

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2024 مهمة السياحة

أكتوبر 2023

الفهرس

1.....المحور الأول: التقديم العام

- 1- إستراتيجية المهمة.....1
- 2- تقديم برامج المهمة.....5
- 3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء.....6
- 4- إطار النفقات متوسط المدى (2024 - 2026).....7
- 4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....7
- 4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....8
- 5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2024.....8
- 5-1- التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل.....8
- 5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024.....14
- 6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....17
- 7- أعوان المهمة.....20
- 8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024.....21
- 8-1- نفقات التأجير.....21
- 8-2- نفقات التسيير.....21
- 8-3- نفقات التدخلات.....22
- 8-4- نفقات الاستثمار.....23
- 9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة.....24
- 10- جدول تلخيصي.....25

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

- 26.....البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....26
- 2- نفقات البرنامج.....31

- 32..... نفقات التأجير 1-2-1
- 33..... نفقات التسيير 2-2-2
- 33..... نفقات التدخلات 3-2-3
- 33..... نفقات الإستثمار 4-2-4
- 35..... البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
- 35..... 1 - تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 36..... 2 - نفقات البرنامج
- 37..... 1-2-1 نفقات التأجير
- 37..... 2-2-2 نفقات التسيير
- 38..... 3-2-3 نفقات التدخلات
- 38..... 4-2-4 نفقات الإستثمار

الملاحق:

- 39..... الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة
- بطاقات لأهم مشاريع الإستثمار

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1 - إستراتيجية المهمة:

تتولى مهمة السياحة في إطار السياسة العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في مجال السياحة والصناعات التقليدية ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتقييم أداءها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسات تهدف إلى النهوض بالقطاع بغاية تعميق مقومات إدماجه في الدورة الاقتصادية من جهة (تنشيط الإستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الاقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الاجتماعي والديمقراطي بين الجهات...) وتقديم منتوج ذي جودة، يلبي حاجيات وطموحات الحريف من جهة أخرى.

ولتحقيق الغاية المنشودة للقطاع على المدى البعيد، حرصت مهمة السياحة على أن تنصهر الإستراتيجية القطاعية ضمن التوجهات والإتفاقيات والتعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

فعلى الصعيد الدولي صادقت تونس على عدة معاهدات دولية في مجال حقوق الإنسان منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 إلى جانب انخراطها في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة منها خطة التنمية المستدامة التي أقرتها "منظمة السياحة العالمية" و المتعلقة أساسا بوضع سياسات تهدف إلى تحقيق السياحة المستدامة بصفة خاصة و النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بصفة عامة على غرار الأهداف 8 و 12 و 14 والمتعلقة على التوالي بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وإستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية. وكذلك الأهداف 5 و 8 و 10 حول تمكين النساء والفتيات كافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

هذا ويجدر التذكير أن الإلتزامات الدولية المذكورة أعلاه تننزل إلى إلتزامات وطنية مكرسة ضمن الإستراتيجية القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية والخطط الوطنية في المجال، ستعمل مهمة السياحة على تفعيلها وتنفيذها على الصعيد الوطني.

وعلى هذا الأساس تعمل مهمة السياحة على الصعيد الوطني وفي إطار مقتضيات الدستور و خاصة الفصل 49 منه ، على " حماية الموروث الثقافي " وضمن حق الأجيال القادمة فيه ، والفصل 51 الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

كما تعمل مهمة السياحة على تفعيل الآثار 1 و 2 و 3 و 6 المنبثقة عن الخطة الوطنية لمأسسة و إدماج النوع الإجتماعي على مستوى سياساتها القطاعية.

وفي إطار تشخيص واقع القطاع ورصد تأثيرات الإطار العام الدولي والوطني على القطاع، يجدر التذكير أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس حضي بأهمية كبرى باعتبار طابعه الإستراتيجي وأثره على مجهود التنمية وانصهاره في صميم التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق حرصت الدولة منذ الإستقلال على تشجيع هذا القطاع حيث وضعت برامج متكاملة للنهوض بالبنية التحتية في جل المخططات التنموية ، كما انتهجت سياسة إقتصادية في القطاع أكثر انفتاحا وتحرّرا لتشجيع الإستثمار وتخفيض القيود الجبائية و القمرقية وسن الإجراءات والحوافز التشجيعية قصد مساعدة القطاع على التآقلم أكثر مع المتغيرات الإقتصادية و تمكينه من مواجهة المنافسة العالمية.

وقد مكّن هذا المناخ الملائم من تطور الإستثمار السياحي وتهيئة الأرضية المناسبة لاقتحام الأسواق، حيث أصبحت السياحة أحد أهم ركائز ا لإقتصاد الوطني ، إذ حقق هذا القطاع مكاسب مكنت من تكريس الوجهة التونسية كأحد أبرز وأعرق الأقطاب السياحية في ضفاف المتوسط مساهمة بذلك في تدعيم مسيرة التنمية الوطنية والجهوية من خلال اندماجها في المناخ الإقتصادي و الإجتماعي والثقافي وهو ما أهلها لاكتساب مكانة إستراتيجية هامة في مسيرة التنمية لتونس.

وقد صاحب نجاح السياسة التنموية في القطاع السياحي والصناعات التقليدية لتونس سياسة إجتماعية متميزة قصد حماية المجتمع من خطر الفوارق واتساع الهوة بين المحطات السياحية و الجهات ، كل ذلك في تلازم وتكامل بين التنمية والديمقراطية وبين التضامن والعدالة الإجتماعية.

ويوفر النشاط السياحي للمرأة كذلك ، مقارنة ببقية الأنشطة الإقتصادية الأخرى ، عديد الفرص لإدماجها في سوق الشغل، وبعث المؤسسات وشغل مناصب قيادية حيث تشير الإحصائيات أن نسبة النساء العاملات في مجال السياحة و الفندقية في تونس، تتراوح في المتوسط بين 20 % و 35 %.

كما يعتبر قطاع الصناعات التقليدية من القطاعات الهامة المحركة للإستثمار و القدرة على التمتع بالأسواق العالمية باعتبار قيمة منتوجاته ذات القيمة المضافة العالية الناجمة عن خصوصياته الثقافية والتراثية ، إضافة إلى قدرته على التأقلم بسرعة مع الميولات الجديدة للسوق العالمية و لإستجابة لاحتياجاتها.

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

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم كونه قطاع حيوي و متغير ، لكنه في المقابل هش ويتأثر سريعا بالعوامل الخارجية على غرار الانفجار الثوري في 17 ديسمبر 2010 ، والأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا ، وأخيرا الحرب الأكرانية الروسية.

ساهمت هذه الأزمات في ضعف القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية نتيجة موسمية القطاع ، ومحدودية العرض السياحي الذي ظل مركزا على السياحة الشاطئية ، وتواضع تطور المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية ، وتدني جودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات إضافة إلى عدم ملائمة منظومة التكوين لمتطلبات تطوير القطاع .

