.476 (*)		جملة البرنامج

(*) منها مبلغ 4.2 م د يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب .

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

الهدف : تحسين التصرف في الموارد البشرية

1.9

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات		تقديرات
			2015	ق.م 2016	
2017					
1.1.9	نسبة التأطير	%	55	54	58
2.1.9	نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل	%	11.26	30	33

الهدف : تطوير المنظومة المعلوماتية

2.9

تقديرات	ق.م 2016	انجازات	وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2017		2015			
100	100	100	%	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان	1.2.9
100	70	80	%	نسبة التغطية بالانترنات	2.2.9
100	100	100	%	نسبة التغطية بالانترنات	3.2.9

الهدف : تحسين التصرف في المعدات والبناعات

3.9

تقديرات	ق.م 2016	انجازات	وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2017		2015			
15	12	0	%	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات	1.3.9
15	15	15	%	نسبة صيانة التجهيزات والبناعات	2.3.9
2	3	3	عدد الأيام	أجال التدخل	3.3.9
-1	-1	0	%	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة	4.3.9

4.9 الهدف : تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف

المؤشرات	وحدة القيس	انجازات	ق.م	تقديرات
		2015	2016	2017
عدد الدراسات والتحليل المنجزة	العدد	5	8	8
عدد النشريات والبيانات الإحصائية	العدد	25	50	55

جول تفصيلي للنفقات حسب الهيكل

بحساب 1000 د

المجموع	صناديق الخزينة		العنوان 2	العنوان 1	الهيكل
	ص و ت	ص ن ت			
86.753	55.000	5.200	9.897	16.656	الوزارة
86.753	55.000	5.200	9.897	16.656	جملة الوزارة
					المؤسسات
268.157	0.000	26.200	16.904	225.053	الوكالة التونسية للتكوين المهني
15.166	0.000	5.600	0.400	9.166	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
8.759	0.000	0.000	4.602	4.157	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
323.701	275.000	0.000	3.200	45.501	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
615.783	275.000	31.800	25.106	283.877	جملة المؤسسات
702.536	330.000	37.000	35.003	300.533	المجموع العام

تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

I- برنامج التكوين المهني:

تبلغ نفقات التصرف بالنسبة لهذا البرنامج 239.448 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 217.223 م د
- وسائل المصالح : 21.234 م د
- التدخل العمومي : 0.991 م د

1- نفقات التأجير العمومي

توزع نفقات الأجور البالغة 217.223 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني (الهيكل المركزية للتكوين) : 1.072 م د
- تطوير التكوين الأساسي (الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 204.973 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية (المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 7.413 م د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين (المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 3.765 م د

ويبلغ عدد الأعوان 8452 عونا باعتبار المتعاقدين موزعة على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني (الهيكل المركزية للتكوين) : 46 عونا
- تطوير التكوين الأساسي (الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 7947 عونا
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية (المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 304 عونا
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين (المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 155 عونا

2- نفقات وسائل المصالح:

توزع نفقات التسيير لهذا البرنامج والبالغة 21.234 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 19.260 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 1.596 م د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 0.378 م د

3- نفقات التدخل العمومي :

توزع نفقات التدخل العمومي البالغة 0.991 م د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 0.820 م د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 0.157 م د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 0.014 م د

II- برنامج التشغيل:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 46.206 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 41.898 م د
- نفقات وسائل المصالح : 3.457 م د
- نفقات التدخل العمومي : 0.851 م د

1- نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور البالغة 41.898 م د بين البرنامجين الفرعيين كما يلي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل
(الهيكل المركزية للتشغيل) : 0.705 م د
- تنفيذ سياسات التشغيل
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 41.193 م د

ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 1610 عونا تتوزع على البرنامجين الفرعيين كالتالي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل
(الهيكل المركزية للتشغيل) : 32 عونا
- تنفيذ سياسات التشغيل
(الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 1578 عونا

2- نفقات التسيير العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 3.457 م د لتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

3- نفقات التدخل العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 0.851 م د لفائدة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. و يضاف إلى هذه الإعتمادات موارد متبقية من سنوات سابقة.

III- برنامج القيادة والمساندة:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 14.879 م د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 11.712 م د
- وسائل المصالح : 2.800 م د
- التدخل العمومي : 0.367 م د

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 646 عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي :

- القيادة والرقابة والتقييم
(الديوان/ المرصد/ التقديية)
- : 101 عونا
- المساندة والتصرف في الوسائل
(المصالح المشتركة/ الإدارات الجهوية)
- : 545 عونا

تحليل نفقات الإستثمار حسب البرنامج:

تبلغ إعتمادات الدفع المرصودة لهذه البرامج الثلاث 35.003 م د موزعة بين:

I- برنامج التكوين:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 22.336 م د توزع بين:

بحساب ألف دينار

الجملة	تمويل عمومي	إستثمارات مباشرة	
3 953	3 873	80	- مشاريع بصد الإنجاز :
18 383	18 033	350	- مشاريع جديدة :
22 336	21 906	430	الجملة

وستمكن هذه الإعتمادات خاصة من تمويل:

- برامج التكوين الأساسي : 16.904 م د
- برامج تطوير التكوين المستمر : 0.400 م د
- برامج تكوين المكونين وهندسة التكوين : 4.602 م د
- برنامج دعم التكوين والإدماج المهني : 0.350 م د

II- برنامج التشغيل:

تبلغ إعتمادات الدفع المخصصة لهذا البرنامج 11.270م د موزعة بين :

- الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى: 8.000 م د

- إستثمارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : 3.200 م د

- إستثمارات لفائدة الهياكل المركزية للوزارة : 0.070 م د

وستمكن هذه الإعتمادات خاصة من :

- تمويل 3000 مشروعا بتكلفة تبلغ 30 م د منها إعتماد يتم إسترجاعه يقدر بـ 10 م د تسنده

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

ميزانية سنة 2017 مبلغا بـ 8 م د ويتم توفير الباقي على موارد الإسترجاع.

- برامج متواصلة : 1.395 م د

- برامج جديدة : 1.875 م د

* إصلاحات وتجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 500 أد

* إقتناء وسائل نقل 250 أد

* تكوين أعوان الوكالة 100 أد

* إقتناء معدات ومنظومات إعلامية 250 أد

* سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات 145 أد

* دراسات مختلفة 20 أد

* تركيز نظام الجودة 30 أد

* إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة 60 أد

* تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت 60 أد

* إحداث مركز لحفظ المعطيات وضمان إستمرار إستغلال المنظومات 200 أد

* إصدار نشرية الوكالة و نشر وثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية 130 أد

- * إقتناء تراخيص لإستغلال منظومة البريد الإلكتروني لفائدة أعوان التشغيل 30 أ د
- * تجديد تجهيزات مكتبية 50 أ د
- * تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل 40 أ د
- * التشجيع على الإنتقال من الأنشطة الغير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة 10 أ

III- القيادة والمساندة:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 1.397 م د ستخصّص بالأساس لفائدة مشاريع وبرامج الهياكل المركزية للوزارة و تتوزع أهم المشاريع كما يلي :

- المرصد الوطني للتشغيل والمهارات : 0.070 م د
- مشاريع الوزارة : 1.327 م د

الحسابات الخاصة في الخزينة

سيتمّ خلال سنة 2017 تخصيص إعتمادات بـ 367 م د لفائدة الحسابات الخاصة في الخزينة توزّع بين:

- صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني : 37 م د
- الصندوق الوطني للتشغيل : 330 م د

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

1- تدخلات صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني :

ستخصّص الإعتمادات البالغة 37 م د بين الأجزاء الأساسية التالية:

- تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني : 18 م د
- التكوين المستمر والترقية المهنية : 5.6 م د
- تنفيذ خطة إصلاح منظومة التكوين المهني : 4.2 م د
- منحة للمتكونين : 2.1 م د
- صك التكوين المهني : 1.0 م د

2 - تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل:

ستتواصل جهود الدولة خلال سنة 2017 لدعم هذا الصندوق بإعتمادات تبلغ 330 م د حيث يستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جل الإعتمادات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل على الإدماج المهني، كما يتم سنويا رصد إعتمادات هامة بوزارات أخرى قصد دعم تشغيل الفئات العاطلة عن العمل على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي (التنمية).

ستمول إعتمادات الصندوق المذكور سنة 2017 خاصة التدخلات التالية:

- 1- برنامج خصوصي لإنتداب 25 ألف طالب شغل بالقطاع الخاص : 130 م د
- 2 - دعم تمويل المشاريع والباعثين والمؤسسات التضامنية : 25 م د
- 3 - برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان : 10 م د
- 4 - برنامج فرصتي : 5.0 م د
- 5 - برنامج تونس الذكية : 5 م د
- 6 - برنامج الشراكة مع الجهات : 5 م د

كما سيتكفل الصندوق بمواصلة تمويل البرامج المتواصلة التالية:

- تربصات الإعداد للحياة المهنية : 62 م د
- عقد التأهيل والإدماج المهني : 26 م د
- عقد التشغيل والتضامن : 19.4 م د
- برنامج الخدمة المدنية التطوعية : 35 م د
- برامج أخرى : 7.6 م د

وزارة التكوين المهني والتشغيل
نققات الميزانية لسنة 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف
التوزيع حسب البرامج وطبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع					نققات التنمية 2017				نققات التصرف 2017				البرنامج والبرنامج الفرعي وطبيعة النفقة
الجملة	نققات الحسابات الخاصة في الخزينة	موارد ذاتية	القروض الخارجية الموظفة	موارد عامة للميزانية	الجملة	نققات الحسابات الخاصة في الخزينة	القروض الخارجية الموظفة	موارد عامة للميزانية	الجملة	نققات الحسابات الخاصة في الخزينة	موارد ذاتية	موارد عامة للميزانية	
299 384 000	32 800 000	4 800 000	21 503 000	240 281 000	46 236 000	23 900 000	21 503 000	833 000	253 148 000	8 900 000	4 800 000	239 448 000	التكوين المهني
2 502 000	1 000 000		350 000	1 152 000	1 430 000	1 000 000	350 000	80 000	1 072 000			1 072 000	قيادة جهاز التكوين المهني
272 157 000	26 200 000	4 000 000	16 904 000	225 053 000	34 904 000	18 000 000	16 904 000		237 253 000	8 200 000	4 000 000	225 053 000	تطوير التكوين الأساسي
15 666 000	5 600 000	500 000		9 566 000	5 300 000	4 900 000		400 000	10 366 000	700 000	500 000	9 166 000	تطوير التكوين المستمر
9 059 000		300 000	4 249 000	4 510 000	4 602 000		4 249 000	353 000	4 457 000		300 000	4 157 000	تكوين المكونين وهندبة التكوين
387 526 000	330 000 000	50 000		57 476 000	341 270 000	330 000 000		11 270 000	46 256 000		50 000	46 206 000	التشغيل
63 775 000	55 000 000			8 775 000	63 070 000	55 000 000		8 070 000	705 000			705 000	تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل
323 751 000	275 000 000	50 000		48 701 000	278 200 000	275 000 000		3 200 000	45 551 000		50 000	45 501 000	تنفيذ سياسات التشغيل
20 476 000	4 200 000			16 276 000	5 597 000	4 200 000		1 397 000	14 879 000			14 879 000	القيادة والمساندة
2 727 427				2 727 427	70 000			70 000	2 657 427			2 657 427	القيادة والرقابة والتقييم
17 748 573	4 200 000			13 548 573	5 527 000	4 200 000		1 327 000	12 221 573			12 221 573	المساندة والتصريف في الوسائل
707 386 000	367 000 000	4 850 000	21 503 000	314 033 000	393 103 000	358 100 000	21 503 000	13 500 000	314 283 000	8 900 000	4 850 000	300 533 000	الجملة العامة

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 28 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1- التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
13 489 000	القسم الأول :التأجير العمومي
257 344 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
270 833 000	جملة القسم الأول :
2 800 000	القسم الثاني وسائل المصالح
24 691 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
27 491 000	جملة القسم الثاني :
367 000	القسم الثالث التدخل العمومي
1 842 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 209 000	جملة القسم الثالث :
300 533 000	الجملة العامة

الباب: 28 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1- التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
9	20132000	239448000	219316000	4	37 000	991 000	954 000	-2	-406 000	21 234 000	21 640 000	10	20 501 000	217 223 000	196 722 000	التكوين المهني		1
-3	-38000	1072000	1110000									-3	-38 000	1 072 000	1 110 000	قيادة جهاز التكوين المهني		1
9	19473000	225053000	205580000			820 000	820 000	-3	-500 000	19 260 000	19 760 000	11	19 973 000	204 973 000	185 000 000	تطوير التكوين الاساسي		2
9	726000	9166000	8440000	31	37 000	157 000	120 000	5	76 000	1 596 000	1 520 000	9	613 000	7 413 000	6 800 000	تطوير التكوين المستمر		3
-1	-29000	4157000	4186000			14 000	14 000	5	18 000	378 000	360 000	-1	-47 000	3 765 000	3 812 000	تكوين المكونين و هندسة التكوين		4
4	1945000	46206000	44261000	136	491 000	851 000	360 000	23	641 000	3 457 000	2 816 000	2	813 000	41 898 000	41 085 000	التشغيل		2
-10	-80000	705000	785000									-10	-80 000	705 000	785 000	تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل		1
5	2025000	45501000	43476000	136	491 000	851 000	360 000	23	641 000	3 457 000	2 816 000	2	893 000	41 193 000	40 300 000	تنفيذ سياسات التشغيل		2

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م 2016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
-4	-679000	14879000	15558000	182	237 000	367 000	130 000	5	133 000	2 800 000	2 667 000	-8	-1 049 000	11 712 000	12 761 000	القيادة و المساندة		3
-14	-427573	2657427	3085000									-14	-427 573	2 657 427	3 085 000	القيادة و الرقابة و التقييم	1	
-2	-251427	12221573	12473000	182	237 000	367 000	130 000	5	133 000	2 800 000	2 667 000	-6	-621 427	9 054 573	9 676 000	المساندة و التصرف في الوسائل	2	
8	21398000	300533000	279135000	53	765 000	2 209 000	1 444 000	1	368 000	27 491 000	27 123 000	8	20 265 000	270 833 000	250 568 000	الجملة		

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
-38 000	1 072 000	1 110 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-69 000	281 000	350 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
10 000	460 000	450 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
7 000	117 000	110 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-2 000	36 000	38 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	5 000	5 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
1 200	3 200	2 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
14 800	169 800	155 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-38 000	1 072 000	1 110 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
19 973 000	204 973 000	185 000 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
19 973 000	204 973 000	185 000 000	مؤسسات التكوين	08	
19 973 000	204 973 000	185 000 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني	651	
19 973 000	204 973 000	185 000 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل

<u>613 000</u>	<u>7 413 000</u>	<u>6 800 000</u>	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01138
613 000	7 413 000	6 800 000	مؤسسات التكوين	08
613 000	7 413 000	6 800 000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	652
613 000	7 413 000	6 800 000	جملة البرنامج الفرعي	

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-47 000</u>	<u>3 765 000</u>	<u>3 812 000</u>	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
-47 000	3 765 000	3 812 000	مؤسسات التكوين	08	
-47 000	3 765 000	3 812 000	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	653	
-47 000	3 765 000	3 812 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 217 223 000

جملة التكوين المهني

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	785 000	705 000	-80 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	267 415	202 721	-64 694
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	296 760	282 930	-13 830
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	77 845	72 948	-4 897
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	28 000	25 642	-2 358
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	5 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 000	1 428	-572
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	107 980	114 331	6 351
		جملة البرنامج الفرعي	785 000	705 000	-80 000

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	40 300 000	41 193 000	893 000
		حسب البرامج			
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	40 300 000	41 193 000	893 000
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	40 300 000	41 193 000	893 000
		جملة البرنامج الفرعي	40 300 000	41 193 000	893 000

د 41 898 000

جملة التشغيل

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	3 085 000	2 657 427	-427 573
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	99 000	99 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	367 620	361 056	-6 564
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	970 978	597 671	-373 307
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	893 856	854 770	-39 086
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	262 872	258 720	-4 152
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	107 285	80 770	-26 515
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	6 032	38 108	32 076
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	5 532	5 724	192
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	371 825	361 608	-10 217
		جملة البرنامج الفرعي	3 085 000	2 657 427	-427 573

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	9 676 000	9 054 573	-621 427
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	3 510 000	2 025 795	-1 484 205
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	3 900 000	4 691 096	791 096
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	491 000	463 710	-27 290
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 000	300	-700
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	325 000	295 870	-29 130
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	23 000	20 000	-3 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	46 000	50 000	4 000
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 250 000	1 306 062	56 062
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	100 000	181 600	81 600
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	30 000	20 140	-9 860
		جملة البرنامج الفرعي	9 676 000	9 054 573	-621 427

د 11 712 000

جملة القيادة و المساندة

د 270 833 000 الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
-500 000	19 260 000	19 760 000	منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
-500 000	19 260 000	19 760 000	مؤسسات التكوين	08	
-500 000	19 260 000	19 760 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني	651	
-500 000	19 260 000	19 760 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
76 000	1 596 000	1 520 000	منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
76 000	1 596 000	1 520 000	مؤسسات التكوين	08	
76 000	1 596 000	1 520 000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	652	
76 000	1 596 000	1 520 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
18 000	378 000	360 000	منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
18 000	378 000	360 000	مؤسسات التكوين	08	
18 000	378 000	360 000	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	653	

18 000	378 000	360 000	جملة البرنامج الفرعي
--------	---------	---------	----------------------

د 21 234 000

جملة التكوين المهني

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
641 000	3 457 000	2 816 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		02238
641 000	3 457 000	2 816 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
641 000	3 457 000	2 816 000	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	151	
641 000	3 457 000	2 816 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 3 457 000

جملة التشغيل

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
133 000	2 800 000	2 667 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
46 000	1 079 000	1 033 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	10 000	10 000	استهلاك الماء	021	
38 000	120 000	82 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
10 000	100 000	90 000	الاتصالات الهاتفية	023	
	130 000	130 000	تراسل المعطيات	024	
	5 000	5 000	تأثيث الإدارة	034	
	100 000	100 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	350 000	350 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
-2 000	7 000	9 000	المراسلات الإدارية	054	
	500	500	معدات التصرف الإداري	062	
	1 000	1 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
	500	500	معدات التنظيف	070	
5 000	13 000	8 000	تأمين وسائل النقل	080	
5 000	75 000	70 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
	132 000	132 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
3 000	15 000	12 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
500	5 000	4 500	نفقات صيانة شبكات الاتصال	095	
	3 000	3 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
	500	500	عمليات الصيانة الأخرى	097	
	10 000	10 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	90 000	90 000	لوازم المكاتب	111	
	3 000	3 000	المطبوعات الرسمية	112	
	6 000	6 000	مطبوعات الأخرى	117	
3 000	9 000	6 000	الوثائق المكتوبة	123	
	100	100	الوثائق الأخرى	124	
	65 000	65 000	الصحف والمجلات	125	
1 000	21 000	20 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	8 000	8 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	

