

## ثالثا: - الموازنة الانمائية

## ايرادات التمويل

|          |                  |                          |                      |                      |                              | البيان              | الرقم                                  |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--|
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايراد | فعلي لمقدر للتطويرية | الفعلي لمبلغ التمويل | الايراد الفعلي الربع الرابع. | مبلغ التمويل المقدر | مخصص تطوير انمائي من خزينة السلطة لعام |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | الباب الأول                            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | 1                                      |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | 2                                      |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | 3                                      |
| #REF!    | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #REF!                |                              |                     | 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                                      |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              | 0                            | 0                   | مجموع الباب الأول                      |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايراد | فعلي لمقدر للتطويرية | الفعلي لمبلغ التمويل | الايراد الفعلي الربع الرابع. | مبلغ التمويل المقدر | منح ومساعدات انمائية دولية للعام |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | الباب الثاني                     |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | 1                                |
| #DIV/0!  | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     | 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 الثاني               |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل الايراد | فعلي لمقدر للتطويرية | الفعلي لمبلغ التمويل | الايراد الفعلي الربع الرابع. | مبلغ التمويل المقدر | تبرعات ومساهمات محلية لعام |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| -52.13%  | 31.34%           | 1.42%                    | 30.46%               | 47.87%               | 167555                       | 350,000.00          | تبرعات محلية               |
| 30.60%   | 48.85%           | 2.21%                    | 47.49%               | 130.60%              | 261205                       | 200,000.00          | واردات حديقة               |
| #DIV/0!  | 19.81%           | 0.89%                    | 19.26%               | #DIV/0!              | 105920                       |                     | منحة من jiz                |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     |                            |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                | #DIV/0!              |                              |                     |                            |

|        |         |       |        |        |        |        |                    |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| -2.79% | 100.00% | 4.52% | 97.21% | 97.21% | 534680 | 550000 | مجموع الباب الثالث |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------|

| الانحراف | الباب الرابع | مخصصات مشاريع من أعوام سابقة | مبلغ التمويل المقدر | الإيراد الفعلي الربع الرابع. | الفعلي لمبلغ التمويل | فعلي لمقدر للإيرادات التطويرية | علي لمقدر لمجمل الإيراد | فعلي لفعلي للباب | الانحراف           |
|----------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |                              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
|          |              |                              |                     |                              | 0                    | 0                              |                         |                  | مجموع الباب الرابع |

| الانحراف | الباب الخامس | قروض انمائية | مبلغ التمويل المقدر | الإيراد الفعلي الربع الرابع. | الفعلي لمبلغ التمويل | فعلي لمقدر للإيرادات التطويرية | علي لمقدر لمجمل الإيراد | فعلي لفعلي للباب | الانحراف           |
|----------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
| #DIV/0!  | #DIV/0!      |              |                     |                              | #DIV/0!              | 0.00%                          | 0.00%                   | 0.00%            | #DIV/0!            |
|          |              |              |                     |                              | 0                    | 0                              |                         |                  | مجموع الباب الخامس |

|        |  |       |        |        |        |        |                           |
|--------|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| -2.79% |  | 4.52% | 97.21% | 97.21% | 534680 | 550000 | مجموع الإيرادات التطويرية |
|--------|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|

|         |  |        |  |        |         |         |   |
|---------|--|--------|--|--------|---------|---------|---|
| -21.77% |  | 22.21% |  | 78.23% | 2628633 | 3360000 | مخصص تطوير انمائي من موازنة البلدية للعام |
|---------|--|--------|--|--------|---------|---------|---|

|         |  |  |  |        |         |         |                          |
|---------|--|--|--|--------|---------|---------|--------------------------|
| -19.10% |  |  |  | 80.90% | 3163313 | 3910000 | مجموع الموازنة التطويرية |
|---------|--|--|--|--------|---------|---------|--------------------------|

