

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2018

الباب التاسع والعشرون

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أكتوبر 2017

الفهرس

التوطنة

- 1- تقديم عام لميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل1
- 2- الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.....7
- 3- جداول العنوان الأول حسب البرامج.....36
- 4- جداول الموارد البشرية.....55
- 5- جداول العنوان الثاني حسب البرامج.....77
- 6- جداول الحسابات الخاصة في الخزينة.....131
- 7- جداول نفقات المؤسسات العمومية (العنوان الأول والثاني).....137

التوطئة

التوطئة

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

- المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية

- الانضباط في الميزانية

- الشفافية والمساءلة

- البرمجة على المدى المتوسط

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

وبناء على التقسيم المذكور، يتم تحديد إستراتيجية كل برنامج (في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع) وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد ولتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقيس الأداء

بالنسبة لكل هدف قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

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

- إبتداء من سنة 2013، أعدت ونفذت أربع وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب ملحقة بمشاريع الميزانية،

- وفي سنة 2014 تمت إضافة دفعة ثانية تتكون من خمس وزارات جديدة (وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة ووزارة التجهيز)،

- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 18 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 ولقد تمكنت جميعها من تقديم ميزانياتها لسنة 2018 وفق المنظور البرامجي (باستثناء رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع) وسيتم بالتالي إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2018 لمجموع 24 وزارة وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

وفي 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 النواب الشعب بتاريخ 20 نوفمبر 2015 في إنتظار دراسته و التصويت عليه في أقرب الآجال.

التقديم العام للميزانية

الباب التاسع و العشرون وزارة التكوين المهني و التشغيل

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

لسنة 2018 في حدود 672,303 م د مقابل 702,536 م د سنة 2017 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2018 (م د)	ق . م 2017 (م د)	إنجازات 2016 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 7,2	<u>21,770</u>	<u>322,303</u>	<u>300,533</u>	<u>279,315</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% -28,6	<u>-10,003</u>	<u>25,000</u>	<u>35,003</u>	<u>11,550</u>	
					. الإستثمارات المباشرة
% 38,7	0,598	2,145	1,547	0,985	* على الموارد العامة للميزانية
% 714,3	2,500	2,850	0,350		* على الموارد الخارجية الموظفة
					. التمويل العمومي
% -8,0	-0,953	11,000	11,953	10,565	* على الموارد العامة للميزانية
% -57,4	-12,148	9,005	21,153		* على الموارد الخارجية الموظفة
					صناديق الخزينة
% -11,4	<u>-42,000</u>	<u>325,000</u>	<u>367,000</u>	<u>264,086</u>	الصندوق الوطني للتشغيل
% -9,1	-30,000	300,000	330,000	230,755	صندوق النهوض بالتكوين والتدريب
% -32,4	<u>-12,000</u>	<u>25,000</u>	<u>37,000</u>	<u>33,331</u>	
% -4,3	<u>-30,233</u>	<u>672,303</u>	<u>702,536</u>	<u>554,951</u>	الجملة

الباب التاسع و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل

نفقات الميزانية لسنة 2018

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأجزاء
322 303 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
25 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
325 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
672 303 000	الجملة

الباب التاسع والعشرون
وزارة التكوين المهني والتشغيل

نفقات التنمية لسنة 2018

- إتمادات البرامج :	دينار	23 606 000
- التكوين :	دينار	6 025 000
- التشغيل :	دينار	17 581 000

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	
2 145 000	2 095 000	50 000	1 530 000	1 480 000	50 000	القسم السادس: الإستثمارات المباشرة
11 000 000	10 200 000	800 000	13 951 000	12 971 000	980 000	القسم السابع: التمويل العمومي
11 855 000	2 500 000	9 355 000	19 750 000	6 800 000	12 950 000	القسم التاسع : القروض الخارجية الموظفة
25 000 000	14 795 000	10 205 000	35 231 000	21 251 000	13 980 000	جملة الباب

الباب التاسع والعشرون
وزارة التشغيل والتكوين المهني
الحسابات الخاصة في الخزينة

بحساب الدينار

المصاريف	المقايض	الحسابات
25 000 000	25 000 000	صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
300 000 000	300 000 000	الصندوق الوطني للتشغيل
325 000 000	325 000 000	الجملة

ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل

الباب التاسع والعشرون

ميزانية الوزارة لسنة 2018

المؤشرات الأساسية حسب البرنامج

البرامج بحساب أد				المؤشرات المالية
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
322.303	15.749	46.626	259.928	نفقات التصرف
25.000	2.035	12.760	10.205	نفقات التنمية
325.000		300.000	25.000	صناديق الخزينة
672.303	17.784	359.386	295.133	مجموع البرنامج

البرامج				مؤشرات الموارد البشرية
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
693	624	27	42	أعوان الوزارة
9406		1406	8000	أعوان المؤسسات
7547			7547	الوكالة التونسية للتكوين المهني
301			301	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
152			152	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
1406		1406		الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
10099	624	1433	8042	مجموع البرنامج

الهياكل والأنشطة المنتظرة				مؤشرات أخرى
المجموع	القيادة والمساندة	التشغيل	التكوين المهني	
136	-	-	136	عدد مراكز التكوين المهني
74000	-	-	74000	عدد المتكويين
42180	-	-	42180	عدد مواطن التكوين
24	-	-	24	عدد الوحدات الجهوية للتكوين المستمر
4101	-	-	4101	عدد المؤسسات المشاركة في التكوين المستمر
196796	-	-	196796	عدد المشاركات في نطاق التكوين المستمر
7	-	-	7	عدد معاهد الترقية العليا للشغل
117	-	-	117	عدد مكاتب التشغيل
190194	-	190194	-	عدد المنتفعين باليات الصندوق الوطني للتشغيل
2000	-	2000	-	عدد المشاريع الممولة عن طريق صندوق النهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة وذلك بإعداد البرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم أدائها ونتائجها، وعبر وضع سياسات تهدف إلى تحسين أداء التكوين وتطوير منظومته والنهوض بالتشغيل في الداخل والخارج ودفع مجالات المبادرة الخاصة والتقدم في هذا الإطار باقتراح البرامج والآليات الكفيلة بالمساهمة في رفع نسب التكوين وتحسين جودته وتعميم البرامج والأنشطة بغاية دعم نسب الإدماج و التقليل من البطالة وأشكال العمل الهشّ.

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

- إعداد المخططات القطاعية في التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة،
- تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها،
- تصور وإنجاز الخطط والبرامج والآليات وغيرها من التدابير الهادفة إلى الرفع من قابلية التشغيل وتيسير الإدماج المهني لطالبي الشغل،
- المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال وضع البرامج الكفيلة بدفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأخضر ومهن الجوار...

وتعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل على تطوير المحاور الاستراتيجية للسياسات العمومية التي تشرف على إنجازها وقد تمّ في هذا الإطار ضبط استراتيجيات قطاعية تتمثل خاصة في:

1. خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني،
2. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،
3. الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.

وستعمل الوزارة خلال سنة 2018 خاصة على:

- ردّ الاعتبار للتكوين المهني بما يساهم في تغيير نظرة المجتمع والمؤسسات الاقتصادية وملائمة عروض التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي وطنيا و جهويا.
- مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل باتجاه التبسيط وتصويب تدخلاتها بما يضمن التكامل والتناسق بينها ودعم فرص العمل وإدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية.
- ضبط التوجّهات الكفيلة بإرساء التمييز الإيجابي للمناطق ذات الأولوية وتفعيل الشراكة مع الجهات
- بلورة منظومة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- وضع إطار قانوني للمبادر الذاتي والعمل عن بعد
- تعزيز دور التعاون الدولي في إنجاز عدد من الأنشطة المبرمجة لتحقيق أهداف الوزارة وضمان التكامل بينها.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

وزارة التكوين المهني والتشغيل الميزانية حسب البرامج

تجسيما لأهداف استراتيجية الوزارة وفي نطاق أهداف مخطط التنمية للفترة 2016 – 2020 وخاصة منها المتعلقة بتحسين أداء منظومة التكوين المهني والتحفيز على المبادرة الخاصة وحرصا على تجسيم مخرجات الحوار الوطني للتشغيل عملت الوزارة على بلورة ثلاث استراتيجيات رئيسية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتتعلق هذه الاستراتيجيات بـ:

- خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني،
- الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،
- الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.

وقصد إضفاء مزيد من النجاعة على انجاز الاستراتيجيات سابقة الذكر تم إضافة برنامج جديد لمهمة التكوين المهني والتشغيل ليصبح بذلك عدد برامجها أربعة (4) برامج هي على التوالي :

- البرنامج عدد 1: التكوين المهني**
- البرنامج عدد 2: التشغيل**
- البرنامج عدد 3: تنمية المبادرة الخاصة**
- البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة**

ولقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية باستثناء برنامج تنمية المبادرة الخاصة، وتتوزع البرامج الفرعية المذكورة كالاتي:

مهمة التكوين المهني والتشغيل

البرامج

ب1: التكوين المهني	ب2: التشغيل	ب3: تنمية المبادرة الخاصة	ب9: القيادة والمساندة
--------------------	-------------	---------------------------	-----------------------

البرامج الفرعية

1.1: قيادة جهاز التكوين المهني	1.2: تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل	1.9: القيادة والرقابة والتقييم
1.2: تطوير التكوين المهني الأساسي	2.2: تنفيذ سياسات التشغيل	2.9: المساندة والتصرف في الوسائل
1.3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية		
1.4: تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين		

وتتطلب هذه البرامج رصد الإعتمادات التالية:

الوحدة: الدينار

البرنامج	نفقات التصرف	نفقات التنمية	صناديق الخزينة	المجموع
برنامج التكوين المهني	259 928 056	10 205 000	25 000 000	295 133 056
برنامج التشغيل	46 625 790	12 760 000	*300 000 000	359 385 790
برنامج تنمية المبادرة الخاصة	-	-	(70 000 000)	(70 000 000)
برنامج القيادة والمساندة	15 749 154	2 035 000	-	17 784 154
المجموع	322 303 000	25 000 000	325 000 000	672 303 000

* منها 70 مليون دينار لتمويل مكونات برنامج تنمية المبادرة الخاصة.

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 والترقية 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 3: تنمية المبادرة الخاصة:

- الهدف عدد 1: نشر ثقافة المبادرة الخاصة،
- الهدف عدد 2: دفع إحداث المؤسسات،
- الهدف عدد 3: تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة.

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة:

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

1. برنامج التكوين المهني:

تمت صياغة أهداف برنامج التكوين المهني في إطار الانسجام مع مخرجات خطة الإصلاح وبالتكامل مع التوجّهات العامّة للمجهود الوطني للترفيح من طاقة التكوين وضمان جودته وتطوير مجالاته للاستجابة لمتطلبات قطاعات الإنتاج وفي إطار تصورات استشرافية لمهن المستقبل.

وسيتّم العمل سنة 2018 خاصّة على:

- ردّ الاعتبار للتكوين المهني.
- الارتقاء بجودة التكوين وتحسين مخرجاته وملائمته لحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي.
- الترفيح في نسق طاقة التكوين بمراكز التكوين المهني.
- إرساء شراكة حقيقية بين مراكز التكوين المهني وقطاع الإنتاج بهدف الترفيح في نسب إدماج خريجي التكوين المهني.
- تحفيز القطاع الخاص لدعم طاقة التكوين به وضمان جودته عبر تفعيل صكّ التكوين وذلك إلى جانب دعم مساندة القطاع ومساعدته على تحسين أدائه من خلال الإحاطة بالمتكويين وتوجيه مراكز التكوين فنياً وبيداغوجياً.

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

بحساب الدينار

الإتمادات	البرنامج	الترقيم
4 539 806	قيادة جهاز التكوين المهني	البرنامج الفرعي عدد 1
267 623 000	تطوير التكوين المهني الأساسي	البرنامج الفرعي عدد 2
16 316 500	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية	البرنامج الفرعي عدد 3
6 653 750	تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين	البرنامج الفرعي عدد 4
(*) 295 133 056		جملة البرنامج

(*) منها 25 مليون دينار يحمل على صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب.

ولمتابعة مستوى تحقيق النتائج التي ستحققها الأهداف المذكورة تم تحديد مؤشرات موزعة تبعا لبيانات

الجدول التالية:

الهدف عدد 1.1: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين

تقديرات			ق م 2017 محين	إنجازات 2016	وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
85	80	75	72	71	%	نسبة استغلال طاقة التكوين	1.1.1
73.000	66.000	60.000	55.000	54.562	عدد	عدد المتكويين / مقيس	1.1.1.1
22.000	20.000	19.500	19.100	19076	متخرج	العدد الجملي للمتخرجين / مقيس	2.1.1
90	89	88	87	87	%	نسبة التكوين مع المؤسسة	3.1.1
20	20	20	20	18	برنامج	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات سنويا	4.1.1
2500	2200	1800	1200	1140	منتفع	عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين سنويا	5.1.1

يترجم هذا الهدف قدرة منظومة التكوين المهني على تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات من خلال الترفيع المتواصل في طاقة التكوين والتدريب وحسن استغلالها من جهة، والعمل على وضع الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة التكوين وتكوين المكوّنين من جهة أخرى.

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

تقديرات			ق م 2017 محين	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
136	125	115	103	103	وحدة	العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الإستقبال والإعلام والتوجيه	1.2.1
24	20	15	10	10	فضاء	العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة	2.2.1
90	90	90	86	90	%	نسبة التعبئة	3.2.1
20	25	30	20	-	%	نسبة المنقطعين عن التكوين	4.2.1

يعتبر نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني من التوجهات الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في إطار تحسين صورة التكوين المهني لدى الشبان وعائلاتهم حتى يصبح بذلك خيارا شخصيا باعتباره طريقا للنجاح والإدماج في الحياة المهنية.

الهدف عدد 3.1: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

تقديرات			ق م 2017 محين	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
4800	4600	4400	3906	1678	مؤسسة	عدد المؤسسات الإقتصادية المنتفعة بآليات التكوين المستمر	1.3.1
217000	207000	190200	187425	129599	مشاركة	عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الإقتصادية في عمليات التكوين المستمر	2.3.1
15000	14000	13000	11500	9029	مرسم	عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد	3.3.1

يسمح هذا الهدف بمتابعة نشاط الوزارة في مجال التكوين المستمر الذي يسعى إلى دعم المؤسسات من تنمية كفاءة أعوانها وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة.

الهدف عدد 4.1: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

تقديرات			ق م 2017 محين	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
5000	4000	1400	1380	0	منتفع	عدد المنتفعين بآلية صك التكوين	1.4.1
10	10	10	10	10	%	نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين	2.4.1
-	-	-	5	7	عدد	عدد ملفات برامج المشاريع	3.4.1

تسعى الوزارة إلى جانب أهدافها الكمية والنوعية إلى تطوير نظام التسيير والقيادة من خلال مزيد تأطير تدخلها في القطاع الخاص عبر الحوافز التي أقرتها وخاصة آلية صك التكوين بالإضافة إلى مساندة ومتابعة مؤسسات التكوين الخاصة. هذا مع الحرص على البعد التشاركي وإرساء حوكمة ناجعة على المستوى الجهوي.

2. برنامج التشغيل:

سيتوجّه العمل خلال سنة 2018 نحو بلورة تدخلات تعطي أهمية قصوى للمجالات ذات الكثافة التشغيلية العالية مع اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق ذات الأولوية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ودفع الاستثمار.

وسيتيم في هذا السياق، خلال سنة 2018 ، التركيز بالأساس على المساهمة في التقليل من البطالة ومقاومة العمل الهش وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها، حيث سيتم العمل بالأساس على تحقيق الأهداف الخصوصية لبرنامج التشغيل والتي تتمثل أساسا في المحاور التالية:

1. مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل لتشمل مختلف أصناف طالبي الشغل والقطاعات الاقتصادية باتجاه التبسيط وتصويب تدخلاتها بما يضمن مزيدا من التناسق والتكامل بينها.
2. تطوير وتعصير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها،
3. تعزيز دور الجهة في مجال تصور وتنفيذ مشاريع ومبادرات في مجالات الاقتصاد الأخضر ومهن الجوار والعمل على رفع نسق إحداث مواطن الشغل عبر هذه الآليات،
4. وضع سياسات وبرامج تشغيل مندمجة تعالج العرض والطلب لفائدة الفئات الهشة بالمناطق ذات التنمية المحدودة.

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

بحساب الدينار

الإتمادات	البرنامج	التقييم
67 215 970	تصور وقيادة سياسات التشغيل	البرنامج الفرعي عدد 1
292 169 820	تنفيذ سياسات التشغيل	البرنامج الفرعي عدد 2
359 385 790 (*)		جملة البرنامج

(*) منها 230 مليون دينار عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل.

- ولمتابعة أهداف البرنامج تم تحديد أحد عشر (11) مؤشرا موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

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

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات 2016	ق م 2017	تقديرات		
					2018	2019	2020
1.1.2	نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية	%	37.3	45.5	39	41	42
2.1.2	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة	%	63.8	59.4	59	60	61
3.1.2	معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة	يوم	35	32	34	32	30

يعكس هذا الهدف سعي الوزارة إلى رفع قدرة مصالغ التشغيل على ملاءمة عروض الشغل مع حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة خدمات التوجيه والتكوين والمساندة.

الهدف عدد 2.2: ضمان مردودية إقتصادية وإجتماعية أعلى لآليات الإدماج

تقديرات			ق م 2017	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
2400	2400	2450	2700	3123	دبت	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج	1.2.2
31	33	35	32.7	35.5	%	معدل نسبة انقطاع المتربصين	2.2.2
52	50	48	51.2	46.6	%	معدل نسب الإدماج على إثر التربص	3.2.2
7	6	5	6.2	5.1	%	نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل	4.2.2

تعمل الوزارة عبر هذا الهدف على توفير فرص للإدماج في الحياة المهنية من خلال تنفيذ السياسات النشيطة للتشغيل الموجهة لكافة أصناف طالبي الشغل وتحسين تشغيليتهم.

الهدف عدد 3.2 : تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات 2016	ق م 2017	تقديرات		
					2018	2019	2020
1.3.2	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع	دراسة	12787	13600	15000	16000	17000
2.3.2	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد	زيارة	5.8	6.4	7	8	9
3.3.2	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.	%	35.5	43.2	44	49	51

تعمل الوزارة على تحسين نجاعة آليات العمل المستقل من خلال عديد الآليات والأنشطة التي تنفذها مصالح التشغيل وسيتم، خلال سنة 2018 العمل على مزيد ملاءمة هذا الهدف مع أهداف برنامج تنمية المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

3. برنامج تنمية المبادرة الخاصة:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية روح المبادرة الخاصة، ومن هذا المنطلق شكلت مساعدة الباحثين عن عمل من خلال دعم مجال المبادرة الخاصة إحدى ركائز سياسة التشغيل التي أصبحت تتجه نحو التخصص والبحث عن الكفاءات المهنية في مختلف المجالات.

وبذلك ارتقت المبادرة الخاصة إلى مستوى السياسة العمومية التي تتطلب توحيد الجهود وتحقيق التكامل والتنسيق بين تدخلات جميع الهياكل والمنظمات والأطراف المانحة لدعم المبادرة الخاصة من الفكرة إلى الانجاز مما سيكون له الأثر الواضح في التقليل من البطالة وتحقيق التوازن اقتصاديا واجتماعيا بين الجهات.

وقد تمّ على هذا الأساس إحداث برنامج جديد بوزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك لضمان التكامل والتناغم بين البرامج والآليات من جهة، ولإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات الدولة من جهة أخرى بما يدعم مجال المبادرة الخاصة.

وفي انتظار تحديد الخارطة النهائية لهذا البرنامج الجديد تم رصد ميزانية إجمالية تقدر بـ 70 مليون دينار تم تحميلها على اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل.

وحرصا على توفير الشروط والظروف الملائمة لبلوغ أهداف البرنامج الجديد فقد شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تصور عدد من المشاريع والإجراءات المتعلقة بدفع المبادرة الخاصة وأساسا:

- تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.
- بلورة منظومة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تنظيم مجال المبادر الذاتي.

