



برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021 التشخيص المالي و الفني

الفصل 139 من الدستور

- تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في اعداد برنامج التنمية الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

مبادئ المقاربة التشاركية

- في اطار مواكبة مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد وتأمين الحاجيات الأساسية لمتساكني الجماعات المحلية وعلى ضوء المبادئ والتوجهات المستقبلية التي تم تضمينها بالدستور، تشارك بلدية طبرقة مع متساكنيها في اعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021 وذلك استنادا الى مقاربة تشاركية جديدة تهدف الى تجسيم اللامركزية الحقيقية والحكومة المحلية ، و من أهم مبادئ المقاربة التشاركية :
 - ❖ تبني المشاركة الفعلية والحقيقة في الاقتراح والاختيار والقرار.
 - ❖ المصلحة العامة او لا وأخيرا.
 - ❖ الثقة المتبادلة بين المواطن والبلدية.
 - ❖ نقاش مبني على الحوار البناء لإرضاء المجتمع.

تقديم بلدية طبرقة

- البلدية هي جماعة عمومية محلية مستقلة ولها مساحة ترابية محددة و تتمتع بالشخصية المدنية فهي لها اسم وتاريخ احداث ولها حقوق وواجبات .
- ❖ أحدثت بلدية طبرقة بمقتضى الامر العلي المؤرخ في 27 جوان 1892.
- ❖ تم تحويل حدود بلدية طبرقة لتقارب مساحتها الحديثة حوالي 14132 هكتار وذلك بمقتضى الامر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المتعلق بتحرير الحدود الترابية لبعض البلديات .
- ❖ عدد العمادات حسب المساحة الجديدة : 04 عمادات الاتي ذكرهم :
- ❖ طبرقة المدنية – مالولة – الريحان – الحوا مدية .
- ❖ عدد السكان : حوالي 35 000 ساكن

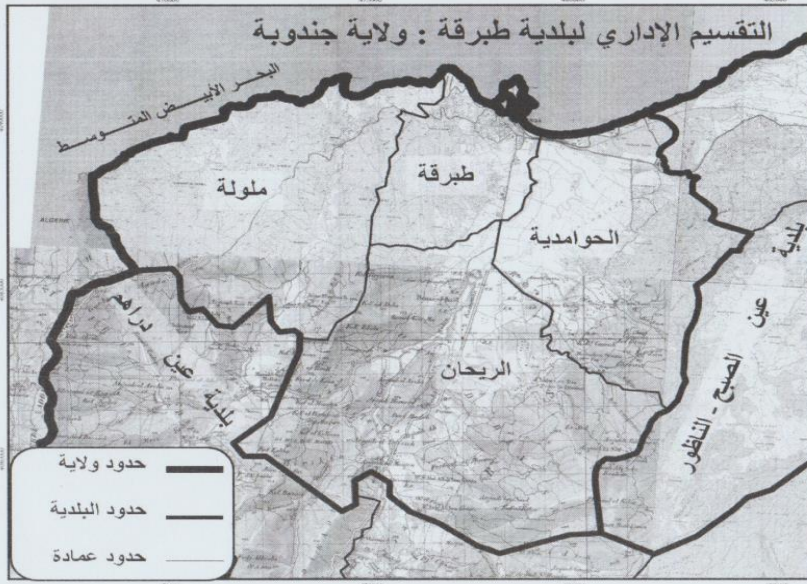
حدود بلدية طبرقة بعد التوسعة :

- تبعا للأمر عدد 602 المؤرخ في 26 ماي 2016 تكون حدود المنطقة البلدية الجديدة كالآتي :
- شمالا : البحر
- جنوبا : بلدية عين دراهم .
- شرقا : بلدية عين الصبح .
- غربا : الحدود الجزائرية .

