

**الجمهورية التونسية
وزارة الإقتصاد و المالية**

ميزانية الدولة لسنة 2015

الباب الخامس عشر

وزارة السياحة

نوفمبر 2014

الفهرس

التوطئة

- 1..... التقديم العام لميزانية الوزارة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف
- 12..... العنوان الأول: نفقات التصرف وفق المنظور البرامجي
- 17..... العنوان الثاني : نفقات التنمية وفق المنظور البرامجي
- 21..... جداول الحسابات الخاصة في الخزينة
- 25..... جداول العنوان الأول وفق المنظور البرامجي
- 56..... جداول العنوان الثاني وفق المنظور البرامجي

توطئة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة خلال سنة 2004 (و خاصة الفصل 11 جديد) الإنطلاقة الفعلية في برنامج الإصلاح العام للميزانية وذلك من خلال تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف (منظومة التصرف المبني على النتائج أو القدرة على الأداء).

ويندرج هذا الإصلاح في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة يبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يمكن من تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة.

وترتكز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على جملة من المبادئ من أهمها:

- مبدأ المحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية ،
- مبدأ الانضباط في الميزانية (La discipline budgétaire) ،
- مبدأ الشفافية والمساءلة (Transparence et Redevabilité).

كما تمكن هذه المنظومة من توظيف الإمكانيات (البشرية والمادية) بأكثر وضوح ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النتائج الحاصلة حسب مؤشرات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول إستعمال الموارد وتحقيق الأهداف المعلنة مسبقا.

ويقتضى المرور من "التصرف المبني على الوسائل" إلى "تصرف مبني على الأهداف والنتائج" هيكلية ميزانية كل وزارة وفق برامج وبرامج فرعية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة لكل برنامج تعيين مسؤول برنامج من طرف وزير الإشراف.

كما يتم بالنسبة لكل برنامج ضبط إستراتيجيته وتحديد أولوياته عبر جملة من الأهداف التي يتم تقييم درجة تحقيقها عبر مؤشرات قيس أداء قابلة للإحتساب (كمية أو نوعية).

ولقد تم إعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف الإستنتاج قبل التعميم وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجية ضمن الدفعة الأولى (وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة

التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل) وأربع وزارات ضمن
الدفعة الثانية (وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة التجهيز ووزارة الصناعة). ولقد شهد مشروع ميزانية
الدولة لسنة 2011، أول تقديم للمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لوزارات الدفعة الأولى المعنية
بالتجربة لمجلس النواب ومجلس المستشارين ملحقاً بمشروع الميزانية لنفس السنة.

هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 تقديم لميزانيات الدفعة الثالثة من
الوزارات النموذجية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف ومنها ميزانية وزارة السياحة (مشروع
الميزانية وفق المنظور البرامجي مع المشاريع السنوية للقدرة على الأداء) بما يتوافق مع المنشور عدد
15 لرئيس الحكومة بتاريخ 28 أفريل 2014 والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة
على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2015.

التقديم العام للميزانية وفق منهجية
التصرف حسب الأهداف

الباب الخامس عشر وزارة السياحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة السياحة

لسنة 2015 في حدود 149,495 م د مقابل 129,861 م د سنة 2014 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق . م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 1,8	0,894	51,774	50,880		
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% 28,8	18,740	83,721	64,981	58,020	
					– الإستثمارات المباشرة
% -11,1	-0,081	0,650	0,731	0,689	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% 29,3	18,821	83,071	64,250	57,331	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
		14,000	14,000	9,366	صندوق حماية المناطق السياحية
		7,000	7,000	4,523	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
		7,000	7,000	4,843	
% 15,1	19,634	149,495	129,861	67,386	الجمالية

الباب الخامس عشر

وزارة السياحة

نفقات الميزانية لسنة 2015

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأجزاء
51 774 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
83 721 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
14 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
149 495 000	الجملة

وزارة السياحة حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس الأداء حسب البرامج

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

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 لسنة 2015.

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

وزارة السياحة

نفقات الميزانية لسنة : 2015 حسب منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع		نفقات التنمية						نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق م 2014	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
		132 251 000	64 219 000	29	18 852 000	83 071 000	64 219 000			49 180 000		قيادة القطاع السياحي
		132 251 000	64 219 000	29	18 852 000	83 071 000	64 219 000			49 180 000		قيادة القطاع السياحي
		3 244 000	731 000	-11	-81 000	650 000	731 000			2 594 000		القيادة و المساندة
		3 244 000	731 000	-11	-81 000	650 000	731 000			2 594 000		القيادة و المساندة
		135 495 000	64 950 000	29	18 740 000	83 721 000	64 950 000			51 774 000		الجملة العامة :

وزارة السياحة الميزانية حسب البرامج

باعتبار أن وزارة السياحة تدرج ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وبغاية تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تم هيكلة ميزانية الوزارة وفق عدد 2 برنامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها.