وقد تم تخصيص أجزاء من مشاريع الهياكل العمومية وإسنادها إلى الراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في المجالات التي تحددها الهياكل ذات العلاقة. كما تم العمل على تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة و توفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة، بما سيساعد على إدماج عدد من طالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية ويمكن من تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية ودفع التنمية بالجهات.

ولمتابعة أهداف هذا البرنامج الجديد تم تحديد عشرة (10) مؤشرات موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

الهدف عدد 1.3: نشر ثقافة المبادرة الخاصة

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	تقديرات		
			2018	2019	2020
1.1.3	عدد التلاميذ والطلبة والمتكولين الذين انتفعوا بعملية تحسيسية حول المبادرة الخاصة	عدد	1200	3000	3000
2.1.3	نسبة الشبان المتابعين للتأهيل من بين المسجلين في مجال العمل المستقل	%	55	55	60
3.1.3	عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة الخاصة	عدد	72	72	75

ستعمل الوزارة خلال سنة 2018 على التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لنشر ثقافة المبادرة الخاصة من خلال برمجة أنشطة وبرامج موجهة ومباشرة تساعد على مزيد استيعاب أبعاد ريادة المشاريع.

الهدف عدد 2.3: دفع إحداث المؤسسات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	تقديرات		
			2018	2019	2020
1.2.3	معدل آجال معالجة ملفات التمويل	يوم	120	120	110
2.2.3	نسبة الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التكوين	%	25	25	27
3.2.3	نسبة المنتفعين بالمرافقة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل	%	50	50	52
4.2.3	نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها	%	35	35	38

سيتم العمل خلال سنة 2018 على الرفع من نسق إحداه المؤسسات ومساندة جهود باعثيها عبر تقديم التكوين والمساندة ودعمهم لضمان ديمومتها.

الهدف عدد 3.3 : تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	تقديرات		
			2018	2019	2020
1.3.3	نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين	%	40	40	42
2.3.3	نسبة دمج الخدمات	%	40	40	45
3.3.3	نسبة الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوع على الخط	%	20	25	30

تقتضي تنمية المبادرة الخاصة تطوير منظومة حوكمتها وذلك من خلال تدعيم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين من جهة والترفيغ في دمج الخدمات وتيسير النفاذ إليها من خلال وضعها على الخط من جهة أخرى.

4. تقديم برنامج القيادة والمساندة:

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

ويؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي والتأطيري خاصة:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهياكل 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.

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

بحساب الدينار

الإتمادات	البرنامج	الترقيم
2 995 561	القيادة والرقابة والتقييم	البرنامج الفرعي عدد 1
14 788 593	المساندة والتصرف في الوسائل	البرنامج الفرعي عدد 2
17 784 154		جملة البرنامج

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

الهدف عدد 1.9 : تحسين التصرف في الموارد البشرية

تقديرات			ق م 2017	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
64	63	62	54	53	%	نسبة التأطير	1.1.9
45	35	25	20	19	%	نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل	2.1.9

تسعى الوزارة لتوفير أفضل الفرص لوضع وتنفيذ ومتابعة مختلف سياساتها من خلال تطوير منظومة التحفيز وتحسين الأداء على مستوى برامج التكوين الداخلي والخارجي.

الهدف عدد 2.9 : تطوير المنظومة المعلوماتية

تقديرات			ق م 2017	إنجازات 2016	وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2020	2019	2018					
100	100	100	100	100	%	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان	1.2.9
100	100	100	100	100	%	نسبة التغطية بالانترنات	2.2.9
100	100	100	100	100	%	نسبة التغطية بالانترنات	3.2.9

تسعى الوزارة من خلال ضمان استقرار البنية التحتية إلى المحافظة على مستوى المؤشرات في حدود 100 % في انتظار المرور من التصرف العادي إلى منظومة تصرف شاملة ومندمجة.

الهدف عدد 3.9 : تحسين التصرف في المعدات والبنائات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات 2016	ق م 2017	تقديرات		
					2018	2019	2020
1.3.9	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات	%	11.7	15	18	21	24
2.3.9	نسبة صيانة التجهيزات والبنائات	%	15	17	18	20	22
3.3.9	آجال التدخل	يوم	2	2	2	2	2
4.3.9	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة	%	-1	-1	-1	-1	-1

تسعى الوزارة إلى الرفع من نجاعة ومردودية منظومة التصرف الداخلي بغاية تيسير عمل مختلف مصالحها.

الهدف عدد 4.9 : تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات 2016	ق م 2017	تقديرات		
					2018	2019	2020
1.4.9	عدد الدراسات والتحليل المنجزة	عدد	5	5	5	7	9
2.4.9	عدد النشريات والبيانات الإحصائية	عدد	22	20	18	20	22

تسعى المصالح المتدخلة إلى المساهمة في حوكمة منظومة التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة من خلال توفير المعطيات والدراسات والاسقاطات.

جول تفصيلي للنفقات حسب الهيكل

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة		العنوان 2	العنوان 1	الهيكل
	ص و ت	ص ن ت ت			
89 539 930	57 000 000	3 000 000	11 995 000	17 544 930	الوزارة
89 539 930	57 000 000	3 000 000	11 995 000	17 544 930	جملة الوزارة
					المؤسسات
267 623 000	0.000	16 200 000	7 505 000	243 918 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني
16 316 500	0.000	5 800 000	400 000	10 116 500	المركز الوطني للتكوين للمستمع والترقية المهنية
6 653 750	0.000	0.000	1 900 000	4 753 750	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
292 169 820	243 000 000	0.000	3 200 000	45 969 820	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
582 763 070	243 000 000	22 000 000	13 005 000	304 758 070	جملة المؤسسات
672 303 000	300 000 000	25 000 000	25 000 000	322 303 000	المجموع العام

تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

I - برنامج التكوين المهني:

تبلغ نفقات التصرف بالنسبة لهذا البرنامج 259 928 أ د موزعة بين:

- التأجير العمومي : 238 611 أ د
- وسائل المصالح : 20 359 أ د
- التدخل العمومي : 958 أ د

1- نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور البالغة 238 611 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني
(الهياكل المركزية للتكوين) : 1 140 أ د
- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 224 626 أ د
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 8 464 أ د
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 4 381 أ د

ويبلغ عدد الأعوان 8042 عونا بإعتبار المتعاقدين (247 عون) موزعين على البرامج الفرعية كما يلي:

- قيادة جهاز التكوين المهني
(الهياكل المركزية للتكوين) : 42 عونا
- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني) : 7547 عونا
منهم 246 غير قارين
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية) : 301 عونا
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) : 152 عونا
منهم عون غير قار

- الإحالات على التقاعد (105 عونا) :
- (الوكالة التونسية للتكوين المهني : 101 عونا)
- المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية : 4 أعوان)

2- نفقات وسائل المصالح:

توزع نفقات التسيير لهذا البرنامج والبالغة 20 359 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
ويضاف إلى هذا المبلغ 12,2 م د كموارد
(ذاتية 4,0 م د) و 8,2 م د متأت من صندوق
النهوض بالتدريب والتكوين المهني
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

3- نفقات التدخل العمومي:

توزع نفقات التدخل العمومي البالغة 958 أ د على البرامج الفرعية كما يلي:

- تطوير التكوين الأساسي
(الوكالة التونسية للتكوين المهني)
- تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
(المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية)
- تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين
(المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين)

II - برنامج التشغيل:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 46 626 أ د موزعة بين:

- التأجير العمومي
- نفقات وسائل المصالح
- نفقات التدخل العمومي

1- نفقات التأجير العمومي:

توزع نفقات الأجور البالغة 42 551 أ د بين البرنامجين الفرعيين كما يلي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل (الهيكل المركزي للتشغيل) : 656 أ د
- تنفيذ سياسات التشغيل (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 41 895 أ د

ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 1433 عوناً باعتبار عونين متعاقدين بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تتوزع على البرنامجين الفرعيين كالتالي:

- تصور وقيادة وتقييم سياسات التشغيل (الهيكل المركزي للتشغيل) : 27 عوناً
- تنفيذ سياسات التشغيل (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) : 1406 عوناً

- الإحالات على التقاعد :
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (131 عوناً)

2- نفقات وسائل المصالح:

تخصص الإعتمادات البالغة 3 250 أ د لتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

3- نفقات التدخل العمومي:

تخصص الإعتمادات البالغة 825 أ د لتمويل نفقات تدخل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و يضاف إلى هذه الإعتمادات موارد متبقية من سنوات سابقة.

III- تنمية المبادرة الخاصة:

على إثر إحداث برنامج تنمية المبادرة الخاصة شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في إعداد تصور لهيكل البرنامج الجديد وتحديد الموارد البشرية التي ستعمل على تجسيم المشاريع المضمنة به . وسيتم خلال سنة 2018 تحمل النفقات الخاصة بهذا البرنامج في إطار موارد ونفقات الصندوق الوطني للتشغيل في حدود مبلغ 70 مليون دينار .

IV- برنامج القيادة والمساندة:

تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 15 749 أ د موزعة بين:
- التأجير العمومي

12 607 أ د

:

2 782 أ د

:

- وسائل المصالح

360 أ د

:

- التدخل العمومي

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد الأعوان بهذا البرنامج 624 عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي:

88 عونا :

- القيادة والرقابة والتقييم
(الديوان/ المرصد/ التقديية)

منهم 9 مباشرين

بالديوان

536 عونا منهم 7 أعوان :

- المساندة والتصرف في الوسائل
(المصالح المشتركة/ الإدارات الجهوية)

غير قارين

- الإحالات على التقاعد : (8 أعوان)

تحليل نفقات الإستثمار حسب البرامج:

تبلغ إعتمادات الدفع المرصودة لهذه البرامج الثلاث 25 000 أ د موزعة بين:

I- برنامج التكوين المهني:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 10 205 أ د توزع بين:

بحساب ألف دينار

الجملة	تمويل عمومي	إستثمارات مباشرة	
10 115	9 715	400	- مشاريع بصد الإنجاز :
90	90		- مشاريع جديدة :
10 205	9 805	400	الجملة

وستمكن هذه الإعتمادات خاصّة من تمويل:

- برامج التكوين الأساسي : 7 505 أ د
- برامج تطوير التكوين المستمر 400 أ د :
- برامج تكوين المكونين و هندسة التكوين : 1 900 أ د
- برنامج النهوض بالتكوين والتشغيل : 400 أ د

II- برنامج التشغيل:

تبلغ إعتمادات الدفع المخصصة لهذا البرنامج 12 760 أ د موزعة بين:

-إستثمارات لفائدة الهياكل المركزية للوزارة : 2 560 أ د

- الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى: 7000 أ د

-إستثمارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : 3200 أ د

و ستخصص هذه الإعتمادات لـ:

أ- إستثمارات الوزارة :

- برامج متواصلة : 60 أ د
- برامج جديدة : 2 500 أ د

ب: تمويل حوالي 2000 مشروعا في نطاق الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بتكلفة تقدر بحوالي 20 000 أ د (بمعدل تكلفة قدرها 10 ألف دينار للمشروع الواحد) ، ويقترح أن تسند ميزانية سنة 2018 إعتماد قدره 7 000 أ د للمساهمة في التمويل ويتم توفير بقية المبلغ على موارد الإسترجاع.

ج : إستثمارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل :

- برامج متواصلة : 1.770 أ د
- برامج جديدة : 1.430 أ د
- إصلاحات وتجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل : 400 أ د
- إقتناء وسائل نقل : 250 أ د
- تكوين أعوان الوكالة : 50 أ د
- إقتناء معدات ومنظومات إعلامية : 200 أ د

- سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات 100 أ د
- دراسات مختلفة 20 أ د
- تركيز نظام الجودة 20 أ د
- تركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في المراسلات 50 أ د
- إعادة تصميم موقع واب الوكالة 100 أ د
- إعداد دليل إجراءات إدارة السلامة المعلوماتية للوكالة 50 أ د
- تركيز وحدة اليقظة والتطوير 30 أ د
- تجديد تجهيزات مكتبية 30 أ د
- إصدار نشرية الوكالة و نشر وثائق و تنظيم تظاهرات تحسيسية 50 أ د
- إقتناء تراخيص لإستغلال منظومة البريد الإلكتروني لفائدة أعوان التشغيل 30 أ د
- إحداث مركز نداء لفائدة المؤسسات 50 أ د

III- تنمية المبادرة الخاصة:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج حوالي 70 000 أ د تحمل على الصندوق الوطني للتشغيل وستخصص بالأساس لفائدة المشاريع التي تندرج في إطار دفع وتنمية المبادرة الخاصة على غرار مشروع جيل جديد من الباعثين

IV- القيادة والمساندة:

تبلغ الإعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 2 035 أ د ستخصّص بالأساس لفائدة مشاريع وبرامج الهياكل المركزية للوزارة و تتوزع أهم المشاريع كما يلي :

- المرصد الوطني للتشغيل والمهارات : 100 أ د
- مشاريع الوزارة : 1 935 أ د

الحسابات الخاصة في الخزينة:

سيتم خلال سنة 2018 تخصيص إعتمادات بـ 325 000 أ د لفائدة الحسابات الخاصة في الخزينة توزع بين:

- صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني : 25000 أ د
- الصندوق الوطني للتشغيل : 300000 أ د

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

1- تدخلات صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني:
ستخصص الإعتمادات البالغة 25 000 أ د خاصة لتمويل التدخلات التالية:

- تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني : 8 000 أ د
- التكوين المستمر والترقية المهنية : 5 800 أ د
- تنفيذ خطة إصلاح منظومة التكوين المهني : 2 000 أ د
- منحة للمتكونين : 2 100 أ د
- صك التكوين المهني : 1 000 أ د

2 - تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل:

ستتواصل جهود الدولة خلال سنة 2018 لدعم هذا الصندوق بإعتمادات تبلغ 300 000 أ 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 إعمادات الصندوق المذكور سنة 2018 خاصة التدخلات التالية:

- برنامج خصوصي لإنتداب 25 ألف طالب شغل بالقطاع الخاص
عقد " الكرامة " : 80 000 أ د
- دعم تمويل المشاريع الصغرى والقروض الصغيرة : 50 000 أ د
- دعم المبادرات في المجالات الرقمية : 5 000 أ د
- مبادرات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات : 3 000 أ د

كما سيتكفل الصندوق بمواصلة تمويل البرامج المتواصلة التالية:

- تربصات الإعداد للحياة المهنية : 65 000 أ د
- برنامج الخدمة المدنية التطوعية : 30 000 أ د
- عقد التأهيل والإدماج المهني : 30 000 أ د
- تدخلات أخرى : 37 000 أ د

وزارة التكوين المهني والتشغيل
نفقات الميزانية لسنة 2018 حسب البرامج والبرامج الفرعية

بحساب الدينار

المجموع					نفقات التنمية 2018				نفقات التصرف 2018				البرنامج والبرنامج الفرعي
الجملة	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	موارد ذاتية	القروض الخارجية الموظفة	موارد عامة للميزانية	الجملة	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	القروض الخارجية الموظفة	موارد عامة للميزانية	الجملة	نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	موارد ذاتية	موارد عامة للميزانية	
299 933 056	25 000 000	4 800 000	9 355 000	260 778 056	26 305 000	16 100 000	9 355 000	850 000	273 628 056	8 900 000	4 800 000	259 928 056	التكوين المهني
4 539 806	3 000 000		350 000	1 189 806	3 400 000	3 000 000	350 000	50 000	1 139 806			1 139 806	قيادة جهاز التكوين المهني
271 623 000	16 200 000	4 000 000	7 505 000	243 918 000	15 505 000	8 000 000	7 505 000		256 118 000	8 200 000	4 000 000	243 918 000	تطوير التكوين الأساسي
16 916 500	5 800 000	600 000		10 516 500	5 500 000	5 100 000		400 000	11 416 500	700 000	600 000	10 116 500	تطوير التكوين المستمر
6 853 750		200 000	1 500 000	5 153 750	1 900 000		1 500 000	400 000	4 953 750		200 000	4 753 750	تكوين المكونين وهندية التكوين
359 435 790	300 000 000	50 000	2 500 000	56 885 790	312 760 000	300 000 000	2 500 000	10 260 000	46 675 790		50 000	46 625 790	التشغيل
67 215 970	57 000 000		2 500 000	7 715 970	66 560 000	57 000 000	2 500 000	7 060 000	655 970			655 970	تصور وقيادة و تقييم سياسات التشغيل
292 219 820	243 000 000	50 000		49 169 820	246 200 000	243 000 000		3 200 000	46 019 820		50 000	45 969 820	تنفيذ سيايات التشغيل
17 784 154				17 784 154	2 035 000			2 035 000	15 749 154			15 749 154	القيادة والمساندة
2 995 561				2 995 561	100 000			100 000	2 895 561			2 895 561	القيادة والرقابة والتقييم
14 788 593				14 788 593	1 935 000			1 935 000	12 853 593			12 853 593	المساندة والتصرف في الوسائل
677 153 000	325 000 000	4 850 000	11 855 000	335 448 000	341 100 000	316 100 000	11 855 000	13 145 000	336 053 000	8 900 000	4 850 000	322 303 000	الجملة العامة

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب 29: وزارة التكوين المهني و التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأقسام و الفصول
14 402 930	القسم الأول :التأجير العمومي
279 366 070	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
293 769 000	جملة القسم الأول :
2 782 000	القسم الثاني وسائل المصالح
23 609 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
26 391 000	جملة القسم الثاني :
360 000	القسم الثالث التدخل العمومي
1 783 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
2 143 000	جملة القسم الثالث :
322 303 000	الجملة العامة

الباب: 29 وزارة التكوين المهني و التشغيل

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البرنامج الفرعي	البرنامج	
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي				البيان		
الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
9	20 480 056	259 928 056	239 448 000	-3	-33 000	958 000	991 000	-4	-875 000	20 359 000	21 234 000	10	21 388 056	238 611 056	217 223 000	التكوين المهني	1	
6	67 806	1 139 806	1 072 000									6	67 806	1 139 806	1 072 000	قيادة جهاز التكوين المهني	1	
8	18 865 000	243 918 000	225 053 000	-3	28 000	792 000	820 000	-4	-760 000	18 500 000	19 260 000	10	19 653 000	224 626 000	204 973 000	تطوير التكوين الأساسي	2	
10	950 500	10 116 500	9 166 000	-3	5 000	152 000	157 000	-6	-96 000	1 500 000	1 596 000	14	1 051 500	8 464 500	7 413 000	تطوير التكوين المستمر	3	
14	596 750	4 753 750	4 157 000			14 000	14 000	-5	-19 000	359 000	378 000	16	615 750	4 380 750	3 765 000	تكوين المكونين و هندسة التكوين	4	
1	419 790	46 625 790	46 206 000	-3	-26 000	825 000	851 000	-6	-207 000	3 250 000	3 457 000	2	652 790	42 550 790	41 898 000	التشغيل	2	
-7	-49 030	655 970	705 000									-7	-49 030	655 970	705 000	تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل	1	
1	468 820	45 969 820	45 501 000	-3	26 000	825 000	851 000	-6	-207 000	3 250 000	3 457 000	2	701 820	41 894 820	41 193 000	تنفيذ سياسات التشغيل	2	

نفقات التصرف															البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي			البيان			
الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق.م 2017	الفارق		تقديرات 2018				ق.م 2017
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ					
																	3	
																	0	
6	870 154	15 749 154	14 879 000	-2	-7 000	360 000	367 000	-1	-18 000	2 782 000	2 800 000	8	895 154	12 607 154	11 712 000		9	
9	238 134	2 895 561	2 657 427									9	238 134	2 895 561	2 657 427		1	
5	632 020	12 853 593	12 221 573	-2	7 000	360 000	367 000	-1	-18 000	2 782 000	2 800 000	7	657 020	9 711 593	9 054 573		2	
7	21 770 000	322 303 000	300 533 000	-3	-66 000	2 143 000	2 209 000	-4	-1 100 000	26 391 000	27 491 000	8	22 936 000	293 769 000	270 833 000			
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 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
67 806	1 139 806	1 072 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
53 605	334 605	281 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
41 779	501 779	460 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-14 576	102 424	117 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
680	36 680	36 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
	5 000	5 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
2 860	6 060	3 200	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-16 542	153 258	169 800	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
67 806	1 139 806	1 072 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
19 653 000	224 626 000	204 973 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية		01138
			حسب البرامج		
19 653 000	224 626 000	204 973 000	مؤسسات التكوين	08	
19 653 000	224 626 000	204 973 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني	651	
19 653 000	224 626 000	204 973 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل

<u>1 051 500</u>	<u>8 464 500</u>	<u>7 413 000</u>	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01138
1 051 500	8 464 500	7 413 000	مؤسسات التكوين	08
1 051 500	8 464 500	7 413 000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	652
1 051 500	8 464 500	7 413 000	جملة البرنامج الفرعي	

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
<u>615 750</u>	<u>4 380 750</u>	<u>3 765 000</u>	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01138
615 750	4 380 750	3 765 000	مؤسسات التكوين	08	
615 750	4 380 750	3 765 000	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	653	
615 750	4 380 750	3 765 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 238 611 056

جملة التكوين المهني

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	705 000	655 970	-49 030
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	202 721	191 272	-11 449
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	282 930	270 066	-12 864
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	72 948	65 544	-7 404
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	25 642	24 513	-1 129
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	5 000	5 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 428	1 344	-84
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	114 331	98 231	-16 100
		جملة البرنامج الفرعي	705 000	655 970	-49 030

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	41 193 000	41 894 820	701 820
		حسب البرامج			
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	41 193 000	41 894 820	701 820
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	41 193 000	41 894 820	701 820
		جملة البرنامج الفرعي	41 193 000	41 894 820	701 820

د 42 550 790

جملة التشغيل

البرنامج 3 تنمية المبادرة الخاصة

جملة تنمية المبادرة الخاصة

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 657 427	2 895 561	238 134
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	99 000	182 000	83 000
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	361 056	316 008	-45 048
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	597 671	680 224	82 553
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	854 770	1 012 503	157 733
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	258 720	229 856	-28 864
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	80 770	79 002	-1 768
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	38 108	38 108	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	5 724	6 840	1 116
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	361 608	351 020	-10 588
		جملة البرنامج الفرعي	2 657 427	2 895 561	238 134

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	9 054 573	9 711 593	657 020
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	2 025 795	2 870 966	845 171
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	4 691 096	4 202 869	-488 227
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	463 710	547 476	83 766
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	300	1 000	700
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	295 870	290 402	-5 468
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	20 000	30 000	10 000
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	50 000	59 148	9 148
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 306 062	1 386 734	80 672
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	181 600	288 113	106 513
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	20 140	34 885	14 745
		جملة البرنامج الفرعي	9 054 573	9 711 593	657 020

د 12 607 154

جملة القيادة و المساندة

د 293 769 000 الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	19 260 000	18 500 000	-760 000
	08	مؤسسات التكوين	19 260 000	18 500 000	-760 000
	651	الوكالة التونسية للتكوين المهني	19 260 000	18 500 000	-760 000
		جملة البرنامج الفرعي	19 260 000	18 500 000	-760 000

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 596 000	1 500 000	-96 000
	08	مؤسسات التكوين	1 596 000	1 500 000	-96 000
	652	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	1 596 000	1 500 000	-96 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 596 000	1 500 000	-96 000

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		منح بعنوان التسبير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	378 000	359 000	-19 000
	08	مؤسسات التكوين	378 000	359 000	-19 000
	653	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	378 000	359 000	-19 000

-19 000	359 000	378 000	جملة البرنامج الفرعي
---------	---------	---------	----------------------

د 20 359 000

جملة التكوين المهني

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	3 457 000	3 250 000	-207 000
	11	مؤسسات العمل الاجتماعي	3 457 000	3 250 000	-207 000
	151	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	3 457 000	3 250 000	-207 000
		جملة البرنامج الفرعي	3 457 000	3 250 000	-207 000

د 3 250 000

جملة التشغيل

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
-18 000	2 782 000	2 800 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
46 000	1 125 000	1 079 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
6 000	16 000	10 000	استهلاك الماء	021	
-20 000	100 000	120 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	100 000	100 000	الاتصالات الهاتفية	023	
-47 920	82 080	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	
33 000	40 000	7 000	المراسلات الإدارية	054	
18 000	18 500	500	معدات التصرف الإداري	062	
	1 000	1 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
	500	500	معدات التنظيف	070	
	13 000	13 000	تأمين وسائل النقل	080	
-5 000	70 000	75 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
	132 000	132 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-3 000	12 000	15 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
-500	4 500	5 000	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	
-1 000	8 000	9 000	الوثائق المكتوبة	123	
	100	100	الوثائق الأخرى	124	
	65 000	65 000	الصحف والمجلات	125	
-4 000	17 000	21 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	8 000	8 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	

	200	200	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	129
-7 000	123 000	130 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
-4 000	10 000	14 000	شراء منظومات الإعلامية	136
-2 000	15 000	17 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
	500	500	خدمات إعلامية أخرى	139
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
100	7 900	7 800	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	900	900	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
2 720	6 720	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
-3 400	4 900	8 300	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
	17 000	17 000	مصاريف الإستقبالات	156
	8 000	8 000	مصاريف الإقامة	157
	40 000	40 000	مصاريف المهمات	163
-5 000	60 000	65 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	7 000	7 000	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
	30 000	30 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
-4 000	8 000	12 000	ملتقيات للتكوين	194
	4 000	4 000	تربصات تكوين	195
	2 000	2 000	التكوين المستمر	196
-4 000	4 000	8 000	التكوين في الإعلامية	197
-2 000	4 000	6 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
	1 000	1 000	نفقات التداوي	212
	500	500	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
-6 000	4 000	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
	13 000	13 000	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

-5 000	10 000	15 000	خدمات مختلفة	311
-18 000	2 782 000	2 800 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 2 782 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 26 391 000

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-28 000</u>	<u>792 000</u>	<u>820 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
-28 000	792 000	820 000	مؤسسات التكوين	08	
-28 000	792 000	820 000	الوكالة التونسية للتكوين المهني	651	
-28 000	792 000	820 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-5 000</u>	<u>152 000</u>	<u>157 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
-5 000	152 000	157 000	مؤسسات التكوين	08	
-5 000	152 000	157 000	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	652	
-5 000	152 000	157 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	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	958 000 د
---------------------	-----------

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-26 000</u>	<u>825 000</u>	<u>851 000</u>	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		03338
-26 000	825 000	851 000	مؤسسات العمل الاجتماعي	11	
-26 000	825 000	851 000	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل	151	
-26 000	825 000	851 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 825 000

جملة التشغيل

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-7 000</u>	<u>360 000</u>	<u>367 000</u>	<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		03336
-2 000	360 000	362 000	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	
-7 000	360 000	367 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 360 000

جملة القيادة و المساندة

د 2 143 000

الجملة العامة

جداول الموارد البشرية

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

تقديرات 2018	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
8	مكلف بمأمورية
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة القيادة و المساندة

9

الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2018
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 12 871 دينار

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 12 871 دينار

2018	تقديرات	السلك و الرتبة
1		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1		متصرف عام
2		<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2		مهندس عام
3		<u>سلك العملة</u>
2		عامل صنف 1
1		عامل صنف 4
2		<u>سلك أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل</u>
1		متفقد مركزي للشغل و المصالحة
1		متفقد رئيس للشغل

8 جملة البرنامج الفرعي

8

جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 8

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 12 871 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التكوين المهني

البرنامج الفرعي : قيادة جهاز التكوين المهني

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
18	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
6	متصرف
6	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
4	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
14	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
3	مهندس رئيس
2	مهندس عام
9	مهندس أول
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 7
1	<u>سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي</u>
1	أستاذ التعليم الثانوي
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
2	متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني رئيس

2	تقني أول
1	سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني
1	متفقد بيداغوجي أول للتكوين المهني
42	جملة البرنامج الفرعي

42	جملة التكوين المهني
----	---------------------

البرنامج : التشغيل

البرنامج الفرعي : تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
15	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف
5	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 الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية</u>
1	أخصائي نفسي رئيس
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	تقني أول
27	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و الرقابة و التقييم

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
2	<u>أسلاك مختلفة</u>
2	رتب مختلفة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب عام للمصالح العمومية
28	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
10	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	متصرف عام
7	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
5	كاتب تصرف
15	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
8	مهندس رئيس
6	مهندس عام
1	مهندس أول
10	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
2	عامل صنف 4
3	عامل صنف 7
2	عامل صنف 8
2	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
1	واضع برامج
1	<u>سلك إطارات وأعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية</u>
1	محافظ شرطة

4	<u>سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية</u>
2	أخصائي اجتماعي أول
2	أخصائي اجتماعي مستشار
10	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
10	مستشار المصالح العمومية
6	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
2	عون تقني
3	تقني رئيس
79	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
231	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
30	متصرف
46	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
42	ملحق إدارة
34	مستكتب إدارة
32	عون إستقبال
37	كاتب تصرف
28	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
5	مهندس رئيس
5	مهندس عام
17	مهندس أول
1	مهندس أشغال
146	<u>سلك العملة</u>
24	عامل صنف 1
58	عامل صنف 2
21	عامل صنف 3
11	عامل صنف 4

3	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
13	عامل صنف 7
9	عامل صنف 8
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
11	سلك محلي وتقني الإعلامية
6	محلل
2	محلل رئيس
1	محلل مركزي
2	واضع برامج
3	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
1	مكتبي أو موثق
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
6	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي
1	مستشار صحفي رئيس
2	كاتب صحفي
2	متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
5	سلك أعوان الخدمة الإجتماعية للإدارات العمومية
1	أخصائي اجتماعي أول
1	أخصائي اجتماعي رئيس
3	أخصائي اجتماعي مستشار
1	سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
1	أخصائي نفسي أول
6	سلك مستشاري المصالح العمومية
6	مستشار المصالح العمومية
8	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
84	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

15	مساعد تقني
4	عون تقني
4	تقني رئيس
11	تقني أول
50	تقني
529	جملة البرنامج الفرعي

608

جملة القيادة و المساندة

677

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة و التصرف في الوسائل

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
1	<u>أسلاك مختلفة</u>
1	رتب مختلفة
3	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف
1	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
2	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
7	جملة البرنامج الفرعي

7

جملة القيادة و المساندة

7

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
	52	الإطارات
	3	متصرف مستشار
	1	مهندس عام
	8	مهندس رئيس
	10	مهندس أول
	1	محلل رئيس
	6	متفقد تقني أو فني بيداغوجي
	3	مستشار تكوين
	6	مستشار تكوين رئيس
	7	متصرف
	1	تقني سامي أول
	4	مساعد تكوين
	1	قيم عام
	1	متفقد رئيس
	6	أعوان المساندة أو التسيير
	1	ملحق إدارة
	4	ملحق أول
	1	كاتب أول
	43	أعوان التنفيذ
	25	عامل
	2	عامل مختص أول
	2	عامل ذو كفاءة

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	3	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
	4	عامل ماهر
	7	رئيس عملة
	101	جملة المؤسسة :
		<u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u>
16674	1	الإطارات
16674	1	متصرف مستشار
2226	1	أعوان المساندة أو التسيير
2226	1	كاتب إدارة
11369	2	أعوان التنفيذ
1355	1	عامل
10014	1	عامل مختص أول
30269	4	جملة المؤسسة :
		<u>الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل</u>
204075	11	الإطارات
54000	2	متصرف رئيس
150000	6	مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
75	3	مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
86000	5	أعوان المساندة أو التسيير
30000	2	مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
54000	2	عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
2000	1	كاتب أول
75000	10	أعوان التنفيذ
5000	1	عامل
7000	1	عامل مختص أول
18000	2	عامل ذو كفاءة

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
35000	4	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
10000	2	عامل ماهر
365075	26	جملة المؤسسة :
395344	131	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	الوكالة التونسية للتكوين المهني
4510	الإطارات
10	متصرف عام
60	متصرف رئيس
154	متصرف مستشار
43	مهندس عام
427	مهندس رئيس
1 439	مهندس أول
5	تقني سامي رئيس
3	محلل عام
14	محلل رئيس
107	متفقد تقني أو فني بيداغوجي
16	متفقد عام تقني أو فني بيداغوجي
278	مستشار تكوين
204	مستشار تكوين رئيس
587	متصرف
128	تقني سامي أول
29	محلل أول
82	محلل
263	مساعد تكوين
20	قيم رئيس

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8	قيم عام
501	مكون أول
34	مهندس أشغال
98	متفقد رئيس
1506	أعوان المساندة أو التسيير
190	ملحق إدارة
2	مهندس مساعد
543	تقني سامي
37	قيم أول
65	مكون
55	مساعد تقني
64	قيم درجة 1
61	كاتب أول
57	كاتب إدارة
52	مستكتب إدارة
159	ملحق إدارة أول
4	مبرمج
217	قيم درجة 2
1285	أعوان التنفيذ
2	مستكتب أول
1	عامل مختص
746	عامل
45	عامل مختص أول
87	عامل ذو كفاءة
125	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
119	عامل ماهر
160	رئيس عملة
7301	جملة المؤسسة :
	<u>المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية</u>
157	الإطارات
5	متصرف رئيس
49	متصرف مستشار
9	مهندس رئيس
21	مهندس أول
11	إطار تقني أول
47	متصرف
3	مهندس
2	محلل أول
10	محلل
89	أعوان المساندة أو التسيير
11	ملحق إدارة
4	ملحق أول
37	تقني سامي
6	مساعد تقني
4	كاتب أول
19	كاتب إدارة
8	مستكتب إدارة
55	أعوان التنفيذ
1	مخازني
2	موزع أو مشغل هاتف

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	عون طباعة
8	حارس
11	سائق
2	عامل مختص
2	عامل
1	عامل ذو كفاءة
5	عامل ماهر
22	عون تنظيف
301	جملة المؤسسة :
	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
82	الإطارات
1	متصرف رئيس
17	متصرف مستشار
6	مهندس عام
8	مهندس رئيس
20	مهندس أول
8	تقني رئيس
1	محلل رئيس
16	متصرف
3	تقني أول
2	محلل أول
27	أعوان المساندة أو التسيير
14	ملحق إدارة
3	تقني
1	كاتب أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	كاتب إدارة
1	مستكتب إدارة
3	ملحق إدارة أول
42	أعوان التنفيذ
13	عامل مختص
9	عامل
1	عامل مختص أول
7	عامل ذو كفاءة
4	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
8	عامل ماهر
151	جملة المؤسسة :
	<u>الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل</u>
956	الإطارات
2	متصرف عام
9	متصرف رئيس
42	متصرف مستشار
1	مهندس عام
6	مهندس رئيس
13	مهندس أول
370	مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
6	متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
8	متفقد أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
19	متفقد عام للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
30	متصرف

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	محلل أول
2	محلل
442	مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
183	أعوان المساندة أو التسيير
40	ملحق إدارة
16	ملحق أول
23	تقني سامي
43	مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
19	عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
14	كاتب راقن
11	كاتب أول
3	عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
13	فني سامي
1	مهندس مساعد
265	أعوان التنفيذ
3	مستكتب إدارة
40	مستكتب أول
27	عامل مختص
76	عامل
6	عامل مختص أول
34	عامل ذو كفاءة
28	عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية
36	عامل ماهر
15	رئيس عملة
1404	جملة المؤسسة :

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9 157	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>
163	الإطارات
7	متصرف مستشار
4	مهندس أول
145	متصرف
7	محلل
54	أعوان المساندة أو التسيير
8	ملحق إدارة
32	تقني سامي
9	مساعد تقني
3	كاتب إدارة
2	قيم درجة 2
29	أعوان التنفيذ
12	مستكتب إدارة
12	عامل
3	عامل ذو كفاءة
2	عامل ماهر
246	جملة المؤسسة :
	<u>المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين</u>
1	أعوان التنفيذ
1	عامل

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	جملة المؤسسة :
	<u>الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل</u>
2	الإطارات
2	مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني
2	جملة المؤسسة :
249	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2018 (إعتمادات 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	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ		2018	2017
																البرنامج 1 : التكوين المهني
-7	-30	400	430			350	350					-38	-30	50	80	البرنامج الفرعي 1 قيادة جهاز التكوين المهني
-56	-9 399	7 505	16 904	-56	-9 399	7 505	16 904									البرنامج الفرعي 2 تطوير التكوين الأساسي
		400	400							400	400					البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر
-59	-2 702	1 900	4 602	-65	-2 749	1 500	4 249		47	400	353					البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين
-54	-12 131	10 205	22 336	-56	-12 148	9 355	21 503		47	800	753	-38	-30	50	80	جملة البرنامج 1
-54	-12 131	10 205	22 336	-56	-12 148	9 355	21 503	6	47	800	753	-38	-30	50	80	الجملة العامة

الباب: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2018 (إعتمادات 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	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017			
																البرنامج 2 : التشغيل		
18	1 490	9 560	8 070		2 500	2 500			-1 000	7 000	8 000	-14	-10	60	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		
13	1 490	12 760	11 270		2 500	2 500			-1 000	10 200	11 200	-14	-10	60	70	جملة البرنامج 2		
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة		
43	30	100	70									43	30	100	70	البرنامج الفرعي 1 : بالقيادة و الرقابة و التقييم		
46	608	1 935	1 327									46	608	1 935	1 327	البرنامج الفرعي 2 : بالمساندة و التصرف في الوسائل		
46	638	2 035	1 397									46	638	2 035	1 397	جملة البرنامج 9		
17	2 128	14 795	12 667		2 500	2 500			-9	-1 000	10 200	11 200	43	628	2 095	1 467	الجملة العامة	

الباب: 29

وزارة التكوين المهني و التشغيل

2- التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 6 025 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
		<u>القسم السادس</u>
50 000	50 000	الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u>
800 000	980 000	التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u>
9 355 000	12 950 000	نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
10 205 000	13 980 000	الجملة

الباب: 29 وزارة التكوين المهني و التشغيل

2 _ التكوين المهني

نفقات التنمية لسنة 2018

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		
400	400	350	350	50	50	400	I - الإستثمارات المباشرة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
400	400	350	350	50	50	400	جملة فرعية I
9 715	13 420	9 005	12 600	710	820	5 200	II - التمويل العمومي مشاريع و برامج بصدد الإنجاز مشاريع و برامج جديدة
90	160			90	160	425	
9 805	13 580	9 005	12 600	800	980	5 625	جملة فرعية II
10 205	13 980	9 355	12 950	850	1 030	6 025	الجملة العامة (II + I)

الباب: 29

وزارة التكوين المهني و التشغيل

1- التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 17 581 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
2 095 000	1 480 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
10 200 000	12 971 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
2 500 000	6 800 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
14 795 000	21 251 000	الجملة

