



## ملحوظة تفسيرية

### حول

## تقدم إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار بعنوان 2023/2022

وحيث صادق المجلس البلدي لبلدية تونس في الدورة الإستثنائية لسنة 2021 بتاريخ 30 ديسمبر 2021 على البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 وعلى اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنوات 2020 و2021 و2022 المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وحيث قدرت الكلفة الجمالية للبرنامج بثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة وإثنين وستين ألف دينار (53.362.000 د):

- مشاريع جديدة: ..... 10.000.000 د
  - مشاريع متواصلة: ..... 43.362.000 د
- وذلك حسب الخطة التمويلية التالية:
- تمويل ذاتي: ..... 44.660.000 د
  - مساعدة غير موظفة: ..... 3.502.000 د
  - قروض: ..... 5.200.000 د

حيث تم إعداد هذا التقرير حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار 2023/2022 والذي يتضمن كشفا يبرز مراحل إنجاز أهم المشاريع حسب التفاصيل المبينة أدناه. مع التأكيد على حرص بلدية تونس على إنجاز المشاريع المصادق عليها في آجالها وعلى احترام الإجراءات والتراتب الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي وإبرام الصفقات العمومية والعمل على التسريع في نسق تنفيذ المشاريع المتواصلة وذلك بالرغم من الضغوطات المالية جراء ارتفاع الكلفة النهائية لهذه المشاريع إثر عمليات التحيين واللجوء إلى إبرام ملاحق. يضاف على ذلك، تسجيل تأخير على مستوى تحويلات الدولة لفائدة البلدية سواء فيما يتعلق بصرف المساعدة غير الموظفة أو أقساط الدعم المالي السنوي بعنوان الإستثمار لسنتي 2022 و2023 والذي تم الترخيص في إستعمال جانب منهما لتغطية نفقات التصرف وتحديدًا لسداد جزء من ديون بعض المؤسسات العمومية.

وحيث اضطرت بلدية تونس إلى تحيين البرنامج السنوي للإستثمار بعنوان 2023/2022 وإدخال تعديلات على خطتها التمويلية نتيجة للتأخير الحاصل خاصة في تحويل المناب من المساعدات غير الموظفة لسنة 2022 والذي تم صرفه على ثلاث أقساط خلال الفترة الممتدة بين جوان وسبتمبر 2023 من ناحية، وبالنظر للتطور الملحوظ للكلفة النهائية لبعض المشاريع بالمقارنة مع تقديراتها الأولية من ناحية أخرى. هذا وقد تم عرض الموضوع المتعلق بتحيين البرنامج السنوي للإستثمار وتعديل الخطة التمويلية على انظار اللجنة الإدارية بتاريخ 04 ديسمبر 2023.

وتبين الجداول الموالية مراحل تقدم تنفيذ أهم مشاريع البرامج السنوية للإستثمار 2023-2016:

1- المشاريع المنجزة:

