

## ثالثا: - الموازنة الانمائية

## ايرادات التمويل

						البيان	الرقم
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل الايرادات	فعلي لمقدر للايرادات التطويرية	الفعلي لمبلغ التمويل	ايراد الفعلي لغاية 1/12	مخصص تطوير انمائي من خزينة السلطة لعام	الباب الاول
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			3
#REF!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#REF!			4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!			7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	مجموع الباب الأول

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل الايرادات	فعلي لمقدر للايرادات التطويرية	الفعلي لمبلغ التمويل	ايراد الفعلي لغاية 1/12	مبلغ التمويل المقدر	منح ومساعدات انمائية دولية للعام	الباب الثاني
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0		مجموع الباب الثاني

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل الايرادات	فعلي لمقدر للايرادات التطويرية	الفعلي لمبلغ التمويل	ايراد الفعلي لغاية 1/12	مبلغ التمويل المقدر	تبرعات ومساهمات محلية لعام	الباب الثالث
#DIV/0!	100.00%	0.13%	#DIV/0!	#DIV/0!	12000		تبرعات محلية	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	100.00%	0.13%	#DIV/0!	#DIV/0!	12000	0		مجموع الباب الثالث

الانحراف	فعلّي لفعلّي للباب	فعلّي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلّي لمقدر للإيرادات التطويرية	الفعلّي لمبلغ التمويل	إيراد الفعلّي لغاية 1/12	مبلغ التمويل المقدر	مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	الباب الرابع
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				8
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				9
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				10
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0		مجموع الباب الرابع

الانحراف	فعلّي لفعلّي للباب	فعلّي لمقدر لمجمل الإيرادات	فعلّي لمقدر للإيرادات التطويرية	الفعلّي لمبلغ التمويل	إيراد الفعلّي لغاية 1/12	مبلغ التمويل المقدر	قروض انمائية	الباب الخامس
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!				7
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0		مجموع الباب الخامس

#DIV/0!		0.13%	#DIV/0!	#DIV/0!	12000	0		مجموع الإيرادات التطويرية
---------	--	-------	---------	---------	-------	---	--	---------------------------

-19.40%		19.16%		80.60%	1773307	2200000		مخصص تطوير انمائي من موازنة البلدية للعام
---------	--	--------	--	--------	---------	---------	--	---

-18.85%				81.15%	1785307	2200000		مجموع الموازنة التطويرية
---------	--	--	--	--------	---------	---------	--	--------------------------

## نفقات التطوير

							البيان	الرقم
الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	مشاريع تطوير البنية التحتية لعام	الباب الأول
-12.93%	43.31%	2.73%	11.87%	87.07%	<b>261209</b>	<b>300000</b>	تمديد شبكة كهرباء ضغط متوسط	1
6.11%	26.39%	1.66%	7.23%	106.11%	<b>159158</b>	<b>150000</b>	قطاع المياه / تمديد شبكة مياه	2
-73.12%	8.02%	0.51%	2.20%	26.88%	<b>48379</b>	<b>180000</b>	قطاع الكهرباء / تركيب عدادات مسبقة الدفع	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!		<b>0</b>	قطاع المياه / تركيب عدادات مسبقة مياه	4
-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		<b>150000</b>	شراء سيارات	5
-10.41%	22.28%	1.40%	6.11%	89.59%	<b>134385</b>	<b>150000</b>	تعمير الطابق الثاني بلدية	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
-35.15%	100.00%	6.30%	27.42%	64.85%	603131	930000	مجموع الباب الأول	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	الصرف الصحي / البيئة لعام	الباب الثاني
-100.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0	<b>70000</b>	حاويات	1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!			معالجة النفايات والمياه العادمة	2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!			بناء عيادة صحية	3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مكافحة أمراض وأوبئة	4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
-100.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0	70000	مجموع الباب الثاني	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	التعليم والثقافة لعام	الباب الثالث
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			بناء غرف دراسي (تشطيب)	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			بناء مراكز ثقافية وأندية	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مقرات خدمات عامة	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مكتبات	4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أنشطة ثقافية وتعليمية	5

-0.90%	100.00%	5.69%	24.77%	99.10%	<b>545033</b>	<b>550000</b>	شراء اراضى مدارس	6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				8
-0.90%	100.00%	5.69%	24.77%	99.10%	545033	550000	مجموع الباب الثالث	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	الترفيه والاستجمام	الباب الرابع
10.46%	100.00%	5.77%	25.11%	110.46%	<b>552318</b>	<b>500000</b>	انشاء حدائق عامة	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			انشاء أندية ومراكز استجمام	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				7
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أخرى	8
10.46%	100.00%	5.77%	25.11%	110.46%	552318	500000	مجموع الباب الرابع	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	مشاريع تطوير الهيئة المحلية لعام	الباب الخامس
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مشاريع تطوير ادارية ومالية	1
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مشاريع تطوير فنية وهندسية	2
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				3
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				4
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6
#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0	0	مجموع الباب الخامس	

الانحراف	فعلي لفعلي للباب	فعلي لمقدر لمجمل النفقات	فعلي لمقدر للنفقات التطويرية	فعلي للنفقة المقدر	مصرفات غاية 12/31	مبلغ النفقة المقدر	مشاريع أخرى لعام	الباب السادس
-43.45%	100.00%	0.89%	3.86%	56.55%	<b>84825</b>	<b>150000</b>	مشاريع اقتصادية/ شق طرق زراعية	1
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			مشاريع اجتماعية	2
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			أنشطة أخرى	3
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				4
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				5
#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!				6
-43.45%	100.00%	0.89%	3.86%	56.55%	84825	150000	مجموع الباب السادس	

-18.85%		18.64%	81.15%	81.15%	1785307	2200000	مجموع النفقات التطويرية
#DIV/0!		0.00%		#DIV/0!	0	0	الوفر ( في حال وجود فائض )
-18.85%				81.15%	1785307	2200000	مجموع الموازنة التطويرية











