

الدليل الإرشادي لطلبات الميزانية الجديدة

أبريل 2022م



قائمة المحتويات

الهدف من الدليل	1
متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة	2
السياسات العامة	3

01

الهدف من الدليل





الهدف من هذا الدليل هو تزويد الجهات الحكومية بإرشادات وتعليمات واضحة حول تعبئة نموذج دراسة طلبات الميزانية الجديدة وتوضيح المتطلبات اللازمة لمراجعة وتقييم الطلبات الجديدة لرفع كفاءة مناقشتها خلال مرحلة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2023م



الأهداف الرئيسية لنموذج دراسة الطلبات الجديدة



تزويد **المعطيات والمرفقات الكافية**
لدراسة طلبات الميزانية الجديدة



تزويد **المبررات الكافية** لدراسة طلبات
الميزانية الجديدة



وضع **معايير واضحة** لتقييم طلبات الميزانية
الجديدة



التحقق من أن الطلب المقترح يعتبر **الخيار
الأفضل** والأكثر فعالية لتحقيق الفوائد
والعوائد المرجوة



بالإشارة إلى تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1443/1444 هـ (2022م) والتي تنص في القسم الرابع من الفصل الثاني (تعليمات تحقيق كفاءة الإنفاق) ضمن فقرة 2.4 على:



” وجوب تقديم الدراسات التالية عند طلب المشاريع الجديدة:

أ. الدراسات الاستراتيجية للمشاريع بحيث توضح الارتباط الاستراتيجي وتكون متوائمة مع استراتيجيات الجهة ورؤية المملكة 2030 والخطط الوطنية والقطاعية والتي تحدد الحاجة إلى التغيير ودراسة البدائل المحتملة.

ب. الدراسات الاقتصادية للمشروع والتي تحدد الحاجة للمشروع وفقاً لدراسات السعة والطلب وإثبات الحاجة والفائدة للمجتمع من خلال تحديد منافع المشروع وكيفية قياسها بالإضافة إلى المواقع المقترحة للمشروع وتحديد تكلفة ومزايا المشروع مقابل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية كما تحدد المخاطر المتوقعة وإجراءات الحد منها، ودراسة فرص تحقيق وفورات مالية من خلال تحسين التصاميم للمشاريع ونماذج تقديم الخدمة.

ت. الدراسة التجارية للمشروع التي توضح استراتيجية الشراء التي قد تؤثر على المشروع بالإضافة إلى إمكانية وجود طرق تمويل بديلة من خلال الاشتراك مع القطاع الخاص بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.

ث. الدراسة المالية للمشروع التي تبين مدى قابلية تنفيذ المشروع بأفضل الأسعار المناسبة ومقارنتها بمشاريع مشابهة قائمة لها أسعار نموذجية.

” **ج. الدراسة الإدارية** لتوضيح إذا ما كانت هناك إمكانية لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد وفق إمكانيات الجهة



الخلفية – تعليمات تنفيذ الميزانية (2/2)



وبالإشارة إلى القسم الرابع من الفصل الثاني (تعليمات تحقيق كفاءة الإنفاق) ضمن فقرة 2.3 و 2.6 والتي تنص على:

فقرة 2.3

”استكمال دراسات السعة والطلب لجميع المشاريع، سواءً المشاريع الجديدة أو القائمة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (13003) وتاريخ 1439/3/18هـ القاضي بالموافقة على المذكرة رقم (167) بتاريخ 1439/2/12 هـ ، المتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة بوصفها **أحد المستلزمات الأساسية للموافقة على أي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ**، بما في ذلك المشروعات القائمة.“

فقرة 2.6

”أن يتم مشاركة طلبات المشاريع الجديدة للجهات الحكومية **مع وكالة وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم** بعد إعداد الدراسات المذكورة أعلاه لكي تقوم الوكالة بمشاركة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالمشاريع المطلوبة دراستها بحسب الأولوية والسقف للجهات.“

02

متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة





متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة | الدراسة الإستراتيجية

1. الدراسة الإستراتيجية

الهدف من الدراسة هو توضيح الارتباط الاستراتيجي ومدى موائمته مع استراتيجيات الجهة ورؤية المملكة 2030 والخطط الوطنية والقطاعية والتي تحدد الحاجة إلى التغيير ودراسة البدائل المحتملة

المرفقات التي يجب إرفاقها



يجب إرفاق ملف (pdf) واحد فقط يوضح النقاط التالية:

1. الارتباط الاستراتيجي ومدى موائمته مع استراتيجيات الجهة ورؤية المملكة 2030 والخطط الوطنية والقطاعية والتي تحدد الحاجة إلى التغيير والخيارات المحتملة
2. مخرجات المشروع
3. تحديد الترابط مع مشاريع أو برامج أو مبادرات أخرى (إن وجد)

ويجب أن يتم تسمية الملف المرفق على النحو التالي:
"الدراسة الإستراتيجية - إسم الطلب"

#	الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها في النموذج	متطلبات الإجابة على الأسئلة
1	كيف تساهم مستهدفات المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030م؟	يجب تحديد الأهداف المرجوة من المشروع ويجب توضيح صلة تلك الأهداف في تحقيق رؤية المملكة 2030م
2	ما هي الخطط القطاعية التي تم موائمة المشروع معها؟	يجب أن يتم توضيح الصلة بين أهداف المشروع المرجوة مع خطة/خطط القطاع ويجب توضيح كيف سيساهم المشروع في تحقيق تلك الخطة/الخطط القطاعية
3	كيف تساهم أهداف المشروع في تحقيق إستراتيجية الجهة الحكومية؟	يجب أن يتم توضيح الصلة بين أهداف المشروع المرجوة مع إستراتيجية الجهة ويجب توضيح كيف سيساهم المشروع في تحقيق تلك الإستراتيجية
4	ما هي التحديات أو المشاكل المتوقعة معالجتها في حال تمت الموافقة على المشروع؟	يجب تحديد التحديات (على مستوى الجهة الحكومية أو على مستوى القطاع أو على مستوى الدولة) التي من المتوقع معالجتها من خلال تنفيذ المشروع
5	هل يرتبط المشروع مع أية مشاريع أو برامج أو مبادرات أخرى؟ (في حال تم الإجابة بـ "نعم" يجب توضيح المشروع/البرنامج/المبادرة ذات العلاقة)	يجب تحديد المشاريع أو البرامج أو المبادرات ذات الصلة والتي ترتبط بالمشروع المطلوب ويجب تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ تلك المشاريع أو البرامج أو المبادرات



متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة | الدراسة الإقتصادية

2. الدراسة الإقتصادية

الهدف من الدراسة هو تحديد الحاجة للمشروع وفقاً لدراسات السعة والطلب وإثبات الحاجة والفائدة للمجتمع من خلال تحديد منافع المشروع وكيفية قياسها بالإضافة إلى المواقع المقترحة للمشروع وتحديد تكلفة ومزايا المشروع مقابل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية كما تحدد المخاطر المتوقعة وإجراءات الحد منها، ودراسة فرص تحقيق وفورات مالية من خلال تحسين التصميم للمشاريع ونماذج تقديم الخدمة



المرفقات التي يجب إرفاقها

يجب إرفاق ملف (pdf) واحد فقط يوضح النقاط التالية:

1. دراسة السعة والطلب
2. دراسة لتوضيح وشرح العوائد والآثار من كافة النواحي (الاقتصادية والاجتماعية ... إلخ)
3. توضيح الخيارات البديلة التي تم دراستها والمنهجية التي تم على أثرها تحديد الخيار الأمثل

ويجب أن يتم تسمية الملف المرفق على النحو التالي:
"الدراسة الإقتصادية – إسم الطلب"