كما أن التحولات الكبرى والديناميكية الداخلية ، التي يعيشها نشاط الصناعات التقليدية، على غرار تهرم اليد العاملة في عدد من الإختصاصات بفعل التقدم في السن والإنتقطاع عن ممارسة النشاط دون وضع آليات فعالة وبرامج خصوصية لتعويضها وتشبيها ، قد يؤدي إلى اندثار عدد من الحرف.

كما أن توافد أعداد هامة من خريجي التعليم العالي في عدد من الإختصاصات الأخرى العصرية والمبتكرة وذات القيمة المضافة العالية ، من شأنها أن تحدث تغيير هيكلي في التركيبة الديموغرافية للموارد البشرية العاملة في القطاع .

إضافة إلى نقص اليد العاملة ، جراء عزوف الشباب على ممارسة هذا النشاط ، كذلك تدني جودة المنتج بسبب صعوبة التزود بالمواد الأولية ذات الجودة المطلوبة وتردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين وضعف الكفاءة المهنية الحرفية ، ومنافسة القطع المقلدة والموردة من الخارج للمنتوج التونسي الأصلي مما نتج عنه ضعف الترويج للمنتوج التقليدي.

هذا ، علاوة على غياب آليات تمويل ، وصيغ لتسهيل إقتناء المنتوجات التقليدية بصفة عامة و الزربية و المنسوجات اليدوية بصفة خاصة بالسوق المحلية ، كذلك إحتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات.

واستنادا إلى ما تم تقديمه لواقع القطاع من نقاط قوة ونقاط ضعف ، وفي ظل تثيرات الإطار العام الدولي و الوطني على القطاع ، فإن رؤية المهمة على المدى المتوسط تركز بالأساس على تدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع ككل ، وتحسين قدرته التنافسية وذلك من خلال " تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية ، تركز على الإبتكار وتثمين التراث الثقافي ، تحترم البيئة ، شاملة ، تضامنية ومستدامة " والإتجاه " نحو صناعات تقليدية عصرية " تتكون من مجموعة إقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة و مترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والإبتكار.

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

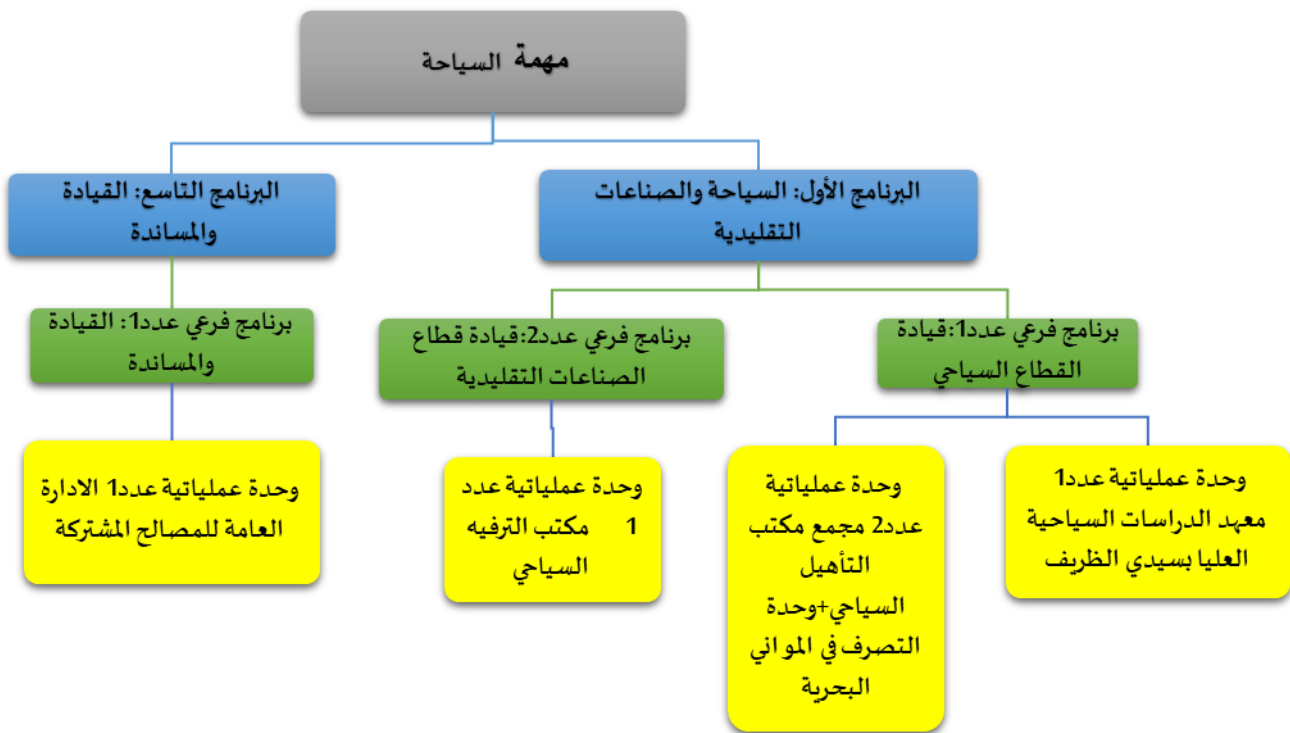
وسيتواصل العمل بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية، على دعم الإطار المؤسسي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالإستثمار وتطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالجودة والتسويق وتطوير الخطة الإتصالية للنشاط .

وطبقا للمحاور الإستراتيجية الخاصة بهمة السياحة والمتمثلة في " تنمية القدرة التنافسية للقطاع ودعم استدامته " و " حوكمة المهمة وضمان التصرف الناجع في مواردها " ، فإن المهمة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية المرسومة للقطاع على المدى المتوسط والبعيد .

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة لسنة 2024 برنامجين و 03 برامج فرعية و 08 أنشطة و 07 أهدافا و 12 مؤشرا لقيس أدائها و يساهم في تحقيقها 04 فاعلين عموميين.

