

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2017

الباب الثامن عشر

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

أكتوبر 2016

الفهرس

1.....	التوطئة
5	التقديم العام لميزانية الوزارة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف
13	العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي
20	العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي
28	صناديق الخزينة
30	جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي
68	جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي

التوطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (وخاصة الفصل 11 جديد منه) نقطة الارتكاز الفعلية للانطلاق في برنامج الإصلاح العام للمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على إمكانية رصد الاعتمادات حسب مهمات وبرامج تترجم السياسات العمومية مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة.

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

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

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

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

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

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

- إبتداءا من سنة 2013، أعدت ونفذت أربعة وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة)
- ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس النواب،
- ثم سنة 2014 إنضافت للدفعة الأولى خمس وزارات جديدة (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز ووزارة التكوين المهني والتشغيل)،
- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 18 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.
- ولقد شرعت وزارة المالية منذ نهاية سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة ولقد تمكنت وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية من إعداد ميزانياتها لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي وسيتم إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.
- بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2017 لمجموع 21 وزارة (من جملة 25 وزارة) وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

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

الباب الثامن عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية

لسنة 2017 في حدود 146,728 م د . 154,884 م د سنة 2016 .

مقابل

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2017 (م د)	ق . م 2016 (م د)	إنجازات 2015 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% -2,8	-1,715	<u>58,727</u>	<u>60,442</u>	<u>66,192</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% -8,7	-6,441	<u>68,001</u>	<u>74,442</u>	<u>68,283</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
% -16,8	-0,094	0,465	0,559	0,295	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% -8,6	-6,347	67,536	73,883	67,988	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
		<u>20,000</u>	<u>20,000</u>	<u>14,213</u>	صندوق حماية المناطق السياحية
		10,000	10,000	8,929	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
		10,000	10,000	5,285	
% -5,3	-8,156	<u>146,728</u>	<u>154,884</u>	<u>148,689</u>	الجمالية

الباب الثامن عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة 2017

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأجزاء
58 727 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
68 001 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
20 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
146 728 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

وزارة السياحة والصناعات التقليدية الميزانية حسب البرامج

تتدرج وزارة السياحة والصناعات التقليدية ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ، وبغاية تحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للبرامج العمومية ودعم فاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة ، تم هيكلة ميزانية الوزارة وفق برنامجين عمليين يترجمان السياسة العمومية القطاعية كما يلي :

- البرنامج عدد 1 : قيادة القطاع السياحي

- البرنامج عدد 2 : الصناعات التقليدية

إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي يشرف على مساندة البرنامجين المذكورين أعلاه في تجسيم أهدافهما .

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة : 2017 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق م 2016	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
-7	-7 910 000	106 522 000	114 432 000	-9	-5 792 000	61 376 000	67 168 000	-4	-2 118 000	45 146 000	47 264 000	قيادة القطاع السياحي
-7	-7 910 000	106 522 000	114 432 000	-9	-5 792 000	61 376 000	67 168 000	-4	-2 118 000	45 146 000	47 264 000	قيادة القطاع السياحي
-2	-412 000	17 103 000	17 515 000	-8	-555 000	6 160 000	6 715 000	1	143 000	10 943 000	10 800 000	الصناعات التقليدية
-2	-412 000	17 103 000	17 515 000	-8	-555 000	6 160 000	6 715 000	1	143 000	10 943 000	10 800 000	الصناعات التقليدية
6	166 000	3 103 000	2 937 000	-17	-94 000	465 000	559 000	11	260 000	2 638 000	2 378 000	القيادة و المساندة
6	166 000	3 103 000	2 937 000	-17	-94 000	465 000	559 000	11	260 000	2 638 000	2 378 000	القيادة و المساندة
-6	-8 156 000	126 728 000	134 884 000	-9	-6 441 000	68 001 000	74 442 000	-3	-1 715 000	58 727 000	60 442 000	الجملة العامة :

وزارة السياحة والصناعات التقليدية حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية تم ضبط جملة من الأهداف التي تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وبغاية تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتوازي مع إستعمال الإعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج.

مع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج (الإستراتيجية، الأهداف ومؤشرات قياس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017.

ويتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وزارة السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	
				المؤشر 1.1.1 :	<u>الهدف 1.1 :</u> تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
1800	1637	1230	متكون	عدد المتكونين في المدارس السياحية	
159	90	78	متكون	المؤشر 2.1.1 : عدد المتكونين المتمتعين بتكوين المتكونين	
480	320	170	منتفع	المؤشر 3.1.1 : عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
7200000	5271000	359309	وافد	المؤشر 1.2.1 : عدد الوافدين من الخارج	<u>الهدف 2.1 :</u> تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
20,000	14,400	16,178	مليون ليلة	المؤشر 2.2.1 : عدد الليالي المقضاة للمقيمين بالمؤسسات السياحية	
3000,0	1549,9	2354,6	مليون دينار	المؤشر 3.2.1 : العائدات من العملة الصعبة	
20000	15000	12054	عدد	المؤشر 1.3.1 : عدد زيارات التفقد	<u>الهدف 3.1 :</u> النهوض بالجودة في القطاع السياحي
10	2	4	عدد	المؤشر 2.3.1 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	انجازات 2015	الوحدة		
1	1	1	عدد	المؤشر 3.3.1 : عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	
60			%	المؤشر 4.3.1 : نسبة رضا الحريف	
35	30	15	عدد	المؤشر 1.4.1 : عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	الهدف 4.1 : تنويع العرض السياحي
100	90	100	عدد	المؤشر 2.4.1 : عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	
35	30	20	عدد	المؤشر 3.4.1 : عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	

وزارة السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج عدد 2: الصناعات التقليدية
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	إنجازات 2015	وحدة المؤشر	مؤشرات قياس الأداء	
24	22	22	عدد	المؤشر 1.1.2 : عدد المواصفات المنجزة	الهدف 1.2: تنمية القدرة التنافسية
50 160 2,5	48 149 2,28	44,8 124,65 2,075	ألف متر مربع ألف قطعة ألف قطعة	المؤشر 2.1.2 : حجم الإنتاج المطبوع زربية ونسيج مختلف منتوج الشاشية منتوجات من النحاس	
48,8	46,66	44,177	م د	المؤشر 3.1.2 : حجم التصدير المراقب	
1000	1000	600	عدد	المؤشر 4.1.2 : عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	الهدف 2.2: النهوض بالاستثمار في القطاع
16,5	16,0	15,5	م د	المؤشر 1.2.2 : تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	
2700	2400	2100	عدد	المؤشر 2.2.2 : عدد المؤسسات المسجلة	
154(خ)	129(خ)	105(خ)	عدد	المؤشر 1.3.2 : عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية	الهدف 3.2: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه
3170(د)	2640(د)	2300(د)			
120	115	110	عدد	المؤشر 2.3.2 : عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية	

