



## تحليل أداء المالية العامة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 وتوقعات أداء المالية العامة للسنة المالية 2015/2014 للسنة المالية 2015/2014 (الوزارات والإدارات الحكومية)





إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية – الدور الأول – بلوك 8 هاتف: 22485157 قاريخ الإصدار: يوم الأحد الموافق 2015/4/26

# تحليل أداء المالية العامة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 وتوقعات أداء المالية العامة للسنة المالية 2015/2014 (الوزارات والإدارات الحكومية)

إعداد:

السيدة ، فيء عبدالله الجيران ـ باحث مالي السيدة ، حنان ناصر المطوع – اختصاصي أول مالي مراحعة:

السيد/هشام محمد جحيل مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية

#### الفه\_\_رس

المحتوى رقم الصفحت

1ـ الملخص التنفيذي

2. تحليل أداء المالية العامة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014

3 توقعات أداء المالية العامة للسنة المالية 2015/2014

### الملخصالتنفيذي

#### أولا: أداء المالية العامة (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014:

- بلغت جملة الإيرادات الفعلية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 نحو 6.116 مليار د.ك. تنقسم إلى:
  - 5.2 مليار د.ك. إيرادات نفطية.
  - 0.909 مليار د.ك. إيرادات غير نفطية.
- بلغت جملة المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 نحو 4.456 مليار د.ك.
- وبناءَ على ما تقدم، فإن الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 قد حقق فائضا مقداره 1.660 مليار د.ك.

#### ثانيا: توقعات أداء المالية العامة للسنة المالية 2015/2014:

• بناءَ على توقعات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية. وحيث أن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 92.4\$ خلال تسعة شهور من السنة المالية 2015/2014، ونظرا للانخفاض الملحوظ في سعر برميل النفط الكويتي بشكل بعيد عن هذا المتوسط، فقد تم توقع الإيرادات النفطية بناءَ على الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، وما قد يترتب عليها في نهاية السنة المالية 2015/2014.

المتوسط السنوي لسعر البرميل	\$80	\$82	\$85
إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة (مليار د.ك)	23.3	23.8	24.7
الإيرادات غير النفطية المتوقعة (مليار د.ك.)	2.4	2.4	2.4
إجمالي الإيرادات العامم المتوقعم (مليار د.ك.)	25.6	26.3	27.1
إجمالي المصروفات العامم المتوقعم (مليار د.ك.)	22.3	22.3	22.3
زيادة الإيرادات عن المصروفات <sub>(</sub> مليار د.ك. <sub>)</sub>	3.3	3.9	4.8
حتياطي الأجيال القادمة (25٪ من إجمالي الإيرادات <sub>) (</sub> مليار د.ك.)	6.4	6.6	6.8
زيادة الإيرادات عن المصروفات والمخصصات (مليار د.ك.)	_3.1	_2.7	_2

- على اعتبار أن الإيرادات غير النفطية ستبلغ تقريبا 2.4 مليار د.ك. فان اجمالي الإيرادات المتوقعة ستسلبين 25.6 – 27.1 مليار د.ك. بحسب متوسط سعر برميل النفط السائد.
- وبافتراض أنه سيتم إنفاق مبلغ 22.3 مليار د.ك كإجمالي المصروفات المتوقعة من قبل إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية خلال السنة المالية 2015/2014، فإن الفائض سيصبح 3.3 4.8 مليار د.ك. قبل احتساب المبلغ الخاص بالتزامات الدولة لصندوق الأجيال القادمة (25٪ من إجمالي الإيرادات).

وعليه، ستتذبذب نتائج الميزانية خلال السنة المالية 2015/2014 ما بين عجزا يبلغ 2-3.1 مليار د.ك بعد احتساب المبلغ الخاص بالتزامات الدولة لصندوق الأجيال القادمة (25٪ من إجمالي الإيرادات).

