



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية بنبلة المنارة

البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020



الفصل 139 من الدستور :

تتعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برنامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون .



التشخيص المالي



يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2014 وسنة 2018 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها للمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020، ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية :

- 1- هيكلية موارد العنوان الأول
- 2- هيكلية الموارد الجبائية
- 3- المعلوم على العقارات المبنية
- 4- هيكلية نفقات العنوان الأول
- 5- تطور إعتمادات المشاريع من سنة 2016 إلى سنة 2019
- 6- نتيجة تنفيذ ميزانية إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2019
- 7- ملامح عن مشروع ميزانية سنة 2020
- 8- توزيع موارد المخطط الاستثماري لسنة 2020
- 9- توزيع مبلغ المخطط الاستثماري حسب نوعية المشاريع



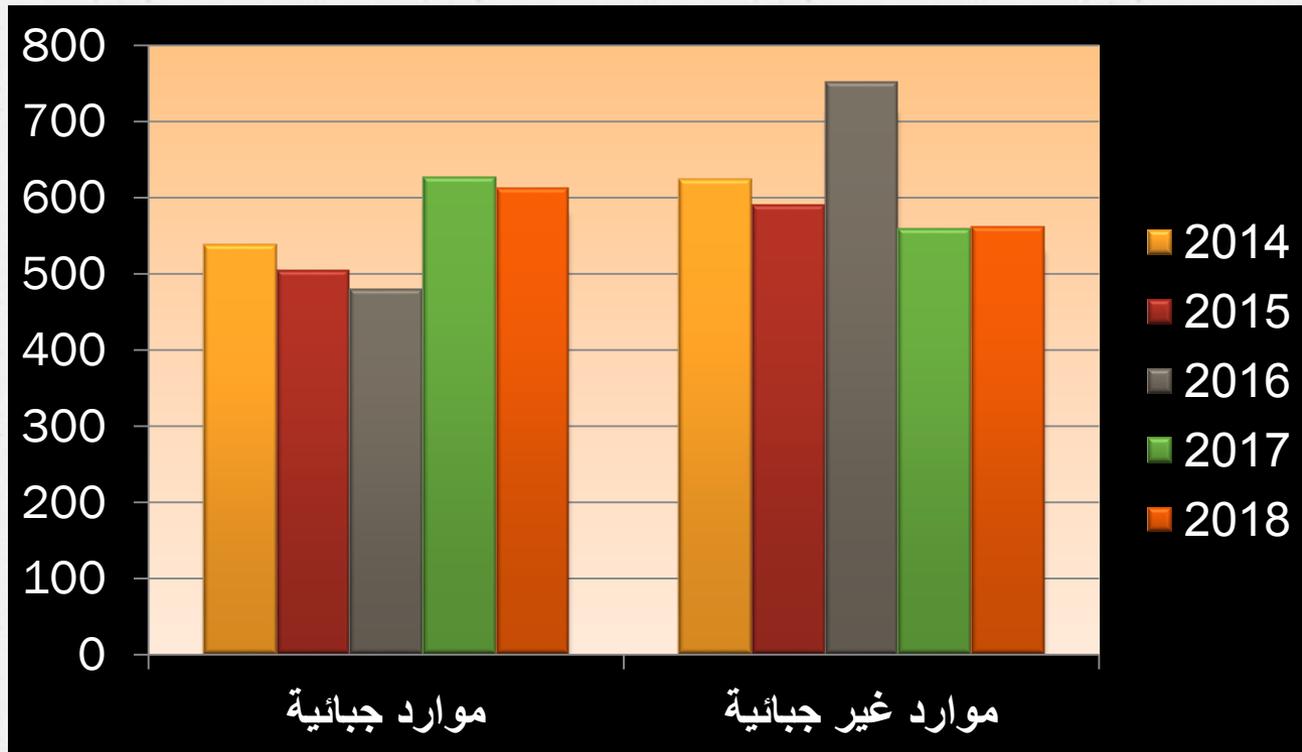
1-هيكله موارد العنوان الأول خلال الفتره الممتده بين 2014-2018