رسم بياني: هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



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

3 - الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء:

جدول حول: الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

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

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

4 - إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2026	2025	2024				
188 856	180 457	176 307	170 519	109 587	موارد الدولة	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
1 200	1 200	1 204	870	-	م ذ م ع	
190 056	181 657	177 511	171 389	109 587	مجموع البرنامج	
4 068	3 838	3 693	3 481	3 431	موارد الدولة	البرنامج 9 : القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
4 068	3 838	3 693	3 481	3 431	مجموع البرنامج	
192 924	184 295	180 000	174 000	113 018	موارد الدولة	المجموع
1 200	1 200	1 204	870	-	م ذ م ع	
194 124	185 495	181 204	174 870	113 018	مجموع البرامج	

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2022	ق م 2023	التقديرات		
				2024	2025	2026
نفقات التأجير	موارد الدولة	64 995	65 075	70 135	81 000	85 800
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	64 995	65 075	70 135	81 000	85 800
نفقات التسيير	موارد الدولة	13 977	15 306	15 479	17 000	17 850
	م ذ م ع	-	550	750	750	750
	مجموع القسم	13 977	15 856	16 229	17 750	18 600
نفقات التدخلات	موارد الدولة	33 915	83 397	84 651	85 895	88 854
	م ذ م ع	-	320	454	450	450
	مجموع القسم	33 915	83 717	85 105	86 345	89 304
نفقات الاستثمار	موارد الدولة	132	10 222	9 735	400	420
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	132	10 222	9 735	400	420
نفقات العمليات المالية	موارد الدولة	-	-	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	-	-	-	-	-
المجموع	موارد الدولة	113 018	174 000	180 000	184 295	192 924
	م ذ م ع	-	870	1 204	1 200	1 200
	مجموع الأقسام	113 018	174 870	181 204	185 495	194 124

5 - توزيع نفقات المهمة لسنة 2024:

1 5 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع إعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	
						البرامج/ م التمويل	م ع م
158 307	-	9 675	66 442	14 495	67 695	م ع م	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
176 307	-	9 675	84 442	14 495	67 695	موارد الدولة	
1 204	-	-	454	750	-	م ذ م ع	
177 511	-	9 675	84 896	15 245	67 695	مجموع البرنامج	

3 693	-	60	209	984	2 440	م ع م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
3 693	-	60	209	984	2 440	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
3 693	-	60	209	984	2 440	مجموع البرنامج	
162 000	-	9 735	66 651	15 479	70 135	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
180 000	-	9 735	84 651	15 479	70 135	موارد الدولة	
1 204	-	-	454	750	-	م ذ م ع	
181 204	-	9 735	85 105	16 029	70 135	مجموع البرامج	

وتتوزع إعمادات التعهد للمهمة لسنة 2024 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	
158 307	-	9 675	66 442	14 495	67 695	م ع م	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
176 307	-	9 675	84 442	14 495	67 695	موارد الدولة	
1 204	-	-	454	750	-	م ذ م ع	
177 511	-	9 675	84 896	15 245	67 695	مجموع البرنامج	
3 693	-	60	209	984	2 440	م ع م	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
3 693	-	60	209	984	2 440	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
3 693	-	60	209	984	2 440	مجموع البرنامج	
162 000	-	9 735	66 651	15 479	70 135	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
180 000	-	9 735	84 651	15 479	70 135	موارد الدولة	
1 204	-	-	454	750	-	م ذ م ع	
181 204	-	9 735	85 105	16 229	70 135	مجموع البرامج	

السنة المالية: 2024

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة السياحة لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
158 307 000		9 675 000	66 442 000	14 495 000	67 695 000	م ع م	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
176 307 000		9 675 000	84 442 000	14 495 000	67 695 000	موارد الدولة	
1 204 000			454 000	750 000		م ذ م ع	
177 511 000		9 675 000	84 896 000	15 245 000	67 695 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
162 000 000		9 735 000	66 651 000	15 479 000	70 135 000	م ع م
						م ق خ م
18 000 000			18 000 000			ح خ
180 000 000		9 735 000	84 651 000	15 479 000	70 135 000	موارد الدولة
1 204 000			454 000	750 000		م ذ م ع
181 204 000		9 735 000	85 105 000	16 229 000	70 135 000	

الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 17 : مهمة السياحة

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة السياحة لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
158 307 000		9 675 000	66 442 000	14 495 000	67 695 000	م ع م	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
176 307 000		9 675 000	84 442 000	14 495 000	67 695 000	موارد الدولة	
1 204 000			454 000	750 000		م ذ م ع	
177 511 000		9 675 000	84 896 000	15 245 000	67 695 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
3 693 000		60 000	209 000	984 000	2 440 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
162 000 000		9 735 000	66 651 000	15 479 000	70 135 000	م ع م
						م ق خ م
18 000 000			18 000 000			ح خ
180 000 000		9 735 000	84 651 000	15 479 000	70 135 000	موارد الدولة
1 204 000			454 000	750 000		م ذ م ع
181 204 000		9 735 000	85 105 000	16 229 000	70 135 000	

الجملة العامة

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024 :

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 94 177 أد تعهدا و دفعا مقابل 93 255 أد تعهدا و دفعا سنة 2023 . وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

%		التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات	البرامج
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
1.7	1.7	1 409	1 409	84 442	84 442	83 033	83 033	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-4.7	-4.7	-472	-472	9 675	9 675	10 147	10 147	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
1.0	1.0	937	937	94 117	94 117	93 180	93 180	مجموع البرنامج	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	البرنامج 9: القيادة والمساندة
-20.0	-20.0	-15	-15	60	60	75	75	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
-20.0	-20.0	-15	-15	60	60	75	75	مجموع البرنامج	
1.7	1.7	1 409	1 409	84 442	84 442	83 033	83 033	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	المجموع
-4.8	-4.8	-487	-487	9 735	9 735	10 222	10 222	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
1.0	1.0	922	922	94 177	94 177	93 255	93 255	مجموع البرامج	

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 94177 أمد تعهدا و 94177 أمد دفعا مقابل 93255 أمد تعهدا و 93255 أمد دفعا سنة 2023 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

%	التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات	البرامج
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
1.70	1.70	1 409	1 409	84 442	84 442	83 033	83 033	السياحة والصناعات التقليدية
-4.65	-4.65	-472	-472	9 675	9 675	10 147	10 147	
1.01	1.01	937	937	94 117	94 117	93 180	93 180	مجموع البرنامج
								القيادة و المساندة
-20.00	-20.00	-15	-15	60	60	75	75	
-20.00	20.00-	-15	-15	60	60	75	75	مجموع البرنامج

%		التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
1.70	1.70	1 409	1 409	84 442	84 442	83 033	83 033	نفقات التدخلات
-4.76	-4.76	-487	-487	9 735	9 735	10 222	10 222	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
0.99	0.99	922	922	94 177	94 177	93 255	93 255	مجموع البرامج

الجملة العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2024 كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات العمليات المالية		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة		
200	2 850	-	-	-	-	200	550	-	2 300	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - معهد الدراسات السياحية العليا بسبدي الظريف	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
200	2 850	-	-	-	-	200	550	-	2 300	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - الديوان الوطني التونسي للسياحة - وكالة التكوين في مهن السياحة	
1 004	79 340	-	-	454	-	550	13 945	-	65 395		
200	43 510	-	-	200	-	-	8 745	-	37 400		
416	17 900	-	-	116	-	300	2 925	-	14 975		
250	14 675	-	-	-	-	250	2 175	-	12 500	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
8	620	-	-	8	-	-	100	-	520	- المركز الفني للإبتكار والتجديد في الحياكة والزربية	
1 204	82 190	-	-	454	-	750	14 495	-	67 695	المجموع	