- البرنامج عدد 1 : قيادة قطاع السياحة
- البرنامج عدد 2 : القيادة والمساندة

وتتوزع الإعتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 2015 وفق الجدول التالي :

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

تقديرات 2017	تقديرات 2016	تقديرات 2015	تقديرات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	الوحدة		
1932	1757	1528	1466	1391	1880	(مكُون)	المؤشر 1-1 : عدد المتكويين في القطاع السياحي	<u>الهدف 1 :</u> تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
170	120	90	62	15			المؤشر 2-1 : عدد المكويين المتمتعين بتكوين المكويين	
250	220	200	170				المؤشر 3-1 : عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
8200000	7500000	7000000	6200000	6268582	5950464	(وافد)	المؤشر 1-2 : تطور نسبة الوافدين من الخارج	<u>الهدف 2 :</u> تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
41 م ل	37 م ل	33 م ل	30 م ل	30001210	30035419	(الليلة)	المؤشر 2-2 : عدد الليالي المقضاة للمقيمين بالمؤسسات السياحية	
5510	4600	4100	3700	300	3175	(م د)	المؤشر 3-2 : العائدات من العملة الصعبة	
20000	15 000	12000	6066	6877	6743	(عدد)	المؤشر 1-3 : عدد زيارات التفقد	<u>الهدف 3 :</u> النهوض بالجودة في القطاع السياحي
20	15	10	2	7	5	(عدد)	المؤشر 2-3 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الفندقي	

تقديرات 2017	تقديرات 2016	تقديرات 2015	تقديرات 2014	إنجازات 2013	إنجازات 2012	الوحدة		
30	30	33	300			(عدد)	المؤشر 3-3 : عدد المؤسسات السياحية المتحصلة على إشهاد لنظم التصرف في الجودة	
70	65	60				(%)	المؤشر 3-4 : نسبة رضا الحريف	
40	35	30	26	21	15	(عدد)	المؤشر 1-4 : عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	الهدف 4 : تنويع العرض السياحي
122	120	120	110	109	117	(عدد)	المؤشر 2-4 : عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	
50	45	35	30	39	29	(عدد)	المؤشر 3-4 : عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	

وزارة السياحة
البرنامج 2 : القيادة والمساندة
الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

تقديرات 2017	تقديرات 2016	تقديرات 2015	تقديرات 2014	تقديرات 2013	تقديرات 2012	الوحدة		
19,05	16,05	12,8	12,8	1,4	8,8	(%)	المؤشر 1-1 : المنفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	الهدف 1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية
41,6	41,9	42,3	42,3	31,5	48	(%)	المؤشر 2-1 : نسبة المنفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الإعلامية	
48,8	49,3	50	50	42,4	50	(%)	المؤشر 3-1 : نسبة التأطير	
1			1			(عدد)	المؤشر 1-2 : الخدمات على الخط	الهدف 2 : النهوض الكمي والنوعي بالعلاقة بين الإدارة والمعاملين معها
70	65	70	65	60	718	(%)	المؤشر 3-2 : نسبة متابعة الطلبات الواردة على مكتب العلاقات مع المواطن	

الباب الخامس عشر

وزارة السياحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة السياحة لسنة 2015 في حدود 149495 أ د مقابل 129861 أ د سنة 2014.

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2015 (م د)	ق م 2014 (م د)	إنجازات 2013 (م د)	
					العنوان الأول
<u>1.8 %</u>	<u>0.89</u>	<u>51774</u>	<u>50880</u>	<u>52257</u>	نفقات التصرف
					العنوان الثاني
<u>28.8 %</u>	<u>18740</u>	<u>83721</u>	<u>64981</u>	<u>58020</u>	نفقات التنمية
					— الاستثمارات المباشرة
-11.1 %	-81	650	731	689	على الموارد العامة للميزانية على الموارد الخارجية الموظفة
					— التمويل العمومي
29.3 %	18821	83071	64250	57331	على الموارد العامة للميزانية على الموارد الخارجية الموظفة
		<u>14000</u>	<u>14000</u>	<u>9366</u>	صناديق الخزينة
		7000	7000	4523	صندوق حماية المناطق السياحية
		7000	7000	4843	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
<u>15.1 %</u>	<u>19634</u>	<u>149495</u>	<u>129861</u>	<u>119644</u>	الجملة

معطيات عامة

حول مشروع ميزانية سنة 2015

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014	المعطيات
				التذكير باعتمادات العنوان الأول (1000 د)
2.79 %	1118	41244	40126	نفقات التأجير العمومي
-2.76 %	-284	10000	10284	نفقات وسائل المصالح
12.77 %	60	530	470	نفقات التدخل العمومي
1.76 %	894	51774	50880	الجملة :
				أ- الموارد الذاتية للمؤسسات (1000 د)
18.64 %	<u>110</u>	<u>700</u>	<u>590</u>	الديوان الوطني التونسي للسياحة
15.38 %	80	600	520	المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
		100	100	
				ب- الوسائل البشرية المتوفرة
				1- أعوان الوزارة
<u>-3.66 %</u>	<u>-3</u>	<u>79</u>	<u>82</u>	الديوان
		1	1	السلك الإداري
		64	64	سلك العملة
11.76 %		14	17	
<u>-3.66 %</u>	<u>-3</u>	<u>79</u>	<u>82</u>	الجملة عدد 1 :

النسبة %	الفارق	تقديرات 2015	ق م 2014	المعطيات
				<u>2- أعوان المؤسسات</u>
%-0.65	<u>-9</u>	<u>1373</u>	<u>1382</u>	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u> إحالات على التقاعد انتدابات
		25 14	-59	
%-9.1	<u>4</u>	<u>48</u>	<u>44</u>	<u>المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف</u> إحالات على التقاعد انتدابات
		4	-6 4	
% -0.35	-5	1421	1426	الجملة عدد 2 :
% -0.53	-8	1500	1508	الجملة العامة للأعوان :
				<u>III- هياكل التدخل</u>
<u>% 1.37</u>	<u>665</u>	<u>49180</u>	<u>48515</u>	<u>* مؤسسات النهوض بالقطاعات (1000 د)</u>
		46030 3150	45358 3157	- الديوان الوطني التونسي للسياحة - المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
		-	-	<u>* هياكل تدخل الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
		17 8 1920 14 21	17 8 1920 14 18	- المندوبيات الجهوية - المدارس السياحية - عدد التلاميذ بصدد التكوين - عدد الاختصاصات - المكاتب بالخارج

العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الأول

/

نفقات التصرف

تقديم إجمالي :

ضبطت نفقات التصرف لوزارة السياحة لسنة 2015 بـ 51.774 أ د مقابل 50.880 أ د سنة 2014 أي بزيادة تقدر بـ 894 أ د و هو ما يمثل 1.8 %

و تعزى هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع نفقات التأجير خاصة بالنسبة للديوان الوطني التونسي للسياحة التي زادت بما يمثل 2.79 %.