الباب: 29 وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 _ التشغيل

نفقات التنمية لسنة 2018

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
2 095	1 480			2 095	1 480	315	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
2 500	6 800	2 500	6 800			6 800	مشاريع و برامج جديدة
4 595	8 280	2 500	6 800	2 095	1 480	7 115	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
8 770	10 760			8 770	10 760	8 080	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
1 430	2 211			1 430	2 211	2 386	مشاريع و برامج جديدة
10 200	12 971			10 200	12 971	10 466	جملة فرعية II
14 795	21 251	2 500	6 800	12 295	14 451	17 581	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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		
350	350	50	50	350	50	النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
350	350	50	50	350	50	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 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		
350	350	50	50	350	50	النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
350	350	50	50	350	50	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
350	350	50	50	350	50	النهوض بالتكوين و التشغيل برنامج PAFIP	00	0002	06789
350	350	50	50	350	50	جملة الفصل			06789
350	350	50	50	350	50	جملة البرنامج الفرعي			1
350	350	50	50	350	50	جملة البرنامج			1
350	350	50	50	350	50	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 29 _ 2_ التكوين المهني
الإستثمارات المباشرة
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 888				183	1 497			200	374		2 071	دراسات عامة	06600
1 245				72	1 079				238		1 317	بنايات إدارية	06603
247				486	220				513	73	733	تجهيزات إدارية	06604
231				180	129				282		411	برامج إعلامية	06605
928		80		164	707			300	165	5 566	1 172	التكوين	06606
342				25	299				68	400	367	مرصد التكوين و التشغيل	06788
316	50			20	282	50			54	700	386	النهوض بالتكوين و التشغيل	06789
5 197	50	80		1 130	4 213	50		500	1 694	6 739	6 457	الجملة العامة	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06606
100					100					100	180		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
610		80			390			300		690	180		06606			جملة الفصل
																06789
	50					50				50	700		00	0002		التنهوض بالتكوين و التشغيل PAFIP برنامج
	50					50				50	700		06789			جملة الفصل
2 778	50	80		921	1 901	50		500	1 378	3 829	953		1			جملة البرنامج الفرعي
2 778	50	80		921	1 901	50		500	1 378	3 829	953		1			جملة البرنامج
2 778	50	80		921	1 901	50		500	1 378	3 829	953					الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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 2018	ق.م 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م		
73									73	73	تجهيزات إدارية	09604
5 566					1 029				4 537	5 566	التكوين	09606
400					287				113	400	مرصد التكوين و التشغيل	09788
	350	350				350	350			700	النهوض بالتكوين و التشغيل	09789
6 039	350	350			1 316	350	350		4 723	6 739	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
											تجهيزات إدارية			09604
73									73	73	إقتناء وسائل النقل	00	0001	
73									73	73	جملة الفصل 09604			
											التكوين			09606
180					30				150	180	التكوين في مجال منهجية الإشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام الإقرار بمكتسبات	00	0011	
180					30				150	180	جملة الفصل 09606			
											النهوض بالتكوين و التشغيل			09789
	350	350				350	350			700	برنامج PAFIP	00	0002	
	350	350				350	350			700	جملة الفصل 09789			
253	350	350			30	350	350		223	953	جملة البرنامج الفرعي 1			
253	350	350			30	350	350		223	953	جملة البرنامج 1			
253	350	350			30	350	350		223	953	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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		
9 005	12 600	800	980	4 960	665	الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين	07803
7 505	8 600			960		الوكالة التونسية للتكوين المهني	
		400	480		525	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	
1 500	4 000	400	500	4 000	140	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	
9 005	12 600	800	980	4 960	665	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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		
9 005	12 600	710	820	4 960	240	الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين الوكالة التونسية للتكوين المهني المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	07803
7 505	8 600	310	320	960	100		
1 500	4 000	400	500	4 000	140		
9 005	12 600	710	820	4 960	240	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

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
7 505	8 600			960		الوكالة التونسية للتكوين المهني			
960	960			960		إقتناء وسائل نقل للوكالة	00	0172	
345	400					(إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالسرس (البنك الإسلامي للتنمية	33	0326	
550	600					إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطريقة (البنك الإسلامي	32	0329	
700	1 000					إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت بـ 300 سرير (البنك الإسلامي ل	33	0330	
700	1 000					إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع وحدة تدريب مهني (البنك الإسلامي للتنمية	33	0353	
700	700					إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببيوسالم (البنك الإسلامي	32	0369	
400	400					(دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية ببيوسالم (البنك الإسلامي	32	0370	
280	280					مركز التكوين والتدريب المهني ببزرت	23	0371	
300	300					مركز التكوين في الصناعات الغذائية بالقطب التنموي ببزرت	23	0372	
220	220					المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة	12	0373	
220	220					المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات البيوطبية بتونس	11	0374	
50	50					مركز التكوين والتدريب بالعمران	11	0375	
150	190					المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية	11	0376	
150	190					المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء	11	0377	
100	100					المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بمنوبة	14	0378	
270	270					المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية	13	0379	
90	90					المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	13	0380	
410	410					مركز التكوين والتدريب المهني بباجة	31	0382	
110	110					المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة	51	0383	
400	660					المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة	51	0384	
200	200					المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير	52	0385	
200	250					المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس	52	0386	

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				
7 505	8 600			960		جملة الفصل 07803			
7 505	8 600			960		جملة البرنامج الفرعي 2			

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

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				
					100	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية			07803
		310	320			تأهيل إطارات و أعوان المركز	00	0006	
		30	30			إقتناء وسائل نقل	00	0013	
		75	75		100	دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	00	0014	
		10	50			برامج إخبارية للتكوين المستمر	00	0015	
		15	15			إقتناء تجهيزات	00	0035	
		90	90			تهيئات و إصلاحات مختلفة	00	0038	
		50	50			تركيز نظام الجودة	00	0041	
		10	10			التنظيم وتطوير أساليب العمل	00	0063	
		30							
		310	320		100	جملة الفصل 07803			
		310	320		100	جملة البرنامج الفرعي 3			

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				
					140	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين			07803
		1 500	4 000	4 000		إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين	00	0422	
				120	140	تكوين إطارات التكوين	00	0448	
				80	80	وظائف تطوير المركز	00	0449	
				150	180	مساندة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة وتمشي الإشهاد	00	0458	
		1 500	4 000	50	100				
		400	500	4 000	140	جملة الفصل 07803			
		400	500	4 000	140	جملة البرنامج الفرعي 4			
9 005	12 600	710	820	4 960	240	جملة البرنامج 1			
9 005	12 600	710	820	4 960	240	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 2_ 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		
		90	160		425	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		90	160		425	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	
		90	160		425	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ التكوين المهني

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التكوين المهني

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

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				
		90	160		425	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية			07803
		35	60		60	تركيز منهجية علمية في تقييم أثر التكوين بالمركز "العائد على الإستثمار في تكوين الموارد الب	00	001ج	
		20	50		120	التسويق على الخط لخدمات المركز	00	002ج	
		20	20		215	تأهيل فضاءات الإستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعلامة مرحبا	00	003ج	
		5	10		10	التعاون التونسي السويسري	00	004ج	
		5	10		10	إتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع الجزائر	00	005ج	
		5	10		10	إتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع السودان	00	006ج	
		90	160		425	جملة الفصل 07803			
		90	160		425	جملة البرنامج الفرعي 3			
		90	160		425	جملة البرنامج 1			
		90	160		425	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
32 403	800	753	602	9 809	29 275	980	753	540	12 819	112 745	44 367	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الوكالة التونسية للتكوين المهني المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين التدخلات في الميدان الإجتماعي الوكالة التونسية للتكوين المهني	07803
19 744				4 673	17 933				6 484	98 214	24 417		
7 076	400	400	365	3 181	6 478	480	400	312	3 752		11 422		
5 583	400	353	237	1 955	4 864	500	353	228	2 583	14 531	8 528		
2 810					2 810						2 810		
2 810					2 810						2 810		07811
35 213	800	753	602	9 809	32 085	980	753	540	12 819	112 745	47 177	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 29 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				
	2018	2017	2016	غاية 2015		2018	2017	2016	غاية 2015						
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
2 723					2 323				400	88 146	2 723	الوكالة التونسية للتكوين المهني			
2 723					2 323				400	1 679	2 723	إقتناء وسائل نقل للوكالة	00	0172	
										2 700		تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد في إطار التعاون التونسي الإيطالي	43	0241	
										2 800		إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار التعاون التونسي الفرنسي	13	0324	
										7 396		(إعادة هيكلة مركز الفناء الريفية بالسرس (البنك الإسلامي للتنمية	33	0326	
										8 600		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة (البنك الإسلامي)	32	0329	
										9 374		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت ب 300 سرير (البنك الإسلامي ل	33	0330	
										12 040		إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع وحدة تدريب مهني (البنك الإسلامي للتنمية	33	0353	
										6 880		إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم (البنك الإسلامي)	32	0369	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07803
										3 954		(دراسات لإحداث مركز الفتاة الريفية ببوسالم (البنك الإسلامي	32	0370		
										2 160		مركز التكوين والتدريب المهني ببزرت	23	0371		
										10 750		مركز التكوين في الصناعات الغذائية بالقطب التتموي ببزرت	23	0372		
										1 515		المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة	12	0373		
										1 440		المركز القطاعي للتكوين في الكهرياء والمعدات البيوطبية بتونس	11	0374		
										480		مركز التكوين والتدريب بالعمران	11	0375		
										1 330		المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية	11	0376		
										1 420		المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء	11	0377		
										750		المركز القطاعي للتكوين في الإسكساء بمنوبة	14	0378		
										1 933		المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية	13	0379		
										965		المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية	13	0380		
										120		مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان	22	0381		
										2 520		مركز التكوين والتدريب المهني بباجة	31	0382		
										960		المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة	51	0383		
										3 110		المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة	51	0384		
										1 500		المركز القطاعي للتكوين في الإسكساء بالمنستير	52	0385		
										1 770		المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس	52	0386		
2 723					2 323				400	88 146	2 723	07803	جملة الفصل			
2 723					2 323				400	88 146	2 723	2	جملة البرنامج الفرعي			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 3 تطوير التكوين المستمر

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
2 495	400	400	365	2 584	1 919	480	400	312	3 133	6 244		المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية			
23	30	30	58	159	23	30	30	58	159	300		تأهيل إطارات و أعوان المركز	00	0006	
51	75	90	35	850	51	75	90	35	850	1 101		إقتناء وسائل نقل	00	0013	
343	10	10	7	103	3	50	10	7	403	473		دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	00	0014	
33	15	20	20	103	33	15	20	20	103	191		برامج إشهارية للتكوين المستمر	00	0015	
70				30	56				44	100		تحيين و تعريب المنظومة الإعلامية للمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية	00	0026	
90				55	90				55	145		إعداد تطبيقات إعلامية	00	0029	
105				60	105				60	165		مراجعة سلامة الشبكة الإعلامية	00	0031	
137	90	45	50	194	110	90	45	50	221	516		إقتناء تجهيزات	00	0035	
98				52	98				52	150		تهيئة المقر الإجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له	00	0036	
70	50	30		86	70	50	30		86	236		تهيئات و إصلاحات مختلفة	00	0038	
34	10	15	15	42	29	10	15	15	47	116		تركيز نظام الجودة	00	0041	
226					217				9	226		تركيز الإدارة الإصالية 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		تدقيق نظام السلامة المعلوماتية وتقييمه وتحسينه	00	0049	
27				38	27				38	65		تشبيك الوحدات الجهوية	11	0051	
40				30	40				30	70		دعم قطاع النزول لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات العنقودية	00	0057	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
4 213	400	353	237	1 275	3 669	500	353	228	1 728	14 331	6 478	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين			
55		40	43	5	55		40	43	5		143	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO	11	0404	
		70		100			70		100		170	تعزيز اسطول السيارات	11	0412	
850	120	40		130	535	140	40		425		1 140	إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين	00	0422	
140				220	140				220	400	360	تكوين إطارات التكوين	00	0436	
1 030			40	160	1 030			40	160	600	1 230	إعداد وتركيز برامج التكوين	00	0447	
1 075	80	80	37	183	1 009	80	80	55	231	6 531	1 455	تكوين إطارات التكوين	00	0448	
973	150	123	117	477	860	180	123	90	587		1 840	وظائف تطوير المركز	00	0449	
90	50				40	100				6 800	140	مساندة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة وتمشي الإشهاد	00	0458	
4 213	400	353	237	1 275	3 669	500	353	228	1 728	14 331	6 478	جملة الفصل 07803			
4 213	400	353	237	1 275	3 669	500	353	228	1 728	14 331	6 478	جملة البرنامج الفرعي 4			
9 431	800	753	602	3 859	7 911	980	753	540	5 261	102 477	15 445	جملة البرنامج 1			
9 431	800	753	602	3 859	7 911	980	753	540	5 261	102 477	15 445	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م		
80 838	9 005	21 153		1 749	75 903	12 600	21 153		3 089	112 745	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الوكالة التونسية للتكوين المهني المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	09803
73 805	7 505	16 904			71 991	8 600	16 904		719	98 214		
7 033	1 500	4 249		1 749	3 912	4 000	4 249		2 370	14 531		
80 838	9 005	21 153		1 749	75 903	12 600	21 153		3 089	112 745	الجملة العامة	

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
														09803
63 737	7 505	16 904			61 923	8 600	16 904		719	88 146				
9 340	700	2 000			9 040	1 000	2 000			12 040		33	0353	
5 480	700	700			5 480	700	700			6 880		32	0369	
2 754	400	800			2 754	400	800			3 954		32	0370	
1 790	280	90			1 790	280	90			2 160		23	0371	
7 015	300	3 435			7 015	300	3 435			10 750		23	0372	
695	220	600			695	220	600			1 515		12	0373	
1 100	220	120			1 100	220	120			1 440		11	0374	
280	50	150			280	50	150			480		11	0375	
1 060	150	120			1 020	190	120			1 330		11	0376	
670	150	600			630	190	600			1 420		11	0377	
530	100	120			530	100	120			750		14	0378	
836	270	827			836	270	827			1 933		13	0379	
453	90	422			453	90	422			965		13	0380	
		120					120			120		22	0381	
2 020	410	90			2 020	410	90			2 520		31	0382	
640	110	210			640	110	210			960		51	0383	
1 710	400	1 000			1 450	660	1 000			3 110		51	0384	
1 120	200	180			1 120	200	180			1 500		52	0385	
1 450	200	120			1 400	250	120			1 770		52	0386	
63 737	7 505	16 904			61 923	8 600	16 904		719	88 146	09803			جملة الفصل
63 737	7 505	16 904			61 923	8 600	16 904		719	88 146	2			جملة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 4 تكوين المكونين و هندسة التكوين

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
											الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			09803
6 833	1 500	4 249		1 749	3 712	4 000	4 249		2 370	14 331	المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين			
400					400					400	تكوين إطارات التكوين	00	0436	
600					600					600	إعداد وتركيز برامج التكوين	00	0447	
1 592		3 190		1 749	971		3 190		2 370	6 531	تكوين إطارات التكوين	00	0448	
4 241	1 500	1 059			1 741	4 000	1 059			6 800	مساندة المركز لتوجيه هندسة التكوين نحو سيرورة وتمشي الإشهاد	00	0458	
6 833	1 500	4 249		1 749	3 712	4 000	4 249		2 370	14 331	جملة الفصل	09803		
6 833	1 500	4 249		1 749	3 712	4 000	4 249		2 370	14 331	جملة البرنامج الفرعي	4		
70 570	9 005	21 153		1 749	65 635	12 600	21 153		3 089	102 477	جملة البرنامج	1		
70 570	9 005	21 153		1 749	65 635	12 600	21 153		3 089	102 477	الجملة العامة			

الباب 29: وزارة التكوين المهني و التشغيل

الجزء: التشغيل

نفقات الميزانية لسنة : 2018 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية					نفقات التصرف					البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	الفارق		تقديرات 2018	ق م 2017	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
0		259 928 056	239 448 000	100				9	20 480 056	259 928 056	239 448 000	التكوين المهني
6		1 139 806	1 072 000	100				6	67 806	1 139 806	1 072 000	قيادة جهاز التكوين المهني
8		243 918 000	225 053 000	100				8	18 865 000	243 918 000	225 053 000	تطوير التكوين الأساسي
10		10 116 500	9 166 000	100				10	950 500	10 116 500	9 166 000	تطوير التكوين المستمر
14		4 753 750	4 157 000	100				14	596 750	4 753 750	4 157 000	تكوين المكونين و هندسة التكوين
3	1 909 790	59 385 790	57 476 000	13	1 490 000	12 760 000	11 270 000	1	419 790	46 625 790	46 206 000	التشغيل
16	1 440 970	10 215 970	8 775 000	18	1 490 000	9 560 000	8 070 000	-7	-49 030	655 970	705 000	تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل
1	468 820	49 169 820	48 701 000			3 200 000	3 200 000	1	468 820	45 969 820	45 501 000	تنفيذ سياسات التشغيل
100				100				100				تنمية المبادرة الخاصة
100				100				100				تنمية المبادرة الخاصة
2	1 508 154	17 784 154	16 276 000	46	638 000	2 035 000	1 397 000	6	870 154	15 749 154	14 879 000	القيادة و المساندة
10	268 134	2 995 561	2 727 427	43	30 000	100 000	70 000	9	238 134	2 895 561	2 657 427	القيادة و الرقابة و التقييم
9	1 240 020	14 788 593	13 548 573	46	608 000	1 935 000	1 327 000	5	632 020	12 853 593	12 221 573	المساندة و التصرف في الوسائل
8	23 898 000	337 098 000	313 200 000	17	2 128 000	14 795 000	12 667 000	7	21 770 000	322 303 000	300 533 000	الجملة العامة :

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ 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		
		20				دراسات عامة	06600
		1 305	700		65	بنايات إدارية	06603
		430	430		100	تجهيزات إدارية	06604
		200	200			برامج إعلامية	06605
		100	150		150	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
2 500	6 800	40		6 800		النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
2 500	6 800	2 095	1 480	6 800	315	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 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		
		20				دراسات عامة	06600
		1 305	700		65	بناوات إدارية	06603
		430	430		100	تجهيزات إدارية	06604
		200	200			برامج إعلامية	06605
		100	150		150	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
		40				النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
		2 095	1 480		315	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ 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
		20			تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل	00	0002	
		20			جملة الفصل 06600			
					النهوض بالتكوين المهني و التشغيل			06789
		40			تصور ووضع منظومة مرافقة	00	0004	
		40			جملة الفصل 06789			
		60			جملة البرنامج الفرعي 1			
		60			جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 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.				
					المركز الوطني للتشغيل والمهارات			06788
		100	150	150	المركز الوطني للتشغيل والمهارات	00	0001	
		100	150	150	جملة الفصل 06788			
		100	150	150	جملة البرنامج الفرعي 1			

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
		100	100	65	تهيئات مختلفة	00	0002	
		300	500		بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهيكل التابعة له	11	0003	
		855			بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس	61	0004	
		50	100		بناء مقر للادارة الجهوية بسليانة	34	0005	
		1 305	700	65	جملة الفصل 06603			
					تجهيزات إدارية			06604
		300	300		إقتناء وسائل نقل	00	0001	

		30	30			تجهيز مطبعة الوزارة	00	0004	06604
		50	50			تجهيز الإدارات الجهوية	00	0005	
		50	50		100	تجهيز الإدارة المركزية	00	0006	
		430	430		100	06604 جملة الفصل			
		195	144			برامج إعلامية			06605
		5	56			اقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
						السلامة المعلوماتية للانظمة الاعلامية للوزارة	00	0005	
		200	200			06605 جملة الفصل			
		1 935	1 330		165	2 جملة البرنامج الفرعي			
		2 035	1 480		315	9 جملة البرنامج			
		2 095	1 480		315	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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		
2 500	6 800			6 800		النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
2 500	6 800			6 800		الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ 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	الدفع	التعهد	م.ع.م	م.ق.خ.م				
2 500	6 800			6 800		النهوض بالتكوين المهني و التشغيل مشروع مبادرون-قرض البنك الدولي	00	003ج	06789
2 500	6 800			6 800		جملة الفصل 06789			
2 500	6 800			6 800		جملة البرنامج الفرعي 1			
2 500	6 800			6 800		جملة البرنامج 2			
2 500	6 800			6 800		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 1 التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
1 385	20	10		567	466			800	716		1 982	دراسات عامة	06600
65				35	56				44		100	إقتناء مباني	06602
23 137	1 305	848	578	1 150	21 805	700	400	2 901	1 212		27 018	بنايات إدارية	06603
300	430	329	264	4 738	175	430	429	269	4 758	46	6 061	تجهيزات إدارية	06604
126	200	150	105	2 177	73	200		200	2 285		2 758	برامج إعلامية	06605
2 053				4 242	1 386				4 909	2 310	6 295	التكوين	06606
305	100	70	38	1 067	59	150	130	70	1 171	3 216	1 580	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	06788
929	40	60		242	683		200	115	273	6 800	1 271	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	06789
28 300	2 095	1 467	985	14 218	24 703	1 480	1 159	4 355	15 368	12 372	47 065	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29_ 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 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015				
													06600
													دراسات عامة
615				567	466				716	1 182			دراسات قطاعية و جهوية 00 0001
770	20	10						800		800			تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل 00 0002
1 385	20	10		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
50	40	10						100		100			تصور ووضع منظومة مراقبة 00 0004
460		40			400		100			500			تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل 00 0005
330		10			240		100			340			للتشجيع على الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة 00 0006
										6 800			مشروع مبادرون-قرض البنك الدولي ج003 00
929	40	60		242	683		200	115	273	6 800	1 271		جملة الفصل 06789
2 314	60	70		809	1 149		200	915	989	6 800	3 253		جملة البرنامج الفرعي 1
2 314	60	70		809	1 149		200	915	989	6 800	3 253		جملة البرنامج 2

