

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2016

الجزء السادس عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

أكتوبر 2015

الفهرس

1.....	التوطئة
3	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
61	جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي

التوطئة

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 برامج ومهمات مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز منظومة جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النجاعة، الفاعلية والمساءلة.

وبناء على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي يرتكز 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 بجودة 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 (لكل هدف) قابلة للقياس والمتابعة (كمية أو نوعية).

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الاستفادة وذلك قبل التعميم على بقية الوزارات. وفي هذا الإطار وقع إدراج خمس وزارات سميت بالوزارات النموذجية للدفعة الأولى في مرحلة أولى وذلك بداية من سنة 2011 حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء وميزانياتها وفق منهج التصرف حسب الأهداف إلى مجلس النواب دون الالتزام بتنفيذها وفق نفس المنهج وذلك إلى غاية سنة 2013 أين أصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق المنهج الجديد.

تم في مرحلة ثانية إدراج أربع وزارات جديدة ضمن المنظومة (تقديمًا وتنفيذًا) ليتم خلال تقديم مشروع ميزانية سنة 2015 إلحاق تسع وزارات تمثل الدفعة الثالثة. وقد شرعت وزارة المالية خلال سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة (الوزارات السيادية).

هذا وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تقديم ميزانيات وزارات الدفعات الأولى والثانية والثالثة المنخرطة في التجربة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف (ميزانية مبوبة حسب البرامج والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء) بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 المؤرخ في 16 أفريل 2015 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2016.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

الباب السادس عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

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

لسنة 2016 في حدود 154,884 م د مقابل 164,673 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق . م (*) 2015 (م د)	إنجازات 2014 (م د)	
العنوان الأول					
نفقات التصرف					
%	<u>-5,9</u>	<u>-3,774</u>	<u>60,442</u>	<u>64,216</u>	<u>50,477</u>
العنوان الثاني					
نفقات التنمية					
%	<u>1,3</u>	<u>0,985</u>	<u>74,442</u>	<u>73,457</u>	<u>57,913</u>
– الإستثمارات المباشرة					
		0,559	0,559	0,428	* على الموارد العامة للميزانية
– التمويل العمومي					
%	1,4	0,985	73,883	72,898	57,485
					* على الموارد العامة للميزانية
صناديق الخزينة					
%	<u>-25,9</u>	<u>-7,000</u>	<u>20,000</u>	<u>27,000</u>	<u>5,299</u>
			10,000	10,000	3,386
%	<u>-41,2</u>	<u>-7,000</u>	<u>10,000</u>	<u>17,000</u>	<u>1,914</u>
%	<u>-5,9</u>	<u>-9,789</u>	<u>154,884</u>	<u>164,673</u>	<u>113,689</u>
الجمالية					

(*) تم الأخذ بعين الاعتبار لميزانيتي الديوان الوطني للصناعات التقليدية و المركز الفني للابتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة و ذلك إثر تحويل هاتين المؤسستين إلى وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

الباب السادس عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة 2016

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأجزاء
60 442 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
74 442 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
20 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
154 884 000	الجملة

وزارة السياحة والصناعات التقليدية الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية تدرج 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 سابقا في تجسيم أهدافهما .

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة : 2016 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي		
الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق		تقديرات 2016	ق م 2015	الفارق			تقديرات 2016	ق م 2015
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
-3	-3 781 000	114 432 000	118 213 000			67 168 000	67 168 000	-7	-3 781 000	47 264 000	51 045 000	قيادة القطاع السياحي
-3	-3 781 000	114 432 000	118 213 000			67 168 000	67 168 000	-7	-3 781 000	47 264 000	51 045 000	قيادة القطاع السياحي
8	1 264 000	17 515 000	16 251 000	17	985 000	6 715 000	5 730 000	3	279 000	10 800 000	10 521 000	الصناعات التقليدية
8	1 264 000	17 515 000	16 251 000	17	985 000	6 715 000	5 730 000	3	279 000	10 800 000	10 521 000	الصناعات التقليدية
-8	-272 000	2 937 000	3 209 000			559 000	559 000	-10	-272 000	2 378 000	2 650 000	القيادة و المساندة
-8	-272 000	2 937 000	3 209 000			559 000	559 000	-10	-272 000	2 378 000	2 650 000	القيادة و المساندة
-2	-2 789 000	134 884 000	137 673 000	1	985 000	74 442 000	73 457 000	-6	-3 774 000	60 442 000	64 216 000	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 2016.

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 2016	تقديرات 2015	انجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس الأداء	
			عدد	المؤشر 1.1.1 : عدد المتكويين في المدارس السياحية	<u>الهدف 1.1 :</u> تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
1757	1571	1328			
			عدد	المؤشر 2.1.1 : عدد المتكويين المتمتعين بتكوين المتكويين	
90	75	62	عدد		
			عدد	المؤشر 3.1.1 : عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
265	248	170	عدد		
			عدد	المؤشر 1.2.1 : عدد الوافدين من الخارج	<u>الهدف 2.1 :</u> تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
6000000	5000000	6068593	عدد		
			عدد	المؤشر 2.2.1 : عدد الليالي المقضاة	
25000000	22000000	29107239	عدد		
			(م د)	المؤشر 3.2.1 : العائدات من العملة الصعبة	
3000	2700	3626	(عدد)		
15000	10000	8500	(عدد)	المؤشر 1.3.1 : عدد زيارات التفقد	<u>الهدف 3.1 :</u> النهوض بالجودة في القطاع السياحي
			(عدد)	المؤشر 2.3.1 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل	
15	10	7			