و تتوزع هذه النفقات كما يلي :

نفقات التصرف	إنجازات 2013	ق م 2014	تقديرات 2015	الفارق (أ د)	نسبة التطور %
نفقات التأجير	41116	40126	41244	1118	2.79 %
نفقات وسائل المصالح	10788	10284	10000	-284	-2.76 %
نفقات التدخل	464	470	530	60	12.77 %
الجملة	52368	50880	51774	894	1.8 %

تتوزع نفقات المصالح بين الوزارة و المؤسسات التابعة لها على النحو التالي :

— نفقات مصالح الوزارة أ.د. 2594

— نفقات المؤسسات أ.د. 49180

نفقات الديوان الوطني التونسي للسياحة أ.د. (46030)

نفقات المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف أ.د. (3150)

الجملة أ.د. 51774

و تبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة باعتبار مواردها الذاتية 49880 أ.د.
و تتوزع كالاتي:

د 1000

الفارق	تقديرات سنة 2015	ق م 2014	
<u>80</u>	<u>700</u> 600	<u>620</u> 520	<u>الموارد الذاتية</u> الديوان الوطني التونسي للسياحة
	100	100	المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
<u>665</u>	<u>49180</u>	<u>48515</u>	<u>منحة الدولة</u>
745	49880	49135	الجملة

(1) نفقات التأجير العمومي:

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2015 لوزارة السياحة بمبلغ 41244 أ.د مقابل 40126 أ.د سنة
2014 أي بزيادة قدرها 1118 تمثل 2.79% ترجع أساسا إلى :

- انتداب مكونين لمراكز التكوين
- تسوية الانعكاس المالي للإحالات على التقاعد لسنة 2014 و 2015
- تدرج و ترقيات استثنائية
- التأثير المالي للزيادة في الأجور
- الزيادة في المساهمات في صندوق التقاعد و الحيغة الاجتماعية
- تعديلات أخرى

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

نسبة التطور %	الفارق (أ.د)	تقديرات 2015 (أ.د)	ق م 2014 (أ.د)	
8.22%	144	1894	1750	الإدارة المركزية
2.68%	959	36900	35941	الديوان الوطني التونسي للسياحة
0.61%	15	2450	2435	المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
2.79%	1118	41244	40126	الجملة

و تتضمن الانتدابات الجديدة 18 خطة موزعين على النحو التالي :

● الديوان الوطني التونسي للسياحة: 14 خطة أستاذ تعليم ثانوي تقني باعتماد قدره 180 أ.د .

● المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف: 4 خطط باعتماد قدره 30 أ.د موزعين كالآتي:

- (1) محلل

- (1) تقني سامي

- (2) عامل صنف 1

(2) نفقات وسائل المصالح:

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2015 بـ 10000 اد مقابل 10284 سنة 2014 أي بنقص قدره 284 أ.د و تتوزع هذه النفقات بالأساس على النحو التالي:

نسبة التطور %	الفارق (أ.د.)	تقديرات 2015 (أ.د.)	ق م 2014 (أ.د.)	
7.52%	35	500	465	الإدارة المركزية
-3.26%	297-	8800	9097	الديوان الوطني التونسي للسياحة
-3.04%	22-	700	722	المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
-2.76%	248-	10000	10284	الجملة

و تهم هذه الاعتمادات بالأساس مصاريف تسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة و تتوزع على أبرز النفقات التالية :

- مصاريف تسيير المقر: 3000 أ.د.
- وسائل المصالح للمندوبيات الجهوية للسياحة: 600 أ.د.
- مراكز التكوين السياحي: 2200 أ.د.
- المكاتب بالخارج: 3000 أ.د.

3) نفقات التدخل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل بالنسبة لسنة 2015 ما قدره 530 أ.د مقابل 470 أ.د سنة 2014 أي بزيادة قدرها 60 أ.د وهو ما يساوي نسبة تطور بـ 12.77 %.

و تتوزع هذه النفقات كما يلي:

نسبة التطور %	الفارق (أ.د.)	تقديرات 2015 (أ.د.)	ق م 2014 (أ.د.)	
33.33%	50	200	150	الإدارة المركزية
3.125%	10	330	320	الديوان الوطني التونسي للسياحة
12.77%	60	530	470	الجملة

الباب: 15 وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التصرف														البيان	البرنامج الفرعي	البرنامج		
المجموع				التدخل العمومي				وسائل المصالح				التأجير العمومي						
الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014	الفارق		تقديرات 2015	ق.م. 2014			
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ	
	49180000	49180000			330 000	330 000			9 500 000	9 500 000			39 350 000	39 350 000			قيادة القطاع السياحي	1
	49180000	49180000			330 000	330 000			9 500 000	9 500 000			39 350 000	39 350 000			قيادة القطاع السياحي	0
	2594000	2594000			200 000	200 000			500 000	500 000			1 894 000	1 894 000			القيادة و المساندة	9
	2594000	2594000			200 000	200 000			500 000	500 000			1 894 000	1 894 000			القيادة و المساندة	0
	51774000	51774000			530 000	530 000			10 000 000	10 000 000			41 244 000	41 244 000			الجملة	

العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

العنوان الثاني

نفقات التنمية

تقديم عام :

يحظى قطاع السياحة في تونس بالاهتمام المتواصل و ذلك لقدرته على المساهمة في النهوض بالبلاد و التقدم بها نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التنمية.