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 1 القيادة والرقابة والتقييم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												المركز الوطني للتشغيل والمهارات			06788
305	100	70	38	1 067	59	150	130	70	1 171	3 216	1 580	المركز الوطني للتشغيل والمهارات	00	0001	
305	100	70	38	1 067	59	150	130	70	1 171	3 216	1 580	جملة الفصل			06788
305	100	70	38	1 067	59	150	130	70	1 171	3 216	1 580	جملة البرنامج الفرعي			1

البرنامج الفرعي 2 المساندة والتصرف في الوسائل

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	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
281	100	197	52	580	4	100	300	210	596	1 210		تهيئات مختلفة	00	0002	
20 670	300	100	26	2	19 806	500		745	47	21 098		بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهيكل التابعة له	11	0003	
946	855	541	500	568	945			1 896	569	3 410		بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفافس	61	0004	
1 240	50	10			1 050	100	100	50		1 300		بناء مقر للإدارة الجهوية بسليانة	34	0005	
23 137	1 305	848	578	1 150	21 805	700	400	2 901	1 212	27 018		جملة الفصل			06603
												تجهيزات إدارية			06604
172	300	238	141	3 347	61	300	345	140	3 352	46	4 198	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
	30	10	29	449		30	7	29	452		518	تجهيز مطبعة الوزارة	00	0004	
	50	31	46	441		50	27	50	441		568	تجهيز الإدارات الجهوية	00	0005	
57	50	50	48	420	48	50	50	50	427		625	تجهيز الإدارة المركزية	00	0006	
71				81	66				86		152	إعادة تجهيز قاعة الاجتماعات الكبرى للوزارة	00	0007	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
300	430	329	264	4 738	175	430	429	269	4 758	46	6 061	06604	جملة الفصل			
													برامج إعلامية			06605
	195	150	105	1 905		144		200	2 011		2 355		اقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
				233					233		233		استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت	00	0003	
61				39	59				41		100		تركيز مكونات الإدارة الاتصالية	00	0004	
65	5				14	56					70		السلامة المعلوماتية للأنظمة الاعلامية للوزارة	00	0005	
126	200	150	105	2 177	73	200		200	2 285		2 758	06605	جملة الفصل			
23 628	1 935	1 327	947	8 100	22 109	1 330	829	3 370	8 299	46	35 937	2	جملة البرنامج الفرعي			
23 933	2 035	1 397	985	9 167	22 168	1 480	959	3 440	9 470	3 262	37 517	9	جملة البرنامج			
26 247	2 095	1 467	985	9 976	23 317	1 480	1 159	4 355	10 459	10 062	40 770		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 1 التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م		
34				12	30				16	46	تجهيزات إدارية	09604
1 135				1 175	1 054				1 256	2 310	التكوين	09606
1 629				1 587					3 216	3 216	المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	09788
4 300	2 500					6 800				6 800	النهوض بالتكوين المهني و التشغيل	09789
7 098	2 500			2 774	1 084	6 800			4 488	12 372	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29_1 _ التشغيل

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 1 تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
											النهوض بالتكوين المهني و التشغيل			09789
4 300	2 500					6 800				6 800	مشروع مبادرون-قروض البنك الدولي	00	003	
4 300	2 500					6 800				6 800	جملة الفصل 09789			
4 300	2 500					6 800				6 800	جملة البرنامج الفرعي 1			
4 300	2 500					6 800				6 800	جملة البرنامج 2			

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 القيادة و الرقابة و التقييم

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصروفة في 2016	المصروفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
											المرصد الوطني للتشغيل و المهارات			09788
1 629				1 587					3 216	3 216	المرصد الوطني للتشغيل و المهارات	00	0001	
1 629				1 587					3 216	3 216	جملة الفصل 09788			
1 629				1 587					3 216	3 216	جملة البرنامج الفرعي 1			

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 2 المساندة و التصرف في الوسائل

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م				
											تجهيزات إدارية			09604
34				12	30				16	46	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
34				12	30				16	46	جملة الفصل 09604			
34				12	30				16	46	جملة البرنامج الفرعي 2			
1 663				1 599	30				3 232	3 262	جملة البرنامج 9			
5 963	2 500			1 599	30	6 800			3 232	10 062	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ 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	5 971		3 466	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
		3 200	5 971		3 466	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
		7 000	7 000		7 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		7 000	7 000		7 000	تشجيعات مباشرة	
		10 200	12 971		10 466	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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		
		1 770	3 760		1 080	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
		1 770	3 760		1 080	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
		7 000	7 000		7 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		7 000	7 000		7 000	تشجيعات مباشرة	
		8 770	10 760		8 080	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ التشغيل

التمويل العمومي

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
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		7 000	7 000		7 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي تشجيعات مباشرة			07810
		7 000	7 000		7 000	الصندوق الوطني للتهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	00	0002	
		7 000	7 000		7 000	جملة الفصل 07810			
		7 000	7 000		7 000	جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

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.				
		1 770	3 760		1 080	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل			07806
		410	730		400	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	00	0038	
		200	300		150	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	00	0093	
		230	330		200	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش	00	0094	
		180	180			بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز	00	0095	
		500	745		200	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	00	0098	
		30	30			اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص	00	0104	
		100	200			احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	00	0106	
			1 000			إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة	00	0107	
		30	60			إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة	00	0109	
		60	130		130	تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنت	00	0110	
		30	55			إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية	00	0111	
		1 770	3 760		1 080	جملة الفصل 07806			
		1 770	3 760		1 080	جملة البرنامج الفرعي 2			
		8 770	10 760		8 080	جملة البرنامج 2			
		8 770	10 760		8 080	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29_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		
		1 430	2 211		2 386	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
		1 430	2 211		2 386	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
		1 430	2 211		2 386	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 1 29 _ التشغيل

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التشغيل

البرنامج الفرعي 2 تنفيذ سياسات التشغيل

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		الدفع	التعهد				
				الإستثمارات في الميدان الإجتماعي			07806
		1 430	2 211	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل			
		400	600	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	00	0014	
		30	50	تجديد تجهيزات مكتبية	00	0015	
		250	420	إقتناء وسائل نقل	00	0020	
		20	50	دراسات مختلفة	00	0022	
		50	130	إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية	00	0037	
		200	200	إقتناء معدات ومنظومات إعلامية	00	0064	
		50	100	تكوين أعوان الوكالة	00	0071	
		20	30	تركيز نظام الجودة	00	0092	
		100	181	سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات	00	0108	
		30	70	اقتناء تراخيص لاستغلال منظومة البريد الالكتروني لفائدة أعوان التشغيل	00	0112	
		50	50	إحداث مركز نداء لفائدة المؤسسات	00	001ج	
		50	50	تركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في المراسلات	00	002ج	
		100	200	إعادة تصميم موقع واب الوكالة	00	003ج	
		50	50	إعداد دليل إجراءات إدارة السلامة المعلوماتية للوكالة	00	004ج	
		30	30	تركيز وحدة البقطة والتطوير	00	005ج	
		1 430	2 211	جملة الفصل			07806
		1 430	2 211	جملة البرنامج الفرعي			2
		1 430	2 211	جملة البرنامج			2

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				
		1 430	2 211		2 386	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
11 732	3 200	3 200	1 963	26 509	7 611	5 971	4 200	1 963	26 859	1 887	46 604	الإستثمارات في الميدان الإجتماعي	07806
11 732	3 200	3 200	1 963	26 509	7 611	5 971	4 200	1 963	26 859	1 887	46 604	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل	
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	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	
47 422	10 200	11 200	9 963	476 643	43 301	12 971	12 200	9 963	476 993	1 887	555 428	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 29 _ 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				
	2018	2017	2016	غاية 2015		2018	2017	2016	غاية 2015						
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	تشجيعات مباشرة			
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى	00	0002	
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	جملة الفصل	07810		
12 800	7 000	8 000	8 000	173 412	12 800	7 000	8 000	8 000	173 412		209 212	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				
	2018	2017	2016	غاية 2015		2018	2017	2016	غاية 2015						
												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 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07806
11 732	3 200	3 200	1 963	26 509	7 611	5 971	4 200	1 963	26 859	1 887	46 604	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل				
10				490	10				490		500	بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير	00	0010		
200	400	500	600	5 320		600	500	600	5 320	73	7 020	إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل	00	0014		
75	30	50		496	55	50	50		496		651	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		
246	250	250	227	2 087	76	420	250	227	2 087	1 250	3 060	إقتناء وسائل نقل	00	0020		
140	20	20		540	110	50	20		540		720	دراسات مختلفة	00	0022		
				720					720		720	بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقباس	00	0026		
2 752		200		348	2 752		200		348		3 300	إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاس	00	0027		
14				316	14				316		330	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي	00	0032		
				558					558		558	بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بباطر	00	0033		
200	50	130	20	980	80	130	130	20	1 020		1 380	إصدار نشرية الوكالة ونشر تائق وتنظيم تظاهرات تحسبسية	00	0037		
320	410	400		70		730	400		70		1 200	بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	00	0038		
				480					480		480	تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيروان	00	0041		
				481					481		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		
				500					500		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				354	318				444		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 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	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				150	100				150	250			تركيز نظام خاص للتصرف المالي و الإداري	00	0061		
128	200	250	276	1 931	128	200	250	276	1 931	2 785			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		
189	50	100	60	616	139	100	100	60	616	1 015			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				30	30			اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل	00	0077		
40				650	40				650	690			تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل ببنزرت	00	0078		
		60		660			60		660	720			تهيئة و توسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالمهدية	00	0079		
			50	430				50	430	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		500			100		500	600			بناء فضاء المبادرة بالكاف	00	0086		
		150	200	200			150	200	200	550			بناء فضاء المبادرة باريانة	00	0087		
			40	560				40	560	600			تهيئة مركب التشغيل والعمل المستقل بقلي	00	0088		
				700					700	700			تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين	00	0089		
300				300	300					300					00	0090	
80				70	80				70	150			اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة	00	0091		
100	20	30		180	90	30	30		180	330			تركيز نظام الجودة	00	0092		
150	200	90		10	50	300	90		10	450			بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	00	0093		
200	230	150		20		330	150		120	600			بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش	00	0094		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م. 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07806
	180			20	100	180			20		300		بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز	00	0095	
	280			20	280				20		300		بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثر	00	0096	
	290			10	290				10		300		بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنقطة	00	0097	
	380	500		40	45	745			130		920		بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	00	0098	
				730					730		730		بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد	00	0099	
				20					20		20		تنقيح سلامة المنظومة المعلوماتية	22	0100	
	260			500	260				500		760		تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية	00	0101	
	10			15					25		25		سلامة نظم الاعلام	00	0102	
				100					100		100		اصلاح مكتب التشغيل بالعالية	00	0103	
	100	30	80	230	190	30	80	230	210		630		اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص	00	0104	
				135					135		135		سلامة نظم الاعلام وصيانة البرمجيات	00	0105	
	100	100	200			200	200				400		احداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	00	0106	
	2 500				500	1 000	1 000				2 500		إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة	00	0107	
	81	100	145	145		181	145	145			471		سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات	00	0108	
	30	30	60			60	60				120		إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة	00	0109	
	70	60	60	50		130	60	50			240		تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنات	00	0110	
	25	30	145			55	145				200		إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية	00	0111	
	40	30	30			70	30				100		اقتناء تراخيص لاستغلال منظومة البريد الالكتروني لفائدة أعوان التشغيل	00	0112	
	50	50			50	50					100		إحداث مركز نداء لفائدة المؤسسات	00	001ج	
	75	50			75	50					125		تركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في المراسلات	00	002ج	
	100	100				200					200		إعادة تصميم موقع واب الوكالة	00	003ج	
	50	50			50	50					100		إعداد دليل إجراءات إدارة السلامة المعلوماتية للوكالة	00	004ج	
		30				30					30		تركيز وحدة اليقظة والتطوير	00	005ج	
	11 732	3 200	3 200	1 963	26 509	7 611	5 971	4 200	1 963	26 859	1 887	46 604	جملة الفصل 07806			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
11 732	3 200	3 200	1 963	26 509	7 611	5 971	4 200	1 963	26 859	1 887	46 604	2	جملة البرنامج الفرعي			
24 532	10 200	11 200	9 963	199 921	20 411	12 971	12 200	9 963	200 271	1 887	255 816	2	جملة البرنامج			
24 532	10 200	11 200	9 963	199 921	20 411	12 971	12 200	9 963	200 271	1 887	255 816		الجملة العامة			

جداول صناديق التخزين

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

بحساب الدينار

تقديرات 2018	ق.م 2017	الحسابات
25 000 000	37 000 000	صندوق النهوض بالتكوين والتدريب
25 000 000	37 000 000	الموارد
		النفقات
25 000 000	37 000 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	
2 018	2 017	
25 000	37 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات	ق.م	البيان	الفقرة	الفصل
2 018	2 017			
6 800	6 800	العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغلال التجهيزات العمومية		11225
6 800	6 800	مؤسسات التكوين	0008	
6 100	6 100	الوكالة التونسية للتكوين المهني		
700	700	المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية		
2 100	2 100	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات		11325
2 100	2 100	مؤسسات التكوين	0008	
2 100	2 100	(الوكالة التونسية للتكوين المهني) (منح للمتكونين في الإختصاصات ذات الأولوية		
9 000	18 800	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين		11803
592	400	شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء مقر مركب التكوين المستمر بسوسة	0060	
	200	تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس	0068	
50	200	دراسة تقييمية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر	0070	
58		دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بباجة	0081	
50		تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة	0082	
50		تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بصفاس	0083	
200		بناء وتهيئة مركب التكوين والترقية المهنية بتونس	0084	
	8 900	مواصلة بناء مبينات	0110	
	100	المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة	0112	
8 000		تهيئة وصيانة المراكز	0166	
	9 000	إقتناء أراضي	0168	

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م	تقديرات
			2 017	2 018
11811		تدخلات في ميدان التربية و التكوين	5 200	3 000
	0001	صك التكوين المهني	1 000	1 000
	ج001	تنفيذ خطة اصلاح منظومة التكوين المهني	4 200	2 000
11812		التدخلات في ميدان التربية و التكوين	4 100	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	100	100
		الجملة :	37 000	25 000

الباب التاسع و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل

1 - التشغيل

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2018	ق.م 2017	الحسابات
300 000 000	330 000 000	الصندوق الوطني للتشغيل
300 000 000	330 000 000	الموارد
		النفقات
300 000 000	330 000 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 018	ق.م 2 017	
300 000	330 000	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 018	ق.م 2 017	البيان	الفقرة	الفصل
166 000	176 100	التدخلات في الميدان الإقتصادي		11810
50 000	15 000	المشاريع الصغرى الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن	0051	
	10 000	القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات التنموية	0054	
3 000	5 000	التكوين والادماج في اطار مشروع "تونس الذكية"	0064	
8 000	10 000	برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان	0071	
2 000	500	برنامج دعم الإستثمار في الإقتصاد الرقمي: تعديل عدد I لبروتوكول بين تونس و مؤسسة Sungard	0078	
	500	برنامج دعم الإستثمار في الإقتصاد الرقمي: تعديل عدد I لبروتوكول بين تونس و مؤسسة HP	0079	
	100	رنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى : تمويل مؤسسات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرق	0080	
20 000	2 000	برنامج فرستي : المنحة	0081	
3 000	3 000	برنامج فرستي : التكوين والمرافقة	0082	
80 000	130 000	برنامج خصوصي لانتداب 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهادات العليا بالقطاع الخاص	0083	
102 000	125 900	التدخل في الميدان الإجتماعي		11811
	18 700	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	
65 000	62 000	تريصات الإعداد للحياة المهنية	0056	
30 000	35 000	برنامج الخدمة المدنية التطوعية	0059	

الفصل	الفقرة	البيان	ق.م	تقديرات
			2 017	2 018
	0068	صك تحسين التشغيلية	1 000	500
	0081	برنامج الشراكة مع الجهات (مبادلات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات	5 000	3 000
	0100	صك دعم التشغيل	500	500
	0103	(صك الإنتداب) تتكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الإجتماعية	3 000	3 000
11812		التدخلات في ميداني التربية و التكوين	28 000	31 500
	0062	عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	500	500
	0063	عقد التأهيل و الإدماج المهني	26 000	30 000
	0064	عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة	1 000	500
	0067	لمنحة الشهرية المخولة لطلبة المعهد الأعلى للمحاماة	500	500
11889		النهوض بالتكوين المهني و التشغيل		500
	0001	برامج التحسيس والإعلام والإتصال حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل		500
		الجملة :	330 000	300 000

جداول نفقات المؤسسات

(العنوان الأول والثاني)

الباب: 29
التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	258788250	180000	958000	4620000	20359000		237471250	مؤسسات التكوين
50000	45969820		825000	50000	3250000		41894820	مؤسسات العمل الاجتماعي
4 850 000	304 758 070	180 000	1 783 000	4 670 000	23 609 000		279 366 070	الجملة العامة

الباب: 29

التشغيل

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	258788250	180000	958000	4620000	20359000		237471250	<u>مؤسسات التكوين</u>
4000000	243918000	80000	792000	3920000	18500000		224626000	الوكالة التونسية للتكوين المهني
600000	10116500	100000	152000	500000	1500000		8464500	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
200000	4753750		14000	200000	359000		4380750	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
50000	45969820		825000	50000	3250000		41894820	<u>مؤسسات العمل الاجتماعي</u>
50000	45969820		825000	50000	3250000		41894820	الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل
4 850 000	304 758 070	180 000	1 783 000	4 670 000	23 609 000		279 366 070	الجملة العامة

البرنامج: التكوين المهني

المؤسسة: الوكالة التونسية للتكوين المهني

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب الدينار

256 118 000	العنوان الأول
243 918 000	الموارد العامة للميزانية
8 200 000	الحسابات الخاصة في الخزينة
4 000 000	الموارد الذاتية
15 505 000	العنوان الثاني
7 505 000	الموارد الخارجية الموظفة
8 000 000	الحسابات الخاصة في الخزينة
271 623 000	ميزانية المؤسسة