## تحليل أداء المالية العامة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014

#### أولا: الإيرادات العامة:

- تم تحصيل ما نسبته 122٪ من الإيرادات المقدرة خلال الربع الثالث من السنة المالية من السنة المالية من المناف من المناف من المناف المناف من المناف من المناف المناف
- فيما يخص معدل نمو الإيرادات العامة فقد انخفضت الإيرادات الفعلية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة 2015/2014، فقد حقق معدل نمو سالب نسبته 25٪، ويأتي هذا الانخفاض بسبب انخفاض الايرادات النفطية والتي تشكل 85٪ من إجمالي الإيرادات العامة).
- ويوضح الجدول رقم (1) البيانات المتعلق تباجم الي الإيبرادات العامة وأبوابها بالإضافة إلى نسبة التحصيل الفعلي للمقدر، ومعدل نمو الربع الثالث للسنة المالية 2015/2014 مقارنة بنفس الربع من السنة المالية 2014/2013.

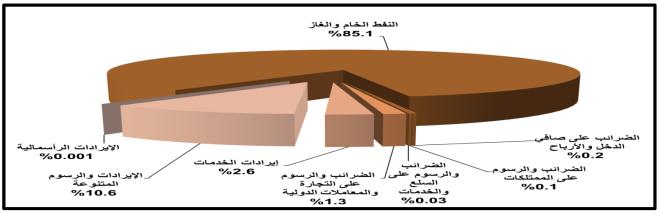
جدول رقم (1): الإيرادات الفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2014/2013، والإيرادات المقدرة والفعلية لنفس الفترة من السنة المالية 2015/2014 والفعلية لنفس الفترة من السنة المالية 2015/2014

	2014/201	ربع الثالث للسنة المالية 5	الربع الثالث للسنة المالية 2014/2013			
معدل نمو الإيراد الفطي السنة المالية 2015/2014 مقارنة بالسنة المالية 2014/2013	نسبة الإيراد الفعلي إلى المقدر = (2/1)	فرق الإيراد الفطي عن المقدر =(2-1)	الإيراد الفعلي (2)	الإيراد المقدر (1)	الإيراد الفطي (2)	(لبيـــــان
-25%	122%	1099.3	6116.6	5017.3	8162.1	الإجمالـــى
-28%	111%	505.9	5207.3	4701.4	7225.3	الباب الأول: النفط الخام والغاز
32%	67%	-6.5	13.2	19.8	10.0	الباب الثاني: الضرائب على صافي الدخل والأرباح
-9%	137%	1.6	6.0	4.4	6.5	الباب الثالث: الضرائب والرسوم على الممتلكات
118%	195%	0.9	1.7	0.9	0.8	الباب الرابع: الضرانب والرسوم على السلع والخدمات
1%	118%	12.0	77.1	65.1	76.1	الباب الخامس: الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية
-9%	88%	-22.3	160.9	183.2	177.1	الباب المعادس: إيـــرادات الـخـدمـــات
-2%	1674%	611.5	650.3	38.9	664.0	الباب السابع: الإيــرادات والرســوم المتنـــوعــــة
-98%	1%	-3.7	0.04	3.8	2.2	الباب الثامن: الإيسرادات السرأسم اليسة

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية. \*الأرقام باللون الأحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب تحصيل أقل من المقدر

• تمثل الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من ميزانية السنة المالية 2015/2014 ما نسبته 85٪ من إجمالي الإيرادات العامة، يليه بعد ذلك وبشكل خجول جدا الباب السابع (الإيرادات والرسوم المتنوعة) ليمثل نسبة تعادل 10.6٪ من إجمالي الإيرادات العامة، ويوضح الشكل رقم (1) الأهمية النسبية لأبواب الإيرادات نسبة إلى إجمالي الإيرادات العامة.

#### شكل رقم (1): الأهمية النسبية لأبواب الإيرادات الفعلية إلى إجمالي الإيرادات العامة.



المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية.