تقديرات 2016	تقديرات 2015	انجازات 2014	الوحدة		
1	1	0	(عدد)	المؤشر 3.3.1 : عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	
60			(%)	المؤشر 4.3.1 : نسبة رضا الحريف	
35	30	25	(عدد)	المؤشر 1.4.1 : عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	<u>الهدف 4.1 :</u> تنويع العرض السياحي
120	110	108	(عدد)	المؤشر 2.4.1 : عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	
35	20	19	(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 2016	تقديرات 2015	إنجازات 2014	وحدة المؤشر	مؤشرات قياس الأداء	
25	22	22	عدد	المؤشر 1.1.2 : المواصفات المنجزة	الهدف 1.2: تنمية القدرة التنافسية
132922	124226	116099	عدد	المؤشر 2.1.2 : حجم الإنتاج المطبوع (قطع)	
51,600	45,700	40,423	م د	المؤشر 3.1.2 : حجم التصدير المراقب	
1000	600	1996	عدد	المؤشر 4.1.2 : عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	
16,0	15,5	15,0	م د	المؤشر 1.2.2 : تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	الهدف 2.2: النهوض بالاستثمار في القطاع
2400	2100	1784	عدد	المؤشر 2.2.2 : عدد المؤسسات المسجلة	
2500	2300	2000	عدد	المؤشر 1.3.2 : عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية	الهدف 3.2: النهوض بتسويق المنتج وترويجه

25	20	20	عدد	المؤشر 1.4.2 : عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	الهدف 4.2: النهوض بنشاط الزربية والحياحة
2	2	1	عدد	المؤشر 2.4.2 : عدد البحوث والدراسات المنجزة	
45	42	35	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 2016	تقديرات 2015	إنجازات 2014	وحدة المؤشر	مؤشرات قياس الأداء	
12,82	12,82	8,97	%	المؤشر 1.1.9 : نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية	الهدف 1.9: تطوير التصرف في الموارد البشرية
42,31	42,31	42,31	%	المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الاعلامية	
50	50	50	%	المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	
550	550	511	م د	المؤشر 1.2.9 : تقدم إنجاز المشاريع 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 2016

العنوان الأول

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المعطيات	ق م 2015	تقديرات 2016	التطور	%
<u>I- التذكير باعتمادات العنوان الأول (م د)</u>				
نفقات التأجير العمومي	51,974	48,905	-3,069	-5,9
نفقات وسائل المصالح	11,707	11,007	-0,700	-6,0
نفقات التدخل العمومي	0,535	0,530	-0,005	-0,9
الجملة :	64,216	60,442	-3,774	-5,9
<u>II- الوسائل البشرية المتوفرة</u>				
<u>1- أعوان الوزارة</u>	<u>79</u>	<u>77</u>	-2	
الجملة عدد 1 :	79	77	-2	
<u>2- أعوان المؤسسات</u>				
الديوان الوطني التونسي للسياحة	1265	1221	-44	
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	60	58	-2	
الديوان الوطني للصناعات التقليدية	451	438	-13	
المركز الفني للابتكار والتجديد و الإحاطة في الزربية والحياكة	21	20	-1	
الجملة عدد 2 :	1797	1737	-60	
الجملة العامة للأعوان :	1876	1814	-62	

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2016 بـ **60,442 م د** مقابل **64,216 م د** سنة 2015 أي بنقص قدره **3,774 م د** و هو ما يمثل **-5,9%**.

و تتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 على النحو التالي :

%	التطور (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق م		إنجازات 2014 (م د)
			2015 (م د)	2014 (م د)	
-6,0	-3,069	48,905	51,974	39,809	نفقات التأجير العمومي
-6,0	-0,700	11,007	11,707	10,198	نفقات وسائل المصالح
-0,9	-0,005	0,530	0,535	0,470	نفقات التدخل العمومي
-5,9	-3,774	60,442	64,216	50,477	الجملة

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

- نفقات مصالح الوزارة 2,378 م د
- نفقات المؤسسات 58,064 م د
- نفقات الديوان الوطني التونسي للسياحة 45,864 م د

- نفقات معهد الدراسات السياحية العليا
بسيدي الظريف 1,400 م د
 - نفقات الديوان الوطني للصناعات التقليدية
10,366 م د
 - نفقات المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة
في الزربية والحياسة 0,434 م د
- الجملة 60,442 م د**

و تبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة باعتبار مواردها الذاتية 60,966 م د.

هذا ويبين الجدول الموالي توزيع نفقات التصرف المذكور حسب البرامج:

الباب: 16 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف																البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015	الفارق		تقديرات 2016	ق.م. 2 015			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	النسبة %
-7	-3781000	47264000	51045000			330 000	330 000	-7	-700 000	8 800 000	9 500 000	-7	-3 081 000	38 134 000	41 215 000	قيادة القطاع السياحي		1
-7	-3781000	47264000	51045000			330 000	330 000	-7	-700 000	8 800 000	9 500 000	-7	-3 081 000	38 134 000	41 215 000	قيادة القطاع السياحي	0	
3	279000	10800000	10521000	-100	-5 000		5 000			1 707 000	1 707 000	3	284 000	9 093 000	8 809 000	الصناعات التقليدية		2
3	279000	10800000	10521000	-100	-5 000		5 000			1 707 000	1 707 000	3	284 000	9 093 000	8 809 000	الصناعات التقليدية	0	
-10	-272000	2378000	2650000			200 000	200 000			500 000	500 000	-14	-272 000	1 678 000	1 950 000	القيادة و المساندة		9
-10	-272000	2378000	2650000			200 000	200 000			500 000	500 000	-14	-272 000	1 678 000	1 950 000	القيادة و المساندة	0	
-6	-3774000	60442000	64216000	-1	-5 000	530 000	535 000	-6	-700 000	11 007 000	11 707 000	-6	-3 069 000	48 905 000	51 974 000	الجملة		