32	30	28	عدد	المؤشر 1.4.2 : عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليديوية	الهدف 4.2: النهوض بنشاط الزربية والحياكة
3	2	1	عدد	المؤشر 2.4.2 : عدد البحوث والدراسات المنجزة	
50	45	42	عدد	المؤشر 3.4.2 : عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	

وزارة السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	إنجازات 2015	وحدة المؤشر	مؤشرات قياس الأداء	
41,56	41,56	12,82	%	المؤشر 1.1.9 : نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية	الهدف 1.9: تطوير التصرف في الموارد البشرية
54,54	54,54	42,31	%	المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الاعلامية	
48,75	49,35	50	%	المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	
390,370	379	550	أ.د	المؤشر 1.2.9 : تطور الاعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي	الهدف 2.9: تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

معطيات عامة

حول مشروع ميزانية سنة 2017

العنوان الأول

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المعطيات	ق م 2016	تقديرات 2017	التطور	%
<u>I- التذكير باعتمادات العنوان الأول (م د)</u>				
نفقات التأجير العمومي	48,905	48,371	-0,534	-1,1
نفقات وسائل المصالح	11,007	9,868	-1,139	-10,3
نفقات التدخل العمومي	0,530	0,488	-0,042	-7,9
الجملة :	60,442	58,727	-1,715	-2,8
<u>II- الوسائل البشرية المتوفرة</u>				
1- أعوان الوزارة	78	78		
الجملة 1 :	78	78		
<u>2- أعوان المؤسسات</u>				
الديوان الوطني التونسي للسياحة	1221	1221		
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	116	116		
الديوان الوطني للصناعات التقليدية	438	435	-3	
المركز الفني للابتكار والتجديد و الإحاطة في الزربية والحياكة	20	21	1	
الجملة 2 :	1795	1793	-2	
الجملة العامة للأعوان :	1873	1871	-2	

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017 بـ **58,727** م د مقابل **60,442** م د سنة 2016 أي بنقص قدره 1,715 م د و هو ما يمثل **-2,8%**.

و تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 على النحو التالي :

%	التطور (م د)	تقديرات 2017 (م د)	ق م		إنجازات 2015 (م د)
			2016 (م د)	2015 (م د)	
-1,1	-0,534	48,371	48,905	44,002	نفقات التأجير العمومي
-10,3	-1,139	9,868	11,007	21,648	نفقات وسائل المصالح
-7,9	-0,042	0,488	0,530	0,542	نفقات التدخل العمومي
-2,8	-1,715	58,727	60,442	66,192	الجملة

تتوزع نفقات التصرف بين مصالح الوزارة و المؤسسات التابعة لها علغ النحو التالي :

- نفقات مصالح الوزارة 2,638 م د
- نفقات المؤسسات 56,089 م د
- نفقات الديوان الوطني التونسي للسياحة 43,578 م د

- نفقات معهد الدراسات السياحية العليا
بسيدي الظريف 1,568 م د
 - نفقات الديوان الوطني للصناعات التقليدية
10,466 م د
 - نفقات المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة
في الزربية والحياسة 0,477 م د
- الجملة 58,727 م د**
- و تبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة باعتبار مواردها الذاتية 58,589 م د.
- هذا ويبين الجدول الموالي توزيع نفقات التصرف المذكور حسب البرامج:

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2016	الفارق		تقديرات 2017	ق.م. 2016			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	النسبة %
-4	-2118000	45146000	47264000	-9	-30 000	300 000	330 000	-14	-1 239 000	7 561 000	8 800 000	-2	-849 000	37 285 000	38 134 000	قيادة القطاع السياحي		1
-4	-2118000	45146000	47264000	-9	-30 000	300 000	330 000	-14	-1 239 000	7 561 000	8 800 000	-2	-849 000	37 285 000	38 134 000	قيادة القطاع السياحي	0	
1	143000	10943000	10800000							1 707 000	1 707 000	2	143 000	9 236 000	9 093 000	الصناعات التقليدية		2
1	143000	10943000	10800000							1 707 000	1 707 000	2	143 000	9 236 000	9 093 000	الصناعات التقليدية	0	
11	260000	2638000	2378000	-6	-12 000	188 000	200 000	20	100 000	600 000	500 000	10	172 000	1 850 000	1 678 000	القيادة و المساندة		9
11	260000	2638000	2378000	-6	-12 000	188 000	200 000	20	100 000	600 000	500 000	10	172 000	1 850 000	1 678 000	القيادة و المساندة	0	
-3	-1715000	58727000	60442000	-8	-42 000	488 000	530 000	-10	-1 139 000	9 868 000	11 007 000	-1	-534 000	48 371 000	48 905 000	الجملة		

1) نفقات التأجير العمومي:

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمبلغ **48,371** م د مقابل **48,905** م د سنة 2016 أي بنقص قدره **0,534** م د يمثل **-1,1 %**.

و تتوزع هذه النفقات بين الوزارة و المؤسسات التابعة لها على النحو التالي:

ق م 2016 (م د)	تقديرات 2017 (م د)	الفارق (م د)	%	
1,678	1,850	0,172	10,2	مصالح الوزارة
36,734	35,717	-1,017	-2,8	الديوان الوطني التونسي للسياحة
1,400	1,568	-0,168	-12,0	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
8,756	8,856	0,100	1,1	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
0,337	0,380	0,043	12,8	المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة
48,905	48,371	-0,534	-1,1 %	الجملة

وتتوزع نفقات التأجير العمومي لسنة 2017 وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 37,285 م د
- برنامج الصناعات التقليدية 9,236 م د
- برنامج القيادة والمساندة 1,850 م د

(2) نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2017 بـ **9,868** م د مقابل
11,007 م د سنة 2016 أي بنقص قدره 1,139 م د. و تتوزع
هذه النفقات بالأساس على النحو التالي:

ق م	تقديرات	الفارق	%
2016	2017	(م د)	
(م د)	(م د)		
0,500	0,600	0,100	20,0
8,800	7,561	-1,239	-14,1
-	-	-	-
1,610	1,610		
0,097	0,097		
11,007	9,868	-1,139	-10,3

وتتوزع نفقات وسائل المصالح وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 7,561 م د
- برنامج الصناعات التقليدية 1,707 م د
- برنامج القيادة والمساندة 0,600 م د

وتبلغ نفقات وسائل المصالح باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ما قدره
12,068 م د

(3) نفقات التدخل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل بالنسبة لسنة 2017 ما قدره 0,488 م د مقابل 0,530 م د سنة 2016 .