## نفقات التطوير

|          |                  |                          |                              |                    |                          |                     | البيان                                   | الرقم       |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------|
| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | مبلغ النفقة المقدر  | مشاريع تطوير البنية التحتية لعام         | الباب الأول |
| -18.43%  | 22.03%           | 1.94%                    | 5.84%                        | 81.57%             | <b>228,393.00</b>        | <b>280,000.00</b>   | تمديد شبكة كهرباء ضغط متوسط              | 1           |
| -74.22%  | 4.23%            | 0.37%                    | 1.12%                        | 25.78%             | <b>43,830.00</b>         | <b>170,000.00</b>   | قطاع المياه / تمديد شبكة مياه            | 2           |
| -47.75%  | 5.04%            | 0.44%                    | 1.34%                        | 52.25%             | <b>52,250.00</b>         | <b>100,000.00</b>   | قطاع الكهرباء / تركيب عدادات مسبقة الدفع | 3           |
| -100.00% | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | 0.00%              | -                        | <b>140,000.00</b>   | قطاع المياه / تركيب عدادات مسبقة مياه    | 4           |
| -45.00%  | 10.61%           | 0.93%                    | 2.81%                        | 55.00%             | <b>110,000.00</b>        | <b>200,000.00</b>   | شراء سيارات                              | 5           |
| -39.76%  | 58.10%           | 5.10%                    | 15.41%                       | 60.24%             | <b>602,447.00</b>        | <b>1,000,000.00</b> | تاهيل وتعبيد طرق                         | 6           |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | #DIV/0!            |                          |                     |  | 7           |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | #DIV/0!            |                          |                     |  | 8           |
| -45.14%  | 100.00%          | 8.79%                    | 26.52%                       | 54.86%             | 1036920                  | 1890000             | مجموع الباب الأول                        |             |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | مبلغ النفقة المقدر | الصرف الصحي / البيئة لعام       | الباب الثاني |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| -100.00% | #DIV/0!          | 0.00%                    | 0.00%                        | 0.00%              | 0                        | <b>80000</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                        | 80000              | مجموع الباب الثاني              |              |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | 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 |
| -4.51%  | 100.00% | 5.26% | 15.87% | 95.49%  | <b>620,666.00</b> | <b>650,000.00</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 |
| -4.51%  | 100.00% | 5.26% | 15.87% | 95.49%  | 620666            | 650000            | مجموع الباب الثالث    |   |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | مبلغ النفقة المقدر  | الترفيه والاستجمام         | الباب الرابع |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 33.30%   | 100.00%          | 11.29%                   | 34.09%                       | 133.30%            | <b>1,332,961.00</b>      | <b>1,000,000.00</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            |
| 33.30%   | 100.00%          | 11.29%                   | 34.09%                       | 133.30%            | 1332961                  | 1000000             | مجموع الباب الرابع         |              |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | مبلغ النفقة المقدر | مشاريع تطوير الهيئة المحلية لعام         | الباب الخامس |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|
| 113.47%  | 100.00%          | 1.27%                    | 3.82%                        | 213.47%            | <b>149,426.00</b>        | 70000              | مشاريع تطوير ادارية ومالية/مركز خدمات جم | 1            |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | #DIV/0!            |                          |                    | مشاريع تطوير فنية وهندسية                | 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            |
| 113.47%  | 100.00%          | 1.27%                    | 3.82%                        | 213.47%            | 149426                   | 70000              | مجموع الباب الخامس                       |              |

| الانحراف | فعلي لفعلي للباب | فعلي لمقدر لمجمل النفقات | فعلي لمقدر للنفقات التطويرية | فعلي للنفقة المقدر | مصرفات غاية الربع الرابع | مبلغ النفقة المقدر | مشاريع أخرى لعام               | الباب السادس |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| -100.00% | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | 0.00%              |                          | <b>150,000.00</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            |
| -66.66%  | 100.00%          | 0.20%                    | 0.60%                        | 33.34%             | <b>23,340.00</b>         | <b>70,000.00</b>   | حماية الراضي مصادرة            | 4            |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | #DIV/0!            |                          |                    |                                | 5            |
| #DIV/0!  | 0.00%            | 0.00%                    | 0.00%                        | #DIV/0!            |                          |                    |                                | 6            |

|         |         |        |        |         |         |         |                            |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|
| -89.39% | 100.00% | 0.20%  | 0.60%  | 10.61%  | 23340   | 220000  | مجموع الباب السادس         |
| -19.10% |         | 26.80% | 80.90% | 80.90%  | 3163313 | 3910000 | مجموع النفقات التطويرية    |
| #DIV/0! |         | 0.00%  |        | #DIV/0! | 0       | 0       | الوفر ( في حال وجود فائض ) |
| -19.10% |         |        |        | 80.90%  | 3163313 | 3910000 | مجموع الموازنة التطويرية   |











