

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية والصناعة
إدارة الميزانية
تلفون: 6722393 -02، فاكس: 02-6723659،
بريد إلكتروني: budget_auh.mofi@uae.gov.ae

الموازنة القائمة على الأداء
التقرير ربع السنوي لعام 2006
اتفاقية البرامج 2006-2008

مراجعة وكيل الوزارة أو رئيس الهيئة

التدابير التي ستأخذ في الاعتبار في الربع القادم من العام

جدول (1) التقرير المالي ربع السنوي لعام 2006
(على الجهات المستقلة أيضا أن تقدم التفاصيل الخاصة بمختلف مصادر التمويل: " الحكومة الاتحادية " والمصادر الأخرى "

الباب الرابع			الباب الثالث			الباب الثاني			الباب الأول			ميزانية 2006				بيانات
(%) الربع الأول	التنفيذ المالي	المدرج السنوي	(%) الربع الأول	التنفيذ المالي	المدرج السنوي	(%) الربع الأول	التنفيذ المالي	المدرج السنوي	(%) الربع الأول	التنفيذ المالي	المدرج السنوي	(%) الربع الأول	التنفيذ المالي ³	إجمالي المدرج ²	عدد الوظائف ¹	
																إجمالي البرنامج الأول (من الحكومة الاتحادية) (من مصادر أخرى)
																ب1/1 (من الحكومة الاتحادية) (من مصادر أخرى)
																ب2/1 (من الحكومة الاتحادية) (من مصادر أخرى)
																الخ

¹/متضمنة الوظائف الشاغرة إن وجدت

²/ المجموع : فقط ميزانية 2006 بمعنى المبالغ الموجودة كما في " اتفاقية البرامج 2006-2008 " والتي تتضمن مجموع مخصصات البرامج الرئيسية والفرعية مضاف إليه المصروفات العامة المشتركة المشار إليها في آخر خانة بالجدول. وفي أثناء تنفيذ الميزانية يعاد توزيع المصروفات العامة المشتركة على البرامج الرئيسية والفرعية في الخانات التي تسبق خانة المجموع.

³/ التنفيذ المالي: فقط " المرتبط به لعام 2006 " (وليس المنصرف الفعلي) والتي يأتي من ثلاثة مصادر 1- **المصروفات المعتمدة** كما في اتفاقية البرامج ثلاثية السنوات (مع أخذ المناقشات بين البرامج الرئيسية والفرعية في الاعتبار) 2- **المصروفات العامة والمشاركة** والتي يجب إعادة توزيعها على البرامج الرئيسية والفرعية خلال الفترة المعنية (وهي لا تتضمن الوظائف) 3- **من مصادر أخرى** وذلك بالنسبة للجهات المستقلة. ولذلك فإن النسبة المئوية الخاصة بالتنفيذ المالي قد تتجاوز الـ 100% في أي برنامج رئيسي أو برنامج فرعي ولكن يجب ألا تتجاوز الـ 100% بالنسبة " للإجمالي الكلي "

													الإجمالي الكلي			
													(%)	(.....)	ارجع إلى اتفاقية البرامج لعام -2006 2008	إجمالي المصروفات العامة المشتركة التي سيعاد توزيعها أثناء تنفيذ الميزانية ⁴

⁴ المصروفات التي لا يمكن توزيعها على البرامج الرئيسية والفرعية بصورة مباشرة عند إعداد الميزانية (غير متضمنة الوظائف). وهذه المصروفات يجب إعادة توزيعها على البرامج الرئيسية والفرعية فيما بعد على أساس ربع سنوي عند تنفيذ ميزانية 2005 وذلك على حسب استخدامها الفعلي والنهائي. على أن تظل المبالغ المنصرفة من المصروفات العامة المشتركة المشار إليها (بين الأقواس) كمؤشرات ولن تحتسب مع المجموع الكلي أثناء تنفيذ الميزانية حيث أنه قد تم توزيعها على البرامج الرئيسية والفرعية أعلاه.

جدول (2) تقرير الأداء نصف السنوي لعام 2006

(التقرير نصف السنوي عن فترة " السنة أشهر الأولي " والتقارير السنوي عن فترة " السنة المالية المعنية ")

البرنامج الفرعي	المخرجات	مؤشرات الأداء ⁵	ما تم إنجازه خلال الفترة
دائرة التشريعات والضيافة – ابوظبي – (العدد الإجمالي للموظفين)			
البرنامج الأول: خدمات المراسم (عدد الموظفين=331)			
برنامج فرعي 1/1: الاستقبال والضيافة (عدد الموظفين = 181)	مخرج 1:		
	مخرج 2:		
	إلخ.....		
برنامج فرعي 2/1 : المواصلات (عدد الموظفين=150)	مخرج 1:		
	مخرج 2:		
	إلخ.....		
الأمور الأساسية والتوصيات			

⁵ قياس الأداء في تحقيق الأهداف المتفق عليها. يفضل قياس الأداء من حيث الكمية والجودة والكفاءة والفعالية بما يتوافق مع النشاط. مؤشر الكمية-مثال: عدد الجلسات أو عدد ساعات الجلسات في البرلمان مؤشر الجودة -مثال: الوقت المستغرق لإتمام طلب معين أو مدى رضى الطلبة عن مستوى التعليم. مؤشر الكفاءة -مثال: نسبة ما تم إنجازه من طلبات خلال 3 أيام. الفعالية - مثال: عدد الطلبة الذين اجتازوا دورة تأهيلية معينة.