

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2022

مهمة السياحة

ديسمبر 2021

الفهرس

4	<u>المحور الأول : التقديم العام</u>
6	1- إستراتيجية المهمة
8	2- تقديم برامج المهمة
9	3- الأهداف الاستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء
10	4- اطار النفقات متوسط المدى (2022- 2024)
10	4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
10	4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
11	5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
11	5-1- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
13	5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022
15	6- توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
16	7- أعوان المهمة
17	8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022
17	8-1- نفقات التأجير
17	8-2- نفقات التسيير
18	8-3- نفقات التدخلات
19	8-4- نفقات الإستثمار
20	8-5- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة
21	<u>المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج</u>
21	البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
21	1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
32	2- نفقات البرنامج
34	2-1- نفقات التأجير
34	2-2- نفقات التسيير

- 35..... نفقات التدخلات 3-2
- 35..... نفقات الإستثمار 4-2
- 36..... البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
- 36..... 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 39..... 2- نفقات البرنامج
- 41..... 1-2- نفقات التأجير
- 41..... 2-2- نفقات التسيير
- 41..... 3-2- نفقات التدخلات
- 42..... 4-2- نفقات الإستثمار

الملاحق:

- 43..... الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

يعتبر قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس من القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد، حيث يعتبر محركا لبقية القطاعات المرتبطة بنشاطه على غرار قطاع النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والتجارة والصناعات المعملية، والمهن والحرف الصغرى وغيرها.

وقد حقق هذا القطاع مكاسب مكنت من تكريس الوجهة التونسية كأحد أبرز وأعرق الأقطاب السياحية في ضفاف المتوسط مساهمة بذلك في تدعيم مسيرة التنمية الوطنية والجهوية من خلال اندماجها في المناخ الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، حيث يساهم النشاط السياحي بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يناهز 16 مليار دينار سنة 2019) بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 21 %، كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر (ما يقارب 12 % من القوى العاملة بالبلاد)، هذا ويوفر القطاع مداخيل هامة بالعملة الأجنبية، قدرت بحوالي 6 مليار دينار خلال سنة 2019،

كما يساهم نشاط الصناعات التقليدية في تونس بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام وبنسبة 2 % من مجموع الصادرات التونسية ويشغل أكثر من 350 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط. هذا وقد قدر معدل الاستثمار في هذا المجال ب 6 ألاف مشروع سنويا، بمعدل 18م د.

ويعد نشاط الصناعات التقليدية من أهم الأنشطة المحركة للإستثمار والتنمية والتمكين الإقتصادي للمرأة (حوالي 80% من الحرفيين في تونس من النساء، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تناهز حوالي 95% في بعض الإختصاصات، وخلال الفترة 2014-2018 بلغ عدد الحرفيات اللاتي حصلن على قروض رأس المال المتداول 14190 حرفية بقيمة 35.5 مليون ديناراً ساهمت في استحداث 17480 موطن شغل أي بنسبة من المجموع بلغت 81.8% في عدد المشاريع و 77.2% من قيمة القروض و 79.9% من حيث مواطن الشغل المحدث في القطاع...).

ورغم التطور الهام الذي شهده هذا القطاع، فإن الواقع الحالي لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية لا يمكن أن يحجب عديد المؤثرات والعوائق التي تجلت بالخصوص من خلال الأحداث الإستثنائية التي شهدتها تونس في فترة إنتقالها الديمقراطي بعد وفي الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تم تسجيل:

✓ تراجع النشاط السياحي العالمي بنسبة تناهز 80% سنة 2020 .

✓ تراجع حاد على مستوى حركة النقل بمختلف أنواعه (البري والبحري والجوي).

وعلى المستوى الوطني، وباعتبار الوضع الصحي الإستثنائي، تميزت الوضعية السياحية سنة 2021 بتراجع مؤشرات القطاع بصفة ملحوظة حيث تم تسجيل تراجع على مستوى المداخل السياحية، قدرت بـ 1.674 مليار ديناراً إلى حدود شهر سبتمبر أي بنسبة تراجع بـ 30% مقابل نسبة تراجع قدرت بـ 53% خلال نفس الفترة من سنة 2020، كما تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة بـ 42.9% حيث تم تسجيل 4.8 مليون ليلة وتراجع عدد الوافدين بـ 19.4% بتسجيل دخول حوالي 1.5 مليون سائحاً سنة 2021 مقابل تراجع بـ 73.4% خلال سنة 2020.

وقد سجلت السوق الأوروبية انتعاشة سنة 2021، بفضل السوق الروسية، بتسجيل زيادة بـ 20%، ويتواصل تراجع السوق المغربية بـ 38.7% مقابل تراجع بـ 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020.

كما أن نشاط الصناعات التقليدية، ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيز التنفيذ أصبح يمر بأزمة عميقة جراء توقف التزود بالمواد الأولية والإنتاج وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية. وقد أصبح العديد من العاملين في القطاع مهددين بالإفلاس والإضمحلال.

وبالرغم من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبايي والتدابير الإستثنائية التي أقرتها الحكومة لفائدة القطاع منذ بداية الأزمة قصد مجابهة تداعيات الأضرار الناتجة عن تفشي هذا الوباء، فإن سيناريوهات منظمة السياحة العالمية الممتدة للفترة من 2021 إلى 2024 تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين عامين وأربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات سنة 2019. ومن المتوقع أن يساعد النشر التدريجي للقاح "كوفيد 19" في استعادة القطاع السياحي لسالف حركيته.

1- استراتيجية المهمة:

تسعى مهمة السياحة إلى تقديم منتج سياحي متنوع وذو جودة عالية يستجيب لحاجيات وطموحات الحريف من جهة، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية من أجل اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى (تنشيط الإستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الإقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الإجتماعي والديمقراطي بين الجهات...).

أ- إستراتيجية المهمة في المجال السياحي: تنبني إستراتيجية المهمة في هذا المجال على:

- ❖ دفع نسق الإستثمار
- ❖ تنويع العرض السياحي
- ❖ تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي
- ❖ تحفيز الطلب على الوجهة التونسية

ب- إستراتيجية المهمة في مجال الصناعات التقليدية: تنبني إستراتيجية المهمة في هذا المجال على:

* **تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية:** تتوزع المحاور الإستراتيجية

لهذا المخطط كما يلي:

- ❖ تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع
- ❖ النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية
- ❖ تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية
- ❖ النهوض بالتسويق والترويج
- ❖ تطوير المعلومة والخطة الإتصالية

* **تنفيذ خطة النهوض بالزربية والنسيج اليدوي:** تركز الخطة الوطنية للنهوض

بالزربية والنسيج اليدوي خلال الفترة 2021-2025 على المحاور الإستراتيجية

التالية:

- ❖ التكوين وتنمية الكفاءات
- ❖ جودة المواد الأولية وتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية
- ❖ الإبتكار والتجديد
- ❖ الترويج والتسويق

وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية القطاعية لمهمة السياحة تنضوي ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة عموماً والأهداف التي تعمل منظمة السياحة العالمية على تحقيقها والتي تلزم بمقتضاها البلدان الأعضاء في منظمة السياحة العالمية (في غضون سنة 2030) بتحقيق السياحة المستدامة الموجهة بالخصوص للنشاط السياحي، من ذلك:

✓ **الهدف 8-9:** "يلزم هذا الهدف البلدان الأعضاء على وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تطوير السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية".

✓ **الهدف 12-ب:** "يسلط الضوء على أهمية السياحة لخلق فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية من خلال ضمان أنماط إستهلاك وإنتاج مستدامة".

✓ **الهدف 14-7:** "يعتبر السياحة إحدى الأدوات التي تزيد من المنافع الإقتصادية للدول النامية الجزرية وذلك من خلال حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة".