✓ عدد المشاريع: 36

✓ الكلفة الجمالية: 46.426.794 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
1	تكيف عمارة شارع قرطاج	2016-2018	474 162	% 90	% 100
2	أشغال تجديد شبكة التوزيع العمومي بالدوائر البلدية	2016-2018	1 016 655	% 78	% 100
3	تهيئة الطرقات والأرصفة برنامج تشاركي 2017	2017-2018	3 956 397	% 90	% 100
4	تهيئة الأفواس والصباطات	2015-2018	565 927	% 78	% 100
5	تهذيب المركز الثقافي بئر الأحجار	2016-2018	901 540	% 90	% 100
6	تهيئة منطقة الجبل الأحمر	2016-2018	204 630	% 57	% 100
7	تجميل المدينة ( المناطق الخضراء)	2017-2018	2 097 550	% 96	% 100
8	تهيئة قاعة الملائمة رأس الطابية	2016-2018	33 470	% 100	% 100
9	السوق البلدي بجبل الجلود	2016-2018	176 788	-	% 100
			<b>9 427 119</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
10	أشغال تكميلية بسوق سيدي سريديك	2018	41 000		% 100
11	أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات وادي السبعي	2018	100 000	% 90	% 100
12	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	2018	271 439	% 88	% 100
13	تهيئة سوق الشواشية	2018	485 880	% 100	% 100
14	تهيئة سوق حي هلال	2018	951 118	% 100	% 100
			<b>1 947 167</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
15	ربط المفترقات بالحاسوب المركزي	2019	1 031 986	% 100	% 100
16	توزيع عمومي بالدوائر البلدية	2019	1 116 298	% 100	% 100
17	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية	2019	423 455	% 65	% 100
18	أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف المياه الامطار	2019	9 929 345	% 95	% 100
19	تهيئة المناطق الخضراء	2019	1 517 758	% 97	% 100
			<b>14 032 482</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
20	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتوزيع بالفسقية	2020	283 553	% 90	% 100
21	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالوردية	2020	209 469	% 100	% 100
22	تهيئة ملاعب أحياء بدائرة العمران	2020	236 530	% 85	% 100
23	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني	2020	1 156 137	% 96	% 100
24	أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف المياه الامطار	2020	6 040 688	% 85	% 100
25	أشغال تجديد شبكات التوزيع العمومي	2020	2 139 037	% 93	% 100
26	تهيئة المركب الرياضي باب العسل	2020	498 576	% 95	% 100
27	تهيئة السوق البلدي حي التحرير	2020	457 378	% 97	% 100
			<b>11 121 368</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
28	تهيئة غابة برج فليلف	2021	260 031	% 85	% 100
29	أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي (دائرة المنزه ومحمد الخامس)	2021	1 332 768	% 90	% 100
30	تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار	2021	5 630 650	% 93	% 100
31	إقتناء وسائل نقل	2021	925 301	% 100	% 100
32	دراسة المخطط الأخضر الحضري	2021	152 550	% 67	% 100
33	تهيئة المناطق الخضراء	2021	499 612	% 90	تم تجميعه مع إعتداد 2020
34	أشغال تركيز تجهيزات حضرية	2021	290 000	% 81	% 100
35	اقتناء معدات اعلامية	2021	421 978	% 58	% 100
			<b>9 512 890</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
36	تجديد وتهذيب شبكات التنوير العمومي	2022	383 408	% 100	% 100
			<b>383 408</b>		

## 2- مشاريع في طور الإنجاز:

- ✓ عدد المشاريع: 15
- ✓ الكلفة الجمالية: 14.261.144 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
1	تهيئة فضاءات حديقة البلفيدير	2018	1 207 829	% 63	% 90
2	تهيئة سوق الزيتون	2018	1 603 853	% 9	30 معطل لوجود كشك بحضيرة الأشغال
			<b>2 811 682</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
3	تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود	2019	2 922 350	% 83	% 87
			<b>2 922 350</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
4	ربط المنشآت بالغاز	2020	30 000	_	حسب الأشغال
5	ربط المنشآت بالماء	2020	50 000	_	حسب الأشغال
6	تهيئة الشاذلي زويتن	2020	892 210	_	% 15
			<b>1 172 210</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
7	تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات	2021	300 000	_	غير مقرر للإعادة
8	أشغال تهيئة حديقة البلفيدير	2021	230 000	_	إعتداد إضافي لصفحة متواصلة
			<b>530 000</b>		

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الإنجاز المالي	الإنجاز المادي
9	إقتناء مخفضات الطاقة	2022	1 012 855		20 % إنطلاق المقاول في بناء الماوي لتركيز معدلات الطاقة
10	إقتناء معدات لفائدة الملاعب والمنشآت الرياضية	2022	200 000	8 %	8 %
11	تهيئة ملاعب أحياء	2022	575 000	—	مرحلة التسجيل
12	أشغال تهيئة بحديقة البلدي اعتماد إضافي	2022	220 000	—	90 % إعتماد إضافي لصفحة متواصلة
13	تهيئة الطرقات والأرصفة	2022	3 047 917	74 %	تم إبرام صفقة بمبلغ 2 047 917 د وتم برمجة مليار مع صندوق القروض
14	أشغال تركيز أبار وشبكات ري	2022	700 000	—	—
15	أشغال غراسة	2022	200 000	—	—
			<b>6 824 902</b>		

3- مشاريع ملفاتها قيد الإعداد في طور طلب العروض أو النشر أو الفتح أو التقييم أو العرض على اللجنة المختصة:

