

2021

الموازنة المقروءة



بلدية
خان يونس

ما هي الموازنة؟

توقعات البلدية لما ستحصل عليه من أموال و أين ستنفقها.

ما هي مسؤولية البلدية؟

إعداد الموازنة المقروعة.
نشرها في الوقت المناسب.
إستخدام الوسائط الملائمة لنشر الموازنة.
الإستجابة للتغذية الراجعة.

كيف تنشر الموازنة المقروعة؟

نشرة مستقلة
خلف الفواتير و السندات.
لوحة إعلانات البلدية.
وسائل التواصل الاجتماعي.
تطبيقات الهواتف الشخصية

ماذا بعد الموازنة؟

يجب على الهيئة المحلية
تقييم تجربتها في
الموازنة المقروعة
و إتخاذ ما يلزم من
الإجراءات لتحقيق
نجاحات أخرى.

كيف تستفيد البلدية من الموازنة المقروعة؟

تعزيز مشاركة وثقة المواطن.
سهولة اكتشاف مشاكل الموازنة.
الحصول على تغذية راجعة من
الجمهور.

كيف يستفيد المواطن من الموازنة المقروعة؟

تصبح الموازنة مفهومة أكثر.
مشاركة فاعلة في إعداد الموازنات.
زيادة المساءلة و الرقابة المجتمعية.

ما هي الموازنة المقروعة؟

نسخة مبسطة من الموازنة الرسمية
للبلدية، لا تتطلب مهارات خاصة لفهمها.

لماذا يجب على البلدية اعداد ونشر الموازنة المقروعة؟

لأن أموال البلدية تأتي من الرسوم و الضرائب التي
يدفعها المواطنون، و بالتالي يجب على البلدية
مشاركة المعلومات حول مصادر الأموال و
إستخداماتها مع المواطنين.

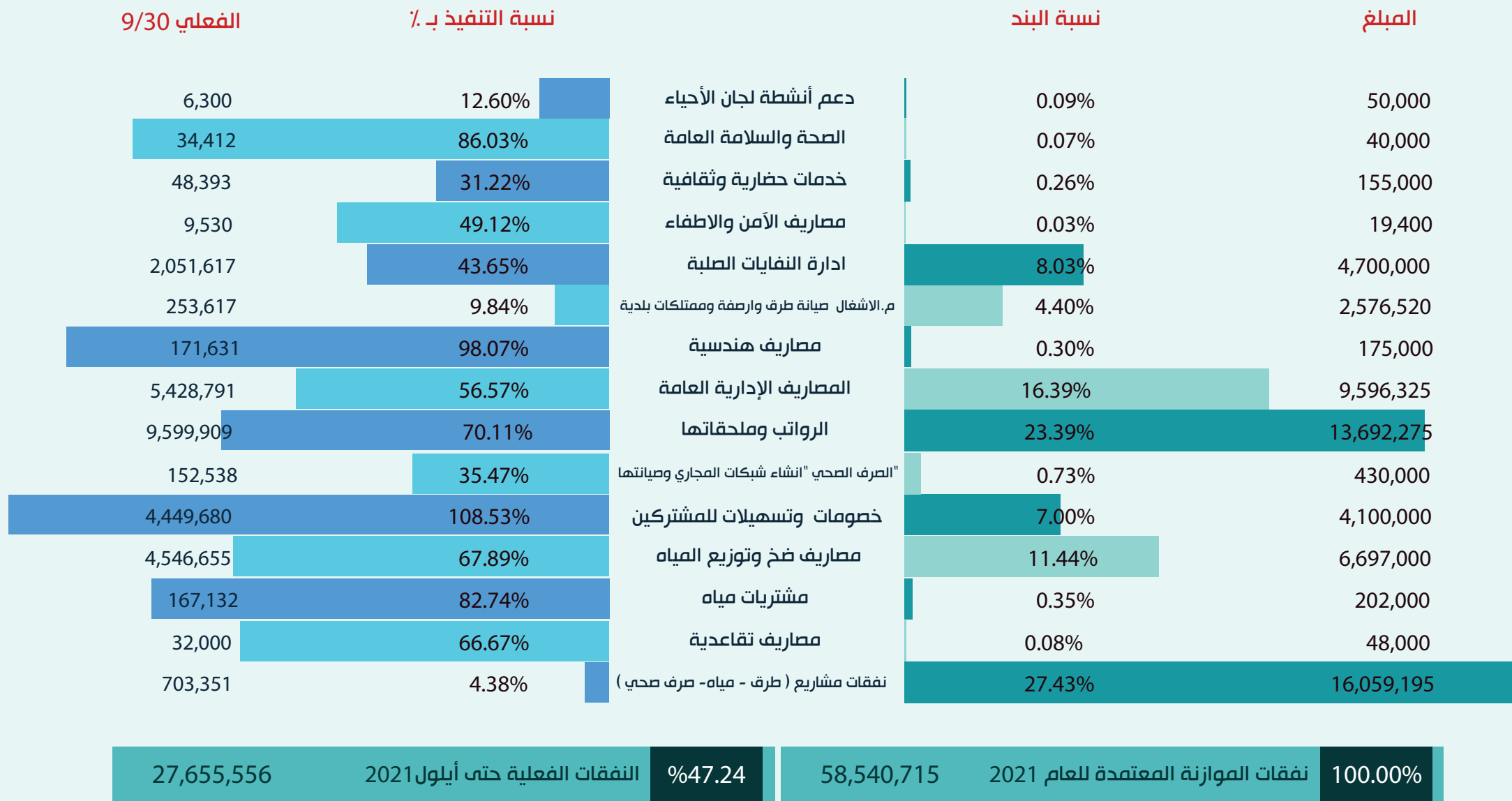
من أين تأتي أموال بلدية خان يونس (الإيرادات)

