

الجمهورية التونسية  
وزارة الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لمهمة  
الشباب و الرياضة لسنة 2015

# الفهرس

## الصفحة

### العنوان الأول : تقديم مهمة الشباب و الرياضة

- 5 ..... السياسة القطاعية لمهمة الشباب و الرياضة (1)
- 7 ..... الهياكل الراجعة لمهمة الشباب و الرياضة (2)
- 8 ..... هيكله برامج مهمة الشباب و الرياضية (3)
- 9 ..... الميزانية و برجة النفقات (4)
- 9 ..... 1.4 النفقات حسب البرامج
- 12 ..... 2.4 إطار النفقات متوسط المدى

### العنوان الثاني: برامج مهمة الشباب و الرياضة

#### البرنامج 1 : الشباب

- 14 ..... 1.1 استراتيجية برنامج الشباب
- 15 ..... 2.1 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء
- 16 ..... 3.1 نفقات برنامج الشباب
- 17 ..... 4.1 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج الشباب

#### البرنامج 2 : الرياضة

- 18 ..... 1.2 استراتيجية برنامج الرياضة
- 19 ..... 2.2 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء
- 21 ..... 3.2 نفقات برنامج الرياضة
- 22 ..... 4.2 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج الرياضة

#### البرنامج 3 : التربية البدنية

- 23 ..... 1.3 استراتيجية برنامج التربية البدنية
- 24 ..... 2.3 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء

25	..... 3.3 نفقات برنامج التربية البدنية.....
26	..... 4.3 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج التربية البدنية.....
<b><u>البرنامج 4 : القيادة والمساندة</u></b>	
27	..... 1.4 استراتيجية برنامج القيادة والمساندة.....
28	..... 2.4 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء.....
28	..... 3.4 نفقات برنامج القيادة والمساندة.....
29	..... 4.4 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة.....

## **الملاحق**

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الشباب

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الرياضة

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التربية البدنية

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

# العنوان الأول: تقديم مهمة الشباب و الرياضة

تعد قطاعات الشباب و الرياضة ظواهر اجتماعية وإنسانية و اقتصادية، وهي من أهم روافد التنمية البشرية الشاملة حيث تلعب مؤسسات الشباب دورا هاما في

التنشئة و التربية السليمة و تعتبر الرياضة نشاطا صحيا و بدنيا و تربويا ضروريا للإنسان و تساهم في رفع الراية الوطنية في المحافل الإقليمية و الدولية.

## 1) السياسة القطاعية لمهمة الشباب و الرياضة :

تضطلع وزارة الشباب و الرياضة بمهمة أساسية تتمثل في اعداد و تنفيذ سياسة الدولة في ميادين الشباب و الرياضة و التربية البدنية و في نطاق مشمولاتها تسهر الوزارة على النهوض بقطاعات الشباب و الرياضة و التربية البدنية و ذلك من خلال :

- ⊗ إعداد مخططات التنمية المتعلقة بقطاعات الشباب و الرياضة و الأنشطة البدنية و الرياضية و وضع البرامج المناسبة للنهوض برياضة النخبة و السهر على الارتقاء بالرياضيين فنيا و تقنيا و علميا.
- ⊗ توفير الإعتمادات و التجهيزات اللازمة لقطاعي الشباب و الرياضة و إحكام استغلالها.
- ⊗ بناء و تهيئة المنشآت الشبابية و الرياضية.
- ⊗ دراسة و متابعة المسائل ذات الصبغة القانونية و إعداد النصوص التشريعية و الترتيبية المتعلقة بالقطاع الشبابي و الرياضي.
- ⊗ تنمية الموارد البشرية و المادية و المالية التي تؤمن وظائف التدريس و التكوين و التأطير و التسيير الرياضي و الشبابي.
- ⊗ تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات التنشيط التربوي الاجتماعي الثقافي و مجال الرياضة.
- ⊗ تطوير وظيفة الإعلام و الاتصال و الأنشطة التحسيسية بالتعاون مع الهياكل المعنية.

كما تتمثل السياسات القطاعية للوزارة في ما يلي:

**بالنسبة للشباب**

تطوير قطاع الشباب من خلال :

⊗ المزيد من العناية بـمـشاغل الشباب و دعم التنشيط و الترفيه الشبابي

و السياحة الشبابية.

⊗ تنمية قدرات الشباب و إعدادهم للتأقلم مع مستجدات العصر.

⊗ ترسيخ قيم المواطنة و الحرية و التسامح و الاعتدال لدى الشباب.

⊗ وقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

⊗ تشجيع انخراط الشباب في العمل التطوعي.

**بالنسبة للتربية البدنية و التعليم العالي الرياضي**

⊗ الرفع من نسبة التغطية في مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية.

⊗ التوسيع في خارطة ممارسة التربية البدنية في كامل تراب الجمهورية

⊗ إعداد برامج تدريس مادة التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بمؤسسات

التعليم الأساسي و الثانوي و العالي و السهر على تنفيذها.

⊗ تطوير و تفعيل دور مراكز النهوض بالرياضة و استكشاف المواهب بالوسط

المدرسي.

⊗ دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.

⊗ دفع البحث العلمي بتأهيل وحداته و تشجيع تنظيم الندوات العلمية.

⊗ تدعيم مؤسسات التعليم العالي بالتجهيزات العلمية و المعلوماتية.

**بالنسبة للرياضة**

U تطوير الأنشطة البدنية و الرياضية و نشر الثقافة و التربية الأولمبية.

U متابعة إنجاز برامج إعداد رياضي النخبة بالتنسيق مع الجامعات الرياضية.

U تأمين الرعاية و الخدمات الطبية و المتابعة العلمية للرياضيين.

U مساعدة الجامعات و الرابطات و الجمعيات الرياضية على تحسين أدائها.

U تطوير التكوين و البحث العلمي في الطب و علوم الرياضة.

U تحسين النتائج الرياضية و رفع الراية الوطنية في المحافل الإقليمية و الدولية.

U توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و ذلك بتعزيز نشر ممارسة الرياضة بكل الأوساط و الفئات العمرية باعتبار أن الرياضة حق للجميع.

## (2) الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة:

### أ) الهياكل الجهوية

24 مندوبية جهوية للشباب و الرياضة (مندوبية بكل ولاية)

### ب) المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

U المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمتزه السادس

U المركز الوطني للطب و علوم الرياضة

U مراصد ومراكز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات

U المرصد الوطني للشباب

U المرصد الوطني للرياضة

U الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

U مؤسسات تكوين الإطارات

U المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية (قصر سعيد، الكاف، قفصة

و صفاقس).

U المركز الوطني لتكوين إطارات الشباب و الرياضة و التربية البدنية

U المركب الرياضي ببرج السدرية

U المركب الرياضي الدولي بعين دراهم

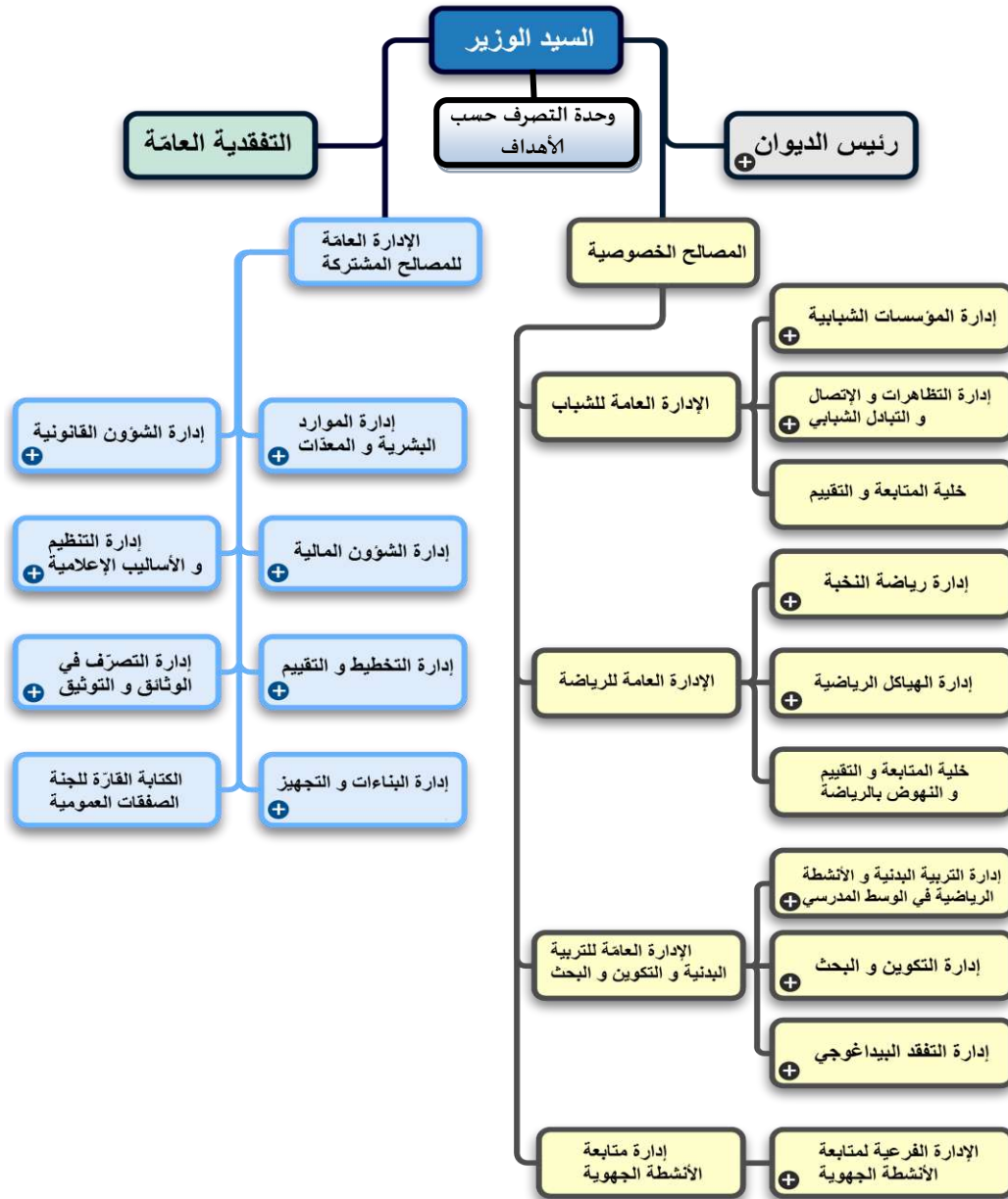
U مراكز ألعاب القوى بكل من قفصة وسيدي بوزيد والقيروان و رادس و قبلي

وقابس.