	200	200	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	129
10 000	130 000	120 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
	14 000	14 000	شراء منظومات الإعلامية	136
2 000	17 000	15 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
	500	500	خدمات إعلامية أخرى	139
-3 000	5 000	8 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
1 300	7 800	6 500	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
-4 100	900	5 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	4 000	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
4 300	8 300	4 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
1 000	17 000	16 000	مصاريف الإستقبالات	156
1 000	8 000	7 000	مصاريف الإقامة	157
5 000	40 000	35 000	مصاريف المهمات	163
	65 000	65 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
2 000	7 000	5 000	المنحة اليومية للتنقل	174
	2 000	2 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
	5 000	5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
5 000	30 000	25 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
	12 000	12 000	ملتقيات للتكوين	194
	4 000	4 000	تربصات تكوين	195
	2 000	2 000	التكوين المستمر	196
1 000	8 000	7 000	التكوين في الإعلامية	197
	6 000	6 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
	1 000	1 000	نفقات التداوي	212
	500	500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	10 000	10 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	50	50	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220
	1 000	1 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	1 000	1 000	اللجان الطبية	232
	500	500	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
	50	50	معاليم التسجيل	240
-2 000	13 000	15 000	معاليم الجولان	241
	2 000	2 000	معاليم العبور	242
	100	100	طبع ونشر الوثائق والمجلات	249
	2 500	2 500	نقل الأثاث والمعدات	302

	15 000	15 000	خدمات مختلفة	311	
133 000	2 800 000	2 667 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 2 800 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 27 491 000

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
	820 000	820 000	مؤسسات التكوين	08	
	820 000	820 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني	651	
	820 000	820 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
<u>37 000</u>	<u>157 000</u>	<u>120 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
37 000	157 000	120 000	مؤسسات التكوين	08	
37 000	157 000	120 000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	652	
37 000	157 000	120 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
	14 000	14 000	مؤسسات التكوين	08	
	14 000	14 000	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	653	

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

جملة التكوين المهني	991 000 د
---------------------	-----------

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
<u>491 000</u>	<u>851 000</u>	<u>360 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
491 000	851 000	360 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
491 000	851 000	360 000	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	151	
491 000	851 000	360 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 851 000

جملة التشغيل

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
<u>237 000</u>	<u>367 000</u>	<u>130 000</u>	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
232 000	362 000	130 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	234	
5 000	5 000		منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	236	
237 000	367 000	130 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 367 000

جملة القيادة و المساندة

د 2 209 000

الجملة العامة

جداول الموارد البشرية

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

تقديرات 2017	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
9	مكلف بمأمورية
10	جملة البرنامج الفرعي

10

جملة القيادة و المساندة

10

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	5	متصرف مستشار	متصرف
3	7	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	2	متصرف عام	متصرف رئيس
3	10	متصرف	ملحق إدارة
3	2	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	4	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	2	مهندس عام	مهندس رئيس
3	3	مهندس رئيس	مهندس أول
3	1	مهندس أول	مهندس أشغال
3	1	محلل	واضع برامج
3	1	مستشار صحفي رئيس	مستشار صحفي
3	2	مستشار صحفي	كاتب صحفي

3	2	متفقد بيداغوجي أول للتكوين المهني	متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
3	3	تقني رئيس	تقني أول
3	4	تقني أول	تقني

49

جملة البرنامج الفرعي

49

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 49

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 23 000 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2017
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 41 216 دينار

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 41 216 دينار

2017	تقديرات	السلك و الرتبة
	3	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	2	ملحق إدارة
	1	متصرف مستشار
	3	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 1
	1	عامل صنف 8
	1	عامل صنف 4

6 جملة البرنامج الفرعي

6 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 6

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 41 216 دينار

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التكوين المهني

البرنامج الفرعي : قيادة جهاز التكوين المهني

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
19	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
9	متصرف
4	متصرف مستشار
4	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
7	مهندس رئيس
8	مهندس أول
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 7
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ التعليم الثانوي
4	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
4	متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية

3	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	
1		تقني رئيس
2		تقني أول
46	جملة البرنامج الفرعي	

46	جملة التكوين المهني
----	---------------------

البرنامج : التشغيل

البرنامج الفرعي : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
15	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
4	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
4	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	واضع برامج
1	<u>سلك أعوان تفقدية الشغل</u>
1	متفقد مركزي للشغل
1	<u>سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفساني رئيس
5	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
5	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
1	تقني

32

جملة البرنامج الفرعي

32

جملة التشغيل

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
32	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
11	متصرف
7	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
8	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
3	كاتب تصرف
17	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
8	مهندس رئيس
5	مهندس عام
4	مهندس أول
12	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
4	عامل صنف 7
4	عامل صنف 8
3	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	واضع برامج
1	محلل عام
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
4	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
2	مستشار صحفي
2	كاتب صحفي
5	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
3	أخصائي اجتماعي أول

2	أخصائي اجتماعي مستشار
11	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
11	مستشار المصالح العمومية
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
2	عون تقني
3	تقني رئيس
91	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
228	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
34	متصرف
39	متصرف مستشار
6	متصرف رئيس
3	متصرف عام
1	كاتب راقن
44	ملحق إدارة
31	مسنكتب إدارة
33	عون إستقبال
37	كاتب تصرف
29	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
7	مهندس رئيس
4	مهندس عام
17	مهندس أول
1	مهندس أشغال
160	<u>سلك العملة</u>
46	عامل صنف 1
49	عامل صنف 2
19	عامل صنف 3
11	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
16	عامل صنف 7

7	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
12	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
7	محلل
2	محلل رئيس
1	محلل مركزي
2	واضع برامج
2	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ مكتبات أو توثيق
1	مكتبي أو موثق
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ التعليم الثانوي
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
5	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي رئيس
3	أخصائي اجتماعي مستشار
1	<u>سلك الأخصائيين النفسيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفسي أول
10	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
10	مستشار المصالح العمومية
8	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
88	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
16	مساعد تقني
5	عون تقني
17	تقني أول
50	تقني

636

جملة القيادة و المساندة

714

الجملة العامة

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

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		الوكالة التونسية للتكوين المهني
	60	الإطارات
	1	متصرف عام
	3	مهندس عام
	10	مهندس رئيس
	12	مهندس أول
	2	متفقد تقني أو فني بيداغوجي
	2	مستشار تكوين
	16	مستشار تكوين رئيس
	3	متصرف
	3	تقني سامي أول
	4	مساعد تكوين
	1	مهندس أشغال
	3	متفقد رئيس
	5	أعوان المساندة أو التسيير
	1	ملحق أول
	1	تقني سامي
	1	مساعد تقني
	1	كاتب أول
	1	كاتب إدارة
	51	أعوان التنفيذ
	25	عامل
	3	عامل مختص أول

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	5	عامل ذو كفاءة
	7	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
	4	عامل ماهر
	7	رئيس عملة
	116	جملة المؤسسة :
		المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
11454	2	أعوان التنفيذ
9669	1	عامل
1785	1	عامل مختص أول
11454	2	جملة المؤسسة :
		الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل
	14	الإطارات
	1	متصرف عام
	1	مهندس أول
	4	مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
	4	متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
	3	متصرف
	1	مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
	5	أعوان المساندة أو التسيير
	2	ملحق أول
	1	تقني سامي
	2	مساعد تقني
	10	أعوان التنفيذ
	5	عامل
	2	عامل ذو كفاءة
	1	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	1	عامل ماهر
	1	رئيس عملة
	29	جملة المؤسسة :
11454	147	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	الوكالة التونسية للتكوين المهني
4372	الإطارات
9	متصرف عام
56	متصرف رئيس
87	متصرف مستشار
28	مهندس عام
401	مهندس رئيس
1452	مهندس أول
1	تقني سامي رئيس
3	محلل عام
12	محلل رئيس
154	متفقد تقني أو فني بيداغوجي
334	مستشار تكوين
53	مستشار تكوين رئيس
640	متصرف
33	تقني سامي أول
22	محلل أول
70	محلل
348	مساعد تكوين
7	قيم رئيس
6	قيم عام

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
592	مكون أول
40	مهندس أشغال
24	متفقد رئيس
1776	أعوان المساندة أو التسيير
307	ملحق إدارة
138	ملحق أول
1	مهندس مساعد
2	واضع برامج أو مبرمج
573	تقني سامي
43	قيم أول
66	مكون
54	مساعد تقني
50	قيم درجة 1
59	كاتب أول
124	كاتب إدارة
54	مستكتب إدارة
305	قيم درجة 2
1331	أعوان التنفيذ
1	مستكتب أول
2	عامل مختص
761	عامل
52	عامل مختص أول
78	عامل ذو كفاءة
129	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
178	عامل ماهر

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
130	رئيس عملة
7479	جملة المؤسسة :
	<u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u>
156	الإطارات
2	متصرف عام
4	متصرف رئيس
43	متصرف مستشار
9	مهندس رئيس
20	مهندس أول
8	إطار تقني أول
55	متصرف
4	مهندس
2	محلل أول
9	محلل
86	أعوان المساندة أو التسيير
9	ملحق إدارة
3	ملحق أول
37	تقني سامي
5	مساعد تقني
5	كاتب أول
17	كاتب إدارة
10	مستكتب إدارة
61	أعوان التنفيذ
1	مخازني
2	موزع أو مشغل هاتف

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	عون طباعة
9	حارس
15	سائق
2	عامل مختص
3	عامل
2	عامل ذو كفاءة
4	عامل ماهر
22	عون تنظيف
303	جملة المؤسسة :
	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
81	الإطارات
2	متصرف عام
14	متصرف مستشار
4	مهندس عام
9	مهندس رئيس
21	مهندس أول
6	تقني رئيس
1	محلل رئيس
18	متصرف
4	تقني أول
1	محلل أول
1	محلل
30	أعوان المساندة أو التسيير
18	ملحق إدارة
4	تقني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
7	كاتب إدارة
1	مستكتب إدارة
44	أعوان التنفيذ
13	عامل مختص
11	عامل
1	عامل مختص أول
8	عامل ذو كفاءة
3	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
8	عامل ماهر
155	جملة المؤسسة :
	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل
1039	الإطارات
3	متصرف عام
8	متصرف رئيس
27	متصرف مستشار
1	مهندس عام
3	مهندس رئيس
17	مهندس أول
205	مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
19	متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
1	متفقد أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
47	متصرف
1	تقني سامي أول
2	محلل
705	مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
258	أعوان المساندة أو التسيير
97	ملحق إدارة
13	ملحق أول
20	تقني سامي
57	مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
23	عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
7	مساعد تقني
10	كاتب أول
13	كاتب إدارة
6	عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
12	مستكتب إدارة
281	أعوان التنفيذ
1	عون تقني
31	عامل مختص
89	عامل
10	عامل مختص أول
78	عامل ذو كفاءة
25	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
40	عامل ماهر
7	رئيس عملة
1578	جملة المؤسسة :
9 515	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>الوكالة التونسية للتكوين المهني</u>
316	الإطارات
1	متصرف عام
10	متصرف مستشار
4	مهندس أول
251	متصرف
1	محلل أول
18	محلل
31	مكون أول
109	أعوان المساندة أو التسيير
17	ملحق إدارة
1	مهندس مساعد
2	واضع برامج أو مبرمج
63	تقني سامي
5	مكون
12	مساعد تقني
9	كاتب إدارة
43	أعوان التنفيذ
5	مستكتب إدارة
2	عامل مختص
31	عامل

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	عامل مختص أول
1	عامل ذو كفاءة
1	عامل ماهر
468	جملة المؤسسة :
	<u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u>
1	الإطارات
1	متصرف
1	جملة المؤسسة :
469	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2017 (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	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	
																البرنامج 1 : التكوين المهني
330	330	430	100		350	350						-20	-20	80	100	البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني
	16 904	16 904			16 904	16 904										البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي
		400	400							400	400					البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر
1 204	4 249	4 602	353		4 249	4 249				353	353					البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين
2 519	21 483	22 336	853		21 503	21 503				753	753	-20	-20	80	100	جملة البرنامج 1
2 519	21 483	22 336	853		21 503	21 503				753	753	-20	-20	80	100	الجملة العامة

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2017 (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	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	
																البرنامج 2 : التشغيل
		8 070	8 070							8 000	8 000			70	70	البرنامج الفرعي 1 : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل
		3 200	3 200							3 200	3 200					البرنامج الفرعي 2 : تنفيذ سياسات التشغيل
		11 270	11 270							11 200	11 200			70	70	جملة البرنامج 2
																البرنامج 3 : القيادة و المساندة
		70	70											70	70	البرنامج الفرعي 1 : بالقيادة و الرقابة و التقييم
19	208	1 327	1 119									19	208	1 327	1 119	البرنامج الفرعي 2 : بالمساندة و التصرف في الوسائل
17	208	1 397	1 189									17	208	1 397	1 189	جملة البرنامج 3
2	208	12 667	12 459							11 200	11 200	17	208	1 467	1 259	الجملة العامة

الباب: 28 وزارة التكوين المهني و التشغيل

2 _ التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2017

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
80				80			I - الإستثمارات المباشرة
350	350	350	350			350	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
430	350	350	350	80		350	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
3 873	3 873	3 190	3 190	683	683	3 041	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
18 033	18 033	17 963	17 963	70	70	62 465	مشاريع و برامج جديدة
21 906	21 906	21 153	21 153	753	753	65 506	جملة فرعية II
22 336	22 256	21 503	21 503	833	753	65 856	الجملة العامة (II + I)

الباب: 28 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 _ التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2017

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
1 417	959			1 417	959	1 575	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
50	200			50	200	840	مشاريع و برامج جديدة
1 467	1 159			1 467	1 159	2 415	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
9 375	10 375			9 375	10 375	8 550	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
1 825	1 825			1 825	1 825	1 825	مشاريع و برامج جديدة
11 200	12 200			11 200	12 200	10 375	جملة فرعية II
12 667	13 359			12 667	13 359	12 790	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		80				التكوين	06606
350	350			350		النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
350	350	80		350		الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 2 التكوين المهني

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		
		80				التكوين	06606
		80				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
				التكوين			06606
	50			إنجاز دليل حول العرض الوطني للتكوين المهني	00	0018	
	30			يضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد	00	0020	
	80			جملة الفصل 06606			
	80			جملة البرنامج الفرعي 1			
	80			جملة البرنامج الفرعي 1			
	80			الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 2_ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
350	350			350		النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
350	350			350		الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م				
350	350			350		النهوض بالتكوين و التشغيل برنامج PAFIP	00	001ج	06789
350	350			350		جملة الفصل			06789
350	350			350		جملة البرنامج الفرعي			1
350	350			350		جملة البرنامج			1
350	350			350		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 28 _ 2_ التكوين المهني
الإستثمارات المباشرة
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 838		50		183	1 497		200		374		2 071	دراسات عامة	06600
1 245				72	1 079				238		1 317	بنايات إدارية	06603
280				486	253				513	73	766	تجهيزات إدارية	06604
231				180	129				282		411	برامج إعلامية	06605
5 265	80	50		164	707		300		4 552	5 566	5 559	التكوين	06606
342				25	299				68	400	367	مرصد التكوين و التشغيل	06788
316				20	282				54	350	336	النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
9 517	80	100		1 130	4 246		500		6 081	6 389	10 827	الجملة العامة	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06606
100					100					180	100		00	0011		التكوين في مجال منهجية الإسهاد بالمتدخلين وإحداث نظام الإقرار بمكتسبات
140					140						140		00	0013		الإعتراف المتبادل بالكفاءات والشهادات
90					90						90		11	0015		تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الى نظام اشهاد بالمتدخلين في التكوين و التقني
60					60						60		11	0016		تركيز المنظومة الوطنية للاشهاد بالكفاءات المهنية
100							100				100		00	0017		إرساء منظومة وطنية للإشهاد
	50						50				50		00	0018		إنجاز دليل حول العرض الوطني للتكوين المهني
		50					50				50		00	0019		تنظيم ملتقيات تحسيسية في إطار تركيز الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه
	30						30				30		00	0020		وضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد
50							50				50		00	0021		تنظيم ملتقيات تحسيسية حول تقييس منظومة التكوين المهني و الإقرار بمكتسبات الخبرة
20							20				20		00	0022		إرساء منظومة وطنية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني
560	80	50			390		300			180	690		06606			جملة الفصل
																06789
											350		00	001		التنهوض بالتكوين و التشغيل PAFIP برنامج
											350		06789			جملة الفصل
2 711	80	100		921	1 934		500		1 378	603	3 812		1			جملة البرنامج الفرعي
2 711	80	100		921	1 934		500		1 378	603	3 812		1			جملة البرنامج
2 711	80	100		921	1 934		500		1 378	603	3 812					الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 28 _ 2_ التكوين المهني
الإستثمارات المباشرة
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م		
73									73	73	تجهيزات إدارية	09604
5 566					5 416				150	5 566	التكوين	09606
400					287				113	400	مرصد التكوين و التشغيل	09788
	350					350				350	النهوض بالتكوين و التشغيل	09789
6 039	350				5 703	350			336	6 389	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 2 التكوين المهني

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد				التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014				
													09604
													تجهيزات إدارية
73									73	73			00 0001 إقتناء وسائل النقل
73									73	73			09604 جملة الفصل
													09606
													التكوين
180					30				150	180			00 0011 التكوين في مجال منهجية الإشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام الإقرار بمكتسبات
180					30				150	180			09606 جملة الفصل
													09789
													النهوض بالتكوين و التشغيل
	350					350				350			00 001ج PAFIP برنامج
	350					350				350			09789 جملة الفصل
253	350				30	350			223	603			1 جملة البرنامج الفرعي
253	350				30	350			223	603			1 جملة البرنامج
253	350				30	350			223	603			الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
21 153	21 153	753	753	65 395	111	الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين	07803
16 904	16 904			59 595		الوكالة التونسية للتكوين المهني	
		400	400		41	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	
4 249	4 249	353	353	5 800	70	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	
21 153	21 153	753	753	65 395	111	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
3 190	3 190	683	683	3 000	41	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	07803
		400	400		41		
3 190	3 190	283	283	3 000			
3 190	3 190	683	683	3 000	41	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	41		400	400		
	0006	00	تأهيل إطار ات و أعوان المركز			30	30		
	0013	00	إقتناء وسائل نقل			90	90		
	0014	00	دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية			10	10		
	0015	00	برامج إشهارية للتكوين المستمر			20	20		
	0035	00	إقتناء تجهيزات			45	45		
	0038	00	تهيئات و إصلاحات مختلفة			30	30		
	0041	00	تركيز نظام الجودة			15	15		
	0063	00	التنظيم وتطوير أساليب العمل	41		150	150		
	0068	00	تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر			10	10		
			جملة الفصل 07803	41		400	400		
			جملة البرنامج الفرعي 3	41		400	400		

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين						
	0404	11	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO			40	40		
	0422	00	إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين			40	40		
	0448	00	تكوين إطار التكوين			80	80	3 190	3 190
	0449	00	وظائف تطوير المركز			123	123		
			جملة الفصل 07803			283	283	3 190	3 190
			جملة البرنامج الفرعي 4			283	283	3 190	3 190
			جملة البرنامج 1	41		683	683	3 190	3 190

بحساب 1000د

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				
3 190	3 190	683	683	3 000	41	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ التكوين المهني

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		
17 963	17 963	70	70	62 395	70	الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين	07803
16 904	16 904			59 595		الوكالة التونسية للتكوين المهني	
1 059	1 059	70	70	2 800	70	المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين	
17 963	17 963	70	70	62 395	70	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 2 28 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

