تقرير الأداء للربع ….السنة …..

# معلومات التقرير

|  |  |
| --- | --- |
| الدائرة/ الوحدة |  |
| الربع والسنة المالية |  |
| تاريخ التقرير |  |
| القطاع |  |

1. الغاية من التقرير

**يهدف التقرير إلى تقديم عرض موجز لتقدم سير العمل الذي حققته الدائرة / الوحدة الحكومية لنهاية الربع ….. في تحقيق النتائج المستهدفة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية ….. وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية.**

1. الانجازات المتعلقة بالاولويات في الموازنة العامة

**تقوم الدائرة /الوحدة الحكومية في هذا القسم بتحديد الأولويات المدرجة في موازنتها للسنة المالية …. ، وتحديد البرامج (الانشطة أو المشاريع) المرتبطة بالاولويات، وعرض الإجراءات التي تتخذها الدائرة /الوحدة الحكومية لتحقيق هذه الأولويات، وتحديد النتائج المتحققة من كل اولوية عموماً وخاصة الأولويات المتعلقة بالنوع الإجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والتغير المناخي (الإقتصاد الاخضر).**

1. الأداء الكلي

بيانات الإنفاق

بالدينار

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نسبة الانفاق من قيمة الحوالات الصادرة حتى نهاية الربع….** | **الإنفاق الفعلي حتى نهاية الربع….** | **الحوالات المالية حتى نهاية الربع….** | **المخصصات السنوية المقدرة متضمنة المناقلات حتى تاريخه** | **المخصصات السنوية المقدرة** | ***البرنامج*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***مجموع الفصل*** |

***تقوم* الدائرة /الوحدة الحكومية بتقييم *الأداء المالي للفصل خاصة ما يتعلق ب***إجمالي المخصصات للسنة المالية الحالية، والانفاق الفعلي، ونسب الانفاق الفعلي الى المخصصات المالية والحوالات الصادرة، على ان يتم توضيح فيما ***إذا كان الانفاق الفعلي يتماشى مع المخطط له عبر الحوالات الصادرة، مع توضيح الاسباب في حال كان غير ذلك.***

بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف الإستراتيجية

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *الانحراف* | *نسبة الإنجاز* | *القيم الفعلية* | *القيم المستهدفة لعام 2023* | *دورية القياس* | *مؤشر الأداء* | *الرقم* | *الهدف الاستراتيجي* |
|  |  |  |  |  |  | *1.1* | الهدف1: |
|  |  |  |  |  |  | *1.2* |
|  |  |  |  |  |  | *1.3* |
|  |  |  |  |  |  | *1.4* |
|  |  |  |  |  |  | *2* | الهدف2: |
|  |  |  |  |  |  | *2.1* |
|  |  |  |  |  |  | *2.2* |

***تقوم* الدائرة /الوحدة الحكومية بتحليل بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف الإستراتيجية** والتعليق على نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف الاستراتيجية و***مدى قدرتها على تحقيق القيم المستهدفة المحددة للوصول إلى النتائج المستهدفة،*** وأسباب انحراف معدل الإنجاز (إن وجدت) وتوضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل **الدائرة /الوحدة الحكومية. كما يتم**  ربط هذا التحليل بتطور النفقات.

1. تحليل البرامج

بيانات النفقات الجارية والرأسمالية للبرنامج ……

بالدينار

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البرنامج | **المخصصات السنوية المقدرة** | **المخصصات السنوية المقدرة متضمنة المناقلات حتى تاريخه** | الحوالات المالية حتى نهاية الربع…. | الإنفاق الفعلي حتى نهاية الربع…. | نسبة الانفاق من قيمة الحوالات الصادرة حتى نهاية الربع…. | اجمالي المبالغ الملتزم بها حتى نهاية الربع ….. |
| **النفقات الجارية** |  |  |  |  |  |  |
| **النفقات الرأسمالية** |  |  |  |  |  |  |
| مجموع البرنامج |  |  |  |  |  |  |

***تقوم* الدائرة /الوحدة الحكومية بتقييم *الأداء المالي للبرنامج خاصة ما يتعلق ب***إجمالي المخصصات للسنة المالية الحالية، والانفاق الفعلي، ونسب الانفاق الفعلي الى المخصصات المالية والحوالات الصادرة، **ونسبة الانفاق من إجمالي المخصص حتى نهاية الربع…..على ان يتم توضيح فيما إذا كان الانفاق الفعلي يتماشى مع المخطط له عبر الحوالات الصادرة، مع توضيح الاسباب في حال كان غير ذلك.**

بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية للبرنامج ……

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات الأداء | القيم المستهدفة | القيم الفعلية | نسبة الإنجاز | الانحراف |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***تقوم* الدائرة /الوحدة الحكومية بعرض الإنجازات الفعلية مقارنة مع الإنجازات المستهدفة، وأثر الإنجازات الفعلية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتغيرات المتوقع حدوثها. وفي حال وجود إنحرافات عن الأداء المستهدف فيتم ذكر أسباب انحراف الأداء والتحديات التي واجهت الإنجاز والإجراءات التصحيحية المتخذة في هذا الخصوص، ثم التوصيات التي يمكن القيام بها لتحسين الإنجاز**