### ج) المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية

الحي الوطني الرياضي

د) المنشآت العمومية



### 3) هيكله برامج مهمة وزارة الشباب والرياضة:

اعتبارا لمهام وزارة الشباب والرياضة طبقا للأمر 1124 المؤرخ في 7 ماي 2004 المتعلق بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية تم تقسيم ميزانية وزارة الشباب والرياضة طبقا للمنظور البرامجي إلى أربعة برامج منها ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج لمساندة بقية البرامج ويشمل النفقات التي تعذر توزيعها وهي كالتالي :

- الشباب

- الرياضة



- التربية البدنية

- القيادة والمساندة

و تمت هيكلة الميزانية حسب البرامج المذكورة بمقتضى مقرر صادر عن وزير

الشباب و الرياضة بتاريخ 7 ماي 2007.

كما تم تقسيم البرامج إلى برامج فرعية وذلك كالتالي:

شباب	1	البرنامج
التنشيط الشبابي	1.1	البرنامج الفرعي
الاتصال و التبادل الشبابي	2.1	البرنامج الفرعي
الترفيه الشبابي	3.1	البرنامج الفرعي
رياضة	2	البرنامج
ممارسة الأنشطة الرياضية	1.2	البرنامج الفرعي
رياضة النخبة	2.2	البرنامج الفرعي
حماية الرياضيين	3.2	البرنامج الفرعي
تربية بدنية	3	البرنامج
التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي	1.3	البرنامج الفرعي
التعليم العالي و البحث الرياضي	2.3	البرنامج الفرعي
التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر	3.3	البرنامج الفرعي
المساندة و القيادة	4	البرنامج
التصرف في الموارد البشرية	1.4	البرنامج الفرعي
الأنظمة المعلوماتية و الإتصال	2.4	البرنامج الفرعي
التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية	3.4	البرنامج الفرعي

## 4) الميزانية وبرمجة النفقات:

### 1.4 النفقات حسب البرامج:

بلغت جملة الإعتمادات المبرمجة لسنة 2015 مبلغ 500839 ألف دينار مقابل 429025 ألف دينار بالقانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي بنسبة تطور قدرها 16,73 % ويعود ارتفاع الميزانية أساسا الى تطور الإعتمادات المبرمجة للعنوان الثاني بنسبة 50 %.

و تجدر الإشارة أنه تم تخفيض ميزانية الوزارة بالقانون المالية التكميلي مقارنة بقانون المالية الأصلي من 457025 ألف دينار إلى حدود 429025 ألف دينار أي بنسبة 6-%.

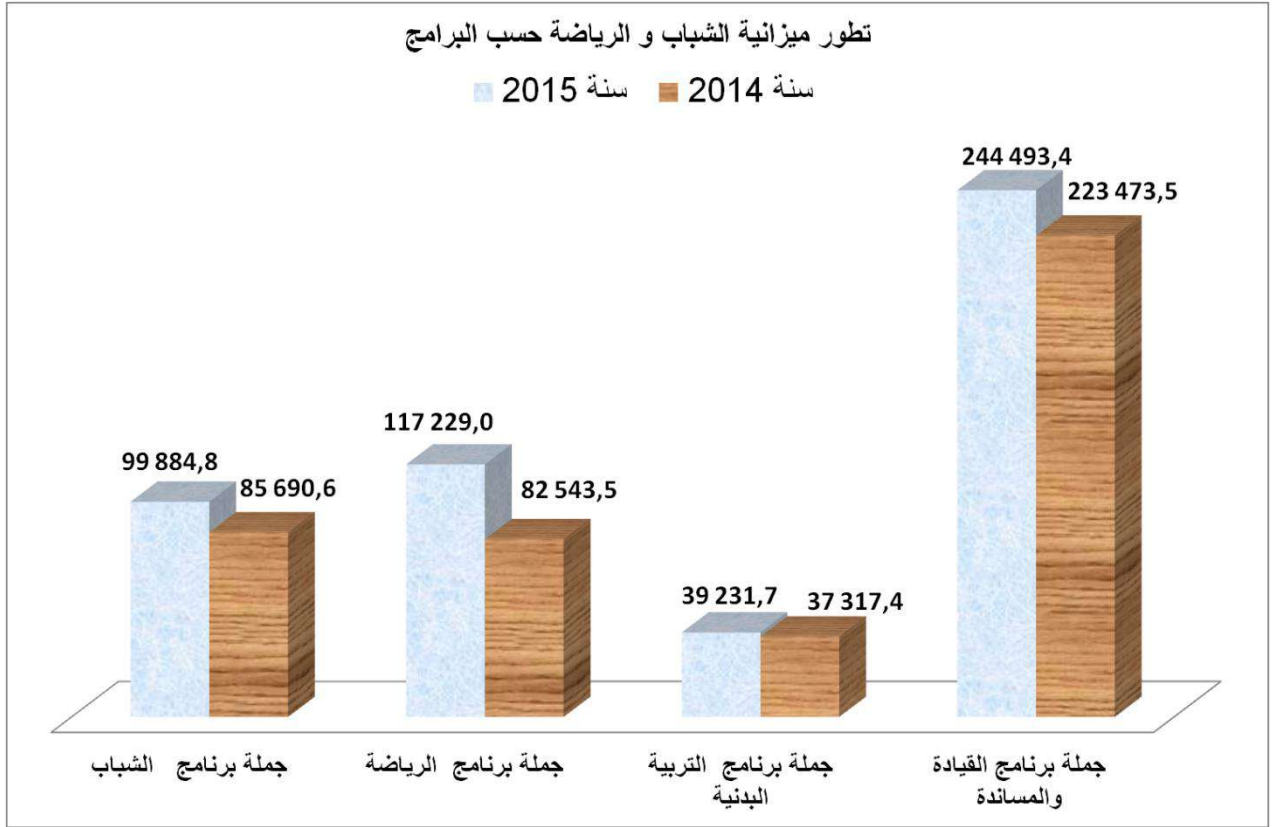
### جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع) بحساب الألف دينار

البرامج والبرامج الفرعية	تطور اعتمادات الدفع		إنجازات 2013	قانون المالية 2014	اعتمادات الدفع 2015
	النسبة	المبلغ			
البرنامج الفرعي 1-1: التشبث التبادلي	13%	10 099,8	72 085,4	76 844,2	86 944,0
البرنامج الفرعي 2-1: الضال والتبادل التبادلي:	-16%	-218,1	783,5	1 325,4	1 107,3
البرنامج الفرعي 3-1: الوفيه التبادلي	57%	4 312,5	6 867,8	7 521,0	11 833,5
<b>جملة برنامج الشباب</b>	<b>17%</b>	<b>14 194,2</b>	<b>79 736,6</b>	<b>85 690,6</b>	<b>99 884,8</b>
البرنامج الفرعي 1-2: مماية الأنشطة اليطية	54%	30 141,0	69 191,3	56 153,8	86 294,8
البرنامج الفرعي 2-2: رطة النخة	18%	4 044,9	27 244,2	21 991,9	26 036,8
البرنامج الفرعي 3-2: حماية اليطيين	11%	499,6	1 357,8	4 397,8	4 897,4
<b>جملة برنامج الرياضة</b>	<b>42%</b>	<b>34 685,5</b>	<b>97 793,3</b>	<b>82 543,5</b>	<b>117 229,0</b>
البرنامج الفرعي 1-3: الوية البدنية والاطة اليطية بالسط للديبي	7%	1 674,7	22 216,8	23 733,3	25 408,0
البرنامج الفرعي 2-3: التعليم العالي والبحث اليطي	2%	226,9	9 130,7	13 428,2	13 655,1
البرنامج الفرعي 3-3: التفد البيداغوجي والتكوين للمستمر	8%	12,7	119,4	155,9	168,6
<b>جملة برنامج التربية البدنية</b>	<b>5%</b>	<b>1 914,3</b>	<b>31 466,9</b>	<b>37 317,4</b>	<b>39 231,7</b>
البرنامج الفرعي 1-4: الصوفي لوار للبتوية	9%	18 451,0	203 182,3	209 222,2	227 673,2
البرنامج الفرعي 2-4: الأنظمة للموماتية والفضال	17%	705,5	3 638,1	4 140,9	4 846,4
البرنامج الفرعي 3-4: الصوفي للمعدات والفتنات التبادلية واليطية	18%	1 863,4	7 325,5	10 110,4	11 973,8
<b>جملة برنامج القيادة والمساندة</b>	<b>9%</b>	<b>21 019,9</b>	<b>214 145,9</b>	<b>223 473,5</b>	<b>244 493,4</b>
<b>المجموع العام للبرامج</b>	<b>17%</b>	<b>71 813,9</b>	<b>423 142,7</b>	<b>429 025,0</b>	<b>500 838,9</b>

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2014 و2015 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



هذا و تتوزع ميزانية الشباب و الرياضة لسنة 2015 حسب البرامج و طبيعة

النفقة كما يلي:

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)  
الوحدة: ألف دينار

المجموع	القيادة والمساندة	برنامج التربية البدنية	برنامج الرياضة	برنامج الشباب	البرامج
391 989	239 343	31 332	47 329	73 985	طبيعة النفقة
					<b>نفقات التصرف</b>
335 714	234 548	27 355	10 885	62 926	التأجير العمومي
16 431	4 520	2 034	3 350	6 527	وسائل المصالح
39 844	275	1 943	33 094	4 532	التدخل العمومي
91 850	5 150	7 900	53 750	25 050	<b>نفقات التنمية</b>
					الإستثمارات المباشرة
90 350	5 150	7 900	52 250	25 050	على الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية
					التمويل العمومي
1 500	0	0	1 500	0	على الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية
17000	0	0	16150	850	<b>صناديق الخزينة</b>
<b>500 839</b>	<b>244 493</b>	<b>39 232</b>	<b>117 229</b>	<b>99 885</b>	<b>المجموع</b>

## إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017):

### جدول عدد 3:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية التكميلي	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
<b>نفقات التصرف</b>							
459 000	427 000,0	391 989,0	354 175,0	326 329,4	285 447,1	250 642,5	على موارد الميزانية
400 000	370 000	335 714	309 289	280 466,8	241 919,2	207 020,7	التأجر العمومي
18 000	17000	16 431	14 780	14 644,8	14 904,3	11 949,6	وسائل الصلح
41 000	40 000	39 844	30 106	31 217,8	28 623,6	31 672,3	التدخل العمومي
<b>7 265</b>	<b>7 140</b>	<b>7 022</b>	<b>6 892</b>				على الموارد الذاتية للمؤسسات
325	270	217	161,0				التأجر العمومي
5 750	5 830	5 914	5 992,0				وسائل الصلح
1 190	1 040	891	739,0				التدخل العمومي
<b>459 000</b>	<b>427 000</b>	<b>391 989</b>	<b>354 175</b>	<b>326 329,4</b>	<b>285 447,1</b>	<b>250 642,5</b>	جدة نفقات التصرف (بدون موارد الذاتية)
<b>466 265</b>	<b>434 140</b>	<b>399 011</b>	<b>361 067</b>				جدة نفقات التصرف (باعتبار الموارد الذاتية)
<b>نفقات التنمية على م.ع.م</b>							
94 000	90 000	90 350	59 850,0	71 900,3	108 437,9	42 524,5	الاستثمارات للبيئة
2 000	2 000	1 500	1 000	1 000	730	640	التمويل العمومي
<b>96 000</b>	<b>92 000</b>	<b>91 850</b>	<b>60 850</b>	<b>72 900,3</b>	<b>109 167,9</b>	<b>43 164,5</b>	جدة نفقات التنمية
<b>21 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>23 913,0</b>	<b>16 190,0</b>	<b>16 008,0</b>	صناديق الزينة
576 000	536 000	500 839	429 025,0	423 142,7	410 805,0	309 815,0	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
583 265	543 140	507 861	435 917				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### جدول عدد 4:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م تكميلي	إنجازات			البرامج
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
120000,0	110000,0	99884,8	86190,6	79736,65	87086,7	53883,0	برنامج الشباب
117000,0	112000,0	117229,0	82043,5	97793,29	111355,0	75797,0	برنامج الرياضة
59000,0	50000,0	39231,7	37317,4	31466,86	25577,9	19344,9	برنامج التربية البدنية
280000,0	264000,0	244493,4	223473,5	214145,90	186785,4	160790,1	القيادة والمساندة
<b>576000,0</b>	<b>536000,0</b>	<b>500838,9</b>	<b>429025,0</b>	<b>423142,70</b>	<b>410805,0</b>	<b>309815,0</b>	<b>المجموع</b>

# العنوان الثاني

## برامج مهمة الشباب و الرياضة

## البرنامج الأول : الشباب

### المسؤول على البرنامج : السيد منير خشارم المدير العام للشباب

تعتبر تونس من أول الدول العربية والافريقية التي أحدثت مؤسسات تعنى بالشباب في أوقاته الحرة، فقد تأسست أول دار للشباب سنة 1963 بضاحية رادس، ليتواصل مجهود الدول بصفة منتظمة في إحداث هذا الصنف من المؤسسات التربوية الشبابية، إيماناً منها بأهمية تأييد الاوقات الحرة لفئة الشباب بمناشط تساهم في تكوين هذه الفئة وصقل مواهبها وتوجيه طاقاتها الابداعية في شتى مجالات الفنون والعلوم توجيهاً صائباً.

ولئن تمكنت هذه المؤسسات إلى حدود السنوات التسعين من المساهمة الايجابية في البناء التربوي والثقافي والاجتماعي للشباب، فإن العدد الغالب من التقييمات تثبت أن إخضاع عمليات التصرف المالي بهذه المؤسسات إلى مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية وما يتميز به من ضبط وبيروقراطية لم يساعد هذه المؤسسات على مسايرة نسق تغير وتطور تطلعات الشباب، بالرغم من تطور المنح والميزانيات المسندة والتحسين الكمي والنوعي للتجهيزات التربوية والترفيهية وللبنى الأساسية لهذه المنشآت الشبابية، وذلك رغم المحاولات المتواصلة لإيجاد طريقة للتصرف المالي تسمح بأكثر مرونة في تصريف شؤون هذه المرافق نظراً لخصوصية برامجها وروادها.

كما شهدت مؤسسات الشباب بعد الثورة التي عاشتها البلاد سنة 2011 تطوراً كبيراً في عدد الاطارات التربوية المنتدبة، ولئن تضاعفت نسب التأطير ومنح التسيير وتعددت مقاربات المشاغل الشبابية وغايات وأهداف التنشيط التربوي الاجتماعي، فإن مناهج التخطيط والبرمجة والتقييم وطرق التصرف الاداري والمالي بهذه المرافق تطلب مراجعة عاجلة، نقدر أن الشروع في تطبيق مقاربة التصرف في الميزانيات حسب الأهداف واعتماد التخطيط الاستراتيجي للفترة 2015-2017 ستكون فرصة

سانحة لاستثمار نتائج الدراسات التقييمية لواقع مؤسسات الشباب التي تم الشروع في انجازها منذ سنة 2011 وذلك لوضع سياسة شبابية جديدة واستراتيجية وطنية للفترة القادمة تكون الأداة العلمية لتنفيذ السياسات وتهدف إلى تطوير قطاع الشباب من خلال:

- ⊗ المزيد من العناية بمشاغل الشباب ودعم التنشيط والترفيه الشبابية والسياحة الشبابية.
- ⊗ تنمية قدرات الشباب وإعدادهم للتأقلم مع مستجدات العصر.
- ⊗ ترسيخ قيم المواطنة والحرية والتسامح والاعتدال لدى الشباب.
- ⊗ وقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
- ⊗ تشجيع انخراط الشباب في العمل التطوعي.

ويضم البرنامج الهياكل التالية :

- الإدارة العامة للشباب
- المرصد الوطني للشباب،
- المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس،
- دور الشباب،
- المركبات الشبابية
- مراكز التخيم والإصطياف.
- مصالح ومكاتب الشباب بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة

### 1.1 المجالات الاستراتيجية لبرنامج الشباب

تشرف على قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب وهي مكلفة خاصة بـ:

- 1- المساهمة في تصور توجهات الدولة في ميدان الشباب والسهرة على تنفيذها ومتابعتها مع الأطراف المعنية

- 2- تنسيق الأنشطة التربوية الإجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني
- 3- تشجيع المبادرات في مجالات التنشيط التربوي الإجتماعي والثقافي الموجه للشباب ومتابعتها
- 4- مواصلة برنامج إعادة هيكلة المؤسسات الشبابية طبقا للمرسوم عدد 119 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 حتى تستجيب لتطلعات الشباب و مواصلة تهيئة البنية التحتية الشبابية الداخلية و الخارجية من ملاعب رياضية و قاعات تنشيط و تجهيزها بمعدات تكنولوجية متطورة للاتصال والتنشيط الشبابي.
- 5- مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بالشباب.
- 6- السهر على المتابعة الفنية البيداغوجية لأنشطة المؤسسات و المنظمات و الجمعيات الشبابية.

و تتمثل المجالات الاستراتيجية لبرنامج الشباب في :

- القيام بتشخيص تشاركي حول مؤسسات الشباب
- الانصات إلى الشباب والتعرف على شواغلهم وتطلعاتهم
- حماية الشباب من كل أشكال التهميش والاقصاء
- تعزيز انفتاح المؤسسة الشبابية على محيطها.
- تعزيز مصالحة الشباب مع المجتمع و حمايته من التهميش و الإقصاء.
- وقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر
- تحسين خدمات مراكز الإقامة و التخيم و الاصطياف.
- تطوير بوابة وطنية للإعلام الخدماتي للشباب و احداث فضاءات جهوية للإعلام

الشبابي

- تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة و تشجيعهم على العمل التطوعي (احداث مجلس وطني و مجالس جهوية للشباب)
- تنمية قدرات الشباب و تحسين مهاراتهم الحياتية و إطلاق برنامج وطني لإعداد القادة الشباب
- وضع برامج لتكوين ورسكلة الاطارات يتلاءم مع مستجدات العمل الشبابي.



وبالإضافة للعمل القطاعي فإن برنامج الشباب يحتوي على هدفين أساسيين سيتم العمل على تحقيقهما في إطار عمل أفقي مع الأطراف الحكومية وهيكل المجتمع المدني ذات الصلة بالشباب وهما:

✓ صياغة وثيقة سياسة وطنية للشباب.

✓ ضبط استراتيجية وطنية تشاركية متعددة القطاعات .