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.				
						الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
16 904	16 904			59 595		الوكالة التونسية للتكوين المهني			
1 000	1 000			1 350		تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد في إطار	43	0241	
						التعاون التونسي الإيطالي			
1 400	1 400			1 400		احداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار	13	0324	
						التعاون التونسي الفرنسي			
1 000	1 000			3 698		(إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالسرس (البنك الإسلامي للتنمية	33	0326	
800	800			4 300		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطريقة (البنك	32	0329	
						(الإسلامي			
1 000	1 000			4 687		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت	33	0330	
						بـ 300 سرير (البنك الإسلامي ل			
2 000	2 000			6 020		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع وحدة تدريب	33	0353	
						مهني (البنك الإسلامي للتنمية			
700	700			3 440		إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم (البنك	32	0369	
						(الإسلامي			
800	800			1 977		(دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية ببوسالم (البنك الإسلامي	32	0370	
90	90			2 160		مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت	23	001ج	
3 435	3 435			10 750		مركز التكوين في الصناعات الغذائية بالقطب التنموي ببنزرت	23	002ج	
600	600			1 515		المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة	12	003ج	
120	120			1 440		المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس	11	004ج	
150	150			480		مركز التكوين والتدريب بالعمران	11	005ج	
120	120			1 330		المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية	11	006ج	
600	600			1 420		المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء	11	007ج	
120	120			750		المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوبة	14	008ج	
827	827			1 933		المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية	13	009ج	
422	422			965		المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	13	010ج	
120	120			120		مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان	22	011ج	
90	90			2 520		مركز التكوين والتدريب المهني بباجة	31	012ج	
210	210			960		المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة	51	013ج	

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				
1 000	1 000			3 110		المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بموسة	51	ج014	07803
180	180			1 500		المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير	52	ج015	
120	120			1 770		المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس	52	ج016	
16 904	16 904			59 595		جملة الفصل			07803
16 904	16 904			59 595		جملة البرنامج الفرعي			2

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

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				
1 059	1 059	70	70	2 800	70	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
		70	70		70	المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين			
1 059	1 059			2 800		تعزيز اسطول السيارات	11	0412	
						مساندة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة وتمشي الإشهاد	00	ج001	
1 059	1 059	70	70	2 800	70	جملة الفصل			07803
1 059	1 059	70	70	2 800	70	جملة البرنامج الفرعي			4
17 963	17 963	70	70	62 395	70	جملة البرنامج			1
17 963	17 963	70	70	62 395	70	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 2 التكوين المهني

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
32 425	753	753	597	9 212	29 415	753	753	801	12 018	81 102	43 740	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الوكالة التونسية للتكوين المهني	07803
19 744				4 673	17 933				6 484	70 382	24 417		
6 954	400	400	400	2 781	6 383	400	400	494	3 258	189	10 935	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	07811
5 727	353	353	197	1 758	5 099	353	353	307	2 276	10 531	8 388	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	
2 810					2 810						2 810	التدخلات في الميدان الإجتماعي	
2 810					2 810						2 810	الوكالة التونسية للتكوين المهني	
35 235	753	753	597	9 212	32 225	753	753	801	12 018	81 102	46 550	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 28 2 _ التكوين المهني
التمويل العمومي
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ج.ت	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.				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014						
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
										59 595		الوكالة التونسية للتكوين المهني			
										1 350		تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد في إطار	43	0241	
												التعاون التونسي الإيطالي			
										1 400		احداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار	13	0324	
												التعاون التونسي الفرنسي			
										3 698		(إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالسرس (البنك الإسلامي للتنمية	33	0326	
										4 300		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة (البنك	32	0329	
												(الإسلامي			
										4 687		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت	33	0330	
												ب 300 سرير (البنك الإسلامي ل			
										6 020		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع وحدة تدريب	33	0353	
												مهني (البنك الإسلامي للتنمية			
										3 440		إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم (البنك	32	0369	
												(الإسلامي			
										1 977		(دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية ببوسالم (البنك الإسلامي	32	0370	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
2 335	400	400	400	2 184	1 786	400	400	494	2 639	189	5 719	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية			
71	30	40	16	143	71	30	40	16	143	151	300	تأهيل إطارات و أعوان المركز	00	0006	
21	90	40	208	642	21	90	40	208	642	38	1 001	إقتناء وسائل نقل	00	0013	
350	10	10	4	99	50	10	10	4	399		473	دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	00	0014	
48	20	20	13	90	48	20	20	13	90		191	برامج إخبارية للتكوين المستمر	00	0015	
70				30	56				44		100	تعيين و تعريب المنظومة الإعلامية للمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	00	0026	
90				55	90				55		145	إعداد تطبيقات إعلامية	00	0029	
105				60	105				60		165	مراجعة سلامة الشبكة الإعلامية	00	0031	
227	45	50	35	159	200	45	50	35	186		516	إقتناء تجهيزات	00	0035	
98				52	98				52		150	تهيئة المقر الإجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له	00	0036	
90	30	30		86	90	30	30		86		236	تهيئات و إصلاحات مختلفة	00	0038	
44	15	15	18	24	39	15	15	18	29		116	تركيز نظام الجودة	00	0041	
226					217				9		226	تركيز الإدارة الإتصالية و الإلكترونية	00	0045	
160				40	80				120		200	إقتناء معدات اعلامية لفائدة المركز و الهياكل التابعة له	00	0048	
25				12	25				12		37	تنقيح نظام السلامة المعلوماتية و تقييسه و تهيئته	00	0049	
27				38	27				38		65	تشبيك الوحدات الجهوية	11	0051	
40				30	40				30		70	دعم قطاع النزول لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات العنقودية	00	0057	
199				55	179				75		254	إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز و الهياكل الجهوية ضمن شبكة إعلامية متكاملة و موحدة	00	0059	
100				150	100				150		250	توسيع و تجهيز مقر أرشيف المركز	00	0060	
99	150	180	106	198	5	150	180	200	198		733	التنظيم و تطوير أساليب العمل	00	0063	
65				153	65				153		218	تطوير منظومة نظم الإعلام للنصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر	00	0065	
65				48	65				48		113	صيانة الشبكة الكهربائية للمركز و الهياكل التابعة له	00	0066	
60	10	15			60	10	15				85	تركيز و ضيفة اليقظة و مرصد التكوين المستمر	00	0068	
55				20	55				20		75	تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر	00	0069	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
2 335	400	400	400	2 184	1 786	400	400	494	2 639	189	5 719	07803	جملة الفصل			
2 335	400	400	400	2 184	1 786	400	400	494	2 639	189	5 719	3	جملة البرنامج الفرعي			

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
4 357	353	353	197	1 078	3 904	353	353	307	1 421	10 331	6 338		المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين			
55	40	43	5		55	40	43	5			143		تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO	11	0404	
	70			100		70			100		170		تعزير اسطول السيارات	11	0412	
930	40	40		130	635	40	40		425		1 140		إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين	00	0422	
140				220	140				220	400	360		تكوين إطارات التكوين	00	0436	
1 070			50	110	1 070			50	110	600	1 230		إعداد وتركيز برامج التكوين	00	0447	
1 092	80	100	115	68	1 044	80	100	115	116	6 531	1 455		تكوين إطارات التكوين	00	0448	
1 070	123	170	27	450	960	123	170	137	450		1 840		وظائف تطوير المركز	00	0449	
										2 800			مساعدة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة وتمشي الإتهاد	00	001	
4 357	353	353	197	1 078	3 904	353	353	307	1 421	10 331	6 338	07803	جملة الفصل			
4 357	353	353	197	1 078	3 904	353	353	307	1 421	10 331	6 338	4	جملة البرنامج الفرعي			
6 692	753	753	597	3 262	5 690	753	753	801	4 060	70 115	12 057	1	جملة البرنامج			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصروفة في 2015	المصروفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م				
6 692	753	753	597	3 262	5 690	753	753	801	4 060	70 115	12 057	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 2 التكوين المهني

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م		
58 200	21 153			1 749	56 818	21 153			3 131	81 102	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الوكالة التونسية للتكوين المهني المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	09803
53 478	16 904				52 759	16 904			719	70 382		
189					147				42	189		
4 533	4 249			1 749	3 912	4 249			2 370	10 531		
58 200	21 153			1 749	56 818	21 153			3 131	81 102	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 2_ التكوين المهني

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

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.ق.خ.م				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014					
														09803
42 691	16 904				42 691	16 904				59 595				
350	1 000				350	1 000				1 350		43	0241	
	1 400					1 400				1 400		13	0324	
2 698	1 000				2 698	1 000				3 698		33	0326	
3 500	800				3 500	800				4 300		32	0329	
3 687	1 000				3 687	1 000				4 687		33	0330	
4 020	2 000				4 020	2 000				6 020		33	0353	

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				
														09803
42 691	16 904				42 691	16 904				59 595				
2 740	700				2 740	700				3 440	اعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببولسالم (البنك الإسلامي)	32	0369	
1 177	800				1 177	800				1 977	(دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية ببولسالم (البنك الإسلامي)	32	0370	
2 070	90				2 070	90				2 160	مركز التكوين والتدريب المهني ببزرت	23	001ج	
7 315	3 435				7 315	3 435				10 750	مركز التكوين في الصناعات الغذائية بالقطب التتموي ببزرت	23	002ج	
915	600				915	600				1 515	المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباخة بأريانة	12	003ج	
1 320	120				1 320	120				1 440	المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس	11	004ج	
330	150				330	150				480	مركز التكوين والتدريب بالعمران	11	005ج	
1 210	120				1 210	120				1 330	المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية	11	006ج	
820	600				820	600				1 420	المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء	11	007ج	
630	120				630	120				750	المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوية	14	008ج	
1 106	827				1 106	827				1 933	المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية	13	009ج	
543	422				543	422				965	المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	13	010ج	
	120					120				120	مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان	22	011ج	
2 430	90				2 430	90				2 520	مركز التكوين والتدريب المهني بباجة	31	012ج	
750	210				750	210				960	المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة	51	013ج	
2 110	1 000				2 110	1 000				3 110	المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والپلاستيك بسوسة	51	014ج	
1 320	180				1 320	180				1 500	المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير	52	015ج	
1 650	120				1 650	120				1 770	المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس	52	016ج	
42 691	16 904				42 691	16 904				59 595	جملة الفصل	09803		
42 691	16 904				42 691	16 904				59 595	جملة البرنامج الفرعي	2		

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				
											الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			09803
189					147				42	189	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية			
151					109				42	151	تأهيل إطارات و أعوان المركز	00	0006	
38					38					38	إقتناء وسائل نقل	00	0013	
189					147				42	189	جملة الفصل 09803			
189					147				42	189	جملة البرنامج الفرعي 3			

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م				
											الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			09803
4 333	4 249			1 749	3 712	4 249			2 370	10 331	المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين			
400					400					400	تكوين إطارات التكوين	00	0436	
600					600					600	إعداد و تركز برامج التكوين	00	0447	
1 592	3 190			1 749	971	3 190			2 370	6 531	تكوين إطارات التكوين	00	0448	
1 741	1 059				1 741	1 059				2 800	مساعدة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة و تمشي الإشهاد	00	001ج	
4 333	4 249			1 749	3 712	4 249			2 370	10 331	جملة الفصل 09803			

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م					
4 333	4 249			1 749	3 712	4 249			2 370	10 331	4	جملة البرنامج الفرعي			
47 213	21 153			1 749	46 550	21 153			2 412	70 115	1	جملة البرنامج			
47 213	21 153			1 749	46 550	21 153			2 412	70 115		الجملة العامة			

وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق				
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
0		239 448 000	219 316 000	100				9	20 132 000	239 448 000	219 316 000	التكوين المهني
-3		1 072 000	1 110 000	100				-3	-38 000	1 072 000	1 110 000	قيادة جهاز التكوين المهني
9		225 053 000	205 580 000	100				9	19 473 000	225 053 000	205 580 000	تطوير التكوين الأساسي
9		9 166 000	8 440 000	100				9	726 000	9 166 000	8 440 000	تطوير التكوين المستمر
-1		4 157 000	4 186 000	100				-1	-29 000	4 157 000	4 186 000	تكوين المكونين و هندسة التكوين
0	1 945 000	57 476 000	55 531 000			11 270 000	11 270 000	4	1 945 000	46 206 000	44 261 000	التشغيل
-1	-80 000	8 775 000	8 855 000			8 070 000	8 070 000	-10	-80 000	705 000	785 000	تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل
4	2 025 000	48 701 000	46 676 000			3 200 000	3 200 000	5	2 025 000	45 501 000	43 476 000	تنفيذ سياسات التشغيل
-3	-471 000	16 276 000	16 747 000	17	208 000	1 397 000	1 189 000	-4	-679 000	14 879 000	15 558 000	القيادة و المساندة
-14	-427 573	2 727 427	3 155 000			70 000	70 000	-14	-427 573	2 657 427	3 085 000	القيادة و الرقابة و التقييم
0	-43 427	13 548 573	13 592 000	19	208 000	1 327 000	1 119 000	-2	-251 427	12 221 573	12 473 000	المساندة و التصرف في الوسائل
7	21 606 000	313 200 000	291 594 000	2	208 000	12 667 000	12 459 000	8	21 398 000	300 533 000	279 135 000	الجملة العامة :

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		10				دراسات عامة	06600
		848	400		1 550	بنايات إدارية	06603
		329	429		25	تجهيزات إدارية	06604
		150				برامج إعلامية	06605
		70	130			المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
		60	200		840	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
		1 467	1 159		2 415	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 1 التشغيل

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		
		10				دراسات عامة	06600
		848	400		1 550	بناوات إدارية	06603
		329	429		25	تجهيزات إدارية	06604
		150				برامج إعلامية	06605
		70	130			المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
		10				النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
		1 417	959		1 575	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					دراسات عامة			06600
		10			تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل	00	0002	
		10			جملة الفصل 06600			
					النهوض بالتكوين المهني و التشغيل			06789
		10			تصور ووضع منظومة مرافقة	00	0004	
		10			جملة الفصل 06789			
		20			جملة البرنامج الفرعي 1			
		20			جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					المرصد الوطني للتشغيل والمهارات			06788
		70	130		المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	00	0001	
		70	130		جملة الفصل 06788			
		70	130		جملة البرنامج الفرعي 1			
					المساندة و التصرف في الوسائل			

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
					بنايات إدارية			06603
		197	300	300	تهيئات مختلفة	00	0002	
		100			بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني و التشغيل و الهياكل التابعة له	11	0003	
		541			بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس	61	0004	
		10	100	1 250	بناء مقر للإدارة الجهوية بسليانة	34	0005	
		848	400	1 550	جملة الفصل 06603			
					تجهيزات إدارية			06604
		200	300		إقتناء وسائل نقل	00	0001	

		29	29			تجهيز مطبعة الوزارة	00	0004	06604
		50	50			تجهيز الإدارات الجهوية	00	0005	
		50	50		25	تجهيز الإدارة المركزية	00	0006	
		329	429		25	06604 جملة الفصل			
		150				برامج إعلامية			06605
						اقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
		150				06605 جملة الفصل			
		1 327	829		1 575	2 جملة البرنامج الفرعي			
		1 397	959		1 575	3 جملة البرنامج			
		1 417	959		1 575	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 1 التشغيل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50	200		840	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
		50	200		840	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م				
					النهوض بالتكوين المهني و التشغيل			06789
		40	100	500	فعل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل	00	001	
		10	100	340	لتشجيع على الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة	00	002	
		50	200	840	جملة الفصل 06789			
		50	200	840	جملة البرنامج الفرعي 1			
		50	200	840	جملة البرنامج 2			
		50	200	840	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 1 التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 335	10	70		567	466		800		716		1 982	دراسات عامة	06600
65				35	56				44		100	إقتناء مباني	06602
24 255	848	700	597	553	22 440	400	2 901	606	606		26 953	بنايات إدارية	06603
650	329	269	365	4 373	530	429	269	367	4 391	46	5 986	تجهيزات إدارية	06604
281	150	150	77	2 100	273		200	122	2 163		2 758	برامج إعلامية	06605
2 053				4 242	1 386				4 909	2 310	6 295	التكوين	06606
223	70	70		1 067	59	130	70		1 171	3 216	1 430	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
969	60			242	683	200	115		273		1 271	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
29 831	1 467	1 259	1 039	13 179	25 893	1 159	4 355	1 095	14 273	5 572	46 775	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28_ 1 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد				التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014				
													06600
													دراسات عامة
615				567	466				716	1 182			دراسات قطاعية و جهوية 00 0001
720	10	70					800			800			تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل 00 0002
1 335	10	70		567	466		800		716	1 982			جملة الفصل 06600
													06789
													النهوض بالتكوين المهني و التشغيل
89				242	43		15		273	331			نشر وثائق للإعلام 00 0001
90	10						100			100			تصور ووضع منظومة مراقبة 00 0004
460	40				400	100				500			تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل ج00 001
330	10				240	100				340			للتشجيع على الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة ج00 002
969	60			242	683	200	115		273	1 271			جملة الفصل 06789
2 304	70	70		809	1 149	200	915		989	3 253			جملة البرنامج الفرعي 1
2 304	70	70		809	1 149	200	915		989	3 253			جملة البرنامج 2

البرنامج 3 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد				التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014				

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م					م.ق.خ.م
												المرصد الوطني للتشغيل والمهارات			06788
223	70	70		1 067	59	130	70		1 171	3 216	1 430	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	00	0001	
223	70	70		1 067	59	130	70		1 171	3 216	1 430	جملة الفصل			06788
223	70	70		1 067	59	130	70		1 171	3 216	1 430	جملة البرنامج الفرعي			1

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م					م.ق.خ.م
												إقتناء مباني			06602
65				35	56				44	100		تهيئات مختلفة	00	0002	
65				35	56				44	100		جملة الفصل			06602
												بنايات إدارية			06603
268	197	100	127	453	39	300	210	135	461	1 145		تهيئات مختلفة	00	0002	
20 946	100	50	2	20 051			1 000		47	21 098		بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة له	11	0003	
1 801	541	500	470	98	1 200		1 641	471	98	3 410		بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس	61	0004	
1 240	10	50			1 150	100	50			1 300		بناء مقر للادارة الجهوية بسليانة	34	0005	
24 255	848	700	597	553	22 440	400	2 901	606	606	26 953		جملة الفصل			06603
												تجهيزات إدارية			06604
511	200	140	217	3 130	406	300	140	218	3 134	46	4 198	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
11	29	29	27	422	8	29	29	28	424	518		تجهيز مطبعة الوزارة	00	0004	
27	50	50	59	382	27	50	50	55	386	568		تجهيز الإدارات الجهوية	00	0005	
30	50	50	62	358	23	50	50	66	361	550		تجهيز الإدارة المركزية	00	0006	
71			81	66					86	152		إعادة تجهيز قاعة الاجتماعات الكبرى للوزارة	00	0007	
650	329	269	365	4 373	530	429	269	367	4 391	46	5 986	جملة الفصل			06604
												برامج إعلامية			06605
150	150	150	77	1 828	144		200	122	1 889	2 355		اقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
				233					233	233		استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت	00	0003	
61			39	59					41	100		تركيز مكونات الادارة الاتصالية	00	0004	
70				70						70		السلامة المعلوماتية للانظمة الاعلامية للوزارة	00	0005	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
281	150	150	77	2 100	273		200	122	2 163		2 758	06605	جملة الفصل			
25 251	1 327	1 119	1 039	7 061	23 299	829	3 370	1 095	7 204	46	35 797	2	جملة البرنامج الفرعي			
25 474	1 397	1 189	1 039	8 128	23 358	959	3 440	1 095	8 375	3 262	37 227	3	جملة البرنامج			
27 778	1 467	1 259	1 039	8 937	24 507	1 159	4 355	1 095	9 364	3 262	40 480		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		3 200	4 200		2 375	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
		3 200	4 200		2 375	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
		8 000	8 000		8 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		8 000	8 000		8 000	تشجيعات مباشرة	
		11 200	12 200		10 375	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 1 _ التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 375	2 375		550	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
		1 375	2 375		550	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
		8 000	8 000		8 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		8 000	8 000		8 000	تشجيعات مباشرة	
		9 375	10 375		8 550	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي تشجيعات مباشرة	8 000		8 000	8 000		
	0002	00	الصندوق الوطني للتهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	8 000		8 000	8 000		
			جملة الفصل 07810	8 000		8 000	8 000		
			جملة البرنامج الفرعي 1	8 000		8 000	8 000		