وقد تزايد الاهتمام بهذا المجال خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. و يعتبر الحفاظ على نفس النسق من التدفق السياحي (من حيث عدد السياح أو عدد الليالي المقضاة أو المداخل السياحية و نسبة الإشغال،...) رهانا يحاول القطاع و المختلف القائمين على تسييره كسبه. و كسب هذا التحدي رهين مواكبة التطورات و التغييرات التي يشهدها القطاع من حين لآخر و ذلك للتأقلم مع الطلبات الجديدة للأسواق.

ولمواصلة إنقاذ القطاع سيتم خلال سنة 2015 مواصلة دعم مجهود الإشهار والترويج وذلك من خلال اعتماد أنماط جديدة لاستراتيجيات التسويق للوجهة التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج. وسيتم التركيز بالاساس على انواع جديدة من الإيواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الإقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والقولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص وأداء أفضل للقطاع وتنمية الجهات إلى جانب إيلاء الأنشطة الترفيهية أهمية بالغة نظرا لما تمكنه من تحقيق الارتقاء بنوعية الحياة لكل الفئات الاجتماعية .

و 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 تنويع أنماط الإيواء و تأهيل الموارد البشرية.

- I - تقديرات 2015 :

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بالعنوان الثاني لسنة 2015 لفائدة وزارة السياحة 83721 اد مقابل 64981 اد في سنة 2014 اي بزيادة قدرها 18740 اد متاتية بالاساس من زيادة نفقات الاشهار والترويج السياحي .

وباعتبار الحسابات الخاصة في الخزينة تبلغ النفقات 97721 اد مقابل 78981 اد سنة 2014 اي بزيادة قدرها 18740 اد .

وتتوزع الاعتمادات كما يلي

النسبة %	التطور الفارق (أ.د.)	2015	2014	2013	
		تقديرات (أ.د.)	ق م (أ.د.)	إنجازات (أ.د.)	
					العنوان الثاني
<u>-11.08 %</u>	<u>-81</u>	<u>650</u>	<u>731</u>	<u>689</u>	<u>الاستثمارات المباشرة</u>
<u>29.29 %</u>	<u>18821</u>	<u>83071</u>	<u>64250</u>	<u>57331</u>	<u>التمويل العمومي</u>
29.30 %	18821	83040	64219	57300	<u>الموارد العامة للميزانية</u>
		31	31	31	<u>قروض خارجية موظفة</u>
<u>28.83 %</u>	<u>18740</u>	<u>83721</u>	<u>64981</u>	<u>58020</u>	<u>الجملة</u>
		<u>14000</u>	<u>14000</u>	<u>9366</u>	<u>الحسابات الخاصة في الخزينة</u>
<u>23.72 %</u>	<u>18740</u>	<u>97721</u>	<u>78981</u>	<u>67386</u>	<u>الجملة</u>

و تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

1. الاستثمارات المباشرة:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 ما يلي:

تقديرات سنة 2015		قانون البرامج	الفصول
الدفع	التعهد		
<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>مشاريع و برامج جديدة</u>
20	20	20	برامج اعلامية
80	80	80	التكوين
550	550	550	تهيئة المحيط السياحي
<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>الجملة</u>

2. التمويل العمومي:

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2015 ما يلي:

1000 د

اعتمادات على موارد عامة للميزانية		قانون البرامج	الفصول
الدفع	التعهد		
76990	76990	76990	التدخلات في الميدان الاقتصادي * إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية * برنامج الدعاية و النشر
6990	6990	6990	
70000	70000	70000	
5450	5450	5450	الاستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
600	600	600	الاستثمارات في ميدان التربية و التكوين) الديوان الوطني التونسي للسياحة)
31	31	31	تسديد قروض (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
83071	83071	83071	الجملة

و تهم المشاريع و البرامج المدرجة بالتمويل العمومي المحاور التالية :

1 برنامج الدعاية و النشر: ما يزال برنامج الدعاية و النشر يلعب دورا مهما في تحسين صورة المنتج السياحي التونسي في الداخل و الخارج و ذلك من خلال الحملات الترويجية التي يقوم بها الديوان. و قد تضاعفت الحاجيات خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الطلب العالمي و شهدنا بالتالي تراجعا في مستوى الوافدين و عدد الليالي المقضاة. و قد بلغت الاعتمادات المرصودة في هذا المجال **70 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 كمنحة الاستثمار في مناطق التنمية. و قد تم ترسيم ما قدره **6.9 م د** في سنة 2015.

4 برنامج البنية الأساسية والتهيئة السياحية

تم ترسيم مبلغ 3.3 م د وذلك لانجاز اشغال التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحية . ويتدخل الديوان الوطني التونسي عن طريق الوكالة العقارية السياحية التي تقوم بربط المناطق المتفق على انجازها بالشبكات العمومية من الكهرباء والماء والتطهير ثم تحيلها الى البلدية المعنية التي تقوم بدورها بحث القطاع الخاص على الاستثمار بها .

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحسابات الخاصة في الخزينة

يقدر الاعتماد المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة التابعة لوزارة السياحة لسنة 2015 بمبلغ 14000 أ.د يوزع كما يلي:

- صندوق حماية المناطق السياحية 7000 أ.د
- تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 7000 أ.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 النزول و تقدر نفقاته بالنسبة لسنة 2015 بـ 7000 أ.د. و يمثل الجدول التالي حوصلة لموارده و نفقاته بالنسبة لسنة 2015

1000 د	
تقديرات 2015	
7000	الموارد المقدرة
7000	الجملة
7000	النفقات المقدرة
7000	الجملة

2. صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

تم إحداث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 1996. و يتدخل لإنجاز برامج إسهامية و ترويجية في الداخل و الخارج بهدف تحسين المنتج السياحي التونسي. و يمول هذا الصندوق عن طريق موارد جبائية موظفة. و تقدر موارده لسنة 2015 بـ 7000 أ.د بينما قدرت نفقاته بـ 7000 أ.د.

و تتوزع موارد و نفقات الصندوق كما يلي:

د 1000

تقديرات 2015	
7000	الموارد المقدرة
7000	الجملة
7000	النفقات المقدرة
7000	الجملة

الباب الخامس عشر:

وزارة السياحة

الحسابات الخاصة في الخزينة

د 1000

المصاريف	المقايض	بيان الحساب
7000	7000	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
7000	7000	صندوق حماية المناطق السياحية
14000	14000	الجملة

الباب الخامس عشر

وزارة السياحة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2015	ق.م 2014	الحسابات
		صندوق حماية المناطق السياحية
7 000 000	7 000 000	الموارد
7 000 000	7 000 000	النفقات
		صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
7 000 000	7 000 000	الموارد
7 000 000	7 000 000	النفقات
14 000 000	14 000 000	الجملة :

جداول العنوان الأول : نفقات التصرف
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 15 وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2015	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
1 894 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
2 450 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
36 900 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
41 244 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
500 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
700 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
8 800 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
10 000 000	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 :
51 774 000	الجملة العامة

الباب: 15 وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
1 894 000	1 894 000		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
2 450 000	2 450 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
36 900 000	36 900 000		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
41 244 000	41 244 000		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
8 800 000	8 800 000		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب: 15 وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2015

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2015	ق . م 2014	بيان الأقسام و الفصول
10 000 000	10 000 000		جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي
200 000	200 000		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
330 000	330 000		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
530 000	530 000		جملة القسم الثالث :
51 774 000	51 774 000		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 2014	تقديرات 2015	الفارق
01137		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>2 450 000</u>	
	05	مؤسسات التعليم العالي		2 450 000	
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الزريف		2 450 000	
01138		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>36 900 000</u>	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		36 900 000	
	041	الديوان الوطني للسياحة التونسية		36 900 000	
		جملة البرنامج الفرعي		39 350 000	

د 39 350 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>		<u>1 894 000</u>	
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له		99 000	
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين		92 000	
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج		554 000	

	473 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011
	100 000		تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012
	53 800		تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014
	10 000		تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015
	4 700		تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016
	191 500		تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017
	316 000		تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصنة	031
	1 894 000		جملة البرنامج الفرعي	

د 1 894 000

جملة القيادة و المساندة

د 41 244 000

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 2014	تقديرات 2015	الفارق
02237		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>700 000</u>	
	05	مؤسسات التعليم العالي		700 000	
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف		700 000	
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		<u>8 800 000</u>	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		8 800 000	
	041	الديوان الوطني للسياحة التونسية		8 800 000	
		جملة البرنامج الفرعي		9 500 000	

د 9 500 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>		<u>500 000</u>	
	020	الأكرية والأداءات البلدية		77 400	
	021	استهلاك الماء		250	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز		4 000	

13 000		الاتصالات الهاتفية	023
22 500		تراسل المعطيات	024
7 000		كراء الشبكات القارة	025
5 000		تأثيث الإدارة	034
42 000		شراء الوقود لوسائل النقل	043
50 000		حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045
10 000		معدات التصرف الإداري	062
2 500		تأمين وسائل النقل	080
1 000		تأمين الأشخاص	081
5 000		الإعتناء بالبنائيات	091
34 000		تعهد وصيانة وسائل النقل	092
5 000		تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
6 000		النفقات المباشرة للتنظيف	103
20 000		لوازم المكاتب	111
2 000		المطبوعات الرسمية	112
1 000		الوثائق المكتوبة	123
1 000		الوثائق الأخرى	124
19 500		الصحف والمجلات	125
15 100		إشتراكات بوكالات الإعلام	126
2 000		نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
20 000		شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
3 000		شراء منظومات الإعلامية	136
3 000		نفقات الصيانة الإعلامية	137
2 000		نفقات استغلال منظومة أدب	145
1 500		نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
500		نفقات استغلال منظومة رشاد	147
4 000		نفقات استغلال منظومة أمان	148
5 000		تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	149
500		استغلال منظومات إعلامية أخرى	150
3 000		مصاريف الإستقبالات	156
1 000		مصاريف الإقامة	157
40 000		مصاريف المهمات	163
5 000		إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
1 000		المنحة الكيلومترية للتنقل	175
1 000		إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
40 000		مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186

8 000		ملتقيات للتكوين	194
3 500		تربصات تكوين	195
3 000		التكوين في الإعلامية	197
1 000		التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
300		نفقات التداوي	212
200		شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
1 500		تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
2 250		اللجان الطبية	232
3 500		معاليم الجولان	241
1 000		معاليم العبور	242
500 000		جملة البرنامج الفرعي	