## 2.1 أهداف ومؤشرات القدرة على الأداء:

\* الهدف عدد 1: الترفيع في عدد المنخرطين بدور الشباب

\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التنشيط الشبابي

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
73000	70000	67000	64000	60259	57447	52017	العدد	المؤشر 1.1.1 عدد المنخرطين بدور الشباب

يعتبر الترفيع في عدد المنخرطين بدور الشباب من أهم الأهداف التي تبرز مدى إشعاع المؤسسة الشبابية على محيطها و مدى استجابتها لتطلعات الفئات الشبابية كما تعبر عن الصورة الاجتماعية لها في محيطها و لدى شركائها من هيكل المجتمع المدني.

و يتجسم المؤشر في عدد الإنخرطات السنوية التي تطلب طوعا من طرف الشباب لمزاولة نشاط أو مجموعة من الأنشطة بالمؤسسات الشبابية من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية المستهدفة.

\*الهدف عدد 2: تطوير التبادل الشبابي مع الخارج

\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي الاتصال و التبادل الشبابي

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
745	650	535	450	311	251	73	العدد	المؤشر عدد 1.2.1 المنتفعين بالتبادل

يندرج التبادل الشبابي مع الخارج في إطار تشجيع شبابنا على الانفتاح على الثقافات الأخرى في محيطنا الإقليمي و الدولي و توطيد أواصل التعاون مع الدول الصديقة و الشقيقة و ذلك بإبرام المزيد من إتفاقيات و برامج التعاون و التبادل الشبابي و التي تساهم في الترفيه من عدد المنتفعين من الشباب من برامج التبادل إيفادا و استقبالا و هو المؤشر "المنتفعين بالتبادل".

\*الهدف عدد 3 : الترفيه في استقطاب الشباب بمراكز الإقامة

\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي الترفيه الشبابي

تقديرات			2014	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
5009	5009	5009	5009	5009	5009	غ م	المؤشر عدد 1.3.1 طاقة الاستيعاب بمراكز الإقامة	
300000	270000	240000	200000	171883	120164	102180	المؤشر عدد 2.3.1 الليالي المقضاة	
74	64	54	44	34,3	24	غ م	المؤشر عدد 3.3.1 نسبة إشغال الأسرة بمراكز الإقامة	

يندرج الهدف عدد 3 في إطار تشجيع السياحة الداخلية للشباب التي تمثل عنصرا أساسيا في تلبية الطلب الترفيهي لدى الشباب و خاصة منهم الفئات المحدودة الدخل، وهو ما أفرزته مختلف الاستشارات الشبابية و استطلاعات الرأي(تأتي الرغبة في الرحلات و الاستكشاف كأول نشاط يرغب الشباب في مزاولته).

و لتحقيق ذلك ستركز الجهود حول المزيد من استقطاب الشباب لمراكز الإقامة و الاصطيف و ذلك بتجويد الخدمات المقدمة من طرف هذه المراكز على غرار توسيع طاقة الاستيعاب و تحسين ظروف الإقامة ( تهيئة و تعهد و صيانة مراكز الإقامة ) بما يتماشى مع طموحات و رغبات المستفيدين، مع التعريف بهذه المراكز عبر الأنترنت و إصدار أدلة ورقية توضع في الأماكن التي يرتادها الشباب.

و لتقييم نسبة الإقبال على هذه المراكز يعتبر المؤشر عدد 3 المتمثل في نسبة إشغال الأسرة أهم معطى لقيس مردودية مراكز الإقامة.

### 3.1 نفقات برنامج الشباب:

ميزانية البرنامج :

تطور إعمادات برنامج الشباب

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2015-2014)		اعتمادات الدفع 2015 (2)	قانون المالية التكميلي 2014 (1)	إنجازات 2013	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1) - (2)	المبلغ (1) - (2)				
<b>7,166882656</b>	<b>4894,3</b>	<b>73184,8</b>	<b>68290,5</b>	<b>58241,5</b>	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,2	4764,3	62925,8	58161,5	48576,4	التأجير العمومي
-3,1	-209	6527	6736	6269,8	وسائل المصالح
10,0	339	3732	3393	3395,3	التدخل العمومي
<b>53,4</b>	<b>9300</b>	<b>26700</b>	<b>17400</b>	<b>21495,2</b>	العنوان الثاني: نفقات التنمية
					<u>الاستثمارات المباشرة</u>
54,8	9150	25850	16700	20299,5	على الموارد العامة للميزانية
<b>21,4</b>	<b>150</b>	<b>850</b>	<b>700</b>	<b>1195,7</b>	صناديق الخزينة
<b>16,6</b>	<b>14194,3</b>	<b>99884,8</b>	<b>85690,5</b>	<b>79736,7</b>	مجموع البرنامج

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

وقد سجلت النفقات المتعلقة ببرنامج الشباب ارتفاعا بنسبة 16,6 % و ذلك بفضل الترفيع في نفقات الاستثمارات المباشرة إلى حدود 25850 ألف دينار أي بنسبة تناهز الـ 55%.

توزيع ميزانية برنامج الشباب لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية  
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي الترفيه الشبابي	برنامج فرعي التبادل والاتصال الشبابي	برنامج فرعي التنشيط الشبابي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
<b>73184,78</b>	<b>3383,457</b>	<b>807,327</b>	<b>68994</b>	<b>نفقات التصرف</b>
62925,8	1367,457	274,327	61284	التأجير العمومي
6527,0	227	165	6135	وسائل المصالح
3732,0	1789	368	1575	التدخل العمومي
<b>25850</b>	<b>8450</b>	<b>300</b>	<b>17100</b>	<b>نفقات التنمية</b>
25850	8450	300	17100	الاستثمارات المباشرة
850			850	صناديق الخزينة
<b>99884,8</b>	<b>11833,5</b>	<b>1107,3</b>	<b>86944,0</b>	<b>المجموع حسب البرامج الفرعية</b>

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

وقد استأثر البرنامج الفرعي 1-1 التنشيط الشبابي بنسبة هامة من الإعتمادات والتي تمثل 87 % من اعتمادات البرنامج والتي شهدت ارتفاعا في الإعتمادات المتعلقة بالمؤسسات الشبابية (الفصل 06735) من 6700 أ د سنة 2014 إلى 11500 د سنة 2015 وفي الإعتمادات المتعلقة ببناء وتهيئة المركبات الشبابية من 5060 أ د إلى 8350

أد وذلك باحداث 07 مركبات شبابية و كذلك الترفيه في التجهيزات الشبابية من 4000 أد سنة 2014 الى 4650 أد و بالتالي ارتفعت الإعتمادات المخصصة للبرنامج الفرعي التنشيط الشبابي لسنة 2015 بنسبة 13 % مقارنة بسنة 2014. كما تم الترفيه في الإعتمادات المتعلقة بالترفيه الشبابي وذلك بالزيادة في النفقات المتعلقة بمراكز التخييم والإصطياف ومراكز الإقامة من 7521 أد إلى 11833,5 أد سنة 2015.

و في المقابل شهدت الاعتمادات المتعلقة بالبرنامج الفرعي 1-2 (الإتصال والتبادل الشبابي) تراجعاً من 1325,4 أد إلى 1107,3 أد و يعزى ذلك للتخفيض في المنح المرصودة للمرصود الوطني للشباب خاصة في مجال التدخلات من 357,2 أد سنة 2014 الى 285 أد سنة 2015.

#### 4.1 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج الشباب :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2014	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
<b>91359,34</b>	<b>83083,78</b>	<b>73184,8</b>	<b>68290,5</b>	<b>58241,5</b>	<b>51232,9</b>	<b>40335,8</b>	<b>نفقات التصرف على م.ع.م</b>
78692,4	71283,7	62925,8	58161,5	48576,4	41322,0	34301,9	التأجير العمومي
8275,8	7701,9	6527,0	6736,0	6269,8	6683,8	3683,3	وسائل المصالح
4391,1	4098,2	3732,0	3393,0	3395,3	3227,1	2350,6	التدخل العمومي
<b>1584,0</b>	<b>1614,0</b>	<b>1644,0</b>	<b>1674,0</b>				<b>على الموارد الذاتية للمؤسسات</b>
<b>26140,0</b>	<b>25354,8</b>	<b>26700,0</b>	<b>17400,0</b>	<b>21495,2</b>	<b>35853,8</b>	<b>13547,2</b>	<b>نفقات التنمية على م.ع.م</b>
25273,0	24486,8	25850,0	16700,0	20299,5	35044,3	12746,8	الاستثمارات المباشرة
867,0	868,0	850,0	700,0	1195,7	809,5	800,4	على موارد صناديق الخزينة
<b>117499,3</b>	<b>108438,6</b>	<b>99884,8</b>	<b>85690,5</b>	<b>79736,7</b>	<b>87086,7</b>	<b>53883,0</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>119083,3</b>	<b>110052,6</b>	<b>101528,8</b>	<b>87364,5</b>	<b>79736,7</b>	<b>87086,7</b>	<b>53883,0</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## البرنامج الثاني: الرياضة

المسؤول على البرنامج السيد الصغير زويتة مكلف بمهمة بديوان وزير الشباب و الرياضة و المرأة و الأسرة

### 1.2 استراتيجية برنامج الرياضة

تتمثل الخطوط الاستراتيجية لهذا البرنامج في :

- 1) توسيع قاعدة ممارسي الأنشطة الرياضية و تعميمها على كافة الفئات الاجتماعية و العمرية و في مختلف مناطق الجمهورية.
- 2) تحسين النتائج الرياضية و الارتقاء بمستوى الرياضيين لتشريف تونس في المحافل الدولية و الإقليمية و ذلك بالتركيز أساسا على البعد العلمي في الإعداد النفسي و البدني و مواصلة تحسين آلية استكشاف المواهب الرياضية الواعدة.
- 3) تطوير التكوين و البحث العلمي في الطب و علوم الرياضة.
- 4) الترفيع في عدد اختبارات مكافحة تعاطي المنشطات و ذلك بدعوة الهيكل الرياضية للانخراط في هذا البرنامج و تكثيف الحملات التحسيسية. و قد تم تقسيم برنامج الرياضة إلى ثلاثة برامج فرعية وهي:

\* البرنامج الفرعي ممارسة الأنشطة الرياضية

\* البرنامج الفرعي رياضة النخبة

\* البرنامج الفرعي حماية الرياضيين

## الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف

### البرنامج :

- \* المرصد الوطني للرياضة
- \* الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
- \* المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة
- \* المركب الرياضي ببرج السدرية
- \* المركب الرياضي الدولي بعين دراهم
- \* مراكز ألعاب القوى بكل من قفصة، سيدي بوزيد، القيروان، رادس، قبلي وقابس،
- \* الهي الوطني الرياضي
- \* شركة النهوض بالرياضة

## 2.2 أهداف ومؤشرات القدرة على الأداء:

### الهدف عدد 1: نشر تعاطي الرياضة

### مرجع الهدف: البرنامج الفرعي ممارسة الأنشطة الرياضية

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	المؤشرات
141800	138700	135700	132587	129679	126457	123706	المؤشر عدد 1 : عدد المجازين
%25	%25	%25	%25	%24.73	%25.18	%24.5	المؤشر عدد 2 : نسبة المجازات
%53	%54	%55	%56	%57	غ م	غ م	المؤشر عدد 3 :نسبة السكان بالولايات التي تقل فيها ممارسة الرياضة عن النسبة الوطنية.