و تتوزع هذه النفقات كما يلي:

%	الفارق (م د)	تقديرات 2017 (م د)	ق م 2016 (م د)	
-6,0	-0,012	0,188	0,200	مصالح الوزارة
-9,1	-0,030	0,300	0,330	الديوان الوطني التونسي للسياحة
-7,9	-0,042	0,488	0,530	الجملة

وتتوزع نفقات التدخل العمومي وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 0,300 م د

- برنامج القيادة والمساندة 0,188 م د

وتبلغ نفقات التدخل باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ما قدره 0,788 م د.

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقديم عام :

يحضى قطاع السياحة و الصناعات التقليدية في تونس بالاهتمام المتواصل و ذلك لقدرته على المساهمة في النهوض بالبلاد و التقدم بها نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التنمية باعتبارها يؤمن حاجات القطاعات الاقتصادية الأخرى من الخدمات .

و يعتبر تطوير نسق نمو التدفق السياحي (من حيث عدد السياح أو عدد الليالي المقضاة أو المداخل السياحية أو نسبة الإشغال...) رهانا يحاول القطاع و مختلف القائمين على تسييره كسبه.

و كسب هذا التحدي رهين مواكبة التطورات و التغيرات التي يشهدها القطاع من حين لآخر و ذلك للتأقلم مع الطلبات الجديدة للأسواق.

ولمواصلة إنقاذ القطاع سيتم خلال سنة 2017 مواصلة دعم مجهود الإشهار والترويج وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات التسويق للوجهة التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج. وسيتم التركيز بالأساس على أنواع من الإيواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الإقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والقولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص وأداء أفضل للقطاع إلى

جانب ايلاء الأنشطة الترفيهية أهمية بالغة نظرا لما تمكنه من تحقيق الارتقاء بنوعية الحياة لكل الفئات الاجتماعية .

كما سيتواصل العمل على تحقيق النقلة النوعية للقطاع من خلال كسب رهان الجودة و وضع الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية اللازمة لضمان الرقي و النجاح للمنتوج السياحي ومحاولة تقريبه لمتطلبات السوق العالمية و تأهيل الموارد البشرية.

كما سيتم العمل على النهوض بالصناعات التقليدية خلال الفترة القادمة وذلك بتعزيز هياكل التأطير والمساندة ودعم القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية وتعزيز جودة منتجاتنا وتحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي إحداث مواطن شغل.

ا - تقديرات 2017 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة 2017 لفائدة وزارة السياحة والصناعات التقليدية 68,001 م د مقابل 74,442 م د في سنة 2016 أي بنقص قدره 6,441 م د .

وباعتبار الحسابات الخاصة في الخزينة تبلغ النفقات 88,001 م د سنة

.2017

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

التطور		2017	2016	2015	العنوان الثاني
%	(م د)	تقديرات (م د)	ق م (م د)	إنجازات (م د)	
-16,8	-0,094	0,465	0,559	0,295	الاستثمارات المباشرة
-8,6	-6,347	67,536	73,883	67,988	التمويل العمومي
-8,7	-6,441	68,001	74,442	68,283	الجملة الفرعية
-	-	20,000	20,000	14,213	الحسابات الخاصة في الخزينة
-6,8	-6,441	88,001	94,442	82,496	الجملة

و تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

1. الاستثمارات المباشرة:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 ما يلي:

تقديرات سنة 2017

الدفع (م د)	التعهد (م د)	قانون البرامج (م د)	مشاريع و برامج جديدة
0,010	0,010	0,010	تجهيزات إدارية
0,020	0,020	0,020	برامج اعلامية
0,035	0,035	0,035	التكوين
0,400	0,400	0,400	تهيئة المحيط السياحي
0,465	0,465	0,465	الجملة

2. التمويل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 ما يلي:

اعتمادات على موارد عامة للميزانية		قانون البرامج (م د)	
الدفع (م د)	التعهد (م د)		
6,025	6,025	6,025	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (الديوان الوطني للصناعات التقليدية)
0,135	0,135	0,135	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة)
57,388	57,388	57,388	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
3,357	3,357	3,357	* الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
0,600	0,600	0,600	* الاستثمارات في ميدان التربية والتكوين (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
0,031	0,031	0,031	*تسديد قروض(الديوان الوطني التونسي للسياحة)
<u>67,536</u>	<u>67,536</u>	<u>67,536</u>	<u>الجملة</u>

و تهم المشاريع و البرامج المدرجة بالتمويل العمومي أساسا :

1. برنامج الدعاية و النشر: ما يزال برنامج الدعاية و النشر يلعب

دورا مهما في تحسين صورة المنتج السياحي التونسي في الداخل

و الخارج وذلك من خلال الحملات الترويجية التي يقوم بها الديوان

الوطني التونسي للسياحة. وقد تضاعفت الحاجيات خلال السنوات الفارطة خاصة مع الأزمة الأخيرة التي أثرت على الطلب العالمي وشهدنا بالتالي تراجعاً في مستوى الوافدين وعدد الليالي المقضاه. و قد بلغت الاعتمادات المرصودة في هذا المجال **48,988 م د** .

2. **برنامج إعانة الدولة للباعثين في الميدان السياحي:** يتمثل هذا البرنامج في تحمل الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع و كذلك في إسناد منح الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية. وقد تم ترسيم ما قدره **8,4 م د** بعنوان سنة 2017 .

3. **برنامج التكوين:** مواصلة الجهود المبذول للرفع من طاقة استيعاب المدارس السياحية و التنوع في شعب التكوين بالإضافة إلى مواصلة النهوض بالمحيط التكويني بواسطة منظومة متكاملة يمكن للمتكون من خلالها الاندماج السريع في سوق الشغل وتم للغرض رصد **0,6 م د** بعنوان تهيئة وتجهيز مراكز التكوين السياحي .

4. **برنامج البنية الأساسية والتهيئات السياحية**
تم ترسيم مبلغ **2,020 م د** وذلك لانجاز اشغال التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحية . ويتدخل الديوان الوطني التونسي للسياحة عن طريق الوكالة العقارية السياحية التي تقوم بربط المناطق المتفق على انجازها بالشبكات العمومية من الكهرباء والماء والتطهير ثم تحيلها إلى البلدية المعنية التي تقوم بدورها ببحث القطاع الخاص على الاستثمار بها .

5. **برنامج عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية :**

تم ترسيم مبلغ 2,5 م د لبرنامج عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية وذلك عن طريق مواصلة دعم المعارض والتظاهرات بالداخل والخارج والقيام بحملات اتصالية واشهارية .

6. برنامج قروض المال المتداول للحرفيين :

تم ترسيم مبلغ 3 م د بعنوان قروض المال المتداول للحرفيين وذلك لتأطير الباعثين ومساندتهم على إحداث مشاريعهم عن طريق تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن .

هذا وتتوزع نفقات التنمية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدولان اللاحقان

الباب: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية														البرنامج و البرنامج الفرعي				
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة						
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م			
النسبة	المبلغ	2017	2016	النسبة	المبلغ	2017	2016	النسبة	المبلغ	2017	2016	النسبة	المبلغ	2017	2016			
%				%				%				%						
																البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي		
-9	-5 792	61 376	67 168						-5 792	61 376	67 168					البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي		
-9	-5 792	61 376	67 168						-5 792	61 376	67 168					1 جملة البرنامج		
																البرنامج 2 : الصناعات التقليدية		
-8	-555	6 160	6 715						-555	6 160	6 715					البرنامج الفرعي 0 :الصناعات التقليدية		
-8	-555	6 160	6 715						-555	6 160	6 715					2 جملة البرنامج		
																البرنامج 9 : القيادة و المسادة		
-17	-94	465	559									-17	-94	465	559	البرنامج الفرعي 0 :القيادة و المسادة		
-17	-94	465	559									-17	-94	465	559	9 جملة البرنامج		
-9	-6 441	68 001	74 442						-9	-6 347	67 536	73 883	-17	-94	465	559	الجملة العامة	

الباب: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
الجزء: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2017 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي	
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية					
الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م	الفارق		تقديرات	ق م		
النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016	النسبة %	المبلغ	2017	2016		
													البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي
-9	-5 792	61 376	67 168					-9	-5 792	61 376	67 168		البرنامج الفرعي 0 : قيادة القطاع السياحي
-9	-5 792	61 376	67 168					-9	-5 792	61 376	67 168		جملة البرنامج 1
													البرنامج 2 : الصناعات التقليدية
-8	-555	6 160	6 715					-8	-555	6 160	6 715		البرنامج الفرعي 0 : الصناعات التقليدية
-8	-555	6 160	6 715					-8	-555	6 160	6 715		جملة البرنامج 2
													البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-17	-94	465	559					-17	-94	465	559		البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
-17	-94	465	559					-17	-94	465	559		جملة البرنامج 9
-9	-6 441	68 001	74 442					-9	-6 441	68 001	74 442		الجملة العامة

صناديق التخزين

الحسابات الخاصة في الخزينة

يقدر الاعتماد المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017 بمبلغ 20,0 م د يوزع كما يلي:

- صندوق حماية المناطق السياحية 10,0 م د
- تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 10,0 م د

1. صندوق حماية المناطق السياحية:

تم إحداث هذا الصندوق بمقتضى قانون المالية لسنة 1993 و تحديدا الفصل 38 منه. و يتدخل ليمنح البلديات السياحية مساهمات مالية و ذلك لإنجاز برامج تتعلق أساسا بالنظافة و التطهير و العناية بالمحيط السياحي و تجميله. تتمثل موارده في الأداء الموظف على النزل. و تقدر موارده و نفقاته بالنسبة لسنة 2017 بـ 10,0 م د.

2. صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

تم إحداث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 1996. ويتدخل لإنجاز برامج إشرارية و ترويجية في الداخل و الخارج بهدف تحسين المنتج السياحي التونسي. و يمول هذا الصندوق عن طريق موارد جبائية موظفة. و تقدر موارده و نفقاته بالنسبة لسنة 2017 بـ 10,0 م د.

الباب السادس عشر:

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

الحسابات الخاصة في الخزينة

م د

المصاريف	المقايض	بيان الحساب
10,0	10,0	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
10,0	10,0	صندوق حماية المناطق السياحية
20,0	20,0	الجملة

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2017	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 850 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 568 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
44 953 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
48 371 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
600 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
9 268 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
9 868 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
188 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
300 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
488 000	جملة القسم الثالث :
58 727 000	الجملة العامة

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
172 000	1 850 000	1 678 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
168 000	1 568 000	1 400 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-874 000	44 953 000	45 827 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-534 000	48 371 000	48 905 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
100 000	600 000	500 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
-1 239 000	9 268 000	10 507 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-1 139 000	9 868 000	11 007 000	جملة القسم الثاني :

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2017

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	بيان الأقسام و الفصول
-12 000	188 000	200 000	القسم الثالث : التدخل العمومي نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
-30 000	300 000	330 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-42 000	488 000	530 000	جملة القسم الثالث :
-1 715 000	58 727 000	60 442 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01137		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 568 000</u>	<u>168 000</u>
	05	مؤسسات التعليم العالي	1 400 000	1 568 000	168 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف	1 400 000	1 568 000	168 000
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>36 734 000</u>	<u>35 717 000</u>	<u>-1 017 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	36 734 000	35 717 000	-1 017 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	36 734 000	35 717 000	-1 017 000
		جملة البرنامج الفرعي	38 134 000	37 285 000	-849 000

د 37 285 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>9 093 000</u>	<u>9 236 000</u>	<u>143 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	9 093 000	9 236 000	143 000
	022	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	337 000	380 000	43 000

100 000	8 856 000	8 756 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
143 000	9 236 000	9 093 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 9 236 000

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
172 000	1 850 000	1 678 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-254	98 746	99 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	002	
-24 392	103 608	128 000	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
210 416	655 416	445 000	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-26 915	541 085	568 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
6 725	106 725	100 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
-4 823	39 177	44 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
500	10 500	10 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
-450	4 550	5 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
36 929	242 929	206 000	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-25 736	47 264	73 000	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031	
172 000	1 850 000	1 678 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 850 000

جملة القيادة و المساندة

د 48 371 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	8 800 000	7 561 000	-1 239 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	8 800 000	7 561 000	-1 239 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	8 800 000	7 561 000	-1 239 000
		جملة البرنامج الفرعي	8 800 000	7 561 000	-1 239 000

د 7 561 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 707 000	1 707 000	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	1 707 000	1 707 000	
	022	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	97 000	97 000	
	042	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	1 610 000	1 610 000	
		جملة البرنامج الفرعي	1 707 000	1 707 000	

