المخطط الإستثماري البلدي
لسنة 2021

التشخيص المالي

التشخيص المالي لتطور الميزان البلدي للفترة 2015-2019

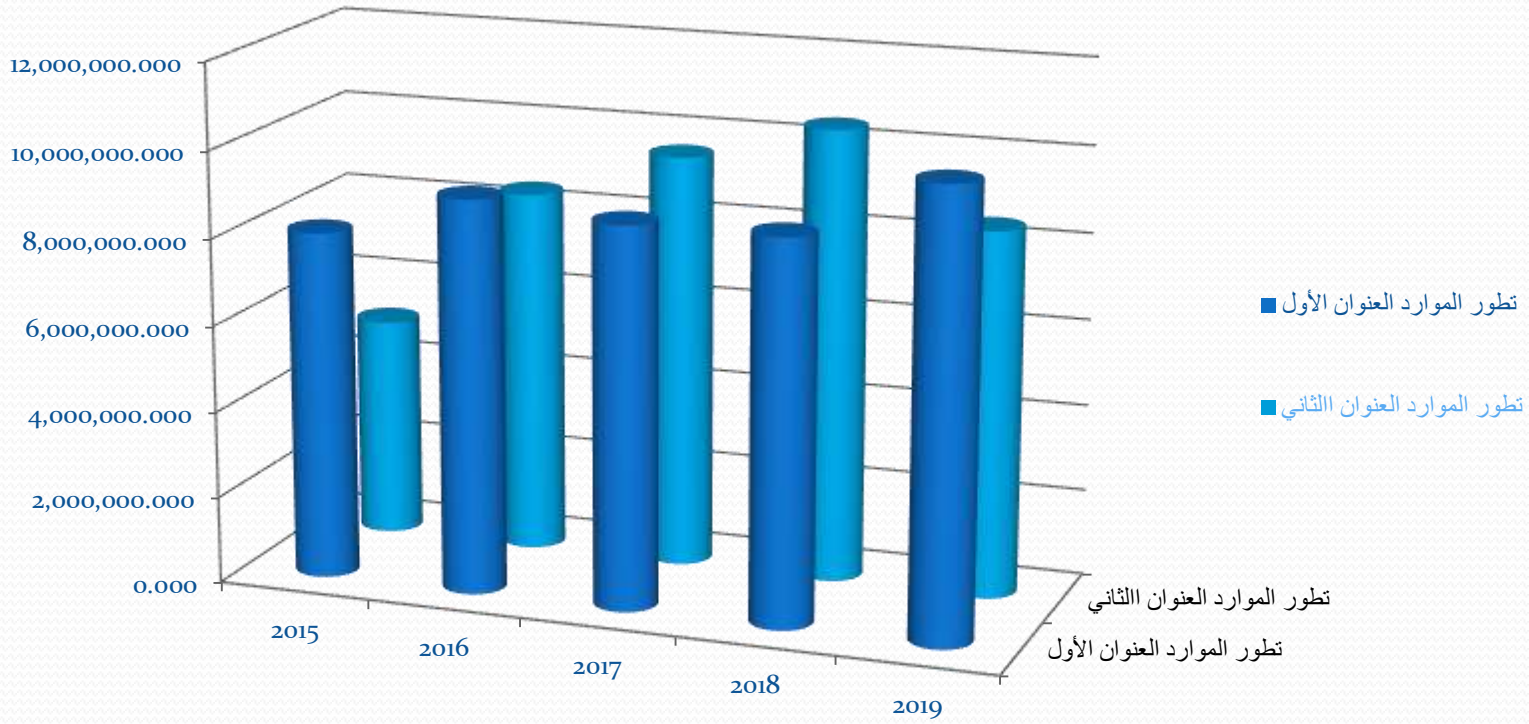
المـــــــــــوارد

	2015			2016			2017		
	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق الميزانية	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق الميزانية	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق الميزانية
العنوان الأول	5 969 300,000	8 039 801,365	134,69%	7 909 000,000	9 093 364,609	114,97%	7 909 000,000	8 805 690,843	111,34%
العنوان الثاني	6 415 208,266	5 096 198,951	79,44%	7 107 000,000	8 434 332,688	118,68%	8 609 116,888	9 571 116,888	111,17%
المجمـــوع	12 384 508,266	13 136 000,316	106,07%	15 016 000,000	17 527 697,297	116,73%	8 609 116,888	9 571 116,888	111,17%