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07806			الإستثمارات في الميدان الإجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	550		1 375	2 375		
	0027	00	إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس			200	200		
	0038	00	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	200		400	400		
	0079	00	تهيئة و توسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية			60	60		
	0086	00	بناء فضاء المبادرة بالكاف			100	100		
	0087	00	بناء فضاء المبادرة باريانة	50		150	150		
	0093	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	150		90	90		
	0094	00	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش			150	150		
	0104	00	إعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص			80	80		
	0107	00	إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة				1 000		
	0111	00	إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية	150		145	145		
			جملة الفصل 07806	550		1 375	2 375		
			جملة البرنامج الفرعي 2	550		1 375	2 375		

جملة البرنامج 2 8 550 9 375 10 375

الجملة العامة 8 550 9 375 10 375

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 1 التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 825	1 825		1 825	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	07806
		1 825	1 825		1 825		
		1 825	1 825		1 825	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 1 28 _ التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إ اعتمادات على م.ع.م		إ اعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07806			الإستثمارات في الميدان الإجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	1 825		1 825	1 825		
	0014	00	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	500		500	500		
	0015	00	تجديد تجهيزات مكتبية	50		50	50		
	0020	00	إقتناء وسائل نقل	250		250	250		
	0022	00	دراسات مختلفة	20		20	20		
	0037	00	إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية	130		130	130		
	0064	00	إقتناء معدات ومنظومات إعلامية	250		250	250		
	0071	00	تكوين أعوان الوكالة	100		100	100		
	0092	00	تركيز نظام الجودة	30		30	30		
	0106	00	احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	200		200	200		
	0108	00	سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات	145		145	145		
	0109	00	إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة	60		60	60		
	0110	00	تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت	60		60	60		
	ج001	00	اقتناء تراخيص لاستغلال منظومة البريد الالكتروني لفائدة أعوان التشغيل	30		30	30		
			جملة الفصل 07806	1 825		1 825	1 825		
			جملة البرنامج الفرعي 2	1 825		1 825	1 825		
			جملة البرنامج 2	1 825		1 825	1 825		
			الجملة العامة	1 825		1 825	1 825		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 _ 1 _ التشغيل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
10 579	3 200	3 200	2 871	23 638	8 229	4 200	4 200	2 871	23 988	1 887	43 488	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
10 579	3 200	3 200	2 871	23 638	8 229	4 200	4 200	2 871	23 988	1 887	43 488	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	تشجيعات مباشرة	
22 890				276 722	22 890				276 722		299 612	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
10 500				9 100	10 500				9 100		19 600	تشجيعات مباشرة	
12 390				267 622	12 390				267 622		280 012	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
54 269	11 200	11 200	10 871	465 772	48 052	12 200	16 067	10 871	466 122	1 887	553 312	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 28 1 _ التشغيل

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	تشجيعات مباشرة			
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	00	0002	
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	جملة الفصل	07810		
20 800	8 000	8 000	8 000	165 412	16 933	8 000	11 867	8 000	165 412		210 212	جملة البرنامج الفرعي	1		

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014						
												الإستثمارات في الميدان الإجتماعي			07806

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07806
10 579	3 200	3 200	2 871	23 638	8 229	4 200	4 200	2 871	23 988	1 887	43 488	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل				
10			490		10				490		500	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير	00	0010		
	500	600	500	4 820		500	600	500	4 820	73	6 420	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	00	0014		
55	50		50	446	55	50		50	446		601	تجديد تجهيزات مكتبية	00	0015		
70			23		70				23	181	93	تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى	00	0016		
30			56		30				56	285	86	تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف والإدماج المهني	00	0017		
14			18		14				18	98	32	وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل	00	0019		
53	250	250	397	1 690	53	250	250	397	1 690	1 250	2 640	إقتناء وسائل نقل	00	0020		
90	20	20	50	490	90	20	20	50	490		670	دراسات مختلفة	00	0022		
			720						720		720	بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقباس	00	0026		
1 952	200	800		348	1 952	200	800		348		3 300	إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس	00	0027		
14			316		14				316		330	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي	00	0032		
			38	520				38	520		558	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر	00	0033		
90	130	50	50	930	50	130	50	50	970		1 250	إصدار نشرية الوكالة ونشر تائق وتنظيم تظاهرات تحسبسية	00	0037		
530	400		70		530	400			70		1 000	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	00	0038		
			480						480		480	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان	00	0041		
			101	380				101	380		481	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير	00	0042		
			560						560		560	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة	00	0043		
			600						600		600	إقتناء أرض وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بقفصة	00	0044		
100			50	100					50		150	تعريب المنظومة الإعلامية	00	0045		
470			450	470					450		920	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة	00	0048		
			80	420				80	420		500	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية	00	0049		
			230						230		230	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بين قردان	00	0051		
90			50	90					50		140	دراسة و إعادة هيكلة والعمل المستقل بقبلي	00	0055		
14			106	14					106		120	سلامة المعلومات	00	0057		
408			100	254	318			100	344		762	صيانة المعدات و البرمجيات	00	0058		
150					150						150	تعريب منظومة التشغيل وملائمتها لمشروع المكاتب المتنقلة	00	0059		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل		
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م						
																07806	
151				25	151				25	176			تطوير موقع الواب و ابداء خدمات التشغيل عن بعد	00	0060		
100			80	70	100			80	70	250			تركيز نظام خاص للتصرف المالي و الإداري	00	0061		
54	250	350		1 931	54	250	350		1 931	2 585			إقتناء معدات ومنظومات إعلامية	00	0064		
				515					515	515			بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بجنودية	32	0066		
				24					24	24			تركيز وحدات توجيه قارة بالفضاءات الجامعية	00	0067		
49	100	150	150	466	49	100	150	150	466	915			تكوين أعوان الوكالة	00	0071		
				160					160	160			بناء وتجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بمارث	00	0075		
				450					450	450			بناء و تجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بقصر هلال	00	0076		
30					30					30			اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل	00	0077		
		40	70	580			40	70	580	690			تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل ببنزرت	00	0078		
	60		60	600		60		60	600	720			تهيئة و توسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية	00	0079		
		50	150	280			50	150	280	480			بناء فضاء المبادرة بباجة	00	0080		
20		20		400	20		20		400	440			إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين	00	0081		
5		45		300	5		45		300	350			إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر	00	0082		
				170					170	170			شراء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بسبيطلة	00	0083		
260				110	260				110	370			شراء اراضي لبناء مكاتب التشغيل والعمل المستقل	00	0084		
135				15	135				15	150			إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	00	0085		
	100		150	350		100		150	350	600			بناء فضاء المبادرة بالكاف	00	0086		
	150	200	100	100		150	200	100	100	550			بناء فضاء المبادرة باريانة	00	0087		
		40	210	350			40	210	350	600			تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي	00	0088		
			100	600				100	600	700			تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين	00	0089		
300					300					300					00	0090	
80				70	80				70	150			اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة	00	0091		
40	30	50	50	130	40	30	50	50	130	300			تركيز نظام الجودة	00	0092		
350	90			10	350	90			10	450			بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	00	0093		
230	150			20	130	150			120	400			بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش	00	0094		

جداول صناديق التخزين

الباب الثامن و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل
2- التكوين المهني
الحسابات الخاصة في الخزينة
جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
		صندوق النهوض بالتكوين والتدريب
37 000 000	37 000 000	الموارد
37 000 000	37 000 000	النفقات
37 000 000	37 000 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 017	2 016	
37 000	37 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 017	2 016			
6 800	7 400	العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية		11225
6 800	7 400	مؤسسات التكوين	0008	
6 100	6 100	الوكالة التونسية للتكوين المهني		
700	1 300	المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية		
2 100	3 300	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات		11325
2 100	3 300	مؤسسات التكوين	0008	
2 100	3 300	(الوكالة التونسية للتكوين المهني) (منح للمكونين في الإختصاصات ذات الأولوية		
	400	البرامج الإعلامية		11605
	400	إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة	0001	
18 800	20 500	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين		11803
400	300	شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء مقر مركب التكوين المستمر بسوسة	0060	
200		تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس	0068	
200	200	دراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر	0070	
8 900	800	مواصلة بناء مبيئات	0110	
100		المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة	0112	
	1 500	تهيئة وصيانة المراكز	0166	
	1 500	تجهيزات تكوين للمراكز	0167	
9 000	800	إقتناء أراضي	0168	
	100	مصاريف توريد تجهيزات	0170	

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 016	تقديرات 2 017
	0171	إعتمادات دراسات المشاريع	100	
	0172	إقتناء وسائل نقل	1 000	
	0222	تطوير ودعم طاقة الإيواء	10	
	0223	تطوير نظام المعلومات للمراكز	500	
	0225	عم الجودة و تطوير الموارد البشرية للوكالة	100	
	0244	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردنين	700	
	0245	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز القيروان	10	
	0260	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيباز	200	
	0264	المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس	100	
	0271	المركز القطاعي في تقنيات البناء وتوابعه بتونس	100	
	0281	مركز التكوين والتدريب المهني في الصناعات التقليدية بالبطان	400	
	0291	تحديث المركز القطاعي في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	200	
	0292	تحديث المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير	880	
	0293	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل	200	
	0295	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجرية	400	
	0296	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية	200	
	0297	تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان	300	
	0298	تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء والتفتيح بقابس	200	
	0299	تحديث مركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة صفاقس	50	
	0300	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الأشغال بالمرناقية	300	
	0301	تحديث المركز القطاعي في البناء بين عروس	200	
	0303	تحديث المركز القطاعي في للتكوين في الإتصالات بحي الخضراء	300	
	0304	تحديث المركز القطاعي في للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة	300	
	0306	تحديث مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين	100	
	0315	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة باريانة	300	
	0316	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم	500	
	0318	(إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي عياد تونس (القسط الأول	50	
	0319	إحداث مركز الفتاة الريفية ببوحجلة	100	
	0326	مركز الفتاة الريفية بالسرس	30	
	0329	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بطبرقة	200	
	0330	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالسرس	300	
	0333	إحداث وحدة مبيت بالمكنين	400	
	0334	إحداث وحدة مبيت بالجم	200	
	0338	إحداث وحدة مبيت بالمكناسي	25	
	0340	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف	20	
	0343	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفاقس	100	
	270	تحسين كفاءات المكونين في الاختصاصات الفنية	600	
	314	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بأريانة	200	
	353	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع تغيير موقع الأرض + إحداث وحدة تدريب مهني	200	

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م 2 016	تقديرات 2 017
	356	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بقرمبالية	200	
	358	إعادة هيكلة مركز التكوين للتدريب المهني بطبلبة	100	
	359	إعادة هيكلة مركز التكوين للتدريب المهني الفتاة الريفية بمجاز الباب	50	
	361	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني الفتاة الريفية بسجنان	50	
	362	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة	100	
	364	إحداث مبيت ب200 سرير بتطاوين	500	
	365	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالملاسين + وحدة مبيت ب300 سرير	100	
	366	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود + وحدة مبيت ب300 سرير	100	
	367	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله + وحدة مبيت ب300 سرير	100	
	368	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى	100	
	369	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم	200	
	370	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوسالم	50	
	371	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالعروسة	50	
	373	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفيضة	50	
	374	إعادة هيكلة مركز التكوين للتدريب المهني المعدات بسوسة	50	
	376	إعادة هيكلة مركز التكوين للتدريب المهني بالمرحرض	25	
	377	إعادة هيكلة مركز التكوين للتدريب المهني بقرقنة	100	
	378	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوئدي	50	
	381	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجرية	200	
	382	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة	100	
	383	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقربة	100	
	384	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بباطرو	20	
	393	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية	200	
	394	تطوير التدريب المهني: إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة	300	
	395	تطوير التدريب المهني: بمركز التكوين والتدريب المهني بجرجيس	200	
	ج355	اقتناء تجهيزات إعلامية	500	
	ج396	تطوير الحياة الجماعية بالمراكز	200	
	ج397	مشروع الأكاديميات لتطوير التكوين من أجل الأشهاد	600	
	ج399	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي	300	
	ج402	إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسببيلة	100	
	ج403	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني	10	
	ج404	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية	10	
	ج405	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقصور الساف	10	
	ج406	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالندنان	400	
11811		تدخلات في ميدان التربية و التكوين	1 200	5 200
	0001	صك التكوين المهني	1 200	1 000
	ج001	تنفيذ خطة اصلاح منظومة التكوين المهني		4 200
11812		التدخلات في ميدان التربية و التكوين	4 200	4 100
	0001	(حقوق السحب) المركز الوطني للتكوين و الترقية المهنية	4 000	4 000
	0002	حمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكوين الأعوان في نطاق الإستثمارات التكنولوجية	200	100

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م	تقديرات
			2 016	2 017
		الجملة :	37 000	37 000

الباب الثامن و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 - التشغيل

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق.م 2016	الحسابات
330 000 000	330 000 000	الصندوق الوطني للتشغيل
330 000 000	330 000 000	الموارد
		النفقات
330 000 000	330 000 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 017	2 016	
330 000	330 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 017	2 016			
176 100	92 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي		11810
15 000		المشاريع الصغرى الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن	0051	
10 000		القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات التنموية	0054	
5 000	10 000	التكوين والادماج في اطار مشروع "تونس الذكية"	0064	
	70 000	عم مؤسسات التمويل والجمعيات وهياكل المساندة	0070	
10 000	12 000	برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان	0071	
500		برنامج دعم الإستثمار في الإقتصاد الرقمي: تعديل عدد 1 لبروتوكول بين تونس و مؤسسة Sungard	0078	
500		برنامج دعم الإستثمار في الإقتصاد الرقمي: تعديل عدد 1 لبروتوكول بين تونس و مؤسسة HP	0079	
100		رنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : تمويل مؤسسات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرق	0080	
2 000		برنامج فرصتي : المنحة	0081	
3 000		برنامج فرصتي : التكوين والمرافقة	0082	
130 000		برنامج خصوصي لانتداب 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهادات العليا بالقطاع الخاص	0083	
125 900	194 500	التدخل في الميدان اللإجتماعي		11811
18 700	38 000	عقد التشغيل و التضامن : أشغال ذات مصلحة عامة	0014	
700		عقد التشغيل و التضامن : تشغيل إطارات من قبل الجمعيات و المنظمات و الجماعات المحلية	0015	
62 000	95 000	تربصات الإعداد للحياة المهنية	0056	

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م	تقديرات
			2 016	2 017
	0059	برنامج الخدمة المدنية التطوعية	35 000	35 000
	0068	صك تحسين التشغيلية	10 000	1 000
	0081	برنامج الشراكة مع الجهات (مبادلات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات	3 000	5 000
	0100	صك دعم التشغيل	10 000	500
	0103	(صك الإنتداب) تتكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الإجتماعية	3 500	3 000
11812		التدخلات في ميداني التربية و التكوين	41 500	28 000
	0062	عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	500	500
	0063	عقد التأهيل و الإدماج المهني	40 000	26 000
	0064	عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة	1 000	1 000
	0067	لمنحة الشهرية المخولة لطلبة المعهد الأعلى للمحاماة		500
11889		النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	2 000	
	0001	برامج التحسيس والإعلام والإتصال حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل	2 000	
		الجملة :	330 000	330 000

جداول نفقات المؤسسات

(العنوان الأول والثاني)

الباب: 28

التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

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	
4800000	238376000	230000	991000	4570000	21234000		216151000	مؤسسات التكوين
50000	45501000	50000	851000		3457000		41193000	مؤسسات العمل الاجتماعي
4 850 000	283 877 000	280 000	1 842 000	4 570 000	24 691 000		257 344 000	الجملة العامة

الباب: 28
التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

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	
4800000	238376000	230000	991000	4570000	21234000		216151000	<u>مؤسسات التكوين</u>
4000000	225053000	80000	820000	3920000	19260000		204973000	الوكالة التونسية للتكوين المهني
500000	9166000	150000	157000	350000	1596000		7413000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
300000	4157000		14000	300000	378000		3765000	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
50000	45501000	50000	851000		3457000		41193000	<u>مؤسسات العمل الاجتماعي</u>
50000	45501000	50000	851000		3457000		41193000	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل
4 850 000	283 877 000	280 000	1 842 000	4 570 000	24 691 000		257 344 000	الجملة العامة

البرنامج: التكوين المهني

المؤسسة: الوكالة التونسية للتكوين المهني

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

237.253	العنوان الأول
225.053	الموارد العامة للميزانية
8.200	الحسابات الخاصة في الخزينة
4000	الموارد الذاتية
34.904	العنوان الثاني
16.904	الموارد الخارجية الموظفة
18.000	الحسابات الخاصة في الخزينة
272.157	ميزانية المؤسسة

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
54 817 465	62 296 530	69 253 108	60 760 527	56 146 779	55 997 952	46 221 237	39 693 933	36 490 373	- الأجر الأساسي و التدرج
961 738	1 660 399			113 538		1 399 207	1 253 703	529 765	- ترقية في الصنف بعنوان 2016-2015
178 473	1 492 489								- ترقية في الرتبة بعنوان 2016-2015-2014
			1 681	9 593	12 207	112 926	217 235	90 680	- تأجير المكونين الأجانب
716 862	734 700	736 109	778 194	694 355	619 283	510 242	487 889	456 389	- المنح العائلية
1 071 788	1 090 645	1 105 577	1 116 816	770 776	769 606	714 364	615 271	548 872	- منحة السكن
5 799 770	4 938 238	4 999 839	5 086 078	4 452 051	4 558 516	3 723 059	3 457 325	3 361 432	- المنحة البيداغوجية
4 200	4 200	4 200	4 200	3 372	4 993	4 888	4 200	4 200	- منحة التصرف
7 885 564	7 687 372	7 741 979	7 700 720	6 883 570	6 964 137	6 468 090	5 531 667	4 855 223	- منحة المشاريع
6 233 852	5 446 221	5 011 179	4 713 201	3 972 884	3 972 676	2 721 824	2 646 377	2 400 705	- منحة التصرف و التنفيذ
42 385 881	38 345 017	39 003 732	31 819 892	29 752 501	26 241 369	19 654 631	16 220 766	11 699 938	- منحة النهوض بالتكوين المهني
57 168	59 526	61 912	62 839	64 082	66 280	37 584	37 574	35 351	- منحة الكلفة
2 058	3 219	4 643	31 876	19 418	79 728	74 385	61 791	56 000	- منحة الساعات الإضافية : المنسقين الفنيين
658 974	603 761	590 460	518 087	448 115	434 718	210 806	210 387	216 162	- المنحة الوظيفية
				6 548	14 677	17 916	16 313	18 842	- منحة التأطير
9 540	9 540	9 540	9 540	7 659	11 342	11 899	9 540	8 910	- منحة التمثيل
2 587 020	2 412 156	2 361 346	1 812 139	732 260	736 684	611 271	548 494	496 983	- منحة النقل
1 307 077	1 327 553	1 342 679	1 332 206	1 262 738	1 280 661	1 222 278	1 052 046	932 632	- المنحة الكيلومترية
8 460	8 460	8 460	8 460	6 792	10 058	10 552	8 460	8 460	- منحة المسؤولية
31 000	31 000		50 700		23 012	17 355	19 498	19 412	- منحة التصرف و خطأ الصندوق
90 000	90 000	6 951		9 311	2 066	24 486	38 096	38 061	- ضم خدمات
720	720	10 202	2 531	17 639	109 357	69 431	118 679	72 780	منح متفرقة (الخوذة، مساعدة عاجلة...)
		27 403	26 949	26 941					منحة تربص
12 439	9 216	12 575	8 603	4 780					المنحة الخاصة

