

تقرير عن كفاية حجم التمويل المتاح من مصادر التمويل المختلفة مع أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية – ٢٠٢١/٢٠٢٤

التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للكلية

أولاً:

- توجد لدى الكلية خطة استراتيجية للأعوام ٢٠٢٥/٢٠٢١، والتي تم اعتمادها من مجلس الكلية في ٢٠٢١/١/١٠، تمت صياغة الخطة بناءً على نتائج التحليل البيئي للكلية والذي قامت فيه الكلية بدراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحليل نقاط القوة التي تتميز بها الكلية وكذلك مجالات الضعف ودراسة الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الكلية، تم وضع الأهداف الاستراتيجية وذلك بعد دراسة استراتيجية التطوير للجامعة ودراسة معايير الهيئة القومية للاعتماد وقد تم عرضها على وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومركز الجودة بالجامعة ومجلس الكلية وممثلي وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ونقابة الأطباء لمراجعتها وإبداء الرأي والاشتراك في وضع الخطة، وقد راعت الكلية عند صياغة رسالتها وأهدافها الاستراتيجية أن تكون واضحة، وأن تعكس دورها التعليمي والبحثي والخدمي وتسهم في تحقيق رسالة الجامعة.
- وتتمثل رسالة الكلية وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية فيما يلي:

رسالة الكلية:	
إعداد طبيب بشري، وباحث متميز أكاديمياً ومهنياً قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير البحث العلمي في خدمة المجتمع، بتوفير برامج تعليمية وتدريبية تحقق المعايير الأكاديمية، وبيئة تعليمية رقمية تحقق استدامة التعلم، في إطار من الالتزام بأخلاقيات المهنة بما يضمن استمرار ثقة المجتمع.	
الغايات العامة للكلية:	
-	الغاية الأولى: تحقيق التميز في التعليم والتدريب الطبي المواكب لسوق العمل
-	الغاية الثانية: تعزيز الشراكة المجتمعية بما يحقق التنمية المستدامة واستمرار ثقة المجتمع
-	الغاية الثالثة: تطوير منظومة عمل متميزة، وتعزيز جدارات الكوادر البشرية بالكلية
-	الغاية الرابعة: تحسين البنية التحتية والتقنية الداعمة لعمليتي التعليم والتعلم بالكلية
-	الغاية الخامسة: تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠
-	الغاية السادسة: تعزيز دور منظومة الجودة في رفع قدرة الكلية التنافسية

- وقد تم توصيف مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والإجرائية (المرحلية) لكل غاية عامة.
- ولتحقيق هذه الغايات والاهداف فقد قامت الكلية بوضع خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق استراتيجية المؤسسة، وهي تبرز خطة المؤسسة للتطوير طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد، وتتضمن الخطة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويوجد بالخطة تحديد للأنشطة والمهام والمسؤوليات ويوجد لكل خطة فريق تنفيذي لها.

الغاية	الغاية الأولى	الغاية الثانية	الغاية الثالثة	الغاية الرابعة	الغاية الخامسة	الغاية السادسة
عدد الأهداف الاستراتيجية	(٢)	(٢)	(٣)	(٣)	(٥)	(٣)
عدد الأهداف الإجرائية	(٨)	(٩)	(٨)	(٩)	(١٥)	(٨)

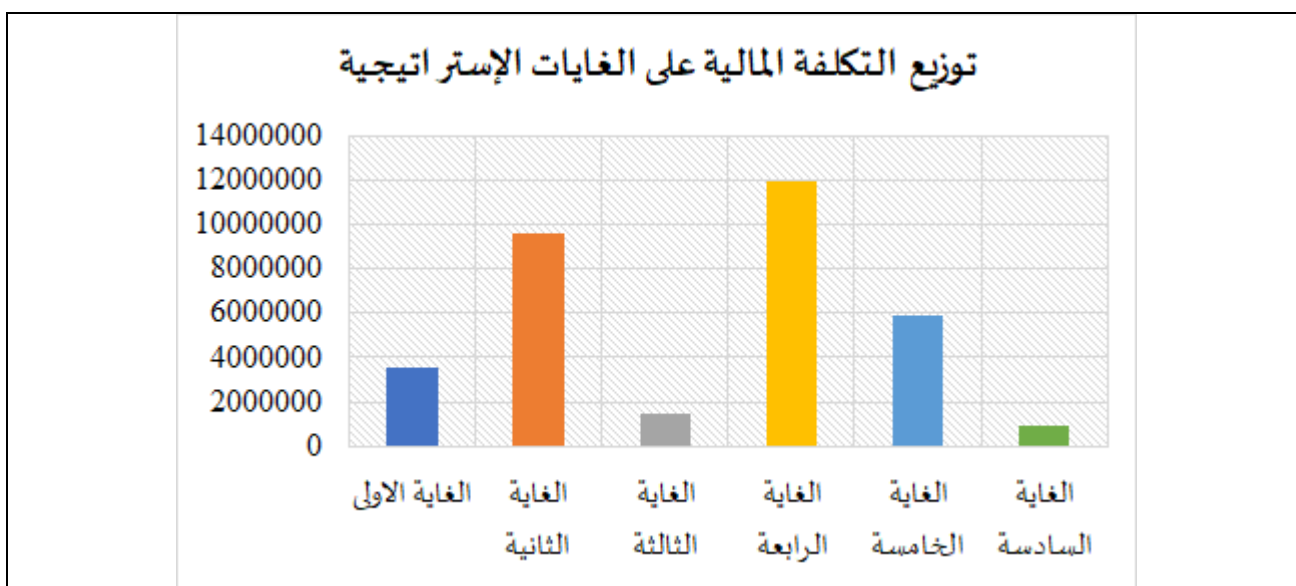
- توزيع التمويل المطلوب لتمويل أنشطة الخطة الاستراتيجية بالكلية في ضوء الغايات والأهداف الاستراتيجية:

(١) - التوزيع حسب السنوات والغايات:

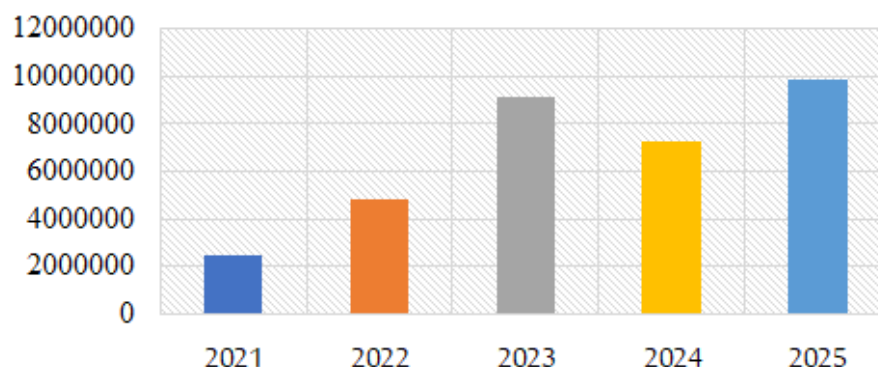
الغاية الأولى	الغاية الثانية	الغاية الثالثة	الغاية الرابعة	الغاية الخامسة	الغاية السادسة	
135000	190000	0	1020000	1020000	118000	2021
175000	200000	150000	1455000	970000	58000	2022
340000	4258000	216000	3175000	1038000	88000	2023
1250000	1526000	767000	2425000	1086000	218000	2024
1750000	1626000	367000	3875000	1786000	468000	2025
3560000	9600000	1500000	11950000	5900000	950000	إجمالي
إجمالي تمويل الخطة = 33550000						

(٢) - التوزيع حسب السنوات المالية (١/٧ - ٣٠/٦):

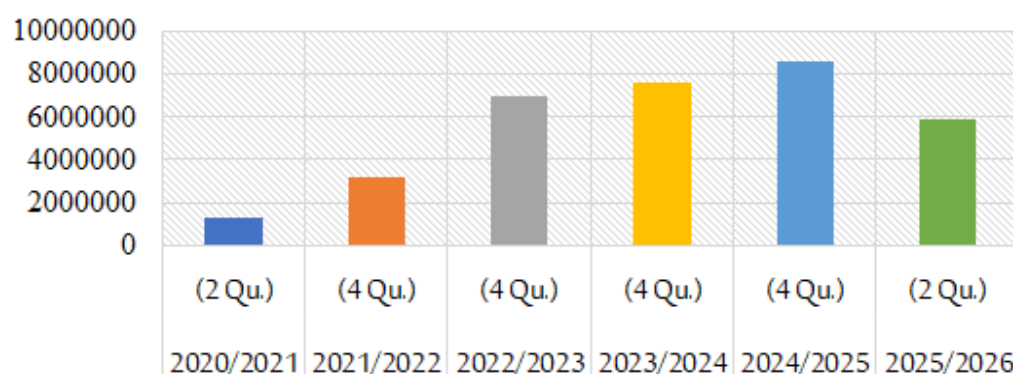
2021/2020 (2 Qu.)	2022/2021 (4 Qu.)	2023/2022 (4 Qu.)	2024/2023 (4 Qu.)	2025/2024 (4 Qu.)	2026/2025 (2 Qu.)	
1255000	3218000	6972000	7621000	8597000	5887000	إجمالي
إجمالي تمويل الخطة = 33550000						



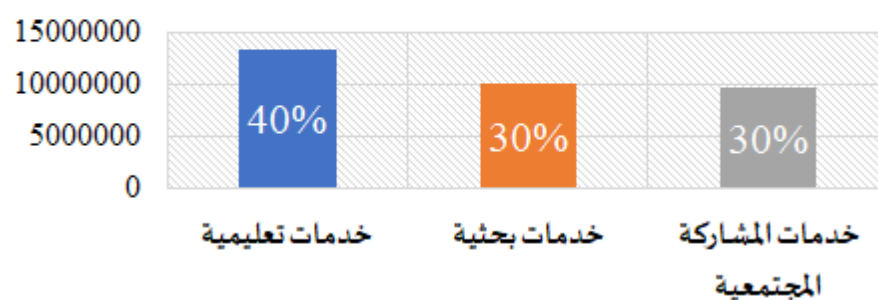
توزيع التكلفة المالية على سنوات الخطة (2025 - 2021)



توزيع التكلفة المالية على السنوات المالية (الفترة من 1/1/2021 حتى 30/12/2025)



توزيع التكلفة المالية على خدمات الكلية وفقاً لنشطة الخطة التنفيذية (تعليمية، بحثية، ومجتمعية)



ثانياً: تطور إيرادات الكلية من مصادر التمويل (الأساسي والذاتي) خلال آخر ٣ سنوات

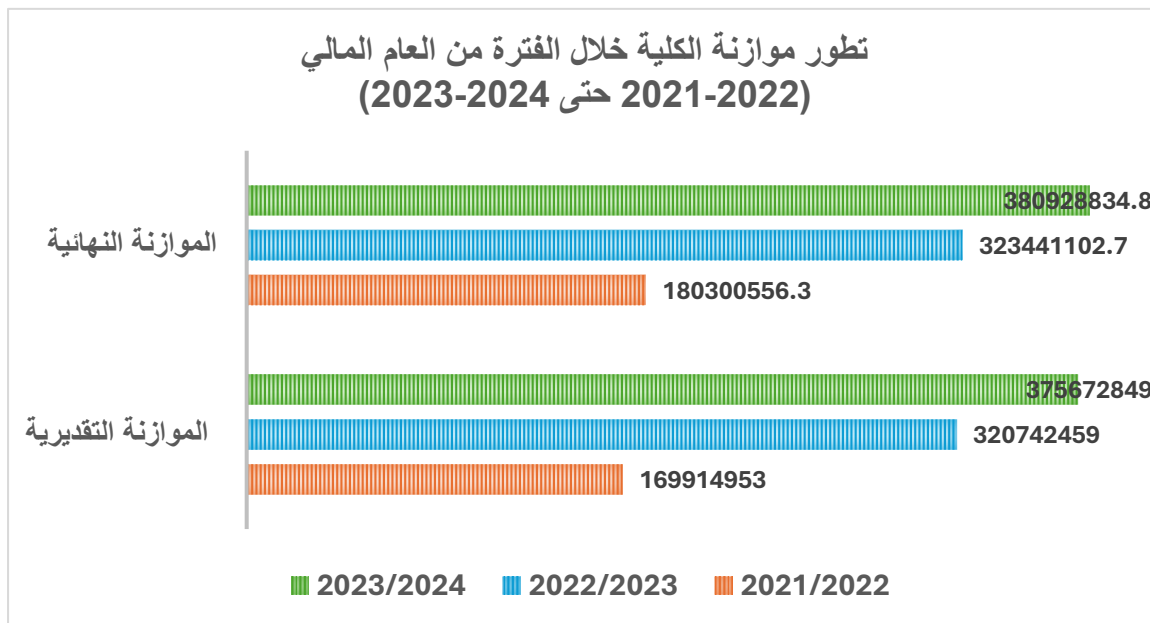
(١) - تطور مصادر التمويل الأساسي خلال آخر ٣ سنوات:

- موازنة الكلية: تتمثل المبالغ المدرجة بموازنة الكلية المخصصة من وزارة المالية في أربعة أبواب رئيسية:
 - الباب الأول (باب الأجور والتعويضات): ويتم إنفاقه في الأوجه التالية:
 - المرتبات الأساسية.
 - الوظائف المؤقتة.
 - المكافآت (تدريس - زيادة - إشراف - امتحانات - تصحيح - حضور جلسات ولجان - بدلات نوعية - حافز جودة - حافز التميز للعلميين - حافز مالي تعويضي - حافز العاملين بالكادر الخاص والعام).
 - بدلات نوعية (بدل جامعة - بدل طبيعة عمل - بدل عدوى - تفرغ للمهندسين - طبيعة عمل عمادة - وكالة - رئاسة قسم - بدلات مختلفة)
 - مزايا نقدية (علاوة اجتماعية - إضافية - خاصة - منحة شهرية)
 - مزايا تأمينية (تأمين ضد الشيخوخة - ضد المرض - إصابة عمل - رعاية طفل - التأمين الاجتماعي).
 - الباب الثاني (شراء السلع والخدمات): ويتم إنفاقه في البنود التالية:
 - شراء احتياجات الكلية من المواد الخام والزجاجيات والكيماويات، المستلزمات التعليمية والمعينات البصرية والسمعية، وأدوات كتابية ومكتبية.
 - شراء أدوات النظافة والأدوات الكهربائية.
 - صيانة آلات ومعدات وشراء قطع الغيار
 - نقل وانتقالات عامة
 - تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين
 - الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية): ويتم إنفاقه على بنود الجوائز والأوسمة ومزايا اجتماعية للعاملين ونفقات دفن.
 - الباب الخامس (مصروفات أخرى): كضرائب ورسوم تراخيص سيارات وتعويضات وغرامات

- تطور موازنة الكلية خلال آخر ثلاث سنوات:

الجدول التالي يوضح تطور موازنة الكلية خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي وصلت ٣٧٥٦٧٢٨٤٩ جنهماً مصرياً كموازنة تقديرية، ووصلت إلى ٣٨٠٩٢٨٨٣٤,٧٥ جنهماً مصرياً كموازنة نهائية بزيادة عن ١٨٪ عن العام السابق، وزيادة ١٨٪ عن العام قبل السابق، والرسم البياني يشير إلى هذا التطور.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١	الموازنة التقديرية	١٦٩٩١٤٩٥٣	٣٢٠٧٤٢٤٥٩	٣٧٥٦٧٢٨٤٩
٢	الموازنة النهائية	١٨٠٣٠٠٥٥٦,٢٨	٣٢٣٤٤١١٠,٢,٦٥	٣٨٠٩٢٨٨٣٤,٧٥



(٢) - تطور إيرادات الكلية من مصادر التمويل الذاتي خلال آخر ٣ سنوات:

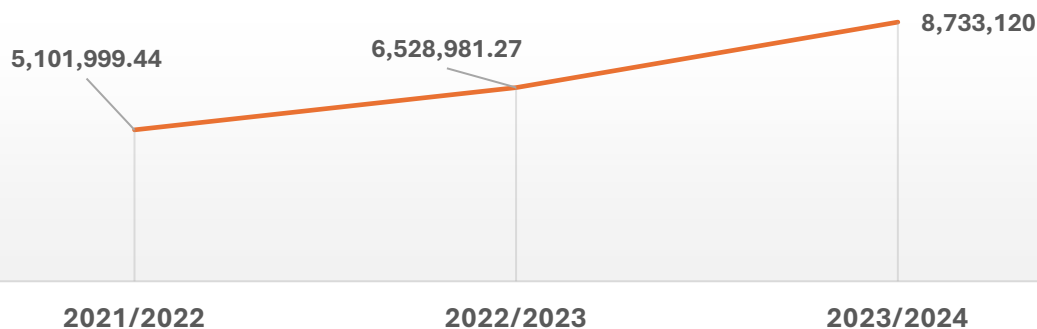
نظراً لمحدودية الموارد المالية المتاحة للكلية من وزارة المالية سنوياً، فقد سعت الكلية إلى العمل على تنمية مصادر التمويل الذاتي لتحقيق رسالتها، لذلك تعتمد الكلية على عدد من مصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والتي تحقق عائداً مناسباً تمكن الكلية من تنفيذ خططها التطويرية.

١-٢ بالنسبة لإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية:

الجدول التالي يوضح تطور إيرادات الكلية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي وصلت ٨٧٣٣١٢٠ جنهماً مصرياً بزيادة ٢٥٪ عن العام السابق، و٤١,٦٪ عن العام الذي يسبقه، والرسم البياني يشير إلى هذا التطور.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
الصناديق الخاصة				
١	صندوق التكافل الاجتماعي، كلية الطب	٥٥.١٤,٧٥	٨٧٦٥٧,٤٤	٥٣١٩٠,١٩
٢	صندوق اتحاد الطلاب، كلية الطب	١٢١٥٢٢,٤٥	٢٤٣٦.٩,٦٤	٣.١٢٣٣,٦٦
٣	صندوق تطوير الخدمة التعليمية، كلية الطب	٣١٥٥٨٦٩,٦٦	٢٦٤١٥١٥,٥٥	٥٢٩٥٩٣٥,٤٠
الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص				
٤	مركز الخدمة العامة، كلية الطب	٧٦٥٦٥٧,٣٥	٢٧١٩٤٧٧,٩٨	٢.٥٦٣٢٩,٤٥
٥	مشروع تعريض مخ المراهقين للمبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية، كلية الطب	٤٩٢٠,٠٣	٤٩٢٠,٠٣	٧٩٢٠,٠٣
٦	مجلة النشر العلمية، كلية الطب	٩٩٩.١٥,٢	٨٣١٨.٠,٦٣	١.٢١٥١١,٧٤
#	الإجمالي	٥١.١٩٩٩,٤٤	٦٥٢٨٩٨١,٢٧	٨٧٣٣١٢٠