التشخيص المالي لتطور الميزان البلدي للفترة 2015-2019

المـــــــــــوارد

	2018			2019			
	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق الميزانية	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق الميزانية	نسبة التطور
العنوان الأول	8 621 000,000	8 837 414,416	102,51%	9 596 600,000	10 277 759,209	107,10%	28%
العنوان الثاني	10 719 084,393	10 455 623,393	97,54%	9 761 680,779	8 457 595,779	86,64%	66%
المجمـــوع	10 719 084,393	19 293 037,809	179,99%	19 358 280,779	18 735 354,988	96,78%	43%


12,000,000.000
10,000,000.000
8,000,000.000
6,000,000.000
4,000,000.000
2,000,000.000
0.000
2015
2016
2017
2018
2019
تطور الموارد العنوان الأول
تطور الموارد العنوان االثاني
تطور الموارد العنوان االثاني
تطور الموارد العنوان الأول

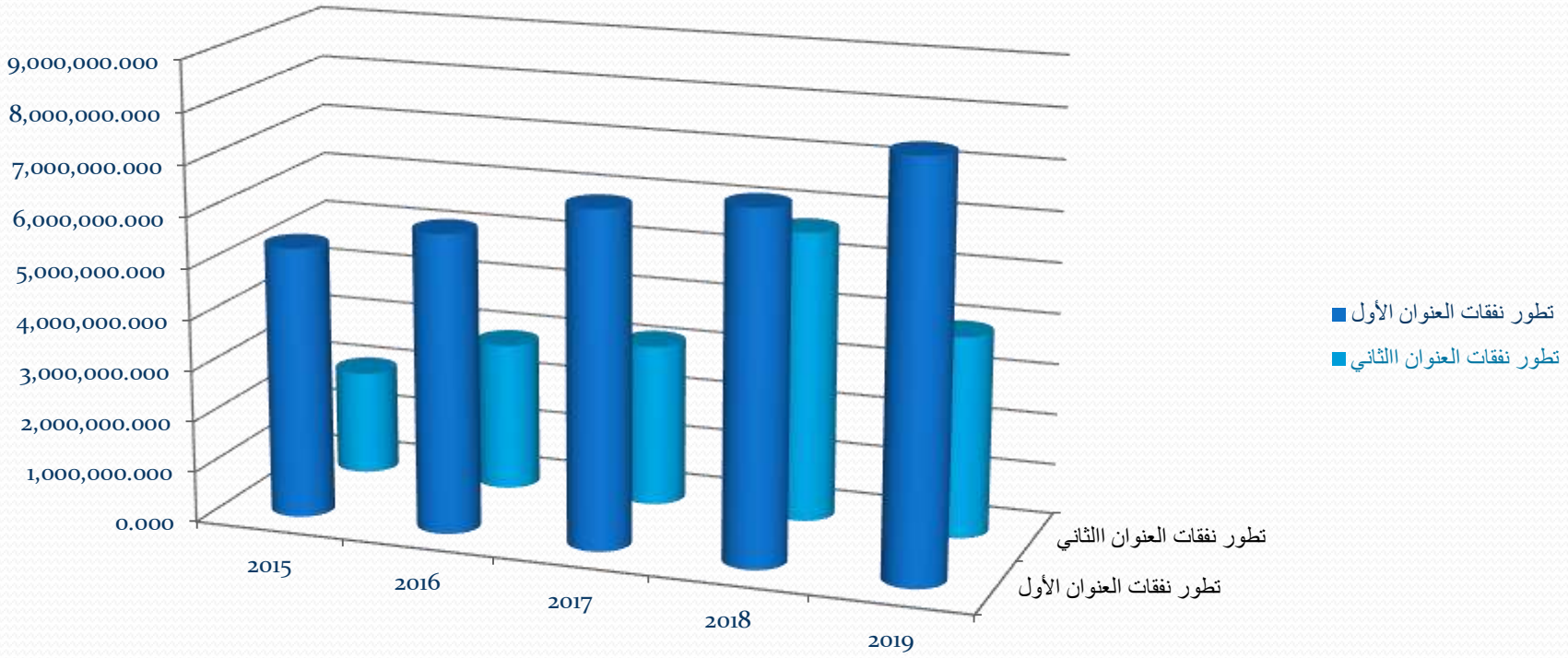
التشخيص المالي لتطور الميزان البلدي للفترة 2015-2019