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
18 330	22 652	143 909	46 310	33 532					منح مختلفة
34 848	38 878	63 295	30 427	44 065	38 223	57 479	50 935	64 700	- امتيازات عينية : وقود
8 582 648									المنحة التكميلية
133 274	111 213							100 164	- تنفيذ المتقاعدين
8 669 361	6 569 536	6 776 391	6 462 182	5 918 610	5 657 407	4 932 371	4 215 600	3 878 660	منحة آخر السنة
21 314 822	12 522 154	14 269 964	13 826 561	12 346 139	12 089 358	10 159 905	8 920 603	8 202 915	- منحة الإنتاج
2 792 115	1 339 884	3 421 864	2 239 267	1 008 665	1 607 364	2 128 929	2 636 098	2 300 206	- منحة الساعات الإضافية
2 621 729	2 476 107	2 389 923	2 394 448	1 896 250	1 930 120	1 805 911	1 650 808	1 495 079	- التأمين الجماعي على المرض
32 624 023	25 713 856	24 998 895	22 174 363	20 148 653	19 454 362	12 643 595	10 577 639	9 627 012	- المساهمة في صندوق التقاعد
						2 809 687	2 350 586	2 139 335	- المساهمة في صندوق التأمين على المرض
		1 531 728	1 359 695	1 233 381	1 194 749	972 898	836 524		- المساهمة في صندوق المسكن لفائدة الأجراء
							3 370	55 769	منحة إضافية للمتربصين للإعداد للحياة المهنية
			6 369	2 821	7 197	13 312	10 249	3 156	-أجور اعوان وقتيين
	6 046 323		11 334 748		870 162	845 007			انعكاس المناظرات الداخلية
2 897		2 896	1 842						الزيادة في الأجور
		24 480							منحة الخزينة
2 302 407	1 698 509								تدرج الاعوان بعنوان سنة 2016
	162 180								الانتدابات المرخص فيها
						2 854 036			- تأجير أعوان المناولة
13 145	13 109	13 169	12 758	11 464					العبء الجبائي الاضافي
25 755	25 755	7 194	30 485						الجرابات العمرية
1 017 597									تحيين منحة النقل
				4 033					التأمين على الحوادث الفردية
	8 882								منحة النهوض بالتكوين المستمر -
204 973 000	185 000 000	185 937 617	175 766 708	148 055 328	144 760 276	123 063 572	103 503 666	90 210 175	الجملة

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
30 000	30 000	460 011	176 134	8 256	16 475	359 153	187 838	362 031	إقتناء أصول ثابتة
30 000	30 000	460 011	176 134	8 256	16 475	359 153	187 838	362 031	- أثاث و معدات مكتبية
6 942 114	6 833 269	6 082 663	6 292 205	7 809 595	7 884 333	8 826 717	10 607 947	10 692 140	مصاريف التكوين
4 824 672	4 603 277	4 047 199	4 104 255	4 280 000	4 804 950	5 123 126	5 660 047	5 389 195	- مواد وقطع مختلفة للتكوين
1 252 850	1 457 389	1 087 535	1 433 124	1 972 743	2 117 567	3 078 697	4 130 178	4 258 745	- منحة دروس للعرضيين
300 000	350 000	289 807	320 075	300 000	260 750	293 132	336 978	398 549	- صيانة لمعدات التكوين
120 000	15 000	99 312	150 746	1 000 374	193 192	77 102	76 539	60 257	- خدمات مختلفة للتكوين
20 000	25 000	17 080	20 170	8 059	31 850	21 838	28 954	24 170	- نقل المترشحين
418 592	376 603	296 810	258 022	248 419	473 841	228 153	372 111	336 613	خدمات إجتماعية للمترشحين
6 000	6 000	244 920	5 813		2 183	4 669	3 140	224 611	- لوازم أخرى
8 440 174	8 450 932	7 828 012	7 384 565	6 873 833	7 831 148	7 770 479	7 834 462	7 182 242	إقتناء لوازم مطعم و ميبتات
8 251 224	8 284 682	7 689 753	7 261 516	6 777 313	7 703 776	7 656 325	7 709 319	7 038 308	- إقتناء مواد غذائية
75 000	70 500	51 270	25 323	44 200	35 934	31 642	40 136	42 904	- إقتناء لوازم المبيت
113 950	95 750	86 989	97 602	52 320	91 438	82 512	81 470	94 317	- إقتناء لوازم المطعم
			124				3 537	6 713	- إقتناء لوازم أخرى
12 131 232	12 295 824	11 244 145	10 932 583	10 735 355	8 986 527	12 868 868	15 332 673	13 127 642	نفقات مشتركة
369 930	399 283	366 288	349 762	555 185	411 431	366 050	508 340	510 975	- إقتناء مواد بناء
50 447	47 465	35 941	30 803	38 618	34 015	30 879	25 697	27 570	- إقتناء وقود و محروقات قابلة للخرن
870 540	829 330	859 716	781 393	628 000	630 618	632 685	628 436	542 112	- إقتناء وقود و محروقات للسيارات الإدارية
378 178	373 087	346 499	328 862	344 131	302 371	244 441	215 782	202 714	- إقتناء مواد تنظيف
470 010	523 890	472 649	490 466	516 663	492 749	487 891	570 316	440 413	- إقتناء مواد مكتبية
266 910	298 758	244 532	256 422	286 035	246 907	224 660	240 910	234 166	- إقتناء لوازم إعلامية
324 540	338 926	314 858	344 497	309 895	334 273	295 948	287 773	266 623	- إقتناء قطع غيار قصد التسيير
74 140	55 725	72 982	52 330	59 174	47 380	53 061	38 382	29 692	- إقتناء لوازم و مواد التسيير
810 050	744 526	439 930	439 372	474 975	459 593	467 413	355 856	472 059	- تسويق و أعباء كرائية

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
19 520	7 915	7 212	4 675	8 180	4 260	2 045	7 216	7 129	- كراء معدات وأدوات قصد التسيير
14 780	13 025	15 247	34 389	21 490	12 990	20 026	24 380	11 152	- كراءات أخرى مختلفة
424 783	385 289	386 046	324 756	285 569	227 392	199 225	298 613	232 940	- التنظيف المتداول للمساحات والمحيط
388 260	485 495	445 648	406 367	502 058	505 064	492 953	579 104	812 120	- صيانة وإصلاح بنايات
249 040	268 100	223 978	235 638	311 300	228 032	241 326	263 966	221 878	- صيانة وإصلاح معدات النقل للإستعمال الإداري
108 370	93 811	79 765	53 179	105 611	41 629	38 246	60 956	55 105	- صيانة وإصلاح معدات إعلامية للإستعمال الإداري
376 220	339 020	391 721	348 928	338 234	300 996	297 867	288 337	293 653	- صيانة وإصلاح الأثاث و المعدات المكتبية
1 231 110	1 189 479	1 255 321	1 114 097	1 027 795	918 625	917 958	882 912	799 982	- مصاريف إستهلاك الماء
224 596	256 895	190 953	189 333	229 363	181 406	174 079	189 421	178 103	- مصاريف إستهلاك الغاز
2 841 310	2 782 360	2 730 326	2 571 665	1 846 415	1 842 950	1 718 886	1 728 072	1 626 926	- مصاريف استهلاك الكهرباء
96 100	113 006	97 346	53 033	171 850	30 923	63 121	64 209	69 233	- مرتبات وأتعاب الوسطاء
		69 292				3 928 438	5 513 149	4 241 977	- خدمات المناولة
25 065		65 408	177 729	1 450		1 494	3 430	3 586	- مصاريف الاعوان العرضيين
20 200	40 200	40 228	34 489	25 400	43 023	17 000	20 024	26 749	- مصاريف النزاعات
3 710	3 710	1 710	3 052	2 760	2 403	2 146		680	- منح تأمين ضد السرقة و الحرائق
160 000	160 000	158 476	148 508	170 000	145 000	142 154	127 563	120 246	- منح تأمين على السيارات
359 181	355 780	336 778	322 124	375 256	333 781	283 160	360 004	294 838	- منح التنقل داخل البلاد
90 000	185 000	100 000	135 500	122 500	120 000	120 300	133 000	137 000	- منحة تنقل للرسكلة و التكوين
2 200	1 200	2 049	523	1 450	8 179	857	1 227	1 481	- المنحة الكيلومترية
93 460	94 156	75 415	81 505	113 717	79 818	80 031	89 441	83 085	- مصاريف نقل الأعوان داخل البلاد
23 200	30 000	14 336	6 325	21 000	19 524	14 408	18 330	11 362	- مصاريف نقل الأعوان للخارج
15 000	10 000	12 631	4 624	21 000	6 283	14 992	23 973	16 438	- مصاريف التنقل للخارج للرسكلة و التكوين
23 000	30 000	12 133	14 520	21 000	12 428	16 627	13 187	8 953	- منحة المهام بالخارج
		8 838		8 000	8 000	13 976	8 000	8 000	- مصاريف نقل و تنقل المتعاونين الأجانب
102 798	98 255	75 177	78 060	103 962	62 525	61 595	144 283	93 753	- مصاريف الإستقبالات
314 356	340 884	279 900	305 163	390 021	357 854	328 277	326 891	285 411	- إستهلاك الهاتف

بحساب الدينار

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
42 500	66 275	30 665	68 818	10 728	3 613	12 599	7 581	5 470	- مصاريف تنظيم الملتقيات والندوات
7 000	60 000	4 848	16 912	5 250	6 407	3 338	4 585	23 186	- مصاريف رسكلة الأعوان
82 725	77 942	50 803	47 886	116 244	53 372	56 703	103 749	83 408	- مراجع التوثيق
184 914	239 159	23 314	251 846	64 502	39 167	118 485	147 170	114 178	- خدمات خارجية مختلفة
800	660	1 336		4 230	504	546	862	1 738	- الإعلان و النشر
160 050	65 753	86 593	42 190	84 750	17 470	7 770	411 200	39 041	- معارض و عروض
195 790	214 271	197 411	168 512	194 546	104 590	80 998	203 014	155 529	- مطويات معلقة و مطبوعات إخبارية
89 560	98 718	65 258	98 304	69 440	48 719	62 916	202 044	99 321	- مصاريف إشهار و علاقات عامة مختلفة
23 870	26 490	15 285	16 319	39 827	26 690	19 729	33 239	32 646	- إقتناء الطوابع البريدية
372 200	408 000	369 061	377 991	571 000	122 355	381 040	53 781	90 401	- نفقات الإتصال و تبادل المعلومات
19 502	18 315	16 801	16 005	17 302	7 751	21 740	12 361	4 776	- مصاريف أخرى للبريد
3 523	3 487	642	715	3 210	514	1 374	115	465	- معالم تسجيل و طوابع جبائية
120 544	115 859	106 656	96 748	110 753	97 212	102 605	106 525	103 124	- معلوم جولان السيارات
		38 220							أعباء مختلفة عادية
7 250	6 325	3 893	4 220	1 490	1 717	788	1 247	2 237	- أداءات و ضرائب أخرى
1 736 480	2 049 975	1 997 525	1 678 355	1 580 488	1 556 538	993 092	922 460	795 386	- مصاريف أخرى للأعوان
									- ساعات إضافية بعنوان أعمال متنوعة
1 372 841	1 419 221	1 308 742	1 264 811	1 231 863	1 283 118	807 366	757 274	662 154	- شراء زي الشغل
				53 279					- خدمات اجتماعية لصالح الأعوان
363 639	630 754	688 783	413 544	295 346	273 420	185 726	165 186	133 232	- أعباء أخرى ملحقه للأجور
	300 000			249 000	-		-		- مصاريف أخرى للعمليات الخاصة
29 280 000	29 960 000	27 612 356	26 463 842	27 256 527	26 275 021	30 818 309	34 885 380	32 159 441	الجملة II^(*)

III - توزيع نفقات التدخل

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
900 000	820 000	816 827	705 951	713 612	500 225	638 112	449 221	550 000	- منح مختلفة : التدخلات العادية
2 100 000	3 200 000	3 580 000	1 633 615	800 000	343 174	639 346	436 973	410 171	- منحة لفائدة المتكويين في القطاعات ذات الأولوية
3 000 000	4 020 000	4 396 827	2 339 566	1 513 612	843 399	1 277 458	886 194	960 171	الجملة III
237 253 000	218 980 000	217 946 800	204 570 116	176 825 467	171 878 696	155 159 339	139 275 240	123 329 787	جملة نفقات العنوان الأول

VI - التمويل

تقديرات 2017	ق م 2016	تنفيذ							البيان
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
8 200 000	9 400 000	6 580 000	4 000 000	10 000 000	19 028 000	40 000 000	26 400 000	25 200 000	إعتمادات الصندوق الخاص في الخزينة
225 053 000	205 580 000	200 964 000	180 499 000	168 032 000	151 963 000	120 245 000	102 750 000	88 040 000	إعتمادات الموارد العامة للميزانية
		6 116 000	10 145 000	3 789 000			2 212 000	6 427 000	موارد متبقية من سنوات سابقة
4 000 000	4 000 000	4 780 646	4 702 386	5 144 000	3 768 000	4 714 681	5 910 000	5 868 306	الموارد الذاتية
237 253 000	218 980 000	218 440 646	199 346 386	186 965 000	174 759 000	164 959 681	137 272 000	125 535 306	الجملة

ملاحظات	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2017	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2016	الإجازات المادية إلى موفى جوان 2016	الكلفة المحيطة بالألف دينار				سنة الترخيم	متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2016 (104 مشروع)			
				المجموع	هبات	ق خ م	صندوق م ع م		المشروع	الولاية	الفترة	الفترة 2015
	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إستلام الوقفي للبناءات & إستلام التجهيزات	6 600	0	0	6 600	2011	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة	أريانة	315	315
	إنجاز الأشغال	إمضاء العقد مع الماولة بمبلغ 657319,743 دت والشروع في الأشغال	المصادقة على الملف من طرف لجنة الصفقات بالوزارة	800			800	2011	إحداث وحدة للتدريب المهني بأريانة	أريانة	314/أريانة	314
	إعداد ملف مكونات المشروع	إعداد ملف مكونات المشروع	في طور إعداد ملف مكونات المشروع	10 000	1 400	0	8 600	2012	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة	أريانة	344	344
	مشروع في مراحل الأخيرة	نهاية المشروع	إستلام تجهيزات المطبخ	600	0	0	600	2012	بناء مطبخ ومسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة	أريانة	323	323
إشكاليات مع المقاول لعدم إلتزامه الأشغال / تسديد الكشف الأخير 390 أ.د سنة 2016 وتسديد الخصم على الضمان 130 أ.د سنة 2016	مشروع في مراحل الأخيرة	إشغال في مراحل الأخيرة	الأشغال في مراحلها الأخيرة (إشكاليات مع المقاول نظرا لعد إلتزامه الأشغال بسبب نقص اليد العاملة) & استلام جزء من تجهيزات الأثاث والتأثيث والمطبخ	1 500			1 500	2009	بناء مبيت 240 سرير بالقصرين	القصرين	339	339
ملف مكونات المشروع في طور المراجعة من طرف المصالح المعنية بالوزارة	إنجاز الدراسات الهندسية	استلام ملف مكونات المشروع في نسخته الجديدة & الإعلان عن طلب العروض لاختيار مجمع الدراسات أوت 2016	بصدد إتمام الإجراءات المتعلقة باقتناء قطعة الأرض من الوكالة العقارية للسكني بكلفة 1688 أ.د (إنجاز العقد) بصدد مراجعة ملف مكونات المشروع	6 470			6 470	2012	إعادة هيكلة مركز الهوض بالعمل المستقل بتالة + وحدة مبيت 300 سرير	القصرين	341	341
إشكاليات على مستوى تغيير صيغة الأرض	إنجاز الدراسات الهندسية	الإعلان عن طلب العروض لاختيار مجمع الدراسات أوت 2016	تم إرسال العقد إلى وزارة أملاك الترتلة للإمضاء (وزارة الفلاحة أشطرت اقتناء الأرض من طرف الترتلة لتغيير صيغتها وتخصيصها للوكالة)	1 760			1 760	2012	إحداث مركز القناة الريفية بتالة + وحدة مبيت ب 176 سرير	القصرين	331	331
الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة 08 مشاريع	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المزودين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	الإعلان عن طلبات العروض لإقتناء تجهيزات تجارة الألومنيوم واللحام والميكانيك للسيارات والصيانة الصناعية - أكتوبر 2015 & في طور فرز العروض	2 000			2 000	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين (دم)	القصرين	327	327
	إنجاز الدراسات الهندسية	إنجاز الدراسات الهندسية والإعلان عن طلب العروض لإختيار الماولة مارس 2017 والشروع في إنجاز أشغال	إنجاز الدراسات الهندسية (A.P.D)	2 460			2 460	2014	إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بسببيلة	القصرين	402 ج	2014 ج
تم إعادة النظر في محتوى المشروع من خلال إعداد ملف جديد لمكونات المشروع	إعداد ملف مكونات المشروع	في طور إعداد ملف مكونات المشروع	إعادة إعداد الملفات الفنية لإقتناء تجهيزات	3 824			3 824	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان + بناء مبيت 300 سرير	القيروان	294	294
	إنجاز الدراسات الهندسية	إعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات أوت 2016 والإعلان عن طلب العروض لإختيار الماولة نهاية 2016	تم التنسيق مع الولاية لنسوية الوضعية العقارية	800			800	2011	تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بالعالا القيروان	القيروان	314	
الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة 08 مشاريع	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المزودين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	الإعلان عن طلبات العروض لإقتناء تجهيزات تجارة الألومنيوم واللحام والميكانيك للسيارات والصيانة الصناعية أكتوبر 2015 & في طور فرز العروض	1 230			1 230	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان (دم)	القيروان	327	385
	نهاية المشروع	إعادة الإعلان عن طلب العروض لبقية تجهيزات المطبخ جويلية 2016 & إستلام بقية التجهيزات	إستلام تجهيزات مطبخ	3 626			3 626	2007	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفور + مبيت 300 سرير	القيروان	245	245
	إنجاز الأشغال	إمضاء العقد والشروع في إنجاز الأشغال & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات	إتمام عملية الفرز لإختيار الماولة	1 430			1 430	2012	إعادة هيكلة مركز القناة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت 200 سرير	القيروان	319	319
بداية الأشغال مارس 2017 - نهاية الأشغال جوان 2018	إنجاز الدراسات الهندسية	إنجاز الدراسات الهندسية	في طور إنجاز الدراسات & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات	10 925			10 925	2011	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع تغيير موقعه في قطعة أرض جديدة و وحدة تدريب مهني (البنك الإسلامي للتنمية)	الكاف	353	353
تم فسخ العقد في مرحلة أولى مع مجمع الدراسات وتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع دراسات جديد (طلب عروض غير مئثر)	إنجاز الدراسات الهندسية	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات أوت 2016	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار مجمع الدراسات أكتوبر 2015 & في طور الفرز	13 715			13 715	2012	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفلاحي بالكاف (البنك الإسلامي للتنمية)	الكاف	340	340
بداية الأشغال مارس 2017 - نهاية الأشغال جوان 2018	إنجاز الدراسات الهندسية	إنجاز الدراسات الهندسية	في طور إنجاز الدراسات & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات والإعلان عن طلب عروض لإقتناء تجهيزات أاث خلال الثلاثي الثالث 2015 بمبلغ 170 أ.د	12 713			12 713	2012	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرير + وحدة مبيت ب 300 سرير(البنك الإسلامي للتنمية)	الكاف	330	330