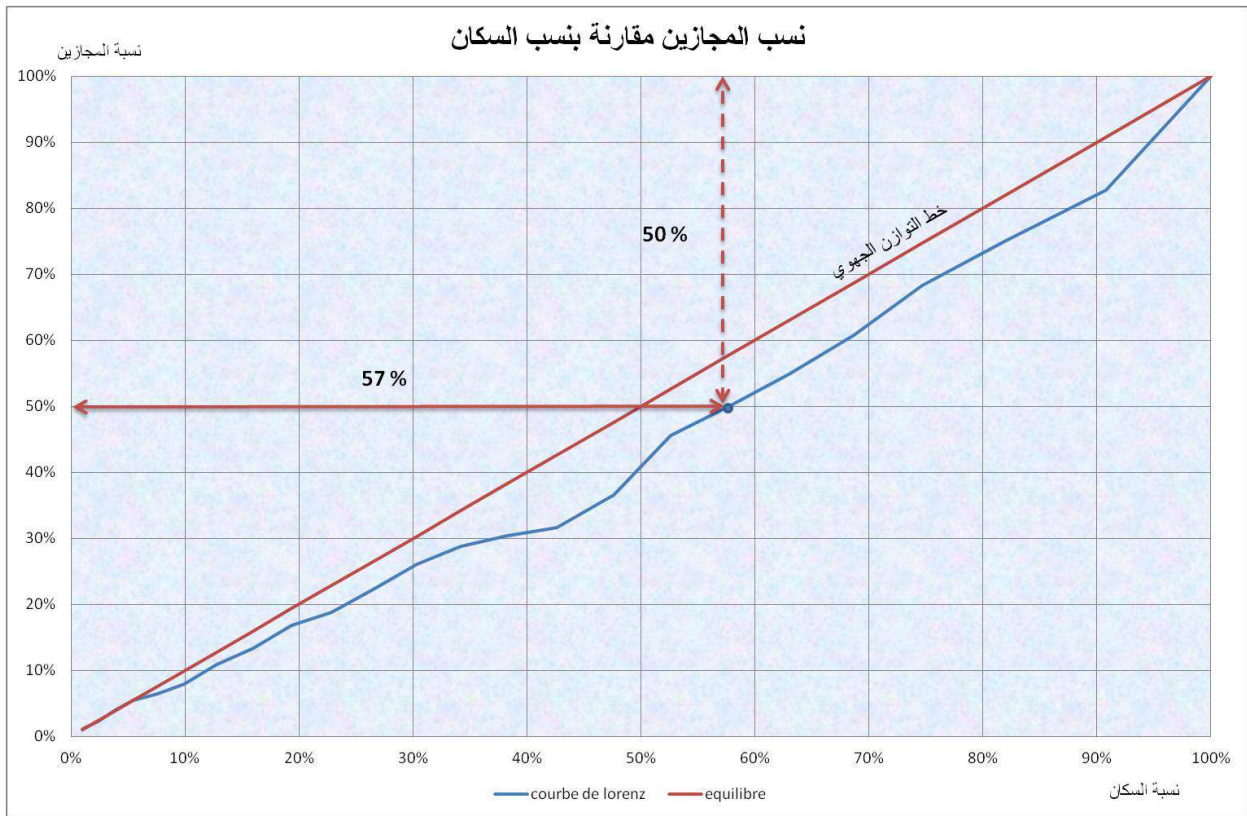
تم اختيار المؤشر المتعلق بعدد المجازين لما له من أهمية في مستوى تطوير الرياضة المدنية و انعكاسه على نشر ممارسة الرياضة. و هذا المؤشر لا يتضمن الإجازات في الرياضة المدرسية و الجامعية التي تهتم برنامج التربية البدنية .

وقد وقع استثناء الرياضة المدرسية و الجامعية في احتساب عدد المجازين بهدف تحديد المسؤوليات بدقة و اقتضاء لمبدأ الصلة الوثيقة بين المؤشر و البرنامج (pertinence) في تقييم أداء كل برنامج حسب المؤشرات المتعلقة به.

و لبلوغ مستوى 141800 مجاز سنة 2017 سيتواصل العمل على تشجيع الناشئة للإقبال على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية خاصة في المناطق التي تقل فيها نسبة ممارسة الرياضة عن المعدل الوطني (التمثل في 1.2 % مجاز مقارنة بعدد السكان) .  
 علما و أن عدد السكان بهذه المناطق يمثل 57 % من سكان الجمهورية التونسية سنة 2014 .

لذا فإن المؤشر عدد 3 يهدف إلى تحقيق المزيد من التوازن الجهوي ( و المتمثل في خط التوازن الجهوي حسب الرسم التالي) و الذي بدوره يساهم في رفع العدد الجملي للمجازين و تحقيق المؤشر الأول.

كما أن المزيد من العناية بالرياضة النسائية (المؤشر عدد 2) و التي تبقى ضعيفة (نسبة 25%) سيتمكن من تطوير ممارسة الرياضة.



الهدف عدد 2: ترشيد التصرف والتسيير بالجامعات الرياضية.

مرجع الهدف: البرنامج الفرعي : ممارسة الأنشطة الرياضية

تعتبر الوزارة المكلفة بالرياضة الممول الرئيسي للجامعات الرياضية و ذلك بالمساهمة بقسط هام في ميزانيات الجامعات الرياضية حيث تتحمل الوزارة على عاتقها مصاريف التسيير وتأجير الإطار الإداري و الفني بالإضافة إلى مصاريف التكوين و إعداد رياضي النخبة و مصاريف المشاركة في التظاهرات الرياضية . كما أن الموارد الذاتية لهذه الجامعات تعتبر محتشمة للغاية.

كما تضع الوزارة على ذمة الجامعات الرياضية عددا من الأعوان الإداريين الذين بلغت نسبتهم سنة 2014 حوالي 19% من الأعوان العاملين بالجامعات الرياضية. لذا، فإنه سيقع العمل على التقليل في نسبة الموضوعين على الذمة تدريجيا خاصة و أن الدولة تتحمل كامل نفقات التأجير و التغطية الاجتماعية المتعلقة بهم، و ذلك من خلال المؤشر عدد 1 وهو نسبة الموظفين الموضوعين على ذمة الجامعات الرياضية من العدد الجملي للأعوان الإداريين صلحها.

كما أن المؤشر عدد 2 المتمثل في نسبة منح الوزارة بعنوان التسيير و التنمية و التكوين و الرسكلة من الميزانيات الجملية للجامعات الرياضية (باعتبار الموارد الذاتية)، يهدف إلى ترشيد النفقات و التقليل في تمويل هذا الصنف من المنح من طرف الوزارة و حث الجامعات الرياضية على تنوع مواردها المالية.

أما المؤشر عدد 3 فيهدف إلى التشجيع على المزيد من تكوين ورسكلة الإطار الفني و إطار التحكيم .



2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	المؤشرات
%15	17%	19 %	%19.35	%25	%25.49	%25.94	<b>المؤشر عدد 1:</b> نسبة الموظفين الموضوعين على ذمة الجامعات الرياضية من العدد الجملي للأعوان الإداريين صلبها
% 54	% 60	% 65	%68.85	%59.97	%56.98	%54.64	<b>المؤشر عدد 2:</b> نسبة منح الوزارة بعنوان التسيير و التنمية و التكوين و الرسكلة من الميزانيات الجملية للجامعات الرياضية
% 22	% 21	% 19	%15.23	%19.53	%11.84	%12.02	<b>المؤشر عدد 3:</b> نسبة منح التنمية و لتكوين مقارنة بمصاريف التسيير

### الهدف عدد 3: تحسين النتائج الرياضية

#### مرجع الهدف: البرنامج الفرعي رياضة النخبة

تعتبر النتائج الرياضية المحققة في التظاهرات الدولية و الإقليمية أهم مقياس لمدى تطور رياضة النخبة والتي تساهم في التعريف بالبلاد التونسية و رفع الراية الوطنية كما لها العديد من الانعكاسات الإيجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

و نظرا لتعدد التظاهرات الرياضية و تشعبها، تم الاقتصار على التظاهرات الأهم من حيث المنافسة و الإشعاع وهي التظاهرات الرياضية الدولية الرسمية أكابر و كبريات كمؤشر أول نظرا لأهميته و كذلك النتائج على المستوى الإفريقي كمؤشر ثاني باعتبار تطور الرياضة الإفريقية و اشتداد المنافسة من سنة إلى أخرى من ناحية و عدم تمكن بعض الرياضات من الإرتقاء إلى العالمية من ناحية أخرى. هذا و لم يتم الأخذ بالاعتبار بقية الأصناف (الأواسط، الأداني...) بما أنها تعتبر مؤشرات مرحلية (résultats intermédiaires) تساهم في تحقيق النتائج النهائية.