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2024 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
1 204	82 190	454		750	14 495		67 695		السياحة والصناعات التقليدية
200	2 850			200	550		2 300	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
200	2 850			200	550		2 300	مؤسسات التعليم العالي	
1 004	79 340	454		550	13 945		65 395	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
416	17 900	116		300	2 925		14 975	مؤسسات التكوين	
416	17 900	116		300	2 925		14 975	وكالة التكوين في مهن السياحة	
588	61 440	338		250	11 020		50 420	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
8	620	8			100		520	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
330	46 145	330			8 745		37 400	الديوان الوطني للسياحة التونسية	
250	14 675			250	2 175		12 500	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	

1 204	82 190	454		750	14 495		67695	الجملة العامة
-------	--------	-----	--	-----	--------	--	-------	---------------

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2024 ، 1 707 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية . ويتوزعون على النحو التالي :

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1 643	1 554	89	89	-	- البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
64	-	64	-	64	- البرنامج 9: القيادة والمساندة
1 707	1 554	153	89	64	المجموع الجزئي
-	-		-	-	- في حالة تعاون فني
1 707	1 554	153	89	64	المجموع العام

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2023 و 2024 على النحو التالي :

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	
-4.8	- 83	1 726	96.25	1 643	- البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-1.5	-1	65	3.75	64	- البرنامج 9: القيادة والمساندة
-4.7	- 84	1 791	100.00	1 707	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	- في حالة تعاون فني
-4.7	- 84	1 791	100.00	1 707	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024 :

8-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2024 في حدود 70 135 أ د تعهدا ودفعا مقابل 65 075 أ د تعهدا ودفعا سنة 2023 أي بزيادة قدرها 5 060 أ د تمثل نسبة 7.8%. وتتوزع حسب البرامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
67 695	62 835	67 695	62 835	-	-	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
2 240	2 240	-	-	2 440	2 240	البرنامج 9: القيادة والمساندة
70 135	65 075	67 695	62 835	2 440	2 240	المجموع:

8-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2024 في حدود 15 479 أ د تعهدا ودفعا مقابل 15 306 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 173 أ د تمثل نسبة 1.1%. وتبلغ جملة نفقات التسيير للمهمة 16 229 أ د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
14 495	14 346	14 495	14 346	-	-	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
984	960	-	-	984	960	البرنامج 9: القيادة والمساندة
15 479	15 306	14 495	14 346	984	960	المجموع:

أهم نفقات التسيير (أ د):

2024	2023	
		<u>المصالح المركزية والجهوية</u>
200	180	- حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
80	80	- تعهد وصيانة وسائل النقل
68	118	- مصاريف التنظيف
65	65	- شراء اللوازم والمعدات
40	60	- شراء الوقود لوسائل النقل
40	45	- لوازم المكاتب
40	40	- الإعتناء بالبنائيات
550	740	<u>منح المؤسسات الإدارية :</u>
13 945	13 606	<u>منح المؤسسات غير الإدارية :</u>

3-8- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخ -لات لمهمة السياحة لسنة 2024 في حدود 84 651 أ د تعهدا ودفعا مقابل 83 397 أ د تعهدا ودفعا لسنة 2023 أي بارتفاع قدره 1 254 أ د. وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 209 أ د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 84 442 أ د وهي أساسا تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية ونفقات على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة للقيام ببرامج تنموية.

وتبلغ جملة نفقات التدخلات للمهمة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 85 105 أ د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

66 651 أ د	- الموارد العامة لميزانية الدولة :
18 000 أ د	- الحسابات الخاصة في الخزينة :
454 أ د	- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية :

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
84 442	83 191	66 442	65 191	18 000	18 000	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
209	206	-	-	209	206	البرنامج 9: القيادة والمساندة
84 651	83 397	66 442	65 191	18 209	18 206	المجموع :

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 66 442 أ د وسيتم تخصيصها أساسا لتمويل البرامج والتدخلات السنوية لهذه المؤسسات .

4-8- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة السياحة لسنة 2024 في حدود 9 735 أ د تعهدا و دفعا مقابل 10 222 أ د تعهدا و دفعا سنة 2023. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
9 468	9 438	-	-	-	-	9 468	9 468	مشاريع بصدد الإنجاز
267	267	-	-	-	-	267	267	مشاريع جديدة
9 735	9 735	-	-	-	-	9 735	9 735	المجموع

كما توزع حسب البرامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
9 675	9 675	-	-	-	-	9 675	9 675	البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
60	60	-	-	-	-	60	60	البرنامج 9: القيادة والمساندة
9 735	9 735	-	-	-	-	9 735	9 735	المجموع :

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

جدول تغطية اعتمادات الدفع لاعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : ألف دينار

اعتمادات الإستثمار		المهمة
257		اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
9 735		اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2024 (2)
9 468		منها اعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
267		منها اعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	9 735	مجموع اعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2024 (5)
% 97.3	9 468	منها اعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
% 2.7	267	منها اعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
257		تقديرات اعتمادات التعهد المتبقية (8) = (2+1) - (5)
0.03		المدة اللازمة لتغطية اعتمادات التعهد (5/8)

9- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة:

9-1- الحسابات الخاصة:

9-1-1- الحسابات الخاصة في الخزينة:

تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 18 م د سنة 2024 وهي نفس الإعتمادات المرسمة سنة 2023. وتتوزع على النحو التالي :

- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي : 8 م د

- صندوق حماية المناطق السياحية : 10 م د

10- جدول تلخيصي للأنشطة والإعتمادات الخاصة بكل برنامج**مهمة السياحة**

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	نفقات				البرامج وأهم الأنشطة	
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير		التأجير
	176 307		9 675	84 442	14 495	67 695	-برنامج السياحة والصناعات التقليدية
			(9 468) (207)				-جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة: -جملة اعتمادات المشاريع الجديدة :
							الأنشطة :
التعهد : 9 468 أ د	21 258		9 468	11 790			-الإشراف :
	107 447			61 302	8 745	37 400	-السياحة- منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة : -التكوين في مهن السياحة- منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة :
	18 600			700	2 925	14 975	-التعليم العالي- منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف :
التعهد : 207 أ د	3 057		207		550	2 300	-الصناعات التقليدية- منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية:
	25 155			10 480	2 175	12 500	-البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة- منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والحياكة والإحاطة في الزربية والحياكة :
	790			170	100	520	-برنامج القيادة والمساندة
	3 693		60	209	984	2 440	-جملة اعتمادات المشاريع المتواصلة: -جملة اعتمادات المشاريع الجديدة :
			(60)				الأنشطة :
	361					361	-القيادة :
التعهد : 60 أ د	3 332		60	209	984	2 079	-المساندة :
	180 000		9 735	84 651	15 479	70 135	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