هذا ولتحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة سيتم العمل خلال الفترة القادمة على:

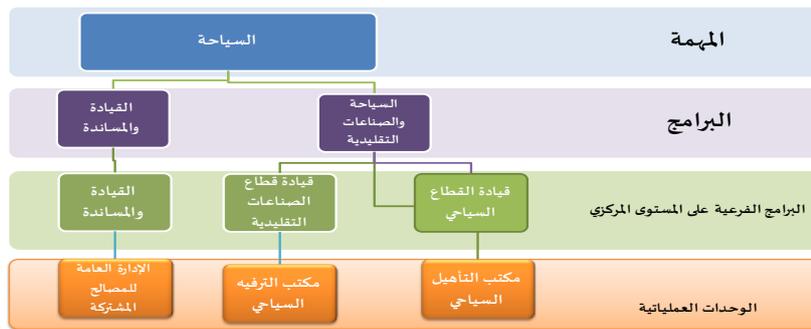
- تطوير السياحة البيئية والثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء،
- تنمية الجهات من خلال وضع الأطر الكفيلة بتركيز محطات سياحية داخلية،
- إستغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي من خلال التدخل في إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة وتوظيف أمثل للخصوصيات الطبيعية والثقافية بكافة الولايات لاستغلال كل من الفضاء الغابي والفلاحي والعمراني والصحراوي.
- تحسين وتطوير السياحة المستدامة ببلادنا من خلال وضع إطار مؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- تدعيم إمكانيات القطاع السياحي بهدف تحسين المداخل السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة منهم النساء في الجهات المهمشة،
- تمكين أصحاب المبادرات والمشاريع المتعلقة بالسياحة البديلة من تحسين وتطوير العرض وجودة الخدمات السياحية.

- تنفيذ برنامج دعم تنوع السياحة وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا" في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي،
- مواصلة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية لتنمية السياحة التونسية لتعزيز وتثمين المنتج المتاح من خلال التنسيق مع البلديات قصد مراجعة أمثلة تهيئة المناطق السياحية الموجودة لإدراج النشاط التجاري والسكني،
- تحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية من خلال الرفع من الإستثمار الخاص والإبتكار مما سيسمح بتحسين جودة الخدمات السياحية وتنوع العرض السياحي مع تحسين جاذبية العرض السياحي التونسي،

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة لسنة 2022، برنامجين (02) وثلاث (03) برامج فرعية و ستة (06) أنشطة و سبعة(07) أهدافا إستراتيجية و اثنا عشرة (12) مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها (04) فاعلين عموميين.

رسم بياني عدد:1 هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج و مؤشرات قياس الأداء:

جدول عدد 1 : الأهداف الإستراتيجية للبرامج وتطور مؤشرات الأداء

البرنامج	البرنامج الفرعي	الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف
البرنامج عدد 1 : السياحة والصناعات التقليدية	البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي	الهدف 1.1 : تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي.	المؤشر 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية الأخرى بحوض البحر الأبيض المتوسط المؤشر 2.1.1: تطور العائدات السياحية.
		الهدف 2.1 : تعزيز تواجد المرأة في مواقع القيادة.	المؤشر 1.2.1: نسبة النساء في مواقع القيادة .
	البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	الهدف 3.1 : تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة.	المؤشر 1.3.1: تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع الاجتماعي المؤشر 2.3.1: نسبة الحرفيين والحرفيات الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000 ديناراً.
		الهدف 4.1: تدعيم عدد النساء الحرفيات باعثات المؤسسات الحرفية	المؤشر 1.4.1: نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية.
البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة	الهدف 1.9: ضمان التطور المستمر لنجاعة المهمة .	المؤشر 1.1.9: نسبة التنفيذ السنوية لقرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية . المؤشر 2.1.9: نسبة زيارة الموقع الرسمي للمهمة.

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

4- إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
2024	2023	2022				
185671	175912	162488	142527	150569	موارد الدولة	برنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
870	870	870	850	-	م ذ م ع	
186541	176782	163358	143377	150569	مجموع البرنامج	
4013	3802	3512	21503	6282	موارد الدولة	برنامج عدد 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
4013	3802	3512	21503	6282	مجموع البرنامج	
189684	179714	166000	164030	156851	موارد الدولة	المجموع
870	870	870	850	-	م ذ م ع	
190554	180584	166870	164880	156851	المجموع	

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
2024	2023	2022				
74250	70227	64868	72463	63413	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
74250	70227	64868	72463	63413	مجموع القسم	

20360	18746	17315	16811	11538	موارد الدولة	نفقات التشغيل
550	550	550	527	-	م ذ م ع	
20910	19296	17865	17338	11538	مجموع القسم	
94584	90284	83394	74326	81692	موارد الدولة	نفقات التدخلات
320	320	320	323	-	م ذ م ع	
94904	90604	83714	74649	81692	مجموع القسم	
490	457	423	430	208	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
		-	-	-	م ذ م ع	
490	457	423	430	208	مجموع القسم	
189684	179714	166000	164030	156851	موارد الدولة	المجموع
870	870	870	850	-	م ذ م ع	
190554	180584	166870	164880	156851	المجموع	

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

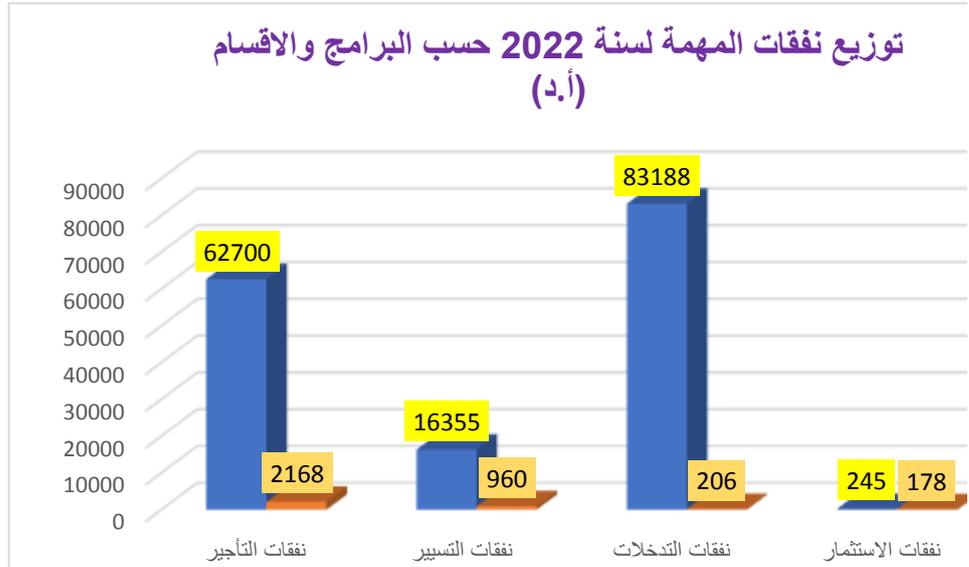
5-1 توزيع نفقات المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع إعتمادات الدفع للمهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	
					م ع م	البرامج/ م التمويل
144488	245	65188	16355	62700	م ع م	برنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
18000	-	18000	-	-	ح خ	
162488	245	83188	16355	62700	موارد الدولة	
870	-	320	550	-	م ذ م ع	
163358	245	83508	16905	62700	مجموع البرنامج	
3512	178	206	960	2168	م ع م	برنامج عدد 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
3512	178	206	960	2168	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
3512	178	206	960	2168	مجموع البرنامج	

148000	423	65394	17315	64868	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
18000	-	18000	-	-	ح خ	
166000	423	83394	17315	64868	موارد الدولة	
870	-	320	550	-	م ذ م ع	
166870	423	83714	17865	64868	المجموع	



وتتوزع إعتمادات التعهد للمهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الاقسام	
					البرامج/ م التمويل	م ع م
144488	245	65188	16355	62700	م ع م	برنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
18000	-	18000	-	-	ح خ	
162488	245	83188	16355	62700	موارد الدولة	
870	-	320	550	-	م ذ م ع	
163358	245	83508	16905	62700	مجموع البرنامج	
3512	178	206	960	2168	م ع م	برنامج عدد 9: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
3512	178	206	960	2168	موارد الدولة	

-	-	-	-	-	م ذ م ع	المجموع
3512	178	206	960	2168	مجموع البرنامج	
148000	423	65394	17315	64868	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
18000	-	18000	-	-	ح خ	
166000	423	83394	17315	64868	موارد الدولة	
870	-	320	550	-	م ذ م ع	
166870	423	83714	17865	64868	المجموع	