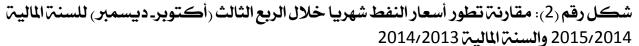
#### أ الإيرادات النفطية

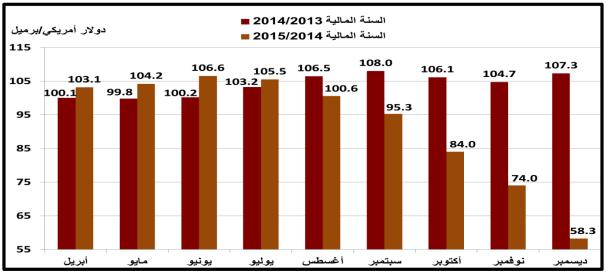
- بلغت إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية خلال الربع الثالث (أكتوبر-ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، نحو 5.2 مليار د.ك في حين أن الإيرادات المقدرة بالميزانية خلال الربع تبلغ 4.7 مليار د.ك، وهو ما يمثل زيادة الإيراد الفعلي مقارنة بالإيراد المقدر بنسبة 111٪.
- ويوضح الجدول رقم (2) بيان بالإيرادات النفطية وصادرات النفط خلال الربع الثالث (أكتوبر ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، والسنة المالية السابقة 2014/2013. أما الشكل رقم (2) فيوضح مقارنة لتطور أسعار النفط الشهرية خلال الربع الثالث (أكتوبر ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، والسنة المالية 2014/2013.

جدول رقم (2): الإيرادات النفطية وسعر النفط صادرات النفط خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014/2014 (القيمة بالمليون د.ك.)

معدلالنمو	الربع الثالث من السنت المالية 2015/2014	الربع الثالث من السنة المالية 2014/2013	البيان
_28%	5.2	7.2	الإيرادات النفطيت (مليار د.ك)
<b>-4</b> %	2.7	2.8	متوسط إنتاج الكويت النفطي (مليون برميل/يوم)

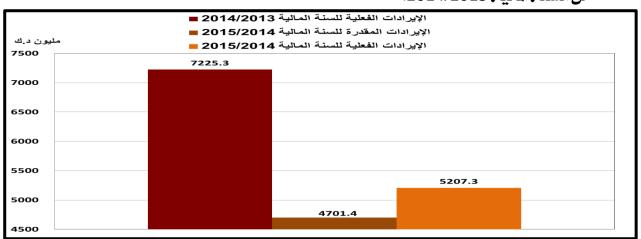
المصدر: تقارير المتابعة الربع سنوى للإدارة المالية للدولة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول OPEC).





المصدر: منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC)

- ويوضح الشكل رقم (3) الإيرادات النفطية الفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2015/2014. والإيرادات النفطية المقدرة والفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2015/2014. حيث أننا نجد انخفاض في الإيرادات النفطية خلال هذا الربع بنسبة 28/ عن نفس الربع من السنة المالية السابقة.
  - شكل رقم (3): الإيرادات النفطية المقدرة والفعلية من السنة المالية 2015/2014، والفعلي من السنة المالية 2014/2013.

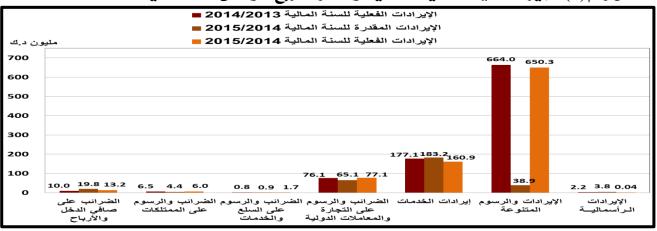


المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية.

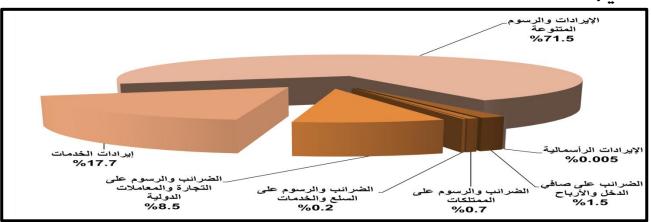
#### ب الإيرادات غير النفطية

- بلغت إجمالي الإيرادات غير النفطية الفعلية خلال الربع الثالث (أكتوبر ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، نحو 909.3 مليون د.ك في حين أن الإيرادات المقدرة بالميزانية خلال الربع الثالث تبلغ نحو 315.9 مليون د.ك، وهو ما يمثل زيادة الإيراد الفعلى مقارنة بالإيراد المقدر بنسبة 288٪.
- ومن الجدير بالذكر فإن الباب السابع: الإيرادات والرسوم المتنوعة يمثل الباب الأكبر من حيث الأهمية النسبية حيث سجل 71.5٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية.
- ويوضح الشكلان رقم (4، 5) الإيرادات غير النفطية الفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2014/2013، والإيرادات غير النفطية المقدرة والفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2015/2014، والأهمية النسبية لكل باب من أبواب الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات غير النفطية، على التوالي.