النفقات									
	2015			2016			2017		
	تقديرات النفقات	النفقات المنجزة	نسبة الإنجاز	تقديرات النفقات	النفقات المنجزة	نسبة الإنجاز	تقديرات النفقات	النفقات المنجزة	نسبة الإنجاز
العنوان الأول	5 749 300,000	5 323 333,787	92,59%	6 116 000,000	5 861 745,277	95,84%	7 144 000,000	6 581 810,357	92,13%
العنوان الثاني	6 692 626,000	2 049 867,097	30,63%	6 638 000,000	2 909 804,780	43,84%	9 794 003,888	3 179 466,341	32,46%
المجمـــوع	12 441 926,000	7 373 200,884	59,26%	12 754 000,000	8 771 550,057	68,77%	16 938 003,888	9 761 276,698	57,63%

التشخيص المالي لتطور الميزان البلدي للفترة 2015-2019

النفقات

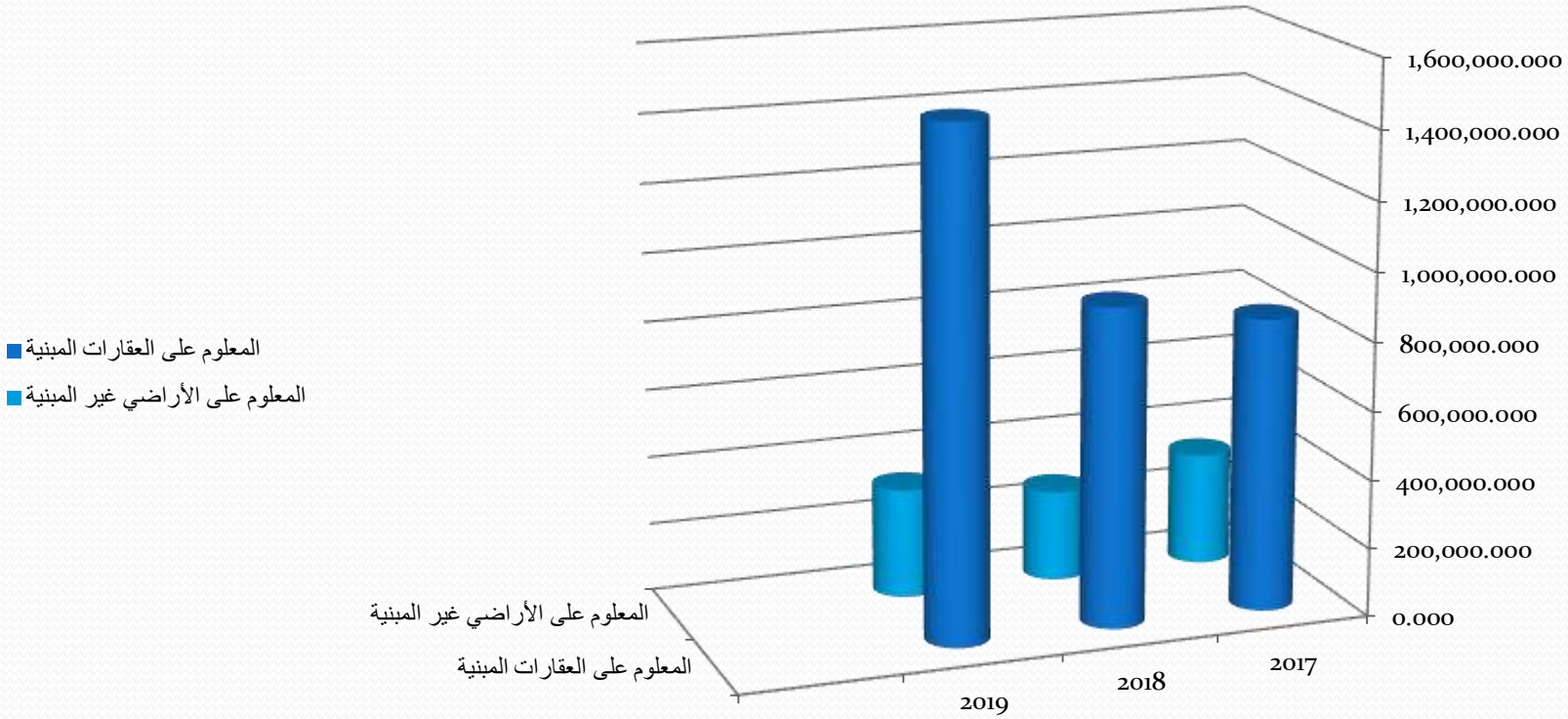
	2018			2019			
	تقديرات النفقات	النفقات المنجزة	نسبة الإنجاز	تقديرات النفقات	النفقات المنجزة	نسبة الإنجاز	نسبة التطور
العنوان الأول	7 528 000,000	6 847 646,129	90,96%	8 300 000,000	8 030 362,099	96,75%	51%
العنوان الثاني	12 277 597,000	5 694 869,486	46,38%	11 058 280,779	3 954 297,530	35,76%	93%
المجمـــوع	19 805 597,000	12 542 515,615	63,33%	19 358 280,779	11 984 659,629	61,91%	63%


9,000,000.000
8,000,000.000
7,000,000.000
6,000,000.000
5,000,000.000
4,000,000.000
3,000,000.000
2,000,000.000
1,000,000.000
0.000
2015
2016
2017
2018
2019
تطور نفقات العنوان االثاني
تطور نفقات العنوان الأول
