



## رسالة توضيحية: تخطيط التكاليف والميزانية

استناداً إلى تشخيص برنامج تدعيم لقرارات البلديات على الإدارة الفعالة والمستدامة لتقديم الخدمات، تم اعتبار مجال التخطيط وتحديد التكاليف والميزانية لكل خدمة على أنها تمثل منطقة ضعف بالغة الأهمية. أثرت فجوة القدرات هذه على قدرة البلديات على تخصيص مواردها المحدودة بدقة وبطريقة استراتيجية لتقديم ورفع مستوى الخدمات الأساسية بما في ذلك إدارة النفايات والطرق والإنارة العمومية والأسواق والحدائق والمساحات الخضراء وغيرها.

لمعالجة هذه الفجوة في القدرات، دعم برنامج تدعيم البلديات في هيكلة وإطلاق عملية منهجية لجمع البيانات حول كل خدمة مستهدفة. تم استخدام مجموعات البيانات التي تم جمعها لمساعدة البلديات على تعميق فهمها لكل خدمة ونطاق تغطيتها ومدخلاتها ومخرجاتها بالإضافة إلى مؤشرات أدائها الرئيسية. كما مكنت البيانات التي تم جمعها البرنامج من مساعدة البلديات في حساب تكلفة تقديم كل خدمة بطريقة دقيقة، مع مراعاة تكلفة كل مدخل وأيضاً تحديد أوجه القصور في تخصيص الموارد (لكل خدمة) والتي من شأنها أن تؤدي إلى إنفاق غير فعال.

تم تقديم منهجيات التخطيط وحساب التكلفة والميزانية وتكييفها لكل خدمة كما تم توفير تدريب عملي للبلديات المشاركة على استخدام الأدوات لكل مرحلة من مراحل العملية المكونة من ثلاث خطوات. كما تم تطبيق وسائل التخطيط وتقدير التكاليف والميزانية على خدمات محددة في البلديات المستهدفة لتوضيح استخدامها العملي وتم توثيقها لتسهيل نشرها على البلديات في جميع أنحاء البلاد.

يتضمن الملف الذي يتم تسليمه من قبل برنامج تدعيم وحدات التخطيط وتقدير التكاليف والميزانية ونسخة الخدمة المعدلة لتقدير التكاليف والميزانية. سيتم تسليم هذا الملف إلكترونياً نظراً لأنه بصيغة باور بوينت (Powerpoint format) وباللغة الفرنسية.

يوصى بترجمتها إلى اللغة العربية لتسهيل استخدامها من قبل مسؤولي البلدية.