500 000 د

جملة القيادة و المساندة

10 000 000 د

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي 0 قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03338		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		<u>330 000</u>	
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		330 000	
	041	الديوان الوطني للسياحة التونسية		330 000	
		جملة البرنامج الفرعي		330 000	

د 330 000

جملة قيادة القطاع السياحي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2014	تقديرات 2015	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		<u>200 000</u>	
	236	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى		200 000	
		جملة البرنامج الفرعي		200 000	

د 200 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة 530 000 د

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2015	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة القيادة و المساندة

1

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	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	1	متصرف	ملحق إدارة
3	1	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	6	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	1	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3	4	عامل صنف 6	عامل صنف 5

15

جملة البرنامج الفرعي

15

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 15

دينار

6 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة :

توزيع الأعوان المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : قيادة القطاع السياحي

البرنامج الفرعي : قيادة القطاع السياحي

تقديرات 2015	السلك و الرتبة
47	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
16	متصرف
10	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
4	كاتب راقن
9	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

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

79 جملة قيادة القطاع السياحي

79 الجملة العامة

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	مؤسسات التعليم العالي
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
700 000	49 180 000	255 000	330 000	445 000	9 500 000		39 350 000	الجملة العامة

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
600 000	46 030 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 900 000	الجملة العامة

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
600 000	46 030 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 900 000	الجملة العامة

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
600000	46030000	200000	330000	400000	8800000		36900000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
600 000	46 030 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 900 000	جملة البرنامج الفرعي
600 000	46 030 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 900 000	جملة البرنامج 1
600 000	46 030 000	200 000	330 000	400 000	8 800 000		36 900 000	الجملة العامة

الباب: 15

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
46 630 000	46 630 000	600 000	46 030 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
46 630 000	46 630 000	600 000	46 030 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
46 630 000	46 630 000	600 000	46 030 000	جملة البرنامج الفرعي
46 630 000	46 630 000	600 000	46 030 000	جملة البرنامج 1
46 630 000	46 630 000	600 000	46 030 000	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 للسياحة التونسية</u>
151000	15	الإطارات
55000	3	متصرف عام
31000	3	متصرف رئيس
24000	2	متصرف مستشار
12000	2	أستاذ التعليم العالي
5000	1	متصرف
24000	4	أستاذ التعليم الثانوي التقني
15000	1	أعوان المساندة أو التسيير
15000	1	محرر أول
72000	9	أعوان التنفيذ
29000	3	حارس
43000	6	عون خدمات
238000	25	جملة المؤسسة :
238000	25	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
الإنتدابات المرخص فيها

المدة بالأشهر	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة	الكلفة بحساب الدينار
		الديوان الوطني للسياحة التونسية	
	14	الإطارات	180000
	14	أستاذ التعليم الثانوي التقني	180000
----	14	جملة المؤسسة :	180000
----	14	الجملة العامة :	180 000

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
514	الإطارات
25	متصرف عام
61	متصرف رئيس
103	متصرف مستشار
5	مهندس عام
2	مهندس رئيس
4	مهندس أول
2	محلل رئيس
2	مهندس معماري عام
3	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	معماري رئيس
82	أستاذ التعليم العالي
2	طبيب
99	متصرف
4	مهندس
5	محلل أول
1	محلل
112	أستاذ التعليم الثانوي التقني
384	أعوان المساعدة أو التسيير

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
14	واضع برامج أو مبرمج
8	تقني سامي
26	محرر
81	محرر أول
26	متفقد صحي
37	متفقد فندقية
31	متفقد سياحة
25	كاتب مديرية
51	كاتب راقن
22	محرر مساعد
58	قيم
5	مستكتب إدارة
475	أعوان التنفيذ
5	عون تقني
7	موزع البريد الإداري
9	موزع أو مشغل هاتف
15	عون خدمات درجة 2
13	مستكتب أول
4	مسير آلات إعلامية
69	عون إستقبال
49	حارس
23	عون خدمات درجة 1
75	عون خدمات
1	وكيل خزانة الثياب
51	حاجب

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8	أمين مخزن
21	رئيس عملة
1	طباخ مساعد
12	طباخ
70	سائق سيارة
42	عون إستقبال صنف 3
1373	جملة المؤسسة :
1 373	الجملة العامة :

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	مؤسسات التعليم العالي
100 000	3 150 000	55 000		45 000	700 000		2 450 000	الجملة العامة

الباب: 15
وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	مؤسسات التعليم العالي
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
100 000	3 150 000	55 000		45 000	700 000		2 450 000	الجملة العامة

الباب: 15

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	مؤسسات التعليم العالي
100000	3150000	55000		45000	700000		2450000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
100 000	3 150 000	55 000		45 000	700 000		2 450 000	جملة البرنامج الفرعي
100 000	3 150 000	55 000		45 000	700 000		2 450 000	جملة البرنامج 1
100 000	3 150 000	55 000		45 000	700 000		2 450 000	الجملة العامة

الباب: 15

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2015

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	
3 250 000	3 250 000	100 000	3 150 000	مؤسسات التعليم العالي
3 250 000	3 250 000	100 000	3 150 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف
3 250 000	3 250 000	100 000	3 150 000	جملة البرنامج الفرعي
3 250 000	3 250 000	100 000	3 150 000	جملة البرنامج 1
3 250 000	3 250 000	100 000	3 150 000	الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف			
سلك العملة	2		10000
عامل صنف 1	2		10000
سلك محلي وتقني الإعلامية	1		10000
محلل	1		10000
السلك التقني المشترك للإدارات العمومية	1		10000
تقني سامي	1		10000
جملة المؤسسة :	4	----	30000
الجملة العامة :	4	----	30 000