2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2022

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2022 ما قدره 83439 أد تعهدا ودفعها مقابل 74379 أد تعهدا ودفعها سنة 2021 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	النفقات	ق م ت 2021		تقديرات 2022		التطور		%
		دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
برنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	55949	55949	83016	83016	27067	27067	48,38
	نفقات الإستثمار	230	230	245	245	15	15	6,52
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	56179	56179	83261	83261	27082	27082	48,21
برنامج عدد 9: القيادة والمساندة	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	18000	18000	-	-	-18000	-18000	-100,00
	نفقات الإستثمار	200	200	178	178	-22	-22	-11,00
	نفقات العمليات المالية	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	18200	18200	178	178	-18022	-18022	-99,02

12,26	12,26	9067	9067	83016	83016	73949	73949	نفقات التدخلات (ذات الصبغة التنموية)	المجموع
-1,63	-1,63	-7	-7	423	423	430	430	نفقات الإستثمار	
-	-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية	
12,18	12,18	9060	9060	83439	83439	74379	74379	المجموع	

6- توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2022 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج	
		موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة	موارد ذاتية	موارد الدولة			موارد ذاتية
مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية										
-	2865	-	-	-	740	-	2125	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الطريف	برنامج السياحة والصناعات التقليدية	
مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية										
200	102934	200	57155	-	10679	-	35100	الديوان الوطني التونسي للسياحة		
420	16615	120	645	300	2770	-	13200	وكالة التكوين في مهن السياحة		
250	21070	-	7230	250	2060	-	11780	الديوان الوطني للصناعات التقليدية		
-	759	-	158	-	106	-	495	المركز الفني للإبتكار والتجديد في الحياكة والزربية		
870	144243	320	65188	550	16355		62700	المجموع		

7- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موفى سنة 2022، 1832 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية . ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1768	1669	99	99	-	برنامج السياحة والصناعات التقليدية
64	-	64	-	64	برنامج القيادة والمساندة
1832	1669	163	99	64	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	في حالة تعاون فني
1832	1669	163	99	64	المجموع العام

وقد تطوّر أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2021 و2022 على النحو التالي:

نسبة التطور (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2021	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2022	
-2,43	-44	1812	96,51	1768	- البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية
-	-	64	3,49	64	- البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
-2,35	-44	1876	100,00	1832	المجموع الجزئي
-	-	-	-	-	- في حالة تعاون فني
-2,35	-44	1876	100,00	1832	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2022

8-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2022 في حدود 64,868 م د تعهدا ودفعا مقابل 72,463 م د سنة 2021 أي بانخفاض قدره 7,595 م د يمثل نسبة 10,48 % . وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التأجير البرامج
2022	2021	2022	2021	2022	2021	
62700	70163	62700	70163	-	-	البرنامج عدد 01: السياحة والصناعات التقليدية
2168	2300	-	-	2168	2300	البرنامج عدد 02 : القيادة والمساندة
64868	72463	62700	70163	2168	2300	المجموع

8-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير للمهمة لسنة 2022 في حدود 17,315 م د تعهدا ودفعا مقابل 16,811 م د سنة 2021 أي بزيادة قدرها 0,504 م د تمثل نسبة 3% . وتبلغ جملة نفقات التسيير للمهمة 17,865 م د باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. وتتوزع حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية والجهوية		نفقات التسيير البرامج
2022	2021	2022	2021	2022	2021	
16355	16011	16355	16011	-	-	البرنامج عدد 01: السياحة والصناعات التقليدية
960	800	-	-	960	800	البرنامج عدد 02 : القيادة والمساندة
17315	16811	16355	16011	960	800	المجموع

أهم نفقات التسيير (م د):

2022

2021

المصالح المركزية والجهوية

0,180

0,160

- حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية

0,123	0,045	- مصاريف التنظيف
0,080	0,080	- تعهد وصيانة وسائل النقل
0,065	0,040	- شراء اللوازم والمعدات
0,060	0,055	- شراء الوقود لوسائل النقل
0,045	0,030	- لوازم المكاتب
0,040	0,050	- الإعتناء بالبنائيات
0,740	0,718	منح المؤسسات الإدارية
15,615	15,293	منح المؤسسات غير الإدارية :

3-8- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لمهمة السياحة لسنة 2022 في حدود 83,394 م د تعهدا ودفعاً مقابل 74,326 م د تعهدا ودفعاً سنة 2021 أي بارتفاع قدره 9,068 م د يمثل نسبة 12,20 %.

وتنقسم إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 0,378 م د وتتمثل أساساً في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية وتدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 83,016 م د وهي أساساً تحويلات لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية ونفقات على موارد الحسابات الخاصة بالخرينة للقيام ببرامج تنموية.

وتبلغ جملة نفقات التدخلات للمهمة باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 83,714 م د تتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي:

- الموارد العامة لميزانية الدولة: 65,394 م د
- الحسابات الخاصة في الخزينة: 18,000 م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية: 0,320 م د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية والجهوية		نفقات التدخلات البرامج
2022	2021	2022	2021	2022	2021	
83188	56123	65188	56123	18000	-	البرنامج عدد 01: السياحة والصناعات التقليدية
206	18203	-	-	206	18203	البرنامج عدد 02: القيادة والمساندة
83394	74326	65188	56123	18206	18203	المجموع

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

وتبلغ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية الممنوحة للمؤسسات غير الإدارية 65,016 م د وسيتم تخصيصها أساساً لتمويل البرامج والتدخلات السنوية لهذه المؤسسات.

4-8- نفقات الإستثمار

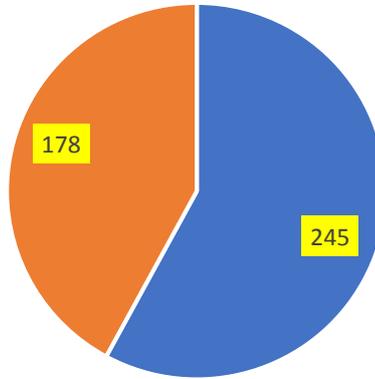
ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة السياحة لسنة 2022 في حدود 0,423 م د تعهدا ودفعاً مقابل 0,430 م د تعهدا ودفعاً سنة 2021. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		ح خ		م ق خ م		م ع م		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
423	423	-	-	-	-	423	423	مشاريع جديدة
423	423	-	-	-	-	423	423	المجموع

كما تتوزع حسب البرامج كما يلي:

نفقات الإستثمار لسنة 2022 بحساب الالف دينار



بر نامج القيادة و المساندة ■ بر نامج السياحة و الصناعات التقليدية ■

جدول تغطية اعتمادات الدفع لإعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة : ألف دينار

اعتمادات الإستثمار		المهمة
188		إعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
423		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2022 (2)
نسبة التغطية	423	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2022 (3)
-	-	منها إعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (4)
% 100	423	منها إعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (5)
188		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (6) = (2+1) - (3)
5 أشهر		المدة اللازمة لتغطية إعتمادات التعهد (3/6)

5-8- الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة:

الحسابات الخاصة في الخزينة:

- تبلغ النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة 18 م د سنة 2022 وهي نفس الإعتمادات المرسمة بالنسبة لسنة 2021. وتتوزع على النحو التالي :
- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي : 8 م.د
 - صندوق حماية المناطق السياحية : 10 م.د

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب

البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

1. تقديم إستراتيجية البرنامج

يشمل هذا البرنامج كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتنمية القدرة التنافسية للوحدات السياحية ولمنتجات الصناعات التقليدية، إنسجاما مع استراتيجية تنمية القطاع التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط وتعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية وتحقيق إندماج أكبر في الدورة الاقتصادية.