تطور نفقات العنوان الأول
تطور نفقات العنوان االثاني

نسب استخلاص الأداء على العقارات للسنوات2019/2018/2017

المـــــــــــوارد

	2017			2018			2019		
	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق	تقديرات الموارد	جملة المداخيل الحاصلة	نسبة تحقيق
المعلوم على العقارات المبنية	642.000,000	854.472,898	133%	800.000,000	929.484,049	116 %	900.000,000	1.475.687,967	164 %
المعلوم على الأراضي غير المبنية	130.000,000	330.546,047	254 %	250.000,000	266.956,599	106 %	250.000,000	321.135,309	128 %


المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على الأراضي غير المبنية
1,600,000.000
1,400,000.000
1,200,000.000
1,000,000.000
800,000.000
600,000.000
400,000.000
200,000.000
0.000
المعلوم على الأراضي غير المبنية
المعلوم على العقارات المبنية
2019
2018
2017

نسبة تحقيق الميزانية لسنة 2019

موارد

بيان المحتوي	التقديرات	تحقيق الميزانية	النسبة	الملاحظات
1- موارد العنوان الأول	9.596.600,000	10.277.759,209	% 107	
1.1موارد ذاتية	5.748.600,000	6.579.833,209	% 114	
2.1 تحويلات الدولة	3.848.000,000	3.708.926,000	% 96	
2-موارد العنوان الثاني	9.751680,779	8.457.595,779	% 87	
1.2 المساعدات	2.019.000,000	1.569.000,000	% 78	
2.2 التمويل الذاتي	6.742.680,779	6.742.680,779	% 100	
3.2 القروض	1.000.000,000	145.915,000	% 15	