تقديرات 2018	ق م 2017	تنفيذ						البيان
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	
75 461 044	69 833 257	74 810 175	69 253 108	60 760 527	56 146 779	55 997 952	46 221 237	- الأجر الأساسي و التدرج
					113 538		1 399 207	- ترقية في الصنف و الترقية بعنوان سنوات سابقة
								- الترقية في الرتب بعنوان سنوات 2014-2015-2016
		8 703		1 681	9 593	12 207	112 926	- تأجير المكونين الأجانب
809 306	645 176	742 172	736 109	778 194	694 355	619 283	510 242	- المنح العائلية
1 096 375	964 609	1 095 109	1 105 577	1 116 816	770 776	769 606	714 364	- منحة السكن
4 885 617	5 219 793	5 145 132	4 999 839	5 086 078	4 452 051	4 558 516	3 723 059	- المنحة البيداغوجية
	3 780	1 750	4 200	4 200	3 372	4 993	4 888	- منحة التصرف
7 725 632	7 097 008	7 828 894	7 741 979	7 700 720	6 883 570	6 964 137	6 468 090	- منحة المشاريع
5 705 704	5 610 467	5 380 456	5 011 179	4 713 201	3 972 884	3 972 676	2 721 824	- منحة التصرف و التنفيذ
40 759 811	38 147 293	40 162 071	39 003 732	31 819 892	29 752 501	26 241 369	19 654 631	- منحة النهوض بالتكوين المهني
52 111	51 451	57 018	61 912	62 839	64 082	66 280	37 584	- منحة الكلفة
1 645	1 852	25 941	4 643	31 876	19 418	79 728	74 385	- منحة الساعات الإضافية : المنسقين الفنيين
650 677	593 077	675 050	590 460	518 087	448 115	434 718	210 806	- المنحة الوظيفية
					6 548	14 677	17 916	- منحة التأطير
	8 586	3 975	9 540	9 540	7 659	11 342	11 899	- منحة التمثيل
3 307 729	2 328 318	2 914 353	2 361 346	1 812 139	732 260	736 684	611 271	- منحة النقل
1 315 990	1 176 369	1 344 482	1 342 679	1 332 206	1 262 738	1 280 661	1 222 278	- المنحة الكيلومترية
	7 614	3 525	8 460	8 460	6 792	10 058	10 552	- منحة المسؤولية
31 000	27 900	28 718	24 480	50 700		23 012	17 355	- منحة التصرف و خطأ الصندوق
90 000	81 000	1 706	6 951		9 311	2 066	24 486	- ضم خدمات
720	648	720	720	2 531	17 639	1 080	69 431	منحة الخوذة
		12 573	27 403	26 946	26 941	2 739		منحة تريض
4 759	11 195	9 460	12 575	8 603	4 780	2 470		المنحة الخاصة
33 591	16 497	86 238	153 391	46 310	33 532	32 793		منح مختلفة
34 848	31 363	46 000	63 295	30 427	44 065	38 223	57 479	- امتيازات عينية : وقود
12 800 035	7 724 383	4 290 709						المنحة التكميلية
124 088	119 947							- تفويض المتقاعدين
8 753 798	7 802 425	7 626 897	6 776 391	6 462 182	5 918 610	5 657 407	4 932 371	منحة آخر السنة
19 802 022	19 183 101	17 572 481	14 269 964	13 826 561	12 346 139	12 089 358	10 159 905	- منحة الإنتاج
2 792 115	2 512 904	3 495 565	3 421 864	2 239 267	1 008 665	1 607 364	2 128 929	- منحة الساعات الإضافية
2 563 971	2 359 556	2 437 596	2 389 923	2 394 448	1 896 250	1 930 120	1 805 911	- التأمين على المرض
32 297 632	29 361 621	27 698 645	24 998 895	22 174 363	20 148 653	19 454 362	12 643 595	- المساهمة في صندوق التقاعد
							2 809 687	- المساهمة في صندوق التأمين على المرض
		1 694 216	1 531 728	1 359 695	1 233 381	1 194 749	972 898	- المساهمة في صندوق المسكن لفائدة الأجراء
								منحة إضافية للمتريصين للإعداد للحياة المهنية
		32 842		6 369	2 821	7 197	13 312	-أجور اعوان وقيبين
				11 334 748		783 707	845 007	إعكاس المناظرات الداخلية في الصنف
7 233	2 607		2 896	1 842				الزيادة في الأجور
2 302 407	2 072 166							تدرج الأعوان بعنوان السنة المعنية
								الإنتداب المرخص فيها والمقترحة
						1 026 162	2 854 036	- تأجير أعوان المناولة
13 109	11 831	13 121	13 169	12 758	11 464	12 053		العناء الجباني الإضافي
25 755	23 180		7 194	30 485		30 633		الجرابات العمرية
					4 033	27 589		التأمين على الحوادث الفردية
31 339								منحة النهوض بالتكوين المستمر -
	915 837							تحسين منحة النقل -
950 035	865 564							الترقية في الصنف بعنوان سنتي 2017 و 2018 -
195 902	160 626							الترقية في الرتب بعنوان سنتي 2017 و 2018 -
224 626 000	204 973 000	205 246 293	185 935 602	175 764 693	148 053 315	145 697 971	123 061 561	الجملة

*دون اعتبار الإعتكاس المالي المترتب عن تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني

تقديرات 2018	ق م 2017	تنفيذ						البيان
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	
30 000	30 000	1 027 660	460 011	176 134	8 256	16 475	359 153	اقتناء أصول ثابتة
3000	30 000	1 027 660	460 011	176 134	8 256	16 475	359 153	- أثاث و معدات مكتبية
5 975 922	6 545 676	5 537 520	6 082 661	6 292 205	7 809 595	7 884 333	8 826 717	مصاريف التكوين
4 228 863	4 224 672	4 011 566	4 172 026	4 104 255	4 280 000	4 804 950	5 123 126	- مواد وقطع مختلفة للتكوين
793 817	1 252 850	631 418	1 087 535	1 433 124	1 972 743	2 117 567	3 078 697	- منحة دروس للعرضيين
300 000	300 000	296 737	289 807	320 075	300 000	260 750	293 132	- صيانة لمعدات التكوين
120 000	120 000	136 147	99 312	150 746	1 000 374	193 192	77 102	- خدمات مختلفة للتكوين
20 000	20 000	16 033	17 080	20 170	8 059	31 850	21 838	- نقل المترصين
398 242	513 154	332 445	296 810	258 022	248 419	473 841	228 153	خدمات إجتماعية للمترصين
115 000	115 000	113 173	120 093	5 813		2 183	4 669	- لوازم أخرى
8 299 019	8 308 582	8 064 462	7 828 013	7 384 565	6 873 833	7 831 148	7 770 479	اقتناء لوازم مطعم و مبيتات
8 140 419	8 119 632	7 951 437	7 689 753	7 261 516	6 777 313	7 703 776	7 656 325	- اقتناء مواد غذائية
80 000	75 000	33 814	51 270	25 323	44 200	35 934	31 642	- اقتناء لوازم المبيت
78 600	113 950	78 898	86 989	97 602	52 320	91 438	82 512	- اقتناء لوازم المطعم
		313		124				- اقتناء لوازم أخرى
12 002 561	12 159 262	11 301 208	11 240 116	10 928 556	10 731 329	8 982 503	12 864 846	نفقات مشتركة
414 165	369 930	380 062	366 288	349 762	555 185	411 431	366 050	- اقتناء مواد بناء
51 540	50 477	42 154	35 941	30 803	38 618	34 015	30 879	- اقتناء وقود و محروقات قابلة للخرن
895 561	870 540	865 649	859 716	781 393	628 000	630 618	632 685	- اقتناء وقود و محروقات للسيارات الإدارية
391 355	378 178	364 617	346 499	328 862	344 131	302 371	244 441	- اقتناء مواد تنظيف
488 940	470 010	464 381	472 649	490 466	516 663	492 749	487 891	- اقتناء مواد مكتبية
262 630	266 910	259 580	244 532	256 422	286 035	246 907	224 660	- اقتناء لوازم إعلامية
317 635	324 540	273 861	314 858	344 497	309 895	334 273	295 948	- اقتناء قطع غيار قصد التسيير
78 874	74 140	78 578	72 982	52 330	59 174	47 380	53 061	- اقتناء لوازم مواد التسيير
558 330	810 050	449 868	439 930	439 372	474 975	459 593	467 413	- تسويق و أعباء كرائية
6 350	19 520	1 736	7 212	4 675	8 180	4 260	2 045	- كراء معدات و أدوات قصد التسيير
17 570	14 780	14 357	15 247	34 389	21 490	12 990	20 026	- كراء ات أخرى مختلفة
441 151	424 783	407 783	386 046	324 756	285 569	227 392	199 225	- للتنظيف المتداول للمساحات والمحيط
550 704	388 260	490 979	445 648	406 367	502 058	505 064	492 953	- صيانة و إصلاح بناءات
239 050	249 040	215 630	223 978	235 638	311 300	228 032	241 326	- صيانة و إصلاح معدات النقل للإستعمال الإداري
99 210	108 370	72 695	79 765	53 179	105 611	41 629	38 246	- صيانة و إصلاح معدات إعلامية للإستعمال الإداري
381 661	376 220	375 370	391 721	348 928	338 234	300 996	297 867	- صيانة و إصلاح الأثاث و المعدات المكتبية
1 315 372	1 231 110	1 250 784	1 255 321	1 114 097	1 027 795	918 625	917 958	- مصاريف إستهلاك الماء
243 475	224 596	265 187	190 953	189 333	229 363	181 406	174 079	- مصاريف إستهلاك الغاز
2 886 518	2 841 310	2 610 386	2 730 326	2 571 665	1 846 415	1 842 950	1 718 886	مصاريف إستهلاك الكهرباء
96 880	96 100	153 173	97 346	53 033	171 850	30 923	63 121	- مرتبات و أتماب الوطاء
0	0		69 292				3 928 438	- خدمات المناولة

تقديرات 2018	ق م 2017	تنفيذ						البيان
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	
	25 065	7 625	65 408	177 729	1 450		1 494	- مصاريف الاعوان العرضيين
20 200	20 200	20 000	40 228	34 489	25 400	43 023	17 000	- مصاريف النزاعات
2 710	31 710	2 007	2 786	3 052	2 760	2 403	2 146	منح تأمين ضد السرقة و الحرائق و تأمينات أخرى
185 000	160 000	174 314	157 400	148 508	170 000	145 000	142 154	- منح تأمين على السيارات
352 893	359 181	310 914	336 778	322 124	375 256	333 781	283 160	- منح التنقل داخل البلاد
91 000	90 000	90 200	100 000	135 500	122 500	120 000	120 300	- منحة تنقل للرسكلة و التكوين
2 620	2 200	1 170	2 049	523	1 450	8 179	857	- المنحة الكيلومترية
92 665	93 460	73 010	75 415	81 505	113 717	79 818	80 031	- مصاريف نقل الاعوان داخل البلاد
20 200	23 200	20 144	14 336	6 325	21 000	19 524	14 408	- مصاريف نقل الاعوان للخارج
13 000	15 000	13 287	12 631	4 624	21 000	6 283	14 992	- مصاريف التنقل للخارج للرسكلة و التكوين
8 000	23 000	7 973	12 133	14 520	21 000	12 428	16 627	- منحة المهتمات بالخارج
		668			8 000	8 000	13 976	- مصاريف نقل و تنقل المتعاونين الأجانب
99 946	102 798	103 508	75 177	78 060	103 962	62 525	61 595	- مصاريف الإستقبالات
278 471	314 356	232 208	279 900	305 163	390 021	357 854	328 277	- إستهلاك الهاتف
36 701	42 500	37 181	30 665	68 818	10 728	3 613	12 599	- مصاريف تنظيم الملتقيات و الندوات
20 000	7 000	18 782	4 848	16 912	5 250	6 407	3 338	- مصاريف رسكلة الاعوان
69 590	82 725	52 434	50 803	47 886	116 244	53 372	56 703	- مراجع التوثيق
116 504	184 914	147 928	70 372	251 846	64 502	39 167	118 485	- خدمات خارجية مختلفة
900	800	242	1 336		4 230	504	546	- الإعلان و النشر
64 800	160 050	165 030	86 593	42 190	84 750	17 470	7 770	- معارض و عروض
184 228	195 790	212 338	197 411	168 512	194 546	104 590	80 998	- مطويات معلقة و مطبوعات إخبارية
53 370	89 560	43 164	65 258	98 304	69 440	48 719	62 916	- مصاريف إشهار و علاقات عامة مختلفة
23 587	23 870	16 154	15 285	16 319	39 827	26 690	19 729	- إقتناء الطوابع البريدية
370 685	372 200	376 431	369 061	377 991	571 000	122 355	381 040	- نفقات الإتصال و تبادل المعلومات
17 226	19 502	12 192	16 801	16 005	17 302	7 751	21 740	- مصاريف أخرى للبريد
3 492	3 523	1 164	642	715	3 210	514	1 374	- معاليم تسجيل و طوابع جبائية
128 523	120 544	117 920	106 656	96 748	110 753	97 212	102 605	- معلوم جولان السيارات
9 279	7 250	6 390	3 893	4 220	1 490	1 717	788	- اداءات و ضرائب أخرى
1 912 498	1 936 480	2 391 826	1 997 526	1 678 355	1 580 488	1 556 538	993 092	- مصاريف أخرى للاعوان
								- ساعات إضافية بعنوان أعمال متنوعة
1 359 526	1 372 841	1 249 633	1 308 742	1 264 811	1 231 863	1 283 118	807 366	- شراء زي الشغل
					53 279			- خدمات اجتماعية لصالح الاعوان
552 972	563 639	1 142 193	688 783	413 544	295 346	273 420	185 726	- اعباء أخرى ملحقة للأجور
300 000	300 000	-	-	-	249 000	-		- مصاريف أخرى للعمليات الخاصة
28 520 000	29 280 000	28 322 676	27 608 326	26 459 815	27 252 501	26 270 997	30 814 287	الجملة II^(*)

III - توزيع نفقات التدخل

تقديرات 2018	ق م 2017	تنفيذ						البيان
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	
872 000	900 000	823 000	816 956	705 951	713 612	500 225	638 112	- منح مختلفة : للتدخلات العادية
2 100 000	2 100 000		3 580 000	1 633 615	800 000	343 174	639 346	- منحة لفائدة المتكويين في القطاعات ذات الأولوية (1)
2 972 000	3 000 000	823 000	4 396 956	2 339 566	1 513 612	843 399	1 277 458	الجملة III

جملة نفقات العنوان الأول

256 118 000	237 253 000	234 391 969	217 940 884	204 564 073	176 819 427	172 812 367	155 153 306	جملة نفقات العنوان الأول
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

VI - التمويل

تقديرات 2018	ق م 2017	تنفيذ						البيان
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	
8 200 000	8 200 000	3 698 800	6 580 000	4 000 000	10 000 000	19 028 000	40 000 000	إعتمادات الصندوق الخاص في الخزينة ⁽²⁾
243 918 000	225 053 000	219 719 000	200 964 000	180 499 000	168 032 000	151 963 000	120 245 000	إعتمادات الموارد العامة للميزانية
		500 000	6 116 000	10 145 000	3 789 000			موارد متبقية من سنوات سابقة
4 000 000	4 000 000	6 184 193	4 780 646	4 702 386	5 144 000	3 768 000	4 714 681	الموارد الذاتية
256 118 000	237 253 000	230 101 993	218 440 646	199 346 386	186 965 000	174 759 000	164 959 681	الجملة

مشروع ميزانية التنمية للوكالة التونسية للتكوين المهني بعنوان سنة 2018

القطر 2015	القطر	الولاية	المشروع	سنة الترميم	الاعتمادات الموقعة بألاف دينار				الاعتمادات الموقعة إلى غاية 31 مارس 2017				النفقات إلى غاية 31 مارس 2017				النفقات المتوقعة من غرة الأول إلى موفى سنة 2017				تكوين قنون المالية لسنة 2017				الإحصائيات التقديرية لسنة 2018			
					مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق	مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق	مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق	مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق	مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق	مجموع	هبات	ق ع م	الصدوق
315	315	أريانة	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في لقون الطباخة بآريانة	2011	6 600	0	0	6 600	5 010	0	0	5 010	4 953	0	0	4 953	619	0	0	619	562	0	0	562	0	0	0	0
314	314	أريانة	إحداث وحدة للتدريب المهني بآريانة	2011	800	0	0	800	20	0	0	20	404	0	0	404	199	0	0	199	583	0	0	583	30	0	0	30
341	341	القصيرين	إعادة هيكلة مركز التهويز بالعمل المستقل بتالة + وحدة مبيت 300 سرير	2012	11 270	0	0	11 270	122	0	0	122	124	0	0	124	30	0	0	30	12	0	0	12	20	0	0	20
331	331	القصيرين	إحداث مركز الفئة الريفية بتالة + وحدة مبيت ب 176 سرير	2012	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	10	0	0	10	20	0	0	20
339	339	القصيرين	إحداث وحدة مبيت بالقصيرين	2009	1 550	0	0	1 550	1 499	0	0	1 499	1 304	0	0	1 304	0	0	0	0	-195	0	0	-195	40	0	0	40
327	327	القصيرين	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصيرين (دمج)	2013	2 000	0	0	2 000	350	0	0	350	30	0	0	30	300	0	0	300	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0
314	314	القيروان	تطوير للتدريب المهني بمركز التكوين والتدريب المهني ببلعا القيروان	2011	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	10	0	0	10	20	0	0	20	10	0	0	10	10	0	0	10
327	385	القيروان	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان (دمج)	2013	1 230	0	0	1 230	0	0	0	0	830	0	0	830	250	0	0	250	830	0	0	830	0	0	0	0
319	319	القيروان	إعادة هيكلة مركز الفئة الريفية بوحدة + وحدة مبيت 200 سرير	2012	6 000	0	0	6 000	350	0	0	350	18	0	0	18	500	0	0	500	1 668	0	0	1 668	450	0	0	450
		القيروان	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطافة بالقيروان		19 120	0	0	19 120	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
353	353	الكاف	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف مع تطوير مرافقه في لفعة أرض جديدة و وحدة تدريب بـ 300 سرير	2011	2 300	0	0	2 300	302	0	0	302	29	0	0	29	2 000	0	0	2 000	-218	0	0	-218	150	0	0	150
340	340	الكاف	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في المكناتيك الفلاحي بالكاف (البنك الإسلامي للتنمية)	2012	12 350	0	0	12 350	8	0	0	8	8	0	0	8	30	0	0	30	27	0	0	27	20	0	0	20
330	330	الكاف	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس + وحدة مبيت ب 300 سرير (البنك الإسلامي للتنمية)	2012	2 500	0	0	2 500	27	0	0	27	46	0	0	46	1 000	0	0	1 000	51	0	0	51	30	0	0	30
326	326	الكاف	إعادة هيكلة مركز الفئة الريفية بالسرس (البنك الإسلامي للتنمية)	2012	900	0	0	900	55	0	0	55	37	0	0	37	1 040	0	0	1 040	22	0	0	22	120	0	0	120
357 ج	353	الكاف	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني (م ت م تاجروين) (البنك الإسلامي للتنمية)	2012	10 350	0	0	10 350	0	0	0	0	27	0	0	27	40	0	0	40	27	0	0	27	20	0	0	20
264	264	المنستير	إحداث المركز القطاعي للتكوين في التطبيقات التطبيقية بخينين + مبيت ب 300 سرير	2008	4 080	0	0	4 080	8 287	0	0	8 287	7 394	0	0	7 394	893	0	0	893	749	0	0	749	0	0	0	0
333	333	المنستير	إحداث وحدة مبيت بالمكثين	2009	2 000	0	0	2 000	513	0	0	513	571	0	0	571	300	0	0	300	930	0	0	930	40	0	0	40
292	292	المنستير	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في مهن الخبب بالمستور + مبيت ب 400 سرير	2009	3 270	0	0	3 270	374	0	0	374	451	0	0	451	200	0	0	200	2 277	0	0	2 277	40	0	0	40
258	258	المنستير	إحداث وحدة مبيت (300 سرير) ومسكن وطيفي ببنهية المبيتات	2012	1 238	0	0	1 238	1 237	0	0	1 237	1 238	0	0	1 238	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
244	244	المنستير	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين	2007	6 500	0	0	6 500	558	0	0	558	589	0	0	589	700	0	0	700	1 031	0	0	1 031	350	0	0	350
353	358	المنستير	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطيبة	2013	8 850	0	0	8 850	0	0	0	0	16	0	0	16	100	0	0	100	46	0	0	46	20	0	0	20
334	334	المهدية	إحداث وحدة مبيت بالجم ب 300 سرير	2009	1 700	0	0	1 700	627	0	0	627	659	0	0	659	500	0	0	500	532	0	0	532	40	0	0	40
316	316	المهدية	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم	2011	7 100	0	0	7 100	3 066	0	0	3 066	2 440	0	0	2 440	300	0	0	300	1 374	0	0	1 374	50	0	0	50
393	314/مهدية	المهدية	إحداث وحدة للتدريب المهني بالمهدية	2011	1 030	0	0	1 030	42	0	0	42	23	0	0	23	200	0	0	200	188	0	0	188	50	0	0	50
360	353	المهدية	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب في الجلود والأحذية بالجم	2013	2 200	0	0	2 200	5	0	0	5	5	0	0	5	50	0	0	50	15	0	0	15	20	0	0	20
0	260	باجة	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجم + مبيت ب 160 سرير (قسط أول ملجور) و (قسط أول ملجور)	2008	6 000	0	0	6 000	1 676	0	0	1 676	1 759	0	0	1 759	300	0	0	300	283	0	0	283	300	0	0	300
359	353	باجة	إعادة هيكلة مركز تكوين وتدريب مهني: لفعة الريفية بمجوز الباب	2013	6 000	0	0	6 000	15	0	0	15	30	0	0	30	70	0	0	70	45	0	0	45	70	0	0	70
301	301	بن عروس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البهاء بين عروس	2009	1 200	0	0	1 200	379	0	0	379	327	0	0	327	80	0	0	80	-52	0	0	-52	70	0	0	70
0	296	بن عروس	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك بروج المسرنية	2009	1 080	0	0	1 080	376	0	0	376	488	0	0	488	40	0	0	40	112	0	0	112	40	0	0	40
291	291	بن عروس	إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات والوجيستيك بروج المسرنية	2009	2 800	0	0	2 800	417	0	0	417	385	0	0	385	200	0	0	200	668	0	0	668	80	0	0	80
324	324	بن عروس	إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة في إطار التعاون التونسي الفرنسي للتنمية	2012	4 000	0	0	4 000	1 101	0	0	1 101	290	0	0	290	1 400	0	0	1 400	2 433	0	0	-811	100	0	0	100
304	304	بنزرت	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في البهاء المعدي بمنزل بورقية مع إحداث مبيت ب 300 سرير	2010	6 276	0	0	6 276	2 124	0	0	2 124	4 482	0	0	4 482	500	0	0	500	1 020	0	0	1 020	250	0	0	250
361	353	بنزرت	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني: لفعة الريفية ببيجنين	2013	4 100	0	0	4 100	0	0	0	0	32	0	0	32	100	0	0	100	62	0	0	62	150	0	0	150
362	353	بنزرت	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقية	2013	2 750	0	0	2 750	0	0	0	0	11	0	0	11	100	0	0	100	41	0	0	41	80	0	0	80