#	الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها في النموذج	متطلبات الإجابة على الأسئلة
1	ما هي التبعات في حال لم يتم تنفيذ المشروع خلال العام المالي القادم؟	يجب أن يتم تحديد التبعات التي قد تنتج في حال لم يتم تنفيذ المشروع خلال العام المالي القادم
2	ما هي الحاجة لتنفيذ المشروع خلال العام المالي القادم؟	يجب أن يتم تحديد الحاجة الضرورية من تنفيذ المشروع خلال العام المالي القادم
3	هل يوجد بديل يحقق الأهداف المرجوة؟ (نأمل التفصيل في حال الإجابة بـ "نعم" أو "لا")	يجب أن يتم التوضيح بشكل تفصيلي مدى توفر الخيارات البديلة التي قد تحقق أهداف المشروع المرجوة
4	هل تم عمل دراسة السعة والطلب للمشروع المقترح؟	يجب توضيح ما تم عمله فيما يخص دراسة السعة والطلب الخاصة بالمشروع المقترح
5	ما هي أبرز مواضع الضعف في السعة الحالية؟	يجب أن يتم تحديد مواضع الضعف الرئيسية في السعة الحالية بناءً على نتائج دراسة السعة والطلب
6	ما هي العوائد الاقتصادية من المشروع المقترح؟	يجب أن يتم توضيح العوائد الاقتصادية المتوقعة في حال تم اعتماد المشروع المقترح
7	ما هي آلية قياس العوائد؟	يجب أن يتم تحديد الآلية التي سيتم تطبيقها لقياس تلك العوائد
8	ما هي المدة الزمنية لتحقيق تلك العوائد؟	يجب أن يتم تحديد المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق تلك العوائد



متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة | الدراسة التجارية

3. الدراسة التجارية

الهدف هو توضيح استراتيجية الشراء التي قد تؤثر على المشروع بالإضافة إلى إمكانية وجود طرق تمويل بديلة من خلال الاشتراك مع القطاع الخاص بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص



المرفقات التي يجب إرفاقها

يجب إرفاق ملف (pdf) واحد فقط يوضح النقاط التالية:

1. فرص التمويل البديلة (إن وجدت)
2. إستراتيجية الشراء للمشروع المراد طرحه مع نوع التعاقد المحدد

ويجب أن يتم تسمية الملف المرفق على النحو التالي:
"الدراسة التجارية – إسم الطلب"

#	الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها في النموذج	متطلبات الإجابة على الأسئلة
1	هل تمت دراسة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع؟ وما هي النتائج؟	يجب أن يتم توضيح ما تم عمله فيما يخص دراسة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع (أو التواصل مع المركز الوطني للتخصيص) وبجب توضيح النتائج الرئيسية لتلك الدراسة
2	هل تمت دراسة مصادر التمويل البديلة؟ وما هي النتائج؟	يجب أن يتم توضيح ما تم عمله فيما يخص دراسة مصادر التمويل البديلة وبجب توضيح النتائج الرئيسية لتلك الدراسة
3	هل سيتم طرح الطلب كمنافسة أو تعميم مباشر؟	يجب أن يتم تحديد آلية الشراء المتوقعة (منافسة أو تعميم مباشر) ويجب توضيح أسباب إختيار تلك الآلية



متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة | الدراسة المالية

4. الدراسة المالية

الهدف هو تبين مدى قابلية تنفيذ المشروع بأفضل الأسعار المناسبة ومقارنتها بمشاريع مشابهة قائمة لها أسعار نموذجية