د 1 707 000

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2017	ق . م 2016	البيان	ف.ف	الفصل
100 000	600 000	500 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	42 000	42 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	500	500	استهلاك الماء	021	
	4 000	4 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	14 000	14 000	الاتصالات الهاتفية	023	
	21 000	21 000	تراسل المعطيات	024	
	3 000	3 000	كراء الشبكات القارة	025	
	5 000	5 000	تأثيث الإدارة	034	
10 000	55 000	45 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
25 000	80 000	55 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	200	200	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
	7 000	7 000	معدات التصرف الإداري	062	
1 000	3 500	2 500	تأمين وسائل النقل	080	
	1 000	1 000	تأمين الأشخاص	081	
5 000	15 000	10 000	الإعتاء بالبنائيات	091	
15 000	55 000	40 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
5 000	10 000	5 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	8 000	8 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	25 000	25 000	لوازم المكاتب	111	
2 000	5 000	3 000	المطبوعات الرسمية	112	
	1 000	1 000	الوثائق المكتوبة	123	
	1 000	1 000	الوثائق الأخرى	124	
20 000	40 000	20 000	الصحف والمجلات	125	
	16 000	16 000	إشتراقات بوكالات الإعلام	126	
	1 000	1 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
1 000	25 000	24 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
2 000	4 000	2 000	شراء منظومات الإعلامية	136	
	3 000	3 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	1 500	1 500	نفقات استغلال منظومة أدب	145	

	1 000	1 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	500	500	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	4 000	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148
	5 000	5 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
	5 500	5 500	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
2 000	7 000	5 000	مصاريف الإستقبالات	156
1 000	3 000	2 000	مصاريف الإقامة	157
3 000	45 000	42 000	مصاريف المهمات	163
3 000	8 000	5 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
3 000	45 000	42 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
2 000	10 000	8 000	ملتقيات للتكوين	194
	3 500	3 500	تربصات تكوين	195
	3 500	3 500	التكوين فى الإعلامىة	197
	3 000	3 000	التكوين فى التصرف حسب الأهداف	199
	300	300	شراء الأدوية و المواد الصيدلىة	213
	1 000	1 000	تنظيم الإمتحانات و المناظرات	219
	2 500	2 500	اللجان الطبىة	232
	3 500	3 500	معاليم الجولان	241
	1 000	1 000	معاليم العبور	242
100 000	600 000	500 000	جملة البرنامج الفرعى	

د 600 000

جملة القىادة و المساندة

د 9 868 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	330 000	300 000	-30 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	330 000	300 000	-30 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	330 000	300 000	-30 000
		جملة البرنامج الفرعي	330 000	300 000	-30 000

جملة قيادة القطاع السياحي

د 300 000

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

جملة الصناعات التقليدية

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2016	تقديرات 2017	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	200 000	188 000	-12 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	46 000	34 000	-12 000

	154 000	154 000	منظمة السياحة العالمية	887
-12 000	188 000	200 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 188 000

جملة القيادة و المساعدة

د 488 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
2	مكلف بمأمورية
3	جملة البرنامج الفرعي

3

جملة القيادة و المساندة

3

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	1	متصرف	ملحق إدارة
3	1	متصرف مستشار	متصرف
3	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	1	ملحق إدارة	كاتب راقن
3	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف

5

جملة البرنامج الفرعي

5

جملة القيادة و المساندة

5

العدد الجملي

دينار

2 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة :

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2017	السلك و الرتبة
1	<u>أسلاك مختلفة</u>
1	رتب مختلفة
41	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
13	متصرف
9	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
3	كاتب راقن
9	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
15	<u>سلك العملة</u>
10	عامل صنف 1
4	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8

1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
1	<u>سلك إطارات وأعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية</u>
1	محافظ شرطة عام من الصنف الأول
1	<u>سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح</u>
1	مستشار أول للسجون والاصلاح
7	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
7	مستشار المصالح العمومية
4	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني
75	جملة البرنامج الفرعي

75

جملة القيادة و المساندة

75

الجملة العامة

الباب: 18
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1568000			700000			1568000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
700000	1568000			700000			1568000	مؤسسات التعليم العالي
1800000	54521000	300000	300000	1500000	9268000		44953000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
1800000	54521000	300000	300000	1500000	9268000		44953000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
2 500 000	56 089 000	300 000	300 000	2 200 000	9 268 000		46 521 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1568000			700000			1568000	مؤسسات التعليم العالي
700 000	1 568 000			700 000			1 568 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1568000			700000			1568000	مؤسسات التعليم العالي
700000	1568000			700000			1568000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
700 000	1 568 000			700 000			1 568 000	الجملة العامة

الباب: 18
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2017
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1568000			700000			1568000	مؤسسات التعليم العالي
700000	1568000			700000			1568000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
700 000	1 568 000			700 000			1 568 000	جملة البرنامج الفرعي
700 000	1 568 000			700 000			1 568 000	جملة البرنامج 1
700 000	1 568 000			700 000			1 568 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
2 268 000	2 268 000	700 000	1 568 000	مؤسسات التعليم العالي
2 268 000	2 268 000	700 000	1 568 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف
2 268 000	2 268 000	700 000	1 568 000	جملة البرنامج الفرعي
2 268 000	2 268 000	700 000	1 568 000	جملة البرنامج 1
2 268 000	2 268 000	700 000	1 568 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	<u>سلك العملة</u>				
	عامل صنف 1	عامل صنف 2	1	3,0	
	عامل صنف 4	عامل صنف 5	1	3,0	
	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق</u> <u>بالإدارات العمومية</u> مكتبي	حافظ مكتبات أو توثيق	1	3,0	1000
		جملة المؤسسة :	3	----	1000
		الجملة العامة :	3	----	1000

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>معهد الدراسات السباحية العليا بسيدي الظريف</u>
1	أسلاك مختلفة
1	رتب مختلفة
13	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
3	ملحق إدارة
4	عون إستقبال
15	سلك العملة
8	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
3	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
6	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
3	أستاذ تعليم فوق الرتبة
1	أستاذ التعليم الثانوي
1	أستاذ أول للتعليم الثانوي
1	أستاذ مميز

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
9	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
2	أستاذ مساعد التعليم العالي
7	مساعد التعليم العالي
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني
1	السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية
1	أستاذ
49	جملة المؤسسة :
49	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعران غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>معهد الدراسات السباحية العليا بسيدي الظريف</u>
67	أسلاك مختلفة
67	رتب مختلفة
67	جملة المؤسسة :
67	الجملة العامة :