ملاحظات	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2017	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2016	الإجازات المادية إلى موفى جوان 2016	الكلفة المحيطة بالألف دينار				سنة الترميم	متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2016 (104 مشروع)			
				المجموع	هبات	ق خ م	صندوق م ع م		المشروع	الولاية	الفترة	الفترة 2015
بداية الأشغال مارس 2017 - نهاية الأشغال جوان 2018	إتمام التّراسّات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام التّراسّات وإعداد ملف طلب العروض لإختبار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإختبار أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال & المصادقة على ملف إقتناء اثاث	في طور إنجاز التّراسّات & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات والإعلان عن طلب عروض لإقتناء تجهيزات اثاث خلال الثلاثي الثالث 2015 بمبلغ 120 أ.د.	2 003		1 803	200	2012	إعادة هيكلة مركز الفتاة الرفيعة بالسوس (البنك الإسلامي للتنمية)	الكاف	326	326
	إنجاز التّراسّات الهندسية	إعداد ملف طلب العروض لإختبار مجمع التّراسّات جويلية 2016	تسوية الوضعية العقارية (في طور صياغة العقد وامضائه)	11 175		10 058	1 117	2012	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني (م ت م تاجروين) (البنك الإسلامي للتنمية)	الكاف	353	357 ج
	إنجاز التّراسّات الهندسية	الإعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع التّراسّات أوت 2016 & إعداد الملف الفني لإقتناء التجهيزات	إعداد ملف طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات	2 500	0	0	2 500	2016	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالدمعاني	الكاف	2016 ج	
	إنجاز الأشغال	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	استلام التجهيزات & إعادة إعداد الملفات الفنية لإقتناء تجهيزات بالنسبة للأقسام الغير مشمّرة	7 750	4 207		3 543	2008	إحداث المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس + مبيت 300 سرير	المنستير	264	264
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إمضاء العقد مع المقاوله & الشروع في إنجاز الأشغال	2 000			2 000	2009	إحداث وحدة مبيت بالمكين	المنستير	333	333
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إستلام التجهيزات	3 270			3 270	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير + مبيت 400 سرير	المنستير	292	292
في طور معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتّراسّات وتم فسّح العقد مع مجمع التّراسّات (صفحة الأشغال بقيمة 2450 أ.د. وصفحة التجهيزات في حدود 2000 أ.د.)	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إعداد الملفات الفنية لإقتناء التجهيزات & الشروع في الأشغال	5 025			5 025	2007	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين	المنستير	244	244
بداية الأشغال سبتمبر 2017 - نهاية الأشغال جانفي 2019	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إنجاز التّراسّات & الإعلان عن طلب العروض لإقتناء التجهيزات أوت 2016 & سبتمبر	4 640			4 640	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطيلبة	المنستير	353	358
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	في طور الفرز وإمضاء العقد	1 500			1 500	2009	إحداث وحدة مبيت بالجم ب 300 سرير	المهدية	334	334
تجهيزات تكوين بقيمة تقديرية ب 2145 أ.د يتم دفعها سنة 2016 & إشكاليات على مستوى الزيادة في قيمة الأشغال بنسبة تجاوزت 20%	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	5 800			5 800	2011	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم	المهدية	316	316
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله أوت 2016	800			800	2011	إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية	المهدية	314/المه دية	393
	إنجاز التّراسّات الهندسية	إنجاز التّراسّات الهندسية	إعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع التّراسّات أكتوبر 2015 & في طور الفرز (طلب العروض غير مضمّر)	2 200			2 200	2013	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب في الجلود والأخدبة بالجم	المهدية	353	360
	إنجاز التّراسّات الهندسية	إنجاز التّراسّات الهندسية	إعداد ملف طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات	6 620	0	0	6 620	2016	إعداد هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقصور الساف	المهدية	2016 ج	
	إنجاز التّراسّات الهندسية	إنجاز التّراسّات الهندسية	إعداد ملف طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات	4 800	0	0	4 800	2016	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية	المهدية	2016 ج	
بداية الأشغال جانفي 2017 - نهاية الأشغال مارس 2018	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله أوت 2016 والشروع في إنجاز الأشغال & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	3 500			3 500	2008	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار + مبيت 160s سرير (قسط أول منجز) و (قسط ثاني)	باجة	260	0
بداية الأشغال سبتمبر 2017 - نهاية الأشغال جانفي 2019	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إنجاز الدراسات وإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	1 021			1 021	2013	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الرفيعة بمجاز الباب	باجة	353	359
إمضاء العقود لإقتناء تجهيزات بقيمة 120 أ.د. وتسديد المبلغ نوفمبر 2015 & صفقات مبرمجة خلال سنة 2016 بقيمة 450 أ.د.	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إستلام التجهيزات & إعداد الملفات الفنية لإقتناء بقية التجهيزات	1 200			1 200	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بن عروس	بن عروس	301	301
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	في طور تحديد الحاجيات	1 080			1 080	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية	بن عروس	296	0
صفقة بقيمة 800 أ.د. & إشكاليات مع مجمع التّراسّات	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله	1 179			1 179	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	بن عروس	291	291

ملاحظات	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2017	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2016	الإجازات المادية إلى موفى جوان 2016	الكلفة المحيطة بالألف دينار				سنة الترميم	متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2016 (104 مشروع)			
				المجموع	هبات	ق م	م ع م		المشروع	الولاية	الفترة	الفترة 2015
			إنجاز الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختيار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	إنجاز الدراسات (تقرير الخبير)	3 190			3 190	2013	إحداث مراكز تكوين وتدريب مهني بالمرسى تونس	353	368
			إنعام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مثمرة جوان 2016 بكلفة قدرها 242385 د	590			590	2009	إعادة هيكلة المركز الفطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطريقة	302	302
			إنعام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إنعام عملية الفرز إيمضاء العقد واستلام التجهيزات	2 500			2 500	2007	إحداث مبيت ب300 سرير بطريقة	336	336
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء تجهيزات	إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة للأقساط الغير مثمرة لإقتناء تجهيزات الأثاث والتأثيث جويلية 2016 & إستلام بقية التجهيزات	2 500			2 500	2007	إحداث مبيت ب300 سرير بطريقة	336	336
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال أكتوبر 2016 والشروع في الأشغال	8 237	7 413	824	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتبوض بالعمل المستقل بيواسالم (البنك الاسلامي) 2015 بمبلغ 150 أ.د.	353	369	
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	2 197	1 977	220	2013	دراسات لإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني:الفتاة الريفية بيواسالم (البنك الاسلامي)	353	370	
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	6 344	5 710	634	2012	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطريقة (البنك الاسلامي)	329	329	
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	1 622			1 622	2012	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بئر مشاركة	328	328
			إتمام الدراسات الهندسية	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختيار جميع الدراسات أوت 2016	1 622			1 622	2012	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بئر مشاركة	328	328
			إتمام الدراسات الهندسية	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	1 500			1 500	2009	إحداث وحدة مبيت ب 240 سرير بمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة	332	332
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	1 400			1 400	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة (د م)	327	386
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016 والشروع في الأشغال	800			800	2013	إحداث وحدة للتدريب المهني بسليانة	314/سليانة	394
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	1 483			1 483	2013	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: الفتاة الريفية بالعروسة	353	371
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إنهاء الانجاز المادي للمشروع	5 300	4 482	818	2007	إعادة هيكلة مركز التكوين في مهن البناء بالنفوضية + مبيت ب400 سرير	104	104	
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال سبتمبر 2016	5 150			5 150	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني النقل بيساكن	353	372
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال مارس 2017 والشروع في الأشغال	1 070			1 070	2013	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفوضية	353	373
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال مارس 2017 والشروع في الأشغال	3 180			3 180	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني للمعدات بسوسة	353	374
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال مارس 2017 والشروع في الأشغال	2 000			2 000	2009	إحداث مبيت ب240 سرير بالمكتناسي	338	338
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال مارس 2017 والشروع في الأشغال	3 767			3 767	2006	إحداث مبيت ب240 سرير بالمكتناسي	214	214
			إتمام الدراسات وإعداد الملفات الفنية لإقتناء معدات تكوين	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لإختيار المقاوله والإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال مارس 2017 والشروع في الأشغال	1 822			1 822	2007	إحداث مبيت ب240 سرير بالمكتناسي	246	246

ملاحظات	الإنجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2017	الإنجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2016	الإنجازات المادية إلى موفى جوان 2016	الكلفة المحيطة بالألف دينار				سنة الترخيم	متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2016 (104 مشروع)				
				المجموع	هبات	ق م	م ع م		الفرقة 2015	الولاية	المشروع	الفرقة	
				الإعلان عن طلبات العروض لإقتناء تجهيزات تجارة الألمنيوم واللحام والميكانيك السيارات والصيانة الصناعية أكتوبر 2015 & في طور فرز العروض	1400		0	1400	2013	إقتناء تجهيزات إضافية لمراكز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد	سبدي بوزيد	342	342
	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات جويلية 2016	17620		0	17620	2012	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بسيدي بوزيد (الصندوق السعودي للتنمية)	سبدي بوزيد	353	375
	الوضعية عالقة لدى مصالح أملاك الدولة	تسوية الوضعية العقارية	إعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات جويلية 2016	إعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات موفى سنة 2016	800			800	2009	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني باش حمامة صفاقس	صفاقس	299	
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	5150			5150	2012	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بسبدي منصور	صفاقس	343	343
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	6910			6910	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالبحر	صفاقس	353	376
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة أكتوبر 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	5300			5300	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة	صفاقس	353	377
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	1111			1111	2013	إعاد هيكلة مركز الفخاة الريفية ببوئدي	صفاقس	353	378
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	7498			7498	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء والتثقيف بقباس + إحداث مبيت 300 سرير	قباس	298	298
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	11500			11500	2007	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقباس	قباس	242	242
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات ديسمبر 2016	2500			2500	2013	إحداث مركز تكوين للفخاة الريفية بقباس	قباس	353	379
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات أوت 2016	5510		4960	550	2012	إنشاء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز (البنك الإسلامي)	قبلي	321	321
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارالمقاولة مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	9580			9580	2014	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي	قبلي	2014	399
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات أوت 2016	4500			4500	2009	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبصة العقيلة + مبيت 300 سرير- قسط ثاني	قبصة	215	215
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات أوت 2016	8375			8375	2010	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبصة قصر	قبصة	305	305
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات أوت 2016	2050			2050	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبصة العقيلة (عم المراكز)	قبصة	327	387
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبارمجمع الدراسات أوت 2016	14326		12894	1432	2012	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالملطوي ؛ بولاية قبصة (الصندوق السعودي)	قبصة	353	380
	الإعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديرية 11000 أ.د لفائدة مشاريع 08	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المرؤدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	إتمام عمليات الفرز وإمضاء العقود وإستلام التجهيزات (6 أقساط بمبلغ 330515 دينار + 5349,32 أورو) وإمضاء صيغة مبلغ 49400 د.ت Taxacom	11300	4000		7300	2008	إحداث المركز القطاعي للتكوين في اللحام والبناء المعدني بمدنين في إطار التعاون التونسي الفرنسي (التنمية المتضامنة)	مدنين	272	272

ملاحظات	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2017	الإجازات المادية المبرمجة إلى موفى سنة 2016	الإجازات المادية إلى موفى جوان 2016	الكلفة المحيطة بالألف دينار				سنة الترسيم	متابعة إنجاز مشاريع التنمية لسنة 2016 (104 مشروع)				
				المجموع	ميات	ق م	م ع م		الفقرة 2015	الفقرة	الولاية	المشروع	
	تم طلب من طرف لجنة تم تجميع حاجيات 05 مشاريع (القيروان، جربة، طبرقة، نابل وتطاوين)	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إتمام عملية الفرز - إمضاء العقد واستلام التجهيزات	إعادة الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مضمرة جوان 2016 بكلفة قدرها 2388310 د	3 861			3 861	2009	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجزيرة احداث وحدة مبيت بجزيرة	مدنين	295	295
	إتمام التّراسات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام التّراسات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام التّراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله ديسمبر 2015 & في طور الفرز (طلب عروض غير مضمّر)	800			800	2013	تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بجزيرة	مدنين	جرج/314 يس	395	
	إعداد ملف مكونات المشاريع	إعداد ملف مكونات المشاريع	إتمام إجراءات إحالة قطعة الأرض إلى التذولة	2 140			2 140	2012	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببني خداش	مدنين	320	320	
	إعلان عن صفقة إقتناء تجهيزات بكلفة تقديريه 11000 أ.د لفائدة 08 مشاريع	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إمضاء العقود مع المزوّدين & استلام التجهيزات موفى سنة 2016	840			840	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين (دعم المراكز)	مدنين	327	388	
	بداية الأشغال سبتمبر 2017 - نهاية الأشغال جانفي 2019	إتمام التّراسات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	7 000			7 000	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجزيرة	مدنين	353	381	
	إتمام التّراسات الهندسية	إتمام التّراسات الهندسية	إعداد ملف مكونات المشروع	12 950			12 950	2014	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بين قردان	مدنين	ج2014		
	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إعادة الإعلان طلب العروض للأقساط الغير المضمرة أوت 2016 & استلام قسط أول من التجهيزات	4 350			4 350	2009	تحديث المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمنطقة واحداث وحدة مبيت	منوبة	300	300	
	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إستلام التجهيزات & الإعلان عن طلب العروض للأقساط الغير مضمرة أكتوبر 2016	6 000			6 000	2015	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالمدنين	منوبة	ج2015		
	تجهيزات تكوين بقيمة تقديريه ب 1400 أ.د يتم دفعها سنة 2016	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إعلان عن طلب العروض لإقتناء تجهيزات التكوين سبتمبر 2015 وإتمام عمليات الفرز الثاني ديسمبر 2016	5 300			5 300	2009	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بالبطان	منوبة	281	281	
	بداية الأشغال سبتمبر 2017 - نهاية الأشغال جانفي 2019	إتمام التّراسات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	3 350			3 350	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بواد قرمانة	منوبة	353	382	
	تسديد مبلغ 500 أ.د سنة 2016	إنجاز الأشغال	إتمام الأشغال والقبول الوقي للبناءات	800			800	2013	إحداث وحدة للتدريب المهني بالمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بقرنباية	نابل	314/ قرمباية	356	
	إنجاز الأشغال	إنجاز الأشغال	إعادة الإعلان طلب العروض للأقساط الغير المضمرة أوت 2016 & استلام قسط أول من التجهيزات والإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله أفريل 2016	1 150			1 150	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان	نابل	297	297	
	تم طلب من طرف لجنة تم تجميع حاجيات 05 مشاريع (القيروان، جربة، طبرقة، نابل وتطاوين)	إتمام عمليات الفرز واستلام معدات التكوين	إتمام عملية الفرز - إمضاء العقد واستلام التجهيزات	5 698			5 698	2009	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل + مبيت 300 سرير	نابل	293	293	
	بداية الأشغال مارس 2017 - نهاية الأشغال جوان 2019	إتمام التّراسات والشروع في الأشغال وإعداد الملفات الفنية	إتمام الدراسات والإعلان عن طلب العروض لإختبار المقاوله مارس 2017 & إعداد الملفات الفنية المتعلقة بإقتناء تجهيزات	5 750			5 750	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجزيرة	نابل	ج 353	383	
	تم فسخ العقد في مرحلة أول مع مجمع التّراسات وتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع دراسات جديد (طلب عروض غير مضمّر)	إنجاز التّراسات الهندسية	إعادة الإعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع التّراسات أوت 2016	1 174			1 174	2013	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بباطرو	نابل	ج 353	384	
	إنجاز الأشغال	إنهاء من الأشغال والقبول الوقي للبناءات	إنجاز الأشغال (3300 أ.د)	4 000			4 000	2013	إحداث وحدة مبيت 300 سرير ب م ق ت بقرنباية	نابل	110	110	
	إنجاز التّراسات الهندسية	إنجاز التّراسات الهندسية	إعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات أكتوبر 2015 (طلب عروض غير مضمّر)	16 550			16 550	2014	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك بقرمباية	نابل	ج2014	398	
	إنجاز التّراسات الهندسية	إنجاز التّراسات الهندسية	إعلان عن طلب العروض لإختبار مجمع الدراسات أكتوبر 2015 (طلب عروض غير مضمّر)	13 450			13 450	2014	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر	توزر	ج2014		
				492 379	33 889	91 724	366 766			الجملة			

ملاحظات	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015	الإنجازات المادية إلى موفى أوت 2015	الكلفة المحينة بالألف دينار				سنة الترسيم	مشاريع في طور الختم المالي (22 مشروع)			
			المجموع	هبات	ق خ م	صندوق م ع م		المشروع	الولاية	الفقرة	الفقرة 2015
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 237			1 237	2012	إحداث وحدة مبيت (300 سرير) ومسكن وظيفي ببنبلة	المنستير	258	
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 846			1 846	2006	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالعمران	تونس	212	212
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	2 158			2 158	2003	إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالكرم	تونس	276/232	
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 342	800		542	2013	مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور تونس (التعاون الألماني SEQUA)	تونس	346	346
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	2 000			2 000	2008	إحداث شعب للبناء + مبيت ب300 سرير بمركز التكوين والتدريب بجنوبية	جنوبية	262	262
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 320		900	420	2013	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة (البرنامج الألماني Séqua)	جنوبية	347	347
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	2 409			2 409	2007	إحداث مبيت ب400 سرير بالقلعة الكبرى	سوسة	345	345
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 200	900		300	2013	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البلاستيك بسوسة sequa	سوسة	349	349
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 200	900		300	2013	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة sequa	سوسة	348	348
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 200	900		300	2013	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بحمامات الجنوبية sequa	سوسة	354	
نهاية المشروع		القبول النهائي للبناءات	1 350			1 350	2007	إحداث مبيت ب200 سرير بسيدي بوزيد	سيدي بوزيد	337	337
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	3 500			3 500	2007	وحدة مبيت (800 سرير) بصفاقس	صفاقس	110	110
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 350			1 350	2009	بناء وحدة مبيت ب 240 سرير بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس	قابس	335	