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
18	سلك العملة
7	عامل صنف 1
2	عامل صنف 3
5	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
6	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
6	أستاذ التعليم الثانوي
7	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3	أستاذ مساعد التعليم العالي
4	أستاذ التعليم العالي
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني سامي
48	جملة المؤسسة :
48	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	12,0	800
		جملة المؤسسة :	1	----	800
		الجملة العامة :	1	----	800

جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية
(وفق المنظور البرامجي)

الباب: 15
وزارة السياحة

نفقات التنمية لسنة 2015

إعتمادات البرامج : 83 721 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
650 000	650 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
83 071 000	83 071 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
83 721 000	83 721 000	الجملة

الباب: 15 وزارة السياحة

نفقات التنمية لسنة 2015

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
650	650			650	650	650	مشاريع و برامج جديدة
650	650			650	650	650	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
							مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
83 071	83 071			83 071	83 071	83 071	مشاريع و برامج جديدة
83 071	83 071			83 071	83 071	83 071	جملة فرعية II
83 721	83 721			83 721	83 721	83 721	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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		
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		550	550		550	تهيئة المحيط السياحي	06718
		650	650		650	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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		
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		80	80		80	التكوين	06606
		550	550		550	تهيئة المحيط السياحي	06718
		650	650		650	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

وزارة السياحة

الباب: 15

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.		إعادة تقييم		البيان	الفصل	الفقرة	ت.ج.
	التعهد	الدفع	م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
		20	20		برامج إعلامية	06605		
		20	20	20	إقتناء تجهيزات إعلامية		00	0002
		20	20	20	جملة الفصل 06605			
		20	20	20	التكوين	06606		
		20	20	20	تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي		00	0001
		20	20	20	الظريف		00	0003
		20	20	20	تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي		00	0004
		20	20	20	الظريف		00	0005
		20	20	20	تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي		00	0004
		20	20	20	تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي		00	0005
		80	80	80	جملة الفصل 06606			
		550	550	550	تهيئة المحيط السياحي	06718		
		550	550	550	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي		00	0001
		550	550	550	جملة الفصل 06718			
		650	650	650	جملة البرنامج الفرعي 0			
		650	650	650	جملة البرنامج 9			
		650	650	650	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 15 وزارة السياحة
الإستثمارات المباشرة
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصروفة في 2013	المصروفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م	م.ع.م		
235		120	119	1 192	196		120	120	1 230		1 666	تجهيزات إدارية	06604
11	20	20	20	286	1	20	20	20	296		357	برامج إعلامية	06605
938	80	80		921	573	80	80	123	1 163		2 019	التكوين	06606
4 361	550	511	550	11 481	4 231	550	511	380	11 781		17 453	تهيئة المحيط السياحي	06718
856				944	856				944		1 800	برنامج الترفيه	06719
6 401	650	731	689	14 824	5 857	650	731	643	15 414		23 295	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
223		100	99	995	193		100	100	1 024	1 417		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
12		20	20	197	3		20	20	206	249		إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
235		120	119	1 192	196		120	120	1 230	1 666		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
11	20	20	20	228	1	20	20	20	238	299		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
				58					58	58		استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
11	20	20	20	286	1	20	20	20	296	357		جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
62	20	20		123	23	20	20	35	127	225		تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0001	
137	20	20		93	40	20	20	80	110	270		تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0003	
33	20	20		100	10	20	20	8	115	173		تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0004	
706	20	20		605	500	20	20		811	1 351		تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0005	
938	80	80		921	573	80	80	123	1 163	2 019		جملة الفصل 06606			
												تهيئة المحيط السياحي			06718
4 361	550	511	550	11 481	4 231	550	511	380	11 781	17 453		المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	
4 361	550	511	550	11 481	4 231	550	511	380	11 781	17 453		جملة الفصل 06718			
5 545	650	731	689	13 880	5 001	650	731	643	14 470	21 495		جملة البرنامج الفرعي 0			
5 545	650	731	689	13 880	5 001	650	731	643	14 470	21 495		جملة البرنامج 9			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م				
5 545	650	731	689	13 880	5 001	650	731	643	14 470	21 495		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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		
		5 450	5 450		5 450	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		5 450	5 450		5 450	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		76 990	76 990		76 990	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		76 990	76 990		76 990	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		83 071	83 071		83 071	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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		
		5 450	5 450		5 450	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		5 450	5 450		5 450	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		600	600		600	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		600	600		600	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		76 990	76 990		76 990	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		76 990	76 990		76 990	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		83 071	83 071		83 071	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

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	5 450		5 450	5 450		
	00 0001		البنية الأساسية و التهيئات السياحية	3 300		3 300	3 300		
	00 0004		تهيئات و تجهيزات بالمقر	180		180	180		
	00 0005		تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	220		220	220		
	00 0007		إقتناء تجهيزات إعلامية	250		250	250		
	00 001ج		إستراتيجية السياحة 3 زائد 1	1 500		1 500	1 500		
			جملة الفصل 07802	5 450		5 450	5 450		
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	76 990		76 990	76 990		
	00 0001		إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	6 990		6 990	6 990		
	00 0002		برنامج الدعاية و النشر	70 000		70 000	70 000		
			جملة الفصل 07810	76 990		76 990	76 990		
			جملة البرنامج الفرعي 0	83 040		83 040	83 040		
			جملة البرنامج 1	83 040		83 040	83 040		
			الجملة العامة	83 040		83 040	83 040		

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ع.م	م.ق.خ.م		
23 864	5 450	2 119	386	72 815	19 472	5 450	2 719	511	76 482		104 634	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
23 864	5 450	2 119	386	72 815	19 472	5 450	2 719	511	76 482		104 634	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
9 505	600	600	306	14 370	9 405	600	600	306	14 470	28 028	25 381	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة	
6 505	600	600	306	12 243	6 405	600	600	306	12 343	13 028	20 254	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
45 827	76 990	61 500	56 608	689 311	41 927	76 990	61 500	60 507	689 312		930 236	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
43 827	76 990	61 500	56 608	682 711	39 927	76 990	61 500	60 507	682 712		921 636	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	(برنامج التأهيل السياحي) الوزارة	
	31	31	31	389		31	31	31	389		482	تسديد القروض	07820
	31	31	31	389		31	31	31	389		482	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
79 196	83 071	64 250	57 331	776 885	70 804	83 071	64 850	61 355	780 653	28 028	1 060 733	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2015
نفقات التنمية
الباب: 15 وزارة السياحة
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				
	2015	2014	2013	غاية 2012		2015	2014	2013	غاية 2012						
												الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
23 864	5 450	2 119	386	72 815	19 472	5 450	2 719	511	76 482		104 634	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
16 594	3 300	1 340	175	43 268	12 799	3 300	1 940	300	46 338		64 677	البنية الأساسية والتجهيزات السياحية	00	0001	
822		50	45	3 324	822		50	45	3 324		4 241	دراسات و بحوث	00	0002	
2 399				9 926	2 392				9 933		12 325	تحسين المحيط السياحي	00	0003	
1 099	180	84	3	2 310	1 099	180	84	3	2 310		3 676	تجهيزات و تجهيزات بالمقر	00	0004	
148	220	220	152	3 691	148	220	220	152	3 691		4 431	تجهيزات و تجهيزات بالمندوبيات	00	0005	
621		175		1 915	621		175		1 915		2 711	إقتناء سيارات	00	0006	
1 049	250	250	11	3 073	1 049	250	250	11	3 073		4 633	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	001ج	
23 864	5 450	2 119	386	72 815	19 472	5 450	2 719	511	76 482		104 634	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 2015	ق.م 2014	المصرفية في 2013	المصرفية إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	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	
6 505	600	600	306	12 243	6 405	600	600	306	12 343	13 028	20 254	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
4 575	300	300	306	9 542	4 475	300	300	306	9 642	13 028	15 023	تهيئة مراكز التكوين		00	0001	
1 930	300	300		2 701	1 930	300	300		2 701		5 231	تجهيز مراكز التكوين		00	0002	
9 505	600	600	306	14 370	9 405	600	600	306	14 470	28 028	25 381	جملة الفصل 07803				
												التدخلات في الميدان الإقتصادي				07810
43 818	76 990	61 500	56 608	682 711	39 918	76 990	61 500	60 507	682 712		921 627	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
5 991	6 990	8 500	7 507	295 579	5 991	6 990	8 500	7 507	295 579		324 567	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية		00	0001	
37 827	70 000	53 000	49 101	387 132	33 927	70 000	53 000	53 000	387 133		597 060	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	
45 818	76 990	61 500	56 608	689 311	41 918	76 990	61 500	60 507	689 312		930 227	جملة الفصل 07810				
												تسديد القروض				07820
		31	31	389			31	31	389		451	الديوان الوطني التونسي للسياحة				
		31	31	389			31	31	389		451	تسديد قرض		00	0002	
		31	31	389			31	31	389		451	جملة الفصل 07820				
79 187	83 040	64 250	57 331	776 885	70 795	83 040	64 850	61 355	780 653	28 028	1 060 693	جملة البرنامج الفرعي 0				
79 187	83 040	64 250	57 331	776 885	70 795	83 040	64 850	61 355	780 653	28 028	1 060 693	جملة البرنامج 1				
79 187	83 040	64 250	57 331	776 885	70 795	83 040	64 850	61 355	780 653	28 028	1 060 693	الجملة العامة				

ميزانية الدولة لسنة 2015

نفقات التنمية

الباب: 15 وزارة السياحة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المصرفة في 2013	المصرفة إلى غاية 2012	ما بعد	تقديرات 2015	ق.م 2014	المسندة في 2013	المسندة إلى غاية 2012	م.ق.خ.م		
10 731				17 297	4 089				23 939	28 028	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين تشجيعات مباشرة الديوان الوطني التونسي للسياحة	09803
8 763				6 237	3 075				11 925	15 000		
1 968				11 060	1 014				12 014	13 028		
10 731				17 297	4 089				23 939	28 028	الجملة العامة	

مشاريع التهيئات والبنية الأساسية

ميزانية سنة 2015

بحساب أد

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
مشاريع متواصلة			
* أشغال جلب المياه المعالجة من محطة التطهير الحمامات الجنوبية لري ملاعب القولف (قسط 1)	1 800	1 800	1 800
مشاريع جديدة			
* أشغال تهيئة الطريق السياحية بطبرقة	1 400	1 400	1 400
* إصلاح الطريق المؤدية إلى ملعب الصولجان "ياسمين الحمامات"	50	50	50
* دراسة ربط المنطقة السياحية بقابس بالشبكات الخارجية الخاصة بالطرقات والماء الصالح للشرب	50	50	50
المجموع	3 300	3 300	3 300