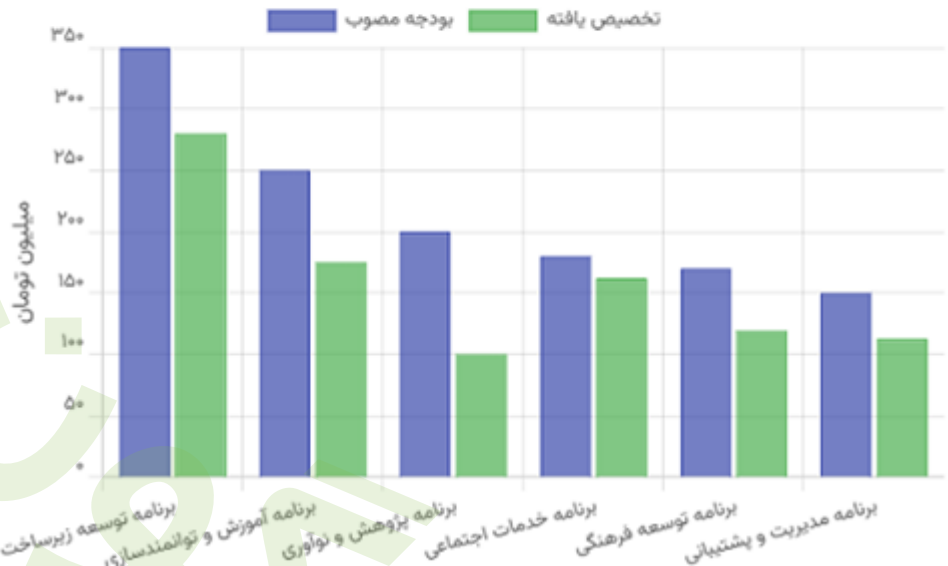


داشبورد تحلیل مبالغ تخصیص یافته جاری در نرم افزار بودجه و اعتبارات

در مدیریت بودجه، آگاهی دقیق از میزان بودجه تخصیص نیافته یک فرصت استراتژیک برای سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود. عدم پایش دقیق این اعتبارات می‌تواند به تأخیر در اجرای برنامه‌ها، کاهش بهره‌وری مالی، و یا تخصیص نادرست منابع منجر شود. همچنین، آگاهی دقیق از مانده تخصیص مصرف نشده در برنامه‌ها و فصول هزینه، کلید موفقیت در بهینه‌سازی منابع محدود است. سازمان‌هایی که این داده‌ها را به صورت لحظه‌ای رصد و تحلیل می‌کنند، می‌توانند با برنامه‌ریزی هوشمند، برنامه‌های کلیدی را تسریع کرده، از هدررفت منابع جلوگیری کنند و فرصت‌های مالی را به بهترین شکل به کار گیرند.

مقایسه بودجه مصوب و تخصیص یافته برنامه‌ها



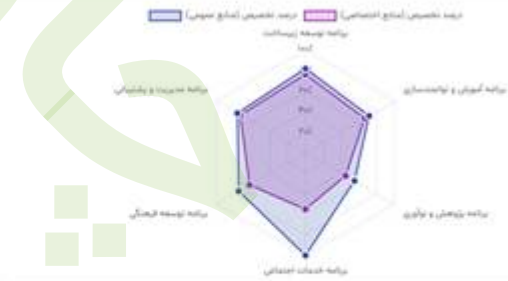
رشد تخصیص بودجه در طول سال مالی



تحلیل روند تخصیص:

- بیشترین میزان تخصیص در سه ماهه چهارم سال مالی انجام شده است.
- تخصیص از منابع عمومی در سه ماهه دوم کاهش قابل توجهی داشته است.
- منابع اختصاصی روند تخصیص پایدارتری نسبت به منابع عمومی داشته‌اند.

درصد تخصیص به تفکیک منابع



تحلیل تخصیص به تفکیک منابع:

- درصد تخصیص در منابع عمومی (27%) بالاتر از منابع اختصاصی (18%) است.
- بیشترین شفافیت تخصیص در منابع اختصاصی مربوط به برنامه پژوهش و نوآوری است.
- منابع عمومی در برنامه خدمات اجتماعی به طور کامل تخصیص یافته‌اند.