شكل رقم (4): الإيرادات غير النفطية الفعلية والمقدرة للربع الأول من السنة المالية 2015/2014



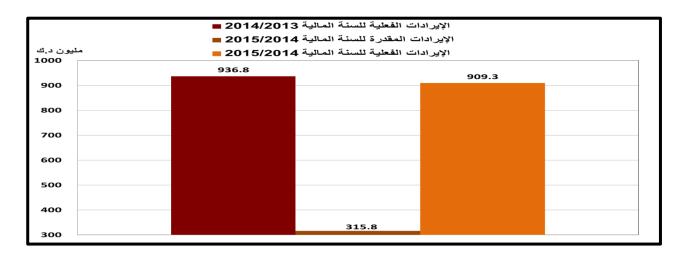
شكل رقم (5): توزيع الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية الفعلية من إجمالي الإيرادات غير النفطية



المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية.

- فيما يخص معدل نمو الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث (أكتوبر ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، ومقارنتها بالإيرادات غير النفطية الفعلية خلال نفس الربع من السنة المالية السابقة 2014/2013 فقد حققت الإيرادات غير النفطية معدل نمو سالب يعادل 3٪.
- ويوضح الشكل رقم (6) الإيرادات غير النفطية الفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2014/2013، والإيرادات غير النفطية المقدرة والفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2015/2014.

شكل رقم (6): الإيرادات غير النفطية الفعلية والمقدرة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014/2014 والفعلية من السنة المالية 2014/2013



#### ثانيا: المصروفات العامم:

- خلال الربع الثالث (أكتوبر ـ ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014 تم صرف ما نسبته 77٪ من إجمالي المصروفات المقدرة، حيث تم تقدير إجمالي المصروفات العامة لذات الفترة بمبلغ 5.8 مليار د.ك، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4.5 مليار د.ك.
- شهدت جميع أبواب المصروفات انخفاضا في المصروف الفعلي مقارنة بالمصروف المقدر فيما عدا الباب الثاني حيث زادت المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث عن المصروفات المقدرة بما يعادل 264.7 مليون دينار أي ما نسبته 127 //.
- حققت جملة المصروفات العامة معدل نمو سالب خلال الربع الثالث (أكتوبر ديسمبر) من السنة المالية 2015/2014، عند مقارنتها بالمصروفات الفعلية خلال نفس الربع من السنة المالية 2014/2013 بنسبة 2%.

• ويوضح الجدول رقم (3) البيانات المتعلقة بإجمالي المصروفات العامة وأبوابها بالإضافة إلى نسبة الصرف الفعلي للمقدر، ومعدل نمو الربع الثالث للسنة المالية 2015/2014.

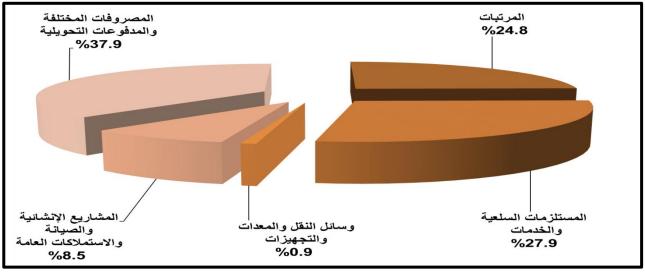
جدول رقم (3): المصروفات الفعلية للربع الثالث من السنة المالية 2014/2013، والمصروفات المقدرة والفعلية لنفس الفترة من السنة المالية 2015/2014 (القيمة بالمليون د.ك.)