(1) نفقات التأجير العمومي:

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 لوزارة السياحة بمبلغ **48,905 م د** مقابل **51,974 م د** سنة 2015 أي بنقص قدره **3,069 م د** يمثل **-5,9 %**.

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

ق م 2015 (م د)	تقديرات 2016 (م د)	الفارق (م د)	%	
1,950	1,678	-0,272	-13,9	مصالح الوزارة
38,765	36,734	-2,031	-5,2	الديوان الوطني التونسي للسياحة
2,450	1,400	-1,050	-42,9	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
8,465	8,756	0,291	3,4	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
0,344	0,337	-0,007	-2,0	المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة
51,974	48,905	-3,069	-5,9 %	الجملة

وتتوزع نفقات التأجير العمومي لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 38,134 م د
- برنامج الصناعات التقليدية 9,093 م د
- برنامج القيادة والمساندة 1,678 م د

(2) نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2016 بـ **11,007 م د** مقابل **11,707 م د** سنة 2015 أي بنقص قدره **0,7 م د**. و تنتوزع هذه النفقات بالأساس على النحو التالي:

%	الفارق (م د)	تقديرات 2016 (م د)	ق م 2015 (م د)	
		0,500	0,500	مصالح الوزارة
		8,800	8,800	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	-0,700		0,700	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
		1,610	1,610	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
		0,097	0,097	المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة
-6,0	-0,700	11,007	11,707	الجملة

وتتوزع نفقات وسائل المصالح وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 8,800 م د
- برنامج الصناعات التقليدية 1,707 م د
- برنامج القيادة والمساندة 0,500 م د

(3) نفقات التدخل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل بالنسبة لسنة 2016 ما قدره 0,530 م د مقابل 0,535 م د سنة 2015 .

و تتوزع هذه النفقات كما يلي:

ق م	تقديرات	الفارق	%
2015	2016	(م د)	
(م د)	(م د)		
0,200	0,200		
			مصالح الوزارة
0,330	0,330		
			الديوان الوطني التونسي للسياحة
0,005	0,005		
			الديوان الوطني للصناعات التقليدية
			المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة
0,535	0,530	0,005	-0,9
			الجملة

وتتوزع نفقات التدخل العمومي وفق المنظور البرامجي كما يلي :

- برنامج قيادة القطاع السياحي 0,330 م د

- برنامج القيادة والمساندة 0,200 م د

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقديم عام :

يخصى 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 باعتباره 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 2016 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 يمكنه 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.

I - تقديرات 2016 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة 2016 لفائدة وزارة السياحة **74,442 م د** مقابل **73,457 م د** في سنة 2015 أي بزيادة قدرها **0,985 م د** متأتية بالأساس من الزيادة في ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية) .

وباعتبار الحسابات الخاصة في الخزينة تبلغ النفقات **94,442 م د** سنة

.2016

وتتوزع الاعتمادات كما يلي :

التطور	2016	2015	2014	العنوان الثاني
%	تقديرات	ق م	إنجازات	
(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
	0,559	0,559	0,428	الاستثمارات المباشرة
1,4	0,985	72,898	57,485	التمويل العمومي
1,3	0,985	73,457	57,913	الجملة
-25,9	-7,000	27,000	5,299	الحسابات الخاصة في
				الخزينة
-6,0	-6,015	100,457	63,212	الجملة

و تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

1. الاستثمارات المباشرة:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 ما يلي:

تقديرات سنة 2016	قانون		
الدفع	البرامج		
(م د)	(م د)	(م د)	
			<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
0,080	0,080	0,080	تجهيزات إدارية
0,020	0,020	0,020	برامج اعلامية
0,080	0,080	0,080	التكوين
0,379	0,379	0,379	تهيئة المحيط السياحي
0,559	0,559	0,559	الجملة

2. التمويل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 ما يلي:

اعتمادات على موارد عامة للميزانية		قانون البرامج (م د)	
الدفع (م د)	التعهد (م د)		
6,605	6,605	6,605	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (الديوان الوطني للصناعات التقليدية)
0,110	0,110	0,110	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة)
61,500	61,500	61,500	*التدخلات في الميدان الاقتصادي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
5,037	5,037	5,037	* 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>73,883</u>	<u>73,883</u>	<u>73,883</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 . و قد تضاعفت الحاجيات خلال السنوات الفارطة خاصة مع الأزمة الأخيرة التي أثرت على الطلب العالمي وشهدنا بالتالي تراجعا في مستوى الوافدين وعدد الليالي المقضاه. و قد بلغت الاعتمادات المرصودة في هذا المجال **53 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 **8,5 م د** بعنوان سنة 2016 .

3. **برنامج التكوين:** مواصلة المجهود المبذول للرفع من طاقة استيعاب المدارس السياحية و التنويع 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 **4,27 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 بحث القطاع الخاص على الاستثمار بها .

