

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2025

مهمة السياحة

أكتوبر 2024

المحور الأول : التقديم العام

- 1- استراتيجية المهمة 1
- 2- تقديم برامج المهمة 3
- 3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء 4
- 4- إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) 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 5
- 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2025 6
- 5-1- التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل 6
- 5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2025 14
- 6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 17
- 7- أعوان المهمة 19
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2025 20
- 8-1- نفقات التأجير 20
- 8-2- نفقات التسيير 20
- 8-3- نفقات التدخلات 21
- 8-4- نفقات الإستثمار 22
- 9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة 24
- 10- جدول تلخيصي 24

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

- البرنامج عدد 1 : السياحة والصناعات التقليدية 25
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 25

29.....	2- نفقات البرنامج
30.....	1-2- نفقات التأجير
31.....	2-2- نفقات التسيير
31.....	3-2- نفقات التدخلات
32.....	4-2- نفقات الإستثمار

33.....	<u>البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة</u>
34.....	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
35.....	2- نفقات البرنامج
35.....	1-2- نفقات التأجير
35.....	2-2- نفقات التسيير
35.....	3-2- نفقات التدخلات
36.....	4-2- نفقات الإستثمار

الملاحق:

37.....	الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة
68.....	بطاقات لأهم مشاريع الإستثمار

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

تتولى مهمة السياحة في إطار السياسة العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في مجال السياحة والصناعات التقليدية ووضع المخططات ورسم السياسات والبرامج المتعلقة بها وتقييم أدائها ونتائجها، وذلك بغاية تقديم منتج ذو جودة يلبي حاجيات وطموحات الحريف من جهة، ويعمّق مقومات إدماج قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في الدورة الاقتصادية (تنشيط الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الاقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الاجتماعي والديمقراطي بين الجهات)، من جهة أخرى.

هذا وقد تمت بلورة السياسة التنموية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية على الملائمة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

ولبلوغ الغاية المنشودة على المدى البعيد، رسمت مهمة السياحة رؤية مستقبلية على المدى المتوسط تركز بالأساس على تدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع، وتحسين قدرته التنافسية وذلك من خلال:

- تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية، تركز على الابتكار وتنشيط التراث المادي واللامادي تحترم البيئة وشاملة وتضامنية ومستدامة.

- الإتجاه "نحو صناعات تقليدية عصرية" تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة ومترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار، مع تعزيز دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة بين الأقاليم والمساهمة في إحداث مواطن الشغل، علاوة على المحافظة على الهوية والتراث في إطار منظومة اقتصادية مفتوحة.

ولتحقيق الرؤية المنشودة للقطاع السياحي على المدى البعيد، حرصت مهمة السياحة على أن تنصهر الاستراتيجية القطاعية ضمن التوجهات والاتفاقيات والتعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

تندرج استراتيجية المهمة ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة منها خطة التنمية المستدامة التي أقرتها "منظمة الأمم المتحدة للسياحة" والمتعلقة أساسا بوضع سياسات تهدف إلى تحقيق السياحة المستدامة بصفة خاصة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام بصفة عامة . إضافة إلى ذلك نجد الأهداف المتعلقة بتمكين النساء والفتيات كافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وتحقيق المساواة بين الجنسين. هذا بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية باريس لسنة 2015 حول المناخ.

أما على المستوى الوطني، فإن إستراتيجية مهمة السياحة تضمن "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة" وتضمن "حماية الموروث الثقافي" طبقا لمقتضيات الدستور، كما تندرج ضمن مخطط التنمية 2023-2025 الذي يعتبر مرجعية هامة لعمل المهمة وضبط الآفاق والإستراتيجيات والأهداف الخاصة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية.

كما تساهم المهمة بصفة فاعلة في تنفيذ الإستراتيجيات والتوجهات والبرامج الوطنية في مجال النوع الاجتماعي وذلك من خلال تنفيذ الآثار المنبثقة عن "الخطة الوطنية لمؤسسة وإدماج النوع الاجتماعي" على مستوى سياساتها القطاعية، تطبيقا للأثر الثالث المتعلق "بوضع وتنفيذ سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل" والأثر السادس المتعلق "بصمود النساء والفتيات أمام الأوبئة والأزمات والتغيرات المناخية".

إضافة إلى ذلك تساهم المهمة في "الإستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الغازية الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية في أفق 2050" وخاصة المحور السادس المتعلق "بالحد من تأثير التغيرات المناخية على السياحة الساحلية وتغيير منوال تونس السياحي من خلال المرور تدريجيا إلى منوال سياحي جديد مستدام وجامع".

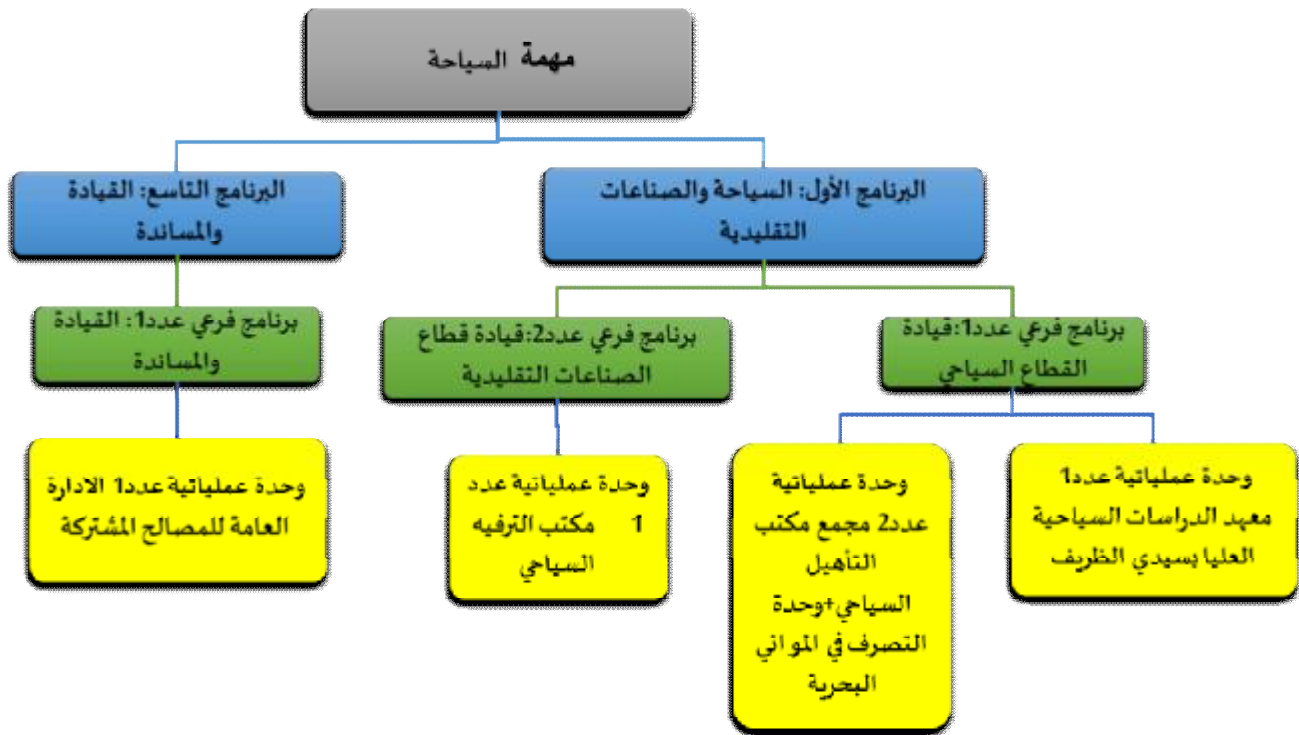
ولتحقيق رؤيتها المستقبلية القائمة على تحسين القدرة التنافسية للقطاع وتدعيم مسار التنمية المستدامة له، تعمل مهمة السياحة على تفعيل المحاور الإستراتيجية التالية:

- المحور الإستراتيجي 1:** تنمية القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية.
- المحور الإستراتيجي 2:** دعم تجديد وإدماج واستدامة المؤسسات الحرفية.
- المحور الإستراتيجي 3:** تكريس حوكمة المهمة وحسن استغلال مواردها.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة لسنة 2025 برنامجين و 03 برامج فرعية و 08 أنشطة و 06 أهداف و 13 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 05 فاعلين عموميّين.

رسم بياني: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



البرنامج	الفاعلون العموميون
السياحة والصناعات التقليدية	- الديوان الوطني التونسي للسياحة - وكالة التكوين في مهن السياحة - الوكالة العقارية السياحية - الديوان الوطني للصناعات التقليدية - المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء :

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف
البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية	البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي	الهدف 1.1: تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات.	المؤشر 1.1.1: تطور حجم الإستثمار الجملي في المجال السياحي. المؤشر 2.1.1: تطور عدد الزيارات الميدانية لمراقبة المنتج.
		الهدف 21: تحفيز الطلب على الوجهة السياحية التونسية وتنويع الأسواق.	المؤشر 1.21: تطور حجم العائدات من العملة الأجنبية. المؤشر 2.2.1: تطور عدد الوافدين على الوجهة التونسية.
	البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	الهدف 3.1: تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات التقليدية.	المؤشر 1.3.1: تطور حجم التصدير المراقب. المؤشر 2.3.1: تطور حجم الإنتاج المطبوع. المؤشر 3.3.1: تطور عدد التجمعات الحرفية.
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة	الهدف 1.9: تطوير حوكمة المهمة.	المؤشر 1.1.9: نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة للعموم. المؤشر 2.1.9: نسبة تطور عدد زيارات المواقع الرسمية للمهمة.
		الهدف 2.9: ترشيد التصرف في الموارد البشرية.	المؤشر 1.2.9: نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين. المؤشر 2.2.9: تطور كتلة الأجور.
		الهدف 3.9: ضمان ديمومة الميزانية.	المؤشر 1.3.9: نسبة تنفيذ الميزانية. المؤشر 2.3.9: كلفة التسيير للعون الواحد.

4- إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027):

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

تتوزع إعمادات الدفع للمهمة لسنة 2025 حسب البرامج ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2024	إنجازات 2023	مصادر التمويل	البيان
2027	2026	2025				
194 350	185 580	170 095	307 176	103 937	موارد الدولة	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	1 387	1 204	-	م ذ م ع	
194 350	185 580	171 482	177 511	103 937	مجموع البرنامج	
4 650	4 420	4 061	3 693	3 309	موارد الدولة	برنامج عدد 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
4 650	4 420	4 061	3 693	3 309	مجموع البرنامج	
199 000	190 000	174 156	180 000	107 246	موارد الدولة	المجموع
-	-	1 387	1 204	-	م ذ م ع	
199 000	190 000	175 543	181 204	107 246	مجموع البرامج	

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2024	إنجازات 2023	مصادر التمويل	البيان
2027	2026	2025				
82 300	76 500	68 165	70 135	67 365	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
82 300	76 500	68 165	70 135	67 365	مجموع القسم	
19 800	18 500	16 669	15 479	11 518	موارد الدولة	نفقات التشغيل
-	-	863	750	-	م ذ م ع	
19 800	18 500	17 532	16 229	11 518	مجموع القسم	
95 600	90 200	76 248	84 651	28 006	موارد الدولة	نفقات التدخلات
-	-	524	454	-	م ذ م ع	
95 600	90 200	76 772	85 105	28 006	مجموع القسم	
1 300	4 800	13 074	9 735	357	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1 300	4 800	13 074	9 735	357	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
199 000	190 000	174 156	180 000	107 246	موارد الدولة	المجموع
-	-	1387	1 204	-	م ذ م ع	
199 000	190 000	175 543	181 204	107 246	مجموع العام	

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2025:

1-5 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

وتتوزع إعتمادات التعهد والدفع للمهمة لسنة 2025 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج / م التمويل	
152 095	-	12 709	58 005	15 646	65 735	م ع م	برنامج السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
170 095		12 709	76 005	15 646	65 735	موارد الدولة	
1 387	-	-	524	863	-	م ذ م ع	
171 482	-	12 709	76 529	16 509	65 735	مجموع البرنامج	
4 061	-	365	243	1 023	2 430	م ع م	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
4 061	-	365	243	1 023	2 430	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
4 061	-	365	243	1 023	2 430	مجموع البرنامج	
156 156	-	13 074	58 248	16 669	68 165	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
174 156	-	13 074	76 248	16 669	68 165	موارد الدولة	
1 387	-	-	524	863	-	م ذ م ع	
175 543	-	13 074	76 772	17 532	68 165	مجموع البرامج	

السنة المالية: 2025

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

نوزع اعتمادات مهمة السياحة لسنة 2025 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
152 095 000		12 709 000	58 005 000	15 646 000	65 735 000	م ع م	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ خ	
						ح أ م	
170 095 000		12 709 000	76 005 000	15 646 000	65 735 000	موارد الدولة	
1 387 000			524 000	863 000		م ذ م ع	
171 482 000		12 709 000	76 529 000	16 509 000	65 735 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ خ	
						ح أ م	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام
						مصادر التمويل
156 156 000		13 074 000	58 248 000	16 669 000	68 165 000	م ع م
						م ق خ م
18 000 000			18 000 000			ح خ خ
						ح أ م
174 156 000		13 074 000	76 248 000	16 669 000	68 165 000	موارد الدولة
1 387 000			524 000	863 000		م ذ م ع
175 543 000		13 074 000	76 772 000	17 532 000	68 165 000	مجموع البرنامج

الجملة العامة

م ع م : الموارد العامة للميزانية

م ق خ م : موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ خ : الحسابات الخاصة في الخزينة

ح أ م : حسابات أموال المشاركة

م ذ م ع : الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

السنة المالية: 2025

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات مهمة السياحة لسنة 2025 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
	مصادر التمويل						
البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية	م ع م	65 735 000	15 646 000	58 005 000	12 709 000		152 095 000
	م ق خ م						
	ح خ خ			18 000 000			18 000 000
	ح أ م						
	موارد الدولة	65 735 000	15 646 000	76 005 000	12 709 000		170 095 000
	م ذ م ع		863 000	524 000			1 387 000
مجموع البرنامج		65 735 000	16 509 000	76 529 000	12 709 000		171 482 000

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ خ	
						ح أ م	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
4 061 000		365 000	243 000	1 023 000	2 430 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
156 156 000		13 074 000	58 248 000	16 669 000	68 165 000	م ع م	
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
						ح أ م	
174 156 000		13 074 000	76 248 000	16 669 000	68 165 000	موارد الدولة	
1 387 000			524 000	863 000		م ذ م ع	
175 543 000		13 074 000	76 772 000	17 532 000	68 165 000	الجملة	

م ع م : الموارد العامة للميزانية

م ق خ م : موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ خ : الحسابات الخاصة في الخزينة

ح أ م : حسابات أموال المشاركة

م ذ م ع : الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2025 :

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية تعهدا ودفعاً لسنة 2025 ما قدره **88 979** أد مقابل **94 177** أد سنة 2024 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2024		تقديرات 2025		التطور		%	
		تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
برنامج السياحة والصناعات التقليدية	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	84 442	84 442	75 905	75 905	-8 537	-8 537	-10.11	-10.11
	نفقات الاستثمار	9 675	9 675	12 709	12 709	3 034	3 034	31.36	31.36
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	94 117	94 117	88 614	88 614	-5 503	-5 503	-5.85	-5.85
برنامج القيادة والمساندة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	-	-	-	-	-	-	-	-
	نفقات الاستثمار	60	60	365	365	305	305	508.33	508.33
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	60	60	365	365	305	305	508.33	508.33
المجموع	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	84 442	84 442	75 905	75 905	-8 537	-8 537	-10.11	-10.11
	نفقات الاستثمار	9 735	9 735	13 074	13 074	3 339	3 339	34.30	34.30
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرامج	94 177	94 177	88 979	88 979	-5 198	-5 198	-5.52	-5.52

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2025

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2025 ما قدره 88979 أد تعهدا و 88979 أد دفعا مقابل 94177 أد تعهدا و 94177 أد دفعا سنة 2024 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

%		التطور		تقديرات 2025		ق م 2024		النفقات	البرامج
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
-10.11	-10.11	-8 537	-8 537	75 905	75 905	84 442	84 442	نفقات التدخلات	السياحة والصناعات التقليدية
31.36	31.36	3 034	3 034	12 709	12 709	9 675	9 675	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
-5.85	5.85-	-5 503	-5 503	88 614	88 614	94 117	94 117		مجموع البرنامج
								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
508.33	508.33	305	305	365	365	60	60	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
508.33	508.33	305	305	365	365	60	60		مجموع البرنامج

%		التطور		تقديرات 2025		ق م 2024		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-10.11	-10.11	-8 537	-8 537	75 905	75 905	84 442	84 442	نفقات التدخلات
34.30	34.30	3 339	3 339	13 074	13 074	9 735	9 735	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
-5.52	-5.52	-5 198	-5 198	88 979	88 979	94 177	94 177	مجموع البرامج

الجملة العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2025 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	المؤسسات	نفقات التأجير		نفقات التسيير		نفقات التدخلات		الجملة	
		منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	2 350		572	178		87	2 922	265
	المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف	2 350		572	178		87	2 922	265
	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	63 385		15 074	685	100	437	78 559	1 122
	الديوان الوطني التونسي للسياحة	35 128		9 479		100	220	44 707	220
	وكالة التكوين في مهن السياحة	15 160		3 189	500		210	18 349	710
	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	12 519		2 300	185			14 819	185
	المركز الفني للابتكار والتجديد في الحياكة والزربية	578		106			7	684	7
المجموع		65 735		15 646	863	100	524	81 481	1 387

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2025 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) كما يلي

ألف دينار

البرامج	المؤسسات	نفقات التأجير		نفقات التسيير		نفقات التدخلات		الجملة	
		منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية
السياحة والصناعات التقليدية		65 735		15 646	863	100	524	81 481	1 387
مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	2 350		572	178		87	2 922	265
	مؤسسات التعليم العالي	2 350		572	178		87	2 922	265
مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	63 385		15 074	685	100	437	78 559	1 122
	مؤسسات التكوين	15 160		3 189	500		210	18 349	710
	وكالة التكوين في مهن السياحة	15 160		3 189	500		210	18 349	710
	مؤسسات النهوض بالقطاعات	48 225		11 885	185	100	227	60 210	412
	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	578		106			7	684	7
	الديوان الوطني للسياحة التونسية	35 128		9 479		100	220	44 707	220
	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	12 519		2 300	185			14 819	185

1 387	81 481	524	100	863	15 646		65735	الجملة العامة
-------	--------	-----	-----	-----	--------	--	-------	---------------

6- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة 1681 عونا بموفاى سنة 2025، ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقه ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

المحتوى	أعوان الادارات المركزية والجهوية	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع العام
البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية	-	89	89	1528	1617
البرنامج 9 : القيادة والمساندة	64	-	64	-	64
المجموع :	64	89	153	1528	1681
في حالة تعاون فني	-	-	-	-	-
المجموع العام	64	89	153	1528	1681

وقد شهد عدد أعوان المهمة المرخص فيهم بين سنتي 2024 و2025 تراجعاً على النحو التالي:

المحتوى	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2025	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	الفارق	نسبة التطور (%)
البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية	1617	96.19	1643	-26	-1.59
البرنامج 9: القيادة والمساندة	64	3.81	64	-	-
المجموع 1:	1681	100	1 707	-26	-1.51
في حالة تعاون فني	-	-	-	-	-
المجموع العام:	1681	100	1 707	-26	-1.51

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2025:

8-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لسنة 2025 في حدود 68 165 أد مقابل 70 135 أد سنة 2024 أي بتراجع قدره 1970 أد يمثل نسبة 2.8%.

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2025	2024	2025	2024	2025	2024	
65 735	67 695	65 735	67 695	-	-	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
2 430	2 440	-	-	2 430	2 440	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
68 165	70 135	65 735	67 695	2 430	2 440	المجموع

وسيتم خلال سنة 2025 إنتداب 30 عوناً في إطار مهمة السياحة موزعين كالتالي:

- برنامج السياحة والصناعات التقليدية: 28 عوناً.
- برنامج القيادة والمساندة : 2 عوناً.

8-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهداً ودفعاً لسنة 2025 في حدود 16 669 أد مقابل 15 479 أد سنة 2024 أي بزيادة قدرها 1190 أد تمثل إرتفاعاً بنسبة 7.69%. وتبلغ جملة نفقات التسيير لمهمة السياحة 17 532 أد باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وتتوزع نفقات التسيير حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
2025	2024	2025	2024	2025	2024	
15 646	14 495	15 646	14 495	-	-	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
1 023	984	-	-	1 023	984	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
16 669	15 479	15 646	14 495	1 023	984	المجموع

وتتمثل أهم نفقات التسيير في ما يلي:

ق م 2024	تقديرات 2025	
(أد)	(أد)	
359	356	المصالح المركزية والجهوية :
200	207	- حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
53	53	- التنظيف عن طريق المناولة
66	66	- مصاريف الحراسة
40	30	- الاعتناء بالبناءات
550	572	منح المؤسسات الإدارية :
13 945	15 074	منح المؤسسات غير الإدارية :

3-8- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة السياحة تعهدا ودفعا لسنة 2025 في حدود 76 248 أ د مقابل 84 651 أ د سنة 2024 أي بانخفاض قدره 8 403 أ د وهو ما يمثل نسبة 9.93- % . وتنقسم هذه التدخلات إلى:

- **تدخلات عادية** باعتمادات قدرها 243 أ د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح والجوائز والمنح لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية.
- **تدخلات ذات صبغة تنموية** باعتمادات قدرها 76 005 أ د وهي أساسا تحويلات لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية الخاضعة لإشراف المهمة وذلك قصد القيام ببرامج تنموية في المجال.

وتبلغ جملة نفقات التدخلات لمهمة السياحة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 76 772 أ د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي :

- الموارد العامة لميزانية الدولة : 58 248 أ د
- الحسابات الخاصة : 18 000 أ د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية : 524 أ د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات
2025	2024	2025	2024	2025	2024	البرامج
76 005	84 442	58 005	66 442	18 000	18 000	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
243	209	-	-	243	209	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
76 248	84 651	58 005	66 442	18 243	18 209	المجموع

وتتمثل أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية في ما يلي:

- برنامج الدعاية والنشر : 45 000 أد
- عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية : 5 000 أد
- المال المتداول للحرفيين : 3 000 أد

4-8- نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعاً لمهمة السياحة لسنة 2025 في حدود 13 074 أد مقابل

9 735 أد بعنوان سنة 2024 أي بإرتفاع قدره 3 339 أد تمثل نسبة 34.3%.

وتتوزع أهم هذه النفقات كما يلي:

- ترميم و صيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد : 12 509 أد
- المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي : 150 أد
- تجهيزات بيداغوجية ودراسية لفائدة معهد الدراسات العليا بسيدي الظريف : 200 أد

وتتوزع نفقات الاستثمار حسب المشاريع كالتالي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
12 509	12 509	-	-	-	-	12 509	12 509	مشاريع بصدد الإنجاز
565	565	-	-	-	-	565	565	مشاريع جديدة
13 074	13 074	-	-	-	-	13 074	13 074	المجموع

كما تتوزع هذه النفقات حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المحتوى		م ع م		م ق خ م		ح خ		المجموع	
تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
البرنامج عدد: السياحة والصناعات التقليدية	12 709	12 709	-	-	-	-	-	12 709	12 709
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	365	365	-	-	-	-	-	365	365
المجموع	13 074	13 074	-	-	-	-	-	13 074	13 074

أما بخصوص تغطية نسق إتمادات التعهد بالدفع فقد تبين أن المدة اللازمة تبلغ 0.03 سنة وذلك كما يبينه الجدول الموالي:

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

المهمة	اعتمادات الاستثمار	
اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)	357	
اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2025 (2)	13 074	
منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)	12 509	
منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)	565	
مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2025 (5)	13 074	نسبة التغطية
منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)	12 509	95.68
منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)	565	4.32
تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (2+1) - (5)	357	
المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)	0.03	

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة:

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 18 000 أ د سنة 2025 وهي نفس الإعتمادات المرسمة سنة 2024. وتتوزع على النحو التالي:

- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي : 8 000 أ د
- صندوق حماية المناطق السياحية : 10 000 أ د

10- جدول تلخيصي للأنشطة والإعتمادات الخاصة بكل برنامج

مهمة السياحة

الوحدة: ألف دينار

المجموع العام	تقديرات 2025					البرامج وأهم الأنشطة
	العمليات المالية	الاستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
170 095	-	12 709	76 005	15 646	65 735	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	12 509 200	-	-	-	جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة جملة اعتمادات المشاريع الجديدة
	-	-	-	-	-	الأنشطة
24 049	-	12 509	11 540	-	-	الإشراف
94 728	-		50 121	9 479	35 128	السياحة- منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة
19 079	-		730	3 189	15 160	التكوين في مهن السياحة- منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة
3 122	-	200		572	2 350	التعليم العالي- منحة لفائدة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسبيدي الظريف
28 134	-		13 315	2 300	12 519	الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية
983	-	-	299	106	578	البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة- منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة
4 061	-	365	243	1 023	2 430	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-	-	365	-	-	-	جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة جملة اعتمادات المشاريع الجديدة
317	-		-	-	317	القيادة
3 744	-	365	243	1 023	2 113	المساندة
174 156	-	13 074	76 248	16 669	68 165	المجموع العام

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب

البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد1: السياحة والصناعات التقليدية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

أصبح قطاع السياحة والصناعات التقليدية في السنوات الأخيرة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد التونسي، ويساهم بصفة ملحوظة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. حيث تعد تونس واحدة من الوجهات السياحية الأكثر جذبًا في المنطقة، بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي الذي يشمل الشواطئ الساحرة والمواقع الأثرية والمدن العتيقة ذات الطابع الفريد. ويمثل هذا القطاع محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تساهم السياحة والصناعات التقليدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص مما يمكن من ضمان استقرار الاقتصاد ورفاهية المجتمع على المدى الطويل.

هذا، ويهدف برنامج السياحة والصناعات التقليدية إلى تهمين المنتوجات السياحية ومنتوجات الصناعات التقليدية التونسية والحرص على تنويعها وتطويرها من أجل تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط وتحقيق تنمية تساهم في الحد من التفاوت في الدخل وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية.

وقد رسمت "الاستراتيجية الوطنية للسياحة والصناعات التقليدية في أفق 2035" رؤية مستقبلية تستجيب للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة وتراعي واقع الاقتصاد التونسي في علاقة بالآزمات والأوضاع الإقليمية لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الموارد البشرية الناشطة في القطاع واستهداف الأسواق الواعدة ذات القدرة الشرائية العالية والانخراط الحثيث في استراتيجية التحول الرقمي الذي يشهده العالم في شتى مجالات الحياة ويمتد ليشمل كافة أنشطة المؤسسات وقدراتها فضلا عن الانصهار التام في منظومة جودة الخدمات المسداة للحرفاء.

كما يعمل البرنامج على إدراج أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في سياسته العمومية وتقديم الدعم الكامل من أجل تحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال تنفيذ الالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وخصوصا الهدف الخامس

"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" من خلال تأهيل المرأة وإكسابها كل المهارات الحياتية الكفيلة بالرفع من تشغليتها وتمكينها من الانتصاب لحسابها الخاص والاندماج في الدورة الاقتصادية كعنصر فاعل ومنتج للثروة.

إنّ السياحة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حيث تمثل العائدات السياحية حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تعكس أهمية هذا القطاع كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ووسائل النقل، مما مكّن البلاد من تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من السياح حيث ارتفعت عائدات السياحة في تونس بنسبة 15% في العام الماضي، محققة نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يساهم بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة على الاستثمارات المستقبلية.

إلى جانب السياحة، كان للصناعات التقليدية دوراً مهماً في الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية. تعتبر الصناعات الحرفية التقليدية مثل صناعة الفخار والنسيج والجلود من أبرز الحرف التي تعكس التاريخ العريق لتونس وتوفر فرص عمل للمئات من الحرفيين والحرفيات في المناطق الريفية حيث تساهم هذه الصناعات سنة 2023 في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأقل نمواً ورفع مستوى التقدير للتراث الثقافي المحلي. كما حققت الصادرات من الصناعات التقليدية خلال سنة 2023 حوالي 155 م د مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.24 % مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على المنتجات التونسية ذات الجودة العالية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق جملة من المحاور وهي كالتالي:

أ. تنمية القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية:

تتمثل عناصر هذا المحور الإستراتيجي فيما يلي:

1. تحسين جودة الخدمات السياحية

2. تطوير المنتج السياحي

3. تحسين البنية التحتية السياحية

4. الترويج والتسويق الفعّال

5. تعزيز الشراكات والتعاون

ب. دعم تجديد وإدماج واستدامة المؤسسات الحرفية:

يهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى تعزيز تطور واستدامة المؤسسات الحرفية من خلال دعم تجديدها ودمجها في الاقتصاد الحديث وضمان استمراريتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. كما يُركّز هذا المحور على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الحرفية وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة وتحقيق النمو المستدام.

ومن خلال هذا المحور الاستراتيجي، يتم تحقيق توازن بين الحفاظ على التراث الحرفي التقليدي وتحديثه بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، مما يساهم في تعزيز مكانة المؤسسات الحرفية ودعم استدامتها في الاقتصاد المعاصر.

وتتمثل عناصر هذا المحور الإستراتيجي فيما يلي:

1. دعم تجديد المؤسسات الحرفية
2. تعزيز إدماج المؤسسات الحرفية في الاقتصاد الحديث
3. ضمان استدامة المؤسسات الحرفية
4. تنمية الأسواق وتوسيع الأفاق

هذا وينبثق عن المحور الإستراتيجي المذكور أعلاه ثلاثة (03) أهداف سيعمل البرنامج على تحقيقها على المدى البعيد وهي:

1. تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات.
2. تحفيز الطلب على الوجهة السياحية التونسية وتنويع الأسواق.
3. تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات التقليدية.

هذا، وتتنوع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2025	الأنشطة	دعائم الأنشطة
24 049 أد	الإشراف	- ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد - دعم التظاهرات والمهرجانات السياحية - تحسين المحيط السياحي للبلديات - تأهيل المؤسسات الفندقية

94 728 أ د	دعم القطاع السياحي	- إنجاز المشاريع السياحية في مناطق تشجيع الاستثمار - تنويع العرض وتحسين الخدمات المسداة - تحسين جودة المنتج السياحي من خلال تكثيف عمليات التفقد والتأطير بالمؤسسات السياحية - تسويق الوجهة التونسية. - دعم متعهدي الرحلات الجدد والمختصين ومن اصول تونسية قصد جلب شرائح جديدة من شأنها التمديد في الموسم السياحي. - المشاركة في المعارض والصالونات - استضافة الصحفيين والمدونين ومشاهير الثقافة والرياضة - تنظيم زيارات دراسية الى مختلف الجهات السياحية بالبلاد - تنظيم مجموعة من ورشات العمل التي تستهدف شبكات البيع ومتعهدي الرحلات قصد تعزيز الشراكة في المجال. - تكثيف التظاهرات الثقافية والرياضية
3 122 أ د	التعليم العالي	- التكوين العالي في الدراسات السياحية والفندقية
19 079 أ د	التكوين في مهن السياحة	- تحديث تجهيزات ومعدات مدارس التكوين - رقمنة وتركيز نظام للمعلومات ومنظومة للعمل التشاركي والتكوين عن بعد - تعزيز منظومة التكوين السياحي بإطارات تستجيب لمقياس الخبرة المهنية والقدرات العلمية وتعصير برامج التكوين وتطوير كفاءة المكونين. مضاعفة طاقة التكوين من خلال المرور من طاقة تكوين تقدر ب 1350 متكونا حاليا إلى 2700 متكونا
28 134 أ د	دعم قطاع الصناعات التقليدية	- المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار. - جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها - 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 أليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل - المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع

983 أد	الإبتكار و التجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	- إنجاز مجموعة من الابتكارات بتقنيات وزخارف متنوعة - إبرام اتفاقيات شراكة لابتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية - التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتطوير المؤهلات الحرفية - تمكين الحرفيين من تصاميم جديدة
--------	---	--

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 في حدود 170 095 أد مقابل 176 307 أد سنة 2024 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2023	ق م 2024	تقديرات 2025	الفارق	النسبة (%)
نفقات التأجير	م ع م	65 098	67 695	65 735	-1 960	-2.90
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	65 098	67 695	65 735	-1 960	-2.90
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	65 098	67 695	65 735	-1 960	-2.90
نفقات التشغيل	م ع م	10 759	14 495	15 646	1 151	7.94
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	10 759	14 495	15 646	1 151	7.94
	م ذ م ع	-	750	863	113	15.1
	مجموع القسم	10 759	15 245	16 509	1 464	9.73
نفقات التدخلات	م ع م	27 798	66 442	58 005	-8 437	-12.70
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	18 000	18 000	-	0.00
	موارد الدولة	27 798	84 442	76 005	-8 437	-9.99
	م ذ م ع	-	454	524	70	15.42
	مجموع القسم	27 798	84 896	76 529	-8 367	-9.86
نفقات الاستثمار	م ع م	282	9 675	12 709	3 034	31.36
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	282	9 675	12 709	3 034	31.36
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	282	9 675	12 709	3 034	31.36
نفقات العمليات المالية	م ع م	-	-	-	-	-
	م ق خ م	-	-	-	-	-

					ح خ	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
-3.92	-6212	152095	158 307	103 937	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
0.00	-	18000	18 000	-	ح خ	
-3.52	-6 212	170 095	176 307	103 937	موارد الدولة	
15.2	183	1 387	1 204	-	م ذ م ع	
-3.4	-5 829	171 482	177 511	103 937	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2025 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
140 978	-	12 709	62 391	13 240	52 638	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
29 117	-	-	13 614	2 406	13 097	برنامج فرعي 2: الصناعات التقليدية
170 095	-	12 709	76 005	15 646	65 735	المجموع

2-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 في حدود 65 735 أد مقابل 67 695 أد سنة 2024 أي بإنخفاض بنسبة 2.9% .
ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج السياحة والصناعات التقليدية 1617 عونا خلال موفى سنة 2025 موزعين كالتالي:

- الإطارات : 627
- أعوان التسيير والمساندة : 629
- أعوان التنفيذ : 361

علما وأنه تمت برمجة إنتداب 28 خطة لفائدة برنامج السياحة والصناعات التقليدية موزعين كالتالي:

- 13 تقني سامي
- 8 متصرف
- 4 مهندس
- 3 عملة صنف 1

2-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 في حدود 15 646 أد مقابل 14 495 أد سنة 2024 أي بزيادة قدرها 1 151 أد تمثل نسبة 7.9 %. وتبلغ جملة نفقات التسيير برنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2025 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (16 509 أد). وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

بحساب الألف دينار		المؤسسات
م.ع.م	م.ذ.م.ع	
572	178	- المعهد العالي للدراسات السياحة والفندقية بسيدي الظريف
3 189	500	- وكالة التكوين في مهن السياحة
2 300	185	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
9 479	-	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
106	-	- المركز الفني للإبتكار والتجديد والحياكة والإحاطة في الزربية والحياكة
15 646	863	المجموع

2-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 في حدود 76 005 أد مقابل 84 442 أد سنة 2024 أي بإنخفاض قدره 8 437 أد تمثل نسبة 10 %. وتبلغ جملة نفقات التدخلات برنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2025 بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (76 529 أد). وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

بحساب الالف دينار		المؤسسات
م.ع.م	م.ذ.م.ع	
-	87	- المعهد العالي للدراسات السياحة والفندقية بسيدي الظريف
730	210	- وكالة التكوين في مهن السياحة
13 315	-	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
43 661	220	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
299	7	- المركز الفني للإبتكار والتجديد والحياكة والإحاطة في الزربية والحياكة
18 000	-	- الحسابات الخاصة في الخزينة
76 005	524	المجموع

2-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعيا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2025 في حدود 12 709 أد مقابل 9 675 أد سنة 2024 أي بإرتفاع قدره 3 034 أد. وتتوزع هذه النفقات حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	إنجازات 2023		ق م 2024		تقديرات 2025		الفارق		النسبة (%)	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي	282	282	9 675	9 675	12 709	12 709	3 034	3 034	31.36	31.36
برنامج فرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	282	282	9 675	9 675	12 709	12 709	3 034	3 034	31.36	31.36

كما يمكن توزيع هذه النفقات حسب المشاريع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	م ع م		م ق خ م		ح خ		المجموع	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
مشاريع بصدد الإنجاز	12 509	12 509	-	-	-	-	12 509	12 509
مشاريع جديدة	200	200	-	-	-	-	200	200
المجموع	12 709	12 709	-	-	-	-	12 709	12 709

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

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	إنجازات 2023		ق م 2024		تقديرات 2025		تطور الإعتمادات	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	9 468	9 468	12509	12509	3 041	3 041
مشاريع جديدة	282	282	207	207	200	200	-7	-7
المجموع	282	282	9 675	9 675	12 709	12 709	3 034	3 034

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يتمثل دور برنامج القيادة والمساندة خاصة في مساندة البرنامج العملياتي عدد 01 "السياحة والصناعات التقليدية" وذلك في إطار تحقيق ديمومة الميزانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحوكمة 2022-2026، ويأتي هذا الدور خاصة في ترشيد التصرف في الموارد المالية والبشرية وتأهيلها للقيام بمهامها حسب ما يتطلبه تنفيذ السياسة العمومية للمهمة مع احترام الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة منها المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية.

كما يعمل برنامج القيادة والمساندة على تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحويل الرقمي 2021-2025. وتتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في:

§ تكريس حوكمة المهمة.

§ حسن استغلال موارد المهمة.

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2025 حسب الأنشطة على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2025	الأنشطة	دعائم الأنشطة
317 أد	القيادة	- الحرص على نشر التقارير للعموم عبر المواقع الرسمية للمهمة والمواقع الرسمية للمؤسسات والهيئات الحكومية. - التحيين الدوري للمواقع الرسمية للمهمة. - تعزيز الوزارة بإطارات مختصة في مجال الشبكات الإعلامية.
3 744 أد	المساندة	- وضع خطة عمل للتنسيق بين الهياكل المتدخلة في المهمة خاصة عند تحديد احتياجات التكوين أولبرمجة وإعداد مخطط التكوين، وكذلك عند التنفيذ والمتابعة والتقييم. - العمل على تطوير وتنويع الأنشطة التكوينية وملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان. - العمل على التوزيع العادل للدورات التكوينية بين الجنسين. - ترشيد التصرف في الموارد البشرية عبر إعادة التوظيف وسد الشغورات وتكوين الأعوان. - الإعداد الجيد لمشاريع الميزانية والحرص على دقة التقديرات. - العمل على التقيد بأجال البرمجة السنوية للشراءات. - الترفيع في نسق إنجاز مشاريع الإستثمار. - ترشيد نفقات التسيير عبر التحكم في كلفة التوريد من المواد والتجهيزات واستهلاك الطاقة.

1- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2025 في حدود 4 061 أد مقابل 3 693 أد سنة 2024 أي بارتفاع قدره 368 أد يمثل نسبة 9.9 % وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2023	ق م 2024	تقديرات 2025	الفارق	النسبة (%)
نفقات التأجير	م ع م	2 267	2 440	2 430	-10	-0.41
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	2 267	2 440	2 430	-10	-0.41
	م ذ م ع					
	مجموع القسم	2 267	2 440	2 430	-10	-0.41
نفقات التسيير	م ع م	759	984	1 023	39	3.96
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	759	984	1 023	39	3.96
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	759	984	1 023	39	3.96
نفقات التدخلات	م ع م	759	209	243	34	16.27
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	759	209	243	34	16.27
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	759	209	243	34	16.27
نفقات الاستثمار	م ع م	75	60	365	305	508.33
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	75	60	365	305	508.33
	م ذ م ع					
	مجموع القسم	75	60	365	305	508.33
نفقات العمليات المالية	م ع م	-	-	-	-	-
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	-	-	-	-	--
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	-	-	-	-	-
المجموع	م ع م	3 860	3 693	4 061	368	9.96
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	3 860	3 693	4 061	368	9.96
	م ذ م ع	-	-	-	--	-
	مجموع القسم	3 860	3 693	4 061	368	9.96

كما تتوزع تقديرات 2025 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع
برنامج فرعي 1 : القيادة	317	-	-	-	-	317
برنامج فرعي 2 : المساندة	2 113	1 023	243	365	-	3 744
المجموع	2 430	1 023	243	365	-	4 061

1-2- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2025 في حدود **2 430** أد مقابل **2 440** أد سنة 2024 أي بانخفاض قدره **10** - أد .
ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج القيادة والمساندة **64** عونا خلال سنة 2025 موزعين كالتالي:

- الإطارات : 46
- أعوان التسيير والمساندة : 07
- أعوان التنفيذ : 11

علما وأنه تمت برمجة إنتداب 2 مستشاري المصالح العمومية لفائدة المصالح المركزية للوزارة.

2-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2025 في حدود **1 023** أد مقابل **984** أد سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ **39** أد تمثل نسبة **4%** وتتلخص أساسا في:

- التعهد و الصيانة : 120 أد
- مصاريف الإعلامية : 82 أد
- الوقود : 240 أد

3-2- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة في حدود **243** أد لسنة 2025 مقابل **209** أد سنة 2024 أي بزيادة قدرها **34** أد تمثل نسبة **16.2%**.

2-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2025 في حدود 365 أد مقابل 60 أد سنة 2024 أي بزيادة قدرها 305 أد. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	إنجازات 2023		ق م 2024		تقديرات 2025		الفارق		النسبة (%)	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
برنامج فرعي 1: القيادة	75	75	60	60	365	365	305	305	508.3	508.3
برنامج فرعي 2: المساندة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	75	75	60	60	365	365	305	305	508.3	508.3

كما يمكن توزيعها حسب المشاريع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	م ع م		م ق خ م		ح خ		المجموع	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع جديدة	365	365	-	-	-	-	365	365
المجموع	365	365	-	-	-	-	365	365

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

الوحدة: ألف دينار

المحتوى	إنجازات 2023		ق م 2024		تقديرات 2025		تطور الإعتمادات	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع جديدة	75	75	60	60	365	365	305	305
المجموع	75	75	60	60	365	365	305	305

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2025	السلك و الرتبة
4	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
4	النشاط 1: القيادة
4 1 3	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

11

النشاط 2: المساندة

11

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	5		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	4	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
	2		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
	3		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	تقني رئيس	تقني أول
3.0	1	تقني أول	تقني

جملة البرنامج الفرعي : 11

11

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 11

دينار

6 850

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

توزيع الانتدابات لسنة 2025

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
2		2			الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
2		2			النشاط 2: المساندة
2		2			سلك مستشاري المصالح العمومية
2		2	3.0		مستشار المصالح العمومية
2		2			جملة البرنامج الفرعي

2

2

جملة البرنامج

التكلفة

العدد الجملي

2

انتدابات جديدة

2

تعويض الإحالات على التقاعد

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2025	السلك و الرتبة
57	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
57	النشاط 2: المساندة
32	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
7	متصرف مستشار
10	متصرف رئيس
7	متصرف عام
2	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
10	سلك العملة
2	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
4	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف

2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني أول
1	تقني
1	السلك الإداري للداخلية
1	متصرف مستشار للداخلية
57	جملة البرنامج الفرعي

57

جملة برنامج القيادة و المساندة

57

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2025	السلك و الرتبة
1	الوحدة العملياتية 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

الإنتدابات المرخص فيها

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 بسيدى الظريف

بحساب ألف دينار

المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة	الكلفة
	2	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>	
	2	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدى الظريف</u>	
	2	السلك الإدارى المشترك للإدارات العمومية	
3.000	2	متصرف	
---	2	جملة النشاط :	

جملة الوحدة العملياتية : 2

جملة البرنامج الفرعي : 2

جملة البرنامج : 2

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			4		
<u>المؤسسة:</u> معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف			4		
	سلك العملة	سلك العملة	3		
	عامل صنف 2	عامل صنف 3	1	3,0	
	عامل صنف 3	عامل صنف 4	1	3,0	

	3,0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5	
		1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف	
	3,0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف	
	---	4	جملة النشاط :		

4 --- جملة الوحدة العملياتية :

4 --- جملة البرنامج الفرعي :

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

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

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
5	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
3	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
2	أستاذ أول مميز
11	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
6	مساعد التعليم العالي
5	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
4	السلك المشترك لمدرسي اللغة الإقليلية والإعلامية
1	أستاذ أول فوق الرتبة
1	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
2	أستاذ أول مميز
42	جملة النشاط :

42 جملة الوحدة العملياتية :

42 جملة البرنامج الفرعي :

42 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 العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
45	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
45	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدى الظريف</u>
45	أسلاك مختلفة
45	أسلاك مختلفة
45	جملة النشاط :

45 جملة الوحدة العملياتية :

45 جملة البرنامج الفرعي :