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

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

- عدم الاستقرار السياسي و الأمني (الأزمات السياسيّة الداخليّة)،
- الإشكاليات البيئيّة الصّادمة للزوّار الأوروبيين وخاصّة بالمناطق الحضريّة وبمحيط المناطق السياحيّة ،
- ضعف تنوع المنتج والأسواق،
- ضعف المردودية والقدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية وتدهور وضعيتها المالية والتي أصبحت تؤثر سلبا على جودة العرض ،
- ضعف الجانب التنشيطي والترفيهي داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي،
- محدودية الميزانية المخصصة للترويج السياحي،
- نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع،
- منافسة المنتج المقلد والمورد من الخارج للمنتج التونسي الأصلي،

- إحتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات،
 - تردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين،
 - ضعف الترويج واحتكار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد.
- هذا ويهدف البرنامج خلال الفترة المقبلة إلى تبني رؤية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستدامة للقطاع تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق النمو على المدى البعيد بما يحقق مزيد تطوير القطاع وتعزيز مكانته في الإقتصاد الوطني.
- ولتجسيم الرؤية المستقبلية للقطاع، إنبت خطة العمل على تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية على المدى البعيد وهي كالتالي :
- تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي،
 - تعزيز تواجد المرأة في مواقع القرار،
 - دعم إستدامة قطاع الصناعات التقليدية،
 - تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية،
- وتجدر الإشارة إلى أن جملة هذه الأهداف إنبثقت عن المحاور الإستراتيجية التالية :
- ✓ تنويع العرض السياحي من خلال :
 - إعادة النظر في منوال التهيئة السياحية
 - تدعيم الأنشطة البحرية بالموانئ الترفيهية.
 - ✓ تحسين جودة المنتج السياحي
 - ✓ تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية
 - ✓ دفع السياحة الداخلية وسياحة الجوار
 - ✓ تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالاستثمار من خلال :
 - تأهيل الحرفيين
 - هيكلية المؤسسات الحرفية

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

✓ النهوض بالجودة بـ:

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

✓ البحث والتجديد:

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

✓ تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية:

- إعداد دراسة لإحداث هيكل في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم

- مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية ونشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع
 - إحداث قواعد إنصات ومتابعة تطور الأسواق وتسويق المنتج
 - تقييم مسالك الترويج وابتكار أنماط جديدة
 - **v** الترفيع من نسبة النساء المساهمات في النشاط الاقتصادي:
 - التمكين الاقتصادي: الرفع من تشغيلية النساء في الوسط الريفي بتقريب خدمات التكوين المهني وتنويع اختصاصاته،
 - النفاذ إلى الموارد ووسائل الإنتاج،
 - تيسير المرور من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم،
 - دعم المبادرة الاقتصادية ونشر ثقافة الإقتصاد التضامني، النفاذ إلى الأسواق،
 - إنتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الإجتماعي والوسط الجغرافي واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.
- وتتوزع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
21 258	الإشراف	- ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد - تحسين المحيط السياحي للبلديات - تأهيل المؤسسات الفندقية	السياحة والصناعات التقليدية
107 447	دعم القطاع السياحي	- ترميم الخصوصيات الإنسانية والتاريخية والثقافية والمناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي والتأكيد على التواصل التراثي والحضاري والثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي. - وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن والمحطات السياحية التي لا يقبل عليها السياح بكثافة - تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البر على مستوى المعابر الحدودية - تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة	
3 057	التعليم العالي	تعصير الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية بالمعهد	

18 600	التكوين في مهنة السياحة	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة بين مؤسسات التكوين السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية. - برمجة حملات دعائية وتعليمية بمنظومة التكوين السياحي والفندقي بالوسط المدرسي 	
25 155	دعم قطاع الصناعات التقليدية	<ul style="list-style-type: none"> - المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار. - جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة في القطاع وتدقيقها - تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في المجال وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل - المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع 	
790	الإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - إبرام اتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة 	

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2024 في حدود 176 307 أ د مقابل 170 519 أ د سنة 2023 وتوزع كما يلي :

الوحدة : ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
7.7	4 860	67 695	62 835	62 799	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
7.7	4 860	67 695	62 835	62 799	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
7.7	4 860	67 695	62 835	62 799	مجموع القسم	
1.0	149	14 495	14 346	13 084	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
1.0	149	14 495	14 346	13 084	موارد الدولة	
36.4	200	750	550		م ذ م ع	
2.3	349	15 245	14 896	13 084	مجموع القسم	
1.9	1 251	66 442	65 191	25 034	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
-	-	18 000	18 000	8 670	ح خ	
1.5	1 251	84 442	83 191	33 704	موارد الدولة	
41.9	134	454	320		م ذ م ع	
1.7	1 385	84 896	83 511	33 704	مجموع القسم	
-4.7	-472	9 675	10 147		م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
-4.7	-472	9 675	10 147		موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-4.7	-472	9 675	10 147		مجموع القسم	

					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
3.8	5 788	158 307	152 519	100 917	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
	-	18 000	18 000	8 670	ح خ	
3.4	5 788	176 307	170 519	109 587	موارد الدولة	
38.4	334	1 204	870		م ذ م ع	
3.6	6 122	177 511	171 389	109 587	مجموع الأقسام	

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
150 362	-	9 675	73 792	12 220	54 675	برنامج فرعي 1 : قيادة القطاع السياحي
25 945	-	-	10 650	2 275	13 020	برنامج فرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية
176 307	-	9 675	84 442	14 495	67 695	المجموع

2-1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2024 في حدود 67 695 أ د مقابل 62 835 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 4 860 أ د .

و يبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2024 ، 1 643 أعوانا موزعين كالتالي :

- الإطارات : 639

- أعوان المساندة و التسيير : 648

- أعوان التنفيذ : 356

2-2- نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعا لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2024 في حدود 14 495 أ د مقابل 14 346 أ د سنة 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا ب 1.0 % .
هذا و قد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 750 أ د موزعة كما يلي :

- 300 أ د لوكالة التكوين في مهن السياحة ،
- 250 أ د للديوان الوطني للصناعات التقليدية ،
- 200 أ د لمعهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف .

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية في حدود 84 442 أ د تعهدا ودفعا لسنة 2024 مقابل 83 191 أ د تعهدا و دفعا سنة 2023 أي بنسبة إرتفاع قدرها 1.5 % (خاصة إرتفاع الإعتمادات التي ستخصص لبرنامج الدعاية و النشر) .
هذا و قد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 454 أ د موزعة كما يلي :

- 116 أ د لوكالة التكوين في مهن السياحة ،
- 330 أ د للديوان الوطني التونسي للسياحة ،
- 8 أ د للمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

2-4- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2024 في حدود 9 675 أ د تعهدا و دفعا مقابل 10 147 أ د تعهدا و دفعا سنة 2023. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		إنجازات 2022		البيان	
	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع		
-4.7	-4.7	-472	-472	9 675	9 675	10 147	10 147	-	-	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامج فرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية
-4.7	-4.7	-472	-472	9 675	9 675	10 147	10 147	-	-	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
9 468	9 468	-	-	-	-	9 468	9 468	مشاريع بصدد الإنجاز
207	207	-	-	-	-	207	207	مشاريع جديدة
9 675	9 675					9 675	9 675	المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2024		ق م 2023		انجازات 2022		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
9 468	9 468	9 468	9 468	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
-9 940	-9 940	207	207	10 147	10 147	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
-472	-472	9 675	9 675	10 147	10 147	-	-	المجموع

البرنامج 09: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

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

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

§ تكريس حوكمة المهمة ،

§ حسن استغلال موارد المهمة ،

§ حسن استغلال التقنيات الحديثة وتطوير استعمالها .

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2024
القيادة والمساندة		<ul style="list-style-type: none"> - تكليف إطار أو بعث هيكل لمتابعة قرارات لجان القيادة بالوزارة. - تكوين لجنة قارة لمتابعة هذه المشاريع تضم كافة الهياكل المتدخلة. - تعزيز مصلحة الإعلامية بإطارات مختصة في مجال الشبكات الإعلامية. 	361
		<ul style="list-style-type: none"> - وضع خطة عمل للتنسيق بين الهياكل المعنية خاصة عند تحديد احتياجات التكوين والبرمجة وإعداد مخطط التكوين، وكذلك عند التنفيذ والمتابعة والتقييم. - العمل على تطوير وتنويع الأنشطة التكوينية وملائمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان. - مزيد تشريك المرأة في الدورات التكوينية خاصة ذات الأولوية. - العمل على التوزيع العادل للدورات التكوينية بين الجنسين. - الإعداد الجيد لمشاريع الميزانية والحرص على دقة التقديرات. - العمل على التقيد بأجال البرمجة السنوية للشراءات. - الترفيع في نسق انجاز مشاريع الإستثمار. - مزيد مراقبة أسطول السيارات الإدارية ومقاربة المعدلات المسجلة مع معطيات المصنع. 	3332

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 3 693 أ د مقابل 3 481 أ د سنة 2023 وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
8.9	200	2 440	2 240	2 196	م ع م	نفقات التأجير
					م ق خ م	
					ح خ	
8.9	200	2 440	2 240	2 196	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
8.9	200	2 440	2 240	2 196	مجموع القسم	
2.5	24	984	960	893	م ع م	نفقات التسيير
					م ق خ م	
					ح خ	
2.5	24	984	960	893	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
2.5	24	984	960	893	مجموع القسم	
1.5	3	209	206	210	م ع م	نفقات التدخلات
					م ق خ م	
					ح خ	
1.5	3	209	206	210	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
1.5	3	209	206	210	مجموع القسم	
-20.0	-15	60	75	132	م ع م	نفقات الإستثمار
					م ق خ م	
					ح خ	
-20.0	-15	60	75	132	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
-20.0	-15	60	75	132	مجموع القسم	

					م ع م	نفقات العمليات المالية
					م ق خ م	
					ح خ	
					موارد الدولة	
					م ذ م ع	
					مجموع القسم	
6.1	212	3 693	3 481	4313	م ع م	المجموع
					م ق خ م	
					ح خ	
6.1	212	3 693	3 481	4313	موارد الدولة	
					م ذ م ع	
6.1	212	3 693	3 481	4313	مجموع الأقسام	

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف الدينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
3 693	-	60	209	984	2 440	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
693 3	-	60	209	984	2 440	المجموع

2-1- نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 2 440 أ د مقابل 2 240 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 8.9 % .
و يبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 ، 64 عوناً.

2-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 984 أ د مقابل 960 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 2.5 %.

3-2- نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة و المساندة في حدود 209 أ د تعهدا و دفعا لسنة 2024 مقابل 206 أ د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1.5 % .

4-2- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 60 أ د تعهدا و دفعا مقابل 75 أ د تعهدا و دفعا سنة 2023 . وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		إنجازات 2022		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-20.0	-20.0	-15	-15	60	60	75	75	132	132	برنامج فرعي 1: القيادة و المساندة
-20.0	-20.0	-15	-15	60	60	75	75	132	132	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
60	60	-	-	-	-	60	60	مشاريع جديدة
60	60	-	-	-	-	60	60	المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات	تقديرات 2024		ق م 2023		انجازات 2022		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
-15	-15	60	60	75	75	132	132	مشاريع و برامج جديدة
-15	-15	60	60	75	75	132	132	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلوك و الرتبة
5	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
5	النشاط 1: القيادة
5	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
4	مكلف بمأمورية
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

5

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

3

النشاط 2: المساندة

3

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	2		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
	1		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول

جملة البرنامج الفرعي : 3

3

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 3

دينار

2 000

الجملة العامة تكلفة الترقيات :

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2024

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	النشاط 2: المساندة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 2

1

جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي

1

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
57	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
57	النشاط 2: المساندة
32	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
8	متصرف
7	متصرف مستشار
9	متصرف رئيس
6	متصرف عام
2	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
9	سلك العملة
4	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول
1	سلك أعوان الحرس الوطني
1	رائد الحرس الوطني

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

57

جملة برنامج القيادة و المساندة

57

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
1	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
1	النشاط 2: المساندة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
20	2	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
20	2	<u>المؤسسة: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
10	1	سلك العملة
10	1	عامل صنف 4
10	1	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
10	1	أستاذ التعليم العالي
20	2	جملة النشاط :
20	2	جملة الوحدة العملياتية :
20	2	جملة البرنامج الفرعي :
20	2	جملة البرنامج :

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 : مؤسسات التعليم العالي</u>			3		
<u>المؤسسة: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>			3		
	سلك العملة	سلك العملة	2		
	عامل صنف 2	عامل صنف 3	1	3,0	
	عامل صنف 5	عامل صنف 6	1	3,0	

		1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية	
	3,0	1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق	حافظ مكتبات أو توثيق	
	---	3	جملة النشاط :		
	---	3	جملة الوحدة العملياتية :		
	---	3	جملة البرنامج الفرعي :		
	---	3	جملة البرنامج :		

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

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

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

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

45 جملة الوحدة العملياتية :

45 جملة البرنامج الفرعي :

45 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

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

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

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
450	24	<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
450	24	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
285	12	الإطارات
195	8	متصرف عام
33	1	متصرف رئيس
9	1	متصرف مستشار
32	1	متصرف
16	1	محلل أول
21	1	أعوان المساعدة أو التسيير
21	1	محرر أول
144	11	أعوان التنفيذ
29	2	عون خدمات درجة 2
39	2	حاجب رئيس
5	1	عون خدمات درجة 1
13	1	رئيس عملة

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
44	3	سائق سيارة
12	1	عون إستقبال أول
2	1	حارس صنف 1
450	24	جملة النشاط :

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	4	<u>الفقرة : مؤسسات التكوين</u>
5	4	<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
2	1	الإطارات
2	1	متصرف مستشار
2	2	أعوان المساندة أو التسيير
1	1	مكون
1	1	أمين مخزن درجة 3
1	1	أعوان التنفيذ
1	1	حارس
5	4	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 455 28

جملة البرنامج الفرعي : 455 28

لوحة العملياتية : 1 مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
191	13	الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات
191	13	المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية
67	3	الإطارات
33	2	متصرف رئيس
34	1	متصرف
123	10	أعوان المساعدة أو التسيير
46	3	محرر
15	2	فني سامي
62	5	عون فني مختص
191	13	جملة النشاط :

191	13	جملة الوحدة العملياتية :
-----	----	--------------------------

191	13	جملة البرنامج الفرعي :
-----	----	------------------------

646	41	جملة البرنامج :
-----	----	-----------------

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
724	<u>الفقرة : 0017</u>
724	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
356	الإطارات
50	متصرف عام
75	متصرف رئيس
46	متصرف مستشار
4	مهندس عام
3	مهندس رئيس
6	مهندس أول
4	محلل عام
3	محلل رئيس
5	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
3	طبيب
15	متفقد صحي صنف 2 و 3
31	متفقد فندقة صنف 2 و 3

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
20	متفقد سياحة صنف 2 و 3
55	متصرف
3	مهندس
1	محلل
10	متفقد صحي صنف أول
10	متفقد فندقة صنف أول
8	متفقد سياحة صنف أول
2	محافظ مكنتبات أو توثيق
146	أعوان المساندة أو التسيير
13	واضع برامج أو مبرمج
3	تقني سامي
16	محزر
44	محزر أول
10	متفقد فندقة
6	متفقد سياحة
3	كاتب مديرية
10	كاتب راقن
2	مساعد تقني
1	ممرض للصحة
10	نائب وكيل
8	محزر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3
1	قيم
2	كاتب مديرية د.أ
15	كاتبة مديرية درجة ثانية

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
222	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
5	موزع أو مشغل هاتف أول
12	عون خدمات درجة 2
5	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
18	حاجب رئيس
4	حاجب رئيس درجة 1
4	حامل بريد درجة 1 و 2
2	مسير آلات إعلامية
24	عون إستقبال
7	حارس
13	عون خدمات درجة 1
9	عون خدمات
4	حاجب
5	رئيس عملة
19	سائق ميكانيكي
30	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
31	عون إستقبال أول
3	حارس صنف 1
7	حارس صنف 2
11	عون إستقبال صنف 3
724	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
388	الفقرة : 0008
388	المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة
76	الإطارات
3	متصرف عام
19	متصرف رئيس
20	متصرف مستشار
3	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مهندس أول
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
233	أعوان المساندة أو التسيير
5	واضع برامج أو مبرمج
6	محرر
16	محرر أول
135	مكون
1	حافظ وثائق معاون
6	كاتب مديرية
5	كاتب راقن
2	نائب وكيل

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

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

جملة الوحدة العملياتية : 1112

1112 جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحة العمليات : 1 مكتب الترفيه السياحي

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
378	الفقرة : 0017
378	المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية
129	الإطارات
69	متصرف رئيس
3	مهندس أول
57	متصرف
212	أعوان المساندة أو التسيير
29	فني سامي مختص
75	محرر
20	فني سامي
26	عون فني مختص
21	مستكتب إدارة
41	كاتب
37	أعوان التنفيذ
6	حاجب
31	عامل مختص
378	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
18	الفقرة : 0017
18	المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
8	الإطارات
3	متصرف رئيس
4	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
6	أعوان المساندة أو التسيير
5	تقني
1	متصرف مساعد
4	أعوان التنفيذ
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 5
18	جملة النشاط :

396 جملة الوحدة العملياتية :

396 جملة البرنامج الفرعي :

1508 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 العملياتية : 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
46	<u>الفقرة : 0008</u>
46	<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
46	أعوان المساندة أو التسيير
46	مكون
46	جملة النشاط :

46 جملة الوحدة العملياتية :

46 جملة البرنامج الفرعي :

46 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2024

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 الموانئ البحرية

بحساب ألف دينار

رمز النشاط 1 الإشراف

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		9 468	9 468	ترميم وصيانة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد	00	0001	719
		9 468	9 468	جملة النشاط 1			
		9 468	9 468	جملة الوحدة العملياتية 1			
		9 468	9 468	جملة البرنامج الفرعي 1			
		9 468	9 468	جملة البرنامج 1			

جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

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 الظريف

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

		190	190	تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00	0005	606
		17	17	تجهيزات بيداغوجية و دراسية لمعهد الدراسات العليا بسبدي الظريف	11	ج001	606
		207	207	جملة النشاط 4			

207 207 2 جملة الوحدة العملياتية

207 207 1 جملة البرنامج الفرعي

207 207 1 جملة البرنامج

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

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		15	15	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
		45	45	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	605
		60	60	جملة النشاط 2			

60 60 1 جملة الوحدة العملياتية

60 60 1 جملة البرنامج الفرعي

60 60 9 جملة البرنامج

267 267 جملة مشاريع و برامج جديدة

9 735 9 735

الجملة العامة :

السنة المالية: 2024

المهمة:

مهمة السياحة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

النشاط : 1 الإشراف 10 000 000 دينار

بحساب الدينار

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

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

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

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

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

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

النشاط : 1 الإشراف 1 790 000 دينار

بحساب الدينار

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

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 210 000		دعم التظاهرات و المهرجانات		810
6 210 000		دعم التظاهرات و المهرجانات	1802	

8 000 000 جملة البرنامج الفرعي

8 000 000 جملة البرنامج

8 000 000 جملة الحساب

18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

18 000 000 الجملة العامة

بطاقات لأهم مشاريع الإستثمار

بطاقة مشروع إعادة تهيئة 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 العلامة الضوئية الثابتة الخضراء.
- أشغال جهر مدخل الميناء.

4- كلفة المشروع المرسمة ومدة إنجازها :

- * كلفة المشروع : 9 903 ألف دينار
- * كلفة المشروع (2023): 435 ألف دينار.
- * كلفة المشروع (2024): 9468 ألف دينار.
- * مدة إنجاز المشروع : سنتان .
- * طريقة التمويل : ميزانية الدولة.

