**ملحق عدد 4׃**

**تقرير دوري حول تصرف البرنامج الفرعي "......"**

* البرنامج الفرعي ׃
* رئيس البرنامج الفرعي ׃
* السنة المالية ׃
* التقرير الدوري ׃ الأول - الثاني - والنهائي

يهدف هذا التقريرإلى تقديم مدى تقدم انجاز البرمجة السنوية على مستوى الميزانية والأداء وبالتالي فانه يستأنف عبر التذكير بنفس المعطيات المتعلقة بالتنزيل العملياتي (خاصة الأنشطة ذات انعكاس مالي هام) .

**كل رئيس برنامج فرعي مطالب بموافاة رئيس البرنامج بهذا التقرير دوريا بحسب الأجال المتفق عليها في اطار حوار التصرف** .

**تقديم البرنامج الفرعي ׃**

* خارطة البرنامج الفرعي **(**الهياكل المتدخلة**)**
* الاطار العام للبرنامج الفرعي
* الإشكاليات المعترضة
* أولوياتالبرنامج الفرعي (المحاور ذات الأولوية)

1. **متابعة الأهداف / المؤشرات ׃**

**1.2- متابعة تقدم انجاز الأهداف** / **المؤشرات الخاصة بالبرنامج الفرعي ׃**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نسبة الانجاز ׃**  **((a)/(b))\*100** | **القيمة المستهدفة على المدى المتوسط** | **تقديرات الانجاز للسنة الحالية**  **(b)** | **القيمة المنجزة بتاريخ..... )**  **(a)** | **المؤشرات** | الأهداف الإستراتيجية أوالعملياتية المحمولة على البرنامج الفرعي  **\*المرجع أشغال التنزيل العملياتي للأداء** |
|  |  |  |  | المؤشرعدد1  المؤشرعدد2 | الهدف عدد1 |
|  |  |  |  | المؤشرعدد1  ............ | الهدف عدد2 |
|  |  |  |  | المؤشرعدد1  ............... | الهدف عدد3 |
|  |  |  |  | المؤشرعدد1  ................ | الهدف عدد4 |

* **لمحة عن تطور المؤشرات ׃**
* **تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات ׃**
* **لمحة عن الصعوبات المعترضة ׃**
* **اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقائص׃**

**2.2- متابعة للأهداف** / **المؤشرات الخاصة بالوحدات العملياتية ׃**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نسبة الانجاز ׃**  **((a)/(b))\*100** | **القيمة المستهدفة على المدى المتوسط** | **تقديرات الانجاز للسنة الحالية**  **(b)** | **القيمة المنجزة بتاريخ ......**  **(a)** | **المؤشرات** | **الأهداف المحمولة على الوحدات العملياتية** | **الوحدات العملياتية** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد1** | **الهدف عدد1** | **الوحدة العملياتية عدد1** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد1** | **الهدف عدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد1** | **الهدف عدد1** | **الوحدة العملياتية عدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد1** | **الهدف عدد2** |
|  |  |  |  | **المؤشرعدد2** |

* **لمحة عن تطور المؤشرات ׃**
* **تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات ׃**
* **لمحة عن الصعوبات المعترضة ׃**
* **اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقائص׃**

1. **متابعة ميزانية البرنامج الفرعي حسب الأنشطة ׃**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تقييم الفترة**  **الفترة المتراوحة من ....إلى ......** | | | | **N السنة** | | | | **الأنشطة** |
| **% القيمة ب** | **الفارق** | **الانجاز الفعلي** | **التوقعات** | **نسبة الاستهلاك** | **الاعتمادات المتبقية الى غاية هذا التاريخ** | **النفقات المنجزة بما فيها الفترة الحالية** | **التقديرات السنوية** |  |
| **d= g /e \*100** | **g=e-f** | **f** | **e** | **d=b/a \*100** | **C= a-b** | **b** | **a** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **النشاط عدد1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **النشاط عدد2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **النشاط عدد3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **النشاط عدد4** |

* **تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات ׃**
* **لمحة عن الصعوبات المعترضة ׃**
* **اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقائص ׃**

1. **متابعة ميزانية البرنامج الفرعي حسب طبيعة النفقة ׃**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تقييم الفترة**  **الفترة المتراوحة من ....إلى ......** | | | | **N السنة** | | | | **طبيعة النفقة** |
| **%** | **الفارق** | **الانجاز الفعلي** | **التوقعات** | **% نسبة الاستهلاك** | **الاعتمادات المتوفرة** | **النفقات الجملية المنجزة بما فيها الفترة الحالية** | **التقديرات السنوية** |  |
| **d= g /e \*100** | **g=e-f** | **f** | **e** | **d=b/a \*100** | **C= a-b** | **b** | **a** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **نفقات التأجير** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **نفقات التسيير** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **نفقات التسيير** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **نفقات الاستثمار** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **نفقات العمليات المالية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **المجموع** |

* **تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات ׃**
* **لمحة عن الصعوبات المعترضة ׃**
* **اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقائص**

1. **متابعة أكثر دقة لميزانية جميع الوحدات العملياتية الراجعة بالنظرللبرنامج الفرعي׃**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نفقات العمليات المالية** | **نفقات الاستثمار** | **نفقات التدخلات** | **نفقات التسيير** | **نفقات التأجير** | **الأنشطة** | **طبيعة النفقة /** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد1** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد2** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد3** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد4** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد...** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد...** |
|  |  |  |  |  |  | **الوحدة العملياتية عدد...** |