بحساب الدينار

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
612.481	627.530	479.773	505.103	538.528	موارد (ج) اعتيادية
562.199	559.800	751.860	590.777	624.256	موارد (غ-ج) اعتيادية
1.174.680	1.187.330	1.231.633	1.095.880	1.162.784	الجملة



رسم بياني للموارد البلدية 2014-2018





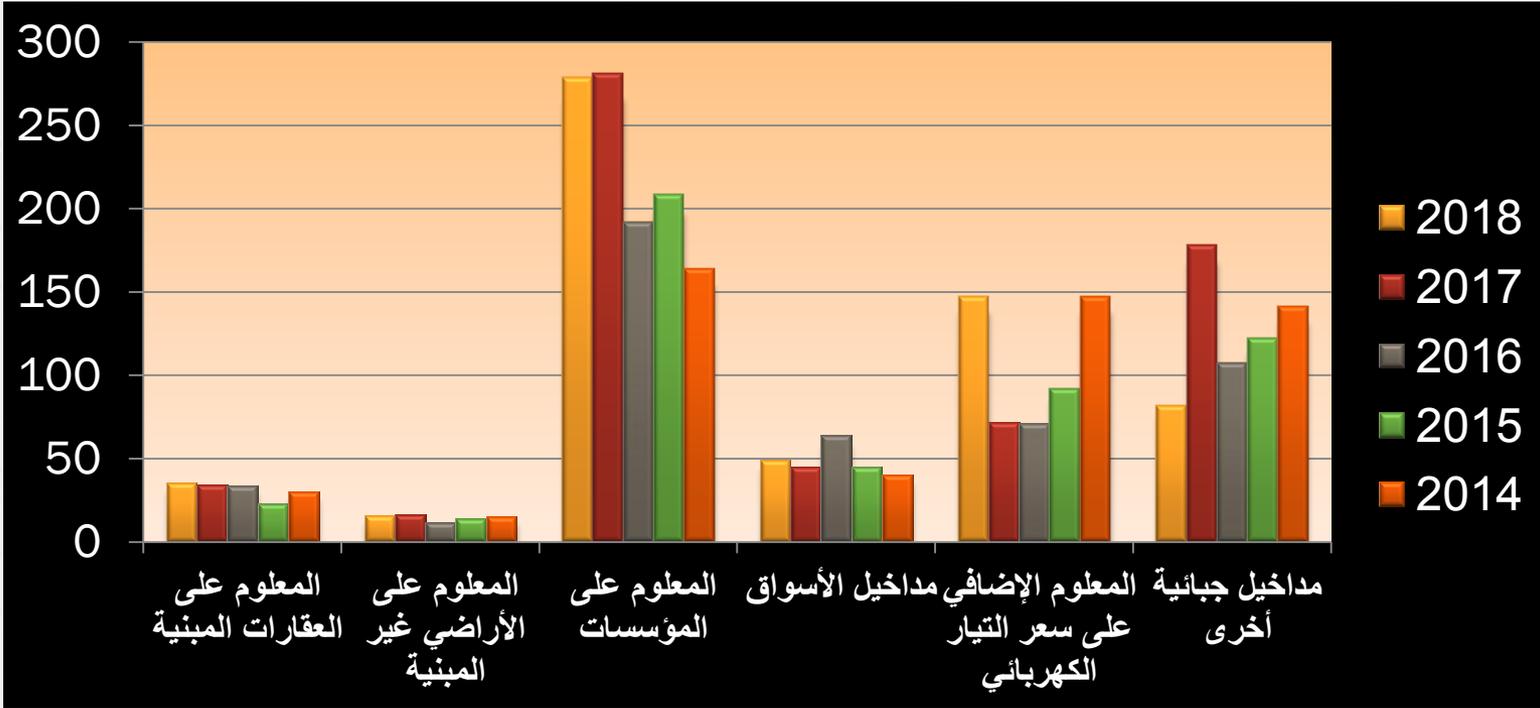
2- هيكله أهم الموارد الجبائية

بحساب الدينار

2018	2017	2016	2015	2014	الموارد
38.532	34.503	33.598	22.925	30.102	المعلوم على العقارات المبنية
15.943	16.568	11.845	14.153	15.193	المعلوم على الأراضي غير المبنية