نسبة تحقيق الميزانية لسنة 2019

نفقات

بيان المحتوي	التقديرات	إنجاز الميزانية	النسبة	الملاحظات
نفقات لعنوان الأول	8.300.000,000	8.030.362,099	% 97	
التأجير العمومي	4.600.520,000	4.557.121,283	% 99	
وسائل المصالح	2.793.526,000	2.595.962,458	% 93	
التدخل العمومي	705.2360,000	678.145,676	% 96	
فوائد الدين	199.134,000	199.133,482	% 100	
نفقات العنوان الثاني	11.058.280,779	3.954.297,530	% 36	
الإستثمارات المباشرة	10.766.855,779	3.662.872,620	% 34	
اصل الدين	291.425,000	291.424.910	% 100	

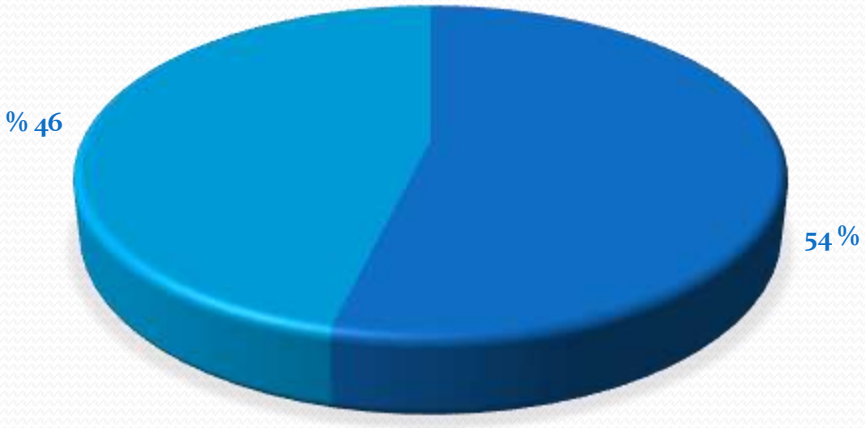
ميزانية سنة 2021/ 2020

موارد

بيان المحتوي	التقديرات	تحقيق الميزانية إلى غاية موفى سبتمبر	النسبة	تقديرات ميزانية سنة 2021	نسبة التطور مقارنة بسنة 2020
1- موارد العنوان الأول	10.266.460,000	7.557.958,848	74%	11.264.653,000	10 %
1.1موارد ذاتية	6.200.460,000	3.491.890,848	56 %	6.061.000,000	- 2 %
2.1 تحويلات الدولة	4.066.000,000	4.066.068,000	100%	5.203.653,000	28 %
2-موارد العنوان الثاني	8.247.648,216	4.478.618,000	54 %	5.959.530,000	- 28 %
1.2 المساعدات	1.099.000,000	0	0%	1.999.530,000	88 %
2.2 التمويل الذاتي	7.148.648,216	7.148.648,216	100 %	2.960.000,000	- 58 %
3.2 القروض	0	509.392,000		1.000.000,000	*

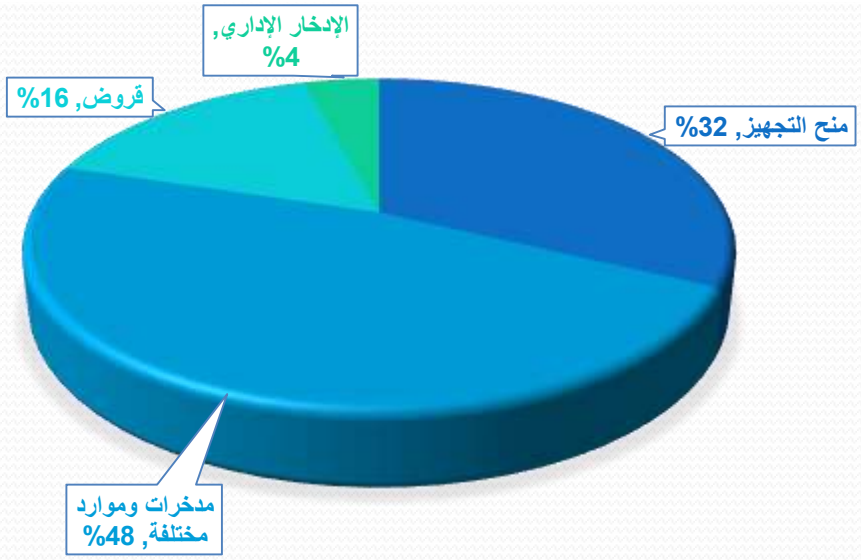
هيكلة موارد العنوان الأول لميزانية سنة 2021

موارد العنوان الأول	
الموارد الذاتية	6,061,000.000
مساهمة الدولة	5,203,653.000
الجملة	11,264,653.000



هيكلة موارد العنوان الثاني لميزانية سنة 2021

موارد العنوان الثاني	
منح التجهيز	1,999,530.000
مدخرات وموارد مختلفة	2,960,000.000
قروض	1,000,000.000
الإدخار الإداري	256,653.000
الجملة	6,216,183.000



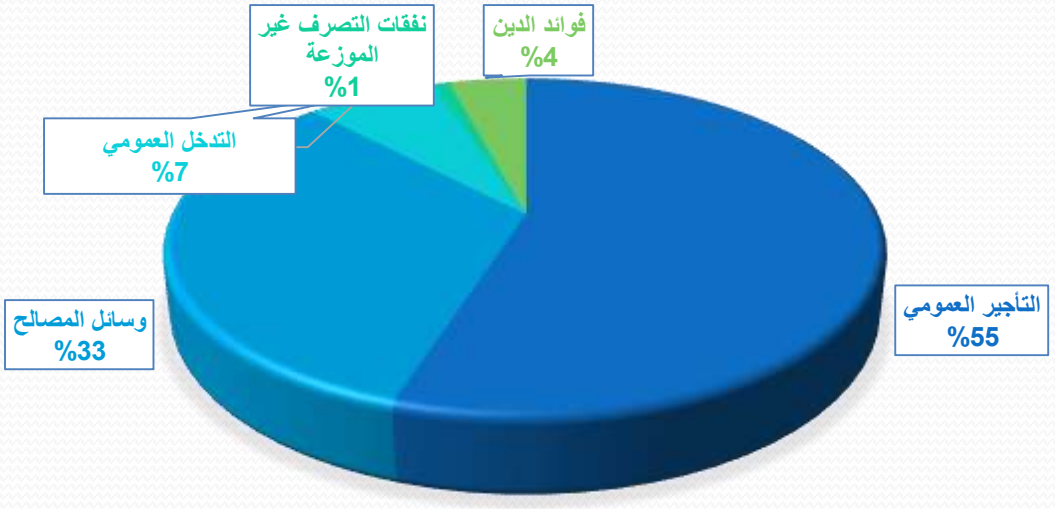
ميزانية سنة 2021/ 2020

نفقات

بيان المحتوي	التقديرات	إنجاز الميزانية	النسبة	تقديرات ميزانية سنة 2021	نسبة التطور مقارنة بسنة 2020
نفقات لعنوان الأول	9.940.618,000	5.149.550.934	% 52	11.008.000,000	11 %
التأجير العمومي	5.481.000,000	3.922.746,024	% 72	6.055.500,000	10 %
وسائل المصالح	3.279.675,000	751.326.711	% 23	3.620.800,000	10 %
التدخل العمومي	824.817,000	320.062.822	% 39	771.814,000	- 6%
نفقات التصرف غير الموزعة	86.025,000	*	*	100.886,000	*
فوائد الدين	269.101,000	155.015,383	% 58	459.000,000	71 %
نفقات العنوان الثاني	8.573.490,216	2.746.521;967	% 32	6.216.183,000	-27 %
الإستثمارات المباشرة	8.220.200,000	2.574.509,345	% 31	5.634.220,000	-31 %
اصل الدين	344.026,000	172.012,622	% 50	581.963,000	69 %