البرنامج: التكوين المهني

البرنامج الفرعي: تطوير التكوين المستمر

المؤسسة: المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية

المهنية

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب الدينار

11 416 500	العنوان الأول
10 116 500	الموارد العامة للميزانية
700 000	الحسابات الخاصة في الخزينة
600000	الموارد الذاتية
5 500 000	العنوان الثاني
400 000	الموارد العامة للميزانية
1 100 000	الحسابات الخاصة في الخزينة/ استثمارات
4 000 000	الحسابات الخاصة في الخزينة/ تكوين مستمر
16 916 500	ميزانية المؤسسة

I- توزيع نفقات التأجير لسنة 2018:

بحساب الدينار

التطور		التقديرات	الإعتمادات	الإنجازات			البيانات
النسبة	الحجم	2018	2017	2016	2015	2014	
11%	295 417	2 879 304	2 583 887	2 595 183	2 266 535	2 121 971	الأجر الأساسي
-7%	-7 068	93 647	100 715	97 990	52 333	111 155	التدرج والترقية (مناظرات)
-100%	-10 752		10 752	7 562	3 140		المنحة البيداغوجية
16%	117 862	877 751	759 889	797 457	661 685	599 072	المساهمة في صندوق التقاعد
16%	37 716	280 880	243 165	255 180	211 739	191 703	المساهمة في نظام التأمين على المرض
16%	9 429	70 220	60 791	63 795	52 943	47 926	المساهمة في صندوق السكن
11%	12 403	129 352	116 949	106 459	74 774	36 072	منحة النقل
0%	32	19 268	19 236	19 059	17 347	16 001	المنحة العائلية
1%	36	2 944	2 908	2 913	2 673	2 481	منحة الأجر الوحيد
-2%	-2 309	91 311	93 620	94 845	78 869	75 907	المنحة الوظيفية
9%	3 015	36 135	33 120	32 722	28 571	22 728	منحة السكن
-1%	-601	61 355	61 956	60 789	51 329	47 010	المنحة الكيلومترية
13%	88 223	746 245	658 023	650 426	501 559	484 079	منحة الانتاج
59%	6 246	16 830	10 584	11 114	13 174	11 122	الساعات الاضافية
0%	2 103	1 466 660	1 464 557	1 440 690	1 180 540	1 056 166	منحة الهوض بالتكوين المهني
-2%	-7 250	404 279	411 529	405 602	386 137	397 775	منحة التصرف والتنفيذ
4%	10 464	253 236	242 772	239 981	191 735	167 975	منحة المشروع
	331 110	331 110		151 052			منحة تكميلية
6%	1 848	35 094	33 246	34 549	32 872	32 040	منح مختلفة
-11%	-30 708	259 942	290 649	291 624	235 844	229 992	منحة آخر السنة
56%	17 644	49 264	31 620	6 328	7 213	5 397	إمتيازات عينية
5%	6 708	137 258	130 550	144 005	131 495	128 325	أعباء التأمين
18%	4 114	27 114	23 000	31 250	26 127	23 850	حوادث الشغل
	0			-60 573	-54 107	-25 005	الحجز بعنوان الأمومة والنصف وقت
-100%	-1 000		1 000		840		منح تريض
	166 140	166 140			111 503		الزيادة في الأجور
2%	679	29 161	28 482	28 555	26 109	25 241	تأجير أعوان ملحقين (إطار ملحق من الغرفة الجهوية للتجارة بالشمال الغربي).
14%	1 051 500	8 464 500	7 413 000	7 508 555	6 292 980	5 808 980	المجموع (1)

بحساب الدينار

التطور		التقديرات 2018	الإعتمادات 2017	انجازات			البيانات
النسبة	الحجم			2016	2015	2014	
-2%	-10 000	625 000	635 000	629 136	617 142	581 317	العقارات
0%	0	500 000	500 000	479 130	463 942	447 918	الأكرية
0%	0	10 000	10 000	31 435	17 316	10 047	التدفئة والتنظيف
0%	0	10 000	10 000	25 497	25 310	10 966	الإعتناء بالعقارات
0%	0	10 000	10 000	6 762	5 967	8 288	مصاريف إستهلاك الماء
-12%	-10 000	75 000	85 000	68 787	87 082	86 573	مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز
0%	0	20 000	20 000	17 525	17 525	17 525	تأمين مقرات المركز
0%	0	10 000	10 000	41 517	19 885	8 983	الإثاث والمعدات
0%	0	5 000	5 000	7 586	7 437	4 395	صيانة المعدات والأثاث
0%	0	5 000	5 000	33 931	12 449	4 588	التجهيزات الخفيفة : معدات وأدوات مختلف
0%	0	105 000	105 000	100 422	114 958	98 365	المواصلات الهاتفية والبريدية والترقية
0%	0	45 000	45 000	40 798	57 568	40 894	البريد والهاتف
0%	0	60 000	60 000	59 624	57 390	57 471	تراسل المعطيات
11%	10 000	102 000	92 000	72 553	100 141	84 195	المطبوعات ولوازم المكاتب
50%	10 000	30 000	20 000	7 718	17 076	6 102	المطبوعات
-25%	-10 000	30 000	40 000	31 099	58 832	54 701	لوازم المكاتب
0%	0	2 000	2 000	1 293		16	مصاريف المكتبة
0%	0	10 000	10 000	4 386	2 230	4 472	مصاريف الإعلانات
50%	10 000	30 000	20 000	28 056	22 004	18 903	مصاريف الجرائد والدوريات
1%	2 000	186 000	184 000	221 836	196 806	170 225	مصاريف السيارات الإدارية
10%	2 000	22 000	20 000	10 440	8 437	7 217	مصاريف التأمين
0%	0	13 000	13 000	14 010	11 490	10 990	أداءات موظفة على السيارات
0%	0	1 000	1 000	1 323	1 013	772	معاليم العبور
0%	0	100 000	100 000	118 413	122 569	113 775	الوقود والتشحيم
0%	0	50 000	50 000	77 651	53 297	37 470	صيانة السيارات
0%	0	30 000	30 000	34 147	28 451	25 409	مصاريف الإكساء
0%	0	5 000	5 000	7 642	5 318	2 247	مصاريف الإستقبالات
0%	0	25 000	25 000	28 857	22 225	17 856	مصاريف إعلامية ومكتبية
0%	0	10 000	10 000	3 604	2 431	2 412	العناية بالتجهيزات الإعلامية
0%	0	15 000	15 000	25 253	19 794	15 444	أدوات ولوازم إعلامية
72%	18 000	43 000	25 000	54 307	27 272	14 892	مرتبات الوسطاء
0%	0	25 000	25 000	54 307	27 272	14 892	مختلف الوسطاء
	18 000	18 000					خدمات المناولة للتنظيف والحراسة والإستقبال وتوزيع الهاتف
12%	4 000	37 000	33 000	41 237	26 859	26 379	مصاريف التنقل
0%	0	10 000	10 000	9 191	9 749	9 411	مصاريف تنقل الأعوان
50%	5 000	15 000	10 000	22 928	9 465	10 920	مهمات داخل تونس (تنقل الأعوان)
0%	0	1 000	1 000				مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة
-50%	-1 000	1 000	2 000				منحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج
0%	0	5 000	5 000	7 397	1 099	2 868	مصاريف التنقل للخارج
0%	0	5 000	5 000	1 720	6 547	3 180	منحة التنقل للخارج : مهمات
0%	0	15 000	15 000	14 287	14 098	22 941	رسكلة الأعوان
0%	0	10 000	10 000	14 287	14 098	22 941	تكوين مستمر
0%	0	5 000	5 000				تكوين في الإعلامية
-20%	-5 000	20 000	25 000	34 083	23 962	20 132	مصاريف تنظيم الحلقات التكوينية والملتقيات
	5 000	5 000					مصاريف تنظيم حلقات تكوينية وملتقيات لفائدة المؤسسات
0%	0	1 000	1 000				تأمين الطلبة
0%	0	1 000	1 000	516	131	65	مصاريف التسجيل
0%	0	4 000	4 000				تأجير منسطي الحلقات التكوينية لفائدة المؤسسات والمتدخلين في مجال التكوين المستمر
0%	0	10 000	10 000				منح الحضور لأعضاء مجلس المؤسسة
2%	24 000	1 224 000	1 200 000	1 280 540	1 197 249	1 073 006	المجموع (2)

نفقات المعدات والوسائل لسنة 2018: 1224 ألف دينار (مها 924 ألف دينار على حساب الموارد العامة للميزانية و300 ألف دينار على حساب الموارد الذاتية).

بحساب الدينار

التطور		التقديرات 2018	الإعتمادات المرسمة لسنة 2017	انجازات			البيانات
النسبة	الحجم			2016	2015	2014	
0%	0	1 476 000	1 476 000	1 973 944	2 116 401	1 321 142	نفقات الترقية المهنية
0%	0	1 476 000	1 476 000	1 973 944	2 116 401	1 321 142	المجموع (3)

نفقات الترقية المهنية لسنة 2018: 1476 ألف دينار (منها 576 ألف دينار على حساب الموارد العامة للميزانية و700 ألف دينار على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني و200 ألف دينار على حساب الموارد الذاتية).

(III). نفقات التدخل العمومي لسنة 2018:

بحساب الدينار

التطور		التقديرات 2018	الإعتمادات المرسمة لسنة 2017	انجازات			البيانات
النسبة	الحجم			2016	2015	2014	
-12%	-33 000	237 000	270 000	236 700	227 700	218 700	تذاكر المطاعم
400%	4 000	5 000	1 000				خدمات إجتماعية
400%	4 000	5 000	1 000				تدخلات إجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان
0%	0	5 000	5 000	5 000	5 000		منح لفائدة الجمعيات
-9%	-25 000	252 000	277 000	241 700	232 700	218 700	المجموع (4)

نفقات التدخل العمومي لسنة 2018: 257 ألف دينار (منها 152 ألف دينار على حساب الموارد العامة للميزانية و100 ألف دينار على حساب الموارد الذاتية).

10%	1 050 500	11 416 500	10 366 000	11 004 739	9 839 329	8 421 828	جملة نفقات تصرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية باعتبار جميع الموارد
10%	950 500	10 116 500	9 166 000	8 764 739	8 028 695	7 623 019	منحة الدولة بعنوان تصرف المركز
0%	0	700 000	700 000	1 300 000	1 000 000		صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
20%	100 000	600 000	500 000	940 000	810 634	798 809	الموارد الذاتية للمركز

تقديرات برامج ومشاريع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018

بحساب الألف دينار

التقديرات 2018						الإعتمادات المرسمة لسنة 2017	دفعات سنوات 2014 - 2016			الدفعات إلى غاية سنة 2013	كلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفعات		التعهدات					2016	2015	2014					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة									
برامج التكوين المستمر														
	42 000			42 000		39 000	38 000	25 308	30 516	142 504	307 400	التسيقة على الأداء (إنطلاقاً من سنة 2009)		
	4 000			7 700		4 000	5 000	3 000	0	23 100	40 900	حقوق السحب (إنطلاقاً من سنة 2009)	0001	11812
	100			100		100				950	1 250	مصاريف تكوين الأعوان في نطاق الإستثمارات التكنولوجية	0002	11812
	46 100			49 800		43 100	43 000	28 308	30 516	166 554	349 550	مجموع برامج التكوين المستمر (1)		

* بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في نظام التسيقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2015 حسب منظومة الإعلامية لوزارة المالية 1975 مؤسسة بمبلغ تسيقة جملي ثدره 47919 أ.د، إلا أنه تم إيداع 1615 كشافاً بيداغوجياً ومالياً منها 127 كشافاً لمؤسسات غير منخرطة منها 39 قد تقدمت باعتراض. هذا وقام المركز بالمصادقة على إسترجاع مبلغ قدره 25308 أ.د من مستحقات المؤسسات من الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2015 خاصة بـ15402 عملية تكوينية لفائدة 104590 مشاركة، حيث تم إلى حدود 31 أوت 2017 دراسة 97% من الكشوفات البيداغوجية والمالية.

* بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في نظام التسيقة على الأداء بعنوان سنة 2016 حسب المنظومة الإعلامية لوزارة المالية 1968 مؤسسة بمبلغ تسيقة جملي يقدر بـ65693 أ.د، ومن المتوقع أن تبلغ المبالغ المصادق عليها 38000 أ.د، حيث تم إيداع 1651 كشافاً بيداغوجياً ومالياً، كما قام المركز إلى غاية 31 أوت 2017 بالمصادقة على إسترجاع مبلغ قدره 5774 أ.د من مستحقات المؤسسات من الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2016 خاصة بـ2403 عملية تكوينية لفائدة 13375 مشاركة. هذا وتجدر الإشارة، أنه إلى حدود 31 أوت 2017 تمت دراسة 30% من جملة الكشوفات البيداغوجية والمالية، كما قام المركز بمواصلة دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنة 2015 والإعتراضات بعنوان سنوات 2013 و2014 و2015.

التقديرات 2018						الإعتمادات المرسمة لسنة 2017				الدفعات إلى غاية سنة 2013	كلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفعات			التعهدات				2016	2015	2014					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة									
المشاريع في طور الإنجاز														
		30			30	30	58	16	28	201	515	تأهيل إطارات وأعوان المركز	0006	7803
		75			75	90	35	208	165	661	2 068	إقتناء وسائل نقل	0013	7803
		10			10	10	7	4	6	49	493	دراسات مختلفة	0014	7803
		15			15	20	20	13		83	243	برامج ا شهرية للتكوين المستمر	0015	7803
		90			90	45	50	35		182	586	إقتناء تجهيزات	0035	7803
		50			50	30				133	800	تهيئات وإصلاحات مختلفة	0038	7803
		10			10	15	15	18		62	122	تركيز نظام الجودة	0041	7803
										147	617	توسيع وتجهيز مقر الأرشيف برادس	0060	7803
		50			100	150	180	106	160		5 108	التنظيم و تطوير وسائل وأساليب العمل *	0063	7803
						10					85	تركيز وظيفة اليقظة	0068	7803
									20		75	تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر	0069	7803
									35	20	55	دعم تمثلي التصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة التونسية الصغرى والمتوسطة		7803
	600			600		400	15	32		54	1 093	بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة	0060	11803
	200			200		200					650	مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بتونس: تهيئة وبناء	0068	11803
	100			100		200					200	دراسة إستراتيجية للمنظومة الوطنية للتكوين المستمر "التقييم والتوجهات"	0070	11803
											1 938	النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين *		11803
	900	330		900	380	1 200	380	432	414	1 592	14 648	مجموع المشاريع في طور الإنجاز(2)		

التقديرات 2018						الإعتمادات المرسمة لسنة 2017	دفوعات سنوات 2014 - 2016			الدفوعات إلى غاية سنة 2013	كلفة المشروع	بيان المشاريع والبرامج	الفقرة	الفصل
الدفوعات			التعهدات				2016	2015	2014					
قروض خ	صندوق	خزينة	قروض خ	صندوق	خزينة									
المشاريع الجديدة														
		20			50						120	التسويق على الخط لخدمات المركز		7803
		20			20						200	تأهيل فضاءات الاستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعلامة مرحبا		7803
											10	التعاون التونسي السويسري		7803
											20	اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع الجزائر		7803
											20	اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع السودان		7803
		30			60						60	تركيز منهجية علمية في تقييم أثر التكوين بالمركز: "العائد على الاستثمار في تكوين الموارد البشرية" والتعاون الدولي.		7803
	40			40							832	دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية ببياجة		11803
	30			30							100	تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة		11803
	30			30							100	تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بصفاقس		11803
	100	70		100	130						1462	مجموع المشاريع الجديدة (3)		
	47 100	400		50 800	510	44 300	43 380	28 740	30 930	168 146	365 660	المجموع بإعتبار التسبقة على الأداء (3+2+1)		
	5 100	400		8 800	510	5 300	5 380	3 432	414	25 642	58 260	المجموع بدون إعتبار التسبقة على الأداء		
	4 100			7 800								ألية حقوق السحب ومصاريف تكوين الأعوان في نطاق الإستثمارات التكنولوجية		
	1 000			1 000								مجموع المشاريع الممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني		
	400			510								مجموع المشاريع الممولة على حساب الموارد العامة للميزانية		
	5 500			9 310								المجموع العام دون إعتبار التسبقة على الأداء		

* التنظيم وتطوير وسائل وأساليب العمل: يضم مشاريع على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني تندرج في إطار تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني "مشروع عدد 11: إرساء نظام معلوماتي مندمج تشغيل وتكوين مهني": 1090 ألف دينار تعهدًا و500 ألف دينار دفعًا.

* النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين: مشروع ممول على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني يندرج في إطار تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني "مشروع عدد 09": 574 ألف دينار تعهدًا ودفعًا.