چالش‌های عدم آگاهی از وضعیت تخصیص‌های جاری

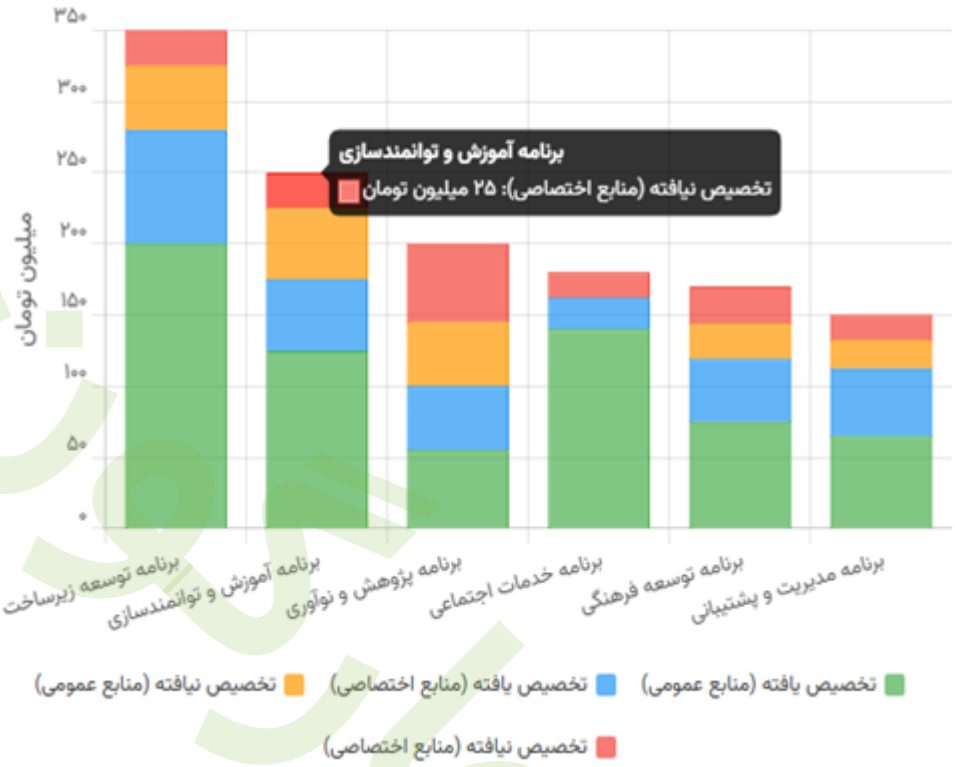
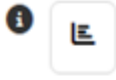
عدم آگاهی از میزان بودجه تخصیص‌یافته جاری، مانده مصرف‌نشده و میزان تحقق تعهدات دولت در موافقت‌نامه اولیه می‌تواند مشکلات جدی برای سازمان ایجاد کند:

- تأخیر در اجرای برنامه‌های کلیدی: تخصیص نادرست منابع، پیشرفت فعالیت‌های اولویت‌دار را مختل می‌کند.
- هدررفت بودجه: عدم برنامه‌ریزی به‌موقع منجر به از دست رفتن فرصت‌های مالی می‌شود.
- تصمیم‌گیری‌های غیربهبینه: نبود داده‌های دقیق، دقت تصمیمات مالی و استراتژیک را کاهش می‌دهد.
- عدم تطابق با تعهدات دولت: ندانستن میزان تخصیص‌های دریافت‌شده نسبت به تعهدات اولیه، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند.
- اختلال در برنامه‌های عملیاتی: عدم رصد مانده تخصیص مصرف‌نشده در برنامه‌ها، تخصیص منابع به فعالیت‌های کلیدی را با چالش مواجه می‌کند.

| فصل هزینه | بودجه مصوب (تومان) | تخصیص یافته (تومان) | مانده (تومان) | درصد تخصیص |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| فصل اول - جبران خدمت کارکنان | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰٪ |
| فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰٪ |
| فصل سوم - هزینه‌های اموال و دارایی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰٪ |
| فصل چهارم - یارانه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰٪ |
| فصل پنجم - کمک‌های بلاعوض | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰٪ |
| فصل ششم - رفاه اجتماعی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰٪ |
| فصل هفتم - سایر هزینه‌ها | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰٪ |
| مجموع | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲.۷٪ |

کلید موفقیت مالی سازمان؛ رصد تخصیص‌های جاری با داشبورد هوشمند

توزیع بودجه تخصیص یافته و نیافته در برنامه‌ها





داشبورد تحلیل تخصیص‌های جاری سازمان

این داشبورد ابزاری پیشرفته و قدرتمند برای پایش و مدیریت بودجه تخصیص یافته جاری و تعهدات دولت است. با ارائه تصویری شفاف از تعهدات اولیه، بودجه تخصیص یافته و مانده مصرف نشده در هر فصل هزینه و برنامه، این ابزار به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات مالی و استراتژیک خود را با اطمینان و دقت بیشتری بگیرند.

دستاوردهای کلیدی با داشبورد تحلیل تخصیص‌های جاری

شفافیت کامل در تعهدات و تخصیص‌ها: نمایش دقیق میزان تعهدات دولت در

موافقت‌نامه و بودجه تخصیص یافته دریافت شده.

رصد لحظه‌ای مانده بودجه: پایش مانده تخصیص مصرف نشده در هر برنامه و فصل

هزینه.

بهینه‌سازی تخصیص منابع: اولویت‌بندی برنامه‌های کلیدی برای استفاده مؤثر از منابع محدود.

جلوگیری از تأخیر در اجرای برنامه‌ها: شناسایی و رفع زود هنگام موانع مالی برای تسریع در فعالیت‌ها.

شفافیت و نظارت مالی: ارائه گزارش‌های دقیق برای افزایش نظارت و کاهش ریسک هدررفت بودجه.

تحلیل روند مصرف بودجه: ارائه داده‌های تحلیلی برای برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه پایدار.

تصمیم‌گیری هوشمندانه و داده‌محور: توانمندسازی مدیران برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و دستیابی به اهداف سازمانی.

با استفاده از این داشبورد، سازمان‌های دولتی می‌توانند تطابق بین تعهدات دولت و تخصیص‌های دریافتی را رصد کرده، مانده بودجه مصرف‌نشده را به‌طور مؤثر مدیریت کنند و با برنامه‌ریزی هوشمند، به رشد پایدار و اجرای موفق برنامه‌های کلیدی دست یابند.