



الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

منذ 1961

ملتزمون بمساعدة الآخرين

نسخه نهائية صادرة
بقانون ربط لسنة 2015



مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية

2016 - 2015

قانون رقم 58 لسنة 2015

بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

للسنة المالية 2016/2015

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
- 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 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 148,922,000 د.ك (فقط مائة وثمانية وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون .

(مادة ثانية)

تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 27,070,000 د.ك (فقط سبعة وعشرون مليون وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون .



-2-

(مادة ثالثة)

تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 121,852,000 د.ك (فقط مائة وواحد وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون ، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2015 .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1436 هـ
الموافق : 5 يوليو 2015

جدول حرف (أ)

الإيرادات حسب الأبواب

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
25,161,802	206,910,542	185,283,032	0	3,520,000	110,227,000	106,707,000	عوائد الإستثمار
42,151,428	35,445,602	42,531,289	1,519,000	0	38,685,000	40,204,000	فوائد القروض
56,970	39,682	12,097	0	0	10,000	10,000	إيرادات متنوعة
			1,519,000	3,520,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
			2,001,000				فرق الزيادة (النقص)
67,370,200	242,395,826	227,826,418			148,922,000	146,921,000	الإجمالي

جدول حرف (ب)

المصروفات حسب الأبواب

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
12,072,000	17,161,792	12,851,965	0	836,000	15,160,000	14,324,000	الباب الأول - المرتبات
9,020,694	9,685,126	10,156,360	185,000	0	11,910,000	12,095,000	الباب الثاني - المصروفات العامة
			185,000	836,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
			651,000				فرق الزيادة (النقص)
21,092,694	26,846,918	23,008,325			27,070,000	26,419,000	الإجمالي*

*. الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات بميزانية السنة المالية 2016/2015 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها اذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام .

جدول حرف (ج)

نتائج الأعمال

نتائج الأعمال الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
67,370,200	242,395,826	227,826,418	0	2,001,000	148,922,000	146,921,000	أجمالي الإيرادات
21,092,694	26,846,918	23,008,325	0	651,000	27,070,000	26,419,000	أجمالي المصروفات
46,277,506	215,548,908	204,818,093	0	1,350,000	121,852,000	120,502,000	نتائج الأعمال

1. تفصيل الإيرادات حسب الأبواب والمجموعات والبندود والأنواع

الإيرادات

الإيرادات حسب الأبواب والمجموعات والبندود والأنواع

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
25,161,802	206,910,542	185,283,032	0	3,520,000	110,227,000	106,707,000	عوائد الإستثمار
42,151,428	35,445,602	42,531,289	1,519,000	0	38,685,000	40,204,000	فوائد القروض
56,970	39,682	12,097	0	0	10,000	10,000	إيرادات متنوعة
			1,519,000	3,520,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
			2,001,000				فرق الزيادة (النقص)
67,370,200	242,395,826	227,826,418			148,922,000	146,921,000	الإجمالي

2. تفصيل الإيرادات المتنوعة / الأخرى

الإيرادات							
تفصيل الإيرادات الأخرى / المتنوعة							
الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
470	0	0	1,000	0	1,000	2,000	بيع اثاث
49,502	31,258	7,574	0	3,000	3,000	0	استرجاع مصاريف سابقة
2,807	5,926	1,389	0	3,000	3,000	0	اقفال مصاريف مستحقة
1,895	2,297	1,675	0	0	2,000	2,000	رسوم بيع مستندات مناقصة
2,296	201	1,459	5,000	0	1,000	6,000	اخرى
			6,000	6,000			اجمالي الزيادة + (النقص)
			0				فرق الزيادة (النقص)
56,970	39,682	12,097			10,000	10,000	الاجمالي

2016-2015	السنة المالية
-----------	---------------

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
3. تفصيل المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبند

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبند والانواع												
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الأول / المرتبات	المقدرة		الحالية		
2012 -2011	2013 -2012	2014 -2013	نقص	زيادة	2016 -2015	2015 -2014		ك	غ ك	ك	غ ك	
55,740	55,740	55,740	51,000	0	56,000	107,000	مجموعة (1) النقدية					
2,317,014	2,340,281	2,361,659	0	100,000	2,748,000	2,648,000	1. وظائف قيادية		0	4	0	4
416,401	372,815	306,249	0	0	335,000	335,000	2. وظائف عامة		0	357	0	357
1,027,337	1,146,013	1,286,463	0	67,000	1,496,000	1,429,000	3. عقود رواتب مقطوعة		47	0	47	0
5,114,707	5,629,557	5,760,339	0	376,000	6,578,000	6,202,000	4. عقود خاصة*		17	75	17	65
728,103	739,969	863,313	60,000	0	864,000	924,000	5. علاوات وبدلات**					
20,400	0	0	43,000	0	43,000	86,000	6. مكافآت الخدمات الممتازة***					
1,473	8,830	2,236	5,000	0	5,000	10,000	7. مكافآت الأخرى***					
0	0	0	154,000	0	0	154,000	8. مكافآت العمل الاضافي***					
32,000	32,000	32,000	0	0	32,000	32,000	9. مكافآت حضور جلسات ولجان					
874,830	5,234,591	661,560	0	606,000	861,000	255,000	10. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة					
122,676	202,164	86,747	0	10,000	385,000	375,000	11. مخصص مكافأة ترك الخدمة					
41,102	12,457	79,794	0	10,000	110,000	100,000	12. مخصص الاجازات					
371,825	392,766	306,426	111,000	0	307,000	418,000	13. البعثات					
							14. التدريب					
			424,000	1,169,000			أجمالي الزيادة + (النقص)					
				745,000			فرق الزيادة (النقص)					
							جملة المجموعة (1)					
									ك	غ ك	ك	غ ك
									64	436	64	426
									500		490	
11,123,608	16,167,183	11,802,526			13,820,000	13,075,000						

* لا يتم النقل من الوظائف الدائمة الى العقود الخاصة الا بعد وجود ضوابط وشروط معتمدة من الصندوق وذلك بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية عليها وموافقة على العقود والقيم.

** الصرف لأية بدلات أو علاوات يتم وفقاً لما يعتمد عليه ديوان الخدمة المدنية.

*** ينبغي أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على القيم والمسميات لمكافآت الخدمات الممتازة والأخرى والعمل الإضافي وبأن يتم الصرف وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	السنة المالية	2016 - 2015
--	---------------	-------------

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبند والاتواع						
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية	
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014
0	0	0	0	25,000	38,000	13,000
25,384	26,161	37,736	0	2,000	45,000	43,000
164,108	174,722	200,613	0	2,000	200,000	198,000
37,650	42,743	47,633	0	22,000	120,000	98,000
721,250	750,983	763,457	0	40,000	937,000	897,000
			0	91,000		
			91,000			
948,392	994,609	1,049,439			1,340,000	1,249,000
12,072,000	17,161,792	12,851,965			15,160,000	14,324,000

* ينبغي أن يتم الصرف وفقاً لشروط وضوابط محددة ومقننة ومعتمدة بذلك الشأن.

* لا يتم التعاقد / تجديد العقود إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على التأمين على الحياة للموظفين.

2016 -2015	السنة المالية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
------------	---------------	--

المصروفات						
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع						
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية	
2012 -2011	2013 -2012	2014 -2013	نقص	زيادة	2016 -2015	2015 -2014
163,679	166,409	180,982	192,000	0	251,000	443,000
4,821	4,245	4,973	0	0	6,000	6,000
71,112	76,632	52,783	0	0	100,000	100,000
25,501	36,346	33,828	0	0	35,000	35,000
157,627	153,512	143,528	9,000	0	150,000	159,000
19,980	19,764	20,000	0	0	20,000	20,000
2,261	2,785	2,130	0	0	5,000	5,000
142,841	79,776	79,924	0	27,000	150,000	123,000
			201,000	27,000		
			174,000			
587,822	539,469	518,148			717,000	891,000

مجموعة (1) مشتريات سلع ومواد

1. الأثاث والمعدات

2. وقود وغسيل

3. مطبوعات

4. أدوات مكتبية

5. كتب ونشرات وصحف ووكالات

6. الكهرباء

7. المياه

8. برامج الحاسب الآلي

أجمالي الزيادة + (النقص)

فرق الزيادة (النقص)

جملة المجموعة (1)