#	الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها في النموذج	متطلبات الإجابة على الأسئلة
1	ما هي التكاليف التقديرية للمشروع المقترح؟	يجب أن يتم تحديد التكاليف التي تم تقديرها للطلب
2	ما هي الآلية المتبعة في تقدير التكاليف مقابل نطاق العمل؟	يجب أن يتم توضيح الآلية التي تم استخدامها في تقدير التكاليف
3	ما هي خطط الدفع السنوية التقديرية للطلب وهل تم ربطها مع مراحل تنفيذ المشروع المتوقعة؟	يجب أن يتم توضيح بشكل تفصيلي خطط الدفع السنوية التقديرية من خلال ربطها مع المراحل الرئيسية للمشروع
4	ما هي التكلفة التقديرية للدراسات والتصاميم؟	يجب أن يتم توضيح التكلفة التقديرية التي تخص مرحلة الدراسات والتصاميم للمشروع
5	ما هي التكلفة التقديرية للإشراف خلال مرحلة التنفيذ؟	يجب أن يتم توضيح التكلفة التقديرية التي تخص مرحلة الإشراف على تنفيذ المشروع
6	ما هي التكلفة التقديرية لصيانة وتشغيل الأصل بعد تسليمه؟	يجب أن يتم توضيح التكلفة التقديرية التي تخص صيانة وتشغيل الأصل بعد تسليمه

المرفقات التي يجب إرفاقها



يجب إرفاق ملف (pdf) واحد فقط يوضح النقاط التالية:

1. جداول الكميات المسعرة للمشروع
2. جدول التكلفة الكاملة للمشروع (عقد الإشراف، رسوم التصميم ، التكاليف التشغيلية..)
3. طلب معلومات (RFI) لطلبات الدراسات والاستشارات

ويجب أن يتم تسمية الملف المرفق على النحو التالي:
"الدراسة المالية – إسم الطلب"



متطلبات تعبئة نموذج الطلبات الجديدة | الدراسة الإدارية

5. الدراسة الإدارية

الهدف هو توضيح إذا ما كانت هناك إمكانية لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد وفق إمكانيات الجهة

#	الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها في النموذج	متطلبات الإجابة على الأسئلة
1	ما هي تواريخ معالم المشروع الرئيسية؟	يجب أن يتم توضيح التواريخ التي تخص معالم المشروع الرئيسية
2	ما هي المخاطر المتوقعة وخطط الحد من تلك المخاطر؟	يجب أن يتم تحديد المخاطر المتوقعة خلال تنفيذ المشروع وتوضيح خطة الحد والتعامل مع تلك المخاطر
3	ما هي الآلية التي سيتم اتباعها لتقييم سير عمل المشروع؟	يجب أن يتم تحديد الآلية التي سيتم استخدامها لتقييم سير عمل المشروع

المرفقات التي يجب إرفاقها



يجب إرفاق ملف (pdf) واحد فقط يوضح النقاط التالية:

1. خطة تنفيذ وإدارة المشروع
2. مخاطر المشروع المتوقعة و الطرق التي سيتم التعامل بها للحد من المخاطر وآثارها
3. مخطط المشروع الرئيسي والرسومات التفصيلية
4. الموائمة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للمشاريع التالية (المشاريع الإنشائية، مخططات المنح، نزع الملكيات، مخططات التعويضات)

ويجب أن يتم تسمية الملف المرفق على النحو التالي:
"الدراسة الإدارية – إسم الطلب"

03

السياسات العامة





السياسات العامة حول تقديم الطلبات الجديدة

1

يجب على الجهات الحكومية **الالتزام بتعبئة وإرفاق نموذج الطلبات الجديدة** عند تقديم أي طلب جديد

2

في حال عدم الالتزام بتعبئة وإرفاق النموذج مع طلبات الميزانية الجديدة، لن يتم دراسة الطلبات الجديدة التي تم طلب ميزانية لها

3

خلال رحلة إعداد الميزانية لعام 2023م، يجب على الجهات الحكومية تعبئة وإرسال نموذج الطلبات الجديدة **بنهاية دوام يوم 16 يونيو 2022م**

4

يجب على الجهات الحكومية **إرسال نموذج الطلبات الجديدة إلى الموظف المختص في القطاع**

5

يجب على الجهات الحكومية استخدام الآلية الموضحة في تسمية المرفقات الخاصة بالدراسات الخمسة وإرفاق الوثائق المطلوبة (موضحة في الشرائح التفصيلية)، وقد ينتج تأخير في دراسة الطلبات الجديدة في حال عدم الالتزام بها



شكراً