

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2018

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

أكتوبر 2017

الفهرس

الصفحة

1

1- التوطئة

5

2- التقديم العام للميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

13

3- العنوان الأول : نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي

20

4- العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي

28

5- صناديق الخزينة

30

6- جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي

72

7- جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي

توطئة

التوطئة

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

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

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

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

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

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

وقد تم اعتماد المرحلة والتدرج في تركيز المنظومة بهدف الاستفادة قبل التعميم:

- إبتداءاً من سنة 2013، أعدت ونفذت خمس وزارات نموذجية (وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة) ميزانياتها لسنة 2013 وفق المنظور البرامجي بالتوازي مع مشاريعها السنوية للقدرة على الأداء إلى مجلس النواب،
- ثم سنة 2014 إنضافت للدفعة الأولى أربع وزارات جديدة (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجهيز)،
- لتليها سنة 2015 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصيلة الجمالية 19 وزارة منخرطة في المنظومة قدمت ميزانياتها لسنة 2016 وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.
- ولقد شرعت وزارة المالية منذ نهاية سنة 2015 في العمل على إدراج بقية الوزارات السيادية ضمن المنظومة الجديدة ولقد تمكنت جميعها من تقديم ميزانياتها لسنة 2018 وفق المنظور البرامجي (باستثناء رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع) وسيتم بالتالي إحالتها للمجلس وفق التبويب الجديد.

بذلك سيتم تقديم ميزانيات سنة 2018 لمجموع 24 وزارة وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبها بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لنفس السنة.

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

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

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

لسنة 2018 في حدود 151,032 م د مقابل 146,728 م د سنة 2017 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2018 (م د)	ق . م 2017 (م د)	إنجازات 2016 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% <u>7,3</u>	<u>4,305</u>	<u>63,032</u>	<u>58,727</u>	<u>65,077</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% <u>2,9</u>	<u>1,999</u>	<u>70,000</u>	<u>68,001</u>	<u>66,333</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
% -26,9	-0,125	0,340	0,465	0,699	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 3,1	2,124	69,660	67,536	65,634	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
% <u>-10,0</u>	<u>-2,000</u>	<u>18,000</u>	<u>20,000</u>	<u>30,413</u>	صندوق حماية المناطق السياحية
		10,000	10,000	3,333	
% <u>-20,0</u>	<u>-2,000</u>	<u>8,000</u>	<u>10,000</u>	<u>27,080</u>	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
% <u>2,9</u>	<u>4,304</u>	<u>151,032</u>	<u>146,728</u>	<u>161,823</u>	الجملة

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة 2018

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأجزاء
63 032 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
70 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
18 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
151 032 000	الجملة

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

— . —

الميزانية حسب البرامج

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

- البرنامج عدد 1 : قيادة القطاع السياحي ،
- البرنامج عدد 2 : الصناعات التقليدية ،

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

وتتوزع الإعتمادات المرسمة بميزانية سنة 2018 حسب البرامج والبرامج الفرعية وفق

الجدول التالي :

الباب 19: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات الميزانية لسنة : 2018 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية		نفقات التصرف		البرنامج و البرنامج الفرعي		الفرق		تقديرات 2018	ق م 2017	
								النسبة	المبلغ			
النسبة	المبلغ	تقديرات 2018	ق م 2017	النسبة	المبلغ	تقديرات 2018	ق م 2017	النسبة	المبلغ	تقديرات 2018	ق م 2017	
4	4 105 000	110 627 000	106 522 000	1	614 000	61 990 000	61 376 000	8	3 491 000	48 637 000	45 146 000	قيادة القطاع السياحي
4	4 105 000	110 627 000	106 522 000	1	614 000	61 990 000	61 376 000	8	3 491 000	48 637 000	45 146 000	قيادة القطاع السياحي
16	2 665 000	19 768 000	17 103 000	25	1 510 000	7 670 000	6 160 000	11	1 155 000	12 098 000	10 943 000	الصناعات التقليدية
16	2 665 000	19 768 000	17 103 000	25	1 510 000	7 670 000	6 160 000	11	1 155 000	12 098 000	10 943 000	الصناعات التقليدية
-15	-466 000	2 637 000	3 103 000	-27	-125 000	340 000	465 000	-13	-341 000	2 297 000	2 638 000	القيادة و المساندة
-15	-466 000	2 637 000	3 103 000	-27	-125 000	340 000	465 000	-13	-341 000	2 297 000	2 638 000	القيادة و المساندة
5	6 304 000	133 032 000	126 728 000	3	1 999 000	70 000 000	68 001 000	7	4 305 000	63 032 000	58 727 000	الجملة العامة :

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

— . —

حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس الأداء

حسب البرامج

في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية و تكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية ومن خلاله لمبدأ المساءلة تم ضبط جملة من الأهداف ، تترجم الأولويات الإستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

و بغاية تقييم نجاعة و أداء هذه البرامج تم ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق الأهداف المعلنة و تقييم 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 قيس الأداء) ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018 .

و يتم من خلال الجداول اللاحقة تقديم حوصلة لأهداف و مؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرامج وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2018	تقديرات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	المؤشر	الهدف
1436	1323	1237	متكون	المؤشر 1.1.1: عدد المتكويين في المدارس السياحية	الهدف 1.1: تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
170	90	90	متكون	المؤشر 2.1.1: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	
600	320	320	منتفع	المؤشر 3.1.1: عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
8 000 000	6 500 000	5 724 021	وافد	المؤشر 1.2.1: عدد الوافدين من الخارج	الهدف 2.1: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل و الخارج
25,000	22,000	17,880	مليون ليلة	المؤشر 2.2.1: عدد الليالي المقضات من طرف المقيمين بالوحدات السياحية	
3600,0	2580,0	2373,4	مليون دينار	المؤشر 3.2.1: العائدات من العملة الصعبة	

25 000	20 000	13 332	عدد	المؤشر 1.3.1: عدد زيارات التفقد	الهدف 3.1: النهوض بالجودة في القطاع السياحي
2	10	2	عدد	المؤشر 2.3.1: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل	
2	1	1	عدد	المؤشر 3.3.1: عدد مكاتب الإستقبال التي تم تأهيلها	
70	65		%	المؤشر 4.3.1: نسبة رضا الحريف	
45	40	48	عدد	المؤشر 1.4.1: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	الهدف 4.1: تنويع العرض السياحي
110	104	90	عدد	المؤشر 2.4.1: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	
40	35	30	عدد	المؤشر 3.4.1: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	

البرنامج 2 : الصناعات التقليدية

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2018	تقديرات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	المؤشر	الهدف
26	24	22	عدد	المؤشر 1.1.2: عدد المواصفات المنجزة	الهدف 1.2 : تنمية القدرة التنافسية
52 170 2,7	48 149 2,28	41,5 63 2,36	1000م م ألف قطعة ألف قطعة	المؤشر 2.1.2: حجم الإنتاج المطبوع : - زربية و نسيج مختلف - منتوج الشائنية - منتوجات من النحاس	
50,95	48,8	54,568	م د	المؤشر 3.1.2: حجم التصدير المراقب	
1500	1000	713	عدد	المؤشر 4.1.2: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	
17,5	16,0	16,0	م د	المؤشر 1.2.2: تطور حجم الإستثمار الخاص في القطاع	
2700	2400	1888	عدد	المؤشر 2.2.2: عدد المؤسسات المسجلة	