2	المالية 015/2014	الربع الثالث للسنة	الربع الثالث للسنة المالية 2014/2013			
معدل نمو المصروف الفعلي للسنة المالية 2015/2014 إلى السنة المالية 2014/2013	نسبة المصروف الفعلي إلى المقدر = (2/1)	فرق المصروف الفعلي من المقدر = (1-2)	المصروف الفعلي (2)	المصروف المقدر (1)	المصروف الفع <i>لي</i> (2)	البيـــــان
-2%	77%	-1347.3	4455.8	5803.0	4540.9	الإجمالــــــي
6%	79%	-293.6	1102.9	1396.5	1039.8	الباب الأول: الــمــــرتـــبــــــات
63%	127%	264.7	1244.4	979.8	765.2	الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات
181%	55%	-32.4	40.2	72.6	14.3	الباب الثالث: وسائسل النقسل والمعسدات والتجهيسزات
28%	76%	-123.3	380.9	504.3	298.6	الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة
-30%	59%	-1162.7	1687.3	2849.9	2423.0	الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية. \*الأرقام باللون الأحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب صرف أقل من المقدر

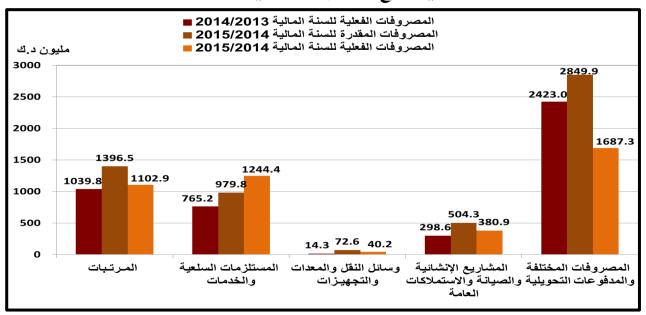
• يوضح الشكل رقم (7) أدناه الأهميـت النسـبيـت للمصـروفات خـلال الربـع الثالـث (أكتـوبر – ديسمبر)من السنـت الماليـت 2015/2014.

الشكل رقم (7): الأهمية النسبية للمصروفات الفعلية لأبواب المصروفات بالنسبة لإجمالي المصروفات العامة



المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية.

#### • ويوضح الشكل (8) أدناه المصروفات الفعلية للربع الأول من السنة المالية 2014/2013، والمصروفات المقدرة والفعلية للربع الأول من السنة المالية 2015/2014.



المصدر: إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية.

## توقعات أداء المالية العامة للسنة المالية 2015/2014

#### أولا: الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية:

• بناءً على توقعات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية. وحيث أن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 92.4\$ خلال تسعة شهور من السنة المالية 2015/2014، ونظرا للانخفاض الملحوظ في سعر برميل النفط الكويتي بشكل بعيد عن هذا المتوسط، فقد تم توقع الإيرادات نتائج الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية بناءً على الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، وما قد يترتب عليها في نهاية السنة المالية 2015/2014.

\$85	\$82	\$80	المتوسط السنوي لسعر البرميل
24.7	23.8	23.3	إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة (مليار د.ك)
2.4	2.4	2.4	الإيرادات غير النفطية المتوقعة (مليار د.ك.)
27.1	26.3	25.6	إجمالي الإيرادات العامم المتوقعم (مليار د.ك.)
22.3	22.3	22.3	إجمالي المصروفات العامم المتوقعم (مليار د.ك.)
4.8	3.9	3.3	زيادة الإيرادات عن المصروفات <sub>(</sub> مليار د.ك. <sub>)</sub>
6.8	6.6	6.4	احتياطي الأجيال القادمة (25٪ من إجمالي الإيرادات) (مليار د.ك.)
_2	_2.7	_3.1	زيادة الإيرادات عن المصروفات والمخصصات <sub>(</sub> مليار د.ك. <sub>)</sub>

#### ثانيا: الإيرادات العامم:

• من المتوقع أن تصل إجمالي الإيرادات العامة خلال السنة المالية 2015/2014 مبلغ يتراوح ما بين (25.6 – 27.1) مليار د.ك، وذلك بناءَ على مدى التغير في متوسط أسعار النفط للسنة المالية 2015/2014 الذي تم افتراضه من قبل إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية.

#### أ الإبرادات النفطية:

- بناء على البيانات الشهرية الصادرة من منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)، وبيانات بنك الكويت المركزي، تم التوصل إلى ما يلي:
  - بلغ متوسط إنتاج الكويت اليومي من النفط 2.8 مليون برميل / يوم، خلال تسعت
    الشهور من السنة المالية 2015/2014.

- بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 0.287 د.ك. خلال
  الربع الثالث من السنة المالية 2015/2014.
- وحيث أن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 92.4\$ خلال تسعة شهور من السنة المالية 2015/2014، ونظرا للانخفاض الملحوظ في سعر برميل النفط الكويتي بشكل بعيد عن هذا المتوسط، فقد قامت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بتوقع الإيرادات النفطية بناء على المتوسطات السنوية لأسعار برميل النفط الموضحة في الجدول أدناه، وما قد يترتب عليها من إجمالي الإيرادات النفطية لغاية نهاية السنة المالية 2015/2014 (آخذين بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج).

\$85	\$82	\$80	المتوسط السنوي لسعر البرميل
24.7	23.8	23.3	الإيرادات النفطيت (مليار د.ك.)

#### ب الإسرادات غير النفطسة:

- عند مقارنة إجمالي الإيرادات غير النفطية لتسعة شهور للسنوات الثلاث السابقة مع إجمالي الإيرادات السنوية غير النفطية المحصلة لتلك السنوات، فإننا نجد أنها شكلت بالمتوسط ما نسبته 75٪ رما تم تحصيله خلال تسعة شهور من الثلاث سنوات المالية السابقة.
- بافتراض ثبات تلك النسبة، وحيث أن إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال تسعة شهور من السنة المالية 2015/2014 قد بلغت 1.8 مليار د.ك، فإنه من المتوقع أن تصل إجمالي تلك الإيرادات في نهاية السنة المالية الحالية 2015/2014 مبلغ 2.4 مليار د.ك.
- ويوضح الجدول رقم (4) بيانات السنوات المالية السابقة مع توقعات السنة المالية المالية المالية المالية المالية المالية 2015/2014

جدول رقم (4): الإيرادات غير النفطية السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

2015	2015/2014						
التوقعات الإجمالية	التسعة شهور الأولى	المتوسط الحسابي			2012/2011	البياث 111	
2394.1	1796.2		1788.0	1419.8	1129.1	الإيرادات غير النفطية خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية	
			2038.9	2038.9	1666.5	إجمالي الإيرادات غير النفطية	
		75.0%	87.7%	69.6%	67.7%	نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الجمالي الإيرادات غير النفطية	

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية

#### ثالثاً: المصروفات العامم:

• مــن المتوقــع أن تصــل إجمــالي المصـروفات خــلال الســنة الماليــة 2015/2014 مبلـغ 22.3 مليـار د.ك، وذلــك بنــاء علــى النتــائج بالجــداول رقــم (9،8،7،6،5) الــتي توضح عملية التوقعات لكل باب على حدة.

#### أد الباب الأول (المرتبات):

• عند مقارنة مصروفات الباب الأول (المرتبات) خلال تسعة شهور من ميزانية السنوات السنوات السابة مصروفات الباب الإول (المرتبات) فإنها تمثل بالمتوسط ما نسبته السنوات الصابة السابة العوامل الأخرى المؤثرة على نتائج إجمالي هذا الباب فإن إجمالي المصروفات المتوقعة تبلغ 5.3 مليار د.ك. ويوضح الجدول رقم (5) بيانات السنوات المالية المالي

جدول رقم (5): مصروفات الباب الأول خلال السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

/ <b>2015</b> التوقعات	التسمة	المتوسط	2014/2013	2013/2012	2012/2011	البيان
الإجمالية	شهور الأولى	الحسابي شهور		الحسر		
5344.7	2585.9		2520.4	2286.7	1960.8	الباب الأول: المرتبات خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية
			5037.8	4831.5	4103.3	إجمالي مصروفات الباب الأول خلال السنة
		48.4%	50.0%	47.3%	47.8%	نسبة مصروف الباب إلى إجمالي المصروفات

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية

#### ب الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات):

• عند مقارنة مصروفات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) خلال تسعة شهور من ميزانية السنوات الثلاث السابقة بإجمالي الباب، فإنها تمثل بالمتوسط ما نسبته 47٪، ومع افتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على نتائج إجمالي هذا الباب فإن إجمالي المصروفات المتوقعة تبلغ 3.9 مليار د.ك. ويوضح الجدول رقم (6) بيانات السنوات المالية السابقة المتعلقة بالباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014.