ملاحظات	توقعات الإنجازات المادية إلى موفى سنة 2015	الإنجازات المادية إلى موفى أوت 2015	الكلفة المحيئة بالألف دينار				سنة الترسيم	مشاريع في طور الختم المالي (22 مشروع)			
			المجموع	هبات	ق خ م	صندوق م ع م		المشروع	الولاية	الفقرة	الفقرة 2015
نهاية المشروع	نهاية الانجاز المادي للمشروع	إستلام التجهيزات & تم إنجاز أشغال الهيئة	2 600			2 600	2006	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس	قابس	219	219
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	2 100	900		1 200	2013	مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابس sequa	قابس	350	350
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 650	900		750	2013	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المبي بقبلي (Sequa)	قبلي	351	351
نهاية المشروع		نهاية الانجاز المادي للمشروع	1 200	900		300	2013	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوبة (Sequa)	منوبة	352	352
نهاية المشروع		القبول النهائي للأشغال	2 800			2 800	2011	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بعين كنانة	نايل	317	317
نهاية المشروع	تسوية وضعية الصفقات المبرمة مع الطرف الإيطالي	بصدد تسوية وضعية الصفقات	180		180		2012	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة التعاون التونسي الإيطالي	سوسة	241/electro/sousse	
نهاية المشروع	تسوية وضعية الصفقات المبرمة مع الطرف الإيطالي	بصدد تسوية وضعية الصفقات	220		220		2013	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالددندان التعاون التونسي الإيطالي	منوبة	241/daden	
نهاية المشروع	تسوية وضعية الصفقات المبرمة مع الطرف الإيطالي	بصدد تسوية وضعية الصفقات	180		180		2013	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسفاقية الزيت بصفاقس التعاون التونسي الإيطالي	صفاقس	241/sakit sfax	
نهاية المشروع	تسوية وضعية الصفقات المبرمة مع الطرف الإيطالي	بصدد تسوية وضعية الصفقات	130		130		2013	تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس التعاون التونسي الإيطالي	تونس	241/electro/tunis	
			33 172	6 200	1 610	25 362		الجملة			

البرنامج: التكوين المهني

البرنامج الفرعي: تطوير التكوين المستمر

المؤسسة: المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية

المهنية

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

10.366	العنوان الأول
9.166	الموارد العامة للميزانية
700	الحسابات الخاصة في الخزينة
500	الموارد الذاتية
5.300	العنوان الثاني
400	الموارد العامة للميزانية
500	الحسابات الخاصة في الخزينة/ استثمارات
4.400	الحسابات الخاصة في الخزينة/ تكوين مستمر
15.666	ميزانية المؤسسة

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	ق م 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	إنجازات 2011	البيان
-31.0%	- 564 293	1 819 509	2 383 802	2 266 535	2 121 971	2 003 024	1 865 271	1 303 572	الأجر الأساسي
35.4%	35 651	100 715	65 064	52 333	111 155	11 340	18 498	191 432	التدرج والترقية
77.2%	8 304	10 752	2 448	3 140			660	2 640	المنحة البيداغوجية
15.8%	134 219	849 743	715 524	661 685	599 072	552 741	517 625	430 476	المساهمة في صندوق التقاعد
15.7%	42 658	271 918	229 260	211 739	191 703	176 877	165 640	142 825	المساهمة في نظام التأمين على المرض
15.7%	10 664	67 979	57 315	52 943	47 926	44 219	41 410	35 706	المساهمة في صندوق السكن
33.7%	39 363	116 949	77 586	74 774	36 072	22 899	20 486	17 550	منحة النقل
10.0%	1 918	19 236	17 318	17 347	16 001	14 513	13 692	11 678	المنحة العائلية
7.2%	210	2 908	2 698	2 673	2 481	2 359	2 470	1 860	منحة الأجر الواحد
17.0%	15 912	93 620	77 708	78 869	75 907	67 083	67 469	44 102	المنحة الوظيفية
4.3%	1 440	33 120	31 680	28 571	22 728	21 715	20 345	17 520	منحة السكن
100.0%	211 905	211 905							المنحة التكميلية
8.8%	5 458	61 956	56 498	51 329	47 010	47 022	44 365	31 708	المنحة الكيلومترية
13.0%	85 627	658 023	572 396	501 559	484 079	425 707	360 692	317 440	منحة الإنتاج
-40.7%	- 4 309	10 584	14 893	13 174	11 284	11 285	9 571	6 130	الساعات الإضافية
5.3%	77 125	1 464 557	1 387 432	1 180 540	1 056 166	1 011 382	903 933	771 068	منحة النهوض بالتكوين المهني
-2.0%	- 8 372	411 529	419 901	386 137	397 775	372 021	318 446	286 471	منحة التصرف والتنفيذ
9.7%	23 484	242 772	219 288	191 735	167 975	161 648	155 980	126 720	منحة المشروع
3.0%	959	31 620	30 661	36 471	29 352	25 174	1 329	18 125	امتيازات عينية
13.0%	38 555	296 595	258 040	235 844	229 992	218 176	183 540	162 460	منحة آخر السنة
9.2%	3 046	33 246	30 200	32 872	40 297	25 908	17 290	17 651	منح مختلفة
3.4%	4 482	130 770	126 288	131 495	128 088	117 690	113 581	92 812	أعباء التأمين
11.5%	3 000	26 000	23 000	26 127	23 850	22 947	20 050	17 409	حوادث الشغل
				- 54 107	- 25 005	- 36 507	- 21 279	- 30 760	الحجز بعنوان الأمومة والنصف وقت
	- 1 000		1 000	840		660	960	150	منح تربية
100.0%	418 512	418 512		111 503			145 869		الزيادة في الأجور
100.0%	28 482	28 482		26 109	54 480				تأجير الأعوان الملحقيين
8.3%	613 000	7 413 000	6 800 000	6 322 237	5 870 359	5 319 884	4 987 892	4 016 747	الجملة

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	ق م 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	إنجازات 2011	البيان
12%	86 237	701 237	615 000	618 268	580 025	529 707	522 810	317 601	العقارات
10%	51 237	531 237	480 000	463 942	447 918	426 281	395 013	244 085	- الأكرية
60%	15 000	25 000	10 000	17 316	10 047	7 975	7 911	3 277	- التدفئة والتنظيف
60%	15 000	25 000	10 000	25 310	10 966	10 301	31 147	8 964	- الإعتناء بالعقارات
		10 000	10 000	5 967	7 130	4 455	5 949	6 712	- مصاريف إستهلاك الماء
6%	5 000	90 000	85 000	88 208	86 439	63 169	65 264	54 563	- مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز
		20 000	20 000	17 525	17 525	17 525	17 526		- تأمين مقرات المركز
78%	35 000	45 000	10 000	19 914	8 983	10 004	24 070	13 441	تجهيز تركيب وتهينة وأثاث
75%	15 000	20 000	5 000	7 437	4 395	5 125	11 725	7 512	- صيانة المعدات و الأثاث
80%	20 000	25 000	5 000	12 477	4 588	4 879	12 346	5 930	-التجهيزات الخفيفة : معدات وأدوات
53%	117 500	222 500	105 000	114 419	97 603	45 868	112 838	100 349	المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية
25%	15 000	60 000	45 000	57 029	40 132	36 390	55 443	45 215	- الهاتف والبريد
63%	102 500	162 500	60 000	57 390	57 471	9 478	57 395	55 134	- تراسل المعطيات
15%	16 000	108 000	92 000	100 142	84 160	81 968	50 278	79 356	المطبوعات و لوازم المكاتب
		20 000	20 000	17 076	6 101	19 436	21 081	16 312	- المطبوعات
11%	5 000	45 000	40 000	58 832	54 701	37 424	7 763	47 136	- لوازم المكاتب
33%	1 000	3 000	2 000			16	602		- مصاريف المكتبة
		10 000	10 000	2 230	4 472	7 659	3 458	4 794	- مصاريف الإعلانات
33%	10 000	30 000	20 000	22 004	18 870	17 449	17 374	11 114	- مصاريف الجرائد و الدوريات
30%	81 263	267 263	186 000	196 822	161 638	146 284	130 224	111 402	مصاريف السيارات الإدارية
38%	4 277	11 277	7 000	8 437	7 217	4 978	3 597	3 517	- مصاريف التأمين
-7%	- 820	12 180	13 000	11 490	10 990	10 580	9 480	9 055	- أداءات موظفة على السيارات
		1 000	1 000	1 013	772	1 139	888	453	- معالم العبور
22%	36 037	166 037	130 000	122 515	104 623	99 648	71 750	72 470	- الوقود والتشحيم
54%	41 769	76 769	35 000	53 367	38 036	29 940	44 509	25 907	- صيانة السيارات
14%	5 000	35 000	30 000	28 451	25 409	29 390	24 916	12 924	مصاريف الإكساء
29%	2 000	7 000	5 000	5 318	2 247	4 538	5 850	5 287	مصاريف الإستقبالات

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	ق م 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	إنجازات 2011	البيان
56%	45 000	80 000	35 000	22 225	17 856	26 816	35 171	35 381	مصاريف إعلامية ومكتبية
57%	20 000	35 000	15 000	2 431	2 412	6 167	8 643	10 501	- العناية بالتجهيزات الإعلامية
56%	25 000	45 000	20 000	19 794	15 444	20 649	26 528	24 881	- أدوات و لوازم الإعلامية
									- معدات إعلامية
17%	5 000	30 000	25 000	27 272	14 892	22 447	24 954	385 857	مرتبات الوسطاء
17%	5 000	30 000	25 000	27 272	14 892	22 447	24 954	77 680	- مختلف الوسطاء
								308 177	- خدمات خارجية في الحراسة والإستقبال
3%	1 000	34 000	33 000	27 030	26 379	29 196	15 459	11 048	مصاريف التنقل
								2 574	- مصاريف مهمات داخل تونس
								6 859	- مصاريف تنقل الأعوان
50%	1 000	2 000	1 000						- مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة
		2 000	2 000	1 099				1 333	- مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة
		5 000	5 000		2 868	2 935	1 979		-مصاريف التنقل للخارج
		5 000	5 000	6 547	3 180	2 260	1 447	282	-منحة التنقل للخارج : مهمات
		15 000	15 000	13 978	22 941	3 040	9 291	8 134	رسكلة الأعوان
		10 000	10 000	13 978	22 941	3 040	9 291	8 134	- تكوين مستمر
		5 000	5 000						- تكوين في الإعلامية
		3 000	3 000	131	65	494	3 674	2 869	مصاريف التسجيل
		25 000	25 000	23 962	20 132	25 304	16 134	22 770	مصاريف تنظيم الحلقات التكوينية
		1 000	1 000						تأمين الطلبة
		20 000	20 000			20 000	20 000	200 000	منح الحضور لأعضاء مجلس المؤسسة
100%	2 000	2 000							تأجير منشطي الحلقات التكوينية لفائدة المؤسسات والمتدخلين في مجال التكوين المستمر
-71%	- 750 000	1 050 000	1 800 000	2 531 000	1 868 000	1 617 935	1 021 665	528 554	نفقات الترقية المهنية
-13%	- 354 000	2 646 000	3 000 000	3 728 932	2 930 330	2 592 991	2 017 335	1 834 974	الجملة

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	ق م 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	إنجازات 2011	البيان
-49.7%	- 78 000	157 000	235 000	227 700	243 000	196 430	147 273	143 284	- وداية الأعوان الخدمات الإجتماعية
	- 5 000		5 000			5 000	5 000	2 850	- منح للجمعيات
100.0%	150 000	150 000							موارد ذاتية
21.8%	67 000	307 000	240 000	227 700	243 000	201 430	152 273	146 134	الجملة III
3.1%	326 000	10 366 000	10 040 000	10 278 869	9 043 689	8 114 305	7 157 500	5 997 855	جملة نفقات تصرف المركز بإعتبار جميع الموارد
97.5%	9 620 000	9 866 000	9 740 000	8 940 000	7 450 000	7 429 305	6 657 500	5 738 855	منحة الدولة و ح خ خ بعنوان تصرف المركز
60.0%	300 000	500 000	300 000	894 000	878 000	685 000	500 000	259 000	الموارد الذاتية للمركز

مشروع ميزانية 2017

برامج ومشاريع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

بحساب الألف دينار

تقديرات 2017			قانون المالية لسنة	دفعات سنوات 2013 - 2015				إلى غاية سنة 2012	تكلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفعات		التعهدات		2016	2015	2014	2013					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة				

برامج التكوين المستمر

	39 000			39 000		38 000	32 000	30 138	28 504	113 505	281 147	التسبقة على الأداء (انطلاقاً من سنة 2009) * (بالنسبة للتسبقة على الأداء فإن نتائج سنة 2015 غير نهائية، علماً وأن دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية مازالت متواصلة).		
	4 000			4 000		4 000	3 000	0	3 000	20 100	34 100	حقوق السحب (انطلاقاً من سنة 2009)	0001	11812
	200			200		200				950	1 350	الفصل 39 من التشجيع على الإستثمارات التكنولوجية (انطلاقاً من سنة 2002)	0002	11812
0	43 200	0	0	43 200	0	42 200	35 000	30 138	31 504	134 555	316 597	مجموع برامج التكوين المستمر (1)		

تقديرات 2017			قانون المالية لسنة 2016	دفعات سنوات 2013 - 2015			إلى غاية سنة 2012	كلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفعات		التعهدات		2016	2015	2014					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة			

المشاريع في طور الإنجاز

		20			20	20				83	191	برامج اشهرية للتكوين المستمر	0015	7803
		15			15	15				62	116	تركيز نظام الجودة	0041	7803
	540	155		540	155	180		160			1 270	التنظيم وتطوير اساليب العمل	0063	7803
		10			10	15					85	تركيز وظيفة اليقظة	0068	7803
								20			75	تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر	0069	7803
						200					400	دراسة إستراتيجية للمنظومة الوطنية للتكوين المستمر "التقييم والتوجهات"	0070	11803
		30			30	40		28		201	451	تأهيل إطارات وأعاون المركز	0006	7803
		10			10	10		6		49	473	دراسات مختلفة	0014	7803
		30			30	30				133	516	تهيئات وإصلاحات مختلفة	0038	7803
		50			50	50				182	537	إقتناء تجهيزات	0035	7803
										147	565	توسيع وتجهيز مقر الأرشيف برادس	0060	7803
	400			400		300		10		44	961	بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة	0060	11803
		80			80	40		165	206	455	1 039	إقتناء وسائل نقل	0013	7803
	940	400		940	400	900		379	216	1 356	6 679	مجموع المشاريع في طور الإنجاز(2)		

تقديرات 2017			قانون المالية لسنة 2016	دفعات سنوات 2013 - 2015				إلى غاية سنة 2012	كلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفعات		التعهدات		2013	2014	2015	2016					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة							
المشاريع الجديدة												
	500			500					2 438	النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوبيته لفائدة المؤسسات والشغاليين والشركاء المهنيين		11803
	100			100					591	تهنية مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس		11803
									50	تركيز منهجية علمية في تقييم أثر التكوين بالمركز: "العائد على الاستثمار في تكوين الموارد البشرية"		7803
									20	إتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع الجزائر		7803
									20	إتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع ساحل العاج		11803
	600			600					3 119	مجموع المشاريع الجديدة (3)		
	44 740	400		44 740	400	43 100	35 000	30 517	31 720	135 911	326 395	المجموع بإعتبار التسبقة على الأداء (1+2+3)
	5 740	400		5 740	400	5 100	3 000	379	3 216	22 406	45 248	المجموع بدون إعتبار التسبقة على الأداء
	4 200			4 200								آلية حقوق السحب والفصل 39
	1 540			1 540								مجموع المشاريع الممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
	400			400								مجموع المشاريع الممولة على حساب الموارد العامة للميزانية
	6 140			6 140								المجموع العام دون إعتبار التسبقة على الأداء

البرنامج: التكوين المهني

المؤسسة: تكوين المكونين وهندسة التكوين

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

4.457	العنوان الأول
4.157	الموارد العامة للميزانية
300	الموارد الذاتية
4.602	العنوان الثاني
353	الموارد العامة للميزانية
4.249	الموارد الخارجية الموظفة
9.059	ميزانية المؤسسة

نفقات الأجور

تقديرات 2017	قانون المالية 2016	انجازات 2015	الفصول
1 038 396	1 343 199	1 313 832	الاجر الاساسي والتدرج
1 438 877	1 352 938	1 291 650	المنح
25 692	24 468	24 937	المنحة الكلم
25 020	23 640	24 060	منحة السكن
6 936	6 936	6 936	المنحة الوظيفية
84 960			المنحة التكميلية
4 440	4 440	4 440	المنحة التكميلية الوقتية
4 200	4 200	4 200	محة التصرف
66 732	48 898	47 628	منحة النقل
767 789	636 779	732 594	منحة النهوض بالتكوين المهني
142 880	133 560	136 320	منحة المشاريع
207 812	210 360	198 563	منحة التصرف والتنفيذ
98 920	93 720	90 540	منحة هندسة التكوين
360	360	360	منحة توزيع الهاتف
9 936	9 504	9 432	منحة الكلفة
5 340	5 340	5 340	المنحة الخصوصية
6 300	6 300	6 300	منحة تمثيل
-18 440	-9 567		الإحالة على التقاعد
	154 000		الزيادة في الأجور
542 264	451 978	438 045	منحة الانتاج ومنحة آخر السنة
377 592	303 287	291 549	منحة الانتاج
164 672	148 691	146 496	منح خاصة (منحة آخر السنة)
5 328	5 314	5 314	منحة العمل الاضافي والعمل الليلي
4 008	4 000	4 000	منحة الساعات الاضافية
1320	1314	1 314	منحة العمل الليلي
12 144	11 376	11 729	المنح العائلية
1 704	1 404	1 532	منحة الاجر الوحيد
10 440	9 972	10 197	المنحة العائلية
727 991	647 636	535 430	المساهمات المحمولة على المشغل
434 277	376 882	382 450	المساهمة في انظمة التقاعد
120 000	120 000		التأمين الجماعي على المرض
138 971	120 603	122 384	المساهمة في التأمين على المرض
34 743	30 151	30 596	المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن
3 765 000	3 812 441	3 596 000	الجملة