184 (خ)	129 (خ)	127 (خ)	عدد	المؤشر 1.3.2: عدد المشاركين في التظاهرات و المعارض الدولية و الوطنية	الهدف 3.2: النهوض بتسويق المنتج و ترويجه
3700 (د)	2640 (د)	2600 (د)		المؤشر 2.3.2: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية	الهدف 4.2: النهوض بنشاط الزربية و الحياكة
130	115	115	عدد	المؤشر 1.4.2: عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات	
35	18	35	عدد	المؤشر 2.4.2: عدد البحوث و الدراسات المنجزة	
2	2	1	عدد	المؤشر 3.4.2: عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	
45	45	36	عدد		

البرنامج 9 : القيادة والمساندة
الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2018	تقديرات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	المؤشر	الهدف
25,97	21,80	41,56	%	المؤشر 1.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	الهدف 1.9: تطوير التصرف في الموارد البشرية
49,50	49,50	54,54	%	المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الإعلامية	
53,00	53,00	54,05	%	المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	
300	200	400	أد	المؤشر 1.2.9: تطور الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي	الهدف 2.9: تحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

المؤشرات التي يجسمها مشروع الميزانية لسنة 2018

النسبة %	الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	المعطيات
				<u>I-التذكير بإعتمادات العنوان الأول (1000 د)</u>
9,8	4 733	53 104	48 371	- نفقات التأجير العمومي
- 4,0	- 395	9 473	9 868	- نفقات وسائل المصالح
-6,8	- 33	455	488	- نفقات التدخل العمومي
7,3	4 305	63 032	58 727	الجملة
				<u>II – الوسائل البشرية المتوفرة</u>
	- 1	75	76	1 - مصالح الوزارة
	- 1	75	76	الجملة 1:
				2- أعوان المؤسسات
	- 446	834	1280	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
	418	418		- وكالة التكوين في مهن السياحة
	- 11	105	116	- معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	-11	423	434	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	-	20	20	- المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
	- 50	1800	1850	الجملة 2 :
	- 51	1875	1926	الجملة العامة للأعوان:

العنوان الأول نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية كما يلي :

الإعتمادات المقترحة لسنة 2018	63 032 أد
الإعتمادات المرسمة في سنة 2017	58 727 أد

أي زيادة قدرها :	4 305 أد

وتتوزع الإعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب نوعية النفقة كما يلي :

النسبة %	الفارق (أ د)	تقديرات 2018 (أ د)	ق م 2017 (أ د)	انجازات 2016 (أ د)	
9,8	4733	53 104	48 371	48 939	- نفقات التأجير العمومي
- 4,0	- 395	9 473	9 868	15 631	- نفقات وسائل المصالح
- 6,8	- 33	455	488	507	- نفقات التدخل العمومي
7,3	4 305	63 032	58 727	65 077	الجملة

تتوزع نفقات التصرف بين مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها على النحو التالي :

2,297 م د	• نفقات مصالح الوزارة
60,735 م د	• نفقات المؤسسات
	موزعة كما يلي :
33,865 م د	- نفقات الديوان الوطني التونسي للسياحة
13,072 م د	- نفقات وكالة التكوين في مهن السياحة
11,565 م د	- نفقات الديوان الوطني للصناعات التقليدية
0,533 م د	- نفقات المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية و الحياكة
1,700 م د	- نفقات معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
63,032 م د	الجملة

وتبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بإعتبار مواردها الذاتية 62,185 م د .

هذا ويبين الجدول الموالي توزيع نفقات التصرف حسب البرامج :

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الطوعي	البرنامج التابع		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصاح				التأجير العمومي						
الفرق		تغيرات 2018	ق-م 2 017	الفرق		تغيرات 2018	ق-م 2 017	الفرق		تغيرات 2018	ق-م 2 017	الفرق		تغيرات 2018	ق-م 2 017			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	النسبة %
8	3491000	44637000	45146000	-13	-40 000	260 000	300 000	-5	-395 000	7 166 000	7 561 000	11	3 926 000	41 211 000	37 285 000		1	
8	3491000	44637000	45146000	-13	-40 000	260 000	300 000	-5	-395 000	7 166 000	7 561 000	11	3 926 000	41 211 000	37 285 000		0	
11	1155000	13098000	10943000							1 707 000	1 707 000	13	1 155 000	10 391 000	9 236 000		2	
11	1155000	13098000	10943000							1 707 000	1 707 000	13	1 155 000	10 391 000	9 236 000		0	
-13	-341000	2297000	2638000	4	7 000	195 000	188 000			600 000	600 000	-19	348 000	1 502 000	1 850 000		9	
-13	-341000	2297000	2638000	4	7 000	195 000	188 000			600 000	600 000	-19	-348 000	1 502 000	1 850 000		0	
7	4305000	63032000	58727000	-7	-33 000	453 000	488 000	-4	-35 000	9 473 000	9 868 000	10	4 733 000	53 113 000	48 371 000		المجموع	

● نفقات التأجير العمومي

تم ضبط نفقات التأجير العمومي لسنة 2018 بالنسبة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بـ 53 104 أ د مقابل 48 371 أ د في سنة 2017 أي بزيادة قدرها 4 733 أ د تمثل نسبة 9,8 %

وتتوزع نفقات التأجير العمومي بين مختلف البرامج والبرامج الفرعية للوزارة كالتالي :

بحساب أ د

البرامج	البرامج الفرعية	نفقات التأجير العمومي
برنامج قيادة القطاع السياحي	قيادة القطاع السياحي	41 211
جملة البرنامج 1		41 211
برنامج الصناعات التقليدية	الصناعات التقليدية	10 391
جملة البرنامج 2		10 391
برنامج القيادة و المساندة	القيادة و المساندة	1 502
جملة البرنامج 3		1 502
المجموع العام		53 104

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

النسبة	الفارق	تقديرات	ق م	
%	(أ د)	2018 (أ د)	2017 (أ د)	
- 18,8	- 348	1 502	1 850	- مصالح الوزارة
- 21,8	- 7 778	27 939	35 717	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
100	11 572	11 572	-	- وكالة التكوين في مهن السياحة
8,4	132	1 700	1 568	- معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
12,4	1 099	9 955	8 856	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
14,7	56	436	380	- المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
9,8	4 733	53 104	48 371	الجملة

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2018 بإعتبار الإحالة على التقاعد 75 عونا .

كما يضاف إلى الأعوان المذكورين 1 800 عونا تابعين للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة .

وبذلك يبلغ العدد الجملي للأعوان التابعين لوزارة السياحة والصناعات التقليدية 1 875 عونا.