#### جدول رقم (6): مصروفات الباب الثاني خلال السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

2015/						
التوقعات الإجمالية	التسعة شهور الأولى	المتوسط الحسابي	2014/2013	2013/2012	2012/2011	البيسان
3919.1	1884.9		1417.1	1617.4	1501.0	الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية
			3219.3	3640.7	2760.1	إجمالي مصروفات الباب الثاني خلال السنة
		47.6%	44.0%	44.4%	54.4%	نسبة مصروف الباب إلى إجمالي المصروفات

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية

#### ت الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات):

• عند مقارنة مصروفات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) خلال تسعة شهور من ميزانية السنوات الثلاث السابقة بإجمالي الباب، فإنها تمثل بالمتوسط ما نسبته 31.6٪، ومع افتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على نتائج إجمالي هذا الباب، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي المصروفات المتوقعة لهذا الباب إلى 198 مليون د.ك، وذلك بناءً على النتائج بالجدول رقم (7) الذي يوضح بيانات السنوات المالية السابقة المتعلقة بالباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014.

جدول رقم (7): مصروفات الباب الثالث خلال السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

2015,	<b>2014</b>	المتوسط الحسابي				
التوقعات الإجمالية	التسعة شهور الأولى		2014/2013	2013/2012	2012/2011	البيـــان
198.0	62.6		38.1	54.4	62.2	الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية
34.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4			209.3	158.7	147.0	إجمالي مصروفات الباب الثالث خلال السنة
		31.6%	18.2%	34.3%	42.3%	نسبة مصروف الباب إلى إجمالي المصروفات

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية

#### ث الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة):

• عند مقارنة مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) خلال تسعة شهور من ميزانية السنوات الثلاث السابقة بإجمالي الباب، فإنها تمثل بالمتوسط ما نسبته 43.9٪، ومع افتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على نتائج

إجمالي هذا الباب، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي المصروفات المتوقعة لهذا الباب إلى 1.9 مليار د.ك، وذلك بناءً على النتائج بالجدول رقم (8) الذي يوضح بيانات السنوات المالية المسابقة المتعلقة تبالباب الرابع (المساريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة), وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014.

#### جدول رقم (8): مصروفات الباب الرابع خلال السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

2015/	2014					
التوقعات الإجمالية	التسعة شهور الأولى	المتوسط الحسابي	2014/2013	2013/2012	2012/2011	البيان
1907.1	836.5		648.8	659.0	814.6	الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية
			1530.5	1651.8	1652.0	إجمالي مصروفات الباب الرابع خلال السنة
		43.9%	42.4%	39.9%	49.3%	نسبة مصروف الباب إلى إجمالي المصروفات

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية

#### ج. الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية):

• تتسم إجمالي المصروفات بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) خلال تسعة شهور من السنوات المالية الثلاث السابقة بعدم الاستقرار حيث تراوحت بين (39.2٪ إلى تسعة شهور من السنوات المالية الثلاث السابقة بعدم الاستقرار حيث تراوحت بين (39.2٪ إلى المصروفات المتوسط ما نسبته 47.5٪ فإنه من المتوقع أن تصل مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) مبلغ 10.9 مليار د.ك. ويوضح الجدول رقم (9) بيانات السنوات المالية السابقة المتالية المالية المالية 2015/2014.

جدول رقم (9): مصروفات الباب الخامس خلال السنوات المالية السابقة وتوقعات السنة المالية الحالية 2015/2014

(القيمة بالمليون د.ك.)

2015/						
التوقعات الإجمالية	التسعة شهور الأولى	المتوسط الحسابي	2014/2013	2013/2012	2012/2011	النبيـــان
10954.0	5204.6		5017.5	3540.5	3920.0	الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية
			8906.5	9024.8	8345.1	إجمالي مصروفات الباب الخامس خلال السنة
		47.5%	56.3%	39.2%	47.0%	نسبة مصروف الباب إلى إجمالي المصروفات

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلى والسياسة المالية