البرنامج: التكوين المهني

المؤسسة: تكوين المكونين وهندسة التكوين

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب الدينار

4 953 750	العنوان الأول
4 753 750	الموارد العامة للميزانية
200 000	الموارد الذاتية
1 900 000	العنوان الثاني
400 000	الموارد العامة للميزانية
1 500 000	الموارد الخارجية الموظفة
6 853 750	ميزانية المؤسسة

المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

الفصل 01125 : الأجور

%	الفارق	مجموع تقديرات 2018	تقديرات 2018			قانون المالية 2017	إنجازات 2016	الفصول
			حالات أخرى (انعكاس ترقيات 2017)	التدرج والترقية 2018	القائمة الإعلامية			
42	433831	14722271	21500	13175	1437552	1038396	1382100	الأجر الأساسي
11	157748	1596625	98780	4145	1493700	1438877	1410976	المنح
-1.8	-468	25224			25224	25692	25746	المنحة الكلم
-8.1	-2040	22980			22980	25020	24645	منحة السكن
1.3	960	7896			7896	6936	6936	المنحة الوظيفية
-15.1	-1512	8424			8424	9936	9774	منحة الكلفة
--	0	0			0	6300	4200	منحة التمثيل
--	0	0			0	4440	2960	المنحة التكميلية الوقتية
--	0	0			0	4200	2800	منحة التصرف
--	0	0			0	5340	3560	منحة خصوصية
--	1668	1668			1668	0	0	منحة آخر السنة المدمجة بالمرتب
--	3912	3912			3912	0	0	منحة الانتاج المدمجة بالمرتب
--	5340	5340			5340	0	1690	منحة المسؤولية
-1.9	-1296	65436			65436	66732	64796	منحة النقل
-1.1	-9017	758772	3400	3200	752172	767789	752779	منحة النهوض بالتكوين المهني
0.9	1332	144212	2600		141612	142880	140474	منحة المشاريع
-2.1	-4406	203406	6400	410	196596	207812	198401	منحة التصرف والتنفيذ
-0.6	-665	98255	2800	535	94920	98920	94420	منحة هندسة التكوين
0	0	360			360	360	0360	منحة توزيع الهاتف
195	165780	250740	83580 (زيادة بعنوان سنة 2017)		167160	84960	77435	منحة تكميلية للمنحة الخصوصية
--	--	00			00	- 18440		الإحالة على التقاعد
10.9	59468	601732	3852	5332	592548	542264	510025	منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة
12.1	45807	423399	2802	3909	416688	377592	350542	منحة الإنتاج
8.2	13661	178333	1050	1423	175860	164672	159483	منح خاصة (منحة آخر السنة)
52	2772	8100			8100	5328	5314	منحة العمل الإضافي والعمل الليلي
69	2772	6780			6780	4008	4000	منحة الساعات الإضافية
0	0	1320			1320	1320	1314	منحة العمل الليلي
12.3	1500	13644			13644	12144	11729	المنح العائلية
10.5	1100	11544			11544	10444	10197	المنحة العائلية
23.2	396	2100			2100	1704	1532	منحة الأجر الوحيد
-3.7	-27169	700822	21717	4489	674616	727991	581025	المساهمات المحمولة على المشغل
7.9	34597	468874	15512	3206	450156	434277	415018	المساهمة في أنظمة التقاعد
-73	-88000	32000			32000	120000	--	التأمين الجماعي على المرض
7.9	11067	150038	4964	1026	144048	138971	132805	المساهمة في التأمين على المرض
7.9	2767	37510	1241	257	36012	34743	33202	المساهمة في ص النهوض بالسكن
16	615750	4380750	145849	27141	4207760	3765000	3901169	المجموع

المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

الفصل : التسير والتدخلات

بالدينار

الرمز	البيان	تنفيذ ميزانية 2016	ق.م. 2017	مقترحات 2018	الفارق	%
2	نفقات تسير المصالح العمومية	419 225.527	678 000.000	559 000.000	-119 000.000	-18%
02.01	الإدعاءات البلدية	3 000.000	3 000.000	3 000.000	0.000	0%
02.02	إستهلاك الماء	21 858.300	22 000.000	22 000.000	0.000	0%
02.03	إستهلاك الكهرباء والغاز	84 500.435	85 000.000	85 000.000	0.000	0%
02.04	الاتصالات الهاتفية	11 672.005	16 000.000	15 000.000	-1 000.000	-6%
02.05	تراسل المعطيات	24 112.191	25 000.000	25 000.000	0.000	0%
02.06	تأثيث الإدارة	1 162.606	1 000.000	1 000.000	0.000	0%
02.07	شراء الوقود لوسائل النقل	26 493.000	28 000.000	28 000.000	0.000	0%
02.08	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفين بخطط وظيفية	13 397.800	38 500.000	38 500.000	0.000	0%
02.09	معدات التصرف الإداري	227.400	5 000.000	5 000.000	0.000	0%
02.10	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	994.560	2 000.000	2 000.000	0.000	0%
02.11	معدات التدريس	19 741.335	20 000.000	20 000.000	0.000	0%
02.12	معدات المطبخ	0.000	54 400.000	1 000.000	-53 400.000	-98%
02.13	تامين وسائل النقل	3 962.448	5 500.000	5 000.000	-500.000	-9%
02.14	الإعتناء بالبنائات	12 638.465	15 000.000	10 000.000	-5 000.000	-33%
02.15	الإعتناء بالمساحات الخضراء	649.500	2 000.000	2 000.000	0.000	0%
02.16	تعهد وصيانة وسائل النقل	14 365.547	25 000.000	15 000.000	-10 000.000	-40%
02.17	تعهد وصيانة المعدات والأثاث	3 775.695	7 000.000	7 500.000	500.000	7%
02.18	النفقات المباشرة للتنظيف	3 555.807	3 200.000	2 000.000	-1 200.000	-38%
02.19	لوازم المكاتب	13 341.965	15 000.000	14 000.000	-1 000.000	-7%
02.20	المطبوعات الرسمية	3 558.205	4 000.000	4 000.000	0.000	0%
02.21	الوثائق المكتوبة	0.000	1 000.000	1 000.000	0.000	0%
02.22	الصحف والمجلات	5 065.700	5 000.000	6 000.000	1 000.000	20%
02.23	تعليق ونشر الإعلانات والإشهار والتعريف بالمركز	4 672.844	3 000.000	4 000.000	1 000.000	33%
02.24	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	144.160	3 000.000	1 500.000	-1 500.000	-50%
02.25	شراء منظومات	0.000	1 000.000	1 000.000	0.000	0%
02.26	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية	5 405.000	5 000.000	6 000.000	1 000.000	20%
02.27	نفقات الصيانة الإعلامية	0.000	2 000.000	1 000.000	-1 000.000	-50%
02.29	مصاريف الاستقبالات	14 593.949	15 000.000	10 000.000	-5 000.000	-33%
02.30	مصاريف المهمات بالخارج	4 954.888	8 000.000	8 000.000	0.000	0%
02.31	إكساء العملة واعوان الاستقبال	18 987.000	24 000.000	22 000.000	-2 000.000	-8%
02.32	المنحة اليومية للتنقل	2 001.371	4 000.000	4 000.000	0.000	0%
02.33	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	0.000	100.000	200.000	100.000	100%
02.34	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	1 334.000	5 000.000	5 000.000	0.000	0%
02.35	ملفات التكوين	0.000	1 500.000	1 500.000	0.000	0%
02.36	تربصات التكوين	0.000	1 500.000	1 500.000	0.000	0%
02.37	تكوين اعوان وإطارات المركز	4 800.000	5 000.000	15 000.000	10 000.000	200%
02.38	نفقات المناولة في التنظيف والحراسة	0.000	80 000.000	25 000.000	-55 000.000	-69%
02.39	مصاريف المناولة في التغذية	88 662.400	95 000.000	100 000.000	5 000.000	5%
02.40	نفقات الندوى	72.650	300.000	300.000	0.000	0%
02.41	اتفاقيات مع الأطباء	0.000	2 000.000	2 000.000	0.000	0%
02.42	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	0.000	500.000	500.000	0.000	0%
02.43	معاليم الجولان	3 810.000	5 000.000	5 000.000	0.000	0%
02.44	معاليم العبور	792.800	1 500.000	1 500.000	0.000	0%
02.45	طبع ونشر الوثائق والمجلات	0.000	1 000.000	1 000.000	0.000	0%
02.46	النفقات الخصوصية للورشات	0.000	500.000	500.000	0.000	0%
02.47	شراء اغطية ومفروشات	0.000	500.000	500.000	0.000	0%
02.48	مصاريف مدقق الحسابات	0.000	24 000.000	24 000.000	0.000	0%
02.49	منحة دروس للعرضيين	0.000	5 000.000	2 000.000	-3 000.000	-60%
02.50	المراسلات الإدارية والبريد	190.400	500.000	500.000	0.000	0%
02.51	مصاريف مختلفة	731.101	1 500.000	1 500.000	0.000	0%
02.52	مصاريف النزاعات	0.000	0.000	2 000.000	2 000.000	0%

الرمز	البيان	تنفيذ ميزانية 2016	ق.م. 2017	مقترحات 2018	الفارق	%
3	نفقات التدخل العمومي	14 000.000	14 000.000	14 000.000	0.000	0%
03.01	منح لفائدة جمعيات وداديات ذات صبغة علمية وإجتماعية	14 000.000	14 000.000	14 000.000	0.000	0%
	الجملة	433 225.527	692 000.000	573 000.000	-119 000.000	-17.2%

مشاريع التنمية لسنة 2018 والمشاريع المتواصلة: تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع		المحتوى المادي للمشروع	سنة الترسيم	المشروع	الفقرة	الفصل
	الإنجازات الفعلية إلى غاية 30 سبتمبر 2017	الإنجازات المادية المتوقعة إلى غاية ديسمبر 2018					
		تشخيص المركز حسب مواصفات الجودة، تكوين فريق الجودة وتحسين الأعوان حول مبادئ الجودة، تصميم نظام إدارة الجودة وتفعيله، إجراء التدقيق الداخلي والتدقيق التجريبي الإشهادي استعداد للحصول على الإشهاد بمواصفة الجودة وإعداد كراس الشروط الخاص بالتدقيق الإشهادي	تشخيص المركز حسب مواصفات الجودة، تكوين فريق الجودة وتحسين الأعوان حول مبادئ الجودة، تصميم نظام إدارة الجودة وتفعيله، إجراء التدقيق الداخلي والتدقيق التجريبي الإشهادي استعداد للحصول على الإشهاد بمواصفة الجودة وإعداد كراس الشروط الخاص بالتدقيق الإشهادي	2016	تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات الإيزو 9001 نسخة 2008		
	إنهاء كراس الشروط لإنجاز استشارة لاختيار مكتب مختص لإجراء التدقيق الإشهادي، إنجاز الاستشارة، الشروع في الإنجاز	تم إعداد كراس الخاصيات الفنية	إجراء التدقيق الإشهادي من قبل مكتب خارجي للحصول على مواصفة الإيزو	2017			
	-	تم اقتناء وسيلتي نقل	اقتناء وسيلتي نقلتعزيز أسطول المركز	2017	اقتناء وسائل نقل		
	تكوين 900 منافع	تكوين 444 منافع بالتكوين	تكوين 1400 منافع بالتكوين	2017	تكوين إطارات التكوين (مشروع سنوي)		
	تكوين 1100 منافع		تكوين 1100 منافع بالتكوين	2018			
	إعداد 20 برنامج تكوين/مواصفة تكوين	إعداد 07 برامج دراسة، 03 أدلة بيداغوجية، 4 أدلة تقييم و 07 أدلة تنظيم مادي وبيداغوجي و02 مخطط سير بيداغوجي للوحدة	إعداد وتحسين 20 برنامج دراسة	2017	إعداد وتحسين برامج التكوين/مواصفات التكوين (مشروع سنوي)		
	إعداد 20 مواصفة تكوين والمرافقة لها		إعداد 20 مواصفة تكوين والمرافقة لها	2018			
إعترضت المشروع صعوبات على مستوى الإنجاز مع مكتب الدراسات والمركز بصددها معالجتها	إنجاز مراحل المشروع المتبقية	تم إنجاز المرحلة 1 و 2 للمشروع المتعلقة بتصميم سيرورات العمل وإعداد كراس الخاصيات الوظيفية والتقنية لها.	تصميم سيرورات العمل وإعداد كراس الخاصيات الوظيفية والتقنية لها (المرحلة 1 و 2 للمشروع)، تصميم نظام المعلومات للمركز وإجراء التجارب والتعديلات الضرورية (المرحلة 3 و 4 للمشروع)، وضع نظام المعلومات حيز التطبيق النهائي وتكوين مستعمليه من المركز (المرحلة 5 و 6 للمشروع).	2015	تطوير النظام المعلوماتي للمركز		
	اقتناء تجهيزات إعلامية	المركز بصدده الشروع في إنجاز الاستشارة	اقتناء تجهيزات إعلامية	2017	تطوير البنية التحتية الإعلامية		
	اقتناء منظومة للتصرف في الأجور	مرحلة الإنتهاء من الفرز الفني للعروض	اقتناء منظومة للتصرف في الأجور	2017	تطوير نظم المعلومات		
	اقتناء لافتة ولوحات إلكترونية متحركة	المركز بصدده الشروع في إنجاز الاستشارة	اقتناء لافتة ولوحات إلكترونية متحركة	2017	تطوير صورة المركز في مجالي الإتصال والتسويق		
	تهيئة فضاء الأرشيف وتجهيزه		تهيئة وتجهيز فضاء الأرشيف	2018	تهيئة وتجهيز فضاء الأرشيف		

البرنامج: التشغيل

البرنامج الفرعي: تنفيذ سياسات التشغيل

المؤسسة: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

ميزانية المؤسسة (البرنامج الفرعي)

بحساب الدينار

46 019 820	العنوان الأول
45 969 820	الموارد العامة للميزانية
50 000	الموارد الذاتية
246 200 000	العنوان الثاني
3 200 000	الموارد العامة للميزانية
243 000 000	الحسابات الخاصة في الخزينة/ آليات التشغيل
292 219 820	ميزانية المؤسسة

أ-توزيع نفقات التأجير العمومي

بحساب الدينار

تقديرات 2018	قانون المالية 2017	المنح
14 005 348	10 228 341	الأجر الأساسي و التدرج
1 095 121	1 122 924	التدرج والترقية(صنف درجة سلم)
4 089 840	4 484 718	المساهمة في صندوق التقاعد
327 187	358 775	المساهمة في صندوق السكن
1 308 749	1 588 932	المساهمة في التأمين على المرض
129 912	114 000	المنحة العائلية
22 728	22 836	منحة الأجر الواحد
592 380	698 663	منحة النقل
564 108	505 488	المنحة الوظيفية
30 624	33 156	منحة السكن
272 496	283 896	المنحة الكيلومترية
3 652 864	3 701 384	منحة الإنتاج
7 078 236	8 160 811	منحة النهوض بالتشغيل
712 992	936 696	منحة التصرف و التنفيذ
2 370 816	2 604 252	منحة التكاليف الخاصة
118 908	144 732	منحة المشروع
1 470 285	1 547 578	منحة آخر السنة
2 520	2 520	منحة الخوذة
		منحة التصرف
28 920	28 920	منحة المسؤولية
		المنحة الخصوصية
22 896	36 504	منحة الكلفة
		منحة التمثيل
386	385 987	جراية عمرية
	2 488 298	الزيادة في الأجر
905 320	769 569	أعباء التأمين
56 220	59 163	التأمين على الوفاة
20 000	20 000	مساعدة عاجلة إثر وفاة
11 000	11 000	منحة التصرف و أخطاء الخزينة
30 000	30 000	التأمين على الحوادث
102 528	104 064	منحة الساعات الإضافية
5 000		منحة لمترصي المؤسسات التكوينية
263 877	500 000	الترقية في الصنف(مناظرة داخلية)
30 284	150 000	الترقية في الرتبة (مناظرة داخلية)
- 800 024	-1 509 639	تأثير الإحالة على التقاعد
450 000	400 000	أجور ملحقى الوكالة بالخارج
100 000	150 000	تسميات في الخطط الوظيفية
1 582 968		المنحة التكميلية 2016/2017
1 240 331	1 029 432	المنحة التكميلية 2018
41 894 820	41 193 000	المجموع العام

ب- توزيع نفقات وسائل المصالح

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2018-2017	تقديرات 2018	تقديرات 2017	البيان
-2%	- 30 000	1 690 000	1 720 000	العقارات
0%		1 150 000	1 150 000	الأكرية
0%		45 000	45 000	التدفئة والتنظيف
0%		90 000	90 000	الإعتناء بالعقارات
0%		30 000	30 000	مصاريف استهلاك الماء
-8%	- 30 000	370 000	400 000	مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز
0%		5 000	5 000	تجهيزات عامة
0%		23 000	23 000	الأثاث والمعدات
0%		1 000	1 000	الأثاث
0%		16 000	16 000	صيانة الأثاث والمعدات
		5 000	5 000	مصاريف نقل مواد ومعدات
		1 000	1 000	التأمين الحرائق
0%		460 000	460 000	المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية
		140 000	140 000	المواصلات الهاتفية
		20 000	20 000	المواصلات البريدية والبرقية
0%		300 000	300 000	ارسال المعطيات
0%		205 000	205 000	المطبوعات ولوازم المكاتب
0%		30 000	30 000	مطبوعات
0%		50 000	50 000	لوازم المكاتب
		5 000	5 000	شراء أدوية
0%		30 000	30 000	مصاريف الاعلانات
0%		90 000	90 000	مصاريف شراء الصحف و الدوريات
-15%	- 50 000	342 000	392 000	مصاريف السيارات الإدارية
0%		12 000	12 000	مصاريف التأمين
0%		50 000	50 000	الأداء الموظف على السيارات
	- 30 000	120 000	150 000	الوقود والتشحيم
-13%	- 20 000	160 000	180 000	صيانة السيارات
0%		90 000	90 000	مصاريف الاكساء
0%		20 000	20 000	مصاريف الاستقبالات
-43%	- 30 000	70 000	100 000	مصاريف إعلامية ومكتبية
-150%	- 30 000	20 000	50 000	العناية بالتجهيزات الإعلامية
				صيانة البرمجيات
				شراء لوازم الإعلامية
0%		50 000	50 000	ادوات ولوازم الاعلامية
0%		39 000	39 000	مرتبات الوسطاء
-3%	- 5 000	180 000	185 000	مصاريف التنقل
-5%	- 5 000	100 000	105 000	مصاريف تنقل الاعوان
0%		20 000	20 000	مصاريف تنقل للتكوين والرسكلة
0%		15 000	15 000	مصاريف ومنحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج
0%		4 000	4 000	مصاريف التنقل بالخارج
0%		41 000	41 000	مصاريف منح التنقل بالخارج (مهمات)

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2018-2017	تقديرات 2018	تقديرات 2017	البيان
				رسكلة الأعوان
		1 000	1 000	مصاريف النزاعات
				مصاريف تسيير وحدة بعث المؤسسات
-220%	- 22 000	10 000	32 000	مصاريف تسيير فضاءات المبادرة
-100%	- 10 000	10 000	20 000	مصاريف تسيير مكاتب التشغيل الجديدة
-200%	- 40 000	20 000	60 000	مصاريف تسيير تمثيلات الوكالة بالخارج
	- 20 000	20 000	40 000	عمولات بريدية وبنكية
		70 000	70 000	حراسة المباني والمرافق المتصلة بها
				تجهيزات ومعدات النجدة
	- 207 000	3 250 000	3 457 000	المجموع ب

ج - توزيع نفقات التدخل

بحساب الدينار

الحجم	الفارق 2018-2017	تقديرات 2018	تقديرات 2017	البيان
0%		44 000	44 000	خدمات اجتماعية
-3%	- 26 000	800 000	826 000	مصاريف المطاعم
		5 000	5 000	اعتمادات لفائدة الودادية
		5 000	5 000	اعتمادات لفائدة منظمات اخرى
		1 000	1 000	اعتمادات لفائدة الجمعية الرياضية
0%		20 000	20 000	تدخلات إجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان
-3%	- 26 000	875 000	901 000	المجموع ج

1%	468 820	46 019 820	45 551 000	جملة نفقات التصرف للوكالة
----	---------	------------	------------	---------------------------

0%		45 501 000	45 501 000	جملة منحة الدولة بعنوان ميزانية تصرف للوكالة
----	--	------------	------------	--

		50 000	50 000	جملة الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
--	--	--------	--------	---

بحساب الآف دينار

مشاريع ميزانية التنمية موزعة حسب الولايات إلى غاية 30 سبتمبر 2017 (الإنجاز المادي والمالي)

التقدم المالي (بحساب الألف دينار)										التقدم المادي				المحتوى المادي	سنة الترسيم	المشروع	الولاية	الفقرة
دفوعات سنة 2017	الدفوعات إلى غاية 30 سبتمبر 2017	الدفوعات إلى غاية 2016	تعهدات سنة 2017	التعهدات إلى غاية 30 سبتمبر 2017	التعهدات إلى غاية 2016	الإعتمادات المرشحة لسنة 2017 (قانون المالية)	الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 2016	الكلفة المحيئة	الكلفة الأصلية	النسبة	الإنجازات الفعلية إلى غاية 30 سبتمبر 2016	النسبة	الإنجازات الفعلية إلى موفى 2016					
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 جملية 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 الرقعي 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 الرقعي بتاريخ 05 ماي 2015	01 جوان 2012	تهيئة وتوسعة مساحة جملية تقدر بـ 300 م ² على قطعة الأرض المقام عليها المكتب الحالي	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 الرقعي بتاريخ 25 جوان 2015	10 فيفري 2014	بناء فضاء مبادرة بمساحة جملية 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 جملية 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 الرقعي بتاريخ 18 مارس 2015	21 فيفري 2014	تهيئة المقر الحالي وتوسعة الإدارة الجوية وبناء فضاء مبادرة بمساحة جملية 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 جملية 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 جملية تقدر بـ 350 م ² على قطعة أرض التي كانت تأوي مكتب التشغيل قبل دهمه	إعادة بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالفحص	زغوان	0104