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

تم ترسيم مبلغ **2,95 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 2016 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدولان اللاحقان

الباب: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2016 (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	2016	2015	النسبة	المبلغ	2016	2015	النسبة	المبلغ	2016	2015	النسبة	المبلغ	2016	2015		
%				%				%				%					
																البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي	
		67 168	67 168							67 168	67 168					البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي	
		67 168	67 168							67 168	67 168					1 جملة البرنامج	
																البرنامج 2 : الصناعات التقليدية	
17	985	6 715	5 730						985	6 715	5 730					البرنامج الفرعي 0 :الصناعات التقليدية	
17	985	6 715	5 730						985	6 715	5 730					2 جملة البرنامج	
																البرنامج 9 : القيادة و المسادة	
		559	559											559	559	البرنامج الفرعي 0 :القيادة و المسادة	
		559	559											559	559	9 جملة البرنامج	
1	985	74 442	73 457					1	985	73 883	72 898			559	559	الجملة العامة	

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

نفقات التنمية لسنة 2016 (إتمادات الدفع)

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	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	النسبة %	المبلغ	2016	2015	
												البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي
		67 168	67 168							67 168	67 168	البرنامج الفرعي 0 : قيادة القطاع السياحي
		67 168	67 168							67 168	67 168	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الصناعات التقليدية
17	985	6 715	5 730					17	985	6 715	5 730	البرنامج الفرعي 0 : الصناعات التقليدية
17	985	6 715	5 730					17	985	6 715	5 730	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
		559	559							559	559	البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
		559	559							559	559	جملة البرنامج 9
1	985	74 442	73 457					1	985	74 442	73 457	الجملة العامة

صناديق التخزين

الحسابات الخاصة في الخزينة

يقدر الاعتماد المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2016 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 2016 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 إرشادية 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 2016 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: 16 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2016	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 678 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 400 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
45 827 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
48 905 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
500 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
10 507 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
11 007 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
200 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
330 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
530 000	جملة القسم الثالث :
60 442 000	الجملة العامة

الباب: 16 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
-272 000	1 678 000	1 950 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
-1 050 000	1 400 000	2 450 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-1 747 000	45 827 000	47 574 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-3 069 000	48 905 000	51 974 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
	500 000	500 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
-700 000		700 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
	10 507 000	10 507 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب: 16 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2016

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	بيان الأقسام و الفصول
-700 000	11 007 000	11 707 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي
	200 000	200 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
-5 000	330 000	335 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-5 000	530 000	535 000	جملة القسم الثالث :
-3 774 000	60 442 000	64 216 000	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 2015	تقديرات 2016	الفارق
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 450 000	1 400 000	-1 050 000
	05	مؤسسات التعليم العالي	2 450 000	1 400 000	-1 050 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف	2 450 000	1 400 000	-1 050 000
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	38 765 000	36 734 000	-2 031 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	38 765 000	36 734 000	-2 031 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	38 765 000	36 734 000	-2 031 000
		جملة البرنامج الفرعي	41 215 000	38 134 000	-3 081 000

د 38 134 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	8 809 000	9 093 000	284 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	8 809 000	9 093 000	284 000
	022	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	344 000	337 000	-7 000

291 000	8 756 000	8 465 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042
284 000	9 093 000	8 809 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 9 093 000

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 950 000	1 678 000	-272 000
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	99 000	99 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	92 000	128 000	36 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	554 000	445 000	-109 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	529 000	568 000	39 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	100 000	100 000	
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	53 800	44 000	-9 800
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	10 000	10 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	4 700	5 000	300
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	191 500	206 000	14 500
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	316 000	73 000	-243 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 950 000	1 678 000	-272 000

د 1 678 000

جملة القيادة و المساندة

د 48 905 000

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 2015	تقديرات 2016	الفارق
02237		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	700 000		-700 000
	05	مؤسسات التعليم العالي	700 000		-700 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف	700 000		-700 000
02238		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	8 800 000	8 800 000	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	8 800 000	8 800 000	
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	8 800 000	8 800 000	
		جملة البرنامج الفرعي	9 500 000	8 800 000	-700 000

د 8 800 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	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	

	1 610 000	1 610 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
	1 707 000	1 707 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 707 000

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2015	تقديرات 2016	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	500 000	500 000	
	020	الأكرية والأداءات البلدية	77 400	42 000	-35 400
	021	استهلاك الماء	250	500	250
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	4 000	4 000	
	023	الاتصالات الهاتفية	13 000	14 000	1 000
	024	تراسل المعطيات	22 500	21 000	-1 500
	025	كراء الشبكات القارة	7 000	3 000	-4 000
	034	تأثيث الإدارة	5 000	5 000	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	42 000	45 000	3 000
	045	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	50 000	55 000	5 000
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد		200	200
	062	معدات التصرف الإداري	10 000	7 000	-3 000
	080	تأمين وسائل النقل	2 500	2 500	
	081	تأمين الأشخاص	1 000	1 000	
	091	الإعتاء بالبنائيات	5 000	10 000	5 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	34 000	40 000	6 000
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	5 000	5 000	
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	6 000	8 000	2 000
	111	لوازم المكاتب	20 000	25 000	5 000
	112	المطبوعات الرسمية	2 000	3 000	1 000
	123	الوثائق المكتوبة	1 000	1 000	
	124	الوثائق الأخرى	1 000	1 000	
	125	الصحف والمجلات	19 500	20 000	500
	126	إشتراقات بوكالات الإعلام	15 100	16 000	900
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	2 000	1 000	-1 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	20 000	24 000	4 000
	136	شراء منظومات الإعلامية	3 000	2 000	-1 000
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	3 000	3 000	
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	2 000	1 500	-500

-500	1 000	1 500	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
5 000	5 500	500	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
2 000	5 000	3 000	مصاريف الإستقبالات	156
1 000	2 000	1 000	مصاريف الإقامة	157
2 000	42 000	40 000	مصاريف المهمات	163
	5 000	5 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-1 000		1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
2 000	42 000	40 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
	8 000	8 000	ملتقيات للتكوين	194
	3 500	3 500	تربصات تكوين	195
500	3 500	3 000	التكوين فى الإعلامىة	197
2 000	3 000	1 000	التكوين فى التصرف حسب الأهداف	199
-300		300	نفقات التداوى	212
100	300	200	شراء الأدوية والمواد الصيدلىة	213
-500	1 000	1 500	تنظيم الإمتحانات والمناطرات	219
250	2 500	2 250	اللجان الطبىة	232
	3 500	3 500	معاليم الجولان	241
	1 000	1 000	معاليم العبور	242
	500 000	500 000	جملة البرنامج الفرعى	

د 500 000

جملة القىادة و المساندة

د 11 007 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>330 000</u>	<u>330 000</u>	<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		03338
	330 000	330 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	330 000	330 000	الديوان الوطني التونسي للسياحة	041	
	<u>330 000</u>	<u>330 000</u>	جملة البرنامج الفرعي		

د 330 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
<u>-5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		03338
-5 000		5 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
-5 000		5 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
<u>-5 000</u>		<u>5 000</u>	جملة البرنامج الفرعي		

د

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2016	ق . م 2015	البيان	ف.ف	الفصل
	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>		03336
-154 000	46 000	200 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	236	
154 000	154 000		منظمة السياحة العالمية	887	
	200 000	200 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 200 000

جملة القيادة و المساندة

د 530 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2016	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 : قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي : قيادة القطاع السياحي

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار

1

جملة البرنامج الفرعي

1

جملة قيادة القطاع السياحي

1 العدد الجملي

دينار

756

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة :

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي : قيادة القطاع السياحي

تقديرات 2016	السلك و الرتبة
43	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
14	متصرف
11	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
4	كاتب راقن
6	ملحق إدارة
2	مسنكتب إدارة
3	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
18	<u>سلك العملة</u>
10	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
6	عامل صنف 5
1	عامل صنف 8
2	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
1	متفقد عام للمصالح المالية
1	<u>سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح</u>
1	مستشار للسجون و الإصلاح

6	<u>سلوك مستشاري المصالح العمومية</u>
6	مستشار المصالح العمومية
3	<u>السلوك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	عون تقني
74	جملة البرنامج الفرعي

74 جملة قيادة القطاع السياحي

74 الجملة العامة

الباب: 16
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
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	
2127000	1400000			2127000			1400000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
2127000	1400000			2127000			1400000	مؤسسات التعليم العالي
775000	56664000	200000	330000	575000	10507000		45827000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
775000	56664000	200000	330000	575000	10507000		45827000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
2 902 000	58 064 000	200 000	330 000	2 702 000	10 507 000		47 227 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
2127000	1400000			2127000			1400000	مؤسسات التعليم العالي
2127000	1400000			2127000			1400000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
2 127 000	1 400 000			2 127 000			1 400 000	الجملة العامة

الباب: 16
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016
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	
2127000	1400000			2127000			1400000	مؤسسات التعليم العالي
2127000	1400000			2127000			1400000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
2 127 000	1 400 000			2 127 000			1 400 000	جملة البرنامج الفرعي
2 127 000	1 400 000			2 127 000			1 400 000	جملة البرنامج 1
2 127 000	1 400 000			2 127 000			1 400 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
		<u>معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
15600	2	سلك العملة
15600	2	مستكتب إدارة
15600	2	جملة المؤسسة :
15600	2	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
15	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
5	متصرف
5	كاتب راقن
5	ملحق إدارة
25	سلك العملة
10	عامل صنف 1
5	عامل صنف 3
5	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
7	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
7	أستاذ التعليم الثانوي
9	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
5	أستاذ مساعد التعليم العالي
4	أستاذ التعليم العالي
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني سامي
58	جملة المؤسسة :

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
58	الجملة العامة :

الباب: 16

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
775000	56664000	200000	330000	575000	10507000		45827000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
775 000	56 664 000	200 000	330 000	575 000	10 507 000		45 827 000	الجملة العامة

الباب: 16

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

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	
775000	56664000	200000	330000	575000	10507000		45827000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
25000	434000			25000	97000		337000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
600000	45864000	200000	330000	400000	8800000		36734000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
150000	10366000			150000	1610000		8756000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
775 000	56 664 000	200 000	330 000	575 000	10 507 000		45 827 000	الجملة العامة

الباب: 16
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير 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	
600000	45864000	200000	330000	400000	8800000		36734000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
600000	45864000	200000	330000	400000	8800000		36734000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
600 000	45 864 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 734 000	جملة البرنامج الفرعي
600 000	45 864 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 734 000	جملة البرنامج 1