2016 - 2015			السنة المالية				الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	
المصروفات								
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب الثاني/ المصروفات العامة	
					السنة المالية			
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014		
مجموعة (2) تكاليف الخدمات								
88,133	85,065	97,433	0	4,000	115,000	111,000	9. إيجار	
33,310	42,420	49,422	0	10,000	55,000	45,000	10. بريد و برق و هاتف و تليكس	
1,182,240	1,538,775	1,304,009	32,000	0	1,672,000	1,704,000	11. سفر وإقامة ممثلي الصندوق*	
1,352,766	1,630,931	1,540,767	0	0	2,000,000	2,000,000	12. تدريب لغير موظفين الصندوق**	
203,548	38,746	65,710	0	0	79,000	79,000	13. الضيافة	
613,503	997,473	867,773	0	23,000	1,402,000	1,379,000	14. صيانة وعقود	
42,871	31,763	70,443	129,000	0	150,000	279,000	15. مصاريف إستشارية	
20,000	20,000	25,991	0	0	30,000	30,000	16. مراجعة حسابات	
32,513	27,310	26,723	19,000	0	27,000	46,000	17. مصاريف متفرقة	
1,533,237	1,057,741	1,375,438	84,000	0	1,376,000	1,460,000	18. إعلام***	
			264,000	37,000			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			227,000				فرق الزيادة (النقص)	
5,102,121	5,470,224	5,423,709			6,906,000	7,133,000	جملة المجموعة (2)	
مجموعة (3) مصروفات إستثمارية								
3,330,751	3,675,433	4,214,503	0	216,000	4,287,000	4,071,000	19. رسوم مصرفية وأتعاب إستثمارية	
			0	216,000				
			216,000					
3,330,751	3,675,433	4,214,503			4,287,000	4,071,000	جملة المجموعة (3)	
9,020,694	9,685,126	10,156,360			11,910,000	12,095,000	إجمالي الباب الثاني	
21,092,694	26,846,918	23,008,325			27,070,000	26,419,000	الإجمالي	

* ينبغي عرض قرار مجلس الإدارة رقم 2012/1 بشأن درجات سفر الموظفين المكلفين بمهام رسمية على ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة اللازمة.

** ينبغي إعادة تقييم أهداف برنامج تدريب غير موظفي الصندوق والتكاليف المرتبطة بها والخطط المستقبلية كما أن المبلغ يخص الخطة الانمائية السنوية 2016/2015 ولا يجوز النقل منه الا بعد الرجوع الى وزارة المالية.

*** ينبغي تقييم الحملة الاعلامية وخططها المستقبلية خلال السنة المالية 2016/2015 وعلى أن يتم الصرف بوجود شروط وضوابط معتمدة من الصندوق كما لا يتم الصرف على منح الرايات المالية الا بعد وضع قواعد وشروط وآلية تنظم عملية المنح للمؤتمرات والبرامج و الملتيقيات مع تقنينها بقدر الامكان.

تفصيل المصروفات الاخرى / المتنوعة

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
7,916	11,428	9,882	1,600	0	9,500	11,100	غرفة الشاي
5,271	5,448	4,040	0	0	4,900	4,900	مياه
850	687	583	3,900	0	600	4,500	نقل امتعة وشحن
977	367	371	1,100	0	400	1,500	نظافة
10,242	5,273	9,383	7,500	0	9,500	17,000	هدايا
7,257	4,107	2,464	4,500	0	2,500	7,000	اخرى
32,513	27,310	26,723	18,600	0	27,400	46,000	المجموع

مشاريع الخطة السنوية داخل أبواب الميزانية

2016-2015

داخل أبواب الميزانية

التكلفة السنوية

تعديل التكلفة الكلية

التكلفة الكلية الأولية التقديرية الممتدة وسنة التقدير

تصنيف المشروع

داعم

مسلسل المشروع
رمز المشروع

اسم المشروع

تقويمي
انقائي أو أساسي

التكلفة الكلية
سنة التقدير
عدد سنوات
عمر
المشروع

التكلفة
سنة
التعديل
عدد سنوات
عمر
المشروع

تكاليف فعلية ممتدة قبل
الخطة ومن ضمنها فعلي
(1) + (2)

فعلي (1)
فعلي (2)