45 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>	6		
<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>	6		
الإطارات	6		
مهندس	1		
تقني أول	3		
محلل	1		
مهندس معماري	1		
جملة النشاط :	6	---	

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات التكوين</u>	14		
<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>	14		

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
الإطارات	14		
متصرف	5		
مهندس	1		
مكون أول	8		
جملة النشاط :	14	---	

جملة الوحدة العملياتية : 20 ---

جملة البرنامج الفرعي : 20 ---

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحدة العملياتية : 1 مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>	3		
<u>المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>	3		
الإطارات	1		
مهندس	1		
أعوان المساندة أو التسيير	2		
فني سامي مختص	2		
جملة النشاط :	3	---	

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>	3		
<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>	3		
أعوان التنفيذ	3		
عامل صنف 1	3		
جملة النشاط :	3	---	

جملة الوحدة العملياتية :	6	---
جملة البرنامج الفرعي :	6	---
جملة البرنامج :	26	---

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>	26	657
<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>	26	657
الإطارات	18	510
متصرف عام	10	284
متصرف رئيس	4	123
متصرف مستشار	2	24
مهندس عام	2	80
أعوان المساندة أو التسيير	1	39
مبرمج أول	1	39
أعوان التنفيذ	7	108
حاجب رئيس	1	12
عون خدمات	1	20
رئيس عملة	1	5
سائق سيارة	2	55
عون إستقبال أول	1	10

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
حارس صنف 1	1	6
جملة النشاط :	26	657

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات التكوين</u>	8	118
<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>	8	118
الإطارات	2	53
متصرف رئيس	1	26
مهندس أول	1	27
أعوان المساندة أو التسيير	2	13
مكون	2	13
أعوان التنفيذ	4	52
حاجب رئيس	1	16
وكيل خزانة الثياب	1	18
طباخ	1	2
عون خدمات صنف 2	1	16
جملة النشاط :	8	118

جملة الوحدة العملياتية :

34 775

جملة البرنامج الفرعي :

34 775

جملة البرنامج :

34 775

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحدة 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
703	الفقرة : 0017
703	المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية
338	الإطارات
50	متصرف عام
69	متصرف رئيس
44	متصرف مستشار
2	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
2	مهندس عام
4	مهندس رئيس
6	مهندس أول
4	محلل عام
3	محلل رئيس
5	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
15	متفقد صحي صنف 2 و 3
31	متفقد فندقية صنف 2 و 3

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
19	متفقد سياحة صنف 2 و 3
51	متصرف
3	مهندس
1	محلل
9	متفقد صحي صنف أول
10	متفقد فندقية صنف أول
8	متفقد سياحة صنف أول
146	أعوان المساندة أو التسيير
12	واضع برامج أو مبرمج
3	تقني سامي
16	محرر
45	محرر أول
10	متفقد فندقية
6	متفقد سياحة
3	كاتب مديرية
10	كاتب راقن
2	مساعد تقني
1	ممرض للصحة
10	نائب وكيل
8	محرر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3
1	قيم
2	كاتب مديرية د.أ
15	كاتبة مديرية درجة ثانية
219	أعوان التنفيذ

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	مستكتب إدارة
5	موزع أو مشغل هاتف
12	عون خدمات درجة 2
5	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
16	حاجب رئيس
5	حاجب رئيس درجة 1
4	حامل بريد درجة 1 و 2
2	مسير آلات إعلامية
21	عون إستقبال
8	حارس
13	عون خدمات درجة 1
8	عون خدمات
4	حاجب
6	رئيس عملة
19	سائق ميكانيكي
29	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
30	عون إستقبال أول
3	حارس صنف 1
8	حارس صنف 2
13	عون إستقبال صنف 3
703	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
409	الفقرة : 0008
409	المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة
74	الإطارات
3	متصرف عام
18	متصرف رئيس
20	متصرف مستشار
3	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	تقني سامي رئيس
18	متصرف
1	قيم عام
1	محلل صنف 9
4	محلل درجة أولى
4	محرر درجة أولى
1	المدير العام للصندوق
250	أعوان المساندة أو التسيير
5	واضع برامج أو مبرمج
6	محرر
16	محرر أول
151	مكون
1	حافظ وثائق معاون
6	كاتب مديرية
5	كاتب راقن
2	نائب وكيل
1	محرر مساعد

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
50	قيم
2	مساعد فني
5	عون فني مختص
85	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف أول
1	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
3	حاجب رئيس
3	وكيل مخزن درجة 2
1	عون إستقبال
22	حارس
11	عون خدمات درجة 1
1	حاجب
6	رئيس عملة
1	طباخ مساعد
5	طباخ
1	سائق ميكانيكي
6	سائق سيارة
1	سائق سيارات الشحن
21	عون خدمات
409	جملة النشاط :

1112 جملة الوحدة العملياتية :

1112 جملة البرنامج الفرعي :

لوحة العمليات : 1 مكتب الترفيه السياحي

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
342	الفقرة : 0017
342	المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية
124	الإطارات
62	متصرف رئيس
1	مهندس أول
60	متصرف
1	محلل
181	أعوان المساندة أو التسيير
62	محرر
13	مساعد تقني
18	فني سامي
25	عون فني مختص
18	مستكتب إدارة
45	كاتب
37	أعوان التنفيذ
34	موزع أو مشغل هاتف أول
3	حاجب
342	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
-------	--------------------------

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
17	الفقرة : 0017
17	<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
9	الإطارات
4	متصرف رئيس
4	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
4	أعوان المساندة أو التسيير
4	تقني
4	أعوان التنفيذ
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 6
17	جملة النشاط :

359 جملة الوحدة العملياتية :

359 جملة البرنامج الفرعي :

1471 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير 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 : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
31	<u>الفقرة : 0008</u>
31	<u>المؤسسة : وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
31	أعوان المساندة أو التسيير
31	مكون
31	جملة النشاط :

31 جملة الوحدة العملياتية :

31 جملة البرنامج الفرعي :

31 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2025

المهمة: 17 مهمة السياحة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 الإشراف

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
719	0001	00	ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد	12 509	12 509		
			جملة النشاط 1	12 509	12 509		
			جملة الوحدة العملياتية 1	12 509	12 509		
			جملة البرنامج الفرعي 1	12 509	12 509		
			جملة البرنامج 1	12 509	12 509		

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

12 509 12 509

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

بحساب ألف دينار

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

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع

606	ج006	00	تجهيزات بيداغوجية ودراسية لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	200	200		
			جملة النشاط 4	200	200		

جملة الوحدة العملياتية 2 200 200

جملة البرنامج الفرعي 1 200 200

جملة البرنامج 1 200 200

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 2 المساندة

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
600	ج001	00	دراسة لتهيئة مبنى نهج القيروان المخصص لوزارة السياحة	100	100		
604	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	15	15		
605	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	100	100		
718	0001	00	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	150	150		
			جملة النشاط 2	365	365		

جملة الوحدة العملياتية 1 365 365

جملة البرنامج الفرعي 1 365 365

جملة البرنامج 9 365 365

جملة مشاريع و برامج جديدة

565 565

13 074 13 074

الجملة العامة :

السنة المالية: 2025

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 المواني البحرية 10 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف 10 000 000 دينار

بحساب الدينار

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

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 المواني البحرية 8 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف 1 540 000 دينار

بحساب الدينار

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	البيان	الإعتمادات
810			التدخلات في الميدان الإقتصادي :	1 540 000

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	
750 000	برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية	1807	

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة) 6 460 000 دينار

بحساب الدينار

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	البيان	الإعتمادات
810			دعم التظاهرات و المهرجانات	6 460 000
	1802		دعم التظاهرات و المهرجانات	6 460 000

جملة البرنامج الفرعي 8 000 000

جملة البرنامج 8 000 000

جملة الحساب 8 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 18 000 000

الجملة العامة 18 000 000

بطاقات لأهم مشاريع الاستثمار

بطاقة مشروع

ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد

1 - تقديم المشروع:

يندرج الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد 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 لإعادة تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد تجنباً للانعكاسات 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.
- تجنب التتبعات 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 العلامات الضوئية الثابتة.
- أشغال جهر مدخل الميناء.

4- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازه:

. كلفة المشروع:

- القسط عدد 1: تهيئة الرصيف العائم الرئيسي والأرصفة العائمة الفرعية للميناء: 12.000.614 دينار بإحتساب جميع الأداءات.
- القسط عدد 2: إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري الرئيس للميناء: 2.522.800 دينار بإحتساب جميع الأداءات.

- . **مدة إنجاز المشروع:** أشغال ترميم وصيانة المنشآت المينائية المتضررة (طلب العروض):
- القسط الأول: إنجاز أشغال تهيئة الرصيف العائم الرئيسي والارصفة العائمة الفرعية للميناء: 15 شهرا.
- القسط الثاني: إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري الرئيس للميناء: 6 أشهر
- . **طريقة التمويل:** ميزانية الدولة.

5-تقدم الانجاز المالي والمادي للمشروع:

v برنامج سنة 2024:

- . إعلان طلب العروض:
- القسط 1: إعادة بناء الرصيف الرئيسي (Môle central) والارصفة الثانوية المتفرعة.
- القسط 2: تهيئة الحاجز الواقي الأساسي للحماية Digue Principale
- . القيام بإجراءات ومراحل فتح وتقييم العروض وعرض الملف على اللجنة المختصة لمراقبة الصفقات العمومية وإسناد الصفقة.

v برنامج سنة 2025: (مرتبط بنتيجة إعلان طلب العروض):

- بداية الإنجاز المادي والمالي للمشروع

v برنامج سنة 2026: (مرتبط بنتيجة إعلان طلب العروض):

- إستكمال الإنجاز المادي والمالي للمشروع

السنة المالية: 2025

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
35 128 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
35 128 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
35 128 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 160 000	مؤسسات التكوين	08	125
15 160 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
15 160 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 50 288 000

الوحدة العملية 2: وحدة عمليات - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 350 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
2 350 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
2 350 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 2 350 000

جملة البرنامج الفرعي : 52 638 000

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
12 519 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
12 519 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
12 519 000	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

578 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
578 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
578 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 13 097 000

جملة البرنامج الفرعي : 13 097 000

جملة البرنامج : 65 735 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
105 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
211 800	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
211 800	تأجير أعضاء الدواوين	001	
317 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
425 200	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
425 200	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 117 600	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 117 600	المنح الخصوصية القارة	000	
157 800	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
157 800	المنحة الوظيفية	001	
46 600	منحة الإنتاج	05	101
46 600	منحة الإنتاج	000	
5 200	المنح العائلية	13	101
5 200	المنحة العائلية	001	
343 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
343 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

17 600	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
17 600	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
2 113 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 430 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 430 000

جملة البرنامج : 2 430 000

68 165 000 جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 68 165 000

السنة المالية: 2025

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
9 479 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
9 479 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
9 479 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 189 000	مؤسسات التكوين	08	225
3 189 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
3 189 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 12 668 000

الوحدة العملية 2: وحدة عمليات - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
572 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
572 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
572 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 572 000

جملة البرنامج الفرعي : 13 240 000

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
2 300 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
2 300 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
2 300 000	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 : 2 406 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 406 000

جملة البرنامج : 15 646 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
31 500	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
31 500	الأكرية والأداءات البلدية	000	
3 000	إستهلاك الماء	02	201
3 000	استهلاك الماء	000	
24 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
24 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
57 000	الاتصالات	04	201
30 000	الاتصالات الهاتفية	001	
22 000	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
33 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
207 000	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	

120 000	التعهد والصيانة	10	201
30 000	الإعتاء بالبنائيات	001	
80 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
68 000	مصاريف التنظيف	11	201
15 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
53 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
66 000	مصاريف الحراسة	12	201
66 000	مصاريف الحراسة	000	
35 000	لوازم المكاتب	13	201
35 000	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	
82 000	مصاريف الإعلامية	19	201
50 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 000	شراء منظومات	002	
30 000	نفقات الصيانة	003	
38 200	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	
20 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
25 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
20 000	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	
50 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
26 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
12 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تربصات تكوين	002	
10 000	التكوين فى الإعلامية	004	
1 000	التكوين فى التصرف حسب الأهداف	006	
1 500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوى	001	
500	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	

17 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
17 000	خدمات مختلفة	099	
5 000	لوازم أخرى ومواد إستهلاك	49	201
5 000	مستلزمات الوقاية و السلامة المهنية	001	
1 023 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 023 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 023 000

جملة البرنامج : 1 023 000

جملة الموارد العامة للميزانية 16 669 000

الجملة العامة : 16 669 000

السنة المالية: 2025

المهمة 17 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * 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
100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
100 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
170 000	دراسات و بحوث	0002	802
60 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر	0004	802
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	0005	802
1 100 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
100 000	منظومة الجودة	0011	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
42 000 000	برنامج الدعاية و النشر	0002	810
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
31 000	تسديد قرض	0002	820
43 661 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
		<u>المنشأة :</u>	
803	0800	وكالة التكوين في مهن السياحة	
803	0801	تجهيز مراكز التكوين	250 000
803	0803	تهيئة مراكز التكوين	300 000
803	0803	اقتناء تجهيزات اعلامية	180 000
		جملة النشاط :	730 000

جملة الوحدة العملياتية : 44 391 000

جملة البرنامج الفرعي : 44 391 000

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

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
		<u>المنشأة :</u>	
810	0100	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
810	0100	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	5 000 000
810	0102	تجهيزات مختلفة	100 000
810	0103	تهيئات مختلفة	435 000
810	0105	إقتناء تجهيزات إعلامية	100 000
810	0106	ندوات جهوية	30 000
810	0110	مال متداول للحرفيين	3 000 000
810	0121	تأهيل المتحف الوطني للزربية بالقيروان	400 000

1 500 000	إحداث قرية حرفية بالمكنين (دراسة جدوى)	0149	810
1 250 000	إحداث قرية حرفية بسليانة	0160	810
1 500 000	دراسة احداث قطب تنموي لتجديد وتطوير المنتج ببوحر المنستير	ج170	810
13 315 000	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
	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	المنشأة :	
7 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0600	810
8 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0601	810
80 000	إقتناء وسائل النقل	0602	810
30 000	دراسات و بحوث	0603	810
30 000	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	0604	810
100 000	ورشة تجارب نموذجية	0606	810
34 000	معارض و تظاهرات	0608	810
10 000	دورات تأطير فني وأيام مفتوحة	ج001	810
299 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 13 614 000

جملة البرنامج الفرعي : 13 614 000

جملة البرنامج : 58 005 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 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	
216 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
185 000	منظمة السياحة العالمية	602	
31 000	منظمة السياحة العربية	603	
243 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 243 000

جملة البرنامج الفرعي : 243 000

جملة البرنامج : 243 000

58 248 000

جملة الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

النشاط 1: الإشراف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>تشجيعات عبر صناديق الميزانية</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 17		
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات <u>تشجيعات عبر صناديق الميزانية</u>	1799 <u>المنشأة :</u>	802
	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
750 000	برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية	1807	810
11 540 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
	رمز الحساب : 18		
6 460 000	دعم التظاهرات و المهرجانات	1802	810

6 460 000	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
------------	---------------------------------

76 248 000	الجملة العامة :
------------	-----------------