278.819	281.214	191.685	208.557	163.995	المعلوم على المؤسسات
49.358	44.910	64.115	45.075	40.331	مداخيل الأسواق
147.678	71.833	71.017	92.182	147.447	م-إض- على سعر التيار الكهربائي
82.151	178.502	107.513	122.211	141.460	مداخيل جبائية أخرى
612.481	627.530	479.773	505.103	538.528	الجملة العامة للموارد



رسم بياني لأهم الموارد الجبائية للفترة 2014-2018





تحويلات الدولة (المناب المشترك)

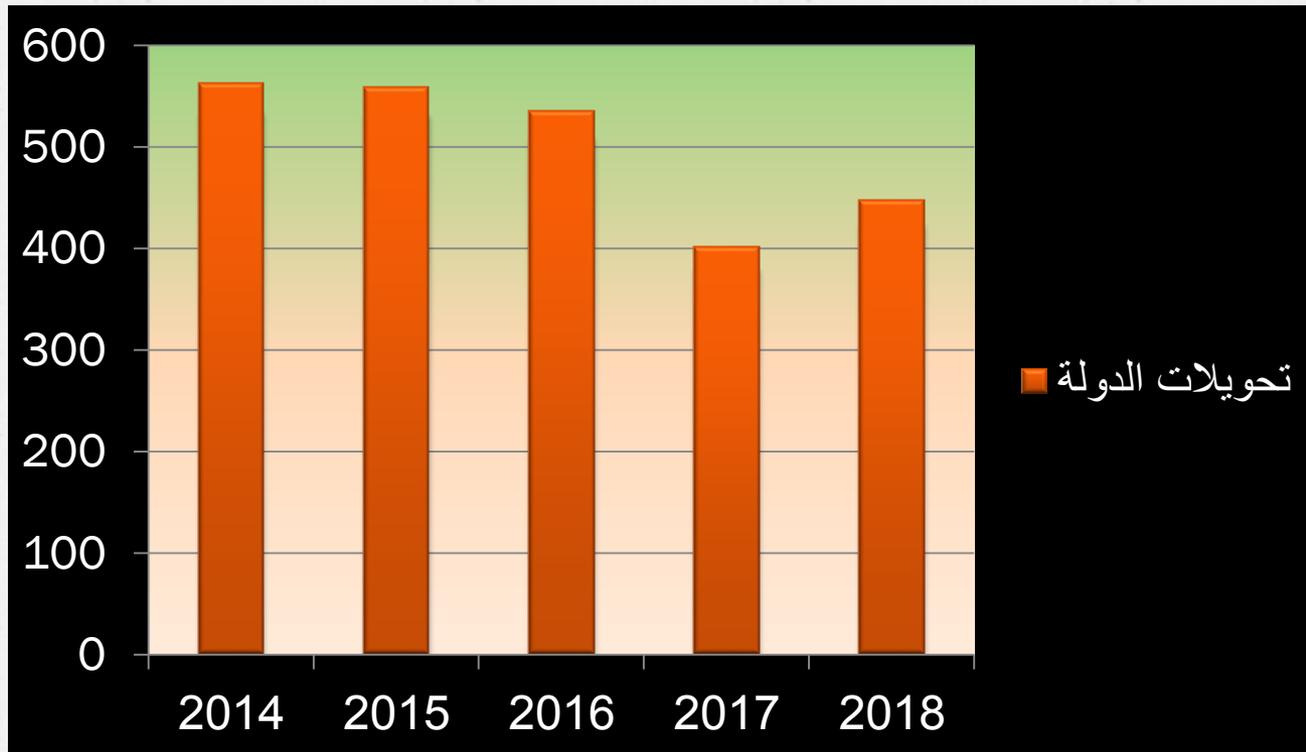
بحساب الدينار

2018	2017	2016	2015	2014	بيان المورد
448.782	402.999	536.966	559.671	563.061	المناب المشترك