5- توزيع الكلفة حسب مكونات المشروع :

النسبة %	الإعتمادات المخصصة		مكونات المشروع
	م ق خ م	م ع م	
89.4	-	8858 ألف دينار باعتبار جميع الأداءات	أشغال ترميم وصيانة المنشآت المينائية المتضررة
0.5	-	44.8 ألف دينار باعتبار جميع الأداءات	صيانة العلامة الضوئية الثابتة الخضراء
10.1	-	1000 مليون دينار باعتبار جميع الأداءات	أشغال جهر مدخل الميناء
100.0	-	9903 ألف دينار	المجموع

6- تقدم الانجاز المالي والمادى للمشروع :

برنامج سنة 2023:

- القسط 1: إعادة بناء الرصيف الرئيسي (Môle central) والأرصفة
الثانوية المتفرعة.
- القسط 2: تهيئة الحاجز الواقي الأساسي للحماية Digue Principale.

برنامج سنة 2024:

إستكمال باقي مكونات المشروع.

السنة المالية: 2024

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
37 400 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
37 400 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
37 400 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
14 975 000	مؤسسات التكوين	08	125
14 975 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
14 975 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 52 375 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 300 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
2 300 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
2 300 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 2 300 000

جملة البرنامج الفرعي : 54 675 000

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
12 500 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
12 500 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
12 500 000	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

520 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
520 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
520 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 13 020 000

جملة البرنامج الفرعي : 13 020 000

جملة البرنامج : 67 695 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
105 200	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
255 800	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
255 800	تأجير أعضاء الدواوين	001	
361 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
424 300	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
424 300	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 100 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 100 000	المنح الخصوصية القارة	000	
149 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
149 000	المنحة الوظيفية	001	
48 100	منحة الإنتاج	05	101
48 100	منحة الإنتاج	000	
5 300	المنح العائلية	13	101
5 300	المنحة العائلية	001	
335 300	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
335 300	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

17 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
17 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
2 079 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 440 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 440 000

جملة البرنامج : 2 440 000

70 135 000 جملة الموارد العامة للميزانية

70 135 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2024

المهمة 17 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 745 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
8 745 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
8 745 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 925 000	مؤسسات التكوين	08	225
2 925 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
2 925 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 11 670 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
550 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
550 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
550 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 550 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 220 000

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
2 175 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
2 175 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
2 175 000	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

100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
100 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
100 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 275 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 275 000

جملة البرنامج : 14 495 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
30 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
30 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
3 000	إستهلاك الماء	02	201
3 000	استهلاك الماء	000	
5 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
5 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
43 000	الإتصالات	04	201
15 000	الاتصالات الهاتفية	001	
23 000	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
40 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
200 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
300	نفقات البريد	07	201
300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
11 000	مصاريف التأمين	09	201
10 000	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	

130 000	التعهد والصيانة	10	201
40 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
80 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
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	
40 000	لوازم المكاتب	13	201
40 000	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	
74 000	مصاريف الإعلامية	19	201
65 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 000	شراء منظومات	002	
7 000	نفقات الصيانة	003	
42 200	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
2 200	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	

6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
24 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
13 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
8 000	مصاريف الإستقبالات	001	
5 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
7 000	إكساء الأعوان	23	201
7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
3 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
26 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
12 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تربصات تكوين	002	
10 000	التكوين فى الإعلامية	004	
1 000	التكوين فى التصرف حسب الأهداف	006	
2 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوى	001	
1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 500	اللجان الطبية	37	201
2 500	اللجان الطبية	000	
10 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
9 000	معاليم الجولان	001	
1 000	معاليم العبور	002	
17 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201

17 000	خدمات مختلفة	099	
6 000	لوازم أخرى ومواد إستهلاك	49	201
6 000	مستلزمات الوقاية و السلامة المهنية	001	
984 000	جملة النشاط :		

984 000 جملة الوحدة العملياتية :

984 000 جملة البرنامج الفرعي :

984 000 جملة البرنامج :

15 479 000

جملة الموارد العامة للميزانية

15 479 000 الجملة العامة :

السنة المالية: 2024

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
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
60 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر	0004	802
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	0005	802
1 000 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
100 000	منظومة الجودة	0011	802
2 109 000	أشغال ربط المحطة الإستشفائية الخبايات قابس بالشبكة الكهربائية	0016	802
100 000	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر	ج017	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
51 592 000	برنامج الدعاية و النشر	0002	810
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
31 000	تسديد قرض	0002	820
55 092 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
250 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	0800	803
300 000	تجهيز مراكز التكوين	0801	803
150 000	تهيئة مراكز التكوين	0803	803
700 000	اقتناء تجهيزات اعلامية		
	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 55 792 000

جملة البرنامج الفرعي : 55 792 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملياتية 1: مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
5 000 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	0100	810
100 000	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	0102	810
200 000	تجهيزات مختلفة	0103	810
100 000	تهيئات مختلفة	0105	810
30 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0106	810
3 000 000	ندوات جهوية	0110	810
600 000	مال متداول للحرفيين	0121	810
	تأهيل المتحف الوطني للزربية بالقيروان		

600 000	إحداث قرية حرفية بالمكينين (دراسة جدوى)	0149	810
600 000	دراسات لإحداث قطب تنموي لتجديد و تطوير المنتج الحرفي	0157	810
250 000	إحداث قرية حرفية بسليانة	ج160	810
10 480 000	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 :	
5 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0600	810
15 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0601	810
100 000	ورشة تجارب نموذجية	0606	810
20 000	معارض و تظاهرات	0608	810
30 000	عمليات شراكة مع حرفيين لإنجاز تصاميم مبتكرة	0611	810
170 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 10 650 000

جملة البرنامج الفرعي : 10 650 000

جملة البرنامج : 66 442 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
27 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
27 000	وداديات الأعوان	001	
182 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
182 000	منظمة السياحة العالمية	602	
209 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 209 000

جملة البرنامج الفرعي : 209 000

جملة البرنامج : 209 000

66 651 000

جملة الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

النشاط 1: الإشراف

بحساب الدينار

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
		الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		رمز الحساب : 18	
6 210 000	دعم التظاهرات و المهرجانات	1802	810

6 210 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

18 000 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

18 000 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

18 000 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

18 000 000	جملة الحسابات الخاصة في الخزينة
------------	---------------------------------

84 651 000	الجملة العامة :
------------	-----------------

تحويلات بعنوان تدخلات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أم	إعتمادات على ح خ ح	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
84 442		18 000		66 442		1 السياحة والصناعات التقليدية
61 302		6 210		55 092	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
10 480				10 480	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
170				170	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياة	
700				700	وكالة التكوين في مهن السياحة	
11 790		11 790			تشجيعات عبر صناديق الميزانية	
						9 القيادة و المساندة

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ح أ م	إعتمادات على ح خ خ	إعتمادات على ق.خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
84 442		18 000		66442	الجملة العامة	