كما تم الاقتصار على المراتب الأولى و الثانية و الثالثة و ذلك باحتساب ثلاثة نقاط للمرتبة الأولى و نقطتين للمرتبة الثانية و نقطة للمرتبة الثالثة.

وقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الجامعات الرياضية بما في ذلك رياضة المعوقين مع استثناء الرياضة الجامعية والمدرسية و الرياضة للجميع.  
النتائج المحققة بالتظاهرات الرياضية العالمية أكابروكبريات:

السنة	النتائج	ذهبية	فضية	برنزية	جملة النقاط
2011	عدد الميداليات	15	13	14	
	عدد النقاط	45	26	14	<b>85</b>
2012	عدد الميداليات	10	8	10	
	عدد النقاط	30	16	10	<b>56</b>
2013	عدد الميداليات	10	12	9	31
	عدد النقاط	30	24	9	<b>63</b>

النتائج المحققة بالتظاهرات الرياضية الإفريقية أكابروكبريات

السنة	النتائج	ذهبية	فضية	برنزية	النقاط
2011	الميداليات	45	31	134	
	النقاط	135	62	134	<b>331</b>
2012	الميداليات	55	60	56	
	النقاط	165	120	56	<b>341</b>
2013	الميداليات	65	31	19	
	النقاط	195	62	19	<b>276</b>

أما بالنسبة للنتائج المنتظرة حسب النقاط فسيقع العمل على تحقيق الانجازات المحققة سنتي 2011 و 2012 و ذلك كالتالي:

التظاهرة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
التظاهرات الرياضية الإفريقية أكابروكبريات.	331	341	276	300	320	340	340
التظاهرات الرياضية العالمية أكابروكبريات.	85	56	63	70	75	80	85

الهدف عدد 2: تدعيم حماية الرياضيين

مرجع الهدف: البرنامج الفرعي حماية الرياضيين

يشمل البرنامج الفرعي حماية الرياضيين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي

المنشطات و المركز الوطني للطب و علوم الرياضة و من المنتظر أن يضم هذا البرنامج

الفرعي تعاونية تأمين الرياضيين ( في طور الإحداث) و التي ستلعب دورا هاما في التغطية الصحية والاجتماعية للرياضيين.

كما يشمل هذا البرنامج الفرعي كل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الوزارة للحد من ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية .

علما و أن تدعيم حماية الرياضيين يرمي إلى المزيد من توفير جل عناصر الحفاظ على صحة الرياضيين (و خاصة منهم رياضي النخبة) و ذلك بدعم المراقبة الطبية و المتابعة العلمية لهم و تكثيف العمليات التوعوية و التحسيسية للوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات و مكافحتها كما أن المتابعة العلمية و الصحية لرياضي النخبة تساهم في التآلق الرياضي وتمكن من تحسين النتائج الرياضية و الوقاية من تعاطي المنشطات مرتبطة أساسا بعدد عينات المراقبة في السنة و هو المؤشر عدد 1 .

و تجدر الإشارة أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (AMA) سحب الترخيص من المخبر التونسي و ذلك منذ سنة 2011 ( لوجود عدة نقائص من حيث كفاءة الإطارات و التنظيم الإداري و التجهيزات الفنية للمختبر ISO 17025 ) بعد أن كان يتولى إخضاع ما يقارب 3500 عينة في العام للتحليل ، أدى إلى تراجع كبير في عدد عينات التحاليل السنوية، لذا فإن الهدف الرئيسي يتمثل في إعادة تأهيل المخبر خاصة و أن تكاليف التحاليل بالخارج مرتفعة.

#### البرنامج الفرعي 3 : حماية الرياضيين

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المؤشر عدد	1030	48	25	400	400	450	450
(1) عدد عينات مراقبة تعاطي المنشطات							

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المؤشر عدد	33781	38854	34624	39248	48496	57968	65936
(2) عدد الفحوصات العلاجية							
(3) عدد الرياضيين الذين خضعوا لفحوصات طبية تأهيلية	4937	4659	5794	6374	7011	7712	8483

## 3.2 نفقات برنامج الرياضة

### تطور إعتمادات برنامج الرياضة

نسبة التطور (2015-2014)		اعتمادات الدفع 2015	قانون المالية التكميلي 2014	إنجازات 2013	بيان البرنامج
النسبة ( % ) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)				
<b>28</b>	<b>10535,5</b>	<b>48129</b>	<b>37593,5</b>	<b>33420,9</b>	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,3	831,1	10885	10053,9	4508,5	التأجير العمومي
18,9	531,4	3350	2818,6	3153,1	وسائل المصالح
37,1	9173	33894	24721	25759,3	التدخل العمومي
<b>69</b>	<b>21800</b>	<b>52950</b>	<b>31150</b>	<b>41655</b>	العنوان الثاني: نفقات التنمية
70,6	21300	51450	30150	40655	الاستثمارات المباشرة
50,0	500	1500	1000	1000	التمويل العمومي
<b>21,4</b>	<b>2850</b>	<b>16150</b>	<b>13300</b>	<b>22717,3719</b>	صناديق الخزينة
<b>42,9</b>	<b>35185,5</b>	<b>117229</b>	<b>82043,5</b>	<b>97793,3</b>	مجموع البرنامج

يلاحظ طبق للجدول اعلاه أنه تم الترفيع في الإعتمادات المتعلقة ببرنامج الرياضة

بنسبة 42 % و ذلك بتقلصها في سنة 2013 و تهم هذه الزيادة خاصة اعتمادات العنوان الثاني التي ارتفعت بنسبة 69 % و التي استفاد منها خاصة طبقا للجدول الموالي البرنامج الفرعي ممارسة الأنشطة الرياضية الذي يستأثر بنسبة 96 % من اعتمادات العنوان الثاني للرياضة و ذلك باعتبار أن عامة ممارسي الرياضة يستفيدون بدرجة أكبر من رياضي النخبة من استغلال المنشآت الرياضية.

توزيع ميزانية برنامج الرياضة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية  
اعتمادات الدفع\*

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي حماية الرياضيين	برنامج فرعي رياضة النخبة	برنامج فرعي ممارسة الأنشطة الرياضية	البرامج الفرعية
<b>48129</b>	<b>4497,4</b>	<b>24436,8</b>	<b>19194,8</b>	طبيعة النفقة
				<b>نفقات التصرف</b>
<b>10885,0</b>	3779,4	407,8	6697,8	التأجير العمومي
<b>3350,0</b>	675	778	1897	وسائل المصالح
<b>33894,0</b>	43	23251	10600	التدخل العمومي
<b>52950</b>	<b>400</b>	<b>1600</b>	<b>50950</b>	<b>نفقات التنمية</b>
<b>51450,0</b>	400	1600	49450	الاستثمارات المباشرة
<b>1500,0</b>			1500	التمويل العمومي
<b>16150,0</b>			<b>16150</b>	صناديق الخزينة
<b>117229,0</b>	<b>4897,4</b>	<b>26036,8</b>	<b>86294,8</b>	المجموع حسب البرامج الفرعية

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**4.2 إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج الرياضة:**

شهد قطاع الرياضة ارتفاعا هاما في الاعتمادات المخصصة له و ذلك في السنة المالية لسنة 2012 حيث ارتفعت الميزانية المخصصة بـ 47 % وذلك بفضل الزيادة الهامة في الاستثمارات المباشرة قبل أن تشهد تقلصا سنة 2014. لذا استأثرت نفقات التنمية بنسبة هامة من الإعتمادات المخصصة لسنة 2015 وذلك إلى حدود 52950 أ د كما هو مبين بالجدول الموالي:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2014	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
<b>50975</b>	<b>47408</b>	<b>48129</b>	<b>37593,5</b>	<b>33420,92</b>	<b>30600,9</b>	<b>33789,7</b>	<b>نفقات التصرف على م.ع.م</b>
15024,22	12903,44	10885	10053,9	4508,52	3900,10	3358,00	التأجير العمومي
3153,36	3147,66	3350	2818,6	3153,1	3200,6	3130,5	وسائل المصالح
32797,7	31357,06	33894	24721	25759,3	23500,2	27301,2	التدخل العمومي
<b>2368</b>	<b>2357</b>	<b>2346</b>	<b>2335</b>				<b>على الموارد الذاتية للمؤسسات</b>
<b>65519</b>	<b>63930</b>	<b>52950</b>	<b>31150</b>	<b>41655</b>	<b>65373,6</b>	<b>26799,7</b>	<b>نفقات التنمية على م.ع.م</b>
49046,46	47437,76	51450	30150	40655	64643,6	26159,7	الاستثمارات المباشرة
1770	1571	1500	1000	1000	730	640	التمويل العمومي
<b>16473</b>	<b>16492</b>	<b>16150</b>	<b>13300</b>	<b>22717,37</b>	<b>15380,5</b>	<b>15207,6</b>	<b>على موارد صناديق الخزينة</b>
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>132967</b>	<b>127831</b>	<b>117229</b>	<b>82043,5</b>	<b>97793,3</b>	<b>111355,0</b>	<b>75797</b>	
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>135335</b>	<b>130188</b>	<b>119575</b>	<b>84378,5</b>	<b>97793,3</b>	<b>111355,0</b>	<b>75797</b>	

## البرنامج الثالث : التربية البدنية

المسؤول على البرنامج : السيد سليم الوزير المدير العام للتربية البدنية والتكوين و البحث.

### 1.3 استراتيجية برنامج التربية البدنية

يضم برنامج التربية البدنية المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بالإضافة إلى الإشراف على إطارات تدريس التربية البدنية بمختلف مؤسسات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي و أنشطة البحث في الميدان الرياضي.

وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية وهي:

\* التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي

\* التعليم العالي و البحث الرياضي

\* التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر

و تتمثل التوجهات الأولوية و الأساسية لهذا البرنامج في الرفع من نسبة التغطية في مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية و ذلك بتأمين إطارات التدريس بكامل تراب الجمهورية و تقليص الفجوة في نسبة التغطية بين الجهات و الرفع من معدل ساعات تدريس التربية البدنية و لتحقيق هذه الأهداف سيقع العمل على:

- المزيد من توفير التجهيزات و المعدات البيداغوجية و الرياضية للمؤسسات التربوية و توزيعها بين الجهات بصفة متوازنة.
- المزيد من توفير الموارد البشرية و المادية و المالية التي تؤمن وظائف تدريس التربية البدنية بالمؤسسات التربوية مع إحكام الإنتداب و التوزيع الجغرافي له.

• مواصلة دعم صيانة واستغلال الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية.

بالإضافة إلى ذلك يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الأطفال من ممارسة الرياضة على قواعد علمية صحيحة في إطار مراكز النهوض بالرياضة والتي تساهم في استكشاف المتألقين في سن مبكر.

وسعياً لدعم هذه المنظومة سيقع العمل على:

- \* الرفع من عدد هذه المراكز.
- \* انتقاء التلاميذ المتألقين رياضياً وتوجيههم نحو هذه المراكز.
- \* تكوين ورسكلة مؤطري مراكز النهوض.
- \* التركيز على الرياضات المستهدفة عند إحداث مراكز النهوض بالرياضة.

### 2.3 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء

الهدف عدد 1 : الترفيع في نسبة التغطية بالتربية البدنية في المؤسسات التربوية

مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسط

المدرسي

- تقديم الهدف:

هو العمل على الترفيع في نسبة تغطية مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية على المستوى الوطني التي تشهد نقصاً خاصة بالنسبة للمدارس الابتدائية. ولتحسين نسبة التغطية ستتواصل الجهود المبذولة من أجل توفير عدد كاف من المدرسين بالمؤسسات التربوية خاصة منها المحرومة أو التي تشكو نقصاً فادحاً في الإنتفاع بهذه المادة التربوية الهامة. وذلك خاصة بعد تسوية وضعية معلمي التربية البدنية الذين التحقوا بالمدارس الإعدادية.

- مبررات اعتماد المؤشر (نسبة التغطية في المؤسسات التربوية):



يمكن هذا المؤشر من احتساب عدد الفصول المنتفعين بمادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية و ذلك بمعدل ساعة واحدة في الأسبوع بالمدارس الابتدائية و ثلاث ساعات بالمدارس الإعدادية و ساعتين بالنسبة للمعاهد الثانوية.

التغطية حسب الفصول	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
ابتدائي	68,32	58,85	72,24	72,28	60,36
اعدادي	99	94,21	94,21	94,13	93,32
ثانوي	100	94,7	97,44	97,73	95,67

الهدف عدد 2: الترفيع في عدد التلاميذ بمراكز النهوض بالرياضة  
مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط  
المدرسي

- تقديم الهدف:

يتمثل في الترفيع في عدد التلاميذ بمراكز النهوض بالرياضة لضمان حسن تأطير هذه الفئة وتوجيههم للانخراط في الرياضة المدنية وتأهيلهم للنخبة الوطنية.

- مبررات اعتماد المؤشرات:

تمكن هذه المؤشرات من معرفة نسبة التلاميذ المرسمين بمراكز النهوض بالرياضة والمنخرطين بالرياضة المدنية إضافة إلى التلاميذ المنتمين للنخبة الوطنية والتي ستمكن من مزيد تأهيل هذه المراكز لاستكشاف مواهب جديدة وتطعيم النخبة الوطنية:

المؤشر عدد 1: هو عدد التلاميذ المرسمين بمراكز النهوض بالرياضة: ستمكن من استقطاب عدد أكبر من التلاميذ وتوجيههم نحو الانخراط بالنوادي المدنية وذلك لضمان تمكين الأطفال من ممارسة الرياضة على قواعد علمية صحيحة لما لها من فوائد على مستوى التأطير النفسي و الصحي و البيداغوجي.

المؤشر عدد 2: عدد التلاميذ المرسمين بمراكز النهوض بالرياضة و المنتمين منهم في النخبة الرياضية: هو مؤشر نوعي سيمكن من الإطلاع على مردودية هذه المراكز من خلال نسبة التلاميذ المتألقين المنتمين للنخبة الوطنية.

2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012	عدد التلامذة بمراكز النهوض بالرياضة
78000	74000	71752	68567	52361	عدد المنتفعين
15600	14800	14350	13713	10472	منهم مجازين مدني
1560	1480	1435	1371	1047	منهم مجازين نخبة

الهدف عدد 3: الترفيع في تأطير الطلبة بالمدرسين الباحثين  
\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التعليم العالي والبحث الرياضي  
-تقديم الهدف :

هو الترفيع في مستوى تأطير الطلبة بالمدرسين الباحثين وذلك بالعمل على تحقيق نسبة التأطير المسجلة سنة 2012 (34 تلميذ لكل مدرس باحث)، علما أنه رغم المجهودات المبذولة من حيث الإنتدابات فإن الترفيع في طاقة استيعاب الطلبة يؤثر سلبا على مستوى التأطير.  
-مبررات اعتماد المؤشر:

يمكن من معرفة نسبة تأطير الطلبة بالمدرسين الباحثين.

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	المؤشر
34	34	34	35	36	34	35	عدد الطلبة على كل مدرس باحث

الهدف عدد 4: الترفيع في نسبة التأطير بالمدرسين بمتفقدين حاملين للرتبة  
\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التفقد البيداغوجي والتكوين المستمر  
-تقديم الهدف :

هو الترفيع في مستوى تأطير مدرسي التربية البدنية لما له من انعكاسات إيجابية على مستوى الأداء الفني و البيداغوجي للمربين.

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	المؤشر
56,9	74,28	91,66	109,04	غ م	غ م	غ م	عدد المدرسين لكل متفقد

### 3.3 نفقات برنامج التربية البدنية

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تم الترفيع في تقديرات نفقات التصرف سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 بنسبة 10% (الترفيع بنسبة 8.8% في التأجير العمومي و الترفيع بنسبة 30.6% في وسائل المصالح وبنسبة 12.9% بالنسبة للتدخل

العمومي) و ذلك للمزيد من توفير التجهيزات و المعدات البيداغوجية و الرياضية للمؤسسات التربوية و توزيعها بين الجهات بصفة متوازنة و مزيد توفير الموارد البشرية و المادية و المالية التي تؤمن وظائف تدريس التربية البدنية بالمؤسسات التربوية مع إحكام الإنتدابات و التوزيع الجغرافي لها و مواصلة دعم صيانة و استغلال الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية.

علما و أن الإعتمادات تتعلق في مجملها بمصاريف تأجير إطارات تدريس التربية البدنية و المدرسين الباحثين بالمعاهد العليا و تمثل مصاريف التأجير نسبة 69,7 % من جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج و فيما يلي توزيع اعتمادات الدفع لسنة 2015 حسب الأقسام:

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2015-2014)		اعتمادات الدفع 2015 (2)	قانون المالية التكميلي 2014 (1)	إنجازات 2013	بيان البرنامج
المبلغ (1)-(2)	النسبة ( % ) (1)-(2)				
10	2914,2	31331,6	28417,4	22017,1	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,8	2216,1	27354,6	25138,5	18600,1	التأجير العمومي
30,6	476,6	2034	1557,4	1657,3	وسائل المصالح
12,9	221,5	1943	1721,5	1759,8	التدخل العمومي
-11	-1000	7900	8900	9449,8	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-11,2	-1000	7900	8900	9449,8	الاستثمارات المباشرة
0,0	0	0	0	0,0	التمويل العمومي
0,0	0	0	0	0,0	صناديق الخزينة
5,1	1914,2	39231,6	37317,4	31466,9	مجموع البرنامج

أما من حيث توزيع الإعتمادات حسب البرامج الفرعية فيستأثر إطار التدريس التربية البدنية بنسبة هامة من الإعتمادات ( 70 % ) و ذلك بالبرنامج الفرعي " التربية البدنية بالوسط المدرسي" و فيما يلي جدول يبرز هذا التوزيع:

## توزيع ميزانية برنامج التربية البدنية لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع	برنامج فرعي التفقد البيداغوجي و التكوين المستمر	برنامج فرعي التعليم العالي و البحث الرياضي	برنامج فرعي التربية البدنية و الأنشطة الرياضية بالوسط المدرسي	البرامج الفرعية  طبيعة النفقة
<b>31332</b>	<b>168,6</b>	<b>9155</b>	<b>22008</b>	نفقات التصرف
<b>27354,6</b>	168,6	7006	20180	التأجير العمومي
<b>2034,0</b>	0	2034	0	وسائل المصالح
<b>1943,0</b>	0	115	1828	التدخل العمومي
<b>7900</b>	<b>0</b>	<b>4500</b>	<b>3400</b>	نفقات التنمية
<b>7900,0</b>	0	4500	3400	الاستثمارات المباشرة
<b>0,0</b>	0	0	0	التمويل العمومي
<b>0,0</b>	0	0	<b>0</b>	صناديق الخزينة
<b>39231,6</b>	<b>168,6</b>	<b>13655,0</b>	<b>25408,0</b>	المجموع حسب البرامج الفرعية

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

### 4.3 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج التربية البدنية

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2014	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
<b>38478,8</b>	<b>34785,3</b>	<b>31331,6</b>	<b>28417,4</b>	<b>22017,1</b>	<b>19371,4</b>	<b>17387,3</b>	<b>نفقات التصرف على م.ع.م</b>
34627,2	31022,2	27354,6	25138,5	18600,0	16090,0	13854,2	التأجير العمومي
1937,1	1883,3	2034,0	1557,4	1657,3	1634,0	1726,7	وسائل المصالح
1914,5	1879,8	1943,0	1721,5	1759,8	1647,4	1806,4	التدخل العمومي
<b>1362,0</b>	<b>1239,0</b>	<b>1116,0</b>	<b>993,0</b>				<b>على الموارد الذاتية للمؤسسات</b>
<b>12714,1</b>	<b>11256,3</b>	<b>7900,0</b>	<b>8900,0</b>	<b>9449,8</b>	<b>6206,5</b>	<b>1957,6</b>	<b>نفقات التنمية على م.ع.م</b>
12714,1	11256,3	7900,0	8900,0	9449,8	6206,5	1957,6	الاستثمارات المباشرة
0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	التمويل العمومي
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>على موارد صناديق الخزينة</b>
<b>51192,9</b>	<b>46041,6</b>	<b>39231,6</b>	<b>37317,4</b>	<b>31466,9</b>	<b>25577,9</b>	<b>19344,91</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>52554,9</b>	<b>47280,6</b>	<b>40347,6</b>	<b>38310,4</b>	<b>31466,9</b>	<b>25577,9</b>	<b>19344,91</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## البرنامج الرابع: القيادة و المساندة

المسؤول على البرنامج : السيد عبد المنعم الشعافي المدير العام للمصالح المشتركة  
الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج :  
يضم هذا البرنامج الهياكل الإدارية التالية:

\* الديوان

\* التفقدية العامة

\* الإدارة العامة للمصالح المشتركة

\* وحدة التصرف حسب الأهداف

\* إدارة متابعة الانشطة الجهوية.

\* المركز الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية

\* مؤسسات تكوين الإطارات

### 1.4 استراتيجية برنامج القيادة و المساندة

وهو برنامج يعمل على مساندة و مساعدة بقية البرامج العملياتية على تحقيق الأهداف المضبوطة و تحسين المؤشرات المتعلقة بها كما يضم هذا البرنامج مختلف النفقات التي يستحيل أو يصعب توزيعها على البرامج العملياتية كبعض مصاريف التأجير و التسيير .

وقد وقع تقسيم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية وهي:

(1) التصرف في الموارد البشرية

(2) الأنظمة المعلوماتية و الإتصال

(3) التصرف في المعدات و المنشآت الشبابية و الرياضية

و تتمثل التوجهات الإستراتيجية للبرنامج في:

\* العمل على احترام آجال إعداد الدراسات و طلبات العروض بالنسبة

لمختلف مشاريع البناء و التهيئة.

\* الترفيع من عمليات صيانة البناءات الإدارية و المنشآت الشبابية و الرياضية.

\* توفير التجهيزات والمعدات الإدارية والرياضية و الشبابية.

\* تطوير النظام المعلوماتي للوزارة.

\* تطوير الخدمات الإدارية المسداة عن بعد.

2.4 أهداف و مؤشرات القدرة على الأداء.

الهدف عدد 3: تطوير النظام المعلوماتي للوزارة

\* مرجع الهدف: البرنامج الفرعي الأنظمة المعلوماتية و الاتصال

						السنة
2015	2014	2013	2012	2011	الوحدة	المؤشر عدد
5	4	4			عدد	عدد الخدمات المسداة عن بعد

### 3.4 نفقات برنامج القيادة و المساندة

توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي التصرف في المعدات و المنشآت	برنامج فرعي الأنظمة المعلوماتية و الاتصال	برنامج فرعي التصرف في الموارد البشرية	البرامج الفرعية	طبيعة النفقة
<b>239343,5</b>	<b>7823,8</b>	<b>4146,4</b>	<b>227373,3</b>		نفقات التصرف
<b>234548,5</b>	4705,8	3222,4	226620,3		التأجير العمومي
<b>4520,0</b>	3118	861	541		وسائل المصالح
<b>275,0</b>	0	63	212		التدخل العمومي
<b>5150,0</b>	<b>4150</b>	<b>700</b>	<b>300</b>		نفقات التنمية
<b>5150,0</b>	4150	700	300		الاستثمارات المباشرة
<b>0,0</b>	0	0	0		التمويل العمومي
<b>0,0</b>	0	0	0		صناديق الخزينة
<b>244493,5</b>	<b>11973,8</b>	<b>4846,4</b>	<b>227673,3</b>		المجموع حسب البرامج الفرعية

## تطور إعمادات برنامج القيادة و المساندة

نسبة التطور (2015) نسبة (2) - (1) (%)		اعتمادات الدفع 2015 (2)	قانون المالية التكميلي 2014 (1)	إنجازات 2013	بيان البرنامج
المبلغ (1)-(2)	النسبة (2) - (1) (%)				
9	19470	239343,5	219873,5	212649,9	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,6	18613,5	234548,5	215935	208781,9	التأجير العمومي
23,2	852	4520	3668	3564,5	وسائل المصالح
1,7	4,5	275	270,5	303,5	التدخل العمومي
43	1550	5150	3600	1496	العنوان الثاني: نفقات التنمية
43,1	1550	5150	3600	1496	الاستثمارات المباشرة
0,0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0,0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
9,4	21020	244493,5	223473,5	214145,9	مجموع البرنامج

## 4.4 إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة و المساندة

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2014	إنجازات			النفقات
2017	2016	2015		2013	2012	2011	
281471	261865	239343,5	219873,5	212649,9	184241,9	159129,7	نفقات التصرف على م.ع.م
276440,5	257099,4	234548,5	215935	208781,9	180607,0	155506,6	التأجير العمومي
4711,102	4460,698	4520	3668	3564,5	3385,9	3409,03	وسائل المصالح
319,74	305,41	275	270,5	303,5	249	214,1	التدخل العمومي
1968	1942	1916	1890				على الموارد الذاتية للمؤسسات
6104,3	5300,7	5150	3600	1496	2543,5	1660,4	نفقات التنمية على م.ع.م
6104,26	5300,69	5150	3600	1496	2543,5	1660,4	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد صناديق الخزينة
287576	267166	244493,5	223473,5	214145,9	186785,4	160790,09	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
289544	269108	246409,5	225363,5	214145,9	186785,4	160790,09	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## الخاتمة

واجهت وحدة التصرف حسب الأهداف إشكالية على مستوى توزيع مصاريف التأجير و ذلك بالنسبة لبرنامج التربية البدنية و برنامج القيادة و المساندة حيث وقع تعيين الإطار التربوي في معظمهم على أساس انتمائه إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة عوضا عن الإدارة العامة للتربية البدنية و قد وقع توجيه قائمتين إلى المركز الوطني للإعلامية لتوزيع الهياكل الإدارية حسب البرامج و توزيع الأعوان فردا فردا بعد مجهود جبار مع كل الهياكل بما في ذلك كل المنوبيات الجهوية قصد إصلاح الوضعية إلا أن المركز الوطني للإعلامية اكتفى بالقائمة الأولى.

و قد أدى ذلك إلى توزيع الأجور حسب البرامج و بمنظومة إنصاف دون مطابقتها للتوزيع الحقيقي للأعوان.

و في ما يلي التوزيع الصحيح وهو الأقرب للواقع من التوزيع المعتمد حاليا و ذلك حسب مصاريف التأجير الجمالية لإطارات التدريس المباشرين بالمؤسسات التربوية :

المجموع	القيادة و المساندة	برنامج التربية البدنية	برنامج الرياضة	برنامج الشباب	البرامج
391 989	31 652	239 023	47 329	73 985	طبيعة النفقة
335 714	26 857	235 046	10 885	62 926	نفقات التصرف
16 431	4 520	2 034	3 350	6 527	التأجير العمومي
39 844	275	1 943	33 094	4 532	وسائل المصالح
91 850	5 150	7 900	53 750	25 050	التدخل العمومي
					نفقات التنمية
					الاستثمارات المباشرة
90 350	5 150	7 900	52 250	25 050	على الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية
					التمويل العمومي
1 500	0	0	1 500	0	على الميزانية
	0	0	0	0	على القروض الخارجية
17000	0	0	16150	850	صناديق الخزينة
500 839	36 802	246 923	117 229	99 885	المجموع

إلا أن هذا التوزيع سوف لن يقع اعتماده في تنفيذ الميزانية لسنة 2015 (في انتظار إصلاح الوضعية في السنة المقبلة) و بالتالي يتصرف المسؤول على برنامج التربية البدنية بالنسبة للتأجير في حدود الاعتمادات الواردة بالجدول التالي و هي 27355 أد:



المجموع	القيادة والمساندة	برنامج التربية البدنية	برنامج الرياضة	برنامج الشباب	البرامج	طبيعة النفقة
<b>391 989</b>	<b>239 343</b>	<b>31 332</b>	<b>47 329</b>	<b>73 985</b>		<b>نفقات التصرف</b>
<b>335 714</b>	<b>234 548</b>	<b>27 355</b>	10 885	62 926		التأجير العمومي
16 431	4 520	2 034	3 350	6 527		وسائل المصالح
39 844	275	1 943	33 094	4 532		التدخل العمومي
<b>91 850</b>	<b>5 150</b>	<b>7 900</b>	<b>53 750</b>	<b>25 050</b>		<b>نفقات التنمية</b>
						<b>الاستثمارات المباشرة</b>
90 350	5 150	7 900	52 250	25 050		على الميزانية
	0	0	0	0		على القروض الخارجية
						<b>التمويل العمومي</b>
1 500	0	0	1 500	0		على الميزانية
	0	0	0	0		على القروض الخارجية
<b>17000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16150</b>	<b>850</b>		<b>صناديق الخزينة</b>
<b>500 839</b>	<b>244 493</b>	<b>39 232</b>	<b>117 229</b>	<b>99 885</b>		<b>المجموع</b>