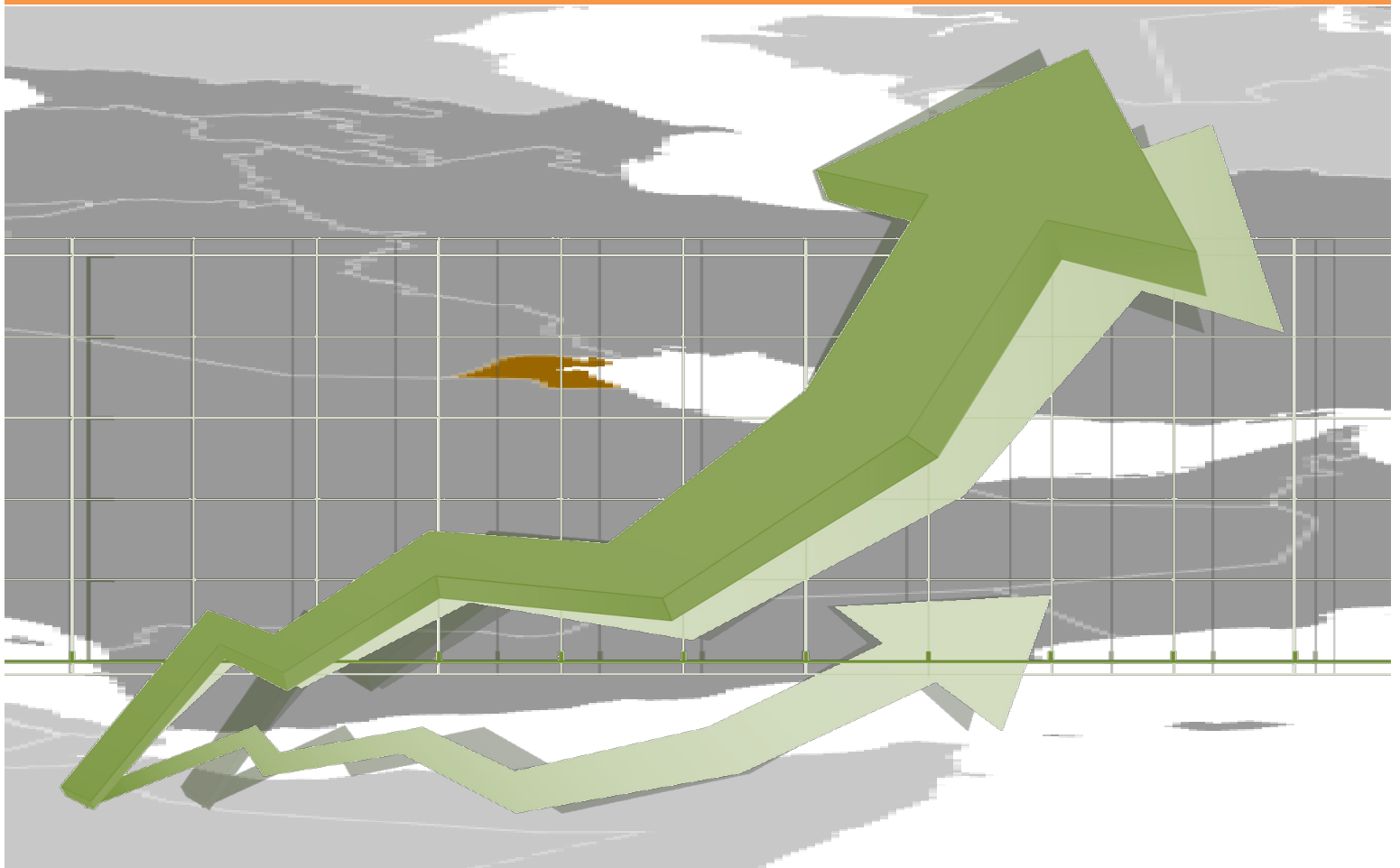




وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

المذكرة الإيضاحية : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

قانون رقم (92) لسنة 2014

بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

للسنة المالية 2015 / 2014

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب

الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة أولى)

تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 20 069 040 000 د.ك
(عشرون مليارا وتسعة وستون مليونا وأربعون ألف دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون .

(مادة ثانية)

يخصص مبلغ 5 017 260 000 د.ك (خمسة مليارات وسبعة عشر مليونا ومنتان وستون ألف دينار) من الإيرادات
سائلة الذكر يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة .

(مادة ثالثة)

تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 23 212 164 000 د.ك
(ثلاثة وعشرون مليارا ومنتان وإثنا عشر مليونا ومائة وأربع وستون ألف دينار) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول
حرف (ب) المرافق لهذا القانون .

(مادة رابعة)

تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 8 160 384 000 د.ك
(ثمانية مليارات ومائة وستون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف دينار) تغطي من المال الاحتياطي العام للدولة .

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً
من أول أبريل 2014.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف

في : 25 رمضان 1435 هجرية .

الموافق : 23 يوليو 2014 ميلادية .

وزارة المالية

جدول حرف (أ)

تقديرات الإيرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية لسنة المالية 2015/2014

المحصول في السنة المالية 2013/2012	تقديرات السنة المالية 2014/2013	السنة المالية 2015/2014		باب	مجموعة
		اجمالي	تفصيلي		
29,969,672,171	16,883,142,000	18,805,673,000	18,805,673,000	1	الإيرادات النفطية
73,872,219	85,000,000	79,000,000		2	الضرائب على صافي الدخل والإرباح
			36,000,000	3	خريبة الدخل من غير شركات النفط
			43,000,000	1	الضرائب على صافي الدخل والإرباح
15,561,858	17,500,000	17,500,000		2	الضرائب والرسوم على المنتجات
2,268,354	2,096,000	3,568,000		1	رسوم نقل الملكية
258,991,018	225,159,150	260,200,000		2	الضرائب والرسوم على السلع والخدمات
706,738,759	709,853,150	732,675,500		1	رسوم القيد والتسجيل
			260,200,000	1	الضرائب والرسوم الجبركية
			81,463,000	1	إيرادات الخدمات
			4,361,500	2	خدمات الأمن والعدالة
			91,863,000	3	الخدمات التعليمية والثقافية
			65,075,000	4	الخدمات الصحية
			238,000,000	5	خدمات الإسكان والرفاق
			211,417,000	6	خدمات الكهرباء والماء
			40,000,000	7	خدمات النقل والواصلات
			496,000	8	إيرادات الطابع المالية
954,875,342	143,132,700	155,423,500		1	خدمات أخرى
26,562,899	30,000,000	15,000,000		1	الإيرادات والرسوم المتوقعة
32,008,542,620	18,095,883,000	20,069,040,000	15,000,000	1	الإيرادات والرسوم
				1	الإيرادات الرأسمالية
				1	مبلغ أراضي ومقاربات
					الجملة
			20,069,040,000		

توزيع تقديرات الإيرادات

السنة المالية 2014/2013	السنة المالية 2015/2014	السنة المالية 2015/2014		النسبة	المبلغ
		النسبة	المبلغ		
10.0%	1,809,588,300	10.0%	2,006,904,000		
15.0%	2,714,382,450	15.0%	3,010,356,000		
116.1%	21,002,597,000	115.7%	23,212,164,000		
41.1%	7,430,684,750	40.7%	8,160,384,000		
%100	18,095,883,000	%100	20,069,040,000		

احتياطي الأجيال القادمة :

أ - 10% النسبة الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976

ب - 15% مبلغ إضافي

المخصص لمصروفات الوزارات والإدارات الحكومية

زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات

الجملة

جدول حرف (ب)

تقديرات المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لسنة المالية 2015/2014

الجهة	أبواب المصروفات لسنة المالية 2015/2014						الرقم
	الجملة	المصروفات المتبقية والدفوعات	التجديرات والحسابات والاستثمارات العامة*	وسائل النقل والخدمات والتجهيزات	المستلزمات السفينة والخدمات	الترتبات	
اعتبارات السنة المالية 2014/2013							
50,000,000	50,000,000	50,000,000	495,000,000	35,668,000	65,838,000	43,259,000	مخصصات رئيس الدولة
562,981,000	733,280,000	93,515,000	1,850,000	137,000	1,320,000	39,755,000	الديوان الاميري
40,100,000	43,851,000	789,000	8,000,000	7,971,000	45,642,000	70,818,000	ديوان العاصمة
150,035,000	149,849,000	17,418,000	35,000	150,000	2,216,000	25,017,000	مجلس الوزراء
25,515,000	28,171,000	753,000	640,000	496,000	1,420,000	10,203,000	ادارة الشؤون والتشريع
19,896,000	17,718,000	4,959,000	100,000	294,000	1,583,000	5,300,000	المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية
8,010,000	7,521,000	244,000	1,000,000	452,000	6,377,000	25,402,000	الادارة المركزية للإحصاء
529,974,000	588,926,000	39,590,000	66,000,000	5,585,000	40,547,000	59,992,000	ديوان الخدمة المدنية
216,430,000	211,714,000	28,910,000	66,600,000	2,180,000	19,661,000	68,444,000	وزارة الخارجية
143,891,000	185,795,000	6,156,943,000	235,000	259,000	1,290,000	61,248,000	وزارة المالية - الادارة العامة
5,664,781,000	63,662,000	630,000	360,000	1,130,000	5,763,000	45,241,000	وزارة التجارة والصناعة
62,861,000	242,937,000	160,545,000	5,200,000	68,000	1,040,000	12,836,000	وزارة العدل
295,611,000	179,689,000	44,260,000	38,000,000	72,545,000	93,224,000	836,243,000	وزارة الخارجية
173,855,000	1,084,272,000	1,302,405,000	28,000,000	329,000	2,785,000	60,871,000	وزارة الدفاع
1,088,624,000	358,445,000	3,694,000	63,000,000	38,291,000	13,833,000	274,627,000	الجيش الوطني
1,230,412,000	358,445,000	20,943,000	4,000,000	8,470,000	97,563,000	1,653,209,000	وزارة التربية العالي
406,650,000	1,843,185,000	332,145,000	80,500,000	1,557,000	4,860,000	22,730,000	وزارة الصحة
1,718,574,000	365,292,000	348,023,000	4,390,000	80,861,000	483,255,000	774,268,000	وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
320,281,000	1,766,907,000	356,634,000	10,300,000	2,895,000	19,444,000	213,370,000	وزارة الاصل
1,397,534,000	596,733,000	3,534,000	28,000,000	13,081,000	56,691,000	133,101,000	وزارة الثقافة والشؤون الاسلامية
446,116,000	216,707,000	12,629,000	17,400,000	1,459,000	22,663,000	174,180,000	الامانة العامة للارثاق
195,985,000	238,931,000	1,409,000	490,000	191,000	2,343,000	5,797,000	وزارة المواصلات
234,645,000	10,230,000	967,000	17,400,000	6,470,000	10,867,000	136,494,000	وزارة الاعطال
12,064,000	172,198,000	1,301,000	448,860,000	1,477,000	36,683,000	201,733,000	المجلس الوطني للشقاة والفنون والآداب
199,966,000	690,054,000	1,633,000	7,240,000	497,000	6,171,000	11,926,000	وزارة النفط
922,074,000	27,467,000	1,580,595,000	574,300,000	256,000	1,039,000	12,475,000	وزارة الكهرباء والماء
27,382,000	2,848,000	588,000	67,500,000	4,471,000	2,869,437,000	302,288,000	الادارة العامة للبحراني الدني
646,918,000	127,161,000	11,399,767,000	2,017,000,000	3,087,000	5,515,000	50,471,000	المجموع
3,808,733,000	22,957,462,000	11,399,767,000	2,017,000,000	290,327,000	3,919,070,000	5,331,298,000	الاجتماع
152,404,000	254,702,000	11,399,767,000	2,017,000,000	290,327,000	3,919,070,000	5,586,000,000	الجملة
20,752,305,000	23,212,164,000	11,399,767,000	2,017,000,000	290,327,000	3,919,070,000	5,586,000,000	
250,292,000	254,702,000	11,399,767,000	2,017,000,000	290,327,000	3,919,070,000	5,586,000,000	
21,002,597,000	23,212,164,000	11,399,767,000	2,017,000,000	290,327,000	3,919,070,000	5,586,000,000	

* يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع خلال السنة المالية بالقيمة الفعلية لعقد المناقصة بتنفيذ المشروع بعد الترسية في حالة عدم وجود وفورات في التكاليف الكلية لمشروع آخر بميزانية الجهة وذلك بموافقة وزارة المالية وبشرط ألا يتب على ذلك زيادة في الاعتمادات المالية الواردة بقانون ربط الميزانية .

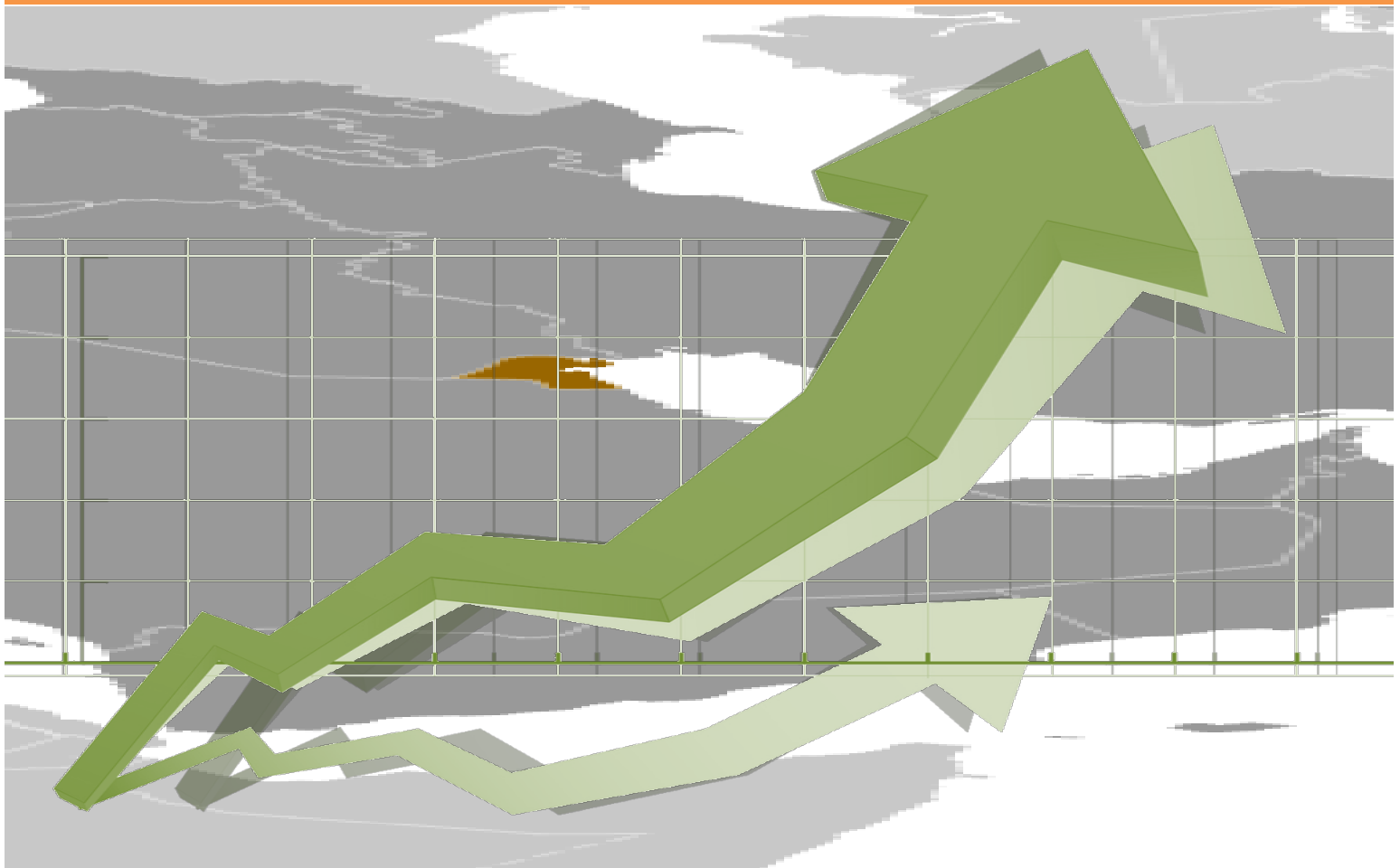
* لم يتم الموافقة على زيادة التكاليف الكلية لكل من المشاريع التالية (تنفيذ مركز عبدالله السالم الثقافي , مجمع جابر الأحمد الثقافي , حديقة الشهيد) ولا يتم النقل منهم أو اليهم .



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

مقدمة :

ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

المذكرة الإيضاحية
لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
للسنة المالية 2015/2014

أصدرت وزارة المالية التعميم رقم (6) لسنة 2013 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي إتباعها في إعدادها للسنة المالية 2015/2014 وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (140) من الدستور، والتي تنص على :
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لفحصها وإقرارها) ، والمواد (42,9,5) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

وقد قامت وزارة المالية – شئون الميزانية العامة بإعداد مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 وفق توجهات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة بحيث تعبر تقديرات الميزانية عن الأهداف والبرامج والأعمال التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015/2014 .

وقد تمثلت أهم القواعد والأسس والتوجهات المالية والاقتصادية للسنة المالية

2015/2014 في الآتي :

الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية ، حيث تقوم وزارة المالية بإعداد تقديرات كافة أبواب مصروفات الميزانية بما يساعد على تكامل الدراسة وربط أبواب المصروفات ببعضها مما ينعكس إيجابيا على دقة التقديرات .

ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة .

توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات ، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات .

العمل على إصلاح هيكل المالية العامة ، بالعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة ، والحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري .

ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات دونما إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة .

ووفقا لما تقدم يتم إعداد تقديرات مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 .

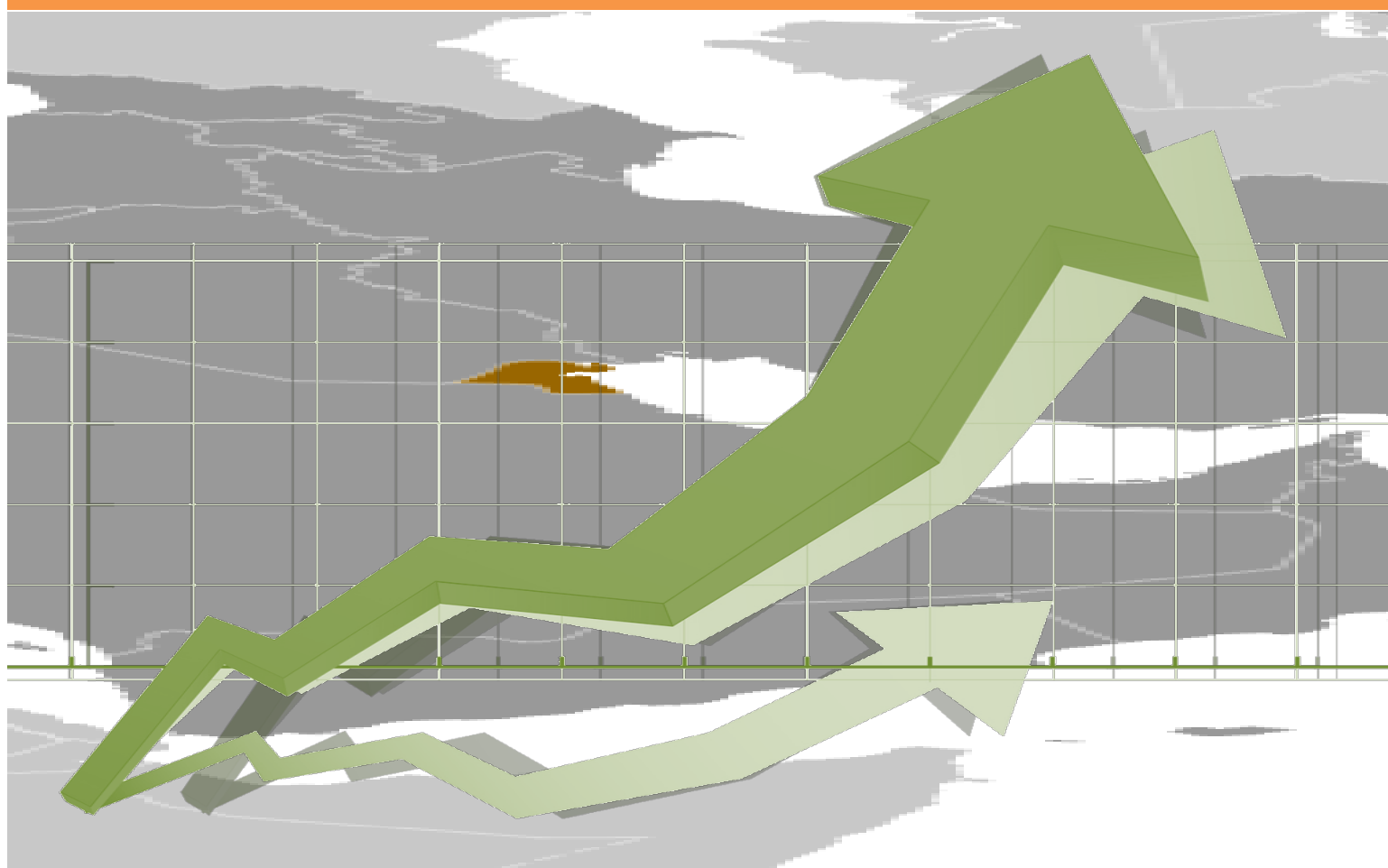
والله ولي التوفيق ،،،

وزارة المالية



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الإيرادات : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

تقديرات الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014

تتمثل إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية في مختلف المصادر التي تحصل منها الدولة على الموارد المالية لمواجهة الحاجات العامة، ومن أهم تلك المصادر النفط حيث يعتبر المصدر الرئيسي للموارد المالية بالدولة، يلي ذلك من حيث الأهمية إيرادات الخدمات التي تحصل مقابل الخدمات المؤداة من قبل الدولة ثم الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية.

وتتكون الإيرادات من ثمانية أبواب يتدرج تحت كل باب عدد من المجموعات التي تشمل عدة بنود يشتمل كل منها على أنواع مختلفة.

وقد قدرت الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/14 بمبلغ 20 069 040 000 دينار بزيادة مقدارها 1 973 157 000 دينار عن تقديرات السنة المالية 2014/13 والبالغة 18 095 883 000 دينار أي بنسبة 10.90 %.

هذا وقد بلغت الإيرادات الإجمالية المحصلة في السنوات المالية الثلاث السابقة كالآتي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
32 008 542 620	السنة المالية 2013 / 12
30 236 086 615	السنة المالية 2012 / 11
21 501 984 649	السنة المالية 2011 / 10

وتنقسم الإيرادات الإجمالية إلى الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وذلك على النحو التالي :

الإيرادات النفطية

تتمثل هذه الإيرادات في مبيع النفط الخام والغاز الطبيعي وضريبة الدخل من شركات النفط ورسوم الامتياز من شركات النفط .

دينار	السنة المالية
18 805 673 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
16 883 142 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
1 922 531 000	زيادة بنسبة 11.39 % عن تقديرات السنة المالية 2014/13

تساهم الإيرادات النفطية بنسبة 93.71% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/14 .
بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/13 بنسبة 93.30% .

- وقد قدرت إيرادات الغاز الطبيعي بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2014 بمبلغ 185 915 000 دينار ينقص قدره (13 843 000) دينار عن تقديرات الغاز بميزانية السنة المالية 2014/2013 بنسبة 6.9 %

الإيرادات غير النفطية

تتمثل هذه الإيرادات في ضريبة الدخل من غير شركات النفط، الضرائب والرسوم على الممتلكات، رسوم القيد والتسجيل ، الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية ، إيرادات الخدمات ، الإيرادات والرسوم المتنوعة والإيرادات الرأسمالية .

دينار	السنة المالية
1 263 367 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
1 212 741 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
50 626 000	زيادة بنسبة 4.17 % من تقديرات السنة المالية 2014/13

وتساهم الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.29% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/14 .
بينما كانت مساهمتها من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/13 بنسبة 6.70% .

وفيما يلي دراسة تحليلية للزيادة والنقص لأبواب الإيرادات على مستوى المجموعات :

الباب الأول - الإيرادات النفطية

دينار	السنة المالية
18 805 673 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
16 883 142 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
1 922 531 000	زيادة بنسبة 11.39% عن تقديرات السنة المالية 2014/13

وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية :

حصة دولة الكويت المقررة في منظمة الأوبك (OPEC)	2.700 مليون برميل/اليوم
سعر البرميل	75 دولار أمريكي / برميل .
سعر الصرف	286 فلس / دولار أمريكي
السنة المالية 2015/14	365 يوم
خصم تكاليف الإنتاج	المقدرة بمبلغ 2483.001 مليون دينار

هذا وقد بلغت الإيرادات النفطية الفعلية لهذا الباب خلال السنوات المالية السابقة كما يلي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
29 696 672 171	السنة المالية 2013 / 12
28 569 556 009	السنة المالية 2012 / 11
19 947 374 438	السنة المالية 2011 / 010

الباب الثاني – الضرائب على صافي الدخل والأرباح

تتمثل في الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل من غير شركات النفط والضرائب على صافي الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

دينار	السنة المالية
79 000 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
85 000 000	تقديرات السنة المالية 2014 / 13
(6 000 000)	نقص بنسبة 7.05% من تقديرات السنة المالية 2014 / 13.

