**ارزیابی عملکرداداره کل امورعشایراستان کرمان(شمال)**

نسبت تحقق منابع اعتبارعمومی وهزینه کردآن

 پروژه های اجرایی و ارائه خدمات خودرادرقالب دو فعالیت شناسه دار **ارائه خدمات فنی-زیربنایی وحمایتی به عشا یر** و **ارائه** **خدمات به تشکلهای عشا یری** انجام میدهد وبمنظور تحقق اهداف ازمنابع اعتبارات عمومی وتسهیلات بانکی مصوب بهره میگیرد.درسال **1403** منابع اعتباری به شرح زیرمیباشد:

 **الف-**منابع عمومی دولت(اعتبارات تملکی)

 **ب-** اعتبارات هزینه ای(حقوق ومزایای پرسنلی واداری)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع اعتبار** | **اعبارات1402(میلیون ریال)** | **اعبارات1403(میلیون ریال)** | **درصد رشد** |
| **1** | تملکی | 372737 | 546500 | 46 |
| **2** | هزینه ای | 159464 | 215581 | 35 |

وضعیت مطلوب

**هزینه ای)** اعمال ضریب امنیت غذایی درحقوق کارمندان ورشدمساوی باتورم مطابق باماده 125قانون خدمات مدیریت کشوری

**تملکی)** **کوتاه مدت:** افزایش اعتباردربخش آب شرب وکجهزکردن کلیه عشایربه پنل های خورشیدی

 **میان مدت:**افزایش اعتباردربخش تامین آب شرب وکشاورزی

 **بلندمدت:**افزایش اعتبار دربخش تامین آب شرب پایدار وزیرساختهای دائمی بخش راه

**تحلیل عملکرد**

**الف)** موانع کلیدی: کمبودپرسنل عملیاتی متخصص وپستهای مربوطه درچارت سازمانی

 - درصدپایین تخصیص اعتبارات منبع عمومی

 - پایین بودن سطح سوادجامعه هدف وعدم دسترسی مناسب به شبکه مخابراتی واینترنتی

**ب)** راهکاربرای بهبود اهداف: اصلاح چارت سازمانی بااعمال نظر اداره کل

 - اعطای مجوزهزینه کردازمنابع اعتباری موجود جهت پاسخ به مدیریت بخران