تطور إيرادات الكلية من الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص
بالكلية خلال الفترة من العام 2022-2021 إلى العام 2024-2023

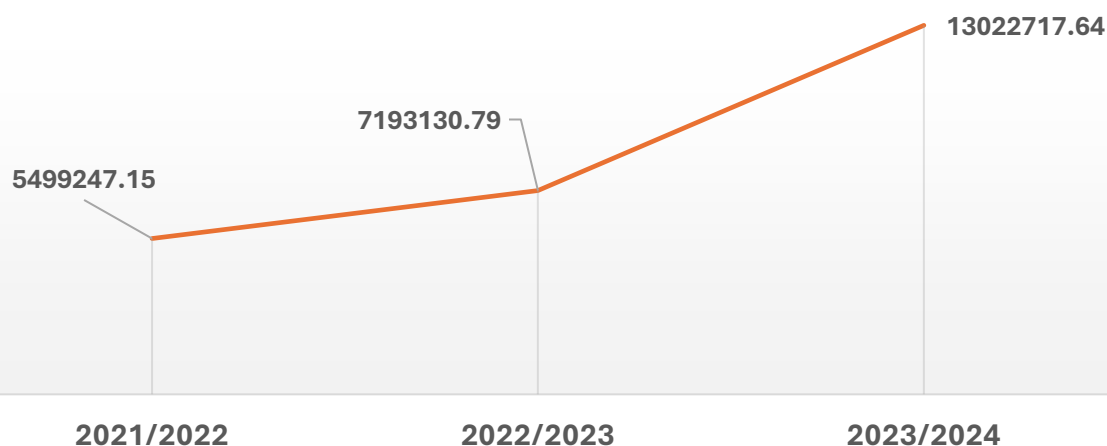


٢-٢ بالنسبة لإيرادات الصناديق الدائنة بالكلية:

تعتبر الصناديق الدائنة إحدى مصادر التمويل الذاتي بالكلية، حيث يتم تخصيص حصة من إيرادات هذه الصناديق لخدمة أنشطة الكلية المختلفة وفقاً للوائح مالية وقوانين محددة، وبعد موافقة الإدارة العليا على هذه الحصة. الجدول التالي يوضح تطور إيرادات الصناديق الدائنة خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي وصلت ١٣٠٢٢٧١٧,٦٤ جنهماً مصرياً بزيادة عن العامين السابقين له.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١	وحدة ضمان الجودة	٤٨٤٣٩٠,٧٢	٤٥٢٢٩٩,٧٩	٣٧٥٥٠٠
٢	الطب التكامل	٣٥٤١٨٠٠	٣٨١١٣٣١	٥٢٨٥٠٠٠,٣٦
٣	الرعاية الصحية	٥٥٤١٤٤,٤٣	١٥٣٥٠٠	٨٨١٠٠٠
٤	مكافحة العدوى	٩١٨٩١٢	٢٧٧٦٠٠٠	٦٤٣٧١٥١,٢٨
٥	السموم الإكلينيكية ومسرح الجريمة	٠	٠	٤٤٠٠٠
#	الإجمالي	٥٤٩٩٢٤٧,١٥	٧١٩٣١٣٠,٧٩	١٣٠٢٢٧١٧,٦٤

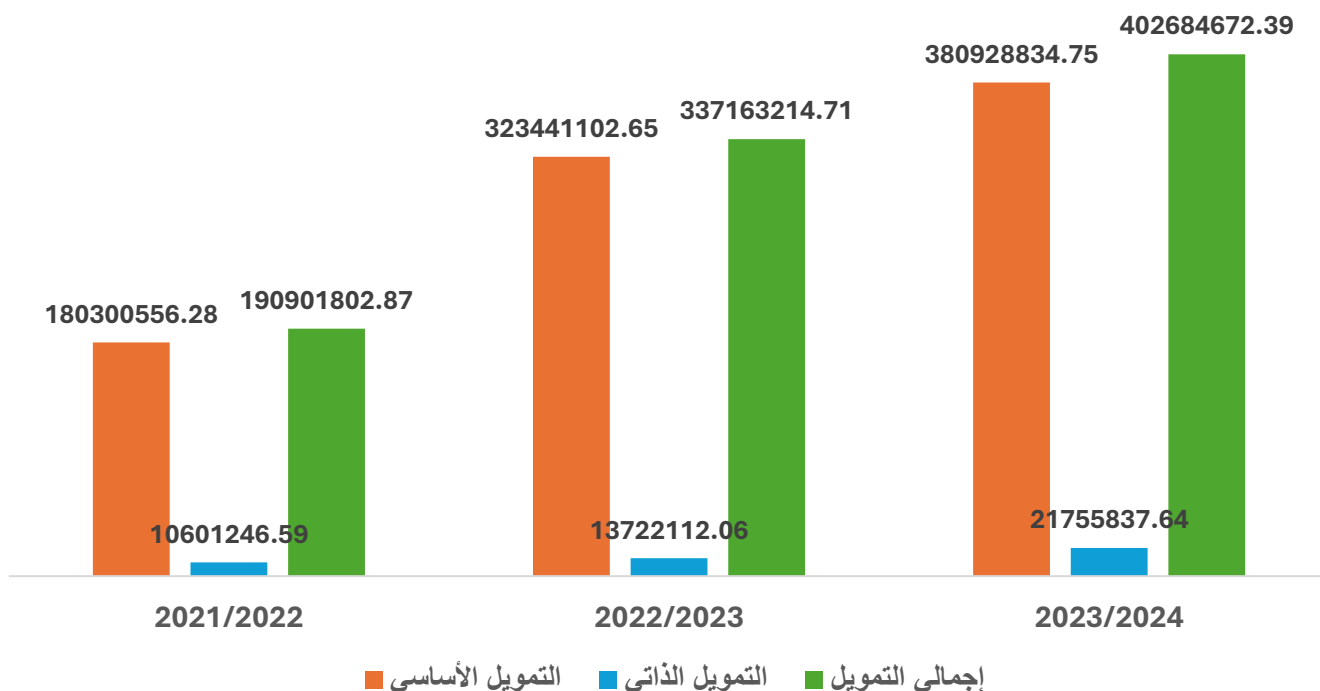
تطور إيرادات الصناديق الدائنة بالكلية خلال الفترة من العام 2022-2021 إلى العام 2024-2023



والجدول التالي يوضح تطور إجمالي الإيرادات من مصادر التمويل المختلفة (الأساسي والذاتي) خلال آخر ٣ سنوات والذي يظهر ارتفاعاً خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن العامين السابقين حيث وصلت قيمة الإيرادات إلى ٤٠٢٦٨٤٦٧٢,٣٩ جنيهاً مصرياً بزيادة بمقدار ١٦,٢٪ عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و ٥٢,٥٪ عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، والرسم البياني يوضح هذا التطور.

#	مصادر التمويل (الأساسي/ الذاتي)	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
#	موازنة الكلية (التمويل الأساسي)	١٨.٣٠.٥٥٦,٢٨	٣٢٣٤٤١١.٢,٦٥	٣٨.٩٢٨٨٣٤,٧٥
١	الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص	٥١.١٩٩٩,٤٤	٦٥٢٨٩٨١,٢٧	٨٧٣٣١٢.
٢	الصناديق الدائنة	٥٤٩٩٢٤٧,١٥	٧١٩٣١٣٠,٧٩	١٣.٢٢٧١٧,٦٤
#	إجمالي تطور الإيرادات من مصادر التمويل الذاتي	١٠.٦٠.١٢٤٦,٥٩	١٣٧٢٢١١٢,٠٦	٢١٧٥٥٨٣٧,٦٤
#	إجمالي الإيرادات من مصادر التمويل (الأساسي/ الذاتي)	١٩.٩٠.١٨٠.٢,٨٧	٣٣٧١٦٣٢١٤,٧١	٤٠.٢٦٨٤٦٧٢,٣٩

تطور إيرادات الكلية من مصادر التمويل الأساسي والذاتي خلال الفترة من العام 2021-2022 إلى 2024-2023



ثالثاً: تطور مصروفات الكلية من مصادر التمويل الأساسي والذاتي خلال آخر ٣ سنوات

١-١ بالنسبة للمصروفات من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية:

الجدول التالي يوضح تطور مصروفات الكلية من الموازنة العامة، والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي وصلت 4873703.82 جنهماً مصرياً بزيادة عن العامين السابقين له.

#	جهة الصرف	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
#	الصناديق الخاصة			
١	صندوق التكافل الاجتماعي، كلية الطب	٩٣٩٩,٦٩	٤٣٢٠,٦,٣٦	٢٥٦٣,٨٥
٢	صندوق اتحاد الطلاب، كلية الطب	٨٤٤٧٠,٣٤	١١٦٧٩٨,٨٥	٨٤٥٧٣,٦٦
٣	صندوق تطوير الخدمة التعليمية، كلية الطب	٣٠,٢٥٥٤٦,٤٦	٢٦٣٦٧٦٧,٣٠	٢٣٤٢٨٩٧,٠٧
#	الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص			
٤	مركز الخدمة العامة، كلية الطب	٥٥٠,٦٩٧,٥٣	١٨٩١٢٨٨,٣٧	١٢٠,٦٨٤٥,١٦
٥	مشروع تعريض مخ المراهقين للمبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية، كلية الطب	.	.	٤٥٠
٦	مجلة النشر العلمية، كلية الطب	١٦٧٢١٤,٥٧	١٨٥٦٤٢,٩٤	٢٢٢١٦٧,٤٦
#	الإجمالي	3837328.59	4873703.82	3859497.20

٢-١ بالنسبة لمصروفات الصناديق الدائنة على الكلية:

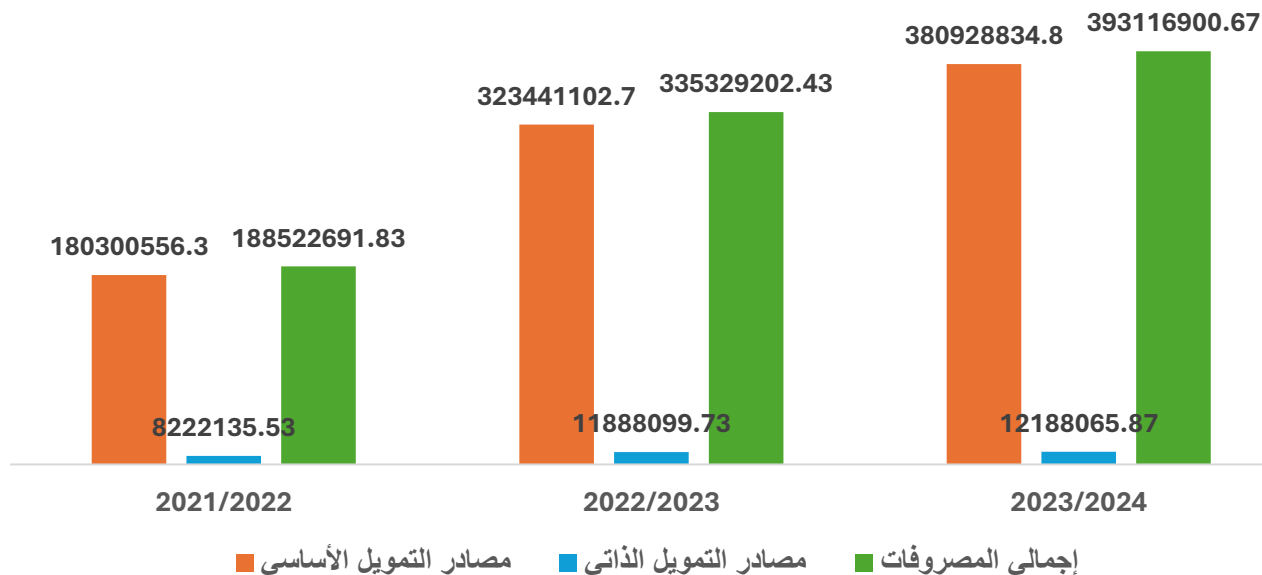
الجدول التالي يوضح تطور مصروفات الصناديق الدائنة على الكلية خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي وصلت ٨٣٢٨٥٦٨,٦٧ جنهماً مصرياً بزيادة عن العامين السابقين له.

#	جهة الصرف	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١	وحدة ضمان الجودة	٢٣٢٣٤٣,١٠	٤٣٨٨٠,٨,٢٦	٤٣٦٦٢٦,٦٧
٢	الطب التكامل	٢٧٦٩٣٨٩,٦٣	٤٠,٨٣٨١٩,١٩	١٨٢٨٥٤٩,٥٤
٣	الرعاية الصحية	٤٥٨٣٤٧,٤٤	٣١٣٩٢٢,٩٨	٥٤٥٣٩٥,١٦
٤	مكافحة العدوى	٩٢٤٧٢٦,٧٧	٢١٧٧٨٤٥,٤٨	٥٥١٧٩٩٧,٣٠
٥	السموم الإكلينيكية ومسرح الجريمة	.	.	.
#	الإجمالي	٤٣٨٤٨٠,٦,٩٤	٧٠,١٤٣٩٥,٩١	٨٣٢٨٥٦٨,٦٧

والجدول التالي يوضح تطور المصروفات من مصادر التمويل الأساسي والذاتي، خلال آخر ٣ سنوات والذي يظهر ارتفاعاً في المصروفات آخر عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي بلغ ٣٩٣١١٦٩٠٠ جنهماً مصرياً، الرسم البياني التالي يوضح تطور المصروفات خلال آخر ٣ سنوات.

#	جهة الصرف	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
#	المنصرف من موازنة الكلية (التمويل الأساسي)	١٨.٣٠.٥٥٦,٣	٣٢٣٤٤١١.٢,٧	٣٨.٩٢٨٨٣٤,٨
١	المنصرف من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية	٣٨٣٧٣٢٨,٥٩	4873703.82	٣٨٥٩٤٩٧,٢
٢	المنصرف من الصناديق الدائنة	٤٣٨٤٨.٦,٩٤	٧.١٤٣٩٥,٩١	٨٣٢٨٥٦٨,٦٧
#	المنصرف من مصادر التمويل الذاتي	٨٢٢٢١٣٥,٥٣	١١٨٨٨.٩٩,٧٣	١٢١٨٨.٦٥,٨٧
#	إجمالي تطور المصروفات من مصادر التمويل (الأساسي/الذاتي)	١٨٨٥٢٢٦٩١,٨٣	٣٣٥٣٢٩٢.٢,٤٣	٣٩٣١١٦٩٠٠,٦٧

تطور مصروفات الكلية من مصادر التمويل الأساسي والذاتي خلال الفترة من العام 2022-2021 إلى العام 2024-2023

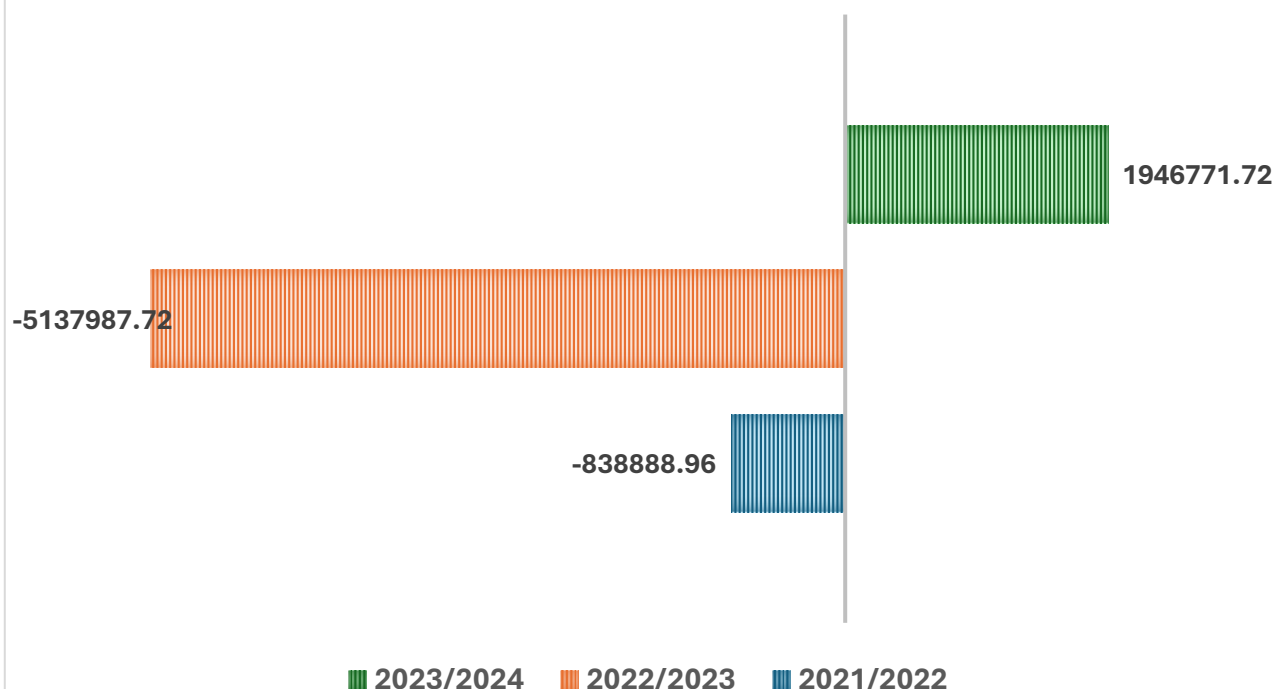


رابعاً: دراسة الفجوة بين التمويل المطلوب للخطة والتمويل المقترح من مصادر التمويل المختلفة

الجدول التالي يوضح الفجوة بين التمويل المطلوب لتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية ٢٠٢١/٢٠٢٥ والتمويل المقترح للكلية من مصادر التمويل المختلفة من خلال الحسابات الختامية للصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث أن إجمالي الإيرادات من مصادر التمويل المختلفة حقق فائضاً في العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي وصل ١٩٤٦٧٧١,٧٢ جنهماً مصرياً بينما عجزت الإيرادات عن تغطية المصروفات المختلفة خلال العامين ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٢٠٢٢/٢٠٢٣، الرسم البياني التالي يوضح تطور الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال آخر ٣ سنوات.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
#	إجمالي الإيرادات من مصادر التمويل (الأساسي/ الذاتي)	١٩٠٩٠١٨٠٢,٨٧	٣٣٧١٦٣٢١٤,٧١	٤٠٢٦٨٤٦٧٢,٣٩
١	المصروفات الثابتة على أنشطة الكلية من مصادر التمويل (الأساسي/ الذاتي)	١٨٨٥٢٢٦٩١,٨٣	٣٣٥٣٢٩٢٠٢,٤٣	٣٩٣١١٦٩٠٠,٦٧
٢	التمويل المطلوب للصرف على أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية	٣٢١٨٠٠٠	٦٩٧٢٠٠٠	٧٦٢١٠٠٠
#	إجمالي المصروفات المطلوبة	191740691.83	342301202.43	400737900.67
#	حجم الفجوة بين المتوقع والمطلوب	٨٣٨٨٨٨,٩٦ -	٥١٣٧٩٨٧,٧٢ -	١٩٤٦٧٧١,٧٢

تطور الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة من العام 2021-2022 إلى 2023-2024

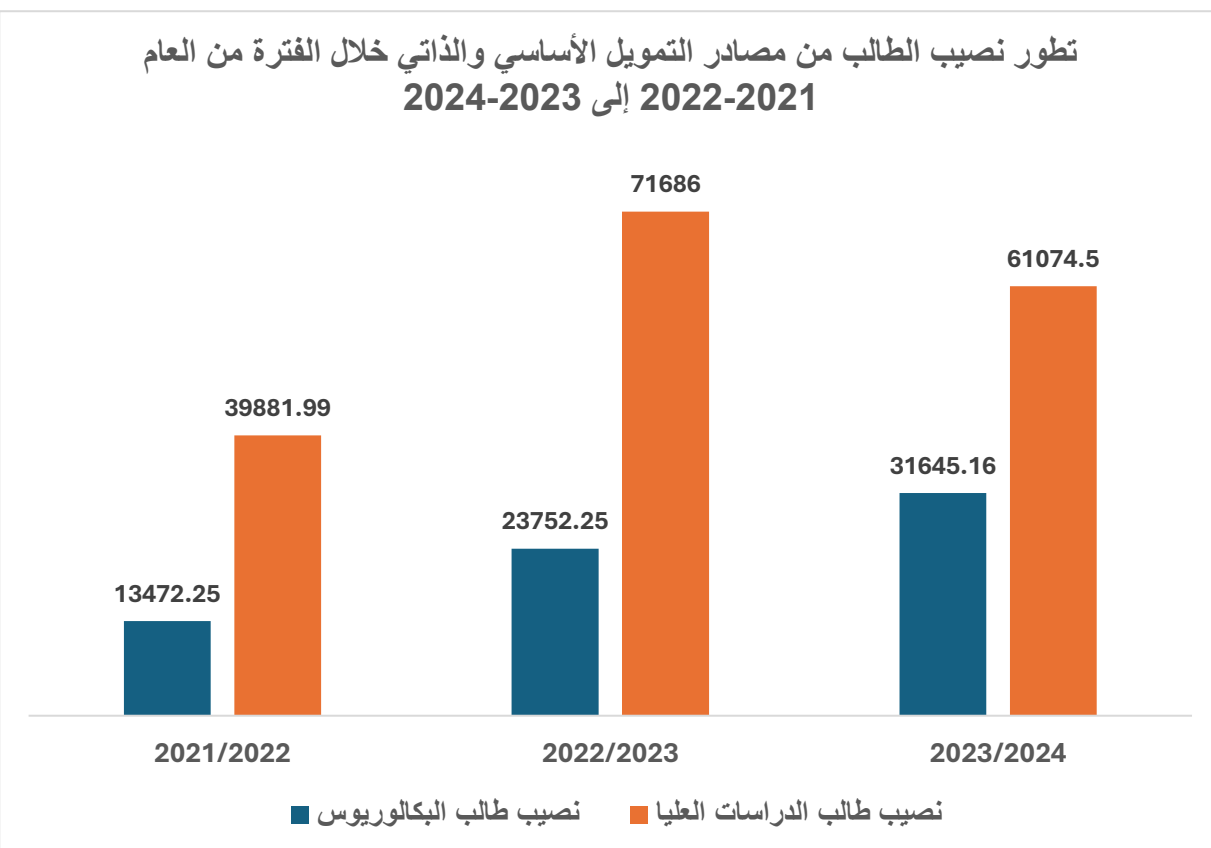


خامساً: تطور نصيب الطالب من إيرادات الكلية خلال آخر ٣ سنوات

الجدول التالي يوضح تطور نصيب الطالب من إيرادات الكلية خلال آخر ٣ سنوات حيث يتم توزيع الإيرادات بنسبة (٤٠٪) للخدمة التعليمية) ويحسب من خلالها نصيب طالب المرحلة الجامعية الأولى، ونسبة (٣٠٪) للبحث العلمي ويحسب على أساسها نصيب الطالب للدراسات العليا، ونسبة (٣٠٪) للمشاركة المجتمعية وذلك وفقاً للتوزيع الخاص بأنشطة الخطة الاستراتيجية في ضوء غاياتها وأهدافها الإستراتيجية، والرسم البياني يوضح هذا التطور.

٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١		
٤٠٢٦٨٤٦٧٢,٣٩	٣٣٧١٦٣٢١٤,٧١	١٩٠٩٠١٨٠٢,٨٧	إجمالي الإيرادات	#
١٦١٠٧٣٨٦٨,٩٥	١٣٤٨٦٥٢٨٥,٨٨	٧٦٣٦٠٧٢١,١٤	حصة الخدمات التعليمية (٤٠٪)	#
٥٠٩٠	٥٦٧٨	٥٦٦٨	عدد طلاب البكالوريوس	
٣١٦٤٥,١٦	٢٣٧٥٢,٢٥	١٣٤٧٢,٢٥	نصيب طالب البكالوريوس	
١٢٠٨٠٥٤٠,١,٧١	١٠١١٤٨٩٦٤,٤١	٥٧٢٧٠٥٤٠,٨٦	حصة الخدمات البحثية (٣٠٪)	#
١٩٧٨	١٤١١	١٤٣٦	عدد طلاب الدراسات العليا	
٦١٠٧٤,٥	٧١٦٨٦	٣٩٨٨١,٩٩	نصيب طالب الدراسات العليا	
١٢٠٨٠٥٤٠,١,٧١	١٠١١٤٨٩٦٤,٤١	٥٧٢٧٠٥٤٠,٨٦	حصة الخدمات مجتمعية (٣٠٪)	#

تطور نصيب الطالب من مصادر التمويل الأساسي والذاتي خلال الفترة من العام 2022-2021 إلى 2024-2023



١. وحدة حساب البحوث العلمية – جامعة المنوفية:

في إطار حرص إدارة جامعة المنوفية على معاونة الكلية في تحقيق رسالتها في مجال البحث العلمي خلال الثلاث أعوام الأخيرة، كرسّت وحدة حساب البحوث العلمية بإدارة الجامعة جزءاً من مصروفاتها لتعزيز موازنة الباب الثاني لدعم خدمات الأبحاث والتجارب، نشر الأبحاث، مكافأة دعم البحوث والتجهيزات كما هو موضح في الجدول التالي، حيث بلغت إيرادات الكلية من الوحدة أعلاها في العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، والتي ٣٣٣٨٩٠٠,٣٠ جنيهاً مصرياً.

#	بنود التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١	خدمات الأبحاث والتجارب	١٨٥٢٦٣	١٥٠٠٠	٢٢١٩٢٠
٢	نشر الأبحاث	٩٠٨٧٦١,٣٠	١٢٨.٥١٤,٦٣	٩١٤٩٠٠
٣	٥٪ مكافأة دعم البحوث	٢٩٧٢١١	٢٦٩٨٩٢	٥٤١٥٠
٤	التجهيزات	١٩٤٧٦٦٥	.	.
#	الإجمالي	٣٣٣٨٩٠٠,٣٠	١٧٠٠٤٠٦,٦٣	١١٩٠٩٧,٠٠

٢. الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالمستشفيات الجامعية:

تعتبر الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالمستشفيات الجامعية إحدى مصادر التمويل الذاتي، حيث يتم تخصيص جزء من إيرادات هذه الوحدات لخدمة العملية التعليمية بالمستشفى بعد موافقة الإدارة العليا، وذلك في حالة عجز إيرادات مصادر التمويل الأساسي والذاتي بالكلية عن تغطية المصروفات المطلوبة، ويوضح الجدول التالي تطور إيرادات هذه الكيانات خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي وصلت ٢٠٥٦٤٩٠٣٨ جنهماً مصرباً.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
١	وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر	.	٣٦٥٠٠٠	٢٨٩٠٠٠
٢	الوحدات الخاصة بمركز الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية	٤٣١١٦٩٣	٤٦٦٥٩٢٦	٤٥٠٥١١٣
٣	صندوق قوائم الانتظار والعلاج بأجر	١٦٤٧٥٧٠.٨٤	١.٤٤٨٤٠٠.٦	٢٠.٨٥٤٩٢٥
#	الإجمالي	١٦٩.٦٨٧٧٧	١.٩٥١٤٩٣٢	٢.٥٦٤٩.٣٨

٣. مصادر تمويل مجتمعية (المنح والهدايا والتبرعات):

وتعد مصادر التمويل المجتمعية والمتمثلة في المنح والهدايا والتبرعات من المصادر الهامة لدعم الفاعلية التعليمية بالكلية ودعم البحث العلمي، كما تهتم الكلية بتوظيف مواردها من هذه المصادر في دعم تجهيزات المستشفيات الجامعية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه من جانب وتطوير منظومة البحث العلمي من جانب آخر، وذلك في حالة عجز إيرادات مصادر التمويل الأساسي والذاتي بالكلية عن تغطية المصروفات المطلوبة، وبعد موافقة الإدارة العليا، ويوضح الجدول التالي تطور مبالغ هذه المصادر خلال آخر ٣ سنوات، حيث بلغت أعلاها في العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتي وصلت ٥٧٢٢٧٤٨٧ جنهماً مصرياً.

#	جهة التمويل	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
	المنح والهدايا والتبرعات	٢٧٠.٥٦٤٣.	٥٧٢٢٧٤٨٧	١٩٨٢٣.٨٢

سابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

في إطار دراسة الفجوة في الفترة من العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، فقد وجد أن إجمالي إيرادات الكلية بالعامين ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٢٠٢٢/٢٠٢٣ عجزت عن تغطية إجمالي المصروفات المطلوبة، وقد تم تدارك هذا العجز بالاستعانة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى مصادر التمويل المجتمعية السابق ذكرها، بينما وجد أن إجمالي إيرادات الكلية بالعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ استطاع تغطية إجمالي المصروفات المطلوبة مع تحقيق فائض، والذي وصل ١٩٤٦٧٧١,٧٢ جنيهًا مصرياً.

وهذا يدل على قدرة المؤسسة على التعامل مع أزمة عجز الإيرادات، ويؤكد على كفاية حجم التمويل المتاح من مصادر التمويل المختلفة مع أنشطة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية المختلفة بالنسب المقترحة خلال الفترة من العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ويوصي التقرير بمخاطبة القيادة العليا فيما يخص فائض الإيرادات للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك لاستثماره في أنشطة مستحدثة تبعاً لأهداف الخطة الاستراتيجية، أو الاحتفاظ به في الحساب الدائن للاستعانة به في حالة عجز الإيرادات عن تغطية المصروفات المطلوبة بالسنين المقبلة.