المناب المشترك لسنة 2019 = 515.700



رسم بياني لتحويلات الدولة





3- المعلوم على العقارات المبنية

بحساب الدينار

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
38.532	34.503	33.598	22.925	30.102	المعلوم المستخلص
%38.5	%38.4	%37.4	%28.7	%33.5	نسبة الاستخلاص بالمقارنة بالتقديرات السنوية

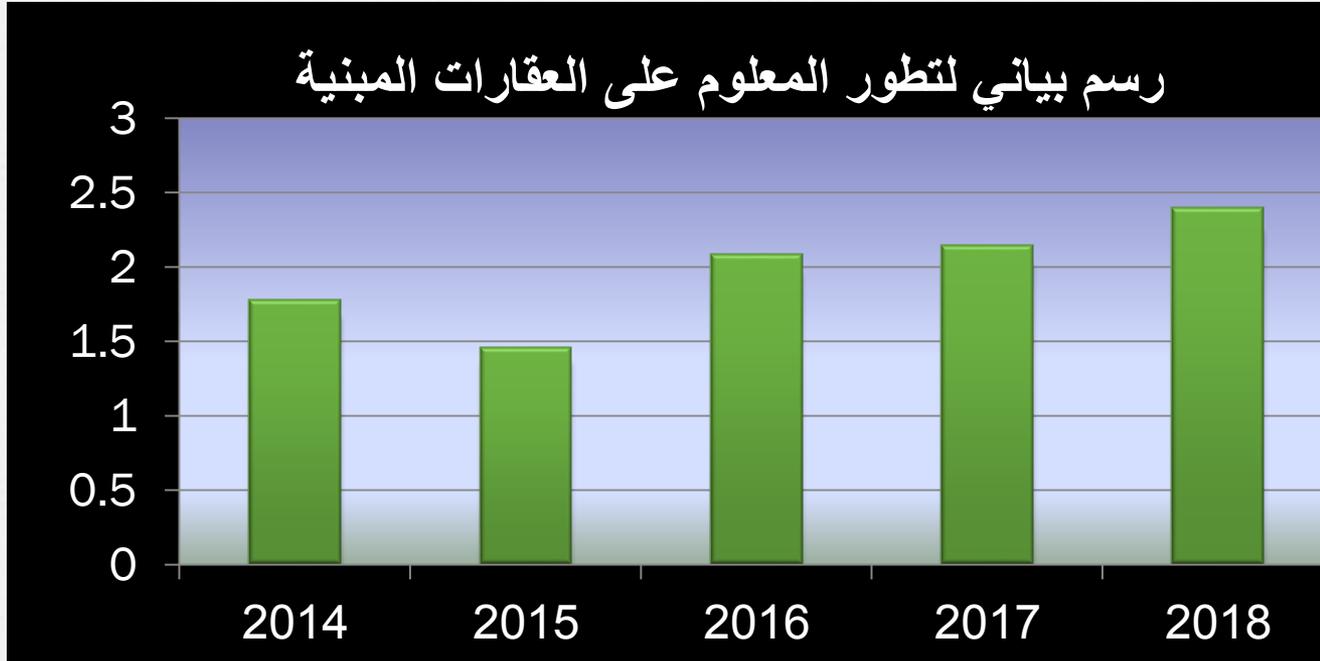
رغم أهمية المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمعالييم القارة فإن نسبة الاستخلاص خلال سنة 2018 قدرت بنسبة 38.5% والذي يعتبر متوسط نسبيا بإعتباره فاق نسبة المعدل الوطني و المقدر بـ 35% مع العلم وأن مساعدات الدولة مرتبطة بمدى تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية .



مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن بمدينة بنبله والمنارة

عدد السكان : 16.078

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
2.397	2,146	2,090	1,426	1.872	المعلوم لكل مواطن في السنة





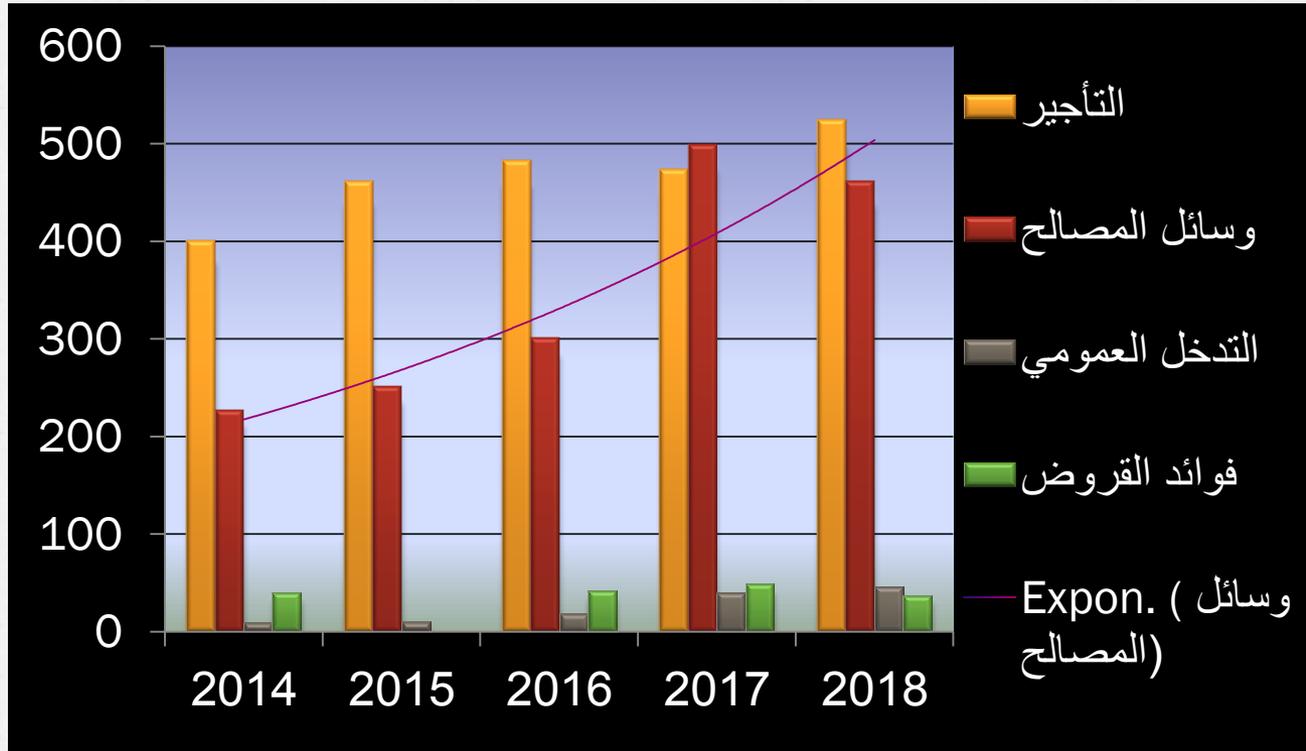
4- هيكله النفقات المنجزة داخل العنوان الأول

بحساب الدينار

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
524.463	473.632	482.742	461.731	400.824	التأجير
461.688	498.989	301.035	251.852	227.432	وسائل المصالح
46.037	40.312	18.900	10.222	10.000	التدخل العمومي
37.335	49.010	42.341	0.000	40.538	فوائد القروض
1.069.523	1.061.944	845.019	723.805	678.794	الجملة