- ✓ عدد المشاريع: 25
- ✓ الكلفة الجمالية: 9.221.687 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الملاحظات
1	تهيئة سوق المر	2018	800 000	غير مئتمر للمرة الثالثة
			<b>800 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الملاحظات
2	أشغال توسعة عمودية لسوق الخضار والجلال بالزهور	2019	200 000	—
3	دراسة لمشاريع التهذيب والتهيئة	2019	50 000	—
4	أشغال العناية بالمنابت	2019	30 000	—
5	بناء جدار ساند بنهج الساحل بملعب الكرماس	2019	100 000	—
			<b>380 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الملاحظات
6	أشغال تهيئة مقر حديقة الحيوانات	2020	150 000	—
7	تهيئة السوق البلدي حي الخضراء	2020	250 000	—
8	تطبيق الدهن علامات أفقية	2020	200 000	—
9	انجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبلدي	2020	400 000	سيتم تغيير الخزان لبناية 9 أبريل
10	إحداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور	2020	60 000	—
11	أشغال تهيئة بالمسرح البلدي	2020	280 000	—
			<b>1 340 000</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
12	تهيئة مستودع النظافة بحي الزهور	2021	450 000	—
13	تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2	2021	500 000	—
14	أشغال تهيئة مقر دائرة سيدي البشير	2021	250 000	—
15	تهيئة مقر 9 أفريل ( فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور وأشغال مختلفة)	2021	200 000	—
16	أشغال سياج بالحدائق العمومية	2021	326 687	45 % تقدم مالي- 60 % تقدم مادي
			<b>1 726 687</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
17	أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي	2022	1 500 000	
18	تهيئة مستودع النظافة بحي الزهور	2022	200 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
19	أشغال تهيئة السوق البلدي نهج المر	2022	150 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
20	أشغال تهيئة لسوق بالزهور	2022	100 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
21	تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2	2022	100 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
22	تهيئة مقر حديقة الحيوانات	2022	50 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
23	تهيئة مقر 9 أفريل	2022	150 000	إعتماد إضافي لصفقة متواصلة
			<b>2 250 000</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
25	إقتناء معدات النظافة والطرق	2023	2 500 000	—
25	إقتناء وسائل نقل	2023	225 000	—
			<b>2 725 000</b>	

#### 4- مشاريع معطلة لإعادة النظر:

✓ عدد المشاريع: 13

✓ الكلفة الجمالية: 6.666.887 د

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
1	تهيئة سوق المنصف باي	2018	700 000	معطل إشكال عقاري
2	دراسة شاملة حول الوقوف وموقف السيارات بمدينة تونس	2019	500 000	تم العدول عن الصفقة لإرتفاع الكلفة وغياب الأعمادات
			<b>1 200 000</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
3	أشغال تهيئة ساحة الجمهورية	2020	800 000	تم التخلي عنه مبدئيا
4	تهيئة مستودع النظافة بحي الخضراء	2020	50 000	معطل
5	تهيئة ملعب بالوردية ديبوز فيل	2020	100 000	معطل تم التخلي عن المشروع
6	تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية	2020	1 034 200	معطل لإعادة النظر
7	توسيع مقر دائرة العمران الأعلى	2020	50 000	معطل لإعادة النظر
8	إقتناء معدات وتجهيزات	2020	60 000	تم العدول عن النفقة
9	تهيئة الفضاء البديل بالعمران الأعلى	2020	800 000	معطل لإعادة النظر
			<b>2 894 200</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
10	تجميل مداخل المدن	2021	500 000	تم التخلي وتحويل الإعتمادات لملتقى النحت
11	أشغال تغطية سوق سيدي محرز	2021	800 000	تم التخلي
12	تهيئة البناءات المتداعية للسقوط	2021	671 000	لإعادة النظر بصدد التحيين
			<b>1 971 000</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
13	تهيئة البناءات المتداعية للسقوط	2022	335 000	لإعادة النظر بصدد التحيين
			<b>335 000</b>	

علما وأن البلدية تعتزم القيام بتجديد جزئي لأسطول معدات النظافة ووسائل نقل خفيفة لتعزيز تدخلاتها في مجال التنظيف والعناية بالبيئة وذلك بدعم من سلطة الإشراف تبعا لجلسة عمل تم عقدها للغرض حيث تقضي الخطة توفير البلدية لإعتماد في حدود مليوني وخمسمائة ألف دينار كتمويل ذاتي بالنسبة لسنة 2023 والنظر في إمكانية الحصول على قرض من الصندوق وكذلك مساهمة من وزارة الداخلية.

**الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس**

**سليمان القلي**