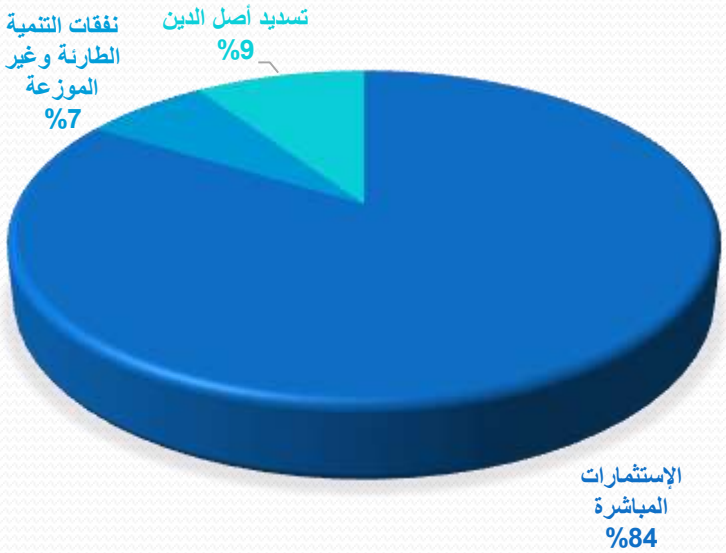
هيكلة نفقات العنوان الأول لميزانية سنة 2021

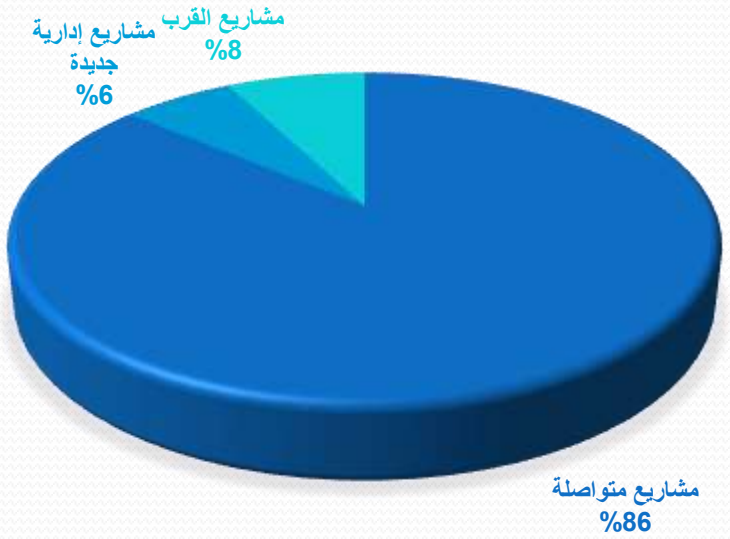
نفقات العنوان الأول	
التأجير العمومي	6,055,500.000
وسائل المصالح	3,620,800.000
التدخل العمومي	771,814.000
نفقات التصرف غير الموزعة	100,886.000
فوائد الدين	459,000.000
الجملة	11,008,000.000



هيكلة نفقات العنوان الثاني لميزانية سنة 2021

نفقات العنوان الثاني	
الإستثمارات المباشرة	5,205,277.000
نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة	428,943.000
تسديد أصل الدين	581,963.000
الجملة	6,216,183.000



توزيع إعتمادات العنوان الثاني على المشاريع الجديدة

مشاريع متواصلة	4,859,777.000
مشاريع إدارية جديدة	345,500.000
مشاريع القرب	428,943.000
تسديد أصل الدين	581,963.000
الجملة	6,216,183.000