● نفقات وسائل المصالح

تم ضبط نفقات وسائل المصالح لسنة 2018 ب 9 473 أد موزعة بالأساس على النحو التالي:

النسبة	الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	
%	(أ د)	(أ د)	(أ د)	
-	-	600	600	- مصالح الوزارة
- 25,0	-1 895	5 666	7 561	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
100,0	1 500	1 500	-	- وكالة التكوين في مهن السياحة
-	-	-	-	- معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
-	-	1 610	1 610	- الديوان الوطني للصناعات التقليدية
-	-	97	97	- المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
- 4,0	-395	9 473	9 868	الجملة

و تتوزع نفقات وسائل المصالح وفق المنظور البرامجي التالي:

بحساب أد

البرامج	البرامج الفرعية	نفقات التأجير العمومي
برنامج قيادة القطاع السياحي	قيادة القطاع السياحي	7 166
جملة البرنامج 1		7 166
برنامج الصناعات التقليدية	الصناعات التقليدية	1 707
جملة البرنامج 2		1 707
برنامج القيادة و المساندة	القيادة و المساندة	600
جملة البرنامج 3		600
المجموع العام		9 473

و تبلغ نفقات وسائل المصالح بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ما قدره 10 623 أد .

● نفقات التدخل العمومي

تمّ بالنسبة لسنة 2018 ضبط الإعتمادات المرسمة بعنوان نفقات التدخل العمومي في حدود 455 أد موزعة كما يلي :

النسبة	الفارق	تقديرات 2018	ق م 2017	
%	(أ د)	(أ د)	(أ د)	
3,7	7	195	188	- مصالح الوزارة
-13,3	- 40	260	300	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
- 6,8	-33	455	488	الجملة

وتتوزع نفقات التدخل العمومي وفق المنظور البرامجي كما يلي :

260 أد	- برنامج قيادة القطاع السياحي
195 أد	- برنامج القيادة و المساندة

و تبلغ نفقات التدخل بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ما قدره 755 أد .

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

يحضى قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس بالإهتمام المتواصل وذلك لقدرته على المساهمة في النهوض بالبلاد والتقدم بها نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التنمية بإعتباره يؤمّن حاجات القطاعات الإقتصادية الأخرى من الخدمات .

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

وكسب هذا التحدي رهين مواكبة التطورات والتغيرات التي يشهدها القطاع من حين لآخر وذلك للتأقلم مع الطلبات الجديدة للأسواق .

ولمواصلة إنقاذ القطاع سيتم خلال سنة 2018 مواصلة دعم مجهود الإشهار والترويج و ذلك من خلال إعتداد إستراتيجيات التسويق للوجهة السياحية التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج . وسيتم التركيز بالأساس على أنواع من الإيواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الإقامة و دعم منتوجات السياحة الثقافية والإستشفائية والقولف بإعتبار ما تمكنه من دفع و تنويع الإستثمار الخاص و أداء أفضل للقطاع إلى جانب إيلاء

الأنشطة الترفيهية أهمية بالغة نظرا لما تمكنه من تحقيق الإرتقاء بنوعية الحياة لكل الفئات الإجتماعية .

كما سيتواصل العمل عل تحقيق النقلة النوعية للقطاع من خلال كسب رهان الجودة و وضع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان الرقي والنجاح للمنتوج السياحي ومحاولة تقريبه لمتطلبات السوق العالمية وتأهيل الموارد البشرية .

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

تقديرات سنة 2018 *

قدرت إتمادات الدفع المقترحة لسنة 2018 لفائدة وزارة السياحة و الصناعات التقليدية بـ 70,000 م د مقابل 68,001 م د في سنة 2017 أي بزيادة قدرها 1,999 م د .

وبإعتبار الحسابات الخاصة في الخزينة تبلغ النفقات 88,000 م د سنة 2018 .

وتتوزع إتمادات الدفع المذكورة أعلاه كما يلي :

تقديرات 2018 م د	ق م 2017 م د	إنجازات 2016 م د	العنوان الثاني :
0,340	0,465	0,699	الاستثمارات المباشرة
69,660	67,536	65,634	التمويل العمومي
70,000	68,001	66,333	الجملة الفرعية
18,000	20,000	30,413	الحسابات الخاصة في الخزينة
<u>88,000</u>	<u>88,001</u>	<u>96,746</u>	<u>الجملة</u>

وتتوزع هذه الإتمادات كما يلي :

1- الإستثمارات المباشرة :

إعتمادات الدفع (أد)	إعتمادات التعهد (أد)	قانون البرامج (أد)	
45	45	45	<u>مشاريع وبرامج جديدة</u>
15	15	15	- تجهيزات إدارية
80	80	80	- برامج إعلامية
<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	- التكوين
			- تهيئة المحيط السياحي
340	340	340	الجملة:

2- التمويل العمومي :

إعتمادات الدفع (م د)	إعتمادات التعهد (م د)	قانون البرامج (م د)	
59,424	83,966	79,776	- التدخلات في الميدان الإقتصادي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
6,485	6,485	6,485	- التدخلات في الميدان الإقتصادي (الديوان الوطني للصناعات التقليدية)
0,145	0,145	0,145	- التدخلات في الميدان الإقتصادي (المركز الفني للابتكار والتجديد و الإحاطة في الزربية والحياسة)
2,535	2,535	1,035	- الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
1,040	1,040	1,040	- الإستثمارات في ميدان التربية والتكوين (وكالة التكوين في مهن السياحة)
0,031	0,031	0,031	- تسديد قروض (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
<u>69,660</u>	<u>94,202</u>	<u>88,512</u>	<u>الجملة</u>

وتهم المشاريع والبرامج المدرجة بالتمويل العمومي أساسا :

1- برنامج الدعاية والنشر :

ما يزال هذا البرنامج 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 الأزمات التي أثرت على الطلب العالمي .
و قد بلغت الإعتمادات المرصودة في هذا المجال 49,000 م د .

2- برنامج إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية :

يتمثل هذا البرنامج في تحمل الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع و كذلك في إسناد منح الإستثمار . وقد تمّ ترسيم إعتمادات قدرها 10,424 م د بهذا العنوان بالنسبة لسنة 2018 .

3- برنامج التكوين :

يشرف على هذا البرنامج وكالة التكوين في مهن السياحة التي تمّ إحداثها خلال سنة 2017 و هو يهدف إلى الرفع من طاقة إستيعاب المدارس السياحية و التتويج في شعب التكوين بالإضافة إلى مواصلة النهوض بالمحيط التكويني بواسطة منظومة متكاملة يمكن للمتكون من خلالها الإندماج السريع في سوق الشغل . وقد تمّ ترسيم إعتمادات قدرها 1,040 م د لهذا البرنامج .

4- برنامج البنية الأساسية والتهيئة السياحية :

تمّ ترسيم مبلغ قدره 2,020 م د و ذلك لإنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحية . و يتدخل الديوان الوطني التونسي للسياحة عن طريق الوكالة العقارية السياحية التي تقوم بربط المناطق المتفق علي إنجازها بالشبكات العمومية من الكهرباء و الماء و التطهير ثم تحيلها إلى البلدية التي تقوم بدورها ببحث القطاع الخاص على الإستثمار بها .

5- برنامج عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية :

تمّ ترسيم مبلغ قدره 3,0 م د لبرنامج عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية و ذلك لمواصلة دعم المعارض و التظاهرات بالداخل و الخارج والقيام بحملات إتصالية و إشهارية .

6- برنامج قروض المال المتداول للحرفيين :

تمّ ترسيم مبلغ قدره 3,0 م د بعنوان قروض المال المتداول للحرفيين و ذلك لتأطير الباعثين و مساعدتهم على إحداث مشاريعهم عن طريق تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن .

هذا و تتوزع نفقات التنمية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018 وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدولان اللاحقان .

الباب: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2018 (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	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017		
																البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي	
1	614	61 990	61 376						614	61 990	61 376					البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي	
1	614	61 990	61 376						614	61 990	61 376					1 جملة البرنامج	
																البرنامج 2 : الصناعات التقليدية	
25	1 510	7 670	6 160						1 510	7 670	6 160					البرنامج الفرعي 0 :الصناعات التقليدية	
25	1 510	7 670	6 160						1 510	7 670	6 160					2 جملة البرنامج	
																البرنامج 9 : القيادة و المساعدة	
-27	-125	340	465									-27	-125	340	465	البرنامج الفرعي 0 :القيادة و المساعدة	
-27	-125	340	465									-27	-125	340	465	9 جملة البرنامج	
3	1 999	70 000	68 001					3	2 124	69 660	67 536	-27	-125	340	465	الجملة العامة	

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

نفقات التنمية لسنة 2018 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكله التمويل

بحساب 1000 دينار

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	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	النسبة %	المبلغ	2018	2017	
												البرنامج 1 : قيادة القطاع السياحي
1	614	61 990	61 376					1	614	61 990	61 376	البرنامج الفرعي 0 : قيادة القطاع السياحي
1	614	61 990	61 376					1	614	61 990	61 376	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : الصناعات التقليدية
25	1 510	7 670	6 160					25	1 510	7 670	6 160	البرنامج الفرعي 0 : الصناعات التقليدية
25	1 510	7 670	6 160					25	1 510	7 670	6 160	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
-27	-125	340	465					-27	-125	340	465	البرنامج الفرعي 0 : القيادة و المساندة
-27	-125	340	465					-27	-125	340	465	جملة البرنامج 9
3	1 999	70 000	68 001					3	1 999	70 000	68 001	الجملة العامة

صناديق التخزين

الحسابات الخاصة في الخزينة

يقدر الاعتماد المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018 بمبلغ 18,0 م د يوزغ كما يلي :

- صندوق حماية المناطق السياحية 10,0 م د
- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 8,0 م د

(1) صندوق حماية المناطق السياحية :

تمّ 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 تقدّر موارد و نفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2018 بـ 10,0 م د .

(2) صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي :

أحدث هذا الحساب بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 1996 . ويتدخل لإنجاز برامج إخبارية و ترويجية في الداخل و الخارج بهدف تحسين المنتج السياحي التونسي .

يمول هذا الصندوق عن طريق موارد جبائية موظفة .

وتقدر موارد و نفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 2018 بـ 8,0 م د .

الباب التاسع عشر
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2018	ق.م 2017	الحسابات
		صندوق حماية المناطق السياحية
10 000 000	10 000 000	الموارد
10 000 000	10 000 000	النفقات
		صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
8 000 000	10 000 000	الموارد
8 000 000	10 000 000	النفقات
18 000 000	20 000 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب 19: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2018	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 502 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 700 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
49 902 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
53 104 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
600 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
8 873 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
9 473 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
195 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
260 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
455 000	جملة القسم الثالث :
63 032 000	الجملة العامة

الباب 19: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
-348 000	1 502 000	1 850 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
132 000	1 700 000	1 568 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
4 949 000	49 902 000	44 953 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
4 733 000	53 104 000	48 371 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
	600 000	600 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
-395 000	8 873 000	9 268 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-395 000	9 473 000	9 868 000	جملة القسم الثاني :

الباب 19: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التصرف لسنة 2018

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	بيان الأقسام و الفصول
7 000	195 000	188 000	القسم الثالث : التدخل العمومي نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
-40 000	260 000	300 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
-33 000	455 000	488 000	جملة القسم الثالث :
4 305 000	63 032 000	58 727 000	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 2017	تقديرات 2018	الفارق
01137		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 568 000	1 700 000	132 000
	05	مؤسسات التعليم العالي	1 568 000	1 700 000	132 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الطريف	1 568 000	1 700 000	132 000
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	35 717 000	39 511 000	3 794 000
	08	مؤسسات التكوين		11 572 000	11 572 000
	700	وكالة التكوين في مهن السياحة		11 572 000	11 572 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	35 717 000	27 939 000	-7 778 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	35 717 000	27 939 000	-7 778 000
		جملة البرنامج الفرعي	37 285 000	41 211 000	3 926 000

د 41 211 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	9 236 000	10 391 000	1 155 000

1 155 000	10 391 000	9 236 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17
56 000	436 000	380 000	المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	022
1 099 000	9 955 000	8 856 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042
1 155 000	10 391 000	9 236 000	جملة البرنامج الفرعي	

10 391 000 د

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 850 000	1 502 000	-348 000
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	98 746	105 187	6 441
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	103 608	147 584	43 976
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	655 416	422 332	-233 084
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	541 085	363 000	-178 085
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	106 725	126 323	19 598
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	39 177	46 725	7 548
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	10 500	5 000	-5 500
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	4 550	5 287	737
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	242 929	241 058	-1 871
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	47 264	39 504	-7 760
		جملة البرنامج الفرعي	1 850 000	1 502 000	-348 000

د 1 502 000

جملة القيادة و المساندة

د 53 104 000

الجملة العامة

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
-395 000	7 166 000	7 561 000	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02238
1 500 000	1 500 000		مؤسسات التكوين	08	
1 500 000	1 500 000		وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
-1 895 000	5 666 000	7 561 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
-1 895 000	5 666 000	7 561 000	الديوان الوطني التونسي للسياحة	041	
-395 000	7 166 000	7 561 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 7 166 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
	1 707 000	1 707 000	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02238
	1 707 000	1 707 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	97 000	97 000	المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	022	
	1 610 000	1 610 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
	1 707 000	1 707 000	جملة البرنامج الفرعي		

جملة الصناعات التقليدية

د 1 707 000

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2018	ق . م 2017	البيان	ف.ف	الفصل
	600 000	600 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
558 000	600 000	42 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
-500		500	استهلاك الماء	021	
-4 000		4 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-14 000		14 000	الاتصالات الهاتفية	023	
-21 000		21 000	تراسل المعطيات	024	
-3 000		3 000	كراء الشبكات القارة	025	
-5 000		5 000	تأثيث الإدارة	034	
-55 000		55 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
-80 000		80 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
-200		200	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
-7 000		7 000	معدات التصرف الإداري	062	
-3 500		3 500	تأمين وسائل النقل	080	
-1 000		1 000	تأمين الأشخاص	081	
-15 000		15 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
-55 000		55 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-10 000		10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
-8 000		8 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
-25 000		25 000	لوازم المكاتب	111	
-5 000		5 000	المطبوعات الرسمية	112	
-1 000		1 000	الوثائق المكتوبة	123	
-1 000		1 000	الوثائق الأخرى	124	
-40 000		40 000	الصحف والمجلات	125	
-16 000		16 000	إشتراقات بوكالات الإعلام	126	
-1 000		1 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
-25 000		25 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
-4 000		4 000	شراء منظومات الإعلامية	136	
-3 000		3 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
-1 500		1 500	نفقات استغلال منظومة أدب	145	

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

د 600 000

جملة القيادة و المساندة

د 9 473 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	300 000	260 000	-40 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	300 000	260 000	-40 000
	041	الديوان الوطني التونسي للسياحة	300 000	260 000	-40 000
		جملة البرنامج الفرعي	300 000	260 000	-40 000

د 260 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

د

جملة الصناعات التقليدية

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2017	تقديرات 2018	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	188 000	195 000	7 000
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	34 000	34 000	

7 000	161 000	154 000	منظمة السياحة العالمية	887
7 000	195 000	188 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 195 000

جملة القيادة و المساعدة

د 455 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2018	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
3	مكلف بمأمورية
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	1	متصرف مستشار	متصرف
3	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	1	متصرف	ملحق إدارة
3	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	1	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	1	تقني أول	تقني

6 جملة البرنامج الفرعي

6

جملة القيادة و المساندة

6 العدد الجملي

دينار

2 000

: تكلفة الترقيات

: الجملة العامة

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2018
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 700 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 700 دينار

2018	تقديرات	السلك و الرتبة
1		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1		كاتب راقن

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 1

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 10 700 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

جملة البرنامج الفرعي

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2018	السلك و الرتبة
40	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
12	متصرف
8	متصرف مستشار
6	متصرف رئيس
2	كاتب راقن
10	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس أول
15	<u>سلك العملة</u>
6	عامل صنف 1
4	عامل صنف 2
4	عامل صنف 6
1	عامل صنف 8
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>

1	متفقد عام للمصالح المالية
1	<u>سلك إدارات و أعوان السجون و الإصلاح</u>
1	مستشار أول للسجون و الإصلاح
6	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
6	مستشار المصالح العمومية
4	<u>سلك المتصرفين في الوثائق و الأرشيف</u>
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني
71	جملة البرنامج الفرعي

71

جملة القيادة و المساعدة

71

الجملة العامة

الباب: 19
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1700000			700000			1700000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
700000	1700000			700000			1700000	مؤسسات التعليم العالي
750000	59035000	300000	260000	450000	8873000		49902000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
300000	13072000			300000	1500000		11572000	مؤسسات التكوين
450000	45963000	300000	260000	150000	7373000		38330000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
1 450 000	60 735 000	300 000	260 000	1 150 000	8 873 000		51 602 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1700000			700000			1700000	مؤسسات التعليم العالي
700 000	1 700 000			700 000			1 700 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1700000			700000			1700000	مؤسسات التعليم العالي
700000	1700000			700000			1700000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
700 000	1 700 000			700 000			1 700 000	الجملة العامة

الباب: 19
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018
منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1
قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
700000	1700000			700000			1700000	مؤسسات التعليم العالي
700000	1700000			700000			1700000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
700 000	1 700 000			700 000			1 700 000	جملة البرنامج الفرعي
700 000	1 700 000			700 000			1 700 000	جملة البرنامج 1
700 000	1 700 000			700 000			1 700 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
2 400 000	2 400 000	700 000	1 700 000	مؤسسات التعليم العالي
2 400 000	2 400 000	700 000	1 700 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف
2 400 000	2 400 000	700 000	1 700 000	جملة البرنامج الفرعي
2 400 000	2 400 000	700 000	1 700 000	جملة البرنامج 1
2 400 000	2 400 000	700 000	1 700 000	الجملة العامة

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

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u> متصرف	متصرف مستشار	1	3,0	400
	عامل صنف 1	عامل صنف 2	1	3,0	
	عامل صنف 2	عامل صنف 3	1	3,0	
	عامل صنف 6	عامل صنف 7	1	3,0	
جملة المؤسسة :			4	----	400
جملة العامة :			4	----	400

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعران القارين المرخص فيهم

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

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

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

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

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	
300000	13072000			300000	1500000		11572000	مؤسسات التكوين
450000	45963000	300000	260000	150000	7373000		38330000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
750 000	59 035 000	300 000	260 000	450 000	8 873 000		49 902 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	
300000	13072000			300000	1500000		11572000	<u>مؤسسات التكوين</u>
300000	13072000			300000	1500000		11572000	وكالة التكوين في مهن السياحة
450000	45963000	300000	260000	150000	7373000		38330000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	533000				97000		436000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
300000	33865000	300000	260000		5666000		27939000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
150000	11565000			150000	1610000		9955000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
750 000	59 035 000	300 000	260 000	450 000	8 873 000		49 902 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	
300000	13072000			300000	1500000		11572000	<u>مؤسسات التكوين</u>
300000	13072000			300000	1500000		11572000	وكالة التكوين في مهن السياحة
300000	33865000	300000	260000		5666000		27939000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
300000	33865000	300000	260000		5666000		27939000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
600 000	46 937 000	300 000	260 000	300 000	7 166 000		39 511 000	جملة البرنامج الفرعي
600 000	46 937 000	300 000	260 000	300 000	7 166 000		39 511 000	جملة البرنامج 1

الباب: 19
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

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	
150000	12098000			150000	1707000		10391000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	533000				97000		436000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
150000	11565000			150000	1610000		9955000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
150 000	12 098 000			150 000	1 707 000		10 391 000	جملة البرنامج الفرعي
150 000	12 098 000			150 000	1 707 000		10 391 000	جملة البرنامج 2
750 000	59 035 000	300 000	260 000	450 000	8 873 000		49 902 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
13 372 000	13 372 000	300 000	13 072 000	مؤسسات التكوين
13 372 000	13 372 000	300 000	13 072 000	وكالة التكوين في مهن السياحة
34 165 000	34 165 000	300 000	33 865 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
34 165 000	34 165 000	300 000	33 865 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
47 537 000	47 537 000	600 000	46 937 000	جملة البرنامج الفرعي
47 537 000	47 537 000	600 000	46 937 000	جملة البرنامج 1

الباب: 19

وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2018

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2
الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الصناعات التقليدية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
12 248 000	12 248 000	150 000	12 098 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
533 000	533 000		533 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
11 715 000	11 715 000	150 000	11 565 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
12 248 000	12 248 000	150 000	12 098 000	جملة البرنامج الفرعي
12 248 000	12 248 000	150 000	12 098 000	جملة البرنامج 2
59 785 000	59 785 000	750 000	59 035 000	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
		وكالة التكوين في مهن السياحة
38700	5	الإطارات
10000	2	متصرف مستشار
13700	1	محرر
15000	2	أستاذ التعليم الثانوي التقني
38000	3	أعوان المساندة أو التسيير
38000	3	محرر أول
38600	5	أعوان التنفيذ
7000	1	عون خدمات
17000	2	طباخ
14600	2	سائق سيارة
115300	13	جملة المؤسسة :
		الديوان الوطني التونسي للسياحة
142600	8	الإطارات
85500	3	متصرف عام
35100	3	متصرف رئيس
22000	2	متصرف مستشار
22500	2	أعوان المساندة أو التسيير
19600	1	محرر أول
2900	1	نائب وكيل
53600	5	أعوان التنفيذ
11700	1	حاجب رئيس درجة 1
3700	1	عون خدمات

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
34000	2	سائق
4200	1	عون إستقبال صنف 3
218700	15	جملة المؤسسة :
		<u>الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
70000	4	الإطارات
23800	1	متصرف رئيس
17600	1	متصرف
28600	2	محرر
66000	7	أعوان المساندة أو التسيير
50000	4	كاتب إدارة
16000	3	مستكتب إدارة
136000	11	جملة المؤسسة :
470000	39	الجملة العامة :

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

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	مهندس أول	مهندس رئيس	1	3,0	300
		جملة المؤسسة :	1	----	300
		الجملة العامة :	1	----	300

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	وكالة التكوين في مهن السياحة
214	الإطارات
10	متصرف رئيس
25	متصرف مستشار
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مهندس أول
15	متصرف
1	حافظ أول
64	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
94	أستاذ التعليم الثانوي التقني
106	أعوان المساندة أو التسيير
3	واضع برامج أو مبرمج
1	تقني سامي
5	محرر
17	محرر أول
1	حافظ ووثائق معاون
7	كاتب راقن
6	عون خدمات درجة 3
5	نائب وكيل
3	أمين مخزن درجة 3
52	قيم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	موزع هاتف درجة 2 و 3
1	كاتب مديرية د.أ
4	كاتبة مديرية درجة ثانية
98	أعوان التنفيذ
6	عون تقني
1	موزع البريد الإداري
1	مستكتب أول
4	أمين مخزن درجة 1 و 2
7	حاجب رئيس
23	حارس
4	عون خدمات درجة 1
27	عون خدمات
1	وكيل خزانة الثياب
1	حاجب
1	أمين مخزن
7	رئيس عملة
2	طبّاح مساعد
5	طبّاح
1	سائق ميكانيكي
5	سائق سيارة
2	سائق سيارات الشحن
418	جملة المؤسسة :
	<u>المركز الفني للإبتكار و التحديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
8	الإطارات

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
1	مهندس أول
4	متصرف
8	أعوان المساندة أو التسيير
6	تقني
2	كاتب تصرف
4	أعوان التنفيذ
4	عامل
20	جملة المؤسسة :
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
363	الإطارات
25	متصرف عام
71	متصرف رئيس
88	متصرف مستشار
3	مهندس عام
1	مهندس رئيس
2	مهندس أول
6	محلل رئيس
3	مهندس معماري عام
2	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	معماري عام
1	معماري رئيس
4	أستاذ التعليم العالي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	طبيب
7	متفقد صحي صنف 2 و 3
8	متفقد فندقة صنف 2 و 3
6	متفقد سياحة صنف 2 و 3
57	متصرف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
8	مهندس
2	محلل أول
1	محلل
12	متفقد صحي صنف أول
30	متفقد فندقة صنف أول
18	متفقد سياحة صنف أول
2	حافظ أول
182	أعوان المساندة أو التسيير
10	واضع برامج أو مبرمج
8	مبرمج أول
7	تقني سامي
20	محرر
50	محرر أول
8	متفقد صحي
11	متفقد فندقة
8	متفقد سياحة
2	كاتب مديرية
1	كاتب راقن
3	نائب وكيل

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	مساعد إستقبال
11	محرر مساعد
3	أمين مخزن درجة 3
3	موزع هاتف درجة 2 و 3
3	كاتب مديرية د.أ
22	كاتبة مديرية درجة ثانية
4	مستكتب إدارة
3	عون إداري مختص
289	أعوان التنفيذ
8	راقن
2	عون تقني
2	موزع أو مشغل هاتف أول
2	موزع البريد الإداري
7	موزع أو مشغل هاتف
6	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
26	حاجب رئيس
9	حاجب رئيس درجة 1
2	حامل بريد درجة 1 و 2
5	مسير آلات إعلامية
2	عون إستقبال
20	حارس
8	عون خدمات درجة 1
27	عون خدمات
10	عون خدمات مختص

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	حاجب
2	أمين مخزن
4	رئيس عملة
14	سائق ميكانيكي
4	سائق سيارة
17	سائق سيارات الشحن
13	سائق أول
14	عون إستقبال ذو كفاءة
30	عون إستقبال أول
11	عون خدمات صنف 2
32	عون إستقبال صنف 3
10	راقن صنف 3
834	جملة المؤسسة :
	<u>الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
201	الإطارات
56	متصرف رئيس
61	متصرف
84	محرر
145	أعوان المساندة أو التسيير
99	كاتب إدارة
46	مستكتب إدارة
77	أعوان التنفيذ
77	عامل
423	جملة المؤسسة :

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1 695	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 19
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2018

إعتمادات البرامج : 88 852 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
340 000	340 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
69 660 000	94 202 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
70 000 000	94 542 000	الجملة

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2018

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البنود
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
340	340			340	340	340	مشاريع و برامج جديدة
340	340			340	340	340	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
5 871	5 871			5 871	5 871	181	مشاريع و برامج جديدة
63 789	88 331			63 789	88 331	88 331	
69 660	94 202			69 660	94 202	88 512	جملة فرعية II
70 000	94 542			70 000	94 542	88 852	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
الباب: 19 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		
		45	45		45	تجهيزات إدارية	06604
		15	15		15	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		200	200		200	تهيئة المحيط السياحي	06718
		340	340		340	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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		
		45	45		45	تجهيزات إدارية	06604
		15	15		15	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		200	200		200	تهيئة المحيط السياحي	06718
		340	340		340	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018
نفقات التنمية
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية
الباب: 19
الإستثمارات المباشرة
مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج.	الفصل
	الدفع	التعهد	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
					تجهيزات إدارية			06604
		35	35		إقتناء وسائل نقل	00		0001
		10	10		إقتناء تجهيزات مختلفة	00		0002
		45	45		جملة الفصل 06604			
					برامج إعلامية			06605
		15	15		إقتناء تجهيزات إعلامية	00		0002
		15	15		جملة الفصل 06605			
					التكوين			06606
		20	20		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي	00		0001
		20	20		الظريف			
		20	20		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي	00		0003
		40	40		الظريف			
		40	40		تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00		0005
		80	80		جملة الفصل 06606			
					تهيئة المحيط السياحي			06718
		200	200		المساهمة في حماية و تحسين المحيط السياحي	00		0001
		200	200		جملة الفصل 06718			
		340	340		جملة البرنامج الفرعي 0			
		340	340		جملة البرنامج 9			
		340	340		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ق.خ.م	م.ع.م		
340	45	10	76	1 330	295	45	10	80	1 371		1 801	تجهيزات إدارية	06604
14	15	20	19	344	1	15	20	20	356		412	برامج إعلامية	06605
1 117	80	35	61	921	591	80	35	80	1 428		2 214	التكوين	06606
136			164						300		300	مصاريف مختلفة	06608
4 756	200	400	379	12 697	4 438	200	400	379	13 015		18 432	تهينة المحيط السياحي	06718
856				944	856				944		1 800	برنامج الترفيه	06719
7 219	340	465	699	16 236	6 181	340	465	559	17 414		24 959	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
313	35		66	1 108	279	35		70	1 138	1 522		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
27	10	10	10	222	16	10	10	10	233	279		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
340	45	10	76	1 330	295	45	10	80	1 371	1 801		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
14	15	20	19	286	1	15	20	20	298	354		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
				58					58	58		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
14	15	20	19	344	1	15	20	20	356	412		جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
104	20	35	18	123	17	20	35	20	208	300		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0001	
1			19					20		20		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
190	20		7	93	43	20		20	227	310		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0003	
73				100	11				162	173		تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0004	
749	40		17	605	520	40		20	831	1 411		تهيئات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0005	
1 117	80	35	61	921	591	80	35	80	1 428	2 214		جملة الفصل 06606			
												مصاريف مختلفة			06608
136			164						300	300		برنامج مقاومة الإرهاب	00	0100	
136			164						300	300		جملة الفصل 06608			
												تهيئة المحيط السياحي			06718