1.1. تقديم البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي:

❖ تشخيص واقع البرنامج الفرعي:

يمثل القطاع السياحي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وقد مكن من تكريس الوجهة التونسية كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط إلا أن هذا التطور لا يمكن أن يحجب بعض الصعوبات التي يثيرها الواقع الحالي للقطاع حيث تبقى الصناعة السياحية في تونس دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة إستقطاب الوجهة التونسية 0,53 % من مجمل السواح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0,2 % من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي. وقد أبرزت جملة الدراسات المنجزة وجود عوامل هيكلية تعرقل تطور القطاع أهمها:

- 1) ضعف تنويع المنتج والأسواق،
- 2) محدودية الميزانية المخصصة للترويج السياحي،
- 3) ضعف المردودية والقدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية وتدهور وضعيتها المالية والتي أصبحت تؤثر سلبا على جودة العرض،
- 4) ضعف الجانب التنشيطي والترفيهي داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي،
- 5) ضرورة تعصير الهياكل المشرفة على القطاع وإعادة هيكلة إدارة السياحة.

❖ أولويات البرنامج الفرعي:

تتمثل أولويات البرنامج الفرعي قيادة القطاع السياحي فيما يلي:

- مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
- إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة،
- إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة،

2.1 إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي

تتبنى إستراتيجية البرنامج الفرعي " قيادة القطاع السياحي " على المحاور الأساسية التالية:

1. تنوع العرض السياحي:

وذلك من خلال:

- ❖ تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية .
- ❖ مواصلة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية لتنمية السياحة التونسية والداعية خاصة إلى تعزيز وتثمين المنتج الموجود من خلال التنسيق مع البلديات قصد مراجعة أمثلة تهيئة المناطق السياحية الموجودة وإدراج أنشطة مكّلة للنشاط الفندقي على غرار النشاط التجاري أو السكني.
- ❖ تنوع المنتج والتشجيع على التجديد فيه عبر إحداث مناطق سياحية غير شاطئية من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من موسمية المنتج البحري.
- ❖ تنمية الجهات من خلال وضع الأطر الكفيلة بتركيز محطات سياحية بالمناطق الداخلية
- ❖ إستغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي من خلال التدخل في إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة وتوظيف أمثل للخصوصيات الطبيعية والثقافية بكافة الولايات وإخراج النشاط السياحي من دائرة المناطق السياحية وتركيزه بالفضاء الغابي والفضاء الفلاحي والفضاء العمراني والفضاء الصحراوي.
- ❖ إعادة النظر في منوال التهيئة السياحية من خلال إيلاء أهمية أكبر لتصميم المناطق السياحية لإيجاد مشهد عمراني سياحي يمكن أن يمثل عنصر جلب.

❖ تدعيم الأنشطة البحرية بالموانئ الترفيهية .

2. تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين:

أ. تحسين الجودة:

ترتكز خطة البرنامج في المستقبل في مجال الجودة على المحاور التالية:

❖ مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي

❖ وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية.

ب. النهوض بالتكوين وتنمية الموارد البشرية:

سيتم إرساء خطة عمل تشمل التعليم العالي السياحي ومنظومة التكوين المهني السياحي :

❖ بالنسبة للتعليم العالي السياحي:

تهدف خطة العمل الى:

- مزيد ملاءمة برامج التدريس بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف مع متطلبات السوق الحالية للشغل وذلك بإعادة النظر في بعض المواد المؤمنة ومدى ملاءمتها مع الطلب وإعادة تأهيل الاجازة والماجستير.
- مزيد انفتاح المعهد على محيطه الخارجي وعلى التطورات التي يشهدها القطاع السياحي
- تحسين وتأهيل البنية الأساسية للمعهد حتى يكون الطالب مواكبا للتطور الذي يشهده القطاع في العالم.

❖ بالنسبة للتكوين المهني السياحي:

- تركيز وظيفة اليقظة والاستشراف والتجديد بوكالة التكوين في مهن السياحة،
- رقمنة وتركيز نظام للمعلومات بوكالة التكوين في مهن السياحة وإرساء منظومة للعمل التشاركي والتكوين عن بعد وإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الفرعية
- النهوض بقدرات المكونين لتأمين التكوين الأساسي والمستمر والتدريب المهني في نفس الوقت ودعم التكوين في شهادة المهارة ووضع الإطار التشريعي لهذه الشهادة وإقرار برامج ومواصفات للتكوين في مختلف اختصاصات التكوين السياحي والفندقي.

- وضع إطار عملي وآليات تسمح بتطوير التكوين حسب الطلب في القطاع السياحي والفندقي ولا سيما بالنسبة للمهن السياحية الجديدة المرتبطة بتنمية المنتوجات السياحية على غرار السياحة البحرية والسياحة البديلة، وإقرار منظومة تمويل متفاعلة مع برامج التشغيل لهذا الغرض،
- مواصلة تلازم إصلاح منظومة التكوين السياحي بدعم مرحلة التكوين المؤدية الى اكتساب مؤهل التقني السامي وفي مرحلة لاحقة إمكانية المواصلة في مسلك يؤدي الى منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج،
- انجاز عمليات توأمة مع مؤسسات تكوين أوروبية تنشط في اختصاصات مماثلة،
- إنجاز خطة من أجل إقرار مراجعة بيداغوجية للتكوين في مختلف المدارس ومراكز التكوين من خلال اعتماد المواصفات العالمية ومزيد التفتح على الخبرات المتوفرة في الخارج،
- وضع برنامج للإعلام حول المهن لتحسيس وتوجيه الشبان نحو مسالك التكوين السياحي بالتعاون مع الهياكل المعنية.

3. تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية:

1.3 تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية غير التقليدية:

سيتم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة سواء على مستوى صناعة السياحة في العالم أو على مستوى سلوك المستهلك بسبب فيروس كورونا المستجد عبر:

- وضع خطة ترويجية لتجاوز تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي تتلاءم مع تطلعات جميع السياح والشرائح المستهدفة،
- التوجه أكثر فأكثر للأسواق ذات المخزون الهام،
- العمل على تنويع العرض وتحسين الخدمات المسداة عبر تنويع أنماط الإيواء والتركيز على المنتجات السياحية ذات القيمة المضافة التي من شأنها القطع مع موسمية القطاع واستهداف الشرائح ذات القدرة الانفاقية العالية،
- تبني توجه كفي و انتقائي للعمليات الترويجية،
- خلق الحدث عبر تنظيم تظاهرات كبرى ودعمها،

2.3 دفع السياحة الداخلية وسياحة الجوار:

ستعمل المهمة على المدى المتوسط والبعيد على حث الديوان الوطني التونسي للسياحة بإعتباره فاعل عمومي رئيسي لإتخاذ جملة من الإجراءات موزعة كما يلي:

❖ بالنسبة للسوق الداخلية:

- تكثيف الحملات الاشهارية بالسوق الداخلية لمزيد إستقطاب السياح التونسيين
- العمل على احداث الية لتنمية المبيعات على غرار ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية.

- الإعتماد على مختلف الوسائط الاعلامية
- استغلال الوثائق الحديثة للاتصال والوسائط الاجتماعية
- الترويج لسياحة العلاجية والطبية و سياحة المؤتمرات.

❖ بالنسبة للأسواق المغربية:

- اعتبارا لخصوصية سياحة الجوار ستحرص المهمة على:
- انجاز حملات اشهارية مشتركة بالاسواق المغربية
- تطوير الجهودات التسويقية من خلال مزيد ربط الصلة بين مهني القطاع بتونس والبلدان المغربية

- انجاز حملات دعائية بمعدل 3 حملات كل سنة.
- الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغربية
- تنظيم عديد الرحلات لفائدة وكلاء الأسفار والصحفيين من بلدان المغرب العربي.

2.1 تقديم البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية:

❖ تشخيص واقع البرنامج:

يعرف قطاع الصناعات التقليدية في تونس إشكاليات متعددة وكثيرة على غرار:

- (1) نقص اليد العاملة،
- (2) عزوف الشباب عن العمل في القطاع،
- (3) منافسة القطع المقلدة والموردة من الخارج للمنتوج التونسي الأصلي،
- (4) احتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات،
- (5) تردي ظروف العمل،
- (6) غياب التأطير والمرافقة للحرفيين،
- (7) ضعف الترويج،
- (8) احتكار عدد من التجار الكبار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد.

❖ أولويات البرنامج:

تتمثل هذه الأولويات فيما يلي:

- إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية،
- تنمية القدرة التنافسية للقطاع،
- تشجيع التمويل والاستثمار الخاص،
- تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات والمنتديات الدولية،
- تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات،
- تنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية،
- دعم تواجد المتوجات في المعارض الجهوية والوطنية،
- تطوير استراتيجيه ومخطط اتصال بإبراز خصوصيات القطاع وتطوير ثقافة الصناعات التقليدية وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية للتعريف بالمنتوج في الخارج،
- دعم دور القطاع في التنمية الجهوية واعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة، بوضع استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية.

2.1.1 إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

تتبنى استراتيجية البرنامج الفرعي "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" على المحاور التالية:

1. تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية والنهوض بالاستثمار:

أولاً: تأهيل الحرفيين والمؤسسات الحرفية:

يستهدف برنامج التأهيل الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية ويرمي إلى تنمية الاستثمار والتشغيل في قطاع الصناعات التقليدية وتطوير القدرة التنافسية للحرفيين والمؤسسات الحرفية من خلال:

- الرفع من قدرات الحرفيين والمؤسسات الحرفية بما يساعدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة والاستجابة لمقتضيات الاندماج الاقتصادي.
- الرفع من القدرة التنافسية للحرفيين والمؤسسات الحرفية.
- توفير خدمات المساندة والمرافقة اللازمة للرفع من كفاءات ومؤهلات الحرفيين والمؤسسات الحرفية.

ثانياً: دفع الإستثمار:

- التشجيع على الإستثمار وحفز المبادرة الخاصة لاسيما في الإختصاصات الواعدة،
- مواصلة تحسين مناخ الأعمال خاصة بتكثيف برامج تطوير المؤسسات وتعصير طرق عملها وتطوير الموارد البشرية،
- تحسين البنية الأساسية،
- مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الإستثمار،
- مزيد التعريف بأهم مواقع الحركة المتوفرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع سواء عن طريق الإمتيازات الجبائية والمالية التفاضلية الممنوحة في إطار تشجيع التنمية وتحفيز المبادرة الإقتصادية أو عبر مساندة الباعثين الجدد في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم،
- إعداد تصور وآليات لرصد الباعثين المبتكرين ومرافقة وتأطير الحرفيين والمؤسسات الحرفية،
- تأهيل المؤسسات من حيث تحسين القدرة التنافسية،
- إرساء منظومة أو علامة مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزين،
- مراجعة وتقييم مفهوم الفضاءات المخصصة للصناعات التقليدية (قرى حرفية، فضاءات تجارية، فضاءات إنتاج...)،
- نشر مفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار شبكات مجامع، Clusters والمساهمة في بعث مشاريع نموذجية.

2. النهوض بالجودة:

- إستكمال إسناد علامة الجودة للمنتجات التقليدية وضبط كراسات شروط خصوصية،
- تفعيل القانون المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،
- إحداث منظومة جديدة خاصة بالجودة للمؤسسات الحرفية: منظومة التصرف في الجودة داخل المؤسسة الحرفية،
- تعميم تبسيط الإجراءات على مستوى المراقبة الفنية عند التصدير في كافة الجهات،
- إحداث منصة إلكترونية خاصة بمخزون الديوان الوطني للصناعات التقليدية من التنقلات الفنية للمنتجات وجعلها على ذمة المستهلك عن بعد،

- إعداد دراسة لإحداث هيكل في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم،
- الإستثمار في الموارد البشرية عبر إحداث برامج للتأهيل المهني الميداني،
- إعداد مواصفات جديدة،
- إنجاز وتجسيد مشاريع بحث وتجديد وتثمين نتائج البحوث،
- تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب،
- تطوير التجارة الإلكترونية.

3. البحث والتجديد:

يرتكز دعم البحث والتجديد على:

- التشجيع على الابتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،
- الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية،
- تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي،
- الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعي،
- إقتناء براءة اختراع للتطوير تقنيات الإنتاج،
- تنظيم حلقات رسكلة وتنمية المهارات لابتكار نماذج وتصاميم جديدة وإحداث مسابقة للابتكار في اختصاص الزربية والمنسوجات اليدوية التونسية،
- تخصيص اعتماد سنوي للابتكار والتجديد في مجال الزربية والنسيج اليدوي،
- تنويع الإنتاج بالإعتماد على التراث الوطني التونسي من خلال إبرام إتفاقية مع وزارة الثقافة (رقمنة 1500 زربية) ،
- إحداث ورشات تجريبية لإنجاز قطع كبيرة الحجم والتصاميم الجديدة والقيام بتجارب في الأشكال والألوان .

4. تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية:

تهدف الإستراتيجية المعتمدة إلى تبني سياسة منفتحة على الخارج تستند إلى النهوض بالتصدير خصوصا في ظل ما توفره الدولة من دعم في المجال عبر صندوق النهوض بالصادرات وعليه سيتم العمل على:

- إعداد دراسة لإحداث هيكل في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم،
 - مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية ونشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع،
 - تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية،
 - تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج،
 - القيام بحملات إحصائية وإشهارية للتعريف بمختلف التظاهرات التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو يشارك فيها بالداخل والخارج،
 - تطوير بوابة الصناعات التقليدية ،
 - صياغة إجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخل،
 - تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية،
 - إحداث قواعد إنصات ومتابعة تطور الأسواق وتسويق المنتج،
 - تقييم مسالك الترويج وابتكار أنماط جديدة.
- وتتوزع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب أد

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات 2022
السياحة والصناعات التقليدية	<ul style="list-style-type: none"> ■ تدخلات مختلفة لدعم ومساندة القطاع على تنمية القدرة التنافسية في مجال السياحة، ■ تدخلات مختلفة لدعم ومساندة القطاع في مجال حماية المناطق السياحية. 	الإشراف	11790

109144	السياحة- منحة لفائدة السيديوان الوطني التونسي للسياحة	<ul style="list-style-type: none"> ■ إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية، ■ إبراز وتثمين الخصوصيات الإنسانية والتاريخية والثقافية والمناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي والتأكيد على التواصل الترابي والحضاري والثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي، ■ إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء، ■ وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن والمحطات السياحية التي لا يقبل عليها السياح بكثافة، ■ تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية، ■ تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن - حفظ صحة-جودة خدمات-وكالات أسفار- أنشطة سياحية) ، ■ زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية، ■ زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية، ■ تدخلات مختلفة لدعم ومساندة القطاع على تنمية القدرة التنافسية في مجال السياحة.
3110	التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	<ul style="list-style-type: none"> ■ تعصير الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية بالمعهد، ■ إنجاز دراسة حول نسبة رضا الطالب ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الطلبة ، ■ تحيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة، الملتقيات والمسار التعليمي بمختلف اختصاصاته.

16615	التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالسة التكوين في مهن السياحة	<ul style="list-style-type: none"> ■ الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل إتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التكوين السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية، ■ برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التكوين السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات ومطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...). 	
21070	الصناعات التقليدية - منحة لفائدة السيديوان الوطني للصناعات التقليدية	<ul style="list-style-type: none"> ■ المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار، ■ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل، ■ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها، ■ تشخيص ودراسة مشاريع الإنتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل، ■ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع. 	