نسبة التنفيذ بـ %	الفعلي 9/30	البند	نسبة البند
87.56%	2,215,234	ايراد ايجار أملاك وعقارات البلدية	4.32%
82.48%	4,706,486	ترحيل النفايات الصلبة والتخلص منها	9.75%
58.97%	70,760	ايرادات غرامات ، المحاكم	0.2%
97.43%	604,058	ايرادات من الخدمات	1.1%
36.53%	1,278,632	ايرادات منح وهبات متنوعة	5.98%
93.65%	6,505,625	رسوم رخص بناء ويافطات ومعاملات واسواق	11.87%
97.26%	3,890,430	ضرائب المنازل والحرف	6.83%
6.50%	180,000	حصة البلدية من ترخيص المركبات	4.73%
91.25%	14,909,990	ايرادات اشتراكات ورسوم مياه وصرف صحي	27.91%
4.24%	678,394	ايرادات الموازنة التطويرية (المشاريع)	27.35%
59.86%	35,039,609	المجموع	100.00%

35,039,609	الإيرادات الفعلية حتى أيلول 2021	59.86%	58,540,715	إيرادات الموازنة المعتمدة للعام 2021	100.00%
------------	----------------------------------	--------	------------	--------------------------------------	---------

ملاحظة: البلدية تعتمد على نظام الاستحقاق في ادارة الحسابات حيث يتم تسجيل كل الايرادات بمجرد احتسابها وتتنوع الايرادات بين ايرادات تحصل نقداً وايرادات تسجل كاستحقاق وديون على المكلفين (المواطنين) كما يتم تسجيل الهبات والتبرعات العينية وتسجيل قيمة المشاريع والتي تنفذ من خلال الممولين

أين تذهب أموال بلدية خان يونس 2021 (المصروفات)



ملاحظة: البلدية تعتمد على نظام الاستحقاق في إدارة الحسابات حيث يتم تسجيل كل المصروفات بمجرد احتسابها وتتنوع المصروفات بين المصروفات المدفوعة نقداً و المسجلة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي وديون على البلدية كما يتم تسجيل الهبات والتبرعات العينية وتسجيل قيمة المشاريع كمصروفات والتي تنفذ من خلال الممولين

مؤشرات أداء الموازنة لبلدية خان يونس للأعوام 2019 و 2020 و 2021

بنود المؤشرات			2019			2020			2021 حتى شهر أيلول								
مقدر			فعلي			النسبة			مقدر			فعلي			النسبة		
			529									527					