الباب: 16
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2016

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

<p>البرنامج 2 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	
175000	10800000			175000	1707000		9093000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
25000	434000			25000	97000		337000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
150000	10366000			150000	1610000		8756000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
175 000	10 800 000			175 000	1 707 000		9 093 000	جملة البرنامج الفرعي
175 000	10 800 000			175 000	1 707 000		9 093 000	جملة البرنامج 2
775 000	56 664 000	200 000	330 000	575 000	10 507 000		45 827 000	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>
335000	26	الإطارات
37000	2	متصرف عام
31000	3	متصرف رئيس
57000	6	متصرف مستشار
17000	1	مهندس عام
12000	1	متصرف
115000	9	محرر
66000	4	أستاذ التعليم الثانوي التقني
87000	18	أعوان التنفيذ
25000	8	عون إستقبال
62000	10	حارس
422000	44	جملة المؤسسة :
		<u>الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
142000	13	أعوان التنفيذ
142000	13	عامل
142000	13	جملة المؤسسة :
564000	57	الجملة العامة :

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 الزربية و الحياكة</u>
7	الإطارات
1	متصرف رئيس
1	مهندس أول
3	متصرف
2	متفقد الشؤون الإقتصادية
7	أعوان المساندة أو التسيير
1	ملحق إدارة
5	تقني
1	كاتب تصرف
6	أعوان التنفيذ
1	حاجب
5	عامل
20	جملة المؤسسة :
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
473	الإطارات
25	متصرف عام
61	متصرف رئيس
103	متصرف مستشار
5	مهندس عام
2	مهندس رئيس

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	مهندس أول
2	محلل رئيس
2	مهندس معماري عام
3	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	معماري رئيس
42	أستاذ التعليم العالي
2	طبيب
99	متصرف
4	مهندس
4	محلل أول
1	محلل
112	أستاذ التعليم الثانوي التقني
336	أعوان المساعدة أو التسيير
14	واضع برامج أو مبرمج
6	تقني سامي
22	محرر
72	محرر أول
22	متفقد صحي
37	متفقد فندقية
31	متفقد سياحة
25	كاتب مديرية
42	كاتب راقن
18	محرر مساعد
42	قيم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	مستكتب إدارة
412	أعوان التنفيذ
5	عون تقني
7	موزع البريد الإداري
9	موزع أو مشغل هاتف
13	مستكتب أول
4	مسير آلات إعلامية
45	عون إستقبال
40	حارس
23	عون خدمات درجة 1
70	عون خدمات
1	وكيل خزانة الثياب
46	حاجب
8	أمين مخزن
21	رئيس عملة
1	طباخ مساعد
12	طباخ
58	سائق سيارة
15	عون خدمات صنف 2
34	عون إستقبال صنف 3
1221	جملة المؤسسة :
	<u>الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
205	الإطارات
46	متصرف رئيس
93	متصرف

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
66	محرر
163	أعوان المساندة أو التسيير
110	كاتب تصرف
53	مستكتب إدارة
70	أعوان التنفيذ
70	عامل
438	جملة المؤسسة :
1 679	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 16
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2016

إعتمادات البرامج : 74 442 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
559 000	559 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
73 883 000	73 883 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
74 442 000	74 442 000	الجملة

الباب: 16 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2016

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
559	559			559	559	559	مشاريع و برامج جديدة
559	559			559	559	559	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
73 883	73 883			73 883	73 883	73 883	مشاريع و برامج جديدة
73 883	73 883			73 883	73 883	73 883	جملة فرعية II
74 442	74 442			74 442	74 442	74 442	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 16 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		
		80	80		80	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		379	379		379	تهيئة المحيط السياحي	06718
		559	559		559	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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		
		80	80		80	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		379	379		379	تهيئة المحيط السياحي	06718
		559	559		559	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الباب: 16

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساعدة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
					تجهيزات إدارية			06604
		70	70		إقتناء وسائل نقل	00		0001
		10	10		إقتناء تجهيزات مختلفة	00		0002
		80	80		جملة الفصل 06604			
					برامج إعلامية			06605
		20	20		إقتناء تجهيزات إعلامية	00		0002
		20	20		جملة الفصل 06605			
					التكوين			06606
		20	20		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي	00		0001
		20	20		الظريف	00		0002
		20	20		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي	00		0003
		20	20		الظريف	00		0005
		80	80		تجهيزات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي	00		0005
		80	80		جملة الفصل 06606			
					تهيئة المحيط السياحي			06718
		379	379		المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00		0001
		379	379		جملة الفصل 06718			
		559	559		0 جملة البرنامج الفرعي			
		559	559		9 جملة البرنامج			
		559	559		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ق.خ.م	م.ع.م		
355	80			1 311	295	80		21	1 350		1 746	تجهيزات إدارية	06604
31	20	20		306	1	20	20	20	316		377	برامج إعلامية	06605
1 018	80	80		921	593	80	80	60	1 286		2 099	التكوين	06606
4 535	379	459	428	12 031	4 232	379	550	510	12 161		17 832	تهيئة المحيط السياحي	06718
856				944	856				944		1 800	برنامج الترفيه	06719
6 795	559	559	428	15 513	5 977	559	650	611	16 057		23 854	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.م				
												تجهيزات إدارية			06604
323	70			1 094	279	70		14	1 124	1 487		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
32	10			217	16	10		7	226	259		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
355	80			1 311	295	80		21	1 350	1 746		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
31	20	20		248	1	20	20	20	258	319		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
				58					58	58		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
31	20	20		306	1	20	20	20	316	377		جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
82	20	20		123	23	20	20	20	162	245		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0001	
												إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
157	20	20		93	40	20	20	20	190	290		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0003	
53		20		100	10		20	20	123	173		تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0004	
726	20	20		605	520	20	20		811	1 371		تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0005	
1 018	80	80		921	593	80	80	60	1 286	2 099		جملة الفصل 06606			
												تهيئة المحيط السياحي			06718
4 535	379	459	428	12 031	4 232	379	550	510	12 161	17 832		المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	
4 535	379	459	428	12 031	4 232	379	550	510	12 161	17 832		جملة الفصل 06718			
5 939	559	559	428	14 569	5 121	559	650	611	15 113	22 054		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			
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013					
5 939	559	559	428	14 569	5 121	559	650	611	15 113	22 054		9	جملة البرنامج	
5 939	559	559	428	14 569	5 121	559	650	611	15 113	22 054			الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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		
		5 037	5 037		5 037	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		5 037	5 037		5 037	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		68 215	68 215		68 215	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		61 500	61 500		61 500	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		6 605	6 605		6 605	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		110	110		110	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		73 883	73 883		73 883	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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		
		5 037	5 037		5 037	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		5 037	5 037		5 037	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		68 215	68 215		68 215	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		61 500	61 500		61 500	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		6 605	6 605		6 605	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		110	110		110	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		73 883	73 883		73 883	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016
نفقات التنمية
الباب: 16 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	5 037		5 037	5 037		
	00 0001		البنية الأساسية و التهيئات السياحية	4 287		4 287	4 287		
	00 0002		دراسات و بحوث	50		50	50		
	00 0004		تهيئات و تجهيزات بالمقر	150		150	150		
	00 0005		تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	250		250	250		
	00 0006		إقتناء سيارات	100		100	100		
	00 0007		إقتناء تجهيزات إعلامية	200		200	200		
			جملة الفصل 07802	5 037		5 037	5 037		
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الديوان الوطني التونسي للسياحة	600		600	600		
	00 0001		تهيئة مراكز التكوين	300		300	300		
	00 0002		تجهيز مراكز التكوين	300		300	300		
			جملة الفصل 07803	600		600	600		
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني التونسي للسياحة	61 500		61 500	61 500		
	00 0001		إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	8 500		8 500	8 500		
	00 0002		برنامج الدعاية و النشر	53 000		53 000	53 000		
			جملة الفصل 07810	61 500		61 500	61 500		
07820			تسديد القروض الديوان الوطني التونسي للسياحة	31		31	31		
	00 0002		تسديد قروض	31		31	31		
			جملة الفصل 07820	31		31	31		
			جملة البرنامج الفرعي 0	67 168		67 168	67 168		
			جملة البرنامج 1	67 168		67 168	67 168		

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إ اعتمادات على م.ع.م		إ اعتمادات 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		إ اعتمادات على م.ع.م		إ اعتمادات 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	6 605		6 605				
	00	0100	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	2 950		2 950				
	00	0102	تجهيزات مختلفة	60		60				
	00	0103	تهيئات مختلفة	80		80				
	00	0105	إقتناء تجهيزات إعلامية	70		70				
	00	0106	ندوات جهوية	29		29				
	00	0110	مال متداول للحرفيين	3 000		3 000				
	00	0125	إحداث قرية حرفية بجزيرة	30		30				
	00	0131	دار الصناعات التقليدية بين عروس	386		386				
				المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	110		110			
	00	0603	دراسات و بحوث	40		40				
	00	0604	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	15		15				
	00	0606	ورشة تجارب نموذجية	45		45				
	00	0607	ندوات جهوية	5		5				
00	0608	معارض و تظاهرات	5		5					
			جملة الفصل 07810	6 715		6 715				
			جملة البرنامج الفرعي 0	6 715		6 715				
			جملة البرنامج 2	6 715		6 715				
			الجملة العامة	73 883		73 883				

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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 2016	ق.م 2015	المصرفة في 2014	المصرفة إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م		
25 197	5 037	5 450	786	73 201	21 405	5 037	5 450	786	76 993		109 671	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
25 197	5 037	5 450	786	73 201	21 405	5 037	5 450	786	76 993		109 671	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
9 729	600	600	376	14 676	9 629	600	600	376	14 776	28 028	25 981	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة	
6 729	600	600	376	12 549	6 629	600	600	376	12 649	13 028	20 854	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
67 780	68 215	66 817	56 292	837 980	45 115	68 215	82 720	58 312	842 722		1 097 084	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
64 938	61 500	61 087	56 292	739 319	43 115	61 500	76 990	58 312	743 219		983 136	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	(برنامج التأهيل السياحي) الوزارة	
720	6 605	5 605		91 407		6 605	5 605		92 127		104 337	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
122	110	125		654		110	125		776		1 011	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
31	31	31	31	420	31	31	31	31	420		544	تسديد القروض	07820
31	31	31	31	420	31	31	31	31	420		544	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
102 737	73 883	72 898	57 485	926 277	76 180	73 883	88 801	59 505	934 911	28 028	1 233 280	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2016

نفقات التنمية

الباب: 16 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.م				
	2016	2015	2014	غاية 2013		2016	2015	2014	غاية 2013						
												الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
25 197	5 037	5 450	786	73 201	21 405	5 037	5 450	786	76 993		109 671	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
17 538	4 287	3 300	396	43 443	14 343	4 287	3 300	396	46 638		68 964	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	00	0001	
835	50		37	3 369	835	50		37	3 369		4 291	دراسات و بحوث	00	0002	
2 399				9 926	2 392				9 933		12 325	تحسين المحيط السياحي	00	0003	
1 104	150	180	79	2 313	1 104	150	180	79	2 313		3 826	تهيئات و تجهيزات بالمقر	00	0004	
319	250	220	49	3 843	319	250	220	49	3 843		4 681	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	00	0005	
790	100		6	1 915	790	100		6	1 915		2 811	إقتناء سيارات	00	0006	
1 080	200	250	219	3 084	1 080	200	250	219	3 084		4 833	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0007	
1 049				3 591	459				4 181		4 640	تهيئة ميناء و نزل سيدي بوسعيد	00	0008	
83				1 717	83				1 717		1 800	مخطط مديري للأعلامية	00	0009	
		1 500					1 500				1 500	إستراتيجية السياحة 3 زائد 1	00	0010	
25 197	5 037	5 450	786	73 201	21 405	5 037	5 450	786	76 993		109 671	جملة الفصل 07802			
												الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة				
2 000				1 026	2 000				1 026	7 000	3 026	(مركز التكوين السياحي بلارجيا (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0003		
1 000				1 101	1 000				1 101	8 000	2 101	(مركز التكوين السياحي كركوان (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0004		
6 729	600	600	376	12 549	6 629	600	600	376	12 649	13 028	20 854	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
4 575	300	300	300	9 848	4 475	300	300	300	9 948	13 028	15 323	تهيئة مراكز التكوين	00	0001		
2 154	300	300	76	2 701	2 154	300	300	76	2 701		5 531	تجهيز مراكز التكوين	00	0002		
9 729	600	600	376	14 676	9 629	600	600	376	14 776	28 028	25 981	جملة الفصل 07803				
																07810
												التدخلات في الميدان الإقتصادي				
64 929	61 500	61 087	56 292	739 319	43 106	61 500	76 990	58 312	743 219		983 127	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
6 024	8 500	6 990	8 467	303 086	6 024	8 500	6 990	8 467	303 086		333 067	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	00	0001		
58 905	53 000	54 097	47 825	436 233	37 082	53 000	70 000	49 845	440 133		650 060	برنامج الدعاية و النشر	00	0002		
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	(برنامج التأهيل السياحي (الوزارة				
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	برنامج التأهيل السياحي	00	0500		
66 929	61 500	61 087	56 292	745 919	45 106	61 500	76 990	58 312	749 819		991 727	جملة الفصل 07810				
																07820
												تسديد القروض				
31	31	31	31	420	31	31	31	31	420		544	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
31	31	31	31	420	31	31	31	31	420		544	تسديد قرض	00	0002		
31	31	31	31	420	31	31	31	31	420		544	جملة الفصل 07820				
101 886	67 168	67 168	57 485	834 216	76 171	67 168	83 071	59 505	842 008	28 028	1 127 923	جملة البرنامج الفرعي 0				

101 886 67 168 67 168 57 485 834 216 76 171 67 168 83 071 59 505 842 008 28 028 1 127 923 1 جملة البرنامج

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
												التدخلات في الميدان الإقتصادي				07810
720	6 605	5 605		59 367		6 605	5 605		60 087		72 297	الديوان الوطني للصناعات التقليدية				
	2 950	2 000		20 552		2 950	2 000		20 552		25 502	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	00	0100		
50		50		1 122			50		1 172		1 222	دراسات وبحوث	00	0101		
	60	80		2 125		60	80		2 125		2 265	تجهيزات مختلفة	00	0102		
670	80	200		2 100		80	200		2 770		3 050	تهيئات مختلفة	00	0103		
		120		1 303			120		1 303		1 423	إقتناء سيارات	00	0104		
	70			2 305		70			2 305		2 375	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0105		
	29	50		481		29	50		481		560	ندوات جهوية	00	0106		
	3 000	3 000		26 300		3 000	3 000		26 300		32 300	مال متداول للحرفيين	00	0110		
		10		72			10		72		82	المتحف الوطني للصناعات التقليدية	00	0112		
		80		207			80		207		287	إرساء منظومة جودة	00	0117		
				600					600		600	إحداث قرية حرفية بقابس	00	0123		
	30			1 400		30			1 400		1 430	إحداث قرية حرفية بحرية	00	0125		
	386			800		386			800		1 186	دار الصناعات التقليدية بين عروس	00	0131		
		15					15				15	إحداث قرية حرفية بمارث - دراسة جنوبي	00	0132		
122	110	125		632		110	125		754		989	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة				
		5		89			5		89		94	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0601		
88	40	30		194		40	30		282		352	دراسات و بحوث	00	0603		
	15	20		134		15	20		134		169	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	00	0604		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المصرفية في 2014	المصرفية إلى غاية 2013	ما بعد	تقديرات 2016	ق.م 2015	المسندة في 2014	المسندة إلى غاية 2013	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
34	45	60		155		45	60		189		294		ورشة تجارب نموذجية	00	0606	
	5	5		30		5	5		30		40		ندوات جهوية	00	0607	
	5	5		30		5	5		30		40		معارض و تظاهرات	00	0608	
842	6 715	5 730		59 999		6 715	5 730		60 841		73 286		جملة الفصل 07810			
842	6 715	5 730		59 999		6 715	5 730		60 841		73 286		جملة البرنامج الفرعي 0			
842	6 715	5 730		59 999		6 715	5 730		60 841		73 286		جملة البرنامج 2			
102 728	73 883	72 898	57 485	894 215	76 171	73 883	88 801	59 505	902 849	28 028	1 201 209		الجملة العامة			