رسم بياني للنفقات البلدية خلال الفترة 2014-2018





مؤشرات إنجاز النفقات

(بالمقارنة مع الإعتمادات المرصودة لكل قسم : إستهلاك الإعتمادات)

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
% 91.35	%81.03	% 88.90	%97.92	%93.14	التأجير
% 63.95	%77.95	%48.24	%62.81	%64.70	وسائل المصالح
% 77.37	%73.97	%65.17	%35.87	%54.64	التدخل العمومي
% 99.83	%99.82	%68.29	%00.00	%100	فوائد القروض
%76.77	%79.95	%67.17	%74.39	%80.74	النسبة العامة



أهم المؤشرات البلدية/ الموارد (1ع)

مؤشر الاستقلالية المالية 0

نسبة تحقيق ميزانية 2019 إلى غاية 31/10/2019
بالمقارنة مع تقديرات العنوان الأول

%72

النسبة الوطنية

%65



أهم نفقات وسائل المصالح التي شهدت ارتفاعا خلال سنة 2018 بالمقارنة مع سنة 2014

مبلغ الفارق	سنة 2018	سنة 2014	
5.040	5.040	0.000	الأكرية والأداءات
5.837	5.837	0.000	إستهلاك الماء
2.350	2.350	0.000	الإتصالات الهاتفية
2.749	2.749	0.000	اقتناء أثاث
22.860	49.944	24.084	شراء الوقود
2.452	6.456	4.004	تأمين وسائل النقل
24.513	44.290	19.777	صيانة وسائل النقل
1.291	4.009	2.718	مصاريف اللوازم والمعدات
2.496	8.976	6.480	إكساء العملة
1.700	1.700	0.000	الحفلات العمومية
33.226	51.057	17.831	متخلدات تجاه steg
41.06	41.026	0.000	متخلدات تجاه م.ع.أخرى
12.365	16.796	4.431	متخلدات تجاه الخواص
6.618	6.618	0.000	نفقات المصب المراقب
18.862	27.897	9.035	الإعتناء بالتنوير العمومي
178.379	269.705	88.360	الجملة :



أهم المؤشرات البلدية/ النفقات (1ع)

○ مؤشر الاستقلالية المالية

نسبة نفقات (العنوان الأول) لميزانية 2019
إلى غاية 31/10/2019 بالمقارنة مع التقديرات

%55.77

النسبة الوطنية

%86.30



5- تطور إعتمادات المشاريع المنجزة أو بصدد الإنجاز خلال الفترة 2014-2018

بحساب الدينار

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
450.000	450.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع القرب
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مشاريع مهيكلة
50.000	61.000	150.000	212.363	0.000	مشاريع إدارية
500.000	511.000	150.000	212.363	0.000	الجملة