759	البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إنجاز مجموعة من الابتكارات بتقنيات وزخارف متنوعة، ▪ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وبإستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة، ▪ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتطوير المؤهلات الحرفية، ▪ تقريب الخدمات للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة، ▪ إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين. 	
-----	--	--	--

المجموع: 162488

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 في حدود 162488 أ.د مقابل 142527 أ.د سنة 2021 وتتنوع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2022	ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
-10,64	-7463	62700	70163	61360	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-10,64	-7463	62700	70163	61360	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-10,64	-7463	62700	70163	61360	مجموع القسم	
2,15	344	16355	16011	11028	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
2,15	344	16355	16011	11028	موارد الدولة	

4,36	23	550	527	-	م ذ م ع	
2,22	367	16905	16538	11028	مجموع القسم	
16,15	9065	65188	56123	77990	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	18000	18000	-	-	ح خ	
48,22	27065	83188	56123	77990	موارد الدولة	
-0,93	-3	320	323	-	م ذ م ع	
47,94	27065	83508	56446	77990	مجموع القسم	
6,52	15	245	230	192	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
6,52	15	245	230	192	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
6,52	15	245	230	192	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	م ع م	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
1,38	1961	144488	142527	150569	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	18000	18000	-	-	ح خ	
14,01	19961	162488	142527	150569	موارد الدولة	
2,35	20	870	850	-	م ذ م ع	
13,94	19981	163358	143377	150569	المجموع	

كما تتوزع تقديرات 2022 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
140659	-	245	75800	14189	50425	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
21829	-	-	7388	2166	12275	برنامج فرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية
162488	-	245	83188	16355	62700	المجموع

2-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 في حدود 62700 أ.د مقابل 70163 أ.د سنة 2021 أي بتخفيض قدره 10,64% . ويفسر ذلك أساسا بالإعتمادات الإضافية التي تم ترسيمها سنة 2021 بعنوان تسوية مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية و الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ويبلغ العدد الجملي لأعوان برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 ، 1768 عونا موزعين كالتالي:

- الإطارات : 1032 إطارا.

- أعوان المساندة والتسيير : 513 عونا.

- أعوان التنفيذ : 223 عونا.

2-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 في حدود 16355 أ.د مقابل 16011 أ.د سنة 2021 مسجلة بذلك نسبة ارتفاع ب 2,15% . هذا وقد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 550 أ.د موزعة كما يلي:

- 300 أ.د لوكالة التكوين في مهن السياحة.

- 250 أ.د للديوان الوطني للصناعات التقليدية.

2-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية في حدود 83188 أ.د تعهدا و دفعا لسنة 2022 مقابل 56123 أ.د تعهدا و دفعا سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 48,22 % (ترسيم مبلغ قدره 18000 أ.د للحسابات الخاصة في الخزينة على نفقات التدخل الخاصة بالبرنامج ،إضافة إلى ارتفاع الإعتمادات التي ستخصص لبرنامج الدعاية والنشر ومشاريع البنية الأساسية) هذا وقد قدرت الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 320 أ.د موزعة كما يلي:

- 120 أ.د لوكالة التكوين في مهن السياحة.

- 200 أ.د للديوان الوطني التونسي للسياحة.

2-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2022 في حدود 245 أ.د تعهدا و دفعا مقابل 230 أ.د تعهدا و دفعا سنة 2021. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجازات 2020		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
6,52	6,52	15	15	245	245	230	230	192	192	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامج فرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية
6,52	6,52	15	15	245	245	230	230	192	192	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
245	245	-	-	-	-	245	245	مشاريع جديدة
245	245	-	-	-	-	245	245	المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2022		ق م ت 2021		انجازات 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
15	15	245	245	230	230	192	192	مشاريع وبرامج جديدة
15	15	245	245	230	230	192	192	المجموع

البرنامج 09: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة السياحة باعتباره برنامجا أفقيا لدعم البرنامج العمليتي " السياحة والصناعات التقليدية" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل ودعم المشاريع بالمناطق السياحية لتحديث البنية التحتية والعناية بالمحيط السياحي.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:
-التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهياكل الإدارة،

-تطوير آليات الإستشراق والتقييم والأداء،

-تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبالعلاقاتها مع محيطها،

-إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،

-تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،

-ترشيد استهلاك الطاقة،

-تطوير التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والإستشراق وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية والأنشطة المتعلقة بها وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والإقتصادية والإجتماعية.

وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الإتصال بالوزارة والإستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

2.1 الإشكاليات المطروحة على مستوى البرنامج:

تحول عدة إشكاليات دون تحقيق الأهداف المرجوة للأنشطة التي تعهد لبرنامج القيادة والمساندة وتعرقل حسن السير العادي للعمل وهي كالتالي:

■ محدودية الموارد البشرية وخاصة أعوان التنفيذ (عدم الترخيص في الإنتدابات في السنوات الأخيرة) ،

■ محدودية الموارد المخصصة للتكوين ورسكلة الأعوان لتأهيلهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم خاصة في المجالات الخصوصية،

■ ضعف طاقة إستيعاب المقر لأعوان وإطارات الوزارة ،

■ إفتقار المقر الى عديد الفضاءات الضرورية للعمل الإداري كفضاءات حفظ الأرشيف الجاري والتوثيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهداف الإستراتيجية التي تم ضبطها للبرنامج تندرج ضمن جملة الأهداف المشتركة بين مختلف المهمات التي تندرج من ناحية في إطار المجهود الوطني والتحديات المناطة بعهددة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة والشفافية و حسن التصرف و مقاومة الفساد بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لها أو تحت إشرافها ،و من ناحية أخرى ضمن التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشرية والمعرفية و ترشيد التصرف المالي و اللوجستي من خلال تحسين جودة الخدمات الإدارية و مشروع إصلاح المالية العمومية وإرساء منظومة جديدة للتصرف في الميزانية، حيث تم التركيز على المحورين الإستراتيجيين التاليين:

■ ضمان حوكمة المهمة وبرامجها،

■ ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة.

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 حسب الأنشطة على النحو التالي:

بحساب أد

البرنامج	دعائم الأنشطة	الأنشطة	تقديرات الأنشطة لسنة 2022
القيادة والمساندة	- المتابعة الدورية للتوصيات والملاحظات المدرجة ضمن محاضر جلسات لجان القيادة ذات الأولوية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة.	القيادة	- القيادة: 353
	-التحيين الدوري للموقع الرسمي للمهمة.(تحسين الخصائص الفنية له وذلك لتسهيل عملية الولوج للمعلومة باللغات العالمية المتاحة) .		

<p>- المساندة: 3159</p>	<p>المساندة</p>	<p>- المتابعة الدورية لتطور كتلة الأجور ،</p> <p>- دراسة العناصر التي تؤدي إلى التغيرات الحاصلة على مستوى كتلة الأجور ومدى القدرة على توقعها،</p> <p>- الضبط الدقيق لتقديرات التأجير والعمل على تحسين مستوى الإنجاز - حصر العدد الحقيقي لموظفي الوزارة وبيان كيفية سد الشغورات والحالات التي يكون عليها الموظف.</p> <p>- مزيد التدقيق في حسن تحديد إحتياجات التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية،</p> <p>- العمل على تطوير الأنشطة التكوينية وملاءمتها مع المتطلبات المهنية للأعوان ،</p> <p>- توفير ميزانية ملائمة قصد دعم خطة التكوين .</p> <p>- الإعداد الجيد لوثيقة البرمجة السنوية للنفقات خاصة على مستوى التقدم في إنجاز المشاريع، والحرص على تحيينها طبقا للتراتب الجاري بها العمل (باعتبارها آلية من آليات حوكمة الميزانية).</p> <p>- ترشيد نفقات التسيير عبر التحكم في كلفة التزويد من المواد و التجهيزات و استهلاك الطاقة ،</p> <p>- متابعة تطور صيانة التجهيزات و المعدات .</p>	
-------------------------	-----------------	---	--

3512

المجموع:

2- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 3512 أ.د مقابل 21503 أ.د سنة 2021 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2022	ق م ت 2021	إنجازات 2020	مصادر التمويل	البيان
-5,74	-132	2168	2300	2053	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-5,74	-132	2168	2300	2053	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-5,74	-132	2168	2300	2503	مجموع القسم	
20,00	160	960	800	510	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
20,00	160	960	800	510	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
20,00	160	960	800	510	مجموع القسم	
1,48	3	206	203	199	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	18000	3504	ح خ	
98,87	-17997	206	18203	3703	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
98,87	-17997	206	18203	3703	مجموع القسم	
-11,00	-22	178	200	17	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-11,00	-22	178	200	17	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-11,00	-22	178	200	17	مجموع القسم	

0,25	9	3512	3503	2777	م ع م	المجموع
-	-	-			م ق خ م	
-	-	-	18000	3504	ح خ	
-83,69	-17991	3512	21503	6282	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-83,67	-17991	3512	21503	6282	المجموع	

كما تتوزع تقديرات 2022 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
3512	-	178	206	960	2168	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
3512	-	178	206	960	2168	المجموع

2-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 2168 أ.د مقابل 2300 أ.د سنة 2021 أي بانخفاض يقدر بـ 5,74%. ويفسر ذلك خاصة بإلحاق إطارات بهيكل أخرى.