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06718
4 756	200	400	379	12 697	4 438	200	400	379	13 015		18 432		المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	
4 756	200	400	379	12 697	4 438	200	400	379	13 015		18 432		جملة الفصل 06718			
6 363	340	465	699	15 292	5 325	340	465	559	16 470		23 159		جملة البرنامج الفرعي 0			
6 363	340	465	699	15 292	5 325	340	465	559	16 470		23 159		جملة البرنامج 9			
6 363	340	465	699	15 292	5 325	340	465	559	16 470		23 159		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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		
		2 535	2 535		1 035	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		2 535	2 535		1 035	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		1 040	1 040		1 040	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		1 040	1 040		1 040	وكالة التكوين في مهن السياحة	
		66 054	90 596		86 406	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		59 424	83 966		79 776	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		6 485	6 485		6 485	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		145	145		145	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		69 660	94 202		88 512	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 500	1 500			الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		1 500	1 500			الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		4 340	4 340		150	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		4 190	4 190			الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		150	150		150	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		5 871	5 871		181	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

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	0001	00	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان الوطني التونسي للسياحة البنية الأساسية و التهيئات السياحية			1 500	1 500		
			جملة الفصل 07802			1 500	1 500		
07810	0001	00	التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني التونسي للسياحة إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية			4 190	4 190		
			جملة الفصل 07810			4 190	4 190		
07820	0002	00	تسديد القروض الديوان الوطني التونسي للسياحة تسديد قرض			31	31		
			جملة الفصل 07820			31	31		
			جملة البرنامج الفرعي 0			5 721	5 721		
			جملة البرنامج 1			5 721	5 721		31

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
07810	0135	00	التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني للصناعات التقليدية إحداث قرية حرفية بالمهدية			150	150		
			جملة الفصل 07810			150	150		
			جملة البرنامج الفرعي 0			150	150		
			جملة البرنامج 2			150	150		150
			الجملة العامة			5 871	5 871		181

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		1 035	1 035		1 035	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		1 035	1 035		1 035	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		1 040	1 040		1 040	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		1 040	1 040		1 040	وكالة التكوين في مهن السياحة	
		61 714	86 256		86 256	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		55 234	79 776		79 776	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		6 335	6 335		6 335	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
		145	145		145	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
		63 789	88 331		88 331	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان الوطني التونسي للسياحة	1 035		1 035	1 035		
	0001	00	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	520		520	520		
	0002	00	دراسات و بحوث	55		55	55		
	0004	00	تهيئات و تجهيزات بالمقر	150		150	150		
	0005	00	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	150		150	150		
	0007	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	80		80	80		
	0011	00	منظومة الجودة	80		80	80		
			جملة الفصل 07802	1 035		1 035	1 035		
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني التونسي للسياحة	79 776		79 776	79 776		
	0001	00	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	30 776		30 776	6 234		
	0002	00	برنامج الدعاية و النشر	49 000		49 000	49 000		
			جملة الفصل 07810	79 776		79 776	55 234		
			جملة البرنامج الفرعي 0	80 811		80 811	56 269		
			جملة البرنامج 1	80 811		80 811	56 269		

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين						

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
07803			وكالة التكوين في مهن السياحة	1 040		1 040			
	ج001	00	دراسات وبحوث	40		40			
	ج002	00	تهيئة مراكز التكوين	600		600			
	ج003	00	تجهيز مراكز التكوين	400		400			
			جملة الفصل 07803	1 040		1 040			
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي	6 335		6 335			
			الديوان الوطني للصناعات التقليدية	3 000		3 000			
	0100	00	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	30		30			
	0102	00	تجهيزات مختلفة	125		125			
	0103	00	تهيئات مختلفة	35		35			
	0104	00	إقتناء سيارات	60		60			
	0105	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	30		30			
	0106	00	ندوات جهوية	3 000		3 000			
	0110	00	مال متداول للحرفيين	25		25			
	ج001	00	احداث قرية حرفية بالحامة - دراسة جدوى	30		30			
	ج002	00	انجاز وتهيئة مدخل خاص بالقرية الحرفية ببني خداش	145		145			
			المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	4		4			
	0600	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	6		6			
	0601	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	35		35			
	0602	00	إقتناء وسائل النقل	30		30			
	0604	00	عمليات شراكة مع مصممين للإبتكار نماذج جديدة	40		40			
	0606	00	ورشة تجارب نموذجية	10		10			
	0607	00	ندوات جهوية	20		20			
	0608	00	معارض و تظاهرات						
			جملة الفصل 07810	6 480		6 480			
			جملة البرنامج الفرعي 0	7 520		7 520			
			جملة البرنامج 2	7 520		7 520			
			الجملة العامة	63 789		88 331			

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 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 2018	ق.م 2017	المصرفة في 2016	المصرفة إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م			
26 920	2 535	3 357	4 938	76 313	23 128	2 535	3 357	4 938	80 105			114 063	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
26 920	2 535	3 357	4 938	76 313	23 128	2 535	3 357	4 938	80 105			114 063	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
10 187	1 040	600	395	15 399	10 087	1 040	600	395	15 499	28 028		27 621	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000		5 127	تشجيعات مباشرة	
7 187		600	395	13 272	7 087		600	395	13 372	13 028		21 454	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
	1 040					1 040						1 040	وكالة التكوين في مهن السياحة	
143 678	66 054	63 548	60 270	909 947	105 585	90 596	63 548	67 027	916 741			1 243 497	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
94 778	59 424	57 388	53 503	855 207	57 559	83 966	57 388	60 260	861 127			1 120 300	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
2 000				6 600	2 000				6 600			8 600	(برنامج التأهيل السباحي) الوزارة	
46 251	6 485	6 025	6 613	47 971	45 415	6 485	6 025	6 613	48 807			113 345	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
649	145	135	154	169	611	145	135	154	207			1 252	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
6 000	31	31	31	482	6 000	31	31	31	482			6 575	تسديد القروض	07820
	31	31	31	482		31	31	31	482			575	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
6 000					6 000							6 000	شركة الخدمات الوطنية للأقامات	
186 785	69 660	67 536	65 634	1 002 141	144 800	94 202	67 536	72 391	1 012 827	28 028		1 391 756	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2018

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2018	2017	2016	غاية 2015		2018	2017	2016	غاية 2015						
												الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
23 389	2 535	3 357	4 938	61 079	20 194	2 535	3 357	4 938	64 274		95 298	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
18 255	2 020	2 020	4 216	44 993	15 060	2 020	2 020	4 216	48 188		71 504	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	00	0001	
878	55	40	7	3 406	878	55	40	7	3 406		4 386	دراسات و بحوث	00	0002	
1 141	150	150	192	2 493	1 141	150	150	192	2 493		4 126	تهيئات و تجهيزات بالمقر	00	0004	
437	150	900	223	4 021	437	150	900	223	4 021		5 731	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	00	0005	
707			100	2 004	707			100	2 004		2 811	إقتناء سيارات	00	0006	
1 223	80	177	200	3 410	1 223	80	177	200	3 410		5 090	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0007	
748				752	748				752		1 500	إستراتيجية السياحة 3 زائد 1	00	0010	
	80	70				80	70				150	منظومة الجودة	00	0011	
23 389	2 535	3 357	4 938	61 079	20 194	2 535	3 357	4 938	64 274		95 298	جملة الفصل 07802			
												الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين			07803
7 187		600	395	13 272	7 087		600	395	13 372	13 028	21 454	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
4 752		300	300	10 271	4 652		300	300	10 371	13 028	15 623	تهيئة مراكز التكوين	00	0001	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07803
2 435		300	95	3 001	2 435		300	95	3 001		5 831		تجهيز مراكز التكوين	00	0002	
7 187		600	395	13 272	7 087		600	395	13 372	13 028	21 454	07803	جملة الفصل			
													التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
94 769	59 424	57 388	53 503	855 207	57 550	83 966	57 388	60 260	861 127		1 120 291		الديوان الوطني التونسي للسياحة			
29 840	10 424	8 400	8 500	315 079	5 298	34 966	8 400	8 500	315 079		372 243		إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	00	0001	
64 929	49 000	48 988	45 003	540 128	52 252	49 000	48 988	51 760	546 048		748 048		برنامج الدعاية و النشر	00	0002	
94 769	59 424	57 388	53 503	855 207	57 550	83 966	57 388	60 260	861 127		1 120 291	07810	جملة الفصل			
													تسديد القروض			07820
	31	31	31	482		31	31	31	482		575		الديوان الوطني التونسي للسياحة			
	31	31	31	482		31	31	31	482		575		تسديد قرض	00	0002	
	31	31	31	482		31	31	31	482		575	07820	جملة الفصل			
125 345	61 990	61 376	58 867	930 040	84 831	86 532	61 376	65 624	939 255	13 028	1 237 618	0	جملة البرنامج الفرعي			
125 345	61 990	61 376	58 867	930 040	84 831	86 532	61 376	65 624	939 255	13 028	1 237 618	1	جملة البرنامج			

البرنامج 2 الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 0 الصناعات التقليدية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			07803
	1 040					1 040					1 040		وكالة التكوين في مهن السياحة			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07803
	40					40					40		دراسات وبحوث	00	001	ج
	600					600					600		تهيئة مراكز التكوين	00	002	ج
	400					400					400		تجهيز مراكز التكوين	00	003	ج
	1 040					1 040					1 040		جملة الفصل 07803			
													التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
46 149	6 485	6 025	6 613	21 317	45 313	6 485	6 025	6 613	22 153		86 589		الديوان الوطني للصناعات التقليدية			
15 858	3 000	2 500	2 950	6 694	15 858	3 000	2 500	2 950	6 694		31 002		عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	00	0100	
412				383	362				433		795		دراسات وبحوث	00	0101	
1 387	30	50	60	818	1 387	30	50	60	818		2 345		تجهيزات مختلفة	00	0102	
1 440	125	70	80	1 530	1 340	125	70	80	1 630		3 245		تجهيزات مختلفة	00	0103	
300	35			380	300	35			380		715		إقتناء سيارات	00	0104	
1 655	60	60	70	650	1 655	60	60	70	650		2 495		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0105	
390	30	30	22	148	390	30	30	22	148		620		ندوات جهوية	00	0106	
22 500	3 000	3 000	3 000	6 800	22 500	3 000	3 000	3 000	6 800		38 300		مال متداول للحرفيين	00	0110	
7				3	7				3		10		المتحف الوطني للصناعات التقليدية	00	0112	
				80					80		80		إرساء منظومة جودة	00	0117	
1 400			30		1 400			30			1 430		إحداث قرية حرفية بحرية	00	0125	
			15	29				15	29		44		إحداث قرية حرفية بالقصرين	00	0128	
800		300	386		114		300	386	686		1 486		دار الصناعات التقليدية بين عروس	00	0131	
				15					15		15		إحداث قرية حرفية بمارث - دراسة جدوى	00	0132	
		15					15				15		إحداث قرية حرفية بصفاقس _ دراسة جدوى	00	0133	
	150			3 787		150			3 787		3 937		إحداث قرية حرفية بالمهدية	00	0135	
	25					25					25		إحداث قرية حرفية بالحامة - دراسة جدوى	00	001	ج
	30					30					30		انجاز وتهيئة مدخل خاص بالقرية الحرفية ببني خداش	00	002	ج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المصرفية في 2016	المصرفية إلى غاية 2015	ما بعد	تقديرات 2018	ق.م 2017	المسندة في 2016	المسندة إلى غاية 2015	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
649	145	135	154	164	611	145	135	154	202	1 247		المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة				
	4			17		4			17	21		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0600		
	6			5		6			5	11		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0601		
	35					35				35		إقتناء وسائل النقل	00	0602		
267		50	40	45	238		50	40	74	402		دراسات و بحوث	00	0603		
134	30	30	15	20	134	30	30	15	20	229		عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	00	0604		
182	40		45	67	173	40		45	76	334		ورشة تجارب نموذجية	00	0606		
34	10	5	1	5	34	10	5	1	5	55		ندوات جهوية	00	0607		
32	20	50	3	5	32	20	50	3	5	110		معارض و تظاهرات	00	0608		
			50					50		50		ندوات وطنية	00	0609		
46 798	6 630	6 160	6 767	21 481	45 924	6 630	6 160	6 767	22 355	87 836		جملة الفصل 07810				
46 798	7 670	6 160	6 767	21 481	45 924	7 670	6 160	6 767	22 355	88 876		جملة البرنامج الفرعي 0				
46 798	7 670	6 160	6 767	21 481	45 924	7 670	6 160	6 767	22 355	88 876		جملة البرنامج 2				
172 143	69 660	67 536	65 634	951 521	130 755	94 202	67 536	72 391	961 610	13 028	1 326 494	الجملة العامة				