ملاحح أولية عن مشروع ميزانية 2020

موارد العنوان الاول 1.607.270,000

موارد العنوان الثاني : 0.000

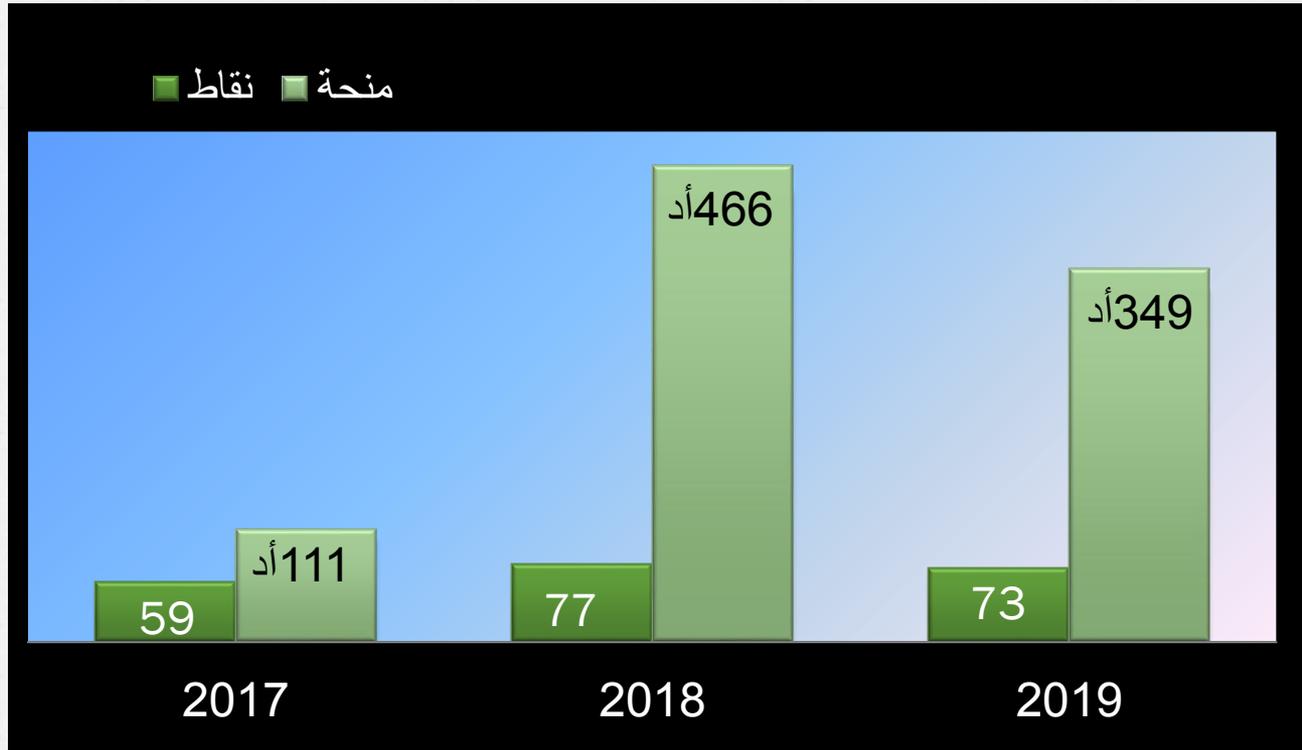
نفقات العنوان الأول : 1.456.520,000

نفقات العنوان الثاني : 151.750,000

جملة مشروع ميزانية 2020 : 1.607.270,000



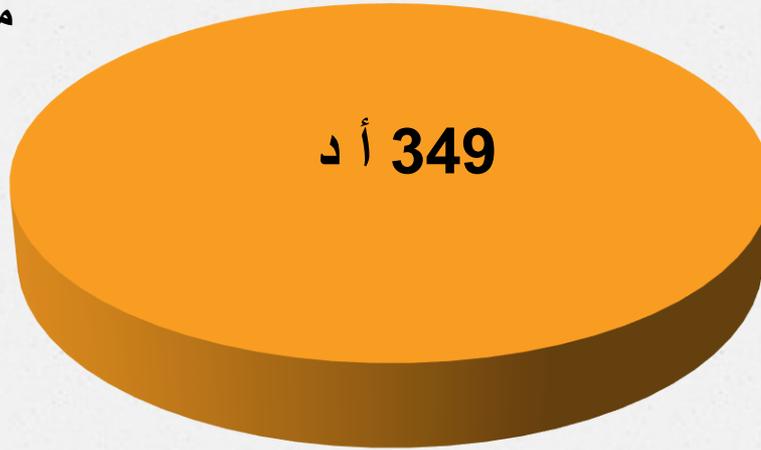
تطور مردود البلدية على مستوى تقييم الأداء خلال سنوات 2019-2018-2017





هيكله موارد المخطط الاستثماري لسنة 2020

- مساعدة غير موظفة
- تمويل ذاتي
- قرض





توزيع مبلغ المخطط الاستثماري السنوي لسنة 2020 حسب نوعية المشاريع

