

التقييم المالي لبرنامج الاستثمار التشاركي

بلدية الشبيكة لسنة **2018**

1- تقديم لميزانيتي البلدية لسنتي 2017 و2018:

ميزانية البلدية :	سنة 2016	سنة 2017	سنة 2018 (تقديرية)
1.3 - مداخل العنوان الأول الإعتيادية	742.511	1.024.740	1.009.700
1.1.3 - موارد ذاتية	550.337	599.376	609.700
1.1.1.3 - موارد جبائية (... (TIB, TCL,	425.801	416.482	500.000
2.1.1.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة	124.536	182.894	109.700
2.1.3 - المناب من المال المشترك	166.578	411.364	400.000
3.1.3 - مساعدات استثنائية	25.415	14.000	-
1.1.3 - مداخل أخرى	173	-	-
2.3 - مورد العنوان الثاني	314.559	529.953	517.953
1.2.3 المساعدات	162.159	304.459	146.510
1.1.2.3 مساعدات غير موظفة	111.000	111.000	-
2.1.2.3 مساعدات موظفة	46.159	193.459	146.510
3.1.2.3 مساعدات إستثنائية	5.000	-	-
2.2.3 التمويل الذاتي	140.445	218.401	367.920
3.2.3 القروض	11.953	7.093	3.522
4.2.3 موارد أخرى عنوان 2	-	-	-

783.787	463.782	455.471	3.3 - مصاريف العنوان الأول (التسيير)
473.434	270.343	289.714	1.3.3 مصاريف التأجير
256.284	152.017	120.515	2.3.3 مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)
23.069	29.422	30.279	3.3.3 فوائد الدين
31.000	12.000	14.963	4.3.3 مصاريف أخرى بالعنوان الأول
743.864	194.674	99.008	4.3 مصاريف العنوان الثاني (الاستثمار)
694.077	127.147	38.916	1.4.3 مصاريف الاستثمار
49.787	67.527	60.092	2.4.3 ارجاع اصل الدين
—	—	—	3.4.3 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني

من خلال تحليل المداخيل نلاحظ التطور الملحوظ في مداخيل سنوات 2016 و 2017 وتقديرات سنة 2018 ، حيث بلغت مداخيل العنوان الأول لسنة 2016 (742.511) وسنة 2017 (1.024.740) حيث بلغ التطور حوالي (282.511) أي بنسبة 38.01% وذلك ناتج بالأساس إلى تطور في لزمة السوق بين السنتين إضافة الى الحرص على إستخلاص المعاليم القارة وخاصة الممتنعين عن الخلاص في السنوات السابقة ، هذا بالإضافة إلى تطور المناب من المال المشترك ، وهو ما يفسر برمجة 200 ألف دينار كتمويل ذاتي لمشروع بناء قصر بلدية الشبيكة في قسطه الأول بالصيغة التشاركية لسنة 2017 ، هذا فضلا عن النتائج الواردة بجداول الإستخلاصات لسنة 2018، حيث تطورت الميزانية بنسبة 130% إلى حد شهر نوفمبر 2017 وبلوغ الموارد 1.200.000 دينار.

ومن هنا نلاحظ أن الوضع المالي جد طيب بالنسبة لبلدية الشبيكة ، خاصة بعد الضغط على المصاريف الإعتيادية مما سهل إيجاد الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع.

2- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016 و2017 المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز:

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)
الأشغال متوقفة بسبب قضية استحقاقية منشورة في الغرض.	11%	70 يوم	01/05 2016	العموم	32.160.000	1-تهيئة الحديقة العمومية بشارع البيئية 2016
	100%	100 يوم	أفريل 2017	العموم	142.164.000	2- تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج ابن عرفة 2016
			بصدد الدراسة	العموم	371.000,000	3-تهيأة قصر البلدية
					545.324,000	المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج الاستثمار السنوي 2016 و2017، بما فيها البرامج الوطنية .

4 - توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :

النسبة	الكلفة	البرامج المقترحة
لا شيء	لا شيء	برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين
لا شيء	لا شيء	برامج مهيكلية للمدينة
لا شيء	لا شيء	برامج إدارية
لا شيء	لا شيء	المجموع