حدود بلدية طبرقة



المناطق البلدية



تم اعتماد التقسيم
الترابي للعمادات:
- طبرقة المدينة
- الحامدية
- الريحان
- مالولة

أهداف المقاربة التشاركية في اعداد المخططات البلدية

- تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.
- العمل على انفاق الموارد المحلية طبقا لاحتياجات المواطنين.
- الشفافية في عمل السلطات المحلية.
- تشريك المواطن بطريقة مباشرة و مستقلة في اعداد البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي.

التشخيص المالي لموارد و نفقات ميزانية بلدية طبرقة

سنة 2021 (تقديرية)	سنة 2020 بصدد الإنجاز(موفى أكتوبر)	تقديرات سنة 2020	ميزانية البلدية
4.515.509,741	4.148.261,201	5.452.727,966	مجموع الموارد
4.515.509,741	2.269.940,388	5.452.727,966	مجموع المصاريف
4.500.000,000	2.445.533,235	3.750.000,000	مداخيل العنوان الأول الاعتيادية
2.750.595,000	1.042.268,235	2.248.735,000	مواد ذاتية
1.749.405,741	1.403.265,000	1.501.265,000	منع التسيير
15.509,741	1.702.727,966	1.702,727,966	جملة العنوان الثاني
4.020.000,000	2.153.319,729	3.567.000,000	مصاريف العنوان الاول
2.307.000,000	1.727.524,268	2.201.000,000	مصاريف التاجير
1.218.000,000	230.491,456	916.000,000	مصاريف تسيير المصالح
75.972,478	-	58.312,018	مصاريف طارئة وغير موزعة
127.027,522	-	141.922,982	فواتير الدين
495.509,741	242.269,609	1.885.727.966	مصاريف العنوان الثاني
286.115,467	32.486,599	1.459.165,346	مصاريف الاستثمار
209.394,274		202.762,868	تسديد اصل الدين
	209.783,010	223.799,792	مصاريف الجزء الخاص (الاعتمادات المحالة

- هيكلة الموارد و النفقات لسنة 2019

ع/ار	بيان المؤشر	كيفية الاحتساب (%)
01	المدخيل الذاتية/ مدخيل العنوان الاول	$\%57.5=100 \times 1.685.109,250 / 2.936.077,250$
02	تحويلات الدولة/مدخيل العنوان الأول	$\%42.5=100 \times 1.250.968,000 / 2.936.077,250$
03	المعلوم على العقارات /مدخيل العنوان الاول	$\%8=100 \times 232.334,427 / 2.936.077,250$
04	المعاليم على العقارات و الأنشطة مدخيل العنوان الاول	$\%34=100 \times 992.386,251 / 2.936.077,250$
05	التأجير العمومي /نفقات العنوان الأول	$\%67=100 \times 1.834.212,826 / 2.725.367,079$
06	وسائل المصالح التدخل العمومي / نفقات العنوان الاول	$\%30=100 \times 813.605,547 / 2.725.367,079$

- ★ ما يلاحظ هو ان المداخيل الذاتية للبلدية المحققة فعليا سنة 2019 تمثل 57.5% من جملة موارد البلدية وهو ما يعني ان ميزانية البلدية تمويل بنسبة متوسطة من مواردها الذاتية ان لم تقل ضعيفة والبقية تأتي من تحويلات الدولة . و التي تمثل 42.5% وبتالي فان البلدية مطالبة بتحسين و تطوير مواردها الذاتية لضمان استقلاليتها وقدرتها على تسيير شؤونها خاصة في مجال التصرف
- ما يلاحظ أيضا ان المعاليم على العقارات يمثل تقريبا 08 % من جملة مداخيل البلدية بالعنوان الأول لسنة 2019 علما و ان جملة التثقيلات لهذه المعاليم بعنوان سنة 2019 و ما قبلها قدرت بـ 1.732.124,478 واستخلص منها الـ 232.334,427 د أي بنسبة تقدر بـ 13,5% من جملة التثقيلات والمتخلدات بالرغم من وجود عفو جبائي في سنة 2019 غير ان اقبال المواطن كان محتشما وضعيفا مما يدل على عزوف المواطن وعدم رغبته في أداء واجبه الجبائي تجاه البلدية حيث ان الديون المتخلدة بذمة المواطنين بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والغير مبنية الى غاية موفى سنة 2019 يقدر بـ : 1.499.790,051د وبالتالي هنالك تأثير على تحقيق الموارد الذاتية للبلدية
- إضافة الى بقية الفصول التي تشهد تراجعا وضعفا في نسب استخلاصها خاصة المعاليم على الاشغال الوقتي للطريق العام و معلوم الاشهر _____ار حيث يلاحظ الاشغال المفرط لأصحاب المحلات التجارية _____ة و خاصة المقاهي للرصيف دون خلاص المعاليم المستوجبة .
- ان استخلاص هذه الديون من شأنه ان يمكن البلدية من تهيئة حي بأكمله بمدينة طبرقة .

★ اما بخصوص ميزانية سنة 2020 فقد قدرت جملة تقديرات موارد العنوان الاول من ميزانية بلدية بـ 3.750.000,000 د تم تحقيق مبلغا جمليا قدره :2.445.533,235 د أي نسبة تحقيق بلغت حوالي :65% وذلك الى غاية موفى شهر أكتوبر 2020. ومن المتوقع ان تصل جملة المداخل الى موفى هذه السنة الى حوالي 3.000.000,000 د أي بنقص يقدر بـ :750.أ.د من جملة التقديرات حيث شهدت جل الفصول تراجعاً في الاستخلاصات بسبب جائحة كورونا . هذا التراجع سيؤثر سلباً على تمويل المشاريع البلدية وعلى ايفاء البلدية بتعهداتها و خلاص ديونها .

★ اما بالنسبة للنفقات فقد بلغ حجم نفقات العنوان الأول مبلغاً قدره :2.153.399,729 د الى موفى شهر أكتوبر 2020 من جملة اعتمادات تقدر بـ :3.567.000,000 د لسنة 2020 والتي خصصت لخلاص الأجور و تسديد الديون و تسيير المصالح رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية وبقية القطاعات هذه السنة بسبب جائحة كورونا الذي أنجزت عنه نفقات اضافية خاصة المتعلقة بالنظافة العامة وشراء العقاقير و مواد التنظيف المدنية و المنشآت الراجعة لها بالنظر و بقية المؤسسات وذلك رغم قلة المواد وضعف الاستخلاصات نتيجة الحجر الصحي الشامل و الموجه . و هذه الصعوبات ستؤثر على السير العادي للبلدية خلال السنوات القادمة أيضا .

هامش التصرف لسنة 2019

ع/ر	بيان المؤشر	كيفية الاحتساب (%)
01	مقايض المعلوم على العقارات المبنية/بقايا الاستخلاصات بجدول التحصيل 100X	$14.2 = 100 \times 190.317,071 / 1.338.922,366$
02	التأجير العمومي/نفقات العنوان الأول 100X	$67.5 = 100 \times 1.834.212,826 / 2.725.367,097$ %
03	التأجير العمومي/موارد العنوان الأول 100X	$62.5 = 100 \times 1.834.212,826 / 2.936.077,250$ %
04	تسديد المتخلدات المتخلدات /نفقات العنوان الأول 100X	$3.2 = 100 \times 87.898,997 / 2.725.367,079$
05	تسديد المتخلدات /نفقات العنوان الأول 100X	$3 = 100 \times 87.898,887 / 2.936.077,250$
06	جملة نفقات العنوان الأول المنجزة /تقديرات مداخل العنوان الأول 100X	$72.5 = 100 \times 2.925.367,079 / 3.750.000,000$ %
07	موارد العنوان الأول المنجزة /تقديرات مداخل العنوان الأول 100X	$78.5 = 2.936.077,250 / 3.750.000,000$
08	استخلاص معلوم الاشغال القي للطريق العام /تقديرات مداخل	$2 = 77.812,162 / 3.750.000,000$

مؤشرات حسب عدد السكان

ع/د	بيان المؤشر	كيفية الاحتساب (%)
01	المداحيل الجبائية الاعتيادية/عدد السكان	$1.565.935,539/35,000 = 45$ د للساكن الواحد
02	تحويلات الدولة بالعنوان الأول /عدد السكان	$1.250.968,000/35,000 = 36$ د للساكن الواحد
03	المعاليم على العقارات/عدد السكان	$232.334,427/35,000 = 67$ د للساكن الواحد .

المجهود الادخاري

ع/ر	بيان المؤشر	كيفية الاحتساب (%)
01	الادخار الأولX100 الخام/موارد العنوان	$7\% = 100 \times 210.710,181 / 2.936.077,200$
02	الادخار الأولX100 الخام الصافي/موارد العنوان	$7\% = 100 \times 210.710,181 / 2.936.077,200$

مؤشر التداين

ع/ر	بيان المؤشر	كيفية الاحتساب
01	جملة الديون/موارد العنوان الأول 100X	$24\% = 100 \times 701.101,612 / 2936077250$
02	باقي أصل الدين /الادخار الخام 100X	$90\% = 100 \times 189.069,342 / 210.710,181$

متابعة نفقات العنوان الثانى من ميزانية البلدية لسنة 2020:

المتوفر الى غاية موفى أكتوبر 2020	ما تم صرفه إلى غاية موفى أكتوبر 2020	الاعتمادات المرصودة	بيان النفقات
28.024,425	3.000,150	31.024,575	دراسات اخرى
25.000,000	-	25.000,000	اقتناء الاراضي
79,001	-	79.001	قصر البلدية
10.500,000	-	10.500,000	المستودع البلدي
5.000,000	-	5.000,000	برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة
128.000,000	-	128.000,000	اقتناء مقرات النظافة والطروقات
992,631	-	992,631	مصاريف الاشهار والاعلانات
411.784,030	-	411.784,030	الانارة العمومية
125.000,000	-	125.000,000	تركيز شبكة تعريف مياه المطار
30.000,000	-	30.000,000	اشغال الصيانة والتعهد
249.525.382	-	249.525,382	تعبيد الطروقات
31.281,618	-	31.281,618	اشغال الصيانة والتعهد
400.132	-	400.132	احداث و تهيئة المصبات المراقبة و

التشخيص الفني

كشف في سير تنفيذ مشاريع بلدية طبرقة الى غاية موفى أكتوبر 2020

السنة	المشروع	الكلفة الاولية	الكلفة المحينة	الملاحظات
2017	تنوير عمومي	306.000	293.639	الأشغال انتهت
2018	تعبيد طرقات	306.000	295.953	الأشغال انتهت
2019	تنوير عمومي	335.000	206.000	بداية الاشغال 4/11/2020
السنة	تصريف مياه الأمطار	125.000	-	بصدد تعيين مكتب دراسات
2017	اقتناء الية تراكس	250.000	277.400	تم التزود بالآلة
2019	اقتناء بسيارة ادارية	140.000	53.000	تم التزود بالسيارة
2019	اقتناء حاويات	100.000	93.000	تم التزود بالحاويات
2020	تعبيد الطرقات	425.000		بصدد اعداد ملف طلب العروض
2020	تنوير عمومي	405.000		بصدد اعداد ملف طلبا للعروض
2020	اقتناء معدات نظافة وطرقات	318.000		بصدد الموافقة على تقرير فني العروض

الإحصاء التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية

وجود إشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة تطهير المياه	التنوير العمومي	الارصفة		الطرق		المناطق
	نسبة التغطية بشبكة التطهير (%)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%)	نسبة الارصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الارصفة في حالة جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
نعم	80	95	35	65	34	66	طبرقة المدينة
نعم	20	40	50	50	45	55	مالولة
نعم	-	07	-	-	57	43	الريحان
نعم	-	08	-	-	57	43	الحوامدية
نعم	25	37	36	64	45	55	الجملة العامة