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1800000	54521000	300000	300000	1500000	9268000		44953000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1 800 000	54 521 000	300 000	300 000	1 500 000	9 268 000		44 953 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1800000	54521000	300000	300000	1500000	9268000		44953000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	477000				97000		380000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
1650000	43578000	300000	300000	1350000	7561000		35717000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
150000	10466000			150000	1610000		8856000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
1 800 000	54 521 000	300 000	300 000	1 500 000	9 268 000		44 953 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 1</p> <p>قيادة القطاع السياحي</p>

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
1650000	43578000	300000	300000	1350000	7561000		35717000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1650000	43578000	300000	300000	1350000	7561000		35717000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
1 650 000	43 578 000	300 000	300 000	1 350 000	7 561 000		35 717 000	جملة البرنامج الفرعي
1 650 000	43 578 000	300 000	300 000	1 350 000	7 561 000		35 717 000	جملة البرنامج 1

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 2</p> <p>الصناعات التقليدية</p>

البرنامج الفرعي الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
150000	10943000			150000	1707000		9236000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	477000				97000		380000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
150000	10466000			150000	1610000		8856000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
150 000	10 943 000			150 000	1 707 000		9 236 000	جملة البرنامج الفرعي
150 000	10 943 000			150 000	1 707 000		9 236 000	جملة البرنامج 2
1 800 000	54 521 000	300 000	300 000	1 500 000	9 268 000		44 953 000	الجملة العامة

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
45 228 000	45 228 000	1 650 000	43 578 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
45 228 000	45 228 000	1 650 000	43 578 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
45 228 000	45 228 000	1 650 000	43 578 000	جملة البرنامج الفرعي
45 228 000	45 228 000	1 650 000	43 578 000	جملة البرنامج 1

الباب: 18

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2017

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
11 093 000	11 093 000	150 000	10 943 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
477 000	477 000		477 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
10 616 000	10 616 000	150 000	10 466 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
11 093 000	11 093 000	150 000	10 943 000	جملة البرنامج الفرعي
11 093 000	11 093 000	150 000	10 943 000	جملة البرنامج 2
56 321 000	56 321 000	1 800 000	54 521 000	الجملة العامة

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

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
		الإطارات
470000	25	
160000	5	متصرف عام
64000	3	متصرف رئيس
71000	5	متصرف مستشار
87000	3	مهندس عام
44000	3	متصرف
36000	4	محرر
8000	2	أستاذ التعليم الفني
120000	13	أعوان التنفيذ
8000	1	موزع البريد الإداري
13000	1	موزع أو مشغل هاتف
27000	2	عون إداري
1000	1	عون إستقبال
11000	1	عون خدمات
8000	1	حاجب
28000	4	سائق
24000	2	رئيس عملة
590000	38	جملة المؤسسة :
		<u>الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
		الإطارات
32000	7	
13000	2	متصرف رئيس
4000	1	متصرف

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
15000	4	محرر
13000	4	أعوان المساندة أو التسيير
10000	3	كاتب تصرف
3000	1	مستكتب إدارة
45000	11	جملة المؤسسة :
635000	49	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأصناف و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	<u>الإطارات</u> متصرف	متصرف رئيس	1	3,0	1000
		جملة المؤسسة :	1	----	1000
		الجملة العامة :	1	----	1000

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزريبة و الحباكة</u>
8	الإطارات
1	متصرف مستشار
1	مهندس أول
4	متصرف
2	متفقد الشؤون الإقتصادية
7	أعوان المساندة أو التسيير
6	تقني
1	كاتب تصرف
6	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
5	عامل
21	جملة المؤسسة :
	<u>الديوان الوطني التونسي للسباحة</u>
482	الإطارات
21	متصرف عام
76	متصرف رئيس
110	متصرف مستشار
1	مهندس عام
2	مهندس رئيس
3	مهندس أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	محلل رئيس
3	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	معماري رئيس
66	أستاذ التعليم العالي
84	متصرف
7	مهندس
4	محلل أول
1	محلل
2	مهندس معماري
96	أستاذ التعليم الثانوي التقني
353	أعوان المساندة أو التسيير
18	واضع برامج أو مبرمج
7	تقني سامي
25	محرر
69	محرر أول
26	متفقد صحي
47	متفقد فندقية
32	متفقد سياحة
37	كاتب مديرية
25	كاتب راقن
12	محرر مساعد
51	قيم
4	مسنكتب إدارة
386	أعوان التنفيذ

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8	عون تقني
7	موزع البريد الإداري
9	موزع أو مشغل هاتف
7	مسنكتب أول
8	مسير آلات إعلامية
46	عون إستقبال
50	حارس
14	عون خدمات درجة 1
39	عون خدمات
2	وكيل خزانة الثياب
44	حاجب
11	أمين مخزن
21	رئيس عملة
2	طباخ مساعد
11	طباخ
60	سائق سيارة
17	عون خدمات صنف 2
30	عون إستقبال صنف 3
1221	جملة المؤسسة :
	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
214	الإطارات
55	متصرف رئيس
81	متصرف
78	محرر
158	أعوان المساندة أو التسيير

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
113	كاتب تصرف
45	مستكتب إدارة
63	أعوان التنفيذ
63	عامل
435	جملة المؤسسة :
1 677	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 18
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2017

إعتمادات البرامج : 68 001 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
465 000	465 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
67 536 000	67 536 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
68 001 000	68 001 000	الجملة

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2017

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
465	465			465	465	465	مشاريع و برامج جديدة
465	465			465	465	465	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
2 331	2 331			2 331	2 331	2 331	مشاريع و برامج جديدة
65 205	65 205			65 205	65 205	65 205	
67 536	67 536			67 536	67 536	67 536	جملة فرعية II
68 001	68 001			68 001	68 001	68 001	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
الإستثمارات المباشرة
توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		10	10		10	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		35	35		35	التكوين	06606
		400	400		400	تهيئة المحيط السياحي	06718
		465	465		465	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		10	10		10	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		35	35		35	التكوين	06606
		400	400		400	تهيئة المحيط السياحي	06718
		465	465		465	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الباب: 18

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
		10	10		10	06604	0002	00
		10	10		10	جملة الفصل 06604		
		20	20		20	06605	0002	00
		20	20		20	جملة الفصل 06605		
		35	35		35	06606	0001	00
		35	35		35	جملة الفصل 06606		
		400	400		400	06718	0001	00
		400	400		400	جملة الفصل 06718		
		465	465		465	جملة البرنامج الفرعي 0		
		465	465		465	جملة البرنامج 9		
		465	465		465	الجملة العامة		

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م		
336	10	80	19	1 311	295	10	80		1 371		1 756	تجهيزات إدارية	06604
13	20	20	38	306	1	20	20	20	336		397	برامج إعلامية	06605
1 098	35	80		921	591	35	80	82	1 346		2 134	التكوين	06606
4 756	400	379	238	12 459	4 438	400	379	344	12 671		18 232	تهيئة المحيط السياحي	06718
856				944	856				944		1 800	برنامج الترفيه	06719
7 059	465	559	295	15 941	6 181	465	559	446	16 668		24 319	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفرقة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.م					
												تجهيزات إدارية	06604			
309		70	14	1 094	279		70		1 138	1 487		إقتناء وسائل نقل	00 0001			
27	10	10	5	217	16	10	10		233	269		إقتناء تجهيزات مختلفة	00 0002			
336	10	80	19	1 311	295	10	80		1 371	1 756		جملة الفصل 06604				
												برامج إعلامية	06605			
13	20	20	38	248	1	20	20	20	278	339		إقتناء تجهيزات إعلامية	00 0002			
				58					58	58		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00 0004			
13	20	20	38	306	1	20	20	20	336	397		جملة الفصل 06605				
												التكوين	06606			
102	35	20		123	17	35	20	26	182	280		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00 0001			
										20		إقتناء تجهيزات إعلامية	00 0002			
177		20		93	43		20	17	210	290		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00 0003			
73				100	11			19	143	173		تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00 0004			
746		20		605	520		20	20	811	1 371		تهيئات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00 0005			
1 098	35	80		921	591	35	80	82	1 346	2 134		جملة الفصل 06606				
												تهيئة المحيط السياحي	06718			
4 756	400	379	238	12 459	4 438	400	379	344	12 671	18 232		المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00 0001			
4 756	400	379	238	12 459	4 438	400	379	344	12 671	18 232		جملة الفصل 06718				
6 203	465	559	295	14 997	5 325	465	559	446	15 724	22 519		جملة البرنامج الفرعي 0				

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفة في	المصرفة إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م			
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014					
6 203	465	559	295	14 997	5 325	465	559	446	15 724			22 519	9	جملة البرنامج
6 203	465	559	295	14 997	5 325	465	559	446	15 724			22 519		الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		3 357	3 357		3 357	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		3 357	3 357		3 357	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		63 548	63 548		63 548	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		57 388	57 388		57 388	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		6 025	6 025		6 025	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		135	135		135	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		67 536	67 536		67 536	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 000	2 000		2 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		2 000	2 000		2 000	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		300	300		300	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		300	300		300	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		2 331	2 331		2 331	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
التمويل العمومي
مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
	2 000	2 000		2 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان الوطني التونسي للسياحة البنية الأساسية و التهيئات السياحية	07802	00	0001
	2 000	2 000		2 000				
	2 000	2 000		2 000	جملة الفصل 07802			
	31	31		31	تسديد القروض الديوان الوطني التونسي للسياحة	07820	00	0002
	31	31		31	تسديد قرض			
	31	31		31	جملة الفصل 07820			
	2 031	2 031		2 031	جملة البرنامج الفرعي 0			
	2 031	2 031		2 031	جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
	300	300		300	التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني للصناعات التقليدية دار الصناعات التقليدية بين عروس	07810	00	0131
	300	300		300				
	300	300		300	جملة الفصل 07810			
	300	300		300	جملة البرنامج الفرعي 0			
	300	300		300	جملة البرنامج 2			
	2 331	2 331		2 331	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 357	1 357		1 357	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		1 357	1 357		1 357	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		63 248	63 248		63 248	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		57 388	57 388		57 388	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		5 725	5 725		5 725	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		135	135		135	المركز الفي للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		65 205	65 205		65 205	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017
نفقات التنمية
الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
التمويل العمومي
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07802			الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان الوطني التونسي للسياحة	1 357		1 357			
	0001	00	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	20		20			
	0002	00	دراسات و بحوث	40		40			
	0004	00	تهيئات و تجهيزات بالمقر	150		150			
	0005	00	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	900		900			
	0007	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	177		177			
	ج001	00	منظومة الجودة	70		70			
			جملة الفصل 07802	1 357		1 357			
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الديوان الوطني التونسي للسياحة	600		600			
	0001	00	تهيئة مراكز التكوين	300		300			
	0002	00	تجهيز مراكز التكوين	300		300			
			جملة الفصل 07803	600		600			
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني التونسي للسياحة	57 388		57 388			
	0001	00	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	8 400		8 400			
	0002	00	برنامج الدعاية و النشر	48 988		48 988			
			جملة الفصل 07810	57 388		57 388			
			جملة البرنامج الفرعي 0	59 345		59 345			
			جملة البرنامج 1	59 345		59 345			

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م							
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع						
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي												
			الديوان الوطني للصناعات التقليدية												
			عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية							00	0100	5 725	5 725	5 725	
			تجهيزات مختلفة							00	0102	2 500	2 500	2 500	
			تهيئات مختلفة							00	0103	50	50	50	
			إقتناء تجهيزات إعلامية							00	0105	70	70	70	
			ندوات جهوية							00	0106	60	60	60	
			مال متداول للحرفيين							00	0110	30	30	30	
			إحداث قرية حرفية بصفافس - دراسة جدوى							00	001ج	3 000	3 000	3 000	
			المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة									15	15	15	
			دراسات و بحوث							00	0603	135	135	135	
			عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة							00	0604	50	50	50	
			ندوات جهوية							00	0607	30	30	30	
			معارض و تظاهرات							00	0608	5	5	5	
			50	50	50										
			5 860	5 860	5 860										
			5 860	5 860	5 860										
			5 860	5 860	5 860										
			5 860	5 860	5 860										
			65 205	65 205	65 205										

جملة البرنامج الفرعي 0

جملة البرنامج 2

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفة في 2015	المصرفة إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م		
28 321	3 357	5 037	2 326	73 987	24 529	3 357	5 037	2 326	77 779		113 028	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
28 321	3 357	5 037	2 326	73 987	24 529	3 357	5 037	2 326	77 779		113 028	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
9 982	600	600	347	15 052	9 882	600	600	347	15 152	28 028	26 581	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة	
6 982	600	600	347	12 925	6 882	600	600	347	13 025	13 028	21 454	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
118 922	63 548	68 215	65 284	844 663	112 128	63 548	68 215	66 008	850 733		1 160 632	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
66 429	57 388	61 500	59 596	795 611	60 509	57 388	61 500	59 596	801 531		1 040 524	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	(برنامج التأهيل السياحي) الوزارة	
49 761	6 025	6 605	5 541	42 430	48 925	6 025	6 605	6 227	42 580		110 362	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
732	135	110	147	22	694	135	110	185	22		1 146	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
	31	31	31	451		31	31	31	451		544	تسديد القروض	07820
	31	31	31	451		31	31	31	451		544	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
157 225	67 536	73 883	67 988	934 153	146 539	67 536	73 883	68 712	944 115	28 028	1 300 785	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2017

نفقات التنمية

الباب: 18 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2017	2016	2015	غاية 2014		2017	2016	2015	غاية 2014						
												الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
24 790	3 357	5 037	2 326	58 753	21 595	3 357	5 037	2 326	61 948		94 263	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
19 684	2 020	4 287	1 154	43 839	16 489	2 020	4 287	1 154	47 034		70 984	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	00	0001	
835	40	50		3 406	835	40	50		3 406		4 331	دراسات و بحوث	00	0002	
1 183	150	150	101	2 392	1 183	150	150	101	2 392		3 976	تهيئات و تجهيزات بالمقر	00	0004	
410	900	250	129	3 892	410	900	250	129	3 892		5 581	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	00	0005	
707		100	83	1 921	707		100	83	1 921		2 811	إقتناء سيارات	00	0006	
1 223	177	200	107	3 303	1 223	177	200	107	3 303		5 010	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0007	
748			752		748			752			1 500	إستراتيجية السياحة 3 زائد 1	00	0010	
	70					70					70	منظومة الجودة	00	001ج	
24 790	3 357	5 037	2 326	58 753	21 595	3 357	5 037	2 326	61 948		94 263	جملة الفصل 07802			
												الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين			07803
6 982	600	600	347	12 925	6 882	600	600	347	13 025	13 028	21 454	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
4 752	300	300	123	10 148	4 652	300	300	123	10 248	13 028	15 623	تهيئة مراكز التكوين	00	0001	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07803
													5 831		00	0002
2 230	300	300	224	2 777	2 230	300	300	224	2 777							تجهيز مراكز التكوين
6 982	600	600	347	12 925	6 882	600	600	347	13 025	13 028	21 454					جملة الفصل 07803
																07810
																التدخلات في الميدان الإقتصادي
66 420	57 388	61 500	59 596	795 611	60 500	57 388	61 500	59 596	801 531		1 040 515					الديوان الوطني التونسي للسياحة
9 488	8 400	8 500	3 526	311 553	9 488	8 400	8 500	3 526	311 553		341 467			00	0001	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية
56 932	48 988	53 000	56 070	484 058	51 012	48 988	53 000	56 070	489 978		699 048			00	0002	برنامج الدعاية و النشر
66 420	57 388	61 500	59 596	795 611	60 500	57 388	61 500	59 596	801 531		1 040 515					جملة الفصل 07810
																07820
																تسديد القروض
	31	31	31	451		31	31	31	451		544					الديوان الوطني التونسي للسياحة
	31	31	31	451		31	31	31	451		544			00	0002	تسديد قرض
	31	31	31	451		31	31	31	451		544					جملة الفصل 07820
98 192	61 376	67 168	62 300	867 740	88 977	61 376	67 168	62 300	876 955	13 028	1 156 776					جملة البرنامج الفرعي 0
98 192	61 376	67 168	62 300	867 740	88 977	61 376	67 168	62 300	876 955	13 028	1 156 776					جملة البرنامج 1

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م. 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
																التدخلات في الميدان الإقتصادي
48 062	6 025	6 605	5 541	11 989	47 226	6 025	6 605	6 227	12 139		78 222					الديوان الوطني للصناعات التقليدية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
15 858	2 500	2 950	1 975	4 719	15 858	2 500	2 950	1 975	4 719		28 002	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	00	0100		
839			36	347	789			36	397		1 222	دراسات وبحوث	00	0101		
1 387	50	60	75	743	1 387	50	60	75	743		2 315	تجهيزات مختلفة	00	0102		
1 440	70	80	200	1 330	1 340	70	80	200	1 430		3 120	تجهيزات مختلفة	00	0103		
1 043			100	280	1 043			100	280		1 423	إقتناء سيارات	00	0104		
1 655	60	70		650	1 655	60	70		650		2 435	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0105		
383	30	29	28	120	383	30	29	28	120		590	ندوات جهوية	00	0106		
22 500	3 000	3 000	3 000	3 800	22 500	3 000	3 000	3 000	3 800		35 300	مال متداول للحرفيين	00	0110		
79			3		79			3			82	المتحف الوطني للصناعات التقليدية	00	0112		
207			80		207			80			287	إرساء منظومة جودة	00	0117		
1 400		30			1 400		30				1 430	إحداث قرية حرفية بحرية	00	0125		
471			29		471			29			500	إحداث قرية حرفية بالقصرين	00	0128		
800	300	386			114	300	386	686			1 486	دار الصناعات التقليدية بين عروس	00	0131		
			15					15			15	إحداث قرية حرفية بمارث - دراسة جدوى	00	0132		
	15					15					15	إحداث قرية حرفية بصفاقس - دراسة جدوى	00	001ج		
732	135	110	147	17	694	135	110	185	17		1 141	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة				
				17					17		17	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0600		
89			5		89			5			94	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0601		
267	50	40	45		238	50	40	74			402	دراسات و بحوث	00	0603		
134	30	15	20		134	30	15	20			199	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	00	0604		
182		45	67		173		45	76			294	ورشة تجارب نموذجية	00	0606		
30	5	5	5		30	5	5	5			45	ندوات جهوية	00	0607		
30	50	5	5		30	50	5	5			90	معارض و تظاهرات	00	0608		
48 794	6 160	6 715	5 688	12 006	47 920	6 160	6 715	6 412	12 156		79 363	جملة الفصل 07810				

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المصرفية في 2015	المصرفية إلى غاية 2014	ما بعد	تقديرات 2017	ق.م 2016	المسندة في 2015	المسندة إلى غاية 2014	م.ق.خ.م	م.ع.م					
48 794	6 160	6 715	5 688	12 006	47 920	6 160	6 715	6 412	12 156		79 363	0	جملة البرنامج الفرعي			
48 794	6 160	6 715	5 688	12 006	47 920	6 160	6 715	6 412	12 156		79 363	2	جملة البرنامج			
146 986	67 536	73 883	67 988	879 746	136 897	67 536	73 883	68 712	889 111	13 028	1 236 139		الجملة العامة			