

**التقرير السنوي**

**"اسم الجهة الاتحادية"**

**للسنة المالية 2023**

|  |
| --- |
| **المحتويات** |
| أولاً | مقدمة | صفحة 3 |
| ثانياً | الأهداف الاستراتيجية المعتمدة وما تحقق منها | صفحة 4 |
| ثالثاً | الميزانية المعتمدة وتعديلاتها | صفحة 5 |
| رابعاً | ناتج تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | صفحة 6 |
| خامساً | الافصاحات الأخرى | صفحة 10 |

**أولاً: مقدمة**

(نبذة عن الجهة الاتحادية وانجازاتها خلال السنة المالية)

**ثانياً: الأهداف الاستراتيجية المعتمدة وما تحقق منها**

* (إضافة نص يوضح ما تم تنفيذه من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة خلال العام)
* (ادراج الأهداف الاستراتيجية وميزانياتها المعتمدة والتنفيذ الفعلي من خلال الجدول أدناه)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **الاسم** | **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة التنفيذ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

**ثالثاً: الميزانية المعتمدة وتعديلاتها**

) توضيح كافة التعديلات التي تمت على ميزانية الجهة الاتحادية خلال السنة المالية من اعتمادات إضافية، تخفيضات على الميزانية، مناقلات)

1. **الإيرادات**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية التكميلية** | **التخفيضات** | **المناقلات** | **الميزانية المعدلة** |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

1. **المصروفات**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية التكميلية** | **التخفيضات** | **المناقلات** | **الميزانية المعدلة** |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

1. **مصروفات رأسمالية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية التكميلية** | **التخفيضات** | **المناقلات** | **الميزانية المعدلة** |
| 31 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

**رابعاً: ناتج تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023**

* **على مستوى مجموعات**
1. **الإيرادات**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة التنفيذ** |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **الاسباب الرئيسية في حال وجود انحرافات جوهرية** |  |

1. **المصروفات**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة التنفيذ** |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **الاسباب الرئيسية في حال وجود انحرافات جوهرية** |  |

1. **مصروفات رأسمالية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجموعة** | **الميزانية المعتمدة** | **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة التنفيذ** |
| 31 |  |  |  |  |  |
| **الإجمالي** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **الاسباب الرئيسية في حال وجود انحرافات جوهرية** |  |

* **على مستوى البند**

(يتوجب الإفصاح عن البنود التي كان لها الأثر الأكبر في انحراف تنفيذ ميزانية الجهة الاتحادية والتي وصلت نسبة الانحراف بها الى 10% أو أكثر).

1. **الإيـــرادات:**
2. **اسم المجموعة (مثال: المجموعة 13 – المساهمات)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم البند** | **اسم البند** |
| **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة الانحراف** |
|  |  |  |  |
| أسباب الانحراف: |

1. **اسم المجموعة (مثال: المجموعة 14 - إيرادات اتحادية أخرى)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم البند** | **اسم البند** |
| **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة الانحراف** |
|  |  |  |  |
| أسباب الانحراف: |

1. **المصروفات: -**
2. **اسم المجموعة (مثال: المجموعة 21 - تعويضات الموظفين)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم البند** | **اسم البند** |
| **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة الانحراف** |
|  |  |  |  |
| أسباب الانحراف: |

1. **اسم المجموعة (مثال: المجموعة 22 - مستلزمات سلعية وخدمية)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم البند** | **اسم البند** |
| **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة الانحراف** |
|  |  |  |  |
| أسباب الانحراف: |

1. **اسم المجموعة (مثال: المجموعة 31 – الأصول التي لها اعتمادات مالية)**

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم البند** | **اسم البند** |
| **الميزانية المعدلة** | **التنفيذ الفعلي** | **فرق التنفيذ** | **نسبة الانحراف** |
|  |  |  |  |
| أسباب الانحراف: |

**خامساً: الافصاحات الأخرى**

(الاحداث الجوهرية التي تمت خلال العام وأي معلومات يتوجب الإفصاح عنها وتوضيحها ضمن التقرير السنوي للجهة)