مؤشرات ذات علاقة بحصة المواطن

بنود المؤشرات	فعلي 2019	فعلي 2020	% التغير
إيرادات الضرائب	4,177,915	4,462,795	6.82%
نصيب الفرد / شيكل	16	17	▲
الإيرادات التشغيلية	44,081,506	42,604,325	-3.35%
نصيب الفرد / شيكل	171	160	▼
المصروفات التشغيلية	48,130,550	49,867,335	3.61%
نصيب الفرد / شيكل	187	188	▲
عدد السكان / نسمة	257,076	265,631	

تفسيرات حصة المواطن

يظهر الجدول كيفية احتساب حصة الفرد مما تحقق فعلياً لكل من إجمالي الإيرادات التشغيلية، المصروفات التشغيلية، وإيرادات الضرائب. وذلك لأهمية دلالاتها على حصة المواطن، وهي كالتالي:

يقيس هذا المؤشر مقدار الإيرادات التشغيلية التي تم تحصيلها من كل مواطن في الهيئة المحلية، وذلك لتغطية إلتزامات

أولاً نصيب الفرد من الإيرادات

ومصروفات الهيئة المحلية. ففي عام 2020 بلغت حصة المواطن من الإيرادات التشغيلية (160) شيكل مقابل (171) شيكل في عام 2019. ويمكن أن يساعد هذا المؤشر على التنبؤ بقدرة الهيئة المحلية على تقديم الخدمات لمجتمعها.

يقيس هذا المؤشر تكلفة تقديم الخدمات للمواطن. ففي عام 2020 بلغت هذه التكلفة (188) شيكل مقابل (187) شيكل

ثانياً نصيب الفرد من النفقات

في عام 2019. وتعتبر هذه النسبة مؤشراً مهماً لقياس مستوى إستدامة الخدمات المقدمة من الهيئة المحلية.

يقيس هذا المؤشر متوسط مبلغ الضرائب المحصلة من المواطن، ففي عام 2020 بلغ نصيب الفرد من الضرائب (17) شيكل

ثالثاً نصيب الفرد من الضرائب

مقابل (16) شيكل في عام 2019. ويساعد هذا المؤشر على تحديد مقدار العبء الضريبي الذي يتم تحصيله لكل مواطن في الهيئة المحلية لتغطية الإلتزامات والنفقات.

خلاصة

في عام 2020 بلغ متوسط تكلفة تقديم الخدمة للمواطن (188) شيكل في حين أن متوسط ما تم تحصيله من المواطن في نفس السنة (17) شيكل

تقرير الموازنة :



نظام الموازنات الذي ينطلق من التقديرات ليحدد الأهداف ووسائل بلوغها ويؤمن الرقابة على النتائج، ليس نظاماً مستقلاً قائماً بذاته ضمن البلدية. إنه نظام يرتبط ارتباطاً عضوياً بسائر الدوائر فيها، من حيث أنه يستقي منها العديد من المعلومات ويمدها في المقابل بالعديد من المعلومات أيضاً. والأرقام و دلالاتها في هذا التقرير الملخص تشير إلى أن المصروفات الفعلية لبلدية خان يونس عن عام 2020 قد بلغت مبلغ (51,339,863) شيكل ما يعادل (85.80%) من المصروفات المقدرة للعام نفسه) ، حيث تم تمويل تلك المصروفات من خلال الإيرادات الفعلية للبلدية التي بلغت مبلغ (44,076,853) شيكل والتي تمثل نسبة (73,66%) من الإيرادات المقدرة، ومن خلال المستحقات على البلدية من ذمم مالية تجاه موظفيها وموردي الخدمات والتي بلغت حتى نهاية 2020 مبلغ (98,489,675) شيكل مقابل متأخرات على المكلفين (متلقي الخدمات) بلغت (174,145,981) شيكل.

الأمر الذي ساهم في إقرار موازنة العام 2021 بإنخفاض بنسبة 2.16% عن موازنة 2020 ومع إستمرار الزيادة التراكمية لمستحقات البلدية على المواطنين ، تتكبد البلدية مزيد من الإلتزامات في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين فضلاً عن تراجع خططها التطويرية للبنية التحتية وما يتطلبه من إحلال وإستبدال معدات متهاكة. ويمكن للمهتمين بالوضع المالي للبلدية متابعة ما سيتم نشره من بيانات مالية تفصيلية للحسابات الختامية عن عام 2021.