هذا وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة لهذا الباب في السنوات المالية السابقة كما يلي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
73 872 219	السنة المالية 2013 / 12
86 283 516	السنة المالية 2012 / 11
87 773 791	السنة المالية 2011 / 10

وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعتين.

مجموعة 2 – ضريبة الدخل من غير شركات النفط

دينار	السنة المالية
36 000 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
39 200 000	تقديرات السنة المالية 2014 / 13
(3 200 000)	نقص بنسبة 8.16% من تقديرات السنة المالية 2014 / 13.

ويختص بهذه المجموعة وزارة المالية – الإدارة العامة .

وتتكون إيرادات هذه المجموعة من البنود التالية :

البنود	دينار
بند 01 شركات مالية	0
بند 02 شركات تجارية	900 000
بند 03 شركات مقاولات	14 000 000
بند 04 شركات تأمين	1 000 000
بند 05 شركات فنادق	400 000
بند 06 شركات خدمات	14 000 000
بند 07 شركات استشارية	2 700 000
بند 08 شركات مطاعم	1 500 000
بند 10 شركات أخرى	1 500 000

مجموعة 3 – الضرائب على صافي الأرباح

وهي الإيرادات الناتجة عن فرض ضريبة بنسبة 2.5 % من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

السنة المالية	دينار
تقديرات السنة المالية 2015/14	43 000 000
تقديرات السنة المالية 2014 / 13	45 800 000
نقص بنسبة 6.11 % من تقديرات السنة المالية 2014 / 13.	(2 800 000)

ويختص بهذه المجموعة وزارة المالية – الإدارة العامة.

وتتكون إيرادات هذه المجموعة من البنود التالية :

بند 1 – الضرائب على الشركات الكويتية	25 000 000
بند 2 – حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية	11 000 000
بند 3 – مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة	5 000 000
بند 4 _ أرباح التوزيعات	2 000 000

الباب الثالث – الضرائب والرسوم على الممتلكات

تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المفروضة على تملك أو نقل ملكية الأراضي والعقارات .
وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة .

مجموعة 1 – رسوم نقل الملكية :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في الرسوم المفروضة على ملكية ونقل ملكية الأراضي والعقارات التي تحصل لدى وزارة العدل عند تسجيل نقل ملكية الأراضي والعقارات فيما عدا عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية .

دينار	السنة المالية
17 500 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
17 500 000	تقديرات السنة المالية 2014/ 13

هذا وقد بلغت الإيرادات الفعلية لهذا الباب خلال السنوات المالية السابقة كما يلي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
15 561 858	السنة المالية 2013 / 12
14 464 033	السنة المالية 2012 / 11
11 112 712	السنة المالية 2011 / 010

وتتكون هذه المجموعة من بندين :

بند 01 أراضي	8 500 000
بند 02 عقارات	9 000 000

الباب الرابع – الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم التي تفرض على السلع والخدمات ومزاولة الأعمال .
وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة .

مجموعة 2 – رسوم القيد والتسجيل :

وتشتمل هذه المجموعة على رسوم قيد وتسجيل الشركات وطلبات الترخيص ورسوم دمج المعادن الثمينة ورسوم العلامات التجارية .

دينار	السنة المالية
3 568 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
2 096 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
1 472 000	زيادة بنسبة 70.23٪ من تقديرات السنة المالية 2014/13

هذا وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة في السنوات المالية السابقة كالآتي :-

دينار	المحصل في السنوات المالية
2 268 354	السنة المالية 2013/12
2 475 553	السنة المالية 2012/11
2 827 679	السنة المالية 2011/010

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

2 018 000	بند 01 تسجيل الشركات ووثائق التأمين
1 475 000	بند 02 طلبات الترخيص
75 000	بند 03 رسوم دمج المعادن الثمينة

الباب الخامس – الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية

تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المحصلة نظير استيراد وتصدير البضائع من وإلى الخارج ورسوم الخدمات على التجارة الخارجية .
وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة .

مجموعة 1 – الضرائب والرسوم الجمركية :

وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظير ضرائب ورسوم أرضية ورسوم الشهادات .

دينار	السنة المالية
260 200 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
225 159 150	تقديرات السنة المالية 2014 / 13
35 040 850	زيادة بنسبة 15.56% من تقديرات السنة المالية 2014 / 13.

هذا وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة في السنوات المالية السابقة كالآتي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
258 991 018	السنة المالية 2013 / 12
222 903 768	السنة المالية 2012 / 11
218 377 834	السنة المالية 2011 / 10

تتكون هذه المجموعة من البندين التاليين :

260 000 000	بند 01 ضرائب
200 000	بند 02 رسوم

الباب السادس – إيرادات الخدمات

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ المحصلة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارات والإدارات الحكومية ويتم تحصيل هذه المبالغ إما نقداً أو بواسطة الطوابع المالية والبريدية وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

دينار	السنة المالية
732 675 500	تقديرات السنة المالية 2015/14
709 853 150	تقديرات السنة المالية 2014/13
22 822 350	زيادة بنسبة 3.21% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة لهذا الباب خلال السنوات المالية السابقة كما يلي :

دينار	المحصل في السنوات المالية
706 738 759	السنة المالية 2013/12
576 696 312	السنة المالية 2012/11
566 621 944	السنة المالية 2011/010

وتتكون إيرادات هذا الباب من ثماني مجموعات هي :

مجموعة 1 – خدمات الأمن والعدالة :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة كرسوم وغرامات قضائية ومبيع مواد مصادرة وكذلك عدادات انتظار السيارات ورسوم إصدار رخص القيادة.

دينار	السنة المالية
81 463 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
75 457 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
6 006 000	زيادة بنسبة 7.96% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :-

بند 01 رسوم قضائية	81 350 000
بند 02 مبيع مواد مصادرة	2 000
بند 03 حصيلة عدادات انتظار السيارات	45 000
بند 04 رسوم إصدار رخص قيادة (عامة ، إنشائية ، صناعية ، زراعية) .	66 000

مجموعة 2 - الخدمات التعليمية والثقافية :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ التي تحصل من مبيع المطبوعات الحكومية ونشر الإعلانات بوسائل النشر الحكومية وكذلك مبيع البرامج التليفزيونية وإيرادات الأفلام والأشرطة بالإضافة إلى رسوم التدريب والتعليم.

دينار	السنة المالية
4 361 500	تقديرات السنة المالية 2015/14
4 273 100	تقديرات السنة المالية 2014/13
88 400	زيادة بنسبة 2.07% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

بند 01 رسوم دراسية	1 110 000
بند 02 مبيع مطبوعات حكومية	2 261 500
بند 03 إعلانات	854 000
بند 04 مبيع برامج تليفزيونية	0
بند 05 إيرادات أفلام وأشرطة	0
بند 06 رسوم تدريب وتعليم	136 000

مجموعة 3 - الخدمات الصحية :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظير تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

دينار	السنة المالية
91 863 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
81 980 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
9 883 000	زيادة بنسبة 12.05 % من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

10 000	بند 01 رسوم الحجر الصحي
2 400 000	بند 02 إيرادات المستشفيات
89 453 000	بند 03 إيرادات التأمين الصحي

مجموعة 4 - خدمات الإسكان والمرافق :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ التي تحصل نظير تقديم الخدمات المتعلقة بالإسكان والمرافق .

دينار	السنة المالية
65 075 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
50 462 900	تقديرات السنة المالية 2014/13
14 612 100	زيادة بنسبة 28.96 % من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

64 625 000	بند 01 إيجار
450 000	بند 02 إيرادات المنطقة الحرة

مجموعة 5 - خدمات الكهرباء والماء :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظير خدمات الكهرباء والماء.

دينار	السنة المالية
238 000 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
227 995 500	تقديرات السنة المالية 2014/13
10 004 500	زيادة بنسبة 4.39% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البندين التاليين :

155 725 000	بند 01 كهرباء
82 275 000	بند 02 مياه

مجموعة 6 - خدمات النقل والمواصلات :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظير تأدية خدمات الطيران المدني والبريد والبرق والهاتف وكذلك خدمات الموانئ .

دينار	السنة المالية
211 417 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
198 209 350	تقديرات السنة المالية 2014/13
13 207 650	زيادة بنسبة 6.66% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

15 428 000	بند 01 الطيران المدني
911 000	بند 02 البريد
188 097 000	بند 03 البرق والهاتف
6 981 000	بند 04 خدمات الموانئ

مجموعة 7 - إيرادات الطوابع المالية :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة من مبيع الطوابع المالية التي تستخدم في تحصيل رسوم الخدمات على اختلاف أنواعها .

دينار	السنة المالية
40 000 0000	تقديرات السنة المالية 2015/14
71 000 000	تقديرات السنة المالية 2014/ 13
(31 000 000)	نقص بنسبة 43.66% من تقديرات السنة المالية 2014/ 13.

وتتكون هذه المجموعة من بند واحد :

40 000 000	بند 01 مبيع الطوابع المالية
------------	-----------------------------

مجموعة 8 - خدمات أخرى :

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ التي تحصل نظير تقديم الخدمات التي لم يسبق إدراجها ضمن المجموعات السابقة في نفس الباب .

دينار	السنة المالية
496 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
475 300	تقديرات السنة المالية 2014/ 13
20 700	زيادة بنسبة 4.35% من تقديرات السنة المالية 2014/ 13.

وتتكون هذه المجموعة في البنود التالية :

بند 01 مطبوعات الجهات الحكومية	420 000
بند 02 إيرادات صيانة	50 000
بند 04 مخططات ومواصفات	21 000
بند 06 تصوير	5 000

وزارة الداخلية

الباب السابع – الإيرادات والرسوم المتنوعة

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ التي تحصل من مختلف الأنواع والبنود التي لم تدرج ضمن نمطية الأبواب السابقة .

دينار	السنة المالية
155 423 500	تقديرات السنة المالية 2015/14
143 132 700	تقديرات السنة المالية 2014/13
12 290 800	زيادة بنسبة 8.59 % من تقديرات السنة المالية 2014 / 13.
وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة لهذا الباب خلال السنوات المالية السابقة كما يلي :-	
دينار	المحصل في السنوات المالية
954 875 342	السنة المالية 2013 / 12
746 433 213	السنة المالية 2012 / 11
660 631 388	السنة المالية 2011 / 010

وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة :

مجموعة 1 – الإيرادات والرسوم :

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

بنود 01 رسوم	24 840 600
بنود 02 إيرادات مبيعات	3 299 400
بنود 03 غرامات وأرباح	22 661 800
بنود 04 إيرادات قيدية	27 137 500
بنود 05 إيرادات أخرى	75 979 200
بنود 06 إيجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات	525 000
بنود 07 تعويضات	980 000

الباب الثامن – الإيرادات الرأسمالية

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ المحصلة من مبيع أصول مملوكة للدولة مثل الأراضي والعقارات .

دينار	السنة المالية
15 000 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
30 000 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
(15 000 000)	نقص بنسبة 50% من تقديرات السنة المالية 2014/13.

وقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة لهذا الباب خلال السنوات المالية السابقة كما يلي :-

دينار	المحصل في السنوات المالية
26 562 899	السنة المالية 2013 / 12
17 274 211	السنة المالية 2012 / 11
7 264 863	السنة المالية 2011 / 10

ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة :

مجموعة 1 - مبيع أراضي وعقارات :

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

بند 01 اراضي :

وهي المبالغ المحصلة من مبيع الأراضي المملوكة للدولة .

دينار	السنة المالية
15 000 000	تقديرات السنة المالية 2015/14
30 000 000	تقديرات السنة المالية 2014/13
(15 000 000)	نقص بنسبة 50 % من تقديرات السنة المالية 2014/13.

بند 02 عقارات :

وهي المبالغ المحصلة من بيع العقارات والبيوت الحكومية الموزعة على المواطنين بموجب وثائق تملك .

دينار	السنة المالية
0	تقديرات السنة المالية 2015/14
0	تقديرات السنة المالية 2014/13

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

بند 01 أراضي	15 000 000
بند 02 عقارات	0

**أهم أسباب الزيادة في تقديرات الإيرادات النفطية
بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2014
عن تقديرات السنة المالية 2014/2013**

بلغت تقديرات الإيرادات النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 18 805 673 000 دينار بزيادة مقدارها 1 922 531 000 دينار عن تقديرات السنة المالية 2014/2013 والبالغة 16 883 142 000 بنسبة 11.39٪.

وترجع أهم أسباب الزيادة في تقديرات الإيرادات النفطية إلى :

- 1- اعتماد سعر تاشيري 75 دولار أمريكي / للبرميل مقابل 70 دولار أمريكي / للبرميل في ميزانية السنة المالية 2014/2013 .
- 2- اعتماد سعر صرف الدولار على أساس 286, فلس مقابل 275, فلس في ميزانية 2014/2013 .

وزارة المالية

تقديرات الإيرادات حسب الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014

جدول (2)

الرقم		تقديرات السنة المالية		الفرق	المحصل في السنة المالية	
		2014/2013	2015/2014		2013/2012	2012/2011
110	الديوان الاميري	321,000	1,094,000	773,000	2,079,390	6,375,255
120	ديوان المحاسبة	51,000	47,000	-4,000	33,302	84,638
131	مجلس الوزراء	5,384,000	5,676,000	292,000	5,315,966	4,985,428
132	ادارة الفتوى والتشريع	60,000	68,000	8,000	121,268	39,643
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	325,000	376,000	51,000	398,913	326,422
140	الادارة المركزية للاحصاء	88,000	101,000	13,000	47,603	
150	ديوان الخدمة المدنية	3,766,000	6,328,000	2,562,000	4,972,233	3,706,884
160	وزارة الخارجية	4,703,000	4,732,000	29,000	3,517,556	5,281,875
171	وزارة المالية - الادارة العامة	157,413,000	150,121,000	-7,292,000	159,879,087	159,463,511
172	وزارة المالية - الحسابات العامة	99,010,000	72,810,000	-26,200,000	266,019,690	241,752,535
173	الادارة العامة للجمارك	232,753,000	268,085,000	35,332,000	265,967,071	229,788,777
180	وزارة التجارة والصناعة	2,375,000	3,958,000	1,583,000	2,699,334	3,556,546
190	وزارة العدل	38,373,000	39,427,000	1,054,000	36,123,483	33,740,630
200	وزارة الداخلية	76,450,000	81,700,000	5,250,000	75,548,202	68,479,481
210	وزارة الدفاع	8,881,000	9,783,000	902,000	169,976,198	223,284,513
220	الحرس الوطني	546,000	566,000	20,000	785,876	601,754
230	وزارة التربية	22,136,000	20,499,000	-1,637,000	20,090,713	17,550,059
240	وزارة التعليم العالي	237,000	247,000	10,000	181,579	289,065
250	وزارة الصحة	90,128,000	100,058,000	9,930,000	94,385,197	86,963,286
260	وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل	8,399,000	10,725,000	2,326,000	9,707,358	10,613,325
270	وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية	5,963,000	6,036,000	73,000	5,175,589	5,085,202
281	وزارة الثقافة والادب	1,420,000	2,103,000	683,000	2,053,310	1,726,790
282	الاجعة العامة لادواقف	18,000	17,000	-1,000	76,173	17,745
300	وزارة المواصلات	177,923,000	193,290,000	15,367,000	186,900,292	126,595,893
320	وزارة الاشغال العامة	20,000,000	20,035,000	35,000	18,225,025	23,414,116
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	355,000	434,000	79,000	478,493	350,131
341	وزارة النفط	16,883,178,000	18,805,716,000	1,922,538,000	30,453,646,599	28,811,778,832
342	وزارة الكهرباء والماء	232,000,000	242,540,000	10,540,000	202,553,085	149,366,115
510	الادارة العامة للطيران المدني	23,627,000	22,468,000	-1,159,000	21,584,035	20,868,164
الجملة		18,095,883,000	20,069,040,000	1,973,157,000	32,008,542,620	30,236,086,615
						21,501,984,649

-1 الإيرادات حسب البنود

جدول (1-4)

المحصل في السنة المالية				الفرق	تغيرات السنة المالية		باب	مجموعة	بند		
2011/2010	2012/2011	2013/2012	زيادة/ نقص	2015/2014	2014/2013						
19,947,374,438	28,569,556,009	29,969,672,171	1,922,531,000	18,805,673,000	16,883,142,000	الإيرادات النفطية	1	2			
19,947,374,438	28,569,556,009	29,969,672,171	1,922,531,000	18,805,673,000	16,883,142,000						جملة الباب الاول
											الضرائب على صافى الدخل والأرباح
											ضريبة الدخل من غير شركات النفط
											شركات مالية
											شركات تجارية
											شركات مقاولات
											شركات تأمين
											شركات فنادق
											شركات خدمات
						شركات استثمارية					
						شركات مطاعم					
						شركات أخرى					
						ضرائب على صافى الأرباح	3				
						الضرائب على الشركات الكويتية					
						حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية					
						مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة					
						أرباح التوزيعات	1				
						جملة الباب الثاني					
						الضرائب والرسوم على الممتلكات					
						رسوم نقل الملكية					
						أراضى	2				
						عقارات					
						جملة الباب الثالث					

تابع 1- الإيرادات حسب البنود

تابع جدول (2-1)

المحصل في السنة المالية				الفرق	تقديرات السنة المالية		بند	مجموعة	باب
2010/2009	2011/2010	2013/2012	زيادة/ نقص	2015/2014	2014/2013				
2,190,933	1,778,509	1,569,438	608,000	2,018,000	1,410,000	الضرائب والرسوم على السلع والخدمات رسوم القيد والتسجيل تسجيل الشركات ووثائق التأمين طلبات الترخيص رسوم بيع المعادن الثمينة رسوم علامات تجارية	1 2 3 4	2	4
587,547	636,244	632,310	844,000	1,475,000	631,000				
49,199	60,800	66,606	20,000	75,000	55,000				
			0	0	0				
2,827,679	2,475,553	2,268,354	1,472,000	3,568,000	2,096,000	جملة الباب الرابع			
						الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية الضرائب والرسوم الجمركية ضرائب رسوم	1 2	1	5
218,247,998	222,780,060	258,700,329	35,000,000	260,000,000	225,000,000				
129,836	123,708	290,689	40,850	200,000	159,150				
218,377,834	222,903,768	258,991,018	35,040,850	260,200,000	225,159,150	جملة الباب الخامس			
						ايرادات الخدمات خدمات الامن والعدالة رسوم قضائية مبيع مواد مصارة حصيلة عائدات انتظار السيارات رسوم إصدار رخص قيادة عامة انشائية زراعية صناعية	1 2 3 4	1	6
72,625,129	67,849,508	72,043,375	6,015,000	81,350,000	75,335,000				
0	0	0	0	2,000	2,000				
45,625	37,475	35,187	-10,000	45,000	55,000				
47,528	61,410	66,440	1,000	66,000	65,000				

تابع 1- الإيرادات حسب البنود

تابع جدول (3-1)

المحصل في السنة المالية				الفرق	تغيرات السنة المالية		بند	مجموعة	باب
2011/2010	2012/2011	2013/2012	زيادة/ نقص		2015/2014	2014/2013			
805,885	1,119,937	790,470	13,600		1,110,000	1,096,400	1	2	الخدمات التعليمية والثقافية رسوم دراسية مبيع مطبوعات حكومية إعلانات مبيع برامج تلفزيونية إيرادات أفلام والشرطة رسوم تدريب وتعليم الخدمات الصحية رسوم الحجر الصحي إيرادات المستشفيات إيرادات التأمين الصحي خدمات الإسكان والمرافق إيجار إيرادات المنطقة الحرة خدمات الكهرباء والماء كهرباء مياه خدمات النقل والمواصلات الطيران المدني البريد البرق والهاتف خدمات الموانئ إيرادات الطوايح المالية مبيع الطوايح المالية
1,847,758	1,720,281	1,954,154	125,600		2,261,500	2,135,900	2		
778,393	711,565	848,787	-51,400		854,000	905,400	3		
0	0	0	0		0	0	4		
0	0	0	0		0	0	5		
0	134,950	0	600		136,000	135,400	6		
9,238	6,653	9,006	0		10,000	10,000	1	3	
1,918,318	1,848,102	2,379,694	300,000		2,400,000	2,100,000	2		
70,811,970	77,124,024	80,143,901	9,583,000		89,453,000	79,870,000	3		
46,499,481	64,852,575	70,710,791	14,612,100		64,625,000	50,012,900	1	4	
423,600	487,532	375,628	0		450,000	450,000	2		
75,991,280	90,295,641	129,390,661	5,169,000		155,725,000	150,556,000	1	5	
44,139,537	46,648,108	61,357,906	4,835,500		82,275,000	77,439,500	2		
12,410,086	13,287,947	14,173,748	-932,000		15,428,000	16,360,000	1	6	
871,768	974,241	826,312	-106,700		911,000	1,017,700	2		
158,873,638	123,502,197	183,304,936	13,939,000		188,097,000	174,158,000	3		
5,813,697	6,039,839	5,963,886	307,350		6,981,000	6,673,650	4		
72,149,968	79,707,134	81,906,994	-31,000,000		40,000,000	71,000,000	1	7	

تابع 1- الايرادات حسب البنود

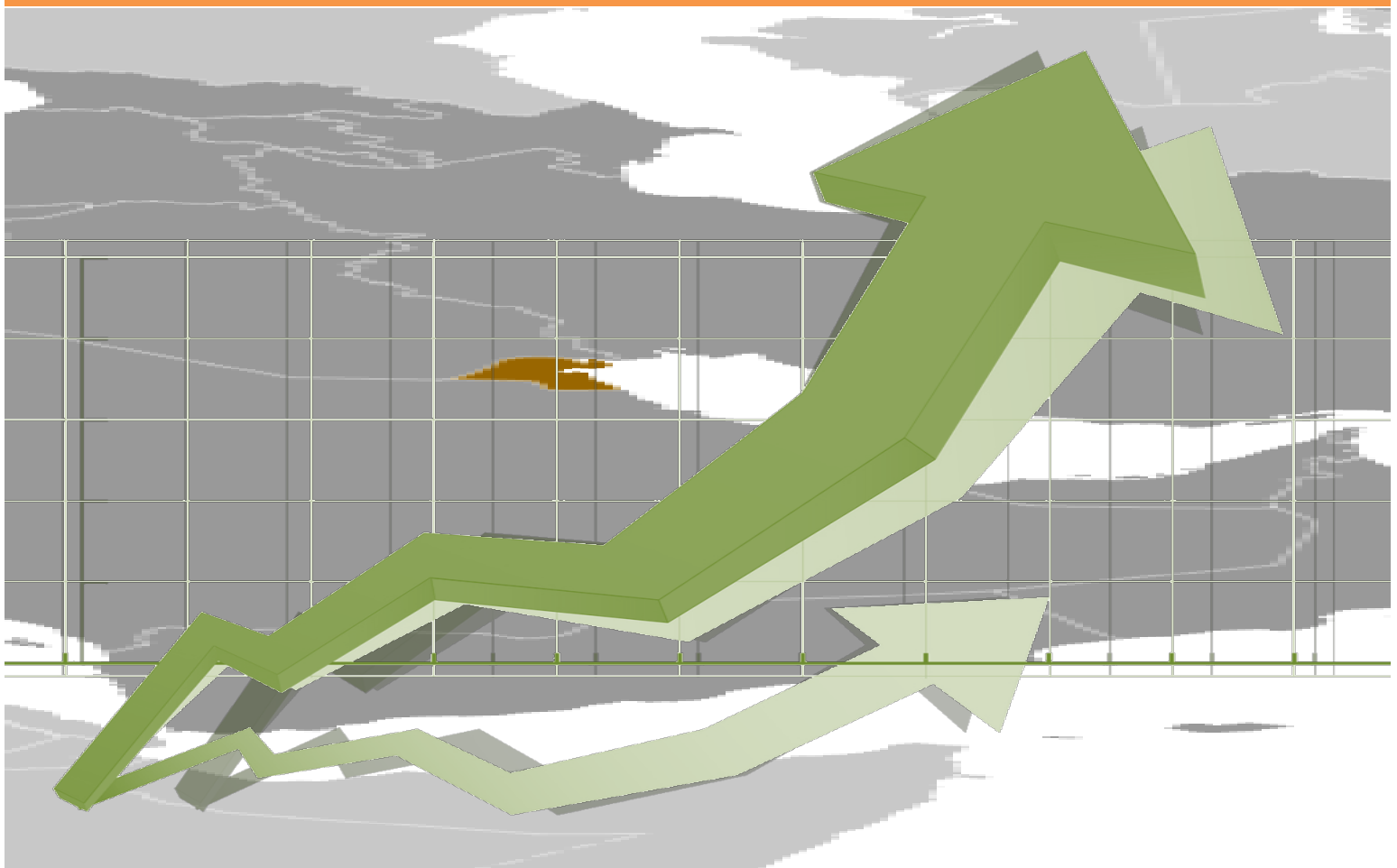
تابع جدول (4-1)

المحصل في السنة المالية				الفرق	تقديرات السنة المالية		بنك	مجموعة	باب
2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013		2015/2014	2014/2013			
527,581	240,365	383,451	400,000	20,000	420,000	400,000	1	8	خدمات أخرى
15,520	37,089	57,991	45,000	5,000	50,000	45,000	2		مطبوعات الجهات الحكومية
12,010	5,683	12,360	20,300	700	21,000	20,300	4		ايرادات صيانة
3,934	4,056	3,082	10,000	-5,000	5,000	10,000	6		مخططات ومواصفات
			0	0	0	0	9		تصوير
									متنوعة
566,621,944	576,696,312	706,738,760	709,853,150	22,822,350	732,675,500	709,853,150			جملة الباب السادس
20,699,370	21,601,629	24,217,339	21,647,870	3,192,730	24,840,600	21,647,870	1	1	الإيرادات والرسوم
2,101,406	3,179,485	10,975,341	2,724,100	575,300	3,299,400	2,724,100	2		رسوم
19,374,509	23,832,172	21,890,225	21,816,260	845,540	22,661,800	21,816,260	3		ايرادات مبيعات
28,060,667	78,767,090	174,742,295	29,610,150	-2,452,650	27,157,500	29,610,150	4		غرامات واریاح
55,494,722	83,693,539	83,485,954	67,101,320	8,943,880	76,045,200	67,101,320	5		ايرادات قيدية
221,663	1,750	792,182	233,000	272,000	505,000	233,000	6		ايرادات أخرى
534,679,051	535,357,548	638,772,005	0	914,000	914,000	0	7		ايجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
660,631,388	746,433,213	954,875,341	143,132,700	12,290,800	155,423,500	143,132,700			توضيحات
									جملة الباب السابع
7,259,360	17,265,997	26,562,899	30,000,000	-15,000,000	15,000,000	30,000,000	1	1	الإيرادات الراسمالية
5,503	8,214		0	0	0	0	2		مبيع أراضي وعقارات
									أراضي
									عقارات
7,264,863	17,274,211	26,562,899	30,000,000	-15,000,000	15,000,000	30,000,000			جملة الباب الثامن
21,501,984,649	30,236,086,615	32,008,542,620	18,095,883,000	1,973,157,000	20,069,040,000	18,095,883,000			جملة الإيرادات



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الباب الأول - المرتبات : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معتمدة

ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

- الباب الأول -

المرتبات

للسنة المالية 2015/2014

تمثل المرتبات عنصرا رئيسيا في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ، وقد قامت وزارة المالية بإعداد ومراجعة الاعتمادات التقديرية للباب الأول المرتبات للسنة المالية 2015/2014 ، مع مراعاة التنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 695 بجلسته رقم 33-2/2008 بتاريخ 2008/6/30 بشأن الموافقة على نقل تبعية دراسة وإعداد تقديرات الباب الأول - المرتبات بميزانيات الجهات الحكومية من ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة المالية .

وقد حرصت وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيعاب عناصر العمل الكويتية من خريجي الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة وفقا لاحتياجات ومتطلبات أجهزة الخدمات الحكومية من وظائف وأعمال لازمة للتنمية الإدارية في كافة المجالات بالوزارات والإدارات الحكومية واستمرار تغطية احتياجات هذه الجهات وفقا لمركزية التعيين تنفيذا لخطة توظيف الكويتيين المعتمدة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 551 الصادر بتاريخ 1999/8/8 .

وقد روعي في إعداد ومراجعة اعتمادات الوزارات والإدارات الحكومية للباب الأول - المرتبات الالتزام بالأسس والقواعد المتبعة في إعداد هذا الباب فيما يختص بالمكافآت والترقيات بالأقدمية والترقيات بالاختيار وقواعد تنفيذ سياسة الإحلال وما سبق إقراره من بدلات ومكافآت .

وقد بلغت جملة اعتمادات الباب الأول – المرتبات للسنة المالية 2015/2014 للوزارات والإدارات الحكومية 5586 مليون دينار بمعدل زيادة 7.5% عن المعتمد للسنة المالية السابقة 2014/2013 وهو 5194 مليون دينار.

(لأقرب مليون دينار)

بيان	المعتمد 2015/2014	المعتمد 2014/2013	الفرق	نسبة الزيادة %
جملة الباب الأول – المرتبات	5586	5194	392	7.5%

وموضح فيما يلي جدول لمقارنة جملة مقترحات الوزارات والإدارات الحكومية لهذا الباب للسنة المالية 2015/2014 بما أسفرت عنه دراسة وزارة المالية ، لبيان نتائج ما بذل من جهود لترشيد الإنفاق .

(لأقرب مليون دينار)

بيان	جملة الاعتماد للباب الأول		الفرق (بالنقص)
	وفقا لاقتراح الجهات	وفقا لاقتراح وزارة المالية	
جملة المرتبات المقترحة للسنة المالية 2015/2014	6374	5586	(788) *
* يمثل هذا المبلغ التخفيضات التي أجرتها وزارة المالية على اقتراح الجهات :			

وقد بلغ عدد الوظائف المدرجة في الباب الأول للسنة المالية 2015/2014 : (346 365) وظيفة موزعة كالآتي :-

وظيفة كويتي	203 070
وظيفة غير كويتي	90 631
وظيفة عسكرية	52 664
إجمالي عدد الوظائف	<u>346 365</u>

وقد بلغ نصيب هذه الوظائف من اعتمادات الباب الأول كآآي :-

بيان الوظائف	عدد الوظائف	نصيبها من الاعتمادات (لأقرب مليون دينار)	النسبة المئوية إلى جملة الباب %
وظائف الكويتيين	203 070	4 269	76.4 %
وظائف غير الكويتيين	90 631	527	9.4 %
وظائف العسكريين	52 664	790	14.2 %
الجملة	346 365	5 586	100 %

ويلاحظ أن نسبة اعتمادات العمالة الوطنية إلى إجمالي الاعتمادات بالباب الأول - المرتبات (فيما عدا العسكريين) 89 % ، وبلغت نسبة هذه العمالة إلى إجمالي عدد الموظفين (فيما عدا العسكريين) 69 % وقد كانت هذه النسبة في السنتين السابقتين 2013/2012 ، 2014/2013 نحو 68 %.

وقد بلغ إجمالي عدد وظائف غير الكويتيين المشمولين بسياسة الإحلال والمطلوب تجميدها بميزانية 2015/2014 اعتباراً من 2014/7/1 عدد 787 وظيفة وفقاً للمهن المحددة .

وزارة المالية

وقد روعي في مراجعة اعتمادات هذا الباب السيطرة على الزيادة المستمرة والمتنامية في اعتماداته المالية بما يتمشى مع سياسة ترشيد الإنفاق دون المساس بالمرتبات والاستحقاقات الفعلية الحالية للموظفين ودون التأثير على مستوى الخدمات المؤداة من قبل الوزارات والإدارات الحكومية .

وأخذ في الاعتبار ما سبق صدوره من قوانين ومراسيم وقرارات ذات تأثير على اعتمادات الباب الأول – المرتبات .
وتتلخص أهم ملامح اعتمادات الباب الأول – المرتبات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 فيما يلي :-

- تخصيص مبلغ (200) مليون دينار في الاعتماد التكميلي (الأول والثاني) لتعيين الكويتيين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتوسطة وتعيين غير حملة المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية ، وفقاً لاحتياجات الوزارات والإدارات الحكومية .

- تخصيص مبلغ (16) مليون دينار في الاعتماد التكميلي الثاني لتعيين غير الكويتيين على الوظائف التي تتسم بالطابع الفني أو الندرة والحاجة الملحة .

- تم اعتماد تكاليف الوظائف اللازمة لتعيين العسكريين بالجهات المختصة في ضوء الاحتياجات الفعلية .

- شمول الاعتمادات المالية بالميزانية على تكلفة ما سبق إقراره من زيادات أو مزايا مالية للعديد من الشرائح الوظيفية خلال السنوات السابقة بما في ذلك الزيادات والكوادر التي تم إقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية للعسكريين في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء وبعض الوظائف القانونية والهندسية في الحرس الوطني ووزارة الداخلية بالإضافة إلى زيادات خاصة بوظائف بوزارة التربية وبعض الوزارات الأخرى والزيادة المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012) المتضمنة منح مكافأة خاصة 25 ٪ من أول مربوط المرتب الأساسي للموظفين الكويتيين) .

- إلغاء كافة الوظائف الشاغرة بالميزانية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982 فيما عدا الوظائف الجاري شغلها .

- تطبيق سياسة الإحلال على عدد 787 وظيفة فئة غير كويتي ورد عليها تحفظ بأن يتم تجميدها بميزانية 2015/2014 اعتبارا من 2014/7/1 .

- تم إدراج الزيادات الحتمية والجديدة في المرتبات بعد تدقيقها وتتضمن الترقية بالأقدمية والعلاوات الدورية والنمو الطبيعي في تكلفة البدلات والمكافآت والتأمينات وفقا للحالة الوظيفية والاجتماعية للموظفين بالإضافة إلى تكاليف الترقية بالاختيار .

- إنشاء وظائف تخصصيه غير متوفرة من الخريجين الكويتيين في بعض الجهات (من الاعتماد التكميلي الثاني) .

- تخصيص مبلغ احتياطي قدره (38.702) مليون دينار ضمن الاعتماد التكميلي الثاني لمواجهة أي زيادة في الصرف تطرأ نتيجة تنفيذ قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو تدبير اعتمادات مالية لمقابلة تغير مستوى صرف أي مستحقات من بدلات أو مكافآت .

وقد تم توزيع الوظائف والاعتمادات المالية للباب الأول – المرتبات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 على القطاعات المختلفة بما يتفق مع الدليل النمطي الموحد للحسابات على النحو الآتي :-

المسلسل	القطاع	عدد الوظائف	الاعتمادات المالية (مليون دينار)	النسبة المئوية	
				وظائف	اعتمادات
1	الخدمات العامة	77 987	1 363	%22.5	%24.4
2	الدفاع	21 430	365	%6.2	%6.6
3	الخدمات الاجتماعية	191 395	2 901	%55.2	%51.9
4	خدمات المجتمع	21 750	354	%6.3	%6.3
5	الخدمات الاقتصادية	33 803	603	%9.8	%10.8
	المجموع	346 365	5 586	%100	%100

وفيما يلي عرض تفصيلي لبيان مقدار الزيادات والتخفيضات التي تضمنتها ميزانية الباب الأول – المرتبات للسنة المالية 2015/2014 .

الزيادات التي تضمنتها الميزانية (الباب الأول) :

بلغت جملة الزيادات التي تضمنتها ميزانية الباب الأول للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 576.304 مليون دينار منها 63.354 مليون دينار زيادة حتمية و 512.950 مليون دينار زيادة جديدة ، وتفصيل هذه الزيادات كما يلي :-

أولا : زيادة حتمية (مقترح حتمي) :

”بمليون دينار”

10.529

- تكلفة وظائف عددها 22532 وظيفة أنشئت للترقية بالأقدمية بما يتفق
وأحكام المادتين 23 و 92 من نظام الخدمة المدنية موزعة على النحو التالي :

عدد الوظائف

(كويتي)

22 457

7

68

22 532

البيان

مجموعة الوظائف العامة

مجموعة الوظائف الفنية المساعدة

مجموعة الوظائف المعاونة

13.147

- جزء من تكلفة العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية في 2013/7/1 و 2014/1/1

حيث كانت محتسبة عن الفترة التي يتم تنفيذها بميزانية السنة المالية

2013/2014 وقد احتسبت بميزانية 2014/2015 عن سنة كاملة .

16.713

- جزء من تكلفة الترقية بالاختيار المنتظر تنفيذها في الربع الأخير من السنة المالية

الجارية 2013/2014 وفقا للتحفظ الوارد على الميزانية - الباب الأول - حيث أن

هذه التكلفة كانت محتسبة عن ثلاثة شهور وقد احتسبت بميزانية 2014/2015 عن

سنة كاملة .

- تكلفة العلاوة الدورية المنتظر منحها للموظفين الكويتيين خلال السنة المالية 2015/2014 .	”بمليون دينار” 21.494
- تكلفة الوظائف المنشأة بمرسوم خلال السنة المالية 2014/2013 وعددها 34 وظيفة لتعيين كويتيين .	.648
- تكلفة الوظائف المنقولة من فئة غير كويتي إلى فئة كويتي لحصول شاغليها على الجنسية الكويتية وعددها (3) وظيفة .	.085
- الزيادة في تكلفة العلاج الطبي والتعليم لمواجهة الصرف على هذا البند ويخص الموظفون في البعثات التمثيلية في الخارج وعائلاتهم .	0.693
- زيادة تكلفة التأمين الصحي للموظفين غير الكويتيين .	0.045
مجموع الزيادة الحتمية (أولا)	63.354

وزارة المالية

ثانيا :زيادة جديدة (مقترح جديد)

”بمليون دينار”	
1- تكلفة التعيينات	232.2
”بمليون دينار”	
الاعتماد التكميلي (الأول) :	
- لمواجهة تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي الأول	190
المخصص لهذا الغرض - من بين المنتظر تخرجهم من	
الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات	
الحكومية لهؤلاء الخريجين للسنة المالية	
2015/2014.	
- لمواجهة تعيين الكويتيين غير حملة المؤهلات العلمية أو	10
الدورات التدريبية على الاعتماد التكميلي الثاني .	
- لمواجهة تعيين غير الكويتيين على الاعتماد التكميلي الثاني	16
الذين قد تحتاجهم الجهات الحكومية خلال السنة المالية	
2015/2014- في الوظائف التي تتسم بالطابع الفني	
أو الندرة .	
- تكلفة الوظائف وعددها (4 187) وظيفة منشأة لتعيين	16.2
عسكريين ومهنيين بوزارة الداخلية والحرس الوطني منها	
3 007 وظيفة بوزارة الداخلية و1 180 وظيفة بالحرس	
الوطني .	
جملة التعيينات (1)	232.2

- تكلفة زيادات جديدة

"بمليون دينار"

5.966

- تكلفة الوظائف التي أنشئت للترقية بالاختيار وفقا
لأسس موضوعية موحدة بهدف رفع المستوى المادي والمعنوي
للموظفين الكويتيين وليكون ذلك دافعا لهم على زيادة
الإنتاجية وبالتالي رفع مستوى الأداء الحكومي بوجه
عام .

- وقد بلغ عدد الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار
خلال السنة المالية 2015/2014 (16 525)
وظيفة موزعة على النحو التالي .

عدد الوظائف	البيان
(كويتي)	
16 403	مجموعة الوظائف العامة
18	مجموعة الوظائف الفنية المساعدة
104	مجموعة الوظائف المعاونة
16 525	المجموع

- تكلفة الوظائف التي أنشئت للترقية وفقا لنظام وظيفي خاص وهذه الترقية تخص
شاغلي الوظائف الخاصة بديوان المحاسبة ، والوظائف العسكرية (شرطة وحرس
وطني) ووزارة الصحة وقد بلغ عدد الوظائف المخصصة للترقية (13 522) وظيفة
موزعة على النحو التالي .

عدد الوظائف	البيان	بمليون دينار
352	كويتي	
13 170	عسكري (شرطة / حرس وطني)	
13 522		
	- تكلفة العلاوات والبدايات لمواجهة التعيينات الجديدة بوزارة التربية	163.4
	- تكلفة استحداث وظائف وتكلفة العلاوات الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة بوزارة الصحة .	63
	- تكلفة رفع المستوى الوظيفي للموظفين الكويتيين العاملين في بعض الوزارات والإدارات الحكومية ومعظمهم في وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات .	7.947
	- تكلفة الزيادة في عدد الأولاد المحتسب لهم علاوة اجتماعية .	35.431
	جملة تكلفة الزيادات الجديدة (2)	280.750
	جملة الزيادات الجديدة (1) + (2)	512.950
	جملة الزيادات (أولا + ثانيا)	576.304

ثالثاً : التخفيضات

تم إجراء التخفيضات التالية والتي بلغت جملتها 184.304 مليون دينار ، في ضوء سياسة الحد من الزيادة

”بمليون دينار“

50.833	- الفرق بالنقص بين تكلفة الوظائف وعددها 17971 وظيفة (15737 كويتي ، 2234 غير كويتي) التي أنشئت على ميزانيات الجهات مباشرة لنقل الموظفين الذين عينوا خصماً من الاعتماد التكميلي والتي تبلغ تكلفتها المالية السنوية 155.167 مليون دينار والمبلغ المدرج بالاعتماد التكميلي للسنة المالية 2013/2014 وقدره 206 مليون دينار .
62.719	- تخفيض تكلفة الوظائف الشاغرة المحظور شغلها وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1982 والوظائف التي تم إلغاؤها بناء على طلب الجهات الحكومية أو وفقاً للتحفظ الوارد على الميزانية ، حيث بلغ عدد هذه الوظائف (9004) وظيفة منها 5097 وظيفة كويتي ، 740 وظيفة غير كويتي ، 3167 وظيفة عسكرية .
7.306	- تكلفة 1020 وظيفة شاغرة تم إلغاؤها وفقاً للأسس التي اتبعتها وزارة المالية في إعداد الباب الأول .
4.159	- تكلفة 787 وظيفة غير كويتي شملتها سياسة الإحلال (عن تسعة شهور) .
37.070	- تكلفة فروق تقديرات عدد الأولاد المحتسب لهم العلاوة الاجتماعية (للوظائف العسكرية)
11.1	- تخفيض تكلفة الملابس والأغذية وتذاكر السفر للموظفين
2.727	- تخفيض بند المكافآت
8.390	- فروقات مختلفة
184.304	جملة التخفيضات

التي تطرأ سنوياً على اعتمادات الباب الأول والدراسة التي أجرتها وزارة المالية حول اعتمادات هذا الباب .

وبذلك يكون صافي الزيادة التي طرأت على اعتمادات الباب الأول للسنة المالية 2013/2014 مبلغ 392

مليون دينار (576.304 مليون دينار جملة الزيادات ناقصاً 184.304 مليون دينار جملة التخفيضات) .

**تقديرات الباب الاول - المرتبات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
للسنة المالية 2015/2014 وفقا لتقديرات وزارة المالية**

جدول رقم (1)

الفرق (زيادة أو نقص)	تقديرات السنة المالية 2015/2014	معتمد السنة المالية 2014/2013	الجهة	
1,825,000	43,259,000	41,434,000	الديوان الاميري	110
2,884,000	39,755,000	36,871,000	ديوان المحاسبة	120
10,508,000	70,818,000	60,310,000	مجلس الوزراء	131
2,161,000	25,017,000	22,856,000	ادارة الفتوى والتشريع	132
-812,000	10,203,000	11,015,000	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	140
412,000	5,300,000	4,888,000	الادارة المركزية للإحصاء	141
1,949,000	25,402,000	23,453,000	ديوان الخدمة المدنية	150
2,122,000	59,992,000	57,870,000	وزارة الخارجية	160
-5,543,000	68,444,000	73,987,000	وزارة المالية	171
1,554,000	61,248,000	59,694,000	الادارة العامة للجمارك	173
1,309,500	45,241,000	43,931,500	وزارة التجارة والصناعة	180
197,000	12,836,000	12,639,000	وزارة العدل	190
9,448,000	836,243,000	826,795,000	وزارة الداخلية	200
2,899,000	60,871,000	57,972,000	وزارة الدفاع	210
19,741,000	274,627,000	254,886,000	الحرس الوطني	220
188,171,000	1,653,209,000	1,465,038,000	وزارة التربية	230
1,520,000	22,730,000	21,210,000	وزارة التعليم العالي	240
80,955,000	774,268,000	693,313,000	وزارة الصحة	250
451,000	213,370,000	212,919,000	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	260
9,653,000	133,101,000	123,448,000	وزارة الاعلام	270
12,020,000	174,180,000	162,160,000	وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية	281
387,000	5,797,000	5,410,000	الامانة العامة للاوقاف	282
497,000	136,494,000	135,997,000	وزارة المواصلات	300
20,766,000	201,733,000	180,967,000	وزارة الاشغال العامة	320
1,669,000	11,926,000	10,257,000	المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب	330
-1,925,000	12,475,000	14,400,000	وزارة النفط	341
19,428,000	302,288,000	282,860,000	وزارة الكهرباء والماء	342
3,272,000	50,471,000	47,199,000	الادارة العامة للطيران المدني	510
10,000,000	190,000,000	180,000,000	الاعتماد التكميلي الاول	
-5,590,000	64,702,000	70,292,000	الاعتماد التكميلي الثاني	
391,928,500	5,586,000,000	5,194,071,500	جملة الباب الاول	

الباب الأول - المرتبات
الوظائف والاعتمادات المدرجة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية
للسنة المالية 2015/2014 موزعة حسب البنود

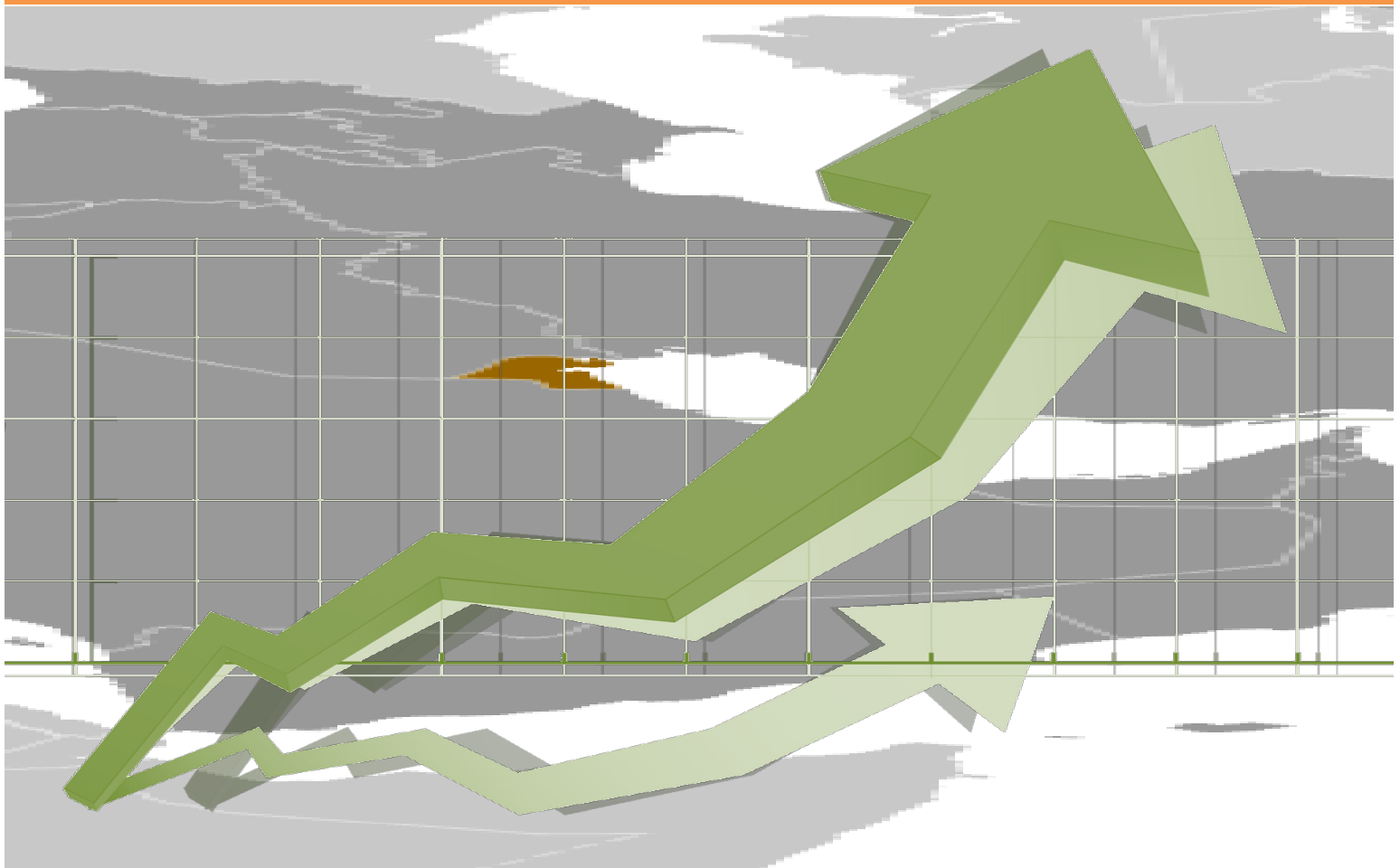
جدول رقم (2)

الإعتماد المالي 2015/2014	مجموع عدد الوظائف	عدد الوظائف			الجهة الحكومية
		وظائف خاصة عسكريون	غير كويتي	كويتي	
					مجموعة 1 - النقدية
1,118,900	56			56	بند 1 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم
2,109,500	252			252	بند 2 - مجموعة الوظائف القيادية
749,552,000	193,957			193,957	بند 3 - مجموعة الوظائف العامة
696,400	313			313	بند 4 - مجموعة الوظائف الفنية المساعدة
3,422,000	1,983			1,983	بند 5 - مجموعة الوظائف المعاونة
	0				بند 6 - العقود
472,855,600	72,910		72,910		عقد ثاني
6,796,600	616		616		عقد ثالث
24,637,800	17,028		17,028		عقد بمرتبة مقطوع
631,600	13			13	عقد خاص (كويتي)
	0				بند 7 - وظائف خاصة
3,409,000	524			524	الوظائف الدبلوماسية والقنصلية
4,000,000	442		26	416	وظائف القضاء و النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع
8,500,000	758		1	757	وظائف ادارة التحقيقات
235,000,000	52,664	52,664			الوظائف العسكرية
1,990,000	249		50	199	اعضاء هيئة التدريس
	0				اعضاء هيئة التدريب
42,374,000	3,861			3,861	وظائف الاطباء والبشريين والاسنان
11,311,000	739			739	وظائف ديوان المحاسبة
3,117,305,500	0				بند 8 - العلاوات والبدلات
221,438,340	0				بند 11 - المكافآت
	0				مجموعة 2 - العينية والتأمينية
36,073,550	0				بند 1 - ملابس وأغذية وتذاكر سفر للموظفين
10,147,000	0				بند 2 - علاج طبي وتعليم
371,326,510	0				بند 3 - التأمينات
4,725,200	0				بند 4 - التأمين الصحي
1,877,500					بند 5 التأمينات على مواطني مجلس التعاون الخليجي
254,702,000	0				الاعتماد التكميالي
5,586,000,000	346,365	52,664	90,631	203,070	المجموع العام



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

اعتمادات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات

بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

للسنة المالية 2015/2014

تتمثل مصروفات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات - في قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الوزارات والإدارات الحكومية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها أو تساعد في تنفيذ هذه الأهداف بالإضافة إلى قيمة الخدمات المؤداة من الغير واللازمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها .

وبناء على ذلك تقدمت الوزارات والإدارات الحكومية إلى وزارة المالية بمقترحاتها للمبالغ المطلوب اعتمادها وذلك من خلال مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2015/2014 ، وقامت الأجهزة الفنية المختصة بشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بدراسة مقترحات الجهات وفقا للأسس والقواعد المالية آخذة بعين الاعتبار توجهات السياسة المالية العامة .

ومما تجدر الإشارة إليه أن اعتمادات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات للسنة المالية 2015/2014 تركزت في المقترحات الحتمية والاحتياجات الفعلية ، وذلك بناء على التوجهات العامة في هذا الشأن .

مقارنة اعتمادات الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات

للسنة المالية 2015/2014

باعتمادات السنة المالية 2014/2013

قامت وزارة المالية - شئون الميزانية العامة - بدراسة مقترحات الوزارات والإدارات الحكومية دراسة وافية وشاملة وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين بالوزارات والإدارات الحكومية حتى تم التوصل لتقديرات دقيقة مبنية على أسس علمية سليمة وفي حدود الاحتياجات الفعلية مع مراعاة السياسة العامة للدولة .

بلغت اعتمادات الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 3 919 070 000 دينار بزيادة مقدارها 45 341 000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013 والبالغة 3 873 729 000 وبنسبة 1.2 % .

دينار	السنة المالية
3 919 070 000	اعتمادات السنة المالية 2015/2014
3 873 729 000	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
45 341 000	زيادة بنسبة 1.2 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وفيما يلي نصيب كل جهة حكومية من إجمالي الزيادة مرتب ترتيبا تنازليا :

الجهة	دينار
وزارة الكهرباء والماء	63 447 000
وزارة الصحة	45 346 000
وزارة الاعلام	5 467 000
وزارة الخارجية	1 275 000
الديوان الأميري	1 108 000
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	900 000
الادارة العامة للطيران المدني	410 000
ادارة الفتوى والتشريع	380 000
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	376 000
ديوان المحاسبة	240 000
وزارة العدل	5 000
جملة الزيادة بنسبة 3.1% من اعتمادات السنة المالية 2014/2013	118 954 000

وزارة العلية

ويقابل هذه الزيادة نقص في الجهات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الداخلية	(28 366 000)
وزارة المواصلات	(14 560 000)
وزارة التربية	(10 268 000)
مجلس الوزراء	(4 959 000)
وزارة التجارة والصناعة	(2 749 000)
ديوان الخدمة المدنية	(2 716 000)
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية	(2 163 000)
وزارة التعليم العالي	(1 935 000)
وزارة الاشغال العامة	(1 815 000)
وزارة الدفاع	(1 076 000)
وزارة المالية - الادارة العامة	(849 000)
الحرس الوطني	(848 000)
الادارة المركزية للإحصاء	(582 000)
الامانة العامة للأوقاف	(371 000)
وزارة النفط	(179 000)
الادارة العامة للجمارك	(126 000)
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	(51 000)
جملة النقص بنسبة 1.9 % من اعتمادات السنة المالية 2014/2013	(73 613 000)
صافي الزيادة في اعتمادات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات بنسبة 1.2 % من اعتمادات السنة المالية 2014/2013	45 341 000

ينقسم الباب الثاني إلى المجموعتين الآتيتين :

مجموعة 1 - المستلزمات السلمية :

وتتمثل هذه المجموعة في قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها أو تساعدها على تنفيذ هذه الأهداف .

دينار	السنة المالية
3 308 108 338	اعتمادات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 84.4% من جملة الباب الثاني.
3 208 952 470	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
99 155 868	زيادة بنسبة 3.1% من اعتمادات السنة المالية 2014/2013.

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

دينار	بند
56 636 800	بند 01 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة
434 312 638	بند 02 مواد وخامات
2 730 050 600	بند 03 وقود وزيوت وقوى محرك
61 862 300	بند 04 مياه وكهرباء
246 000	بند 05 مستلزمات أخرى
25 000 000	بند 06 مياه معالجة

مجموعة 2 - تكاليف الخدمات :

وتتمثل في قيمة الخدمات المؤداة من الغير واللازمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها .

دينار	السنة المالية
610 961 662	اعتمادات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 15.6% من جملة الباب الثاني .
664 776 530	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
(53 814 868)	نقص بنسبة 8.1% من اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وتتكون هذه المجموعة من البنود التالية :

دينار	بند
49 641 130	بند 01 نقل ومواصلات
77 144 227	بند 02 إيجارات
88 814 462	بند 03 صيانة
90 892 600	بند 04 خدمات إعلامية واجتماعية
107 188 015	بند 05 أبحاث ودراسات واستشارات
60 000 000	بند 06 مصروفات خاصة
137 281 228	بند 07 خدمات أخرى

اعتمادات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات

للسنة المالية 2015/2014

حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية

أولا : الوظائف الرئيسية :

حيث نجد أن 73.83% من إجمالي الباب الثاني تركزت في الخدمات الاقتصادية ويأتي ذلك الخدمات الاجتماعية حيث بلغت نسبة ما يخصها من جملة الباب الثاني 15.44% يليها الخدمات العامة حيث بلغت نسبتها من جملة الباب الثاني 7.16% ومن ثم خدمات المجتمع بنسبة 2.94% ثم الدفاع بنسبة 0.42% وأخيرا أخرى غير مصنفة حيث بلغ نصيبها من إجمالي الباب الثاني 0.21%.

ثانيا : الوظائف الفرعية :

يلاحظ أن خدمات الكهرباء والماء قد استأثرت بنسبة 73.22% من إجمالي الباب الثاني يلي ذلك الخدمات الصحية بنسبة 12.33% فالخدمات التنظيمية بنسبة 4.22% فالخدمات التعليمية بنسبة 2.61% فالأمن والعدالة بنسبة 2.41% فالخدمات الإعلامية بنسبة 1.60% ثم المرافق بنسبة 0.70% ثم الخدمات الدينية بنسبة 0.64% فالخدمات المالية بنسبة 0.53% والتكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية بنسبة 0.50% والدفاع بنسبة 0.42% ثم المواصلات بنسبة 0.28% وأخرى غير مصنفة بنسبة 0.21%، ثم خدمات النقل بنسبة 0.16% ثم الخدمات التجارية والصناعية بنسبة 0.15% ثم خدمات التعدين والنشاطات الاستخراجية بنسبة 0.03%.

وزارة المالية

الباب الثاني- المستلزمات السلعية والخدمات
تقديرات السنة المالية 2014/2015 ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 2013/2014

جدول رقم (1)

الرقم	الجهة	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	تقديرات السنة المالية 2015/2014	الفرق زيادة أو نقص	مصرفات السنة المالية			
					2014/2013			
					من 4/1 الى 30/9			
					الاجمالي	الانسيابات	المصرفات	
2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
35,243,032	32,691,894	59,204,239	64,730,000	65,838,000	29,211,914	2,439,349	29,211,914	1,108,000
560,117	874,698	1,081,946	1,080,000	1,320,000	269,010	148,466	269,010	240,000
9,390,665	11,391,382	31,939,829	50,601,000	45,642,000	12,568,219	2,803,987	12,568,219	-4,959,000
817,872	933,397	891,758	1,836,000	2,216,000	229,906	226,498	229,906	380,000
6,610,944	4,876,728	1,508,867	1,471,000	1,420,000	201,039	30,755	170,284	-51,000
3,127,268	3,296,677	629,720	2,165,000	1,583,000	75,353	12,778	62,575	-582,000
30,305,788	28,029,470	3,410,021	9,093,000	6,377,000	4,307,785	3,927,550	380,235	-2,716,000
12,352,799	9,102,757	40,016,999	39,272,000	40,547,000	18,040,539	15,002,778	3,037,761	1,275,000
972,542	854,051	8,595,569	20,510,000	19,661,000	9,854,256	8,059,026	1,795,230	-849,000
1,977,613	2,450,277	800,776	0	0	0	0	0	0
635,923	755,978	2,606,228	1,416,000	1,290,000	161,925	6,041	155,884	-126,000
53,413,128	60,508,497	72,257,726	8,512,000	5,763,000	1,766,502	1,069,919	696,583	-2,749,000
1,405,101	1,715,626	1,381,990	1,035,000	1,040,000	803,673	650,765	152,908	5,000
18,631,096	11,745,040	18,838,377	121,590,000	93,224,000	16,516,341	4,686,667	11,829,674	-28,366,000
57,345,821	71,087,010	73,267,731	3,861,000	2,785,000	387,860	62,400	325,460	-1,076,000
3,117,950	2,708,555	2,430,917	14,681,000	13,833,000	4,326,333	766,611	3,559,722	-848,000
252,491,795	293,429,694	314,995,790	107,831,000	97,563,000	19,036,433	3,520,657	15,515,776	-10,268,000
12,451,444	15,320,520	14,623,477	6,795,000	4,860,000	1,947,204	1,501,402	445,802	-1,935,000
41,177,657	37,072,387	41,105,911	437,909,000	483,255,000	86,504,672	43,076,102	43,428,570	45,346,000
14,158,144	21,665,135	19,352,312	19,068,000	19,444,000	11,332,472	8,899,987	2,432,485	376,000
1,401,720	1,720,632	1,667,051	51,224,000	56,691,000	26,508,960	16,788,654	9,720,306	5,467,000
7,410,513	7,892,712	9,643,197	24,826,000	22,663,000	10,665,129	5,591,235	5,073,894	-2,163,000
27,157,456	28,401,126	32,385,639	2,714,000	2,343,000	696,886	138,578	558,308	-371,000
2,750,816	3,660,646	4,847,081	25,427,000	10,867,000	14,164,904	13,149,252	1,015,652	-14,560,000
922,146	838,627	850,243	38,498,000	36,683,000	29,765,787	15,346,896	14,418,891	-1,815,000
2,193,470,444	2,103,700,836	2,877,731,715	5,271,000	6,171,000	2,519,242	857,993	1,661,249	900,000
2,603,887	3,397,560	3,921,839	1,218,000	1,039,000	263,308	217,801	45,507	-179,000
			2,805,990,000	2,869,437,000	833,469,902	341,399,780	492,070,122	63,447,000
			5,105,000	5,515,000	2,172,762	1,106,753	1,066,009	410,000
			0	0	0	0	0	0
			3,873,729,000	3,919,070,000	1,143,386,616	491,488,680	651,897,936	45,341,000
					2,760,121,912	3,640,739,550	2,760,121,912	
					2,791,903,681	3,640,739,550	2,791,903,681	

الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات

تقديرات المالية 2015/2014 حسب المجموعات والبنود

ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 2014/2013

جدول رقم (2)

مصرفات السنة المالية			الفرق زيادة أو نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	
2011/2010	2012/2011	2013/2012				
45,123,867	40,644,332	37,202,711	-5,586,200	56,636,800	62,223,000	مجموعة 1- المستلزمات السلعية بند 01 قطع غيار وعدد وادوات صغيرة بند 02 مواد وخدمات بند 03 وقود وزيت وقوى محرك بند 04 مياه وكهرباء بند 05 مستلزمات اخرى بند 06 مياه معالجة
253,086,720	260,173,079	291,399,535	41,693,011	434,312,638	392,619,627	
2,137,643,245	2,048,278,892	2,815,960,304	13,304,457	2,730,050,600	2,716,746,143	
9,854,069	11,388,818	11,262,439	49,820,600	61,862,300	12,041,700	
104,772	136,256	117,010	-76,000	246,000	322,000	
	23,449,440	23,638,431	0	25,000,000	25,000,000	
2,445,812,673	2,384,070,817	3,179,580,430	99,155,868	3,308,108,338	3,208,952,470	جملة مجموعة (1)
34,567,011	35,198,271	39,050,928	1,618,310	49,641,130	48,022,820	مجموعة 2- تكاليف الخدمات بند 01 نقل ومواصلات بند 02 ايجارات بند 03 صيانة بند 04 خدمات اعلامية واجتماعية بند 05 ابحاث ودراسات واستشارات بند 06 مصروفات خاصة بند 07 خدمات اخرى بند 08 عجوزات الصناديق والعهد النقدية
50,005,038	53,373,868	55,731,806	5,456,637	77,144,227	71,687,590	
59,501,061	59,236,413	78,865,472	1,200,462	88,814,462	87,614,000	
70,155,817	75,723,452	68,718,464	1,363,980	90,892,600	89,528,620	
34,880,984	42,348,682	44,556,928	-54,866,945	107,188,015	162,054,960	
17,386,225	19,383,505	76,652,578	-6,300,000	60,000,000	66,300,000	
79,592,541	90,786,604	97,582,944	-2,287,312	137,281,228	139,568,540	
2,331	300					
346,091,008	376,051,095	461,159,120	-53,814,868	610,961,662	664,776,530	جملة مجموعة (2)
0	0	0	0	0	0	الا اعتماد التكميلي العام
2,791,903,681	2,760,121,912	3,640,739,550	45,341,000	3,919,070,000	3,873,729,000	جملة الباب الثاني

الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات
تقديرات السنة المالية 2015/2014 حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية
ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 2014/2013

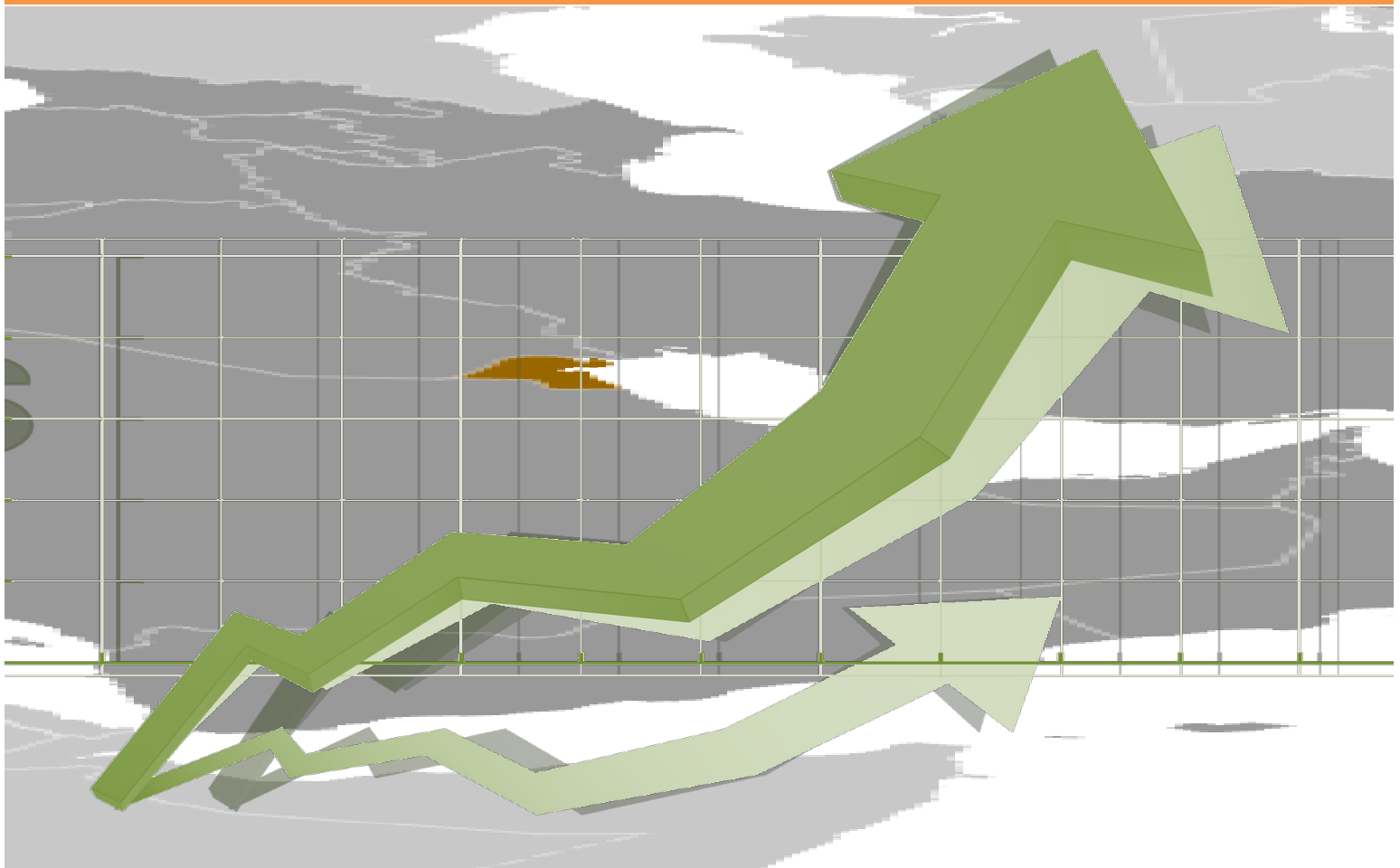
جدول رقم (3)

النسبة المئوية المتغيرة لتقديرات السنة المالية 2015/14	الفرق زيادة أو نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	الوظيفة فرعية	وظيفة رئيسية
4.22%	-4,981,100	165,479,200	170,460,300	1	1
0.53%	-975,000	20,951,000	21,926,000	2	2
2.41%	-28,361,000	94,264,000	122,625,000	3	3
7.16%	-34,317,100	280,694,200	315,011,300	جملة الخدمات العامة	
0.42%	-1,924,000	16,618,000	18,542,000	الدفاع	
2.61%	-12,203,000	102,423,000	114,626,000	الخدمات الاجتماعية	
12.33%	45,346,000	483,255,000	437,909,000	1	1
0.50%	376,000	19,444,000	19,068,000	2	2
				3	3
15.44%	33,519,000	605,122,000	571,603,000	جملة الخدمات الاجتماعية	
1.60%	6,367,000	62,862,000	56,495,000	خدمات المجتمع	
0.64%	-2,534,000	25,006,000	27,540,000	1	1
0.70%	-2,872,200	27,276,300	30,148,500	2	2
2.94%	960,800	115,144,300	114,183,500	4	4
				جملة خدمات المجتمع	
0.03%	-179,000	1,039,000	1,218,000	الخدمات الاقتصادية	
0.16%	803,400	6,318,500	5,515,100	1	1
0.28%	-14,560,000	10,867,000	25,427,000	2	2
73.22%	63,447,000	2,869,437,000	2,805,990,000	3	3
0.15%	-2,749,000	5,763,000	8,512,000	4	4
73.83%	46,762,400	2,893,424,500	2,846,662,100	5	5
0.21%	339,900	8,067,000	7,727,100	جملة الخدمات الاقتصادية	
100.00%	45,341,000	3,919,070,000	3,873,729,000	جملة الباب الثاني	



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات والتجهيزات : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014

يخصص الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات - للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل الحصول على السلع والأصول الرأسمالية، ويشتمل هذا الباب على ثلاث مجموعات تنقسم كل منها إلى عدة بنود وأنواع طبقاً للدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية الصادر بالتعميم رقم (5) لسنة 1998 وتعديلاته .

وبناء على ذلك تقدمت الوزارات والإدارات الحكومية إلى وزارة المالية بمقترحاتها للمبالغ المطلوب اعتمادها وذلك من خلال مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2015/2014، وقامت الأجهزة الفنية المختصة بشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بدراسة مقترحات الجهات وفقاً للأسس والقواعد المالية أخذاً بعين الاعتبار توجهات السياسة المالية العامة .

ومما تجدر الإشارة إليه أن اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة المالية 2015/2014 تركزت في المقترحات الحتمية والاحتياجات الفعلية، وذلك بناءً على التوجهات العامة في هذا الشأن .

**مقارنة اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
للسنة المالية 2015/2014
باعتمادات السنة المالية 2014/2013**

قامت وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة - بدراسة مقترحات الوزارات والإدارات الحكومية دراسة وافية وشاملة وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين بالوزارات والإدارات الحكومية حتى تم التوصل لتقديرات حقيقية مبنية على أسس علمية سليمة وفي حدود الاحتياجات الفعلية مع مراعاة السياسة العامة للدولة .

بلغت اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 290 327 000 دينار بنقص مقداره (60 975 000) دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013 و البالغة 351 302 000 دينار أي بنسبة 17.36% .

دينار	السنة المالية
290 327 000	جملة اعتمادات الباب الثالث للسنة المالية 2015/2014
351 302 000	جملة اعتمادات الباب الثالث للسنة المالية 2014/2013
(60 975 000)	نقص بنسبة 17.36% عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وفيما يلي نصيب كل جهة حكومية من إجمالي النقص مرتباً ترتيباً تنازلياً :

الجهة	دينار
الحرس الوطني	(46 849 000)
وزارة التربية	(32 345 000)
وزارة الكهرباء والماء	(4 872 000)
وزارة المواصلات	(4 702 000)
ديوان الخدمة المدنية	(1 809 000)
وزارة المالية – الإدارة العامة	(1 020 000)
وزارة التجارة والصناعة	(982 000)
مجلس الوزراء	(712 000)
وزارة التعليم العالي	(431 000)
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	(386 000)
وزارة الخارجية	(135 000)
الإدارة المركزية للإحصاء	(130 000)
وزارة الدفاع	(102 000)
الأمانة العامة للأوقاف	(92 000)
إدارة الفتوى والتشريع	(82 000)
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	(63 000)
وزارة العدل	(52 000)
ديوان المحاسبة	(25 000)
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	(3 000)
جملة النقص بنسبة 27 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013	(94 792 000)

ويقابل هذا النقص زيادة في الجهات الحكومية التالية مرتبة ترتيبا تنازليا :

الجهة	دينار
وزارة الصحة	19 379 000
وزارة الداخلية	7 545 000
الديوان الأميري	2 946 000
وزارة الإعلام	1 568 000
الإدارة العامة للطيران المدني	1 526 000
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	539 000
وزارة المالية – الإدارة العامة للجمارك	131 000
وزارة النفط	105 000
وزارة الأشغال العامة	78 000
جملة الزيادة بنسبة 9.6 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013	33 817 000
صافي النقص في اعتمادات الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات و التجهيزات بنسبة 17.36 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013	(60 975 000)

وزارة المالية

مقارنة اعتمادات الباب الثالث- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

للسنة المالية 2015/2014

باعتمادات السنة المالية 2014/2013

حسب المجموعات والبنود

ينقسم الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الى المجموعات التالية :-

مجموعة 1 - وسائل النقل :

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقل البرية والبحرية والجوية .

دينار	السنة المالية
101 543 000	اعتمادات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 35 % من جملة اعتمادات الباب الثالث
140 439 000	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
(38 896 000)	نقص بنسبة 27.7 % من اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وتشتمل هذه المجموعة على البنود التالية :

دينار	بند
57 190 000	بند 01 برية
10 344 000	بند 02 بحرية
34 009 000	بند 03 جوية

مجموعة 2 - المعدات والآلات :

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء المعدات والآلات .

دينار	السنة المالية
19 004 600	اعتمادات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 6.54 % من جملة اعتمادات الباب الثالث
18 123 100	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
881 500	زيادة بنسبة 4.9 % من اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وتشتمل هذه المجموعة على البندين التاليين :

دينار	بند
15 902 100	بند 01 معدات
3 102 500	بند 02 آلات

وزارة المالية

مجموعة 3 - التجهيزات :

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء الاجهزة والاثاث والبيوت الجاهزة .

دينار	السنة المالية
169 779 400	اعتمادات السنة المالية 2015/2014 بنسبة 58.47 % من جملة اعتمادات الباب الثالث
192 739 900	اعتمادات السنة المالية 2014/2013
(22 960 500)	نقص بنسبة 12 % من اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وتشتمل هذه المجموعة على البنود التالية :

دينار	بند
153 463 900	بند 01 أجهزة
15 840 500	بند 02 أثاث
475 000	بند 03 بيوت جاهزة

وزارة المالية

تحليل اعتمادات الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

للسنة المالية 2015/2014

حسب الوظائف الرئيسية والفرعية

أولا : الوظائف الرئيسية

تأتي الخدمات العامة في المرتبة الأولى بنسبة 43.34 % من إجمالي اعتمادات الباب الثالث، يليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 32.30 % ، ثم خدمات الدفاع بنسبة 13.30 % ، يليها الخدمات الاقتصادية بنسبة 5.33 % ، ثم خدمات المجتمع بنسبة 5.27 % وأخيرا أخرى غير مصنفة حيث بلغ نصيبها من إجمالي اعتمادات الباب 0.45 % .

ثانيا : الوظائف الفرعية

تأتي بالمقام الأول الخدمات الصحية بنسبة 27.85 % ، تليها الأمن والعدالة بنسبة 25.01 % ، ثم الخدمات التنظيمية بنسبة 17.49 % ، فخدمات الدفاع بنسبة 13.30 % ، فالخدمات الإعلامية بنسبة 4.68 % ، فالخدمات التعليمية بنسبة 3.45 % ، فالواصلات بنسبة 2.23 % ، فالكهرباء والماء بنسبة 1.54 % ، ثم باقي الوظائف الفرعية بنسب مختلفة .

وزارة المالية

البلب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باعتمادات السنة المالية 2013/2014

الرقم	الجهة	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	تقديرات السنة المالية 2015/2014	الفرق زيادة أو نقص	مصرفات السنة المالية				
					2014/2013				
					من 4 /1 الى 30 /9 2013				
					المصروفات	الارتباطات	2013/2012	2012/2011	
					الجملة				
110	اليونان الاميرى	32,722,000	35,668,000	2,946,000	16,423,590	10,349	44,758,349	63,387,416	61,469,828
120	ليونان المحاسبية	162,000	137,000	-25,000	19,460	16,077	108,177	158,546	109,990
131	مجلس الوزراء	8,683,000	7,971,000	-712,000	138,119	1,003,151	1,614,598	931,720	1,272,965
132	ادارة الفتوى والتشريع	232,000	150,000	-82,000	4,986	970	129,456	287,411	107,284
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	559,000	496,000	-63,000	18,356	3,027	176,713	580,179	421,617
141	الادارة المركزية للاحصاء	424,000	294,000	-130,000	1,646	1,199	62,033		
150	ليونان الخدمة المدنية	2,261,000	452,000	-1,809,000	7,084	624,268	320,445	478,272	415,848
160	وزارة الخارجية	5,720,000	5,585,000	-135,000	52,961	2,820,471	1,696,231	2,916,848	4,082,469
171	وزارة المالية	3,200,000	2,180,000	-1,020,000	7,121	621,017	372,593	356,645	547,831
172	الحسابات العامة	0	0	0	0	0	0	0	0
173	الادارة العامة للجمال ك	128,000	259,000	131,000	10,269	4,887	50,882	38,988	18,072
180	وزارة التجارة والصناعة	2,112,000	1,130,000	-982,000	24,261	563,931	284,139	285,076	190,175
190	وزارة العدل	120,000	68,000	-52,000	449	107,111	87,843	42,760	64,111
200	وزارة الداخلية	65,000,000	72,545,000	7,545,000	502,685	152,903	12,891,802	12,565,773	25,639,936
210	وزارة الدفاع	431,000	329,000	-102,000	27,963	16,827	365,856	123,454	124,263
220	الحرس الوطنى	85,140,000	38,291,000	-46,849,000	536,881	210,621	31,651,662	7,806,245	2,841,727
230	وزارة التربية	40,815,000	8,470,000	-32,345,000	848,862	285,807	10,507,622	6,239,619	8,135,466
240	وزارة التعليم العالى	1,988,000	1,557,000	-431,000	26,093	300,982	386,146	306,353	218,832
250	وزارة الصحة	61,482,000	80,861,000	19,379,000	2,987,793	1,511,949	28,590,916	37,271,923	34,164,364
260	وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل	2,356,000	2,895,000	539,000	36,836	200,732	1,609,352	1,642,656	978,850
270	وزارة الاعلام	11,513,000	13,081,000	1,568,000	238,308	7,923,786	3,739,139	2,953,943	1,797,368
281	وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية	1,845,000	1,459,000	-386,000	118,420	1,209,584	1,431,870	1,450,256	944,776
282	الامانة العامة للاوقاف	283,000	191,000	-92,000	43,220	16,990	112,848	159,876	134,662
300	وزارة المواصلات	11,172,000	6,470,000	-4,702,000	33,509	7,201,440	467,837	650,386	314,639
320	وزارة الاشغال العامة	1,399,000	1,477,000	78,000	65,668	573,288	685,202	324,970	487,383
330	المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب	500,000	497,000	-3,000	47,445	329,296	255,786	37,983	110,717
341	وزارة النفط	151,000	256,000	105,000	2,927	32,894	114,671	71,190	114,296
342	وزارة الكهرباء والماء	9,343,000	4,471,000	-4,872,000	1,551,134	113,470	15,713,423	5,248,786	7,251,677
510	الادارة العامة للطيران المدني	1,561,000	3,087,000	1,526,000	43,507	937,575	482,749	646,199	944,730
600	الاعتماد التكميليعالم	0	0	0	0	0			
الإجمالي		351,302,000	290,327,000	-60,975,000	23,819,553	26,794,602	158,668,340	146,963,472	152,903,876

جدول رقم (1)

الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013 حسب المجموعات والبنود

جدول رقم (2)

مصرفات السنة المالية			الفرق زيادة أو نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	
2011/2010	2012/2011	2013/2012				
9,858,930 3,438,391 60,962,606	11,555,849 3,600 62,680,211	34,761,819 42,842,175	-48,596,000 144,000 9,556,000	57,190,000 10,344,000 34,009,000	105,786,000 10,200,000 24,453,000	مجموعة 1- وسائل النقل بند 01 برية بند 02 بحرية بند 03 جوية
74,259,927	74,239,660	77,603,994	-38,896,000	101,543,000	140,439,000	جملة مجموعة (1)
9,592,247 519,714	7,764,296 613,206	14,746,924 352,437	629,000 252,500	15,902,100 3,102,500	15,273,100 2,850,000	مجموعة 2- المعدات والآلات بند 01 معدات بند 02 آلات
10,111,961	8,377,502	15,099,361	881,500	19,004,600	18,123,100	جملة مجموعة (2)
58,119,667 10,385,311 27,010	54,539,840 9,806,470	56,130,662 9,824,473 9,850	-17,991,800 -4,403,700 -565,000	153,463,900 15,840,500 475,000	171,455,700 20,244,200 1,040,000	مجموعة 3- التجهيزات بند 01 أجهزة بند 02 أثاث بند 03 بيوت جاهزة
68,531,988	64,346,310	65,964,985	-22,960,500	169,779,400	192,739,900	جملة مجموعة (3)
			0	0	0	الاعتماد التكميلي العام
152,903,876	146,963,472	158,668,340	-60,975,000	290,327,000	351,302,000	جملة الباب الثالث

الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
تقديرات السنة المالية 2014/2015 حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية
ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 2013/2014

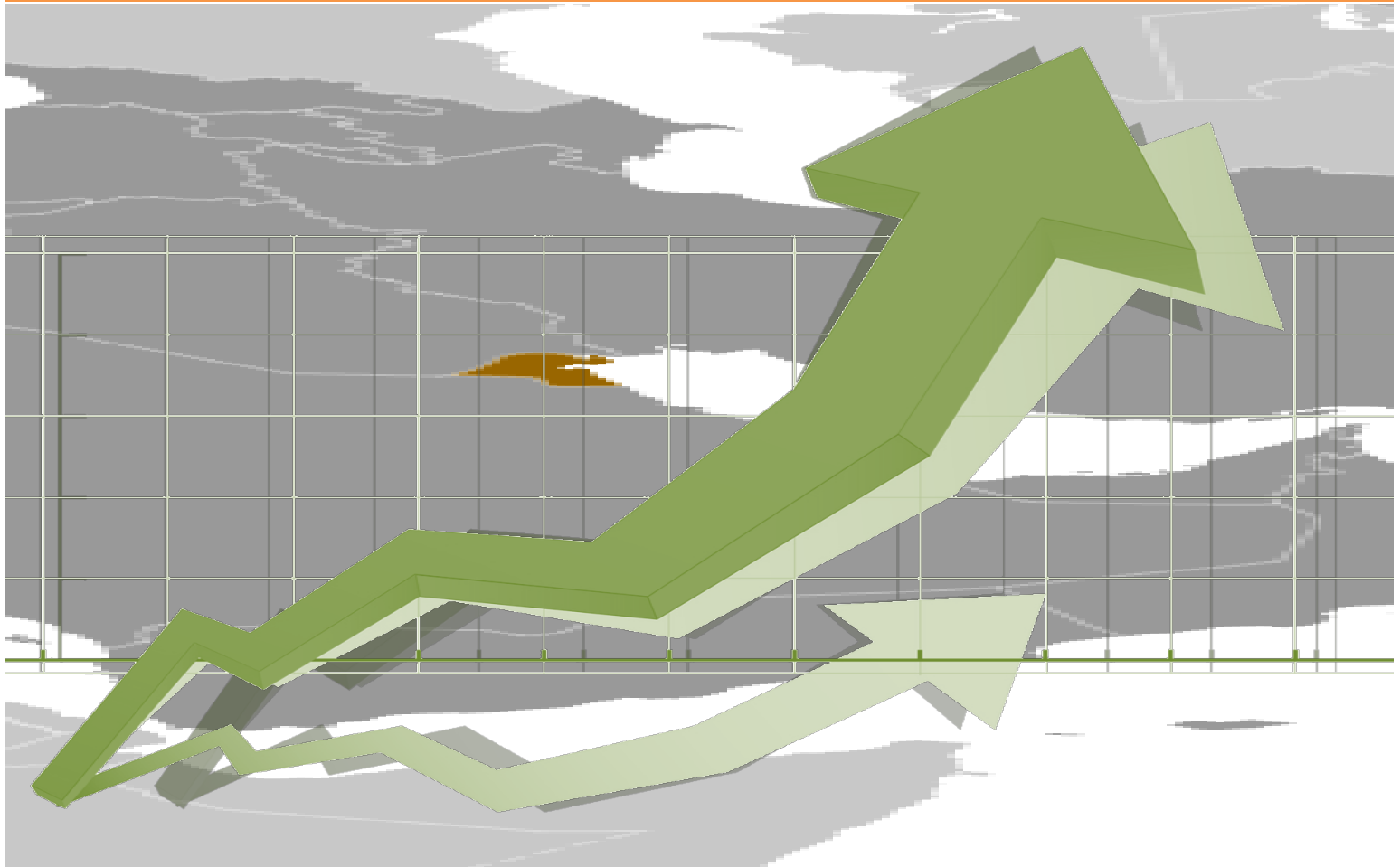
النسبة المئوية لتقديرات السنة المالية 2014/2015	الفرق زيادة أو نقص	تقديرات السنة المالية 2014/2015	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	وظيفة فرعية	وظيفة رئيسية
%17.49	18,400	50,789,200	50,770,800	1	1
%0.84	-889,000	2,439,000	3,328,000	2	2
%25.01	7,493,000	72,613,000	65,120,000	3	3
%43.34	6,622,400	125,841,200	119,218,800		جملة الخدمات العامة
%13.30	-46,951,000	38,620,000	85,571,000		2
%3.45	-32,776,000	10,027,000	42,803,000		3
%27.85	19,379,000	80,861,000	61,482,000	1	الخدمات الاجتماعية
%1.00	539,000	2,895,000	2,356,000	2	الخدمات التعليمية
				3	الخدمات الصحية
					التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية
%32.30	-12,858,000	93,783,000	106,641,000		جملة الخدمات الاجتماعية
%4.68	1,565,000	13,578,000	12,013,000		4
%0.57	-478,000	1,650,000	2,128,000	1	خدمات المجتمع
%0.03	25,000	74,300	49,300	2	الخدمات الاعلامية
%5.27	1,112,000	15,302,300	14,190,300	4	الخدمات الدينية
					المرافق
%0.09	105,000	256,000	151,000		5
%1.08	1,539,700	3,133,800	1,594,100	1	الخدمات الاقتصادية
%2.23	-4,702,000	6,470,000	11,172,000	2	التعبئة والنشاطات الاستخراجية
%1.54	-4,872,000	4,471,000	9,343,000	3	النقل
%0.39	-982,000	1,130,000	2,112,000	4	المواصلات
%5.33	-8,911,300	15,460,800	24,372,100	5	الكهرباء والماء
%0.45	10,900	1,319,700	1,308,800		الخدمات التجارية والصناعية
%100.00	-60,975,000	290,327,000	351,302,000		جملة الخدمات الاقتصادية
					جملة الباب الثالث

جدول رقم (3)



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة: لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

اعتمادات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة

للسنة المالية 2015/2014

أصدرت وزارة المالية التعميم رقم (6) لسنة 2013 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي إتباعها في إعدادها للسنة المالية 2015/2014 وذلك تنفيذاً لما ورد بنص المادة (140) من الدستور، المواد (42،9،5) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وقد تمثلت أهم القواعد والأسس للسنة المالية 2015/2014 في الآتي :

- تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية ، حيث تقوم وزارة المالية بإعداد كافة أبواب الميزانية بما يساعد على تكامل الدراسة وربط أبواب المصروفات ببعضها مما ينعكس إيجابياً على دقة التقديرات .
- ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تحقق متطلبات المواطنين بكافة الخدمات العامة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة والتركيز على تطوير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية.
- إعداد ودراسة تقديرات المصروفات بالجهات الحكومية ، بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات .
- ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات إلى أدنى حد ممكن دونما إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة .

قامت شئون الميزانية العامة بإعداد مشروع ميزانية الباب الرابع "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة" للجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية، والجهات ذات الميزانيات الملحقة) بعد إجراء كافة الدراسات الفنية والمالية على مقترحات الجهات الحكومية بحيث تعتمد أسس التقديرات على التوزيع السنوي للإنفاق الاستثماري وفق احتياجات الجهات الحكومية وفي ضوء معدلات الصرف السنوية.

وفيما يلي بيان تحليلي مختصر لمشروع ميزانية الباب الرابع للوزارات والإدارات الحكومية :-

قدمت الوزارات والإدارات الحكومية مقترحاتها بشأن الاعتمادات الصرفية المطلوبة لمشروع ميزانية الباب الرابع بمبلغ إجمالي 2462 مليون دينار، وبعد دراسة تلك المقترحات تم إدراج مقترح ميزانية الباب الرابع بمبلغ 1968 مليون دينار (لا تشمل الاستثمارات العامة) بفارق نقص وقدره 494 مليون دينار عن مقترح الجهات الحكومية ونسبة تخفيض قدرها 20%.

وبإضافة الاستثمارات العامة للمبلغ المقترح قدر مشروع ميزانية الباب الرابع بمبلغ 2017 مليون دينار بفارق نقص وقدره 445 مليون دينار عن مقترح الجهات ونسبة تخفيض 18%.

وبالتالي قدرت اعتمادات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2014 بمبلغ 2017 مليون دينار موزعة على النحو التالي :

اعتمادات الباب الرابع " المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة للسنة المالية 2015/2014		
د. ك	10,740,000	المشاريع الجديدة للسنة المالية 2015/2014
د. ك	1,575,622,000	المشاريع المعتمدة (الجاري تنفيذها)
د. ك	381,240,000	الأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق
د. ك	49,398,000	الاستثمارات العامة
د. ك	2,017,000,000	الإجمالي

ورغبة في إجراء التوازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري ولتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني والذي يمثل الإنفاق العام المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية فيه ، فقد قامت وزارة المالية بإدراج بعض المشروعات الجديدة لأهمية هذه المشروعات في تلبية احتياجات المواطنين من خدمات أو زيادة وتحسين في الخدمات القائمة حاليا وذلك بسبب التوسع العمراني وإنشاء المناطق السكنية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة، والتي بلغت اعتماداتها الصرفية خلال السنة المالية 2015/2014 مبلغ ((10,740,000 دينار)) علما بأن تلك الاعتمادات لبعض هذه المشروعات تخص مرحلة الاستشارات للتصميم فقط انتظارا لتحديد تكاليف التنفيذ بعد انتهاء المكتب الاستشاري من التصميم النهائية أو على ضوء قرارات الترسية للمشروعات المطروحة للتنفيذ والتي تصدر من قبل لجنة المناقصات المركزية، وعند تحديد هذه التكاليف سترتفع إجمالي التكاليف الكلية لتلك المشروعات ، والتي توزع على سنوات تنفيذ المشروع.

د.د

إجمالي المشاريع الإنشائية الجديدة للسنة المالية 2015/2014		
اعتمادات السنة المالية 2015/2014	التكاليف الكلية	عدد المشاريع الجديدة
10,740,000	673,910,000	41

وفيما يلي تفصيل المشروعات الإنشائية الجديدة للسنة المالية 2015/2014 موزعة حسب الوزارات

والإدارات الحكومية :-

ديوان المحاسبة

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم توسعة المقر الدائم لديوان المحاسبة (المبنى الشمالي)	1,000,000	1,000,000
	الجملة	1,000,000	1,000,000

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تنفيذ مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)	2,300,000	20,000
	الجملة	2,300,000	20,000

وزارة الداخلية

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	مبنى غرفة العمليات واتخاذ القرار	1,000,000	500,000
	الجملة	1,000,000	500,000

وزارة الصحة

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2014/2013
1	تصميم مركز حولي الجنوبي الصحي التخصصي	135,000	35,000
2	تصميم مركز العبدلي الصحي	50,000	20,000
3	تصميم مركز كبد الصحي	50,000	20,000
4	تصميم مركز الوفرة الصحي	50,000	20,000
5	تصميم مبنى الأشعة بمستشفى مبارك الكبير	150,000	50,000
6	تصميم مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بمستشفى مبارك الكبير	75,000	30,000
7	تنفيذ مبنى الأدوية والمختبرات بمركز الطب الإسلامي	1,000,000	300,000
	الجملة	1,510,000	475,000

وزارة الخارجية

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم مجمع البعثة - تيرانا	250,000	50,000
2	تصميم مبنى السفارة وسكن رئيس البعثة ومساكن الدبلوماسيين - ماليزيا	300,000	70,000
	الجملة	550,000	120,000

وزارة الأشغال العامة

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تنفيذ و تطوير و تشغيل وصيانة شبكة الري وخطوط مزارع الوفرة	12,000,000	0
2	تصميم و تطوير محطة الرفع و التنقية وخط الطوارئ لمشروع الوفرة الإسكاني	1,500,000	10,000
3	تصميم أعمال تطوير الخطوط الرئيسية و الخزانات و شبكات الري	1,000,000	10,000
	الجملة	14,500,000	20,000

وزارة المواصلات

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم الشبكة الضوئية الكبرى FTTH (المرحلة الثالثة)	1,000,000	100,000
2	تصميم شبكة مترو الانفاق و المعلق بدولة الكويت	6,000,000	250,000
3	تصميم شبكة السكك الحديدية بدولة الكويت	3,000,000	150,000
	الجملة	10,000,000	500,000

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	انشاء مبنى مركز الأحمدى الثقافى	1,000,000	250,000
2	تصميم مركز عبدالله الجابر الثقافى	1,000,000	200,000
	الجملة	2,000,000	450,000

وزارة الكهرباء والماء

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تركيب وتشغيل وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية - محطة الشويخ للقوى الكهربائية وتقطير المياه (500 ميجاوات)	135,000,000	0
2	تركيب وتشغيل وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية - محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه - المرحلة الثانية (500 ميجاوات)	135,000,000	0
3	تزويد تركيب محطات تحويل رئيسية مع مغذياتها جهات مختلفة	100,000,000	100,000
4	إنشاء خطوط هوائية وكيبيلات أرضية لجميع مناطق الكويت - المرحلة الثالثة	60,000,000	1,000,000
5	تقوية شبكات التوزيع الكهربائية للضغط المنخفض - المرحلة الثالثة	18,000,000	1,000,000
6	تركيب محولات بمحطات التحويل الثانوية - المرحلة الثالثة	62,000,000	1,000,000
7	مشاريع إنارة الشوارع - المرحلة الثانية	6,000,000	500,000
8	تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لنظام تزويد الوقود والوقود الغازي لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه	80,000,000	0
	الجملة	596,000,000	3,600,000

الحرس الوطني

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم مباني محطات التطهير و مستودعات الآليات	300,000	20,000
2	تصميم مستودعات قطع الغيار	150,000	15,000
3	تنفيذ مارينا نادي ضباط الحرس الوطني بالفنيطيس	12,000,000	1,000,000
	الجملة	12,450,000	1,035,000

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم مبنى إدارة مساجد العاصمة	50,000	10,000
	الجملة	50,000	10,000

الأمانة العامة للأوقاف

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم المركز الإيوائي للشباب المصابين بالتوحد	500,000	10,000
	الجملة	500,000	10,000

الإدارة العامة للطيران المدني

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	مبنى الخدمات المساندة لمطار الكويت الدولي	18,000,000	700,000
2	البنية التحتية لخدمات مطار الكويت الدولي	950,000	450,000
3	تنفيذ وتجهيز مبنى رادار المراقبة الجوية الابتدائي قريب المدى وبعيد المدى MSSR/ASR	6,000,000	500,000
4	تنفيذ وتجهيز مبنى رادار المراقبة الجوية بعيد المدى MSSR	3,000,000	500,000
	الجملة	27,950,000	2,150,000

وزارة المالية

وزارة الإعلام

م	اسم المشروع	التكاليف الكلية	اعتمادات 2015/2014
1	تصميم مجمع وزارة الإعلام الجديد بالشويخ	500,000	200,000
2	تصميم استديوهات تلفزيون مجمع الإعلام	250,000	50,000
3	إنشاء سور وطرق داخلية جديدة لمحطة إرسال كبد	2,750,000	400,000
4	إنشاء مبنى الأمن والسلامة بمحطة إرسال فيلكا	600,000	200,000
	الجملة	4,100,000	850,000

ووفقا للاعتبارات والتفصيل السابق فقد بلغ إجمالي المقترح للباب الرابع : المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة للسنة المالية 2015/2014 مبلغ وقدره 2017 مليون دينار.

وزارة المالية

بالآلف

يوضح الجدول التالي توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والإدارات الحكومية :

م	اسم الجهة	المقترح			النسبة لإجمالي الباب %
		مشاريع إنشائية	أعمال صغيرة وصيانة	الجملة	
1	الديوان الأميري	477,600	17,400	495,000	25,00%
2	ديوان المحاسبة	1,000	850	1,850	0.10%
3	مجلس الوزراء	5,217	2,783	8,000	0.40%
4	ادارة الفتوى والتشريع	10	25	35	0.00%
5	الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	0	640	640	0.03%
6	الإدارة المركزية للإحصاء	100	0	100	0.01%
7	ديوان الخدمة المدنية	50	950	1,000	0.05%
8	وزارة الخارجية	62,000	4,000	66,000	3.30%
9	وزارة المالية	15,750	1,452	17,202	0.09%
10	الإدارة العامة للجمارك	0	235	235	0.01%
11	وزارة التجارة والصناعة	20	340	360	0.02%
12	وزارة العدل	5,010	190	5,200	0.26%
13	وزارة الداخلية	26,350	11,650	38,000	1.90%
14	الحرس الوطني	15,795	12,205	28,000	1.40%
15	وزارة التربية	28,000	35,000	63,000	3.13%
16	وزارة التعليم العالي	3,500	500	4,000	0.20%
17	وزارة الصحة	61,500	19,000	80,500	4.00%
18	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	230	4,160	4,390	0.22%
19	وزارة الاعلام	6,600	3,700	10,300	0.51%
20	وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	4,210	23,790	28,000	1.40%
21	الامانة العامة للأوقاف	410	80	490	0.02%
22	وزارة المواصلات	8,600	8,800	17,400	0.90%
23	وزارة الأشغال العامة	398,560	50,300	448,860	22.40%
24	المجلس الوطني للثقافة	4,150	3,090	7,240	0.37%
25	وزارة الكهرباء والماء	414,300	160,000	574,300	28.48%
26	الإدارة العامة للطيران المدني	47,400	20,100	67,500	3.35%
جملة المشاريع الإنشائية والصيانة		1,586,362	381,240	1,967,602	97.55 %
الاستثمارات العامة		-	-	49,398	2.45 %
جملة الباب الرابع				2,017,000	100%

دينار

مقارنة مشروع ميزانية الباب الرابع على حسب المجموعات والبنود باعتمادات السنة المالية السابقة :

زيادة / نقص		اعتمادات 2014/2013	مشروع 2015/2014	بيان
نسبة	مبلغ			
0 %	0	0	0	المجموعة الأولى - بند 1 - مشاريع تتم خلال السنة أ. جديدة
33 %	10,000,000	30,000,000	40,000,000	ب. تكملة
33 %	10,000,000	30,000,000	40,000,000	جملة بند -1-
(82,8) %	(51,718,000)	62,458,000	10,740,000	المجموعة الأولى - بند 2 - مشاريع يمتد تنفيذها لعدة سنوات أ. جديدة
(11,7) %	(205,088,000)	1,740,710,000	1,535,622,000	ب. معتمدة
(14) %	(256,806,000)	1,803,168,000	1,546,362,000	جملة بند -2-
(13.4) %	(246,806,000)	1,833,168,000	1,586,362,000	جملة المجموعة الأولى
				المجموعة الثانية - الأعمال الإنشائية والصيانة
3 %	2,261,000	75,118,000	77,379,000	المجموعة الثانية - بند 1 - الأعمال الإنشائية الصغيرة
1 %	3,028,000	300,833,000	303,861,000	المجموعة الثانية - 2 - ترميم وصيانة المنشآت والمرافق
1,4 %	5,289,000	375,951,000	381,240,000	جملة المجموعة الثانية
292,1 %	36,802,000	12,596,000	49,398,000	المجموعة الثالثة - الاستملاكات العامة
9,2 %	(204,715,000)	2,221,715,000	2,017,000,000	جملة الباب الرابع

يوضح البيان التالي توزيع اعتمادات الباب الرابع : المشاريع الإنشائية والصيانة علي وظائف

الاقتصاد الوطني ونسبة كل قطاع من الإجمالي العام للإنفاق كما يلي :

بيان	الاعتماد المالي /2014 2015	النسبة للإجمالي	نصيب الأشغال
خدمات الكهرباء والماء	574,300,00 0	29.0 %	0
خدمات المرافق العامة (الطرق والهندسة الصحية)	325,605,00 0	17.0 %	325,605,000
خدمات الأمن والعدالة	99,755,000	5.0 %	28,555,000
خدمات التنظيم والإدارة	534,355,00 0	27.0 %	29,580,000
الخدمات التعليمية والبحثية	77,470,000	4.0 %	10,470,000
خدمات صحية	130,100,00 0	1.0 %	49,600,000
خدمات النقل والمواصلات	84,925,000	4.0 %	25,000
خدمات التكافل الاجتماعي	9,375,000	1.0 %	4,985,000
خدمات إعلامية	17,580,000	1.5 %	40,000
خدمات الشؤون الدينية	28,490,000	2.0 %	0
السياسة الخارجية	66,000,000	4.0 %	0
الإدارة الاقتصادية والمالية	69,045,000	4.5 %	0
الإجمالي	2,017,000,00 0	100%	448,860,000

مقارنة مشروع ميزانية الباب الرابع موزعة على وظائف الاقتصاد الوطني باعتمادات السنة المالية السابقة :

الفرق	بيان	2014/2013	2015/2014	النسبة %
				مبلغ
(18,7)	خدمات الكهرباء والماء	706,000,000	574,300,000	(131,700,000)
(17.2)	خدمات المرافق العامة (الطرق والهندسة الصحية)	393,565,000	325,605,000	(67,960,000)
(34.7)	خدمات الأمن والعدالة	152,930,000	99,755,000	(53,175,000)
17,3	خدمات التنظيم والإدارة	455,405,000	534,355,000	78,950,000
(27.6)	الخدمات التعليمية والبحثية	106,990,000	77,470,000	(29,520,000)
6,6	خدمات صحية	122,000,000	130,100,000	8,100,000
(30.4)	خدمات النقل والمواصلات	122,040,000	84,925,000	(37,115,000)
(34,7)	خدمات التكافل الاجتماعي	14,360,000	9,375,000	(4,985,000)
5.0	خدمات إعلامية	16,740,000	17,580,000	840,000
(19.7)	خدمات الشؤون الدينية	35,500,000	28,490,000	(7,010,000)
(12.8)	السياسة الخارجية	75,720,000	66,000,000	(9,720,000)
237.4	الإدارة الاقتصادية والمالية	20,465,000	69,045,000	48,580,000
(9.2)	الجملة	2,221,715,000	2,017,000,000	(204,715,000)

توزيع اعتمادات الباب الرابع على الوظائف الرئيسية والفرعية :

النسبة للإجمالي	2014/2013	2015/2014	بيان
			الخدمات العامة
% 87	532,030,000	602,205,000	الخدمات التنظيمية
% 3	6,604,000	17,437,000	الخدمات المالية
% 10	103,530,000	71,755,000	الأمن والعدالة
% 34	642,164,000	691,397,000	جملة الوظيفة
% 1.45	49,400,000	28,000,000	الدفاع
% 1.45	49,400,000	28,000,000	جملة الوظيفة
			الخدمات الاجتماعية
% 35.71	106,990,000	77,470,000	الخدمات التعليمية
% 59.97	122,000,000	130,100,000	الخدمات الصحية
% 4.32	14,360,000	9,375,000	التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية
% 10.76	243,350,000	216,945,000	جملة الوظيفة
			خدمات المجتمع
% 5	16,740,000	17,580,000	الخدمات الإعلامية
% 7.74	35,500,000	28,490,000	الخدمات الدينية
% 88	393,565,000	325,605,000	المرافق
% 18.50	445,805,000	371,675,000	جملة الوظيفة
			الخدمات الاقتصادية
% 10	97,750,000	67,500,000	البنية التحتية
% 3	24,290,000	17,425,000	المواصلات
% 87.21	706,000,000	574,300,000	الكهرباء والمياه
% 0.05	360,000	360,000	الخدمات التجارية والصناعية
% 32.21	828,400,000	659,585,000	جملة الوظيفة
			أخرى غير مصنفة
	0	0	خدمات غير مصنفة
% 2.45	12,596,000	49,398,000	الاستثمارات العامة
% 2.45	12,596,000	49,398,000	جملة الوظيفة
%100	2,221,715,000	2,017,000,000	الإجمالي

بيان	المبلغ	النسبة
	(بالآلف دينار)	%
مصروفات فعلية على التنفيذ حتى 2013/3/31	4,925,890	%25,6
مصروفات تقديرية خلال عام 2014/2013	1,786,712	%9,3
باقي التكاليف الكلية	12,502,095	%65,1
جملة التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية	19,214,698	%100

وزارة المالية

الجاب الرابع - المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة
اعتمادات ميزانية المشاريع الانشائية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014

جدول رقم (1)

جملة اعتمادات 2015/2014	الاعتماد التكميلي	الاستملاكات العامة	2015/2014			رصيد المالية	المصروفات التقديرية 2014/2013	المصروفات الفعلية حتى 31/03/2013	التقديرات الاجمالية للمشاريع		رقم
			الاعمال الانشائية الصغيرة والصيانة	المشاريع الجديدة	المشاريع المتعددة				جديدة	معدنة	
495,000,000			17,400,000	0	477,600,000	775,217,000	257,391,417	4,608,583	0	1,037,217,000	110
1,850,000			850,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	120
8,000,000			2,783,000	20,000	5,197,000	7,497,000	2,703,000	0	2,300,000	7,900,000	131
35,000			25,000	0	10,000	250,000	0	0	0	250,000	132
640,000			640,000	0	0	0	0	0	0	0	140
100,000			0	0	100,000	1,000,000	100,000	0	0	1,100,000	141
1,000,000			950,000	0	50,000	253,207	0	46,793	0	300,000	150
66,000,000			4,000,000	120,000	61,880,000	176,487,871	63,800,000	129,787,129	550,000	369,525,000	160
66,600,000		49,398,000	1,452,000	0	15,750,000	81,667,994	4,500,000	1,032,006	0	87,200,000	171
235,000			235,000	0	0	0	0	0	0	0	173
360,000			340,000	0	20,000	110,000	0	0	0	110,000	180
5,200,000			190,000	0	5,010,000	22,019,201	6,150,000	530,799	0	28,700,000	190
38,000,000			11,650,000	500,000	25,850,000	236,750,942	23,915,000	8,249,058	1,000,000	267,915,000	200
28,000,000			12,205,000	1,035,000	14,760,000	48,505,181	29,997,000	16,897,819	12,450,000	82,960,000	220
63,000,000			35,000,000	0	28,000,000	361,349,487	61,200,000	28,350,513	0	450,900,000	230
4,000,000			500,000	0	3,500,000	9,445,778	0	4,222	0	9,450,000	240
80,500,000			19,000,000	475,000	61,025,000	354,105,447	37,051,000	2,539,553	1,510,000	392,186,000	250
4,390,000			4,160,000	0	230,000	11,013,696	2,190,000	1,486,304	0	14,690,000	260
10,300,000			3,700,000	850,000	5,750,000	13,686,474	3,980,000	1,416,426	4,100,000	14,982,900	270
28,000,000			23,790,000	10,000	4,200,000	36,686,010	1,600,000	248,990	50,000	38,485,000	281
490,000			80,000	10,000	400,000	30,690,850	2,600,000	209,150	500,000	33,000,000	282
17,400,000			8,800,000	500,000	8,100,000	64,833,349	13,990,000	98,096,651	10,000,000	166,920,000	301
448,860,000			50,300,000	20,000	398,540,000	6,410,137,194	644,679,910	1,722,243,720	14,500,000	8,762,560,824	320
7,240,000			3,090,000	450,000	3,700,000	14,560,522	5,825,000	3,561,978	2,000,000	21,947,500	330
574,300,000			160,000,000	3,600,000	410,700,000	3,641,927,067	556,000,000	2,807,296,433	596,000,000	6,409,223,500	342
67,500,000			20,100,000	2,150,000	45,250,000	202,901,161	69,040,000	99,283,839	27,950,000	343,275,000	510
0						0					600
2,017,000,000		49,398,000	381,240,000	10,740,000	1,575,622,000	12,502,095,431	1,786,712,327	4,925,889,966	673,910,000	18,540,787,724	

الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باعتمادات السنة المالية 2013/2014
حسب الوزارات والادارات الحكومية المسنولة عن التنفيذ

جدول رقم (2)

مصرفات السنة	الفرق زيادة / نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	الجهة	رقم
2013/2012					
25,522,098	214,780,000	495,000,000	280,220,000	الديوان الاميرى	110
808,156	945,000	1,850,000	905,000	ديوان المحاسبة	120
6,011,152	700,000	8,000,000	7,300,000	مجلس الوزراء	131
5,120	-5,000	35,000	40,000	ادارة الفتوى والتشريع	132
336,553	-60,000	640,000	700,000	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	140
4,623	0	100,000	100,000	الادارة المركزية للاحصاء	141
143,514	300,000	1,000,000	700,000	ديوان الخدمة المدنية	150
10,795,646	-9,720,000	66,000,000	75,720,000	وزارة الخارجية	160
958,856	11,598,000	17,202,000	5,604,000	وزارة المالية - الادارة العامة	171
	-765,000	235,000	1,000,000	الادارة العامة للجمارك	173
302,358	0	360,000	360,000	وزارة التجارة والصناعة	180
177,490	-1,200,000	5,200,000	6,400,000	وزارة العدل	190
10,791,462	-2,000,000	38,000,000	40,000,000	وزارة الداخلية	200
11,907,251	-21,400,000	28,000,000	49,400,000	الحرس الوطنى	220
42,083,297	-19,200,000	63,000,000	82,200,000	وزارة التربية	230
102,941	-7,250,000	4,000,000	11,250,000	وزارة التعليم العالى	240
21,875,897	18,500,000	80,500,000	62,000,000	وزارة الصحة	250
4,333,226	-1,860,000	4,390,000	6,250,000	وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل	260
3,577,132	3,200,000	10,300,000	7,100,000	وزارة الاعلام	270
18,972,213	-4,000,000	28,000,000	32,000,000	وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية	281
118,280	-2,110,000	490,000	2,600,000	الامانة العامة للاوقاف	282
10,610,138	-6,600,000	17,400,000	24,000,000	وزارة المواصلات	300
556,965,933	-251,140,000	448,860,000	700,000,000	وزارة الاشغال العامة	320
2,359,631	-2,280,000	7,240,000	9,520,000	المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب	330
750,735,162	-131,700,000	574,300,000	706,000,000	وزارة الكهرباء والماء	342
36,945,453	-30,250,000	67,500,000	97,750,000	الادارة العامة للتطوير المبنى	510
	0	0		الاعتماد التكميلى العام	600
1,516,443,582	-241,517,000	1,967,602,000	2,209,119,000	جملة المشاريع الانشائية	
135,385,720	36,802,000	49,398,000	12,596,000	الاستثمارات العامة	
1,651,829,302	-204,715,000	2,017,000,000	2,221,715,000	الجملة	171

الباب الرابع - المشاريع الانشائية والصيانة والاستهلاكات العامة
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باعتمادات السنة المالية 2013/2014
حسب المجموعات والبنود

جدول رقم (3)

مصرفات السنة المالية 2013/2012	الفرق زيادة/نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	مجموعة	بند
8,223,258	10,000,000	40,000,000	30,000,000	1	المشاريع الانشائية
1,222,963,199	-256,806,000	1,546,362,000	1,803,168,000		01 مشاريع تتم خلال السنة المالية
1,231,186,457	-246,806,000	1,586,362,000	1,833,168,000		02 مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات
				جملة مجموعة (1)	
42,683,368	2,261,000	77,379,000	75,118,000	2	اعمال انشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق
242,573,757	3,028,000	303,861,000	300,833,000		01 الاعمال الانشائية الصغيرة
285,257,125	5,289,000	381,240,000	375,951,000		02 ترميم وصيانة المنشآت والمرافق
				جملة مجموعة (2)	
113,573,000	41,362,300	42,485,000	1,122,700	3	الاستهلاكات العامة
21,812,720	-4,560,300	6,913,000	11,473,300		01 استهلاك اراضي
135,385,720	36,802,000	49,398,000	12,596,000		02 استهلاك عقارات
				جملة مجموعة (3)	
0	0	0	0	الاعتماد التكميلي العام	
1,651,829,302	-204,715,000	2,017,000,000	2,221,715,000	الجملة	

جدول رقم (4)

الاعتماد التكنولوجي: العدا

جملة اعتمادات الباب الرابع

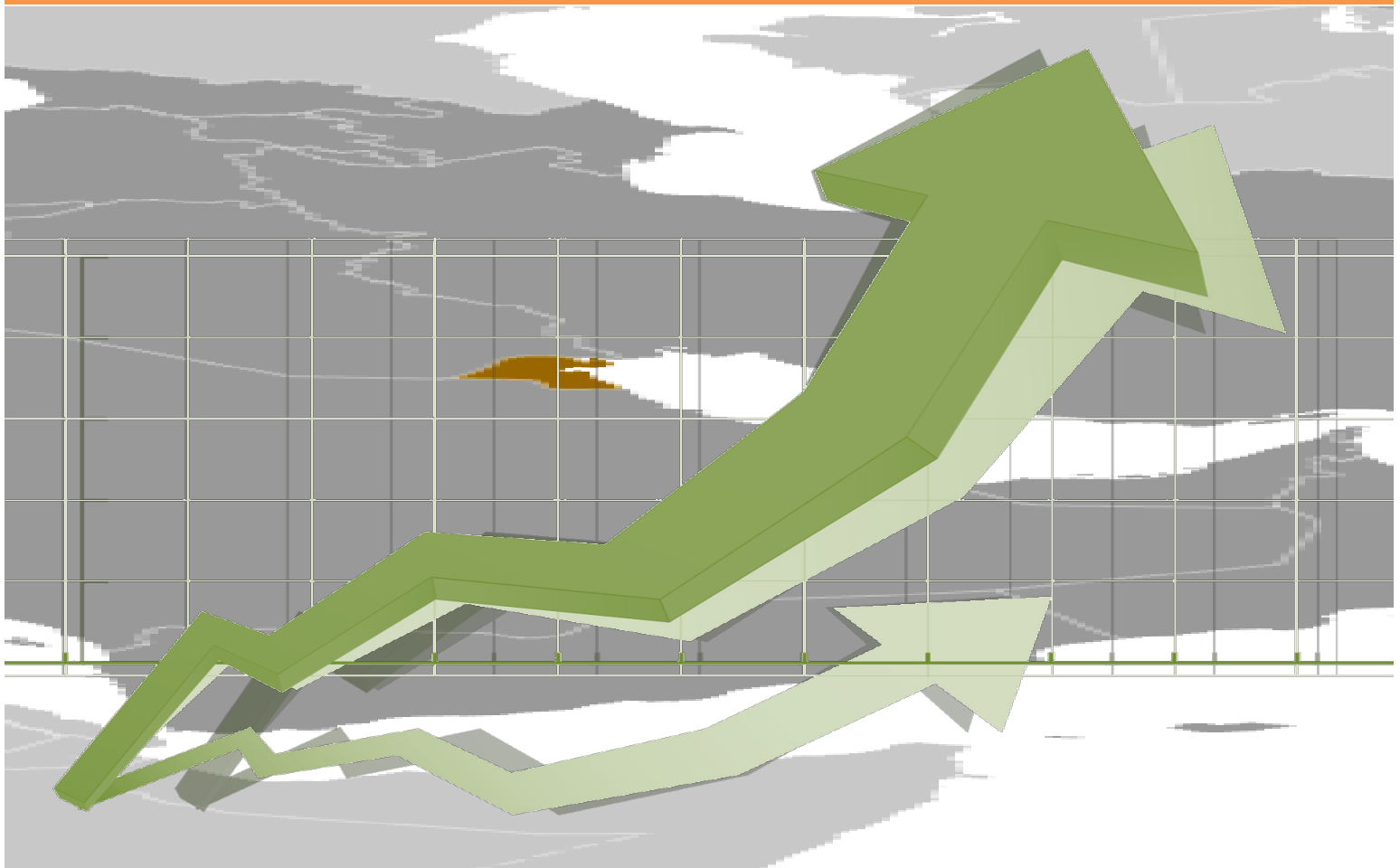
جدول رفقہ (5)

جدول رفقہ (5)



وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

تقديرات الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية : لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية



2015/2014

معمدة

اعتمادات الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

للسنة المالية 2015/2014

يحمل هذا الباب بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الداخلية والخارجية وهي مصروفات ذات طبيعة خاصة لا تندرج ضمن أبواب مصروفات الميزانية الأخرى وذلك لاعتبارات السياسة العامة وخدمة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويتكون هذا الباب من المجموعات التالية :

مجموعة 1 - المصروفات المختلفة :

تختص هذه المجموعة بالمصروفات المختلفة والتي لا تدرج ضمن التقسيم النمطي للأبواب الأخرى فهي مصروفات إجمالية متفرقة تبعا لظروف خاصة تملئها اعتبارات السياسة العامة والصالح العام.

مجموعة 2 - المدفوعات التحويلية الداخلية :

تختص هذه المجموعة بالمصروفات التي يتم دفعها دون عائد أو مقابل من السلع أو الخدمات وهذه المصروفات لا تدخل ضمن المنتج النهائي وتشمل تحويلات للأفراد ودعم المؤسسات الأهلية وإعانات عامة وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة بالإضافة إلى تعويض الأنشطة الخاصة والشركات .

مجموعة 3 - المدفوعات التحويلية الخارجية :

تختص هذه المجموعة بالمدفوعات التي يتم دفعها للخارج كمساعدة أو إعانة لدول عربية وإسلامية وصديقة بهدف غرض عام القصد منه مساعدة هذه الدول من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية بالإضافة إلى مخصصات الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية ونفقات علاج المواطنين بالخارج .
وفيما يلي تحليل اعتمادات الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2014.

**مقارنة اعتمادات الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية
2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013
على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية**

قامت وزارة المالية – شئون الميزانية العامة – بدراسة مقترحات الوزارات والإدارات الحكومية دراسة وافية وشاملة وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين بالوزارات والإدارات الحكومية حتى تم التوصل لتقديرات حقيقية مبنية على أسس علمية سليمة وفي حدود الاحتياجات الفعلية مع مراعاة السياسة العامة للدولة.

بلغت اعتمادات الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 11 399 767 000 دينار بزيادة قدرها 2 037 987 500 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013 والبالغة 9 361 779 500 دينار زيادة بنسبة 21.77% وهي محصلة الزيادة في بعض الجهات والنقص في البعض الآخر.

دينار	السنة المالية
11 399 767 000	جملة اعتمادات الباب الخامس للسنة المالية 2015 / 14
9 361 779 500	جملة اعتمادات الباب الخامس للسنة المالية 2014 / 13
2 037 987 500	زيادة بنسبة 21.77% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

والزيادة في الباب الخامس هي محصلة الزيادة في بعض الجهات والنقص في البعض الآخر ، وفيما يلي نصيب كل جهة حكومية من إجمالي الزيادة مرتب ترتيبا تنازليا :

الجهة	دينار
وزارة النفط	949 446 000
وزارة المالية – الحسابات العامة	492 162 000
وزارة الصحة	205 193 000
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	151 111 000
وزارة الدفاع	134 257 000
ديوان الخدمة المدنية	94 459 000
وزارة التعليم العالي	53 107 000
وزارة الداخلية	9 021 000
وزارة العدل	6 884 000
وزارة التجارة والصناعة	2 241 500
وزارة الخارجية	1 742 000
الحرس الوطني	1 151 000
وزارة المالية – الإدارة المالية	916 000
وزارة الإعلام	831 000
الأمانة العامة للأوقاف	352 000
إدارة الفتوى والتشريع	202 000
وزارة الأشغال العامة	91 000
الإدارة العامة للجمارك	7 000
جملة الزيادة بنسبة 22.47% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13	2 103 173 500

ويقابل هذه الزيادة نقص في الجهات التالية :

الجهة	دينار
الديوان الأميري	(50 360 000)
مجلس الوزراء	(5 723 000)
وزارة المواصلات	(2 403 000)
وزارة التربية	(1 747 000)
وزارة الكهرباء والماء	(1 692 000)
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	(1 192 000)
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	(1 185 000)
ديوان المحاسبة	(293 000)
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	(201 000)
الإدارة العامة للطيران المدني	(201 000)
الإدارة المركزية للإحصاء	(189 000)
جملة النقص بنسبة 0.70 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/13	(65 186 000)
صافي الزيادة بنسبة 21.77 % عن اعتمادات للسنة المالية 2014/2013	2 037 987 500

مقارنة اعتمادات الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

للسنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013

على مستوى البنود والأنواع

مجموعة 1 – المصروفات المختلفة :

تخصص هذه المجموعة للمصروفات المختلفة والتي لا تندرج ضمن التقسيم النمطي للأبواب الأخرى فهي مصروفات إجمالية متفرقة تبعا لظروف خاصة تملئها اعتبارات السياسة العامة والصالح العام.

دينار	السنة المالية
1 949 872 400	جملة اعتمادات المجموعة الأولى للسنة المالية 2015/2014
1 812 242 800	جملة اعتمادات المجموعة الأولى للسنة المالية 2014/2013
137 629 600	زيادة بنسبة 7.59% عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013

وتنقسم هذه المجموعة إلى البنود والأنواع التالية :-

بند 01 مخصصات رئيس الدولة :

تقدر مصروفات هذا البند طبقا لما نص عليه قانون رقم (44) لسنة 2006 بتعيين مخصصات رئيس الدولة.

دينار	السنة المالية
50 000 000	اعتمادات السنة المالية 2015/ 14
50 000 000	اعتمادات السنة المالية 2014/ 13

بند 2 – وزارة الدفاع :

تقدر مصروفات هذا البند لتغطية مصروفات برنامج الشئون العسكرية بوزارة الدفاع (مرتبات العسكريين – عقود المعدات العسكرية والمشاريع الدفاعية عن البلاد – مخصصات البعثات العسكرية والدراسات التدريبية – ويشمل جميع أبواب المصروفات) .

دينار	السنة المالية
1 302 165 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
1 167 848 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
134 317 000	زيادة بنسبة 11.50 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/ 13

ويختص بهذا البند وزارة الدفاع .

بند 03 اعتمادات للصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية :

تتمثل اعتمادات هذا البند في المخصصات المالية اللازمة للتسليح والتعزيزات العسكرية والدفاعية التي يقرها مجلس الدفاع الأعلى وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن لتحديد اعتماد البند خلال كل سنة مالية طبقا للخطة المعتمدة لهذا الغرض .

دينار	السنة المالية
21 005 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
21 005 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
0	لا يوجد اختلاف عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

بند 04 مؤتمرات :

يحمل هذا البند بمخصصات المؤتمرات المحلية المنعقدة بدولة الكويت بمشاركة منظمات عربية أو عالمية أو مؤتمرات خارجية تعقد بالخارج وتشترك بها دولة الكويت.

دينار	السنة المالية
24419240	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
72285060	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
(47865820)	نقص بنسبة 66.22% عن اعتمادات السنة المالية 2014 / 13

وزارة المالية

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
الديوان الأميري	10 000 000
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	2 440 000
وزارة الصحة	2 072 000
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	1 614 000
مجلس الوزراء	1 177 000
المجلس الوطني للثقافة والفنون	1 150 000
وزارة الإعلام	1 120 000
وزارة الخارجية	1 000 000
الأمانة العامة للأوقاف	818 000
وزارة التعليم العالي	545 000
وزارة التربية	512 000
وزارة الداخلية	300 000
وزارة المواصلات	255 000
وزارة الأشغال العامة	249 800
الإدارة العامة للجمارك	200 000
وزارة الكهرباء والماء	200 000
ديوان الخدمة المدنية	150 000
وزارة التجارة والصناعة	122 000
وزارة المالية - الإدارة العامة	114 000
إدارة الفتوى والتشريع	100 440
ديوان المحاسبة	100 000
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	100 000
الإدارة المركزية للإحصاء	80 000
جملة بند 04	24 419 240

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 مؤتمرات محلية	23 838 800
نوع 002 مؤتمرات خارجية	580 440
الجملة	24 419 240

بند 05 الدورات الرياضية :

يحمل هذا البند بتكاليف الاشتراك بالدورات الرياضية التي تنظم بالداخل والخارج بناء على توصية اللجنة الأولمبية وبموافقة مجلس الوزراء وتشمل مصروفات المشتركين والوفود المرافقة وتكاليف الدورة وتكاليف استقبال الفرق الزائرة وإرسال موفدين رياضيين لحضور دراسات رياضية بالخارج

السنة المالية	دينار
اعتمادات السنة المالية 2015 / 14	227 000
اعتمادات السنة المالية 2014 / 13	307 000
نقص بنسبة (26.06) % عن اعتمادات السنة المالية 2014 / 13	(80 000)

ويختص بهذا البند وزارة التربية .

بند 06 مهمات رسمية في الخارج :

قدرت مصروفات هذا البند لتغطية كافة نفقات السفر وجميع مصروفات الانتقال للموظفين المكلفين بمهام رسمية خارج البلاد من قبل الجهات الحكومية طبقا للقرارات واللوائح الخاصة بهذا الشأن.

السنة المالية	دينار
اعتمادات السنة المالية 2015 / 14	59 650 000
اعتمادات السنة المالية 2014 / 13	67 218 500
نقص بنسبة 11.26 % عن اعتمادات السنة المالية 2014 / 13	(7 568 500)

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
الديوان الأميري	32 000 000
مجلس الوزراء	7 920 000
وزارة الخارجية	3 300 000
وزارة الداخلية	3 200 000
وزارة المالية - الإدارة العامة	2 100 000
وزارة الإعلام	1 700 000
وزارة الصحة	1 300 000
وزارة التربية	1 200 000
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	750 000
وزارة الكهرباء والماء	700 000
وزارة التعليم العالي	650 000
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل	600 000
وزارة المواصلات	600 000
وزارة التجارة والصناعة	500 000
الحرس الوطني	400 000
المجلس الوطني للثقافة والفنون	400 000
الإدارة العامة للطيران المدني	400 000
وزارة الأشغال العامة	300 000
وزارة النفط	300 000
ديوان المحاسبة	280 000
وزارة المالية - الادارة العامة للجمارك	270 000
ديوان الخدمة المدنية	160 000
وزارة الدفاع	150 000
إدارة الفتوى والتشريع	130 000
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	130 000
الأمانة العامة للأوقاف	120 000
الإدارة المركزية للإحصاء	90 000
جملة بند 06	59 650 000

بند 08 بعثات :

يحمل هذا البند بنوعين من البعثات ، بعثات خاصة بالموظفين وأخرى خاصة بالطلبة.

دينار	السنة المالية
276470000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
215 120 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
61 350 000	زيادة بنسبة 28.52% عن اعتمادات السنة المالية 2014 / 13

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة التعليم العالي	260 000 000
ديوان الخدمة المدنية	14 000 000
وزارة الداخلية	1 700 000
الحرس الوطني	750 000
الأمانة العامة للأوقاف	20 000
جملة بند 08	276 470 000

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 بعثات دراسية للموظفين	15 450 000
نوع 002 بعثات دراسية للطلبة	261 020 000
الجملة	276 470 000

بند 09 الحملات الدينية :

قدرت مصروفات هذا البند لمواجهة نفقات بعثة الحج حيث تشمل الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمرشدين الدينيين ومخصصات لجنة شئون الحج بالإضافة إلى مخصصات معسكر البعثة الدبلوماسية الكويتية لتمثيل الكويت في المهرجانات الدينية في مكة المكرمة وكذلك مخصصات بعثة الحج الطبية .

دينار	السنة المالية
1 568 000	اعتمادات السنة المالية 2015/14
1 548 000	اعتمادات السنة المالية 2014/13
20 000	زيادة بنسبة 1.29% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	1 378 000
وزارة الصحة	170 000
وزارة التربية	20 000
جملة بند 09	1 568 000

بند 10 تدريب :

يحمل هذا البند بنفقات تدريب الموظفين العاملين بالجهات الحكومية لرفع كفاءتهم في مجالات تخصصهم و إقامة دورات تدريبية و تتضمن النفقات تكاليف الاستعانة بالمحاضرين والأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة و مكافآت المتدربين الكويتيين من غير موظفي الحكومة و يتم صرف تلك المخصصات وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن.

دينار	السنة المالية
17 912 000	اعتمادات السنة المالية 2015/14
20 499 620	اعتمادات السنة المالية 2014/13
(2 587 620)	نقص بنسبة 12.62 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/13.

وزارة المالية

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
ديوان الخدمة المدنية	5 910 000
وزارة الداخلية	2 700 000
مجلس الوزراء	2 390 000
الحرس الوطني	2 350 000
وزارة الصحة العامة	1 760 000
وزارة المالية - الإدارة العامة	414 000
ديوان المحاسبة	405 000
وزارة الخارجية	389 000
وزارة التربية	300 000
وزارة التجارة والصناعة	200 000
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	200 000
الإدارة العامة للطيران المدني	160 000
وزارة المالية - الادارة العامة للجمارك	150 000
وزارة الكهرباء والماء	135 000
وزارة الاعلام	92 000
وزارة الدفاع	80 000
إدارة الفتوى والتشريع	75 000
الادارة المركزية للإحصاء	70 000
وزارة المواصلات	60 000
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	40 000
الأمانة العامة للأوقاف	15 000
وزارة الأشغال العامة	15 000
الديوان الأميري	2 000
جملة بند 10	17 912 000

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 تدريب محلي	8 897 000
نوع 002 تدريب خارجي	9 015 000
الجملة	17 912 000

بند 11 إسكان الموظفين :

يحمل هذا البند بالنفقات التي تتحملها الدولة نظير إسكان الموظفين المستحقين للسكن الحكومي.

السنة المالية	دينار
اعتمادات السنة المالية 2015/14	29 386 160
اعتمادات السنة المالية 2014/13	30 535 500
نقص بنسبة 3.76% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13	(1 149 340)

وزارة المالية

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الخارجية	12 550 000
وزارة الصحة	8 474 000
وزارة التربية	6 372 000
وزارة التعليم العالي	1 010 000
إدارة الفتوى والتشريع	439 560
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	179 000
الحرس الوطني	169 000
وزارة المالية – الإدارة العامة	90 000
وزارة التجارة والصناعة	75 000
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	27 600
جملة بند 11	29 386 160

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 إيجار مباني	27 644 160
نوع 002 مياه وإنارة	705 500
نوع 003 شراء أثاث	715 000
نوع 004 صيانة أثاث	0
نوع 005 مصروفات متنوعة	220 000
نوع 006 صيانة مباني	101 500
الجملة	29 386 160

بند 12 تنفيذ أحكام قضائية :

يحمل هذا البند بالمبالغ المدفوعة للغير نتيجة الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة الحكومية ولا يشمل قيمة أعمال أو خدمات غير مدفوعة من قبل الجهة الحكومية حيث يتم تحميلها على البند المختص .

دينار	السنة المالية
6 590 000	اعتمادات السنة المالية 2015/14
12 223 120	اعتمادات السنة المالية 2014/13
(5 633 120)	نقص بنسبة 46.09% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13.

وزارة المالية

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة المالية – الحسابات العامة	2 400 000
وزارة الكهرباء والماء	1 750 000
وزارة الصحة العامة	1 200 000
وزارة الأشغال العامة	700 000
وزارة الداخلية	200 000
وزارة التربية	145 000
وزارة العدل	65 000
وزارة المواصلات	36 000
وزارة التعليم العالي	25 000
وزارة المالية – الإدارة العامة	20 000
وزارة التجارة والصناعة	20 000
وزارة الإعلام	15 000
وزارة المالية – الإدارة العامة للجمارك	10 000
الإدارة العامة للطيران المدني	3 000
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	1 000
جملة بند 12	6 590 000

بند 13 الشئون القضائية :

يحمل هذا البند بالاعتمادات المالية اللازمة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

دينار	السنة المالية
160 480 000	اعتمادات السنة المالية 2015/14
153 653 000	اعتمادات السنة المالية 2014/13
6 827 000	زيادة بنسبة 4.44% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13.

ويختص بهذا البند وزارة العدل .

بند 14 مكاتب ولجان :

يحمل هذا البند بالمخصصات المالية للمكاتب و اللجان التابعة للجهات الحكومية وفقا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء .

دينار	السنة المالية
0	اعتمادات السنة المالية 2015/14
0	اعتمادات السنة المالية 2014/13

مجموعة 2 - المدفوعات التحويلية الداخلية :

تحمل هذه المجموعة بالمصروفات التي يتم دفعها دون عائد أو مقابل من السلع والخدمات ، وهذه المصروفات لا تدخل ضمن المنتج النهائي .

دينار	السنة المالية
8 065 787 700	جملة اعتمادات المجموعة الثانية للسنة المالية 2015/14
6 953 893 100	جملة اعتمادات المجموعة الثانية للسنة المالية 2014/13
1 111 894 600	زيادة بنسبة 16% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

وتنقسم هذه المجموعة إلى البنود والأنواع التالية :-

بند 01 تحويلات للأفراد :

يحمل هذا البند بالمدفوعات التحويلية الداخلية للأفراد سواء كانوا عاملين بالدولة أو من غير العاملين بالدولة.

دينار	السنة المالية
619 313 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
505 666 900	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
113 646 100	زيادة بنسبة 22.47% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	351 400 000
وزارة المالية – الحسابات العامة	156 879 000
وزارة التعليم العالي	69 900 000
ديوان الخدمة المدنية	14 000 000
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	8 000 000
وزارة النفط	6 318 000
وزارة الداخلية	5 550 000
مجلس الوزراء	2 830 000
وزارة التربية	2 500 000
وزارة الصحة	1 500 000
الأمانة العامة للأوقاف	375 000
وزارة الخارجية	50 000
وزارة الإعلام	10 000
وزارة المواصلات	1 000
جملة بند 01	619 313 000

ويتضمن هذا البند الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 تعويضات حوادث	400 000
نوع 002 مكافآت و جوائز لغير الموظفين	93 484 000
نوع 003 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين	14 100 000
نوع 004 الرعاية الاجتماعية	351 850 000
نوع 005 فوائد قروض عقارية	67 461 000
نوع 006 منح زواج	14 768 000
نوع 007 إعفاء من قروض عقارية	70 750 000
نوع 008 تحويلات أخرى	6 500 000
الجملة	619 313 000

بند 02 - دعم المؤسسات الأهلية :

يحمل هذا البند بالدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الأهلية والمدارس الخاصة والصحف المحلية والأندية الرياضية وجمعيات الذفع العام وال نقابات العمالية وذلك لتشجيعها على تقديم خدماتها العامة أو لدعم أنشطة معينة حسب القوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .

السنة المالية	دينار
اعتمادات السنة المالية 2015 /14	6 226 000
اعتمادات السنة المالية 2014 /13	6 525 000
نقص بنسبة 4.58% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13	(299 000)

ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	2 637 000
وزارة التربية	2 425 000
وزارة الداخلية	600 000
وزارة الإعلام	484 000
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	80 000
جملة بند 02	6 226 000

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 دعم المدارس الخاصة	2 250 000
نوع 002 دعم الصحف المحلية	484 000
نوع 003 مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية	600 000
نوع 004 مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام	2 892 000
الجملة	6 226 000

بند 03 - إعانات عامة :

يقصد بها المدفوعات التحويلية المقدمة كإعانة دون مقابل ويمتد أثرها إلى جميع المواطنين باختلاف فئاتهم حيث لا تقتصر الإعانة على فئة معينة من المجتمع .

دينار	السنة المالية
1 530 959 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
864 629 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
666 330 000	زيادة بنسبة 77.07% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة النفط	1 288 959 000
وزارة التجارة والصناعة	242 000 000
جملة بند 03	1 530 959 000

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 خفض تكاليف المعيشة	242 000 000
نوع 002 دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا	1 288 959 000
الجملة	1 530 959 000

بند 04 - تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة :

يحمل هذا البند بالدعم المقدم من الحكومة للمؤسسات العامة التي لها ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائها وهذا الدعم عبارة عن مصروفات الجهة بعد خصم إيراداتها ، وكذلك الدعم المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

دينار	السنة المالية
5 207 259 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
4 974 795 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
232 464 000	زيادة بنسبة 4.67% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويشتمل هذا البند على تمويل الجهات الملحقة والجهات المستقلة وكذلك مساهمة الخزنة العامة في التأمينات الاجتماعية المقدمة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومخصصات مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل.

ويشتمل هذا البند على :

دينار	بيان
2 896 680 000	مساهمة الخزنة العامة في التأمينات الاجتماعية
1 768 795 000	تمويل الجهات الملحقة
541 784 000	تمويل الجهات المستقلة
5 207 259 000	جملة بند 04

بند 05 - تعويض الأنشطة الخاصة والشركات :

يحمل هذا البند بتعويض خسائر بعض الشركات أو الأنشطة المختلفة التي تقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة طبقا لما يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء .

دينار	السنة المالية
136 324 700	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
129 520 200	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
6 804 500	زيادة بنسبة 5.25% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويختص بهذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة المالية - الحسابات العامة	84 400 000
الديوان الأميري	41 500 500
وزارة التربية	7 217 000
مجلس الوزراء	3 026 000
وزارة الإعلام	110 000
الأمانة العامة للأوقاف	60 000
وزارة المواصلات	10 000
وزارة الأشغال العامة	1 200
جملة بند 05	136 324 700

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 003 أنشطة مختلفة	81 224 700
نوع 009 دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية	5 100 000
نوع 0012 دعم تخفيض تكلفة الوقود	16 000 000
نوع 0013 تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية	34 000 000
الجملة	136 324 700

بند 06 دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي :

يحمل هذا البند بالمصروفات التي تنفقها الدولة تنفيذا لقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000 وذلك لدفع البدلات النقدية للعاطلين عن العمل والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تدفع للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات غير الحكومية وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وكذلك تكاليف مساهمة الدولة في تدريب قوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية.

السنة المالية	دينار
اعتمادات السنة المالية 2015/ 14	554 706 000
اعتمادات السنة المالية 2014/ 13	461 757 000
زيادة بنسبة 20.13% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13	92 949 000

ويختص بهذا البند ديوان الخدمة المدنية ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

النوع	دينار
نوع 001 إعانة الباحثين عن العمل	2 000 000
نوع 002 علاوة اجتماعية للعمالة الوطنية	172 000 000
نوع 003 علاوة أولاد للعمالة الوطنية	19 500 000
نوع 004 تنمية القوى العاملة	1 300 000
نوع 005 أخرى	106 278 000
نوع 006 علاوة غلاء معيشة	123 628 000
نوع 007 مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص	40 000 000
نوع 008 المكافأة الاجتماعية للخارجين	90 000 000
جملة بند 06	554 706 000

وزارة المالية

بند 07 زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة :

دينار	السنة المالية
11 000 000	اعتمادات السنة المالية 2015/ 14
11 000 000	اعتمادات السنة المالية 2014/ 13
0	لا يوجد اختلاف عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويختص بهذا البند وزارة المالية – الإدارة العامة.

مجموعة 3 – المدفوعات التحويلية الخارجية :

تحمل هذه المجموعة بالمدفوعات التي يتم دفعها للخارج كمساعدة أو إعانة لدول عربية وإسلامية صديقة لغرض عام القصد منه مساعدة هذه الدول من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك تشمل هذه المجموعة مخصصات الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية ونفقات علاج المواطنين بالخارج وغيرها من المدفوعات التحويلية الخارجية .

دينار	السنة المالية
1 384 106 900	جملة اعتمادات المجموعة الثالثة للسنة المالية 2015/2014
595 643 600	جملة اعتمادات المجموعة الثالثة للسنة المالية 2014/2013
788 463 300	زيادة بنسبة 132.37% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

وتنقسم هذه المجموعة إلى البنود والأنواع التالية :-

بند 01 - الخدمات الصحية :

يحمل هذا البند بنفقات علاج المواطنين والطلبة المبعوثين بالخارج .

دينار	السنة المالية
371 707 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
155 210 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
216 497 000	زيادة بنسبة 139.49 % عن اعتمادات السنة المالية 2014 / 13

ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الصحة	331 497 000
وزارة الداخلية	30 000 000
الديوان الأميري	10 000 000
وزارة الخارجية	200 000
الحرس الوطني	10 000
جملة بند 01	371 707 000

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

دينار	النوع
361 205 000	نوع 001 مواطنين
10 502 000	نوع 002 طلبية ومبعوثين
371 707 000	الجملة

بند 02 - اشتراكات :

يحمل هذا البند بالاشتراكات الفعلية في المنظمات الدولية والعربية طبقا لقرارات مجلس الوزراء

دينار	السنة المالية
42 399 900	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
40 433 600	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
1 966 300	زيادة بنسبة 4.86% عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

الجهة	دينار
وزارة الخارجية	22 101 000
وزارة المالية – الإدارة العامة	15 172 000
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	4 701 400
مجلس الوزراء	75 000
وزارة الكهرباء والماء	63 000
وزارة الصحة	50 000
وزارة الأشغال العامة	35 000
وزارة التربية	25 000
الإدارة العامة للطيران المدني	25 000
وزارة التجارة والصناعة	20 000
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية	20 000
وزارة النفط	18 000
الحرس الوطني	15 000
وزارة التعليم العالي	15 000
الديوان الأميري	12 500
وزارة الداخلية	10 000
وزارة الدفاع	10 000
إدارة الفتوى والتشريع	8 000
وزارة المواصلات	5 000
ديوان المحاسبة	4 000
الإدارة المركزية للإحصاء	4 000
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل	4 000
وزارة الإعلام	3 000
المجلس الوطني للثقافة والفنون	3 000
الأمانة العامة والأوقاف	1 000
جملة بند 02	42 399 900

ويشتمل هذا البند على الأنواع التالية :

دينار	النوع
41 761 500	نوع 001 هيئات و منظمات دولية
638 400	نوع 003 رسوم اشتراك في مهمات رسمية
42 399 900	الجملة

بند 03 - الإعانات الخارجية :

ويحمل هذا البند بالإعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة كوارث أو حوادث تتعرض لها بعض الدول الصديقة العربية منها والأفريقية والآسيوية ولخدمة بعض أوجه النشاط الخليجي والإسلامي كما تشمل مساعدات نصرة حركات التحرير بالعالم ومساعدات الدول الآسيوية والأفريقية والعربية بغرض هدف تنموي .

دينار	السنة المالية
970 000 000	اعتمادات السنة المالية 2015 / 14
400 000 000	اعتمادات السنة المالية 2014 / 13
570 000 000	زيادة بنسبة 142.50 % عن اعتمادات السنة المالية 2014/13

ويختص بهذا البند وزارة المالية - الحسابات العامة .

تحليل اعتمادات الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2014 حسب الوظائف الرئيسية والفرعية

من الدراسة التحليلية لتوزيع اعتمادات الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية على الوظائف الرئيسية والفرعية يتضح الآتي :

اعتمادات وزارة المالية / الحسابات العامة ، لا تدرج تحت وظيفة محددة وإنما يتم توزيعها على الوظائف الرئيسية والفرعية حسب كل مصروف بها .

من دراسة توزيع اعتمادات الباب الخامس على الوظائف الرئيسية ، نجد أن وظيفة الخدمات الاجتماعية تأتي في المقام الأول بنسبة 48.51 % ، ثم الخدمات العامة بنسبة 17.26 % ، ثم الخدمات الاقتصادية بنسبة 15.18 % يليها الدفاع بنسبة 11.64 % ثم خدمات المجتمع بنسبة 6.84 % ثم أخرى غير مصنفة بنسبة 0.57 % .

ومن دراسة توزيع اعتمادات الباب الخامس على الوظائف الفرعية يتضح أن التكافل الاجتماعي والشئون الاجتماعية تأتي في المقام الأول بنسبة 34.28 % ، ثم التعدين والنشاطات الاستخراجية بنسبة 13.87 % ، ثم الدفاع بنسبة 11.64 % ثم الخدمات التعليمية بنسبة 11.00 % ، ثم يليها الخدمات التنظيمية بنسبة 8.51 % ثم الالتزامات الخارجية بنسبة 6.01 % ، ثم الإسكان بنسبة 3.57 % ، ثم الخدمات الصحية بنسبة 3.23 % يليها المرافق بنسبة 2.91 % ، ثم الأمن والعدالة بنسبة 1.90 % ، ثم الزراعة والثروة السمكية بنسبة 0.96 % ، يليها الخدمات المالية بنسبة 0.84 % ، ثم يليها الخدمات الاعلامية بنسبة 0.20 % ثم تأتي بعد ذلك باقي الوظائف الفرعية بنسب مختلفة .

أهم أسباب الزيادة والنقص في اعتمادات
الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
للسنة المالية 2015/2014 عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013

بلغت اعتمادات الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 11 399 767 000 دينار بزيادة مقدارها 2 037 987 500 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013 البالغة 9 361 779 500 دينار زيادة بنسبة 21.77٪ وهي محصلة الزيادة في بعض الجهات والنقص في البعض الآخر .

تركزت الزيادة في الجهات التالية :

1 – وزارة النفط : الزيادة 949 446 000 دينار

- تركزت الزيادة في بند 002/03/2/5 إعانات عامة ، تم التقدير طبقا لتقديرات مؤسسة البترول الكويتية ، بالإضافة تم ادراج قيمة العجز بميزانية السنة المالية 2014/2013 ، بالإضافة إلى أنه تم ادراج مبلغ لتسوية ما تم صرفه على حساب العهد بميزانية السنة المالية 2013/2012 .
- زيادة في بند 03/3/5 إعانات خارجية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (953/ثالثا) المنعقد باجتماعه رقم (2013/35) بتاريخ 2013/7/8 بشأن تقديم معونة لجمهورية مصر الشقيقة.

2- وزارة المالية – الحسابات العامة :

الزيادة 492 162 000 دينار

- تتركز الزيادة في بند 04/2/5 تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة وفقا للحاجة الفعلية ، بالإضافة إلى استحداث ثلاث هيئات (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية) .
- زيادة في بند 03/3/5 الاعانات الخارجية بشأن تقديم منحة نقدية لمصر .
- زيادة في بند 05/2/5 تعويض الأنشطة الخاصة والشركات ، بسبب زيادة المبلغ المخصص للتدخل في السوق النقدي للبنك المركزي.

3- وزارة الصحة :

الزيادة 205 193 000 دينار

- تركزت الزيادة في بند الخدمات الصحية لزيادة مخصصات المرضى والمراقبين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2013/138 ، وزيادة تكاليف عقود التأمين الصحي طبقا لزيادة أعداد الطلبة المبعوثين بالخارج .

4- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل :

الزيادة 151 111 000 دينار

- تركزت الزيادة في بند 01/2/5 تحويلات الأفراد وذلك لتغطية تكلفة زيادة عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والتي بلغت 38,517 مستفيد حيث تتمثل تلك الزيادة بزيادة حالات ربوات البيوت اللاتي يتقدمن بطلب مستحقاتهم حال بلوغهم السن القانوني 55 عاما وفقا للمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ، ويتضمن هذا مبلغ 43,000,000 دينار لتغطية العجز الظاهر بميزانية السنة المالية 2014/2013 .

5- وزارة الدفاع:

الزيادة 134 257 000 دينار

- زيادة في بند الوظائف الخاصة وذلك لمواجهة الاحتياجات الفعلية .
- زيادة في بند العلاوات والبدلات ، بسبب العجز الفعلي للجهة في اعتماد السنة المالية 2014/2013 .
- زيادة في بند آلات وبنود وسائل نقل جوية .
- الزيادة في المبالغ الخاصة بخطة التنمية السنوية .
- زيادة بند الخدمات الصحية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2013/138 الخاص بزيادة مخصصات المرضى .

6- ديوان الخدمة المدنية:

الزيادة 94 459 000 دينار

- تركزت الزيادة في بند دعم العمالة الوطنية ، حيث جاءت الزيادة نتيجة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقمي (405) ، (548) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالجهات الغير حكومية ، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2013 بشأن مكافأة الخريجين .

7- وزارة التعليم العالي:

الزيادة 53 107 000 دينار

- تركزت الزيادة في نوع بعثات دراسية للطلبة ، لزيادة مخصصات وبدلات طلبة البعثات في الخارج ، بالإضافة إلى زيادة الطلبة المبتعثين وفقا لخطة الوزارة .

8- وزارة الداخلية:

الزيادة 9 021 000 دينار

- تركزت الزيادة في بند الخدمات الصحية ، بسبب زيادة المخصصات بقرار مجلس الوزراء رقم 2013/138 .

ثانيا : النقص :

يقابل هذه الزيادة نقص في الجهات التالية :

1 – الديوان الأميري : النقص (50 360 000) دينار

- تركّز النقص في بند مؤتمرات بسبب الانتهاء من تغطية تكاليف عدد (3) مؤتمرات .

2 – مجلس الوزراء : النقص (5 723 000) دينار

- تركّز النقص في البند مهمات رسمية في الخارج وفقا للحاجة الفعلية ، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض وزارة الدولة لشئون الشباب ضمن برنامج (شئون الشباب) وتخفيض ديوان سمورئيس مجلس الوزراء وإلغاء اعتماد اللجنة الأمنية .

3 – وزارة المواصلات : النقص (2 403 000) دينار

- تركّز النقص في بند 10/1/5 تدريب ، نتيجة استبعاد برنامج للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من ميزانية وزارة المواصلات اعتبارا من السنة المالية 2014/2015 بعد نقل تبعيته من وزارة المواصلات إلى مجلس الوزراء ، وفقا للمرسوم الأميري رقم (2014/67)

النقص (1 747 000) دينار

4-وزارة التربية؛

- نقص في البند إسكان لانخفاض قيمة العقود لأعداد المباني المستأجرة الخاصة بإسكان الموظفين وذلك لانتهاء بعض عقود الإيجار القائمة .
- نقص بند تدريب نظرا لعدم طلب أي دورات تخص مشاريع خطة التنمية .
- والنقص في بند دعم المؤسسات الأهلية لقلة الصرف فيما يخص نفقات تعليم أبناء العسكريين والمتقاعدين من حملة السلاح فئة غير محددى الجنسية ، وذلك لانخفاض عدد الطلبة .

النقص (1 692 000) دينار

5-وزارة الكهرباء والماء؛

- تركّز النقص في البند تنفيذ أحكام قضائية بسبب انخفاض في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة خلال السنة المالية 2014/2013 .

النقص (1 192 000) دينار

6-المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؛

- تركّز النقص في بند اشتراكات ، ويرجع معظم النقص إلى ادراج التكلفة التقديرية الإجمالية لاتفاقية برنامج الموظفين المهنيين الشباب الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بميزانية السنة المالية 2014/2013 وعدم تقدير أية مبالغ لهذا الغرض بميزانية السنة المالية 2015/2014 .

التيار الخامس - المصروفات المختلفة والمخرجات التموينية
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باهتدات السنة المالية 2013/2014

الرقم		المصروف					الفرق زيادة/ نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	
		2014/2013								
		من 4/1 الى 30/9/2013								
		الجملة	الإلتباطات	0	0	المصروفات				
100	مخصصات رئيس الدولة	50,000,000	50,000,000	0	0	35,451,770	0	50,000,000	50,000,000	مخصصات رئيس الدولة
110	اليونان الاميرى	114,906,893	81,441,311	50,000,000	158,293,571	41,543,603	6,091,833	93,515,000	143,875,000	اليونان الاميرى
120	ديوان المحاسبة	635,021	577,488	594,374	594,374	277,419	77,577	789,000	1,082,000	ديوان المحاسبة
131	مجلس الوزراء	1,223,163,925	38,368,845	4,565,117	4,565,117	570,414	81,607	17,418,000	23,141,000	مجلس الوزراء
132	ادارة القوى والتشريع	273,491	293,230	121,336	121,336	69,312	1,350	753,000	551,000	ادارة القوى والتشريع
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	2,522,013	2,865,254	2,445,194	2,445,194	37,129	1,350	4,959,000	6,151,000	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
141	الإدارة المركزية للإحصاء	0	65,864	65,864	65,864	0	7,920	244,000	433,000	الإدارة المركزية للإحصاء
150	ديوان الخدمة المدنية	293,610,835	324,302,869	427,869,697	427,869,697	179,463,264	41,515,160	588,926,000	494,467,000	ديوان الخدمة المدنية
160	وزارة الخارجية	32,028,315	24,124,714	39,448,000	39,448,000	7,094,498	5,755,126	1,742,000	37,848,000	وزارة الخارجية
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	29,736,125	25,614,150	24,026,181	24,026,181	10,639,386	476,021	28,910,000	27,994,000	وزارة المالية - الإدارة العامة
172	وزارة المالية - الحسابات العامة	3,756,337,549	4,953,830,015	5,527,080,846	5,527,080,846	2,356,039,411	184,132,161	492,162,000	5,664,781,000	وزارة المالية - الحسابات العامة
173	الإدارة العامة للجمر ك	357,646	351,904	358,132	358,132	133,911	3,960	630,000	623,000	الإدارة العامة للجمر ك
180	وزارة التجارة والصناعة	114,050,579	242,765,338	107,994,335	107,994,335	32,257,523	31,908,276	242,937,000	240,695,500	وزارة التجارة والصناعة
190	وزارة العدل	112,782,599	126,077,191	145,129,853	145,129,853	77,011,570	7,681,183	160,545,000	153,661,000	وزارة العدل
200	وزارة الداخلية	32,379,757	33,692,850	38,121,748	38,121,748	9,401,591	2,060,619	44,260,000	35,239,000	وزارة الداخلية
210	وزارة الدفاع	994,165,902	1,116,313,757	1,311,216,179	1,311,216,179	448,212,242	448,168,311	1,302,405,000	1,168,148,000	وزارة الدفاع
220	الحرس الوطني	2,615,774	2,338,116	3,882,539	3,882,539	1,079,046	85,189	3,694,000	2,543,000	الحرس الوطني
230	وزارة التربية	22,125,705	20,526,324	22,033,333	22,033,333	4,723,401	890,470	20,943,000	22,690,000	وزارة التربية
240	وزارة التعليم العلى	105,564,713	137,407,867	195,154,609	195,154,609	61,690,162	18,868,459	332,145,000	279,038,000	وزارة التعليم العلى
250	وزارة الصحة	189,448,472	134,456,235	137,040,410	137,040,410	30,980,550	21,463,989	348,023,000	142,830,000	وزارة الصحة
260	وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل	132,868,546	123,268,498	158,210,054	158,210,054	116,039,048	22,686,337	356,634,000	205,523,000	وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل
270	وزارة الاعلام	2,446,552	2,525,650	2,662,664	2,662,664	1,092,842	79,829	3,534,000	2,703,000	وزارة الاعلام
281	وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية	7,418,388	12,099,519	13,861,328	13,861,328	6,413,254	3,696,971	12,629,000	13,814,000	وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية
282	الامانة العامة للأوقاف	3,182,980	368,004	565,161	565,161	89,589	5,250	1,409,000	1,057,000	الامانة العامة للأوقاف
300	وزارة المواصلات	693,642	1,549,069	1,005,574	1,005,574	579,798	108,111	967,000	3,370,000	وزارة المواصلات
320	وزارة الاشغال العامة	2,310,089	387,997	563,763	563,763	359,870	219,969	1,301,000	1,210,000	وزارة الاشغال العامة
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	931,680	1,282,031	2,014,566	2,014,566	1,162,685	266,075	1,633,000	1,834,000	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
341	وزارة النفط	936,732,662	886,406,810	646,180,141	646,180,141	401,480,234	400,020,692	1,580,595,000	631,149,000	وزارة النفط
342	وزارة الكهرباء الماء	1,215,982	1,463,031	3,629,622	3,629,622	2,156,263	94,142	2,848,000	4,540,000	وزارة الكهرباء الماء
510	الإدارة العامة للطيران المدني	435,623	367,250	709,191	709,191	326,344	141,676	588,000	789,000	الإدارة العامة للطيران المدني
600	الاعتماد التكميلى العام					0	0	0	0	الاعتماد التكميلى العام
	الجملة	8,164,941,458	8,345,065,319	9,024,843,380	9,024,843,380	3,790,958,468	1,196,588,263	11,399,767,000	9,361,779,500	الجملة
						2,594,370,205	2,037,987,500			

الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013

جدول رقم (1-2)

2011/2010	2012/2011	2013/2012	الفرق زيادة/ نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	البيان	نوع	بند
50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	مجموعة 1- المصروفات المختلفة		1
993,913,436	1,116,080,166	1,311,124,117	134,317,000	1,302,165,000	1,167,848,000	مخصصات رئيس الدولة		2
1,257,153	2,059,767	1,766,049	0	21,005,000	21,005,000	وزارة الدفاع		3
			0			اعتمادات الصرف من قوانين التسليح		4
35,889,846	7,654,955	68,930,024	-47,721,760	23,838,800	71,560,560	التعويضات العسكرية		1
260,062	392,795	626,103	-144,060	580,440	724,500	مؤتمرات محلية		2
90,043	34,571	2,421,877	-80,000	227,000	307,000	مؤتمرات خارجية		3
37,997,137	47,512,056	61,236,077	-7,568,500	59,650,000	67,218,500	الدورات الرياضية		4
	0	0	0	0	0	مهمات رسمية في الخارج		5
			0			قصاصات قفازية		6
			0			بعثات		7
12,234,025	12,368,096	16,253,393	1,250,000	15,450,000	14,200,000	بعثات دراسية للموظفين		1
86,843,304	120,330,423	153,033,240	60,100,000	261,020,000	200,920,000	بعثات دراسية لتطبيق		2
973,242	1,375,261	1,349,875	20,000	1,568,000	1,548,000	الحملات الدنيبة		3
3,308,676	4,483,864	6,105,470	-2,917,620	8,897,000	11,814,620	تدريب		4
5,538,605	5,487,858	8,172,709	330,000	9,015,000	8,685,000	مخلى		5
			0			خارجي		6
20,067,165	20,447,443	24,898,596	-1,175,640	27,644,160	28,819,800	اسكان الموظفين		1
473,173	469,144	673,769	68,000	705,500	637,500	ايجار مباني		2
522,250	586,701	567,147	-61,200	715,000	776,200	مياه وانارة		3
		0	0	0	0	شراء اثاث		4
183,629	160,404	259,608	19,500	220,000	200,500	صيانة اثاث		5
49,303	71,163	100,000	0	101,500	101,500	مصرفات متنوعة		6
6,851,016	4,188,808	11,386,385	-5,633,120	6,590,000	12,223,120	صيانة مباني		7
112,737,478	126,073,856	145,077,867	6,827,000	160,480,000	153,653,000	تفويضات احوال قضائية		8
			0			شؤون قضائية		9
620,640	1,525,848	0	0	0	0	مكتب لجان		10
470,600	411,843	0	0	0	0	مركز البحوث والدراسات الكويتية		11
4,933,097	3,239,751	0	0	0	0	لجنة شؤون الامرى والمفقودين		12
4,315,022	4,423,618	0	0	0	0	المحافظات		13
545,465	452,521	0	0	0	0	مكتب تكريم الشهاداواسرهم		14
160,989	171,710	0	0	0	0	مكتب الامعاء الاجتماعى		15
		0	0	0	0	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على		16
			0			استكمال تطبيق احكام الشريعة		17
977,856	996,569	0	0	0	0	مجلس الأمن الوطنى		18
0	1,316,538	0	0	0	0	مكتب الدراسات والبحوث الاقتصادية		19
475,334	1,767,251	0	0	0	0	مكتب الجهاز القنى لدراسة المشروعات والمبادرات		20
			0			مصرفات طارية		21
1,381,688,546	1,534,082,980	1,863,982,306	137,629,600	1,949,872,400	1,812,242,800	جملة المجموعة (1)		

الياب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باعتمادات السنة المالية 2013/2014

جدول رقم (2-2)

2011/2010	2012/2011	2013/2012	الفرق زيادة/ نقص	تقديرات السنة المالية 2014/2015	اعتمادات السنة المالية 2013/2014	البيان	نوع	بند
309,639	334,609	391,828	90,000	400,000	310,000	مجموع 2- المدفوعات التحويلية الداخلية	1	1
31,355,667	32,070,919	59,049,581	-5,551,700	93,484,000	99,035,700	تحويلات للأفراد	1	1
11,782,157	13,022,242	14,165,039	955,800	14,100,000	13,144,200	تحويلات حوالت	2	2
129,948,516	120,555,372	154,522,658	150,850,000	351,850,000	201,000,000	مكافآت وجوائز لغير الموظفين	3	3
68,767,353	67,604,298	66,335,184	-3,539,000	67,461,000	71,000,000	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير التوطين	4	4
13,406,000	11,668,000	19,950,000	-508,000	14,768,000	15,276,000	الرعاية الاجتماعية	5	5
44,461,756	104,422,089	75,089,987	-27,851,000	70,750,000	98,401,000	فوائد قروض عقارية	6	6
4,944,314	6,383,691	5,939,162	-1,000,000	6,500,000	7,500,000	منح زواج	7	7
			0	0	0	اعفاء من قروض عقارية	8	8
						تحويلات أخرى	9	9
						أعياء المديونيات الصعبة	2	2
2,747,440	2,522,309	2,299,084	-350,000	2,250,000	2,600,000	دعم المؤسسات الأهلية	1	1
481,731	482,481	467,134	0	484,000	484,000	دعم المدارس الخاصة	2	2
400,214	1,120,000	1,209,718	-10,000	600,000	610,000	دعم الصحف المحلية	3	3
1,820,590	1,821,939	2,020,089	61,000	2,892,000	2,831,000	مساعداة الادبية والاشطة الرياضية	4	4
						مساعداة الثقبات وجميعات النفع العام	3	3
113,308,138	240,950,133	106,393,649	3,000,000	242,000,000	239,000,000	اعتاات عامة	1	1
933,425,644	881,268,861	642,526,000	663,330,000	1,288,959,000	625,629,000	خفص تكاليف المعيشة	2	2
						دعم منبكات مكررة وغاز مسال مسوى محليا	4	4
28,721,838	22,885,410	25,552,446	4,759,000	54,492,000	49,733,000	تحويلات لهبات ومؤسسات عامة	2	2
222,169,954	252,555,380	376,026,393	7,706,000	552,199,000	544,493,000	مجلس الامة	3	3
						جامعة الكويت		
1,608,050,950	1,759,667,734	1,551,937,952	792,142,100	2,763,189,000	1,971,046,900	الى ما بعده		

الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
مقارنة تقديرات السنة المالية 2014/2015 باعتمادات السنة المالية 2013/2014

جدول رقم (3-2)

2011/2010	2012/2011	2013/2012	الفرق زيادة/ نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	البسيان	بند نوع
1,608,050,950	1,759,667,734	1,551,937,952	792,142,100	2,763,189,000	1,971,046,900	مقابلته	
36,144,552	38,966,697	41,887,879	356,000	89,968,000	89,612,000	معبد الكويت للابحاث العلمية	4
1,834,823,013	2,739,616,026	2,740,691,703	138,385,000	2,896,680,000	2,758,295,000	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5
11,857,768	12,584,444	13,402,171	1,477,000	17,085,000	15,608,000	وكالة الانباء الكويتية	7
16,456,934	19,216,746	21,929,698	-7,731,000	30,651,000	38,382,000	الهيئة العامة للمعلومات المدنية	8
14,361,620	16,979,367	17,124,834	3,684,000	20,588,000	16,904,000	الهيئة العامة للبيئة	10
127,326,789	117,622,583	157,383,726	-5,931,000	203,222,000	209,153,000	بلدية الكويت	11
11,429,374	12,769,028	15,143,249	1,679,000	21,955,000	20,276,000	بيت الزكاة	12
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	1,500,000	1,500,000	اعانات بيت الزكاة	13
66,753,274	78,872,125	87,873,458	-4,870,000	128,488,000	133,358,000	الادارة العامة للاطفاء	14
27,581,689	28,493,863	32,705,459	19,938,000	63,393,000	43,455,000	الهيئة العامة للاستثمار	15
229,674,556	224,674,990	256,657,439	294,000	348,413,000	348,119,000	الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب	16
7,463	4,017	0	0	0	0	مكتب تصفية معاملات الاسهم بالاجل	17
11,140,380	16,748,906	17,702,389	2,052,000	24,594,000	22,542,000	الهيئة العامة لشئون القصر	18
76,783,452	107,069,581	95,321,946	-10,212,000	109,025,000	119,237,000	الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية	19
2,903,132	2,807,207	2,840,447	-327,000	2,870,000	3,197,000	الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الطوفان العراقي	21
66,208,652	68,575,021	76,104,822	12,318,000	103,285,000	90,967,000	الهيئة العامة للشباب والرياضة	24
264,442,614	269,035,133	280,549,964	92,347,000	406,808,000	314,461,000	المؤسسة العامة للرعاية السكنية	26
	79,594,796	146,730,270	-35,703,000	103,778,000	139,481,000	المؤسسة العامة لشئون ذوي الإعاقة	27
		877,617	-790,000	4,830,000	5,620,000	الهيئة العامة للعلمية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها	28
			-865,000	9,537,000	10,402,000	الهيئة العامة لمكافحة الفساد	29
			0	0	0	الهيئة العامة للقوة العامة	30
			0	0	0	الهيئة العامة للغذاء والتغذية	31
			9,430,000	9,430,000	0	هيئة تشجيع الاستثمار المباشر	32
			4,468,000	4,468,000	0	الصندوق الوطني لرعاية وتربية المضروعات	33
			0	0	0	تحويلات اخرى	35
4,407,946,212	5,595,298,262	5,558,865,023	1,012,141,100	7,363,757,000	6,351,615,900	الى ما بعده	

الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013

جدول رقم (4-2)

2011/2010	2012/2011	2013/2012	الفرق زيادة/ نقص	تقديرات السنة المالية 2014/2013	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	البـيـان	نوع	بند
4,407,946,212	5,595,298,262	5,558,865,023	1,012,141,100	7,363,757,000	6,351,615,900	مقبلة		5
483,212,214	382,583,471	0	0	0	0	تعويض الأنشطة الخاصة والشركات		1
1,154,998,000	0	380,590,208	0	0	0	الأنشطة الخاصة		2
4,327,221	5,415,830	5,215,612	6,904,500	81,224,700	74,320,200	الشركات		3
13,751,911	16,646,724	16,239,686	-100,000	0	0	الأنشطة المختلفة		8
34,000,000	33,000,000	32,918,628	0	34,000,000	34,000,000	المنحة الأميرية		9
						دعم التوظيف لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية		12
						دعم تخفيض تكلفة وتجدد الشركات الطيران الأخرى		13
						تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية		6
1,012,398	2,079,106	3,219,824	300,000	2,000,000	1,700,000	دعم الصالة الوطنية في القطاع الغير الحكومي		1
140,893,838	140,015,918	149,322,034	-500,000	172,000,000	172,500,000	إعانة الباحثين عن العمل		2
15,982,328	17,063,500	18,174,970	1,000,000	19,500,000	18,500,000	علاوة أولاد للصالة الوطنية		3
757,809	1,531,103	892,545	0	1,300,000	1,300,000	تمنية القوى العاملة		4
2,701,596	9,742,892	8,214,932	-4,099,000	106,278,000	110,377,000	أخرى		5
105,311,083	126,269,577	111,625,242	4,228,000	123,628,000	119,400,000	علاوة غلاء معيشة		6
0	0	101,441,132	2,020,000	40,000,000	37,980,000	مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص		7
			90,000,000	90,000,000	0	المكافأة الاجتماعية للخريجين		8
12,354,525	10,156,116	8,383,246	0	11,000,000	11,000,000	زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة		7
6,387,249,133	6,339,802,498	6,395,103,082	1,111,894,600	8,065,787,700	6,953,893,100	جملة المجموع (2)		
						مجموع 3- المدفوعات التحويلية الخارجية		
219,793,492	150,644,300	156,829,062	211,005,000	361,205,000	150,200,000	الخدمات الصحية		1
3,047,166	4,585,334	7,857,347	5,492,000	10,502,000	5,010,000	مواطنين		1
						طبية و مبعوثين		2
						إشتراكات		2
35,695,571	27,008,330	35,809,367	1,980,000	41,761,500	39,781,500	هبات و منظمات دولية		1
412,395	384,309	398,455	-13,700	638,400	652,100	رسوم اشتراك في مهام رسمية		3
137,055,156	288,557,567	564,863,761	570,000,000	970,000,000	400,000,000	الاعانات الخارجية		3
			0	0	0	التزامات مؤتمرات		5
			0	0	0	التزامات أخرى		6
			0	0	0	مصرفوات طارئة		7
396,003,780	471,179,841	765,757,992	788,463,300	1,384,106,900	595,643,600	جملة المجموع (3)		
			0	0	0	الاعتماد التكميلي العام		
8,164,941,458	8,345,065,319	9,024,843,380	2,037,987,500	11,399,767,000	9,361,779,500	الجملة		

البيانات الخامسة - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
تقديرات السنة المالية 2015/2014 حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 2014/2013

جسول رقم 3

النسبة المئوية للتقديرات 2015/2014	الفرق زيادة/نقص	تقديرات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2014/2013	وظيفة وظيفة رئيسية	وظيفة فرعية
%8.51	36,180,000	970,455,000	934,275,000	1	الخدمات العامة
%0.84	20,534,000	95,803,000	75,269,000		الخدمات التنظيمية
%1.90	15,040,000	216,742,000	201,702,000		الخدمات المالية
%6.01	285,000,000	685,000,000	400,000,000		الامن والعدالة
%17.26	356,754,000	1,968,000,000	1,611,246,000	2	الالتزامات الخارجية
%11.64	135,408,000	1,327,104,000	1,191,696,000		جملة الخدمات العامة
%11.00	59,360,000	1,253,700,000	1,194,340,000		الدفاع
%3.23	208,877,000	368,611,000	159,734,000		الخدمات الاجتماعية
%34.28	241,084,000	3,908,155,000	3,667,071,000	3	الخدمات التعليمية
%48.51	509,321,000	5,530,466,000	5,021,145,000		الخدمات الصحية
%0.20	2,107,000	22,252,000	20,145,000		التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية
%0.17	-1,623,000	18,868,000	20,491,000		جملة الخدمات الاجتماعية
%3.57	92,347,000	406,808,000	314,461,000	4	خدمات المجتمع
%2.91	-10,801,000	331,711,200	342,512,200		الخدمات الاعلامية
%6.84	82,030,000	779,639,200	697,609,200		الخدمات الدينية
%13.87	949,446,000	1,580,595,000	631,149,000		الاسكان
%0.19	-301,000	21,688,000	21,989,000	5	المرافق
%0.01	-2,403,000	967,000	3,370,000		الخدمات الاقتصادية
%0.02	-1,692,000	2,848,000	4,540,000		التعدين والنشاطات الاستخراجية
%0.13	13,139,500	14,835,000	1,695,500		النقل
%0.96	-10,212,000	109,025,000	119,237,000	6	المواصلات
%15.18	947,977,500	1,729,958,000	781,980,500		الكهرباء والماء
%0.57	6,497,000	64,599,800	58,102,800		الخدمات التجارية والصناعية
%100	2,037,987,500	11,399,767,000	9,361,779,500		الزراعة والثروة السمكية
					أخرى غير مصنفة*
					جملة الباب الخامس

أخرى غير مصنفة تمثل الاعتماد التكميلي ونصيب وزارة المالية الحسابات العامة*