

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2023

مهمة السياحة

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام.....1

- 1- إستراتيجية المهمة.....1
- 2- تقديم برامج المهمة.....3
- 3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء.....4
- 4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025).....5
- 4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....5
- 4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....6
- 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023.....7
- 5-1- التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل.....7
- 5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023.....13
- 6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....16
- 7- أعوان المهمة.....19
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023.....20
- 8-1- نفقات التأجير.....20
- 8-2- نفقات التسيير.....20
- 8-3- نفقات التدخلات.....21
- 8-4- نفقات الاستثمار.....22
- 9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة.....23
- 10- جدول تلخيصي.....24

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج.....25

- البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية.....25
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....25
- 2- نفقات البرنامج.....30

- 32.....نفقات التأجير 1-2-2
- 32.....نفقات التسيير 2-2-2
- 32.....نفقات التدخلات 3-2-2
- 33.....نفقات الإستثمار 4-2-2
- 35.....البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
- 35.....1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 36.....2 - نفقات البرنامج
- 38.....1-2- نفقات التأجير
- 38.....2-2- نفقات التسيير
- 38.....3-2- نفقات التدخلات
- 38.....4-2- نفقات الإستثمار

الملاحق:

- 40 الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة
- بطاقات لأهم مشاريع الإستثمار

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة:

تسعى مهمة السياحة إلى تقديم منتج ذي جودة، يلبي حاجيات وطموحات الحريف من جهة، وتحقيق إدماج أكبر للقطاع في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى (تنشيط الإستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الإقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الإجتماعي والديمقراطي بين الجهات...)، ولتحقيق الغاية المنشودة للقطاع على المدى البعيد، حرصت مهمة السياحة على أن تنصهر الإستراتيجية القطاعية ضمن **التوجهات والإتفاقيات والتعهدات الدولية** للدولة التونسية، على غرار خطة التنمية المستدامة التي أقرتها "منظمة الأمم المتحدة" لعام 2030، والتي تلزم بمقتضاها الدول الأعضاء بتحقيق السياحة المستدامة، وخاصة منها الأهداف 8 و 12 و 14، والمتعلقة على التوالي بالنمو الإقتصادي الشامل والمستدام وأنماط الإستهلاك والإنتاج المستدامة والإستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية.

علاوة على ذلك، يمثل تمكين النساء والفتيات كافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الإقتصادي والإجتماعي والبيئي)، وتحقيق المساواة بين الجنسين، خيار إقتصادي واستراتيجي للقضاء على الفقر والتمهيش والتمييز و دفع التنمية الشاملة، وهو من أهداف التنمية المستدامة (الهدف 5 و 8 و 10) التي التزمت به الدولة التونسية.

وتتنزل الإلتزامات الدولية المذكورة أعلاه، إلى إلتزامات وطنية مكرسة ضمن إستراتيجيات قطاعية وخطط وطنية، ستعمل وزارة السياحة بدورها على المساهمة في تنفيذها ولعل من أهمها الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الإجتماعي، وذلك من خلال الإلتزام بتحقيق الهدف العام والمتمثل في "إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في التخطيط والبرمجة والموازنة للقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين" ومختلف الآثار المترتبة عنها وخاصة الأثر الثالث المتعلق بوضع وتنفيذ سياسات تضمن التمكين الإقتصادي والمالي للنساء، والحق في العمل اللائق والأجر العادل، والأثر الرابع المتعلق بوضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الإجتماعي.

واعتبارا للإلتزامات الدولية والوطنية المذكورة أعلاه ، فإن رؤية المهمة على المدى المتوسط ترتكز بالأساس على تدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع ، و تحسين قدرته التنافسية وذلك من خلال " تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية ، تركّز على الإبتكار و تّثمين التراث الثقافي ، تحترم البيئة ، شاملة ، تضامنية و مستدامة" ، و الإتجاه " نحو صناعات تقليدية عصرية " تتكون من مجموعة إقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة و مترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والإبتكار.

كما تعمل المهمة على دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة لمختلف هيكلها ، تماشيا مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.

وبناء على ما تقدم ذكره ، ونظرا للطابع الإستراتيجي للقطاع ، وانصهاره في صميم التنمية المستدامة ، فإن خطة العمل بالنسبة للنشاط السياحي ، إرتكزت على تحديث القطاع و إرساء قواعد حوكمة جديدة وتحسين العرض السياحي ، إضافة إلى تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية والعمل على إستدامة القطاع.

وترجع الأهمية الإقتصادية للقطاع السياحي من خلال بعض المؤشرات ، حيث يعتبر مصدرا للنمو الإقتصادي الشامل والمستدام ، من ذلك مساهمته في العديد من المتغيرات الإقتصادية الرئيسية على غرار مساهمته في تنشيط الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة ، (يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ، ما يقارب 12 % من القوى العاملة بالبلاد)، ولكونه مصدرا مهما للدخل حيث يوفر القطاع مداخل هامة بالعملة الأجنبية ، (قدرت بحوالي 6 مليار دينار خلال سنة 2019 و 3 مليار دينار إلى حدود سبتمبر 2022) ويساهم بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي ، بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 21 %.

كما يوفر النشاط السياحي للمرأة ، مقارنة ببقية الأنشطة الإقتصادية الأخرى ، عديد الفرص لإدماجها في سوق الشغل ، وبعث المؤسسات وشغل مناصب قيادية.

وبالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية ، سيتواصل العمل على دعم الإطار المؤسسي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالإستثمار وتطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالجودة والتسويق وتطوير الخطة الإتصالية للنشاط.

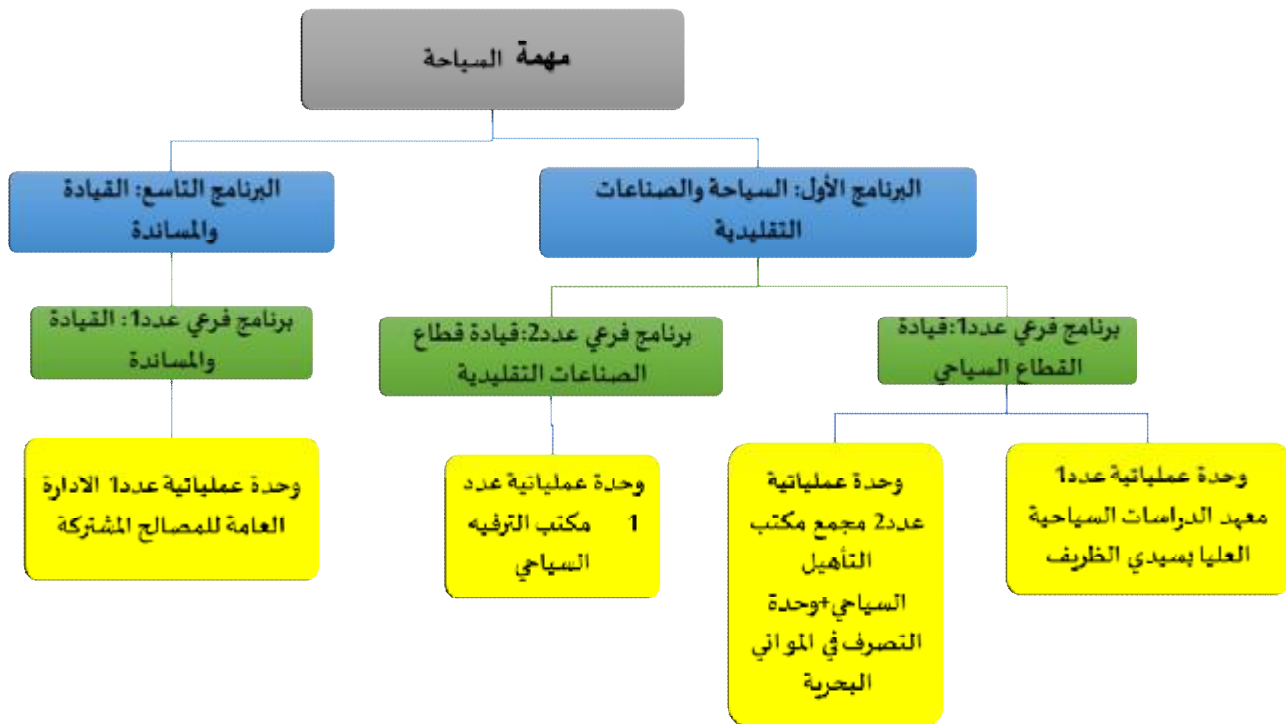
هذا و يعتبر قطاع الصناعات التقليدية من القطاعات الهامة المحرّكة للإستثمار والتنمية والتشغيل حيث يبلغ معدل حجم الإستثمار ما قيمته 18 م د ، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بـ 4.5 % و بنسبة 2 % من مجموع الصادرات التونسية ، ويشغل أكثر من 350 ألف حرفي.

كما يعتبر نشاط الصناعات التقليدية من الأنشطة الأساسية للتمكين الإقتصادي للمرأة (حوالي 80 % من الحرفيين في تونس من النساء، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تناهز حوالي 95 % في بعض الإختصاصات).

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة لسنة 2023 برنامجين و03 برامج فرعية و08 أنشطة و07 أهداف و11 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 04 فاعلين عموميين.

رسم بياني: هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



البرنامج	الفاعلون العموميون
السياحة والصناعات التقليدية	<ul style="list-style-type: none"> - الديوان الوطني التونسي للسياحة - وكالة التكوين في مهن السياحة - الديوان الوطني للصناعات التقليدية - المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء:

جدول حول: الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
المؤشر 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية الأخرى بحوض البحر الأبيض المتوسط. المؤشر 2.1.1: تطور العائدات السياحية.	الهدف 1.1: تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي.	برنامج فرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
المؤشر 1.2.1: نسبة النساء في مواقع القيادة.	الهدف 2.1: تعزيز تواجد المرأة في مواقع القيادة.		
المؤشر 1.3.1: تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع الإجتماعي المؤشر 2.3.1: نسبة الحرفيين والحرفيات الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000 ديناراً.	الهدف 3.1: تدعيم دور قطاع الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة.	البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	
المؤشر 1.4.1: نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية.	الهدف 4.1: تدعيم عدد النساء الحرفيات باعثات المؤسسات الحرفية		
المؤشر 1.1.9: نسبة التنفيذ السنوية لقرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية.	الهدف 1.9: ضمان التطور المستمر لنجاعة المهمة.	البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

المؤشر 2.1.9 : نسبة زيارة الموقع الرسمي للمهمة.			
المؤشر 1.2.9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات كتلة الأجور.	الهدف 2.9: إحكام التصرف في الموارد البشرية مع حسن الملائمة بين المهارات والحاجيات بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.		
المؤشر 2.2.9 : نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين.			
المؤشر 1.3.9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية.	الهدف 3.9: ضمان ديمومة الميزانية وإحكام التصرف في الموارد المالية للمهمة بما يمكن من تحسين نجاعة برنامج القيادة والمساندة.		
المؤشر 2.3.9 : كلفة التسيير للعون.			

4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

1-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2021	ق م ت 2022	التقديرات		
				2023	2024	2025
البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية	موارد الدولة	93 794	142 160	170 519	175 345	186 162
	م ذ م ع	-	870	870	870	870
	مجموع البرنامج	93 794	143 030	171 389	176 215	187 032
البرنامج 9 : القيادة والمساندة	موارد الدولة	10 859	3 512	3 481	3 655	3 838
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	10 859	3 512	3 481	3 655	3 838
المجموع	موارد الدولة	104 653	145 672	174 000	179 000	190 000
	م ذ م ع	-	870	870	870	870
	مجموع البرامج	104 653	146 542	174 870	179 870	190 870

2-4 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

	<u>التقديرات</u>			<u>ق م ت</u> <u>2022</u>	<u>إنجازات</u> <u>2021</u>	<u>مصادر</u> <u>التمويل</u>	<u>البيان</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>				
81 995	78 200	65 075	64 868	68 179	موارد الدولة	نفقات التأجير	
-	-	-	-	-	م ذ م ع		
81 995	78 200	65 075	64 868	68 179	مجموع القسم		
21 800	16 400	15 306	14 044	16 615	موارد الدولة	نفقات التسيير	
550	550	550	550	-	م ذ م ع		
22 350	16 950	15 856	14 594	16 615	مجموع القسم		
85 733	83 950	83 397	66 382	19 738	موارد الدولة	نفقات التدخلات	
320	320	320	320	-	م ذ م ع		
86 053	84 270	83 717	66 702	19 738	مجموع القسم		
472	450	10 222	378	121	موارد الدولة	نفقات الاستثمار	
-	-	-	-	-	م ذ م ع		
472	450	10 222	378	121	مجموع القسم		
-	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية	
-	-	-	-	-	م ذ م ع		
-	-	-	-	-	مجموع القسم		
190 000	179 000	174 000	145 672	104 653	موارد الدولة	المجموع	
870	870	870	870	-	م ذ م ع		
190 870	179 870	174 870	146 542	104 653	مجموع القسم		

5-توزيع نفقات المهمة لسنة 2023:

1-5 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						م ع م	البرامج/ م التمويل
152 519	-	10 147	65 191	14 346	62 835	م ع م	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
170 519	-	10 147	83 191	14 346	62 835	موارد الدولة	
870	-	-	320	550	-	م ذ م ع	
171 389	-	10 147	83 511	14 896	62 835	مجموع البرنامج	
3 481	-	75	206	960	2 240	م ع م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
3 481	-	75	206	960	2 240	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
3 481	-	75	206	960	2 240	مجموع البرنامج	
156 000	-	10 222	65 397	15 306	65 075	م ع م	<u>المجموع</u>
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
174 000	-	10 222	83 397	15 306	65 075	موارد الدولة	
870	-	-	320	550	-	م ذ م ع	
174 870	-	10 222	83 717	15 856	65 075	مجموع البرامج	

وتتوزع إعمادات التعهد للمهمة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						م ع م	البرامج / م التمويل
152 519	-	10 147	65 191	14 346	62 835	م ع م	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
170 519	-	10 147	83 191	14 346	62 835	موارد الدولة	
870	-	-	320	550	-	م ذ م ع	
171 389	-	10 147	83 511	14 896	62 835	مجموع البرنامج	
3 481	-	75	206	960	2 240	م ع م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
3 481	-	75	206	960	2 240	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
3 481	-	75	206	960	2 240	مجموع البرنامج	
156 000	-	10 222	65 397	15 306	65 075	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
174 000	-	10 222	83 397	15 306	65 075	موارد الدولة	
870	-	-	320	550	-	م ذ م ع	
174 870	-	10 222	83 717	15 856	65 075	مجموع البرامج	

السنة المالية: 2023

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة السياحة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
152 519 000		10 147 000	65 191 000	14 346 000	62 835 000	م ع م	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
170 519 000		10 147 000	83 191 000	14 346 000	62 835 000	موارد الدولة	
870 000			320 000	550 000		م ذ م ع	
171 389 000		10 147 000	83 511 000	14 896 000	62 835 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
156 000 000		10 222 000	65 397 000	15 306 000	65 075 000	م ع م
						م ق خ م
18 000 000			18 000 000			ح خ
174 000 000		10 222 000	83 397 000	15 306 000	65 075 000	موارد الدولة
870 000			320 000	550 000		م ذ م ع
174 870 000		10 222 000	83 717 000	15 856 000	65 075 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة السياحة لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
152 519 000		10 147 000	65 191 000	14 346 000	62 835 000	م ع م	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
170 519 000		10 147 000	83 191 000	14 346 000	62 835 000	موارد الدولة	
870 000			320 000	550 000		م ذ م ع	
171 389 000		10 147 000	83 511 000	14 896 000	62 835 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3 481 000		75 000	206 000	960 000	2 240 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الجملة العامة	
						الأقسام	مصادر التمويل
156 000 000		10 222 000	65 397 000	15 306 000	65 075 000	م ع م	الجملة العامة
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
174 000 000		10 222 000	83 397 000	15 306 000	65 075 000	موارد الدولة	
870 000			320 000	550 000		م ذ م ع	
174 870 000		10 222 000	83 717 000	15 856 000	65 075 000		

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023 :

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 93 255 أد تعهدا و دفعا مقابل 66 427 أد تعهدا و 66 382 دفعا سنة 2022 . وتوزع كما يلي:

البرامج	النفقات	ق م ت 2022		تقديرات 2023		التطور		%	
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد
البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	66 004	66 004	83 033	83 033	17 029	17 029	25.8	25.8
	نفقات الإستثمار	200	245	10 147	10 147	9 947	9 902	4 973.5	4 041.6
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	66 204	66 249	93 180	93 180	26 976	26 931	40.75	40.65
البرنامج 9: القيادة والمساندة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	-	-	-	-	-	-	-	-
	نفقات الإستثمار	178	178	75	75	-103	-103	-57.9	-57.9
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	178	178	75	75	-103	-103	-57.9	-57.9
المجموع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	66 004	66 004	83 033	83 033	17 029	17 029	25.8	25.8
	نفقات الإستثمار	378	423	10 222	10 222	9 844	9 799	2 604.2	2 316.5
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرامج	66 382	66 427	93 255	93 255	26 873	26 828	40.5	40.4

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 93255 أمد تعهدا و 93255 أمد دفعا مقابل 66427 أمد تعهدا و 66382 أمد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

%	التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات	البرامج
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
25.80	25.80	17 029	17 029	83 033	83 033	66 004	66 004	السياحة والصناعات التقليدية
4,973.50	4,041.63	9 947	9 902	10 147	10 147	200	245	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
40.75	40.65	26 976	26 931	93 180	93 180	66 204	66 249	مجموع البرنامج
								القيادة و المساندة
-57.87	-57.87	-103	-103	75	75	178	178	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
-57.87	57.87-	-103	-103	75	75	178	178	مجموع البرنامج

%		التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
25.80	25.80	17 029	17 029	83 033	83 033	66 004	66 004	نفقات التدخلات
2,604.23	2,316.5	9 844	9 799	10 222	10 222	378	423	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
40.48	40.39	26 873	26 828	93 255	93 255	66 382	66 427	مجموع البرامج

الجملة العامة

6-توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

الجملة		نفقات العمليات المالية		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
-	2 930	-	-	-	-	-	740	-	2 190	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	2 930	-	-	-	-	-	740	-	2 190	- معهد الدراسات السياحية العليا بسبدي الظريف	
870	74 409	-	-	320	158	550	13 606	-	60 645	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
200	43 510	-	-	200	150	-	8 530	-	34 830	- الديوان الوطني التونسي للسياحة	
420	16 370	-	-	120	-	300	2 850	-	13 520	- وكالة التكوين في مهن السياحة	
250	13 920	-	-	-	-	250	2 120	-	11 800	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
-	609	-	-	-	8	-	106	-	495	- المركز الفني للإبتكار والتجديد في الحياكة والزربية	
870	77 339	-	-	320	158	550	14 346	-	62 835	المجموع	

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
870	77 339	320	158	550	14 346		62 835		السياحة والصناعات التقليدية
	2 930				740		2 190		مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
	2 930				740		2 190		مؤسسات التعليم العالي
870	74 409	320	158	550	13 606		60 645		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
420	16 370	120		300	2 850		13 520		مؤسسات التكوين
420	16 370	120		300	2 850		13 520		وكالة التكوين في مهن السياحة
450	58 039	200	158	250	10 756		47 125		مؤسسات النهوض بالقطاعات
	609		8		106		495		المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
200	43 510	200	150		8 530		34 830		الديوان الوطني للسياحة التونسية
250	13 920			250	2 120		11 800		الديوان الوطني للصناعات التقليدية

870	77 339	320	158	550	14 346		62835	الجملة العامة
-----	--------	-----	-----	-----	--------	--	-------	---------------

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2023 ، 1 791 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية . ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الادارات المركزية والجهوية	
1 726	1 635	91	91	-	- البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
65	-	65	-	65	- البرنامج 9: القيادة والمساندة
1 791	1 635	156	91	65	المجموع الجزئي
-	-		-	-	- في حالة تعاون فني
1 791	1 635	156	91	65	المجموع العام

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2022 و2023 على النحو التالي:

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	
-2.38	- 42	1 768	96.37	1 726	- البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
1.56	1	64	3.63	65	- البرنامج 9: القيادة والمساندة
-2.24	- 41	1 832	100.00	1 791	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	- في حالة تعاون فني
-2.24	- 41	1 832	100.00	1 791	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023 :

8-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود 65,075 م د تعهدا ودفعاً مقابل 64,868 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 0,207 م د تمثل نسبة 0,3 % . وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
62 835	62 700	62 835	62 700	-	-	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
2 240	2 168	-	-	2 240	2 168	البرنامج 9: القيادة والمساندة
65 075	64 868	62 835	62 700	2 240	2 168	المجموع:

8-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2023 في حدود 15,306 م د تعهدا ودفعاً مقابل 14,044 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 1,262 م د تمثل نسبة 8,99 % . وتبلغ جملة نفقات التسيير للمهمة 15,856 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
14 346	13 084	14 346	13 084	-	-	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
960	960	-	-	960	960	البرنامج 9: القيادة والمساندة
15 306	14 044	14 346	13 084	960	960	المجموع:

أهم نفقات التسيير (م د):

2023 2022

المصالح المركزية والجهوية

- حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية 0,180 0,180

0,118	0,123	- مصاريف التنظيف
0,080	0,080	- تعهد وصيانة وسائل النقل
0,065	0,065	- شراء اللوازم والمعدات
0,060	0,060	- شراء الوقود لوسائل النقل
0,045	0,045	- لوازم المكاتب
0,040	0,040	- الإعتناء بالبنائيات
0,740	0,592	<u>منح المؤسسات الإدارية :</u>
13,606	12,492	<u>منح المؤسسات غير الإدارية :</u>

3-8- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة السياحة لسنة 2023 في حدود 83,397 م د تعهدا ودفعا مقابل 66,382 م د تعهدا ودفعا سنة 2022 أي بارتفاع قدره 17,015 م د. وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 0,364 م د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 83,033 م د وهي أساسا تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية ونفقات على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة للقيام ببرامج تنموية.

وتبلغ جملة نفقات التدخلات للمهمة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 83,717 م د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة لميزانية الدولة : 65,397 م د
- الحسابات الخاصة في الخزينة : 18,000 م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية : 0,320 م د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
83 191	66 176	65 191	48 176	18 000	18 000	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
206	206	-	-	206	206	البرنامج 9: القيادة والمساندة
83 397	66 382	65 191	48 176	18 206	18 206	المجموع :

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 65,033 م د وسيتم تخصيصها أساساً لتمويل البرامج والتدخلات السنوية لهذه المؤسسات .

4-8- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة السياحة لسنة 2023 في حدود 10,222 م د تعهدا و دفعا مقابل 0,423 م د تعهدا و 0,378 م د دفعا سنة 2022.

وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
10 222	10 222	-	-	-	-	10 222	10 222	مشاريع جديدة
10 222	10 222	-	-	-	-	10 222	10 222	المجموع

كما توزع حسب البرامج كما يلي :

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
10 147	10 147	-	-	-	-	10 147	10 147	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
75	75	-	-	-	-	75	75	البرنامج 9: القيادة والمساندة
10 222	10 222	-	-	-	-	10 222	10 222	المجموع :

إن دراسة نسق الإعتمادات الخاصة بالمهمة، يبرز أن المدة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفوعات يبلغ 0.03 سنة وذلك حسب الجدول الموالي :

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : ألف دينار

اعتمادات الإستثمار		المهمة
301		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
10 222		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
10 222		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	10 222	مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
-		منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
% 100	10 222	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
301		تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (2+1) - (5)
0.03		المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة:

9-1- الحسابات الخاصة:

9-1-1- الحسابات الخاصة في الخزينة:

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 18 م د سنة 2023 وهي نفس الإعتمادات المرسمة سنة 2022. وتتوزع على النحو التالي :

- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي : 8 م د
- صندوق حماية المناطق السياحية : 10 م د

10-جدول ملخص للأنشطة والإعتمادات الخاصة بكل برنامج

مهمة السياحة

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج وأهم الأنشطة	
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير		التأجير
	170 519		10 147	83 191	14 346	62 835	- برنامج السياحة والصناعات التقليدية
			- (9 903)				- جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة: - جملة اعتمادات المشاريع الجديدة :
							الأنشطة :
التعهد: 9 903	21 693		9 903	11 790			- الإشراف :
	105 308			61 948	8 530	34 830	- السياحة- منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة : - التكوين في مهن السياحة- منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة :
	17 070			700	2 850	13 520	- التعليم العالي- منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف :
	3 174		244		740	2 190	- الصناعات التقليدية- منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية:
	23 160			8 640	2 120	11 800	- البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة- منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والحياكة والإحاطة في الزربية والحياكة :
	714			113	106	495	- برنامج القيادة والمساندة
	3 481		75	206	960	2 240	- جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة: - جملة اعتمادات المشاريع الجديدة :
			(75)				الأنشطة :
	374					374	- القيادة :
التعهد: 75	2 901		75	206	960	1 866	- المساندة :
	174 000		10 222	83 397	15 306	65 075	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد1: السياحة والصناعات التقليدية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يسعى برنامج السياحة والصناعات التقليدية إلى الرفع من مردودية القطاع وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية ولمنتجات الصناعات التقليدية وذلك انسجاما مع استراتيجية تنمية القطاع والتي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط وتعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية.

وفي إطار تشخيص واقع السياسة العمومية، يعتبر قطاع السياحة والصناعات التقليدية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني مكن من تكريس الوجهة التونسية كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط إلا أن هذا التطور لا يمكن أن يحجب بعض الصعوبات التي يثيرها الواقع الحالي للقطاع حيث تبقى الصناعة السياحية في تونس دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة استقطاب الوجهة التونسية 0,53 % من مجمل السياح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0,2 % من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي. وقد أبرزت جملة الدراسات المنجزة وجود عوامل هيكلية تعرقل تطور القطاع أهمها:

- عدم الاستقرار السياسي و الأمني (الأزمات السياسيّة الداخليّة)

- الإشكاليّات البيئيّة الصّادمة للزوّار الأوروبّيّين وخاصّة بالمناطق الحضريّة وبمحيط المناطق السياحية

- ضعف تنويع المنتج والأسواق

- ضعف المردودية والقدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية وتدهور وضعيتها المالية والتي أصبحت تؤثر سلبا على جودة العرض،

- ضعف الجانب التنشيطي والترفيهي داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي،

- محدودية الميزانية المخصصة للترويج السياحي

- نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع،

- منافسة المنتج المقلد والمورد من الصين للمنتج التونسي الأصلي،

- احتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات،

- تردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين،

- ضعف الترويج واحتكار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد.

هذا ويهدف البرنامج خلال الفترة المقبلة على تبني رؤية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستدامة للقطاع تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق النمو على المدى البعيد بما يحقق مزيد تطوير القطاع وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.

ولتجسيم الرؤية المستقبلية للقطاع تم تحديد المحاور الإستراتيجية التالية:

أولاً: بالنسبة للنشاط السياحي : طبقاً للمحور الإستراتيجي الخاص بالنشاط السياحي، فإن خطة العمل المعتمدة تنبني بالأساس على تحقيق هدفين (02) إستراتيجيين على المدى البعيد وهما "تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي" و "تعزيز تواجد المرأة في مواقع القرار". ويتمثل هذا المحور فيما يلي :

v تنويع العرض السياحي من خلال :

• إعادة النظر في منوال التهيئة السياحية

• تدعيم الأنشطة البحرية بالموانئ الترفيهية

v تحسين الجودة

v تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية

v دفع السياحة الداخلية والسياحة الجوار

ثانياً: بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية : طبقاً للمحور الإستراتيجي الخاص بنشاط الصناعات التقليدية فإن خطة العمل المعتمدة تنبني بالأساس على تحقيق هدفين (02) إستراتيجيين على المدى البعيد وهما "تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة" و "تدعيم عدد النساء الحرفيات باعثات المؤسسات الحرفية". ويتمثل هذا المحور فيما يلي :

٧ تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالإستثمار من خلال :

- تأهيل الحرفيين
- هيكلة المؤسسات الحرفية
- تأهيل ورفع القدرة التنافسية
- حفز المبادرة الخاصة لاسيما في الاختصاصات الواعدة
- مواصلة تحسين مناخ الأعمال
- تحسين البنية الأساسية
- مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الاستثمار
- إرساء منظومة أو علامة مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزة

٧ النهوض بالجودة بـ:

- إستكمال إسناد علامة الجودة للمنتوجات التقليدية وضبط كراسات شروط خصوصية
- تفعيل القانون المتعلق بتسميات المنشأ وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية
- إحداث منظومة جديدة خاصة بالجودة للمؤسسات الحرفية
- تعميم تبسيط الإجراءات على مستوى المراقبة الفنية عند التصدير في كافة الجهات
- تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب
- تطوير التجارة الإلكترونية

٧ البحث والتجديد:

- الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية
- تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي
- إقتناء براءة إختراع لتطوير تقنيات الإنتاج
- تنويع الإنتاج بالإعتماد على التراث الوطني التونسي

٧ تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية:

- إعداد دراسة لإحداث هيكل في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم
- مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية ونشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع
- إحداث قواعد إنصات ومتابعة تطور الأسواق وتسويق المنتج
- تقييم مسالك الترويج وابتكار أنماط جديدة

٧ الرفع من نسبة النساء المساهمات في النشاط الإقتصادي :

- التمكين الإقتصادي: الرفع من تشغيلية النساء في الوسط الريفي بتقريب خدمات التكوين المهني وتنويع اختصاصاته ،
- النفاذ إلى الموارد ووسائل الإنتاج ،
- تيسير المرور من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ،
- دعم المبادرة الإقتصادية ونشر ثقافة الإقتصاد التضامني، النفاذ إلى الأسواق ،
- إنتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الإجتماعي والوسط الجغرافي واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.

وتتوزع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2023
السياحة والصناعات التقليدية	- ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد - تحسين المحيط السياحي للبلديات - تأهيل المؤسسات الفندقية	الإشراف	21 403
	- تثمين الخصوصيات الإنسانية والتاريخية والثقافية والمناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي والتأكيد على التواصل الترابي والحضاري والثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي. - وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن والمحطات السياحية التي لا يقبل عليها السياح بكثافة	دعم القطاع السياحي	105 598

		<p>- تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية</p> <p>- تكتيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة</p>	
3 174	التعليم العالي	<p>§ تعصير الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية بالمعهد</p>	
17 070	التكوين في مهن السياحة	<p>§ تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة بين مؤسسات التكوين السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية.</p> <p>§ برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التكوين السياحي والفندقي بالوسط المدرسي</p>	
22 560	دعم قطاع الصناعات التقليدية	<p>§ المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار.</p> <p>§ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها</p> <p>§ تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل</p> <p>§ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع</p>	
714	الإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة	<p>§ إنجاز مجموعة من الابتكارات بتقنيات وزخارف متنوعة،</p> <p>§ إبرام اتفاقيات شراكة لابتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية.</p>	

		<p>§ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتطوير المؤهلات الحرفية</p> <p>§ تمكين الحرفيين من تصاميم جديدة. اتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2023 في حدود 170 519 أ د مقابل 142 160 أ د سنة 2022 وتتوزع كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
0.22	135	62 835	62 700	66 133	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
0.22	135	62 835	62 700	66 133	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
0.22	135	62 835	62 700	66 133	مجموع القسم	
9.65	1 262	14 346	13 084	16 011	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
9.65	1 262	14 346	13 084	16 011	موارد الدولة	
-	-	550	550		م ذ م ع	
9.26	1 262	14 896	13 634	16 011	مجموع القسم	
35.32	17 015	65 191	48 176	11 650	م ع م	نفقات التدخلات
-	-				م ق خ م	
-	-	18 000	18 000		ح خ	
25.71	17 015	83 191	66 176	11 650	موارد الدولة	
	-	320	320		م ذ م ع	

25.59	17 015	83 511	66 496	11 650	مجموع القسم	
	9 947	10 147	200		م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
	9 947	10 147	200		موارد الدولة	
					م ذ م ع	
	9 947	10 147	200		مجموع القسم	
					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
22.84	28 359	152 519	124 160	93 794	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
	-	18 000	18 000		ح خ	
19.95	28 359	170 519	142 160	93 794	موارد الدولة	
	-	870	870		م ذ م ع	
19.83	28 359	171 389	143 030	93 794	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
147 245	-	10 147	74 438	12 120	50 540	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
23 274	-		8 753	2 226	12 295	برنامج فرعي 2: قيادة القطاعات التقليدية
170 519		10 147	83 191	14 346	62 835	المجموع

2-1-نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2023 في حدود 62 835 أ د مقابل 62 700 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 135 أ د .

و يبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2023 ، 1 726 عونا موزعين كالتالي :

- الإطارات : 611

- أعوان المساندة و التسيير : 707

- أعوان التنفيذ : 408

2-2-نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2023 في حدود 14 346 أ د مقابل أ د 13 084 أ د سنة 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 9,65 %.

هذا و قد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 550 أ د موزعة كما يلي :

- 300 أ د لوكالة التكوين في مهن السياحة ،

- 250 أ د للديوان الوطني للصناعات التقليدية .

2-3-نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية في حدود 83 191 أ د تعهدا ودفعا لسنة 2023 مقابل 66 176 أ د تعهدا و دفعا سنة 2022 أي بنسبة إرتفاع قدرها 25,71 %

(خاصة إرتفاع الإعتمادات التي ستخصص لبرنامج الدعاية و النشر) .

هذا و قد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 320 أ د موزعة كما يلي:

- 120 أ د لوكالة التكوين في مهن السياحة ،

- 200 أ د للديوان الوطني للصناعات التقليدية.

4-2- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2023 في حدود 10 147 أ.د تعهدا ودفعاً مقابل 200 أ.د تعهدا و دفعا سنة 2022. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م ت 2022		إنجازات 2021		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
4 973.5	4 041.6	9 947	9 947	10 147	10 147	200	245	-	-	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامج فرعي 2: قيادة الصناعات التقليدية
4 973.5	4 041.6	9 947	9 947	10 147	10 147	200	245	-	-	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
10 147	10 147	-	-	-	-	10 147	10 147	مشاريع جديدة
10 147	10 147					10 147	10 147	<u>المجموع</u>

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م ت 2022		انجازات 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
9 947	9 902	10 147	10 147	200	245	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
9 947	9 902	10 147	10 147	200	245	-	-	المجموع

و يفسر تطور الإعتمادات خاصة بترسيم اعتماد قدره 9 903 أ د بعنوان ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد.

البرنامج 09: القيادة والمساندة

3- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في مساندة البرنامج العملياتي " السياحة والصناعات التقليدية"، من خلال دوره الإداري والمالي واللوجستي وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة وتطوير الموارد البشرية.

وفي إطار دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وحسن التصرف، وتماشيا مع التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية والمعرفية وترشيد التصرف المالي و اللوجستي، تنزل التوجهات الإستراتيجية للبرنامج على النحو التالي:

§ ضمان حوكمة المهمة وبرامجها،

§ ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة،

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2023
<u>القيادة</u> <u>والمساندة</u>	-المتابعة الدورية للتوصيات والملاحظات المدرجة ضمن محاضر جلسات لجان القيادة ذات الأولوية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة. -التحيين الدوري للموقع الرسمي للمهمة. (تحسين الخصائص الفنية له وذلك لتسهيل عملية الولوج للمعلومة باللغات العالمية المتاحة)	القيادة	374
	-المتابعة الدورية لتطور كتلة الأجر -دراسة العناصر التي تؤدي إلى التغيرات الحاصلة على مستوى كتلة الأجر ومدى القدرة على توقعها. -الضبط الدقيق لتقديرات التأجير والعمل على تحسين مستوى الإنجاز -حصر العدد الحقيقي لموظفي	المساندة	2 901

		<p>الوزارة وبيان كيفية سد الشغورات و الحالات التي يكون عليها الموظف.</p> <p>-مزيد التدقيق في حسن تحديد احتياجات التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية.</p> <p>-العمل على تطوير الانشطة التكوينية وملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان.</p> <p>-الإعداد الجيد لوثيقة البرمجة السنوية للنققات خاصة على مستوى التقدم في انجاز المشاريع، والحرص على تحيينها طبقا للتراتب الجاري بها العمل (باعتبارها آلية من آليات حوكمة الميزانية)</p> <p>-ترشيد نفقات التسيير عبر التحكم في كلفة التوريد من المواد والتجهيزات واستهلاك الطاقة</p> <p>-متابعة تطور صيانة التجهيزات والمعدات.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 3 481 أ د مقابل 3 512 أ د سنة 2022 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
3.32	72	2 240	2 168	2 046	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
3.32	72	2 240	2 168	2 046	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
3.32	72	2 240	2 168	2 046	مجموع القسم	
-	-	960	960	604	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
-	-	960	960	604	موارد الدولة	

					م ذ م ع	
-	-	960	960	604	مجموع القسم	
-	-	206	206	204	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
				7 884	ح خ	
-	-	206	206	8 088	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-	-	206	206	8 088	مجموع القسم	
-57.87	-103	75	178	121	م ع م	نفقات الاستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
-57.87	-103	75	178	121	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-57.87	-103	75	178	121	مجموع القسم	
					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
-0.88	-31	3 481	3 512	2 975	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
				7 884	ح خ	
-0.88	-31	3 481	3 512	10 859	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-0.88	-31	3 481	3 512	10 859	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
3 481	-	75	206	960	2 240	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
3 481	-	75	206	960	2 240	المجموع

2-5- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 2 240 أ د مقابل 2 168 أ د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 3,32 % .
و يبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 ، 65 عوناً.

2-6- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 960 أ د وهي نفس الإعتمادات المرسمة سنة 2022.

2-7- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة و المساندة في حدود 206 أ د تعهدا ودفعا لسنة 2023 وهي نفس الإعتمادات المرسمة سنة 2022. وتهم خاصة المساهمة في المنظمة العالمية للسياحة .

2-8- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 75 أ د تعهدا ودفعا مقابل 178 أ د تعهدا ودفعا سنة 2022 . وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2023		ق م ت 2022		إنجازات 2021		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-57.87	-57.87	-103	-103	75	75	178	178	121	123	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
-57.87	-57.87	-103	-103	75	75	178	178	121	123	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
75	75	-	-	-	-	75	75	مشاريع جديدة
75	75	-	-	-	-	75	75	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م ت 2022		انجازات 2021		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-103	-103	75	75	178	178	123	123	مشاريع وبرامج جديدة
-103	-103	75	75	178	178	123	123	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلوك و الرتبة
5	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
5	النشاط 1: القيادة
5	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
4	مكلف بمأمورية
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

5

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

7

النشاط 2: المساندة

7

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	6		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف مستشار	متصرف
3.0	3	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف

جملة البرنامج الفرعي : 7

7

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 7

دينار 2 000

تكلفة الترقيات :

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
59	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
59	النشاط 2: المساندة
32	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
10	متصرف
7	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
5	متصرف عام
1	كاتب تصرف
1	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
11	سلك العملة
1	عامل صنف 1
5	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
2	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 4
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول
1	سلك أعوان الحرس الوطني

1	رائد الحرس الوطني
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
4	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني أول
1	تقني
59	جملة البرنامج الفرعي

59

جملة برنامج القيادة و المساندة

59

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
1	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
1	النشاط 2: المساندة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

بحساب ألف دينار

المؤسسة	السلك و الرتبة الحالية	السلك و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة :</u> مؤسسات التعليم العالي			3		
<u>المؤسسة:</u> معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف			3		
	سلك العملة	سلك العملة	2		
	عامل صنف 1	عامل صنف 2	1	3,0	
	عامل صنف 7	عامل صنف 8	1	3,0	

		1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	
	3,0	1	تقني أول	تقني	
	---	3	جملة النشاط :		
	---	3	جملة الوحدة العملياتية :		
	---	3	جملة البرنامج الفرعي :		
	---	3	جملة البرنامج :		

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
43	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
43	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	مستكتب إدارة
12	سلك العملة
2	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
2	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
5	سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوى
3	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
2	أستاذ أول مميز
10	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
4	أستاذ مساعد التعليم العالي
6	مساعد التعليم العالي
1	سلك مستشارى المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين فى الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	السلك التقنى المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
1	تقني
4	السلك المشترك لمدرسى اللغة الإقلزية والإعلامية
1	أستاذ أول فوق الرتبة
3	أستاذ أول مميز
43	جملة النشاط :

43 جملة الوحدة العملياتية :

43 جملة البرنامج الفرعي :

43 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
48	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
48	<u>المؤسسة: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
48	أسلاك مختلفة
48	أسلاك مختلفة
48	جملة النشاط :
48	جملة الوحدة العملياتية :
48	جملة البرنامج الفرعي :
48	جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
795	<u>الفقرة : 0017</u>
795	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
375	الإطارات
38	متصرف عام
72	متصرف رئيس
70	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
3	مهندس عام
1	مهندس رئيس
7	مهندس أول
2	محلل عام
5	محلل رئيس
4	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري رئيس
2	مهندس معماري أول
1	معماري عام
3	طبيب

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	متفقد صحي صنف 2 و 3
10	متفقد فندقة صنف 2 و 3
12	متفقد سياحة صنف 2 و 3
48	متصرف
4	مهندس
1	محلل أول
1	محلل
16	متفقد صحي صنف أول
47	متفقد فندقة صنف أول
17	متفقد سياحة صنف أول
162	أعوان المساندة أو التسيير
12	واضع برامج أو مبرمج
2	مبرمج أول
3	تقني سامي
28	محرر
51	محرر أول
5	متفقد صحي
9	متفقد سياحة
5	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	مساعد تقني
1	ممرض للصحة
4	نائب وكيل
7	محرر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	قيم
1	موثق
3	كاتب مديرية د.أ
20	كاتبة مديرية درجة ثانية
258	أعوان التنفيذ
5	مستكتب إدارة
1	عون تقني
8	موزع أو مشغل هاتف أول
15	عون خدمات درجة 2
8	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
17	حاجب رئيس
5	حاجب رئيس درجة 1
6	حامل بريد درجة 1 و 2
4	مسير آلات إعلامية
29	عون إستقبال
10	حارس
8	عون خدمات درجة 1
17	عون خدمات
4	حاجب
8	رئيس عملة
14	سائق ميكانيكي
38	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
13	عون إستقبال أول

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	حارس صنف 1
5	حارس صنف 2
31	عون إستقبال صنف 3
795	جملة النشاط :

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
439	الفقرة : 0008
439	<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
59	الإطارات
1	متصرف عام
14	متصرف رئيس
24	متصرف مستشار
2	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مهندس أول
16	متصرف
301	أعوان المساندة أو التسيير
5	واضع برامج أو مبرمج
6	محرر
18	محرر أول
197	مكون
1	حافظ وثائق معاون
6	كاتب مديرية

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	كاتب راقن
2	نائب وكيل
1	محرر مساعد
1	أمين مخزن درجة 3
50	قيم
1	فني سامي
2	مساعد فني
5	عون فني مختص
79	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف أول
1	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
3	حاجب رئيس
1	حاجب رئيس درجة 1
4	وكيل مخزن درجة 2
1	عون إستقبال
22	حارس
12	عون خدمات درجة 1
1	حاجب
6	رئيس عملة
1	طبّاخ مساعد
6	طبّاخ
1	سائق ميكانيكي
6	سائق سيارة
1	سائق سيارات الشحن

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
11	عون خدمات
439	جملة النشاط :
1234	جملة الوحدة العملياتية :
1234	جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحدة العملياتية : 1 مكتب الترفيه السياحي

النشاط : 5 الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
382	<u>الفقرة : 0017</u>
382	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
114	الإطارات
49	متصرف رئيس
6	مهندس أول
59	متصرف
221	أعوان المساندة أو التسيير
27	فني سامي مختص
85	محرر
13	فني سامي
23	عون فني مختص
28	مستكتب إدارة
45	كاتب

النشاط : 5 الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
47	أعوان التنفيذ
10	حاجب
37	عامل مختص
382	جملة النشاط :

النشاط : 6 البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في ا

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
19	<u>الفقرة : 0017</u>
19	<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
5	الإطارات
1	متصرف رئيس
3	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
7	أعوان المساندة أو التسيير
5	تقني
2	متصرف مساعد
7	أعوان التنفيذ
4	سائق
3	عامل
19	جملة النشاط :

401 جملة الوحدة العملياتية :

401 جملة البرنامج الفرعي :

1635 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2023

المهمة: 17 مهمة السياحة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في الموانئ البحرية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 الإشراف

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	9 903	9 903	ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد	00	ج004	719
	9 903	9 903	جملة النشاط 1			
	9 903	9 903	جملة الوحدة العملياتية 1			

الوحدة العملياتية 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	100	100	دراسة شاملة لمكونات المعهد	00	ج001	600
	50	50	إقتناء وسائل نقل	00	0003	604
	94	94	تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0003	606
	244	244	جملة النشاط 4			
	244	244	جملة الوحدة العملياتية 2			

10 147 10 147

جملة البرنامج الفرعي 1

10 147 10 147

جملة البرنامج 1

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 المساندة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	50	50	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	15	15	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
	10	10	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	605
	75	75	جملة النشاط 2			
	75	75	جملة الوحدة العمليانية 1			
	75	75	جملة البرنامج الفرعي 1			
	75	75	جملة البرنامج 9			
	10 222	10 222	جملة مشاريع و برامج جديدة			
	10 222	10 222	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2023

المهمة: مهمة السياحة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في الموانئ البحرية 10 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف 10 000 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
10 000 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي :			802

10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات	1799
------------	-------------------------------	------

10 000 000	جملة البرنامج الفرعي
------------	----------------------

10 000 000	جملة البرنامج
------------	---------------

10 000 000	جملة الحساب
------------	-------------

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في الموانئ البحرية 8 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف 1 790 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 790 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810

150 000	منحة لفائدة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة	1804
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل	1805
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	1806
1 000 000	برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية	1807

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة) 6 210 000 دينار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 210 000	دعم التظاهرات و المهرجانات			810
4 000 000	دعم التظاهرات و المهرجانات		1802	
2 210 000	دعم النقل الجوي		1803	

جملة البرنامج الفرعي 8 000 000

جملة البرنامج 8 000 000

جملة الحساب 8 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 18 000 000

18 000 000

الجملة العامة

بطاقات لأهم مشاريع الإستثمار

بطاقة مشروع ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد

1 - تقديم المشروع:

ترسيم مشروع ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد بميزانية وزارة السياحة باعتبار أن الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد يندرج ضمن الملك العمومي المينائي ويدخل ضمن اختصاص مصالح وزارة السياحة بوصفها السلطة المينائية على الموانئ الترفيهية عملا بمقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية وتحديد الفصل السادس منه والذي ينص على أنه " ترجع السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية إلى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة"،

2 - أهداف المشروع:

- القيام بالأشغال العاجلة لترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد تجنباً لانعكاسات السلبية والمخاطر على المدى القريب الناتجة عن تدهور وضعية الميناء.
- تفادي سقوط أجزاء أخرى من الأرصفة وما قد ينجر عنها من غرق المراكب الترفيهية الراسية بها.
- تجنباً لتتبعات العدلية لجبر الضرر والقضايا المرفوعة من طرف أصحاب المراكب.
- الحفاظ على القيمة المعنوية للميناء باعتباره معلماً من المعالم الوطنية وبوابة السياحة التونسية من الواجهة البحرية.

3- مكونات المشروع :

- أشغال ترميم وصيانة المنشآت المينائية المتضررة
- صيانة العلامة الضوئية الثابتة الخضراء
- أشغال جهر مدخل الميناء

4- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه :

- * كلفة المشروع (2023): 9 903 ألف دينار
- * مدة إنجاز المشروع : سنة واحدة 2023
- * طريقة التمويل : ميزانية الدولة

5- الكلفة وتوزيعها حسب مكونات المشروع:

النسبة (%)	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
	م ق خ م	م ع م	
89.4	-	8858 ألف دينار	أشغال ترميم وصيانة المنشآت المينائية المتضررة
0.5	-	45 ألف دينار	صيانة العلامة الضوئية الثابتة الخضراء
10.1	-	1000 ألف دينار	أشغال جهر مدخل الميناء
100.0	-	9 903 ألف دينار	المجموع

6- تقدم الانجاز المالى والمادى للمشروع:

برنامج سنة 2023:

- القسط 1: إعادة بناء الرصيف الرئيسي (Môlecentral) والأرصافة الثانوية المتفرعة.
- القسط 2: تهيئة الحاجز الواقي الأساسي للحماية Digue Principale
- تغيير ركيزة العلامة الضوئية الثابتة الخضراء بمدخل الميناء وصيانة العلامة الضوئية من طرف مصلحة المنارات والعلامات البحرية التابعة لجيش البحر
- جرف الرمال المتكدسة بمدخل الميناء لتسهيل حركة الملاحة البحرية

الملاحق 2

السنة المالية: 2023

المهمة 17 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
34 830 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
34 830 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
34 830 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 520 000	مؤسسات التكوين	08	125
13 520 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
13 520 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 48 350 000

الوحدة العملياتية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 190 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
2 190 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	026	
2 190 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 190 000

جملة البرنامج الفرعي : 50 540 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملياتية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 800 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
11 800 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
11 800 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

495 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
495 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
495 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 295 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 295 000

جملة البرنامج : 62 835 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
109 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
109 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
265 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
265 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
374 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
419 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
419 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
945 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
945 000	المنح الخصوصية القارة	000	
133 800	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
133 800	المنحة الوظيفية	001	
44 000	منحة الإنتاج	05	101
44 000	منحة الإنتاج	000	
5 200	المنح العائلية	13	101
5 200	المنحة العائلية	001	
303 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
303 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

16 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
16 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
1 866 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 240 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 240 000

جملة البرنامج : 2 240 000

65 075 000 جملة الموارد العامة للميزانية

65 075 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 17 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 530 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
8 530 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
8 530 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 850 000	مؤسسات التكوين	08	225
2 850 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
2 850 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 11 380 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
740 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
740 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
740 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 740 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 120 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 120 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
2 120 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
2 120 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

106 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
106 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
106 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 226 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 226 000

جملة البرنامج : 14 346 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
3 000	إستهلاك الماء	02	201
3 000	استهلاك الماء	000	
5 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
5 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
46 000	الإتصالات	04	201
15 000	الاتصالات الهاتفية	001	
26 000	تراسل المعطيات	002	
5 000	كراء الشبكات القارة	003	
10 000	إقتناء الأثاث	05	201
10 000	تأثيث الإدارة	001	
240 000	الوقود	06	201
60 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
180 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
300	نفقات البريد	07	201
300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
11 000	مصاريف التأمين	09	201
10 000	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	

130 000	التعهد والصيانة	10	201
40 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
80 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
118 000	مصاريف التنظيف	11	201
15 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
103 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
45 000	لوازم المكاتب	13	201
45 000	لوازم المكاتب	000	
5 000	المطبوعات	14	201
5 000	المطبوعات الرسمية	001	
3 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
1 000	الوثائق الأخرى	099	
15 000	الصحف والمجلات	16	201
15 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
1 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
1 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
71 000	مصاريف الإعلامية	19	201
65 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 000	شراء منظومات	002	
4 000	نفقات الصيانة	003	
42 200	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
2 200	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
24 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	

13 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
8 000	مصاريف الإستقبالات	001	
5 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
7 000	إكساء الأعوان	23	201
7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
3 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
26 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
12 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تريصات تكوين	002	
10 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
4 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
3 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 500	اللجان الطبية	37	201
2 500	اللجان الطبية	000	
10 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
9 000	معاليم الجولان	001	
1 000	معاليم العبور	002	
12 000	لوازم أخرى ومواد إستهلاك	49	201
12 000	مستلزمات الوقاية و السلامة المهنية	001	

960 000	جملة النشاط :
---------	---------------

960 000	جملة الوحدة العملياتية :
---------	--------------------------

960 000	جملة البرنامج الفرعي :
---------	------------------------

960 000	جملة البرنامج :
---------	-----------------

15 306 000	جملة الموارد العامة للميزانية
------------	-------------------------------

15 306 000	الجملة العامة :
------------	-----------------

السنة المالية: 2023

المهمة 17 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
150 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
150 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
90 000	دراسات و بحوث	0002	802
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر	0004	802
250 000	إقتناء سيارات	0006	802
600 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
4 000 000	تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال عين دراهم	0012	802
2 432 000	أشغال ربط المحطة الإستشفائية الخبايات قابس بالشبكة الكهربائية	0016	802
530 000	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر	015ج	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
47 555 000	برنامج الدعاية و النشر	0002	810
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
31 000	تسديد قرض	0002	820

55 738 000	جملة النشاط :
------------	---------------

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة)

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
100 000	وكالة التكوين في مهن السياحة (إقتناء وسائل نقل)	0700	803
250 000	تجهيز مراكز التكوين	0800	803
250 000	تهيئة مراكز التكوين	0801	803
100 000	اقتناء تجهيزات اعلامية	0803	803
700 000	جملة النشاط :		

56 438 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

56 438 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملياتية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
3 700 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	0100	810
100 000	تجهيزات مختلفة	0102	810
180 000	تهيئات مختلفة	0103	810
100 000	إقتناء سيارات	0104	810

80 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0105	810
30 000	ندوات جهوية	0106	810
3 000 000	مال متداول للحرفيين	0110	810
600 000	دراسة إحداث قرية حرفية بالمكنين	ج168	810
250 000	دراسة بناء قرية حرفية بسليانة و فضاء لعرض منتوج الجهة	ج169	810
600 000	دراسة إحداث قطب تنموي لتجديد و تطوير المنتج ببوججر المنستير	ج170	810
8 640 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
8 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
	<u>المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>	<u>المنشأة :</u>	
5 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0600	810
20 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0601	810
30 000	دراسات و بحوث	0603	810
20 000	معارض و تظاهرات	0608	810
30 000	عمليات شراكة مع حرفيين لإنجاز تصاميم مبتكرة	0611	810
113 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 8 753 000

جملة البرنامج الفرعي : 8 753 000

جملة البرنامج : 65 191 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
27 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
27 000	وداديات الأعوان	001	
179 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
179 000	منظمة السياحة العالمية	602	
206 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 206 000

جملة البرنامج الفرعي : 206 000

جملة البرنامج : 206 000

65 397 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

النشاط 1: الإشراف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
		تشجيعات عبر صناديق الميزانية	
		رمز الحساب : 17	
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات	1799	802
		<u>المنشأة :</u>	
		تشجيعات عبر صناديق الميزانية	
		رمز الحساب : 18	
150 000	منحة لفائدة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة	1804	810
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل	1805	810
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	1806	810
1 000 000	برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية	1807	810
11 790 000	جملة النشاط :		

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة)

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
		الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		رمز الحساب : 18	
4 000 000	دعم التظاهرات و المهرجانات	1802	810

2 210 000	دعم النقل الجوي	1803	810
6 210 000	جملة النشاط :		

18 000 000 : جملة الوحدة العملياتية

18 000 000 : جملة البرنامج الفرعي

18 000 000 : جملة البرنامج

18 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

83 397 000 : الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
870 000	77 339 000	320 000	158 000	550 000	14 346 000		62 835 000		السياحة والصناعات التقليدية
	2 930 000				740 000		2 190 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	2 930 000				740 000		2 190 000	مؤسسات التعليم العالي	
	2 930 000				740 000		2 190 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	
870 000	74 409 000	320 000	158 000	550 000	13 606 000		60 645 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
420 000	16 370 000	120 000		300 000	2 850 000		13 520 000	مؤسسات التكوين	
420 000	16 370 000	120 000		300 000	2 850 000		13 520 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	
450 000	58 039 000	200 000	158 000	250 000	10 756 000		47 125 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
	609 000		8 000		106 000		495 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
200 000	43 510 000	200 000	150 000		8 530 000		34 830 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	
250 000	13 920 000			250 000	2 120 000		11 800 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
870 000	77 339 000	320 000	158 000	550 000	14 346 000		62835000	الجملة العامة	