2-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 960 أ.د مقابل 800 أ.د سنة 2021 أي بزيادة تقدر بـ 20%. ويفسر ذلك بالترفيح في بعض النفقات خاصة الإعتناء بالبنائيات ومصاريف التنظيف.

2-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في حدود 206 أ.د تعهدا و دفعا لسنة 2022 مقابل 18203 أ.د تعهدا و دفعا سنة 2021 أي بنسبة إنخفاض تقدر بـ 98,87%. ويفسر ذلك بتحويل الإعتمادات المرسمة بالحسابات الخاصة في الخزينة والمقدرة بـ 18000 أ.د إلى ميزانية برنامج "السياحة والصناعات التقليدية".

4-2- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 178 أد تعهدا و دفعا مقابل 200 أد تعهدا و دفعا سنة 2021 أي بانخفاض قدره 11%.

وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجازات 2020		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-11,00	-11,00	22	22	178	178	200	200	17	17	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
-11,00	-11,00	22	22	178	178	200	200	17	17	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		البيان	
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
178	178	-	-	-	-	178	178	مشاريع جديدة
178	178	-	-	-	-	178	178	المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات	تقديرات 2022		ق م ت 2021		إنجازات 2020		البيان	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
-22	-22	178	178	200	200	17	17	مشاريع وبرامج جديدة
-22	-22	178	178	200	200	17	17	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلوك و الرتبة
5	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
5	النشاط 1: القيادة
5 1 4	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

5

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

8

النشاط 1: القيادة

8

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	6		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	متصرف مستشار	متصرف
3.0	2	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	1	متصرف مساعد	كاتب تصرف
	2		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6

جملة البرنامج الفرعي : 8

8

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 8

دينار

4 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
58	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
58	النشاط 2: المساندة
32	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
11	متصرف
7	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
4	متصرف عام
1	كاتب تصرف
1	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
12	سلك العملة
2	عامل صنف 1
6	عامل صنف 2
2	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 4
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار أول للسجون و الإصلاح
1	سلك أعوان الحرس الوطني
1	رائد الحرس الوطني

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

58

جملة برنامج القيادة و المساندة

58

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2022	السلك و الرتبة
1	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
1	النشاط 2: المساندة
1	سلك العملة
1	عامل صنف 1
1	جملة البرنامج الفرعي

1

جملة برنامج القيادة و المساندة

1

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

بحساب ألف دينار

المؤسسة	السلك و الرتبة الحالية	السلك و الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة
<u>الفقرة :</u> مؤسسات التعليم العالي			3		
<u>المؤسسة:</u> معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف			3		
	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	3		
	متصرف	متصرف مستشار	1	3,0	
	متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3,0	

	3,0	1	متصرف مساعد	كاتب تصرف	
	---	3	جملة النشاط :		
	---	3	جملة الوحدة العملياتية :		
	---	3	جملة البرنامج الفرعي :		
	---	3	جملة البرنامج :		

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

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

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

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

44 جملة الوحدة العملياتية :

44 جملة البرنامج الفرعي :

44 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

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

جملة الوحدة العملياتية : 55

جملة البرنامج الفرعي : 55

جملة البرنامج : 55

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

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

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
819	<u>الفقرة : 0017</u>
819	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
389	الإطارات
44	متصرف عام
75	متصرف رئيس
71	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
3	مهندس عام
1	مهندس رئيس
7	مهندس أول
2	محلل عام
5	محلل رئيس
4	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري رئيس
2	مهندس معماري أول
1	معماري عام
3	طبيب

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	متفقد صحي صنف 2 و 3
10	متفقد فندقة صنف 2 و 3
12	متفقد سياحة صنف 2 و 3
51	متصرف
4	مهندس
1	محلل أول
1	محلل
16	متفقد صحي صنف أول
48	متفقد فندقة صنف أول
17	متفقد سياحة صنف أول
167	أعوان المساندة أو التسيير
13	واضع برامج أو مبرمج
2	مبرمج أول
3	تقني سامي
28	محرر
52	محرر أول
5	متفقد صحي
9	متفقد سياحة
5	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	مساعد تقني
1	ممرض للصحة
4	نائب وكيل
10	محرر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	قيم
1	موثق
3	كاتب مديرية د.أ
20	كاتبة مديرية درجة ثانية
263	أعوان التنفيذ
6	مستكتب إدارة
1	عون تقني
8	موزع أو مشغل هاتف أول
15	عون خدمات درجة 2
9	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
17	حاجب رئيس
7	حاجب رئيس درجة 1
6	حامل بريد درجة 1 و 2
5	مسير آلات إعلامية
29	عون إستقبال
10	حارس
8	عون خدمات درجة 1
17	عون خدمات
4	حاجب
8	رئيس عملة
14	سائق ميكانيكي
38	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
13	عون إستقبال أول

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
5	حارس صنف 1
5	حارس صنف 2
31	عون إستقبال صنف 3
819	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
445	<u>الفقرة : 0008</u>
445	<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
61	الإطارات
3	متصرف عام
14	متصرف رئيس
24	متصرف مستشار
2	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مهندس أول
16	متصرف
302	أعوان المساندة أو التسيير
5	واضع برامج أو مبرمج
6	محرر
18	محرر أول
197	مكون
1	حافظ وثائق معاون
7	كاتب مديرية

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	كاتب راقن
2	نائب وكيل
1	محرر مساعد
1	أمين مخزن درجة 3
50	قيم
1	فني سامي
2	مساعد فني
5	عون فني مختص
82	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
1	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
3	حاجب رئيس
1	حاجب رئيس درجة 1
4	وكيل مخزن درجة 2
1	عون إستقبال
22	حارس
12	عون خدمات درجة 1
1	حاجب
6	رئيس عملة
1	طبّاخ مساعد
8	طبّاخ
1	سائق ميكانيكي
6	سائق سيارة
1	سائق سيارات الشحن

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
12	عون خدمات
445	جملة النشاط :
1264	جملة الوحدة العملياتية :
1264	جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحدة العملياتية : 1 مكتب الترفيه السياحي

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
384	<u>الفقرة : 0017</u>
384	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
115	الإطارات
50	متصرف رئيس
6	مهندس أول
59	متصرف
222	أعوان المساندة أو التسيير
28	فني سامي مختص
85	محرر
13	فني سامي
23	عون فني مختص
28	مستكتب إدارة
45	كاتب

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
47	أعوان التنفيذ
10	حاجب
37	عامل مختص
384	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
19	<u>الفقرة : 0017</u>
19	<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
5	الإطارات
1	متصرف رئيس
3	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
7	أعوان المساندة أو التسيير
5	تقني
2	متصرف مساعد
7	أعوان التنفيذ
4	سائق
3	عامل
19	جملة النشاط :

403 جملة الوحدة العملياتية :

403 جملة البرنامج الفرعي :

1667 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2022

المهمة: 16 مهمة السياحة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

رمز النشاط 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		45	45	إقتناء وسائل نقل	ج001	604
		200	200	تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0005
		245	245	جملة النشاط 4		
		245	245	جملة الوحدة العملياتية 2		
		245	245	جملة البرنامج الفرعي 1		
		245	245	جملة البرنامج 1		

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

رمز النشاط 2 المساندة بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	التعهد	الدفع				
		90	90	إقتناء وسائل نقل	00	0001
		28	28	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002

		10	10	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	605
		50	50	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	718
		178	178	جملة النشاط 2			
		178	178	جملة الوحدة العملياتية 1			
		178	178	جملة البرنامج الفرعي 1			
		178	178	جملة البرنامج 9			
		423	423	جملة مشاريع و برامج جديدة			
		423	423	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2022

المهمة: مهمة السياحة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة التشغيلية : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية 10 000 000 دينار

10 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
10 000 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي :			802
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات		1799	

جملة البرنامج الفرعي 10 000 000

جملة البرنامج 10 000 000

جملة الحساب 10 000 000

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العمليانية : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية 8 000 000 دينار

النشاط : 1 الإشراف

دينار 1 790 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
1 790 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي :			810
150 000	منحة لفائدة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة		1804	
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل		1805	
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية		1806	
1 000 000	برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية		1807	

دينار 6 210 000

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
6 210 000	دعم التظاهرات و المهرجانات			810
4 000 000	دعم التظاهرات و المهرجانات		1802	
2 210 000	دعم النقل الجوي		1803	

8 000 000

جملة البرنامج الفرعي

8 000 000	جملة البرنامج
-----------	---------------

8 000 000	جملة الحساب
-----------	-------------

18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

18 000 000 الجملة العامة

السنة المالية: 2022

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
35 100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
35 100 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
35 100 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
13 200 000	مؤسسات التكوين	08	125
13 200 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
13 200 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 48 300 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 125 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
2 125 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
2 125 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 2 125 000

جملة البرنامج الفرعي : 50 425 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 780 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
11 780 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
11 780 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

495 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
495 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
495 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 275 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 275 000

جملة البرنامج : 62 700 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
106 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
106 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
247 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
247 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
353 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
403 800	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
403 800	الأجر الأساسي والتدرج	001	
906 400	المنح الخصوصية القارة	02	101
906 400	المنح الخصوصية القارة	000	
141 700	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
141 700	المنحة الوظيفية	001	
48 300	منحة الإنتاج	05	101
48 300	منحة الإنتاج	000	
5 600	المنح العائلية	13	101
5 600	المنحة العائلية	001	
293 200	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
293 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

16 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
16 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
1 815 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 168 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 168 000

جملة البرنامج : 2 168 000

64 868 000 جملة الموارد العامة للميزانية

64 868 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2022

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 679 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
10 679 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
10 679 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 770 000	مؤسسات التكوين	08	225
2 770 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
2 770 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 13 449 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
740 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
740 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
740 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 740 000

جملة البرنامج الفرعي : 14 189 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 060 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
2 060 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
2 060 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

106 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
106 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
106 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 166 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 166 000

جملة البرنامج : 16 355 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
3 000	إستهلاك الماء	02	201
3 000	استهلاك الماء	000	
5 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
5 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
46 000	الإتصالات	04	201
15 000	الاتصالات الهاتفية	001	
26 000	تراسل المعطيات	002	
5 000	كراء الشبكات القارة	003	
10 000	إقتناء الأثاث	05	201
10 000	تأثيث الإدارة	001	
240 000	الوقود	06	201
60 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
180 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
300	نفقات البريد	07	201
300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
10 000	إقتناء المعدات	08	201
10 000	معدات التصرف الإداري	001	
11 000	مصاريف التأمين	09	201
10 000	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	

130 000	التعهد والصيانة	10	201
40 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
80 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
118 000	مصاريف التنظيف	11	201
15 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
103 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
45 000	لوازم المكاتب	13	201
45 000	لوازم المكاتب	000	
5 000	المطبوعات	14	201
5 000	المطبوعات	000	
3 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
1 000	الوثائق الأخرى	099	
15 000	الصحف والمجلات	16	201
15 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
1 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
1 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
71 000	مصاريف الإعلامية	19	201
65 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 000	شراء منظومات	002	
4 000	نفقات الصيانة	003	
42 200	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
2 200	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
24 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	

13 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
8 000	مصاريف الإستقبالات	001	
5 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
7 000	إكساء الأعوان	23	201
7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
3 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	004	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
26 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
12 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تريصات تكوين	002	
10 000	التكوين في الإعلامية	004	
1 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
4 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
3 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 500	اللجان الطبية	37	201
2 500	اللجان الطبية	000	
10 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
9 000	معاليم الجولان	001	
1 000	معاليم العبور	002	
12 000	لوازم أخرى ومواد إستهلاك	49	201
12 000	مستلزمات الوقاية و السّلامة المهنية	001	

960 000	جملة النشاط :
---------	---------------

960 000	جملة الوحدة العملياتية :
---------	--------------------------

960 000	جملة البرنامج الفرعي :
---------	------------------------

960 000	جملة البرنامج :
---------	-----------------

17 315 000	جملة الموارد العامة للميزانية
------------	-------------------------------

17 315 000	الجملة العامة :
------------	-----------------

السنة المالية: 2022

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
164 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
164 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
100 000	دراسات و بحوث	0002	802
110 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر	0004	802
90 000	إقتناء سيارات	0006	802
600 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
100 000	منظومة الجودة	0011	802
	<u>تشجيعات مباشرة</u>	<u>المنشأة :</u>	
8 000 000	تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال عين دراهم	0012	802
200 000	إحداث منطقة إيكولوجية سياحية بالعالية بالمهدية	0013	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	
2 432 000	أشغال ربط المحطة الإستشفائية الخبايات قابس بالشبكة الكهربائية	ج016	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	<u>المنشأة :</u>	

45 328 000	برنامج الدعاية و النشر الديوان الوطني التونسي للسياحة	0002 المنشأة :	810
31 000	تسديد قرض	0002	820
57 155 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
90 000	(إقتناء وسائل نقل) وكالة التكوين في مهن السياحة	0700	803
200 000	تجهيز مراكز التكوين	0800	803
250 000	تهيئة مراكز التكوين	0801	803
100 000	اقتناء تجهيزات اعلامية	0803	803
5 000	تهيئات وتجهيزات بالمقر	0804	803
645 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 57 800 000

جملة البرنامج الفرعي : 57 800 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملياتية 1: مكتب الترفيه السياحي

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		المنشأة :	
	الديوان الوطني للصناعات التقليدية		

3 700 000	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	0100	810
100 000	تجهيزات مختلفة	0102	810
250 000	تهيئات مختلفة	0103	810
90 000	إقتناء سيارات	0104	810
60 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0105	810
30 000	ندوات جهوية	0106	810
3 000 000	مال متداول للحرفيين	0110	810
7 230 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
8 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
	<u>المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>	<u>المنشأة :</u>	
70 000	دراسات و بحوث	0603	810
30 000	ورشة تجارب نموذجية	0606	810
20 000	معارض و تظاهرات	0608	810
30 000	عمليات شراكة مع حرفيين لإنجاز تصاميم مبتكرة	0611	810
158 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 7 388 000

جملة البرنامج الفرعي : 7 388 000

جملة البرنامج : 65 188 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
27 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
27 000	وداديات الأعوان	001	
179 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
179 000	منظمة السياحة العالمية	602	
206 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 206 000

جملة البرنامج الفرعي : 206 000

جملة البرنامج : 206 000

65 394 000

جملة الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

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

النشاط 1: الإشراف

بحساب الدينار

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

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	الديوان الوطني التونسي للسياحة	المنشأة :	
	رمز الحساب : 18		
4 000 000	دعم التظاهرات و المهرجانات	1802	810

2 210 000	دعم النقل الجوي	1803	810
6 210 000	جملة النشاط :		

18 000 000 : جملة الوحدة العملياتية

18 000 000 : جملة البرنامج الفرعي

18 000 000 : جملة البرنامج

18 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

83 394 000 : الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقديرات نفقاتها الممولة على منحة الدولة لسنة 2022 بعنوان التأجير والتسيير والتدخل (دون احتساب التدخلات ذات الصبغة التنموية) ومواردها الذاتية كما يلي

الدينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
870 000	79 227 000	320 000	172 000	550 000	16 355 000		62 700 000		السياحة والصناعات التقليدية
	2 865 000				740 000		2 125 000	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
	2 865 000				740 000		2 125 000	مؤسسات التعليم العالي	
	2 865 000				740 000		2 125 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	
870 000	76 362 000	320 000	172 000	550 000	15 615 000		60 575 000	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
420 000	15 970 000	120 000		300 000	2 770 000		13 200 000	مؤسسات التكوين	
420 000	15 970 000	120 000		300 000	2 770 000		13 200 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	
450 000	60 392 000	200 000	172 000	250 000	12 845 000		47 375 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
	609 000		8 000		106 000		495 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
200 000	45 943 000	200 000	164 000		10 679 000		35 100 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	
250 000	13 840 000			250 000	2 060 000		11 780 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
870 000	79 227 000	320 000	172 000	550 000	16 355 000		62700000	الجملة العامة	