نفقات التسيير

بالدينار

التطور	الفارق	تقديرات 2017	ق.م. 2016	تنفيذ 2015	البيان
17%	118 000	678 000	560 000	496 799	نفقات تسيير المصالح العمومية
		3 000	3 000	3 000	الاداءات البلدية
		22 000	22 000	19 922	إستهلاك الماء
35%	35 000	100 000	65 000	95 139	إستهلاك الكهرباء والغاز
40%	8 000	20 000	12 000	17 817	الاتصالات الهاتفية
17%	5 000	30 000	25 000	33 018	تراسل المعطيات
92%	22 400	24 400	2 000		تأثيث الإدارة
11%	3 000	28 000	25 000	27 617	شراء الوقود لوسائل النقل
39%	7 000	18 000	11 000	11 423	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفين بخطط وظيفية
83%	15 000	18 000	3 000	2 097	معدات التصرف الإداري
		5 000	5 000	496	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية
-38%	- 9 000	24 000	33 000	11 980	معدات التدريس
-100%	- 1 000	1 000	2 000		معدات المطبخ
69%	6 900	10 000	3 100	3 080	تأمين وسائل النقل
		48 000	48 000	18 827	الإعتناء بالبنائات
-150%	- 3 000	2 000	5 000	1 088	الاعتناء بالمساحات الخضراء
18%	2 700	15 000	12 300	22 682	تعهد وصيانة وسائل النقل
		10 000	10 000	9 116	تعهد وصيانة المعدات والأثاث
17%	500	3 000	2 500	3 420	النفقات المباشرة للتنظيف
		48 000	48 000		مصاريف المناولة في الحراسة والتنظيف
40%	8 000	20 000	12 000	14 234	لوازم المكاتب
17%	500	3 000	2 500	3 072	المطبوعات الرسمية
50%	500	1 000	500		الوثائق المكتوبة
		5 000	5 000	4 727	الصحف والمجلات
-67%	- 2 000	3 000	5 000	6 487	تعليق ونشر الإعلانات والإشهار والتعريف بالمركز
90%	4 500	5 000	500		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
100%	1 000	1 000			شراء منظومات
-40%	- 2 000	5 000	7 000	4 482	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية
75%	1 500	2 000	500	1 614	نفقات الصيانة الإعلامية
		15 000	15 000	5 565	مصاريف الاستقبالات
20%	3 000	15 000	12 000	7 412	مصاريف المهمات بالخارج
		24 000	24 000	20 422	إكساء العملة وأعوان الاستقبال
13%	500	4 000	3 500	7 108	المنحة اليومية للنقل
		100	100		إرجاع مصاريف نقل الأشخاص
40%	4 000	10 000	6 000	3 347	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
-33%	- 500	1 500	2 000	7 280	ملتقيات التكوين
		1 500	1 500		تربصات التكوين
20%	1 000	5 000	4 000	1 301	تكوين أعوان وإطارات المركز
		100 000	100 000	99 576	مصاريف المناولة في التغذية
		300	300	214	نفقات التداوي
		2 000	2 000	1 710	اتفاقيات مع الأطباء
		500	500	333	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
		4 000	4 000	3 810	معاليم الجولان
50%	500	1 000	500	1 061	معاليم العبور
50%	500	1 000	500		طبع ونشر الوثائق والمجلات
-100%	- 500	500	1 000		النفقات الخصوصية للورشات
60%	300	500	200		شراء أغطية ومفروشات
17%	2 000	12 000	10 000	20 492	مصاريف مدقق الحسابات
46%	1 700	3 700	2 000		منحة دروس للعرضيين
		500	500	453	المراسلات الإدارية والبريد
67%	1 000	1 500	500	1 377	مصاريف مختلفة

نفقات التدخلات

بالدينار

التطور	الفارق	تقديرات 2017	ق.م. 2016	تنفيذ 2015	البيان
		14 000	14 000	14 000	نفقات التدخل
7%	1 000	14 000	13 000	13 000	منح لفائدة جمعيات وداديات ذات صبغة إجتماعية
	- 500		500	500	جمعيات تطوير التكوين وهندسة التكوين
	- 500		500	500	منح مختلفة
					نفقات الجمعية الرياضية

	70 559	4 457 000	4 386 441	4 106 799	جملة نفقات التصرف للمركز بأعتبار جميع الموارد
	- 29 000	4 157 000	4 186 000	4 046 400	منحة الدولة بعنوان تصرف المركز
	100 000	300 000	200 000	475 917	الموارد الذاتية

مشاريع التنمية لسنة 2017 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع		المحتوى المادي للمشروع	سنة الترسيم	المشروع	الفقرة	الفصل
	الإنجازات المادية المتوقعة إلى غاية ديسمبر 2017	الإنجازات الفعلية إلى غاية 30 سبتمبر 2016					
	تشخيص طرق العمل الحالية بالمركز والتركيز التدريجي لعناصر الجودة المطلوبة لضمان شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015	مرحلة الشروع في الإنجاز	لتشخيص طرق العمل الحالية بالمركز وتركيز عناصر الجودة المطلوبة لضمان شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015	2016	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات الأيزو 9001 إصدار 2008		
	تأهيل المركز للحصول على شهادة الأيزو			2017			
	تزويد أسطول المركز بسيارتين			2017	اقتناء وسائل نقل		
	تكوين 900 منافع	تكوين 621 منافع بالتكوين	تكوين 1100 منافع بالتكوين	2016	تكوين إشارات التكوين (مشروع سنوي)		
	تكوين 1400 منافع		تكوين 1400 منافع بالتكوين	2017			
	تكوين 120 إطار بيداغوجي في مجال المهارات الأساسية، تكوين 40 مكون مكونين من المركز في مجال المهارات الأساسية، إعداد 5 مراجع مهن ومراجعة 5 مراجع مهن أخرى وتركيز 2 منصات للتكوين التقني البيداغوجي بالمركز لفائدة التكوين البيداغوجي للوكالة التونسية للتكوين المهني		تكوين الإطار البيداغوجي للوكالة في مجال المهارات الأساسية للتعلم مدى الحياة، إعداد ومراجعة مراجع المهن وتركيز منظومة تكوين إسهادي لمكوني المكونين وتركيز منظومة تكوين إسهادي بيداغوجي وتقني أساسي ومستمر لفائدة الإطار البيداغوجي للتكوين	2017	تطوير منظومة تكوين لفائدة الإطار البيداغوجي وإشارات المساندة (مشروع عدد 6)		
	إعداد 20 برنامج تكوين	إعداد 16 برامج دراسة ، 6 أدلة بيداغوجية، 4 أدلة تقييم و 1 دليل تنظيم مادي وبيداغوجي	إعداد وتقييم 20 برنامج دراسة	2016	إعداد وتقييم برامج التكوين (مشروع سنوي)		
	صياغة منهجية إعداد وتقييم مواصفات التكوين والمراجع المرافقة وتصميم منهجية لإدماج المهارات الأساسية للتعلم مدى الحياة ضمن مراجع التكوين ومرافقة فرق العمل والإحاطة بها من قبل خبير لتصور نظام إيمان للتعلم في منظومة التكوين المهني للتعلم وإعداد الآليات الضرورية لتفعيله		إعداد وتقييم مواصفات التكوين والمراجع المرافقة وتفعيل نظام إيمان للتعلم في منظومة التكوين المهني وإدماج المهارات الأساسية للتعلم مدى الحياة ضمن مراجع التكوين	2017	تطوير هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية (مشروع عدد 5)		
	تركيز نظام معلوماتي يغطي النشاطات التقنية للمركز	تصميم سيرورات العمل وإعداد كراس الخاصيات الوظيفية والتقنية لها.	تصميم واستغلال نظام معلوماتي لخصوصية مختلف نشاطات المركز من خلال تطوير نظام المعلومات بالمركز واقتناء منظومات تصريف خصوصية	2015	تطوير النظام المعلوماتي للمركز		
		المركز بصدد اقتناء التجهيزات الإعلامية المعنية	اقتناء تجهيزات إعلامية	2016	تطوير البنية التحتية الإعلامية		
	اقتناء معدات إعلامية وتدقيق السلامة المعلوماتية			2017			
	اقتناء منظومات خصوصية			2017	تطوير نظم المعلومات		
		تكوين إسهادي في مجال الإعلامية	تكوين فريق من المكونين مع إسهاد التكوين، تعميم التكوين على أعوان المركز واعتماد المركز كهيكل إسهاد في الغرض	2016	إرساء منظومة التكوين الإسهادي في تكنولوجيا المعلومات		
		أدت عملية الفرز الفني للعروض على اعتبار العرض الوحيد الذي تقدم غير مطابق للشرط المطلوبة وتم اعتبار الإستشارة غير منمّرة	إنجاز استشارة لاختيار مكتب دراسات مختص لتكوين فريق عمل من المركز والإحاطة به حول اليقظة الاستراتيجية	2016	تركيز وظيفة البحث والتجديد واليقظة بالمركز		
		تم اقتناء الحاجيات المعنية	تطوير خدمة الإستقبال واللوجستيك	2016	إرساء آليات إشعاع المركز وتطوير خدماته وتسويقها		
	اقتناء المعدات اللازمة للمشاركة في الصالونات والمعارض	مرحلة الشروع في إعداد الإستشارة	اقتناء المعدات اللازمة للمشاركة في الصالونات والمعارض	2016	تطوير صورة المركز في مجالي الإتصال والتسويق		
	اقتناء أدوات ترويجية إلكترونية للتعريف بالمركز			2017			
	مساندة من قبل خبير وإعداد آليات العمل ودليل الإجراءات			2017	تركيز وظيفتي مراقبة التصرف والتدقيق الداخلي		

البرنامج: التشغيل

البرنامج الفرعي: تنفيذ سياسات التشغيل

المؤسسة: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب ألف دينار

45.551	العنوان الأول
45.501	الموارد العامة للميزانية
50	الموارد الذاتية
278.200	العنوان الثاني
3.200	الموارد العامة للميزانية
275.000	الحسابات الخاصة في الخزينة/ آليات التشغيل
323.751	ميزانية المؤسسة

أ-توزيع نفقات التأجير العمومي

بحساب الدينار

تقديرات 2017	قانون المالية 2016	إنجازات 2015	المنح
10 228 341	14 333 108	10 644 001	الأجر الأساسي و التدرج
1 122 924	841 803	220 882	التدرج والترقية(صنف درجة سلم)
4 484 718	4 037 634	2 910 549	المساهمة في صندوق التقاعد
358 775	323 010	246 736	المساهمة في صندوق السكن
1 588 932	1 292 043	1 162 090	المساهمة في التأمين على المرض
114 000	108 516	114 729	المنحة العائلية
22 836	22 512	22 517	منحة الأجر الواحد
698 663	520 354	448 913	منحة النقل
		116 020	مستحقات الزيادة في منحة النقل
505 488	525 396	519 508	المنحة الوظيفية
33 156	33 240	31 268	منحة السكن
283 896	296 040	285 678	المنحة الكيلومترية
3 701 384	3 333 944	2 203 203	منحة الإنتاج
8 160 811	8 264 975	6 728 371	منحة النهوض بالتشغيل
936 696	866 844	757 021	منحة التصرف و التنفيذ
2 604 252	2 776 212	2 409 507	منحة التكاليف الخاصة
144 732	142 884	130 870	منحة المشروع
1 547 578	1 504 768	1 370 172	منحة آخر السنة
2 520	2 520	2 520	منحة الخوذة
	4 200	4 200	منحة التصرف
28 920	8 460	8 460	منحة المسؤولية
	6 720	6 720	المنحة الخصوصية
36 504	37 800	24 088	منحة الكلفة
	9 540	9 540	منحة التمثيل
385 987	225	386	جراية عمرية
		20 995	مستحقات الأعوان المتقاعدون
2 488 298		1 218 443	مستحقات الزيادة في الأجور
769 569	773 975	591 346	أعباء التأمين
59 163	56 054		التأمين على الوفاة
20 000	20 000	26 528	مساعدة عاجلة إثر وفاة
11 000	11 000		منحة التصرف و أخطاء الخزينة
30 000	30 000		التأمين على الحوادث
104 064	105 084	98 019	منحة الساعات الإضافية
	3 000		منحة لمترصي المؤسسات التكوينية
500 000	315 005	118 146	الترقية في الصنف(مناظرة داخلية)
150 000	72 908	25 838	الترقية في الرتبة (مناظرة داخلية)
-1 509 639	- 875 774		تأثير الإحالة على التقاعد
			أجور ملحقى الوكالة بالخارج
150 000	96 000		تسميات في الخطط الوظيفية
1 029 432			المنحة التكميلية
400 000	400 000	154 810	أجور ملحقى الوكالة بالخارج
41 193 000	40 300 000	32 632 074	المجموع العام

ب- توزيع نفقات وسائل المصالح

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	قانون المالية 2016	إنجازات 2015	البيان
42%	715 000	1 720 000	1 005 000	1 390 693	العقارات
32%	370 000	1 150 000	780 000	913 603	الأكرية
64%	29 000	45 000	16 000	40 697	التدفئة والتنظيف
56%	50 000	90 000	40 000	95 291	الإعتناء بالعقارات
47%	14 000	30 000	16 000	19 719	مصاريف استهلاك الماء
63%	250 000	400 000	150 000	318 293	مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز
40%	2 000	5 000	3 000	3 090	تجهيزات عامة
-26%	- 6 000	23 000	29 000	17 604	الأثاث والمعدات
-200%	- 2 000	1 000	3 000	2 278	الأثاث
-25%	- 4 000	16 000	20 000	15 326	صيانة الأثاث و المعدات
		5 000	5 000		مصاريف نقل مواد ومعدات
		1 000	1 000		التامين الحرائق
-43%	- 200 000	460 000	660 000	224 526	المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية
		140 000	140 000	136 952	المواصلات الهاتفية
		20 000	20 000	17 869	المواصلات البريدية والبرقية
-67%	- 200 000	300 000	500 000	69 705	ارسال المعطيات
-39%	- 80 000	205 000	285 000	285 551	المطبوعات ولوازم المكاتب
-200%	- 60 000	30 000	90 000	25 372	مطبوعات
-120%	- 60 000	50 000	110 000	139 386	لوازم المكاتب
		5 000	5 000	5 618	شراء أدوية
-17%	- 5 000	30 000	35 000	24 219	مصاريف الاعلانات
50%	45 000	90 000	45 000	90 956	مصاريف شراء الصحف و الدوريات
11%	44 000	392 000	348 000	474 212	مصاريف السيارات الإدارية
-67%	- 8 000	12 000	20 000	9 000	مصاريف التامين
44%	22 000	50 000	28 000	36 585	الأداء الموظف على السيارات
		150 000	150 000	255 114	الوقود والتشحيم
17%	30 000	180 000	150 000	173 513	صيانة السيارات
39%	35 000	90 000	55 000	103 030	مصاريف الاكساء
75%	15 000	20 000	5 000	13 142	مصاريف الاستقبالات
50%	50 000	100 000	50 000	100 886	مصاريف إعلامية ومكتبية
90%	45 000	50 000	5 000	537	العناية بالتجهيزات الإعلامية
					صيانة البرمجيات
	- 15 000		15 000	97 204	شراء لوازم الإعلامية
40%	20 000	50 000	30 000	3 145	ادوات و لوازم الاعلامية
36%	14 000	39 000	25 000	23 534	مرتبات الوسطاء
25%	46 000	185 000	139 000	149 995	مصاريف التنقل
24%	25 000	105 000	80 000	103 597	مصاريف تنقل الاعوان
60%	12 000	20 000	8 000		مصاريف تنقل للتكوين والرسكلة
47%	7 000	15 000	8 000	675	مصاريف ومنحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج
-100%	- 4 000	4 000	8 000	3 831	مصاريف التنقل بالخارج
15%	6 000	41 000	35 000	41 892	مصاريف منح التنقل بالخارج (مهمات)

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	قانون المالية 2016	إنجازات 2015	البيان
	- 5 000		5 000		رسكلة الأعوان
		1 000	1 000	577	مصاريف النزاعات
				2 351	مصاريف تسيير وحدة بعث المؤسسات
53%	17 000	32 000	15 000		مصاريف تسيير فضاءات المبادرة
55%	11 000	20 000	9 000		مصاريف تسيير مكاتب التشغيل الجديدة
-17%	- 10 000	60 000	70 000		مصاريف تسيير تمثيلات الوكالة بالخارج
		40 000	40 000	336	عمولات بريدية وبنكية
		70 000	70 000		حراسة المباني والمرافق المتصلة بها
	- 5 000		5 000		تجهيزات ومعدات النجدة
	641 000	3 457 000	2 816 000	2 786 437	المجموع ب

ج - توزيع نفقات التدخل

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2016-2017	تقديرات 2017	قانون المالية 2016	إنجازات 2015	البيان
23%	10 000	44 000	34 000	42 210	خدمات اجتماعية
57%	471 000	826 000	355 000	828 930	مصاريف المطاعم
		5 000	5 000		اعتمادات لفائدة الودادية
		5 000	5 000		اعتمادات لفائدة منظمات اخرى
		1 000	1 000		اعتمادات لفائدة الجمعية الرياضية
50%	10 000	20 000	10 000	4 709	تدخلات إجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان
54%	491 000	901 000	410 000	875 849	المجموع ج

4%	2 025 000	45 551 000	43 526 000	36 294 360	جملة نفقات التصرف للوكالة
----	-----------	------------	------------	------------	---------------------------

4%	2 025 000	45 501 000	43 476 000	40 129 000	جملة منحة الدولة بعنوان ميزانية تصرف للوكالة
----	-----------	------------	------------	------------	--

		50 000	50 000	500 000	جملة الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل
--	--	--------	--------	---------	---

مشاريع ميزانية التنمية موزعة حسب الولايات إلى غاية 30 سبتمبر 2016 (الإنجاز المادي والمالي)

التقدم المالي (بحساب الألف دينار)						التقدم المادي						المحتوى المادي	سنة الترسيم	المشروع	الولاية	الفقرة		
دفعات سنة 2016	الدفعات إلى غاية 30 سبتمبر 2016	الدفعات إلى غاية 2015	تعهدات سنة 2016	التعهدات إلى غاية 30 سبتمبر 2016	التعهدات إلى غاية 2015	الإعتمادات المرشحة لسنة 2016 (قانون المالية)	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2015	الكلفة المحيئة	الكلفة الأصلية	النسبة	الإنجازات الفعلية إلى غاية 30 سبتمبر 2016						النسبة	الإنجازات الفعلية إلى موفى 2015
0	6	6	0	6	6	-	70	800	350	%55	في طور تقييم العروض الفنية والمالية	%40	في طور إتمام الدراسات	-	مبنى ذو طابق سفلي وطابقين علويين بمساحة جمليّة تقدر بـ 900 م ² على قطعة أرض جديدة	بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	نابل	0038
7	417	410	7	457	450	-	500	500	250	%100	تم القبول النهائي بتاريخ 11 مارس 2016	%90	تم القبول الرقبي بتاريخ 01 أكتوبر 2014	21 نوفمبر 2013	إصلاح الأضرار الناتجة عن عملية حرق المكتب	إصلاح مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية	نابل	0049
0	605	605	0	605	605	-	600	720	300	%100	تم القبول النهائي بتاريخ 02 جوان 2016	%90	تم القبول الرقبي بتاريخ 05 ماي 2015	01 جوان 2012	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية	المهدية	0079
127	420	293	63	470	407	50	430	480	300	%100	تم القبول النهائي بتاريخ 16 جوان 2016	%90	تم القبول الرقبي بتاريخ 25 جوان 2015	10 فيفري 2014	بناء فضاء مبادرة بمساحة جمليّة تقدر بـ 300 م ² على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بباجة	باجة	0080
206	209	3	0	445	445	200	200	400	300	%80	في طور الأشغال	%70	في طور الأشغال	30 نوفمبر 2015	بناء فضاء مبادرة بمساحة جمليّة تقدر بـ 300 م ² على مبنى مكتب تشغيل الإطارات	بناء فضاء مبادرة بأريانة	أريانة	0087
0	589	589	0	591	591	40	560	600	300	%100	تم القبول النهائي بتاريخ 23 مارس 2016	%90	تم القبول الرقبي بتاريخ 18 مارس 2015	21 فيفري 2014	تهيئة المقر الحالي وتوسعة الإدارة الجوية وبناء فضاء مبادرة بمساحة جمليّة تقدر بـ 300 م ² على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي	قبلي	0088
0	12	12	0	15	15	-	20	400	300	%50	تم إرجاء الإعلان عن طلب العروض لعدم ترسيم المشروع بالميزانية بعد المناقشة	%40	تمت المصادقة على الدراسات	-	بناء مكتب التشغيل بمساحة جمليّة تقدر بـ 350 م ² على قطعة أرض	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدقائق	توزر	0094
193	200	7	0	413	413	230	190	400	265	%80	في طور الأشغال	%70	في طور الأشغال	30 نوفمبر 2015	إعادة بناء مكتب التشغيل بمساحة جمليّة تقدر بـ 350 م ² على قطعة أرض التي كانت تأوي مكتب التشغيل قبل هدمه	إعادة بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالفحص	زغوان	0104