المعتمد

متوقع

مقترح

2016 - 2015

2015 - 2014

2015 - 2014

2014 - 2013

2013 - 2012

2,000,000

1,673,320

2,000,000

1,540,767

1,630,931

11,820,562

-

-

-

5

2016 - 2015

10,000,000

#

برنامج تدريب
وتأهيل
المهندسين
والمعماريين
الكويتيين
حديثي التخرج
لغير موظفي
الصندوق

1111001

1

2,000,000

1,673,320

2,000,000

1,540,767

1,630,931

11,820,562

-

10,000,000

الإجمالي

الخطة الإنمائية

(2016/2015)

بيانات خاصة

بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بريط مشاريع الخطة الإنمائية

(2016/2015)

(تمويل برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج لغير موظفين الصندوق)

يقوم الصندوق بتمويل وتنفيذ برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج يسعى من خلاله المساهمة في جهود الحكومة وذلك في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص الكويتي ، ويهدف البرنامج إلى اكتساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة وتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص والارتقاء بكفاءتهم ، ويتم ذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مركز التدريب بالصندوق وأيضاً التدريب الميداني خارج وداخل الكويت مع شركات أو مؤسسات أو منظمات عالمية أو إقليمية والتركيز على (التدريب على رأس العمل ، التدريب الميداني) الجوانب الهندسية والإدارية .

وفي السنة المالية 2016/2015 تم تقدير التكلفة الكلية لبرنامج تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين لغير موظفين الصندوق لمدة 5 سنوات بمبلغ 10,000,000 د.ك ضمن الميزانية من بداية السنة المالية 2016/2015 إلى نهاية السنة المالية 2019 - 2020 ، وذلك حسب الجدول التالي:

2020/2019	2019/2018	2018/2017	2017/2016	2016/2015	المتطلبات المالية لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	التكلفة الإجمالية التقديرية (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

وحسب آخر حساب ختامي للسنة المالية 2014/2013، تم صرف مبلغ 1,540,767 د.ك، أي بنسبة إنجاز بلغت 77%. وعليه فقد تم اعتماد مبلغ 2,000,000 د.ك للسنة المالية الحالية 2015/2014، ومن المتوقع أن يكون جملة المقترح للصرف بالميزانية المقدرة للسنة المالية الحالية 2015/2014 ما يقارب مبلغ 1,673,320 د.ك حتى نهاية السنة المالية الحالية بتاريخ 2015/03/31.

ويرجع سبب الصرف المتوقع الى تدني أعداد المتقدمين المستوفين لشروط برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج وبالتالي قبول أعداد من المتدربين أقل من المخطط له وهو 30 متدرب لكل مجموعة تدريبية مما يسفر عنه انخفاض في المصروف الفعلي للسنة المالية المخطط لها وفيما يلي الإجراءات المتخذة لزيادة نسبة الإنجاز.

- تكثيف الحملة الإعلانية لترويج البرنامج.
- التعاقد مع شركات جديدة في المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج.
- المشاركة في المعارض والندوات لتعريف البرنامج.
- زيارة الطلبة المتوقع تخرجهم من المهندسين والمعماريين في أماكن تواجدهم.

والجدير بالذكر أنه تم احتساب المبلغ التقديري على أساس أربع دفعات، ويحد أقصى (30) متدرب لكل دفعة في السنة، ويخصص للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 2,000,000 د.ك موزع حسب الآتي:

الباب الثاني: المصروفات العامة، مجموعة: (2) تكاليف خدمات، بند: (12) تدريب لغير موظفي الصندوق.

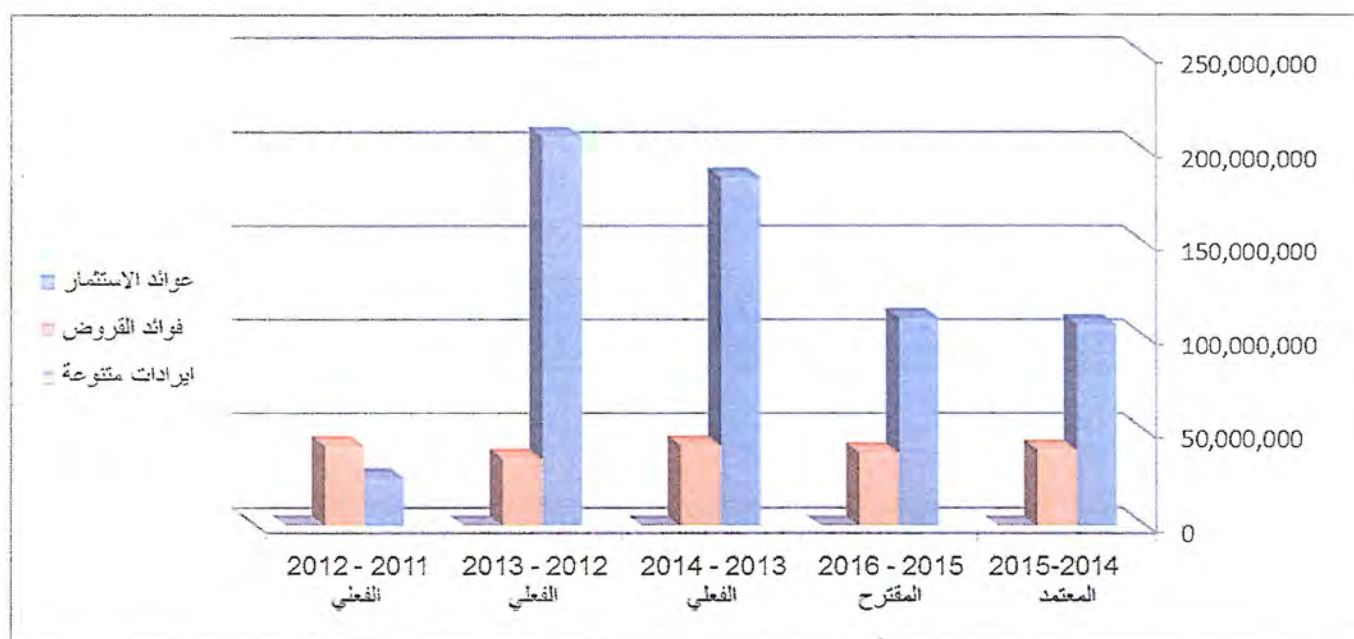
المذكرة الإيضاحية

يقوم الصندوق بمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مدها بالقروض الميسرة لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات مختلفة ، وتحظى بالأولوية لدى الدول المستفيدة ، وتتم موافقة الصندوق عليها بعد التثبت من سلامتها الفنية وجدواها الاقتصادية استنادا الى التقييم الذي يجريه الصندوق لتلك المشروعات ، كما يقدم الصندوق مساعدات فنية ومنح لتمويل خدمات استشارية متنوعة تساعد الدول المستفيدة في الاعداد الجيد لدراسة مشروعات التنمية وبناء القدرات الذاتية اللازمة لدعم عمليات التنمية .

ويعتبر تعاون الصندوق مع الدول المستفيدة من مساعداته تأكيدا من دولة الكويت لدورها في الجهود الدولية لدعم التنمية في الدول النامية والمساهمة في تحقيق اهدافها الإنمائية بما يرفع من مكانة وسمعة دولة الكويت في العالم، كما يعزز توثيق التعاون وأواصر الصداقة ما بين دولة الكويت والدول التي يتعاون معها الصندوق. وتشمل استراتيجية عمل الصندوق للفترة 2015/ 2016-2019/2020 تقديم قروض للدول العربية والدول النامية الأخرى بما لا يتجاوز 250 مليون دينار كويتي في المتوسط سنويا، وتتفاوت مبالغ القروض المقدمة سنويا اخذا في الاعتبار الطلبات المقدمة من قبل الدول لتمويل مشروعات إنمائية واستكمال الاجراءات اللازمة للموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الصندوق والتوقيع على اتفاقيات القروض بين الصندوق والدول المستفيدة.

كما تتضمن استراتيجية عمل الصندوق لنفس الفترة تمويل برنامج تدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين بالصندوق لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع الخاص، كما هو مبين بالبيانات الخاصة بربط مشاريع الخطة الإنمائية (2016/2015).

أولاً : تقديرات الإيرادات



أولاً : الإيرادات

1-تحليل العوامل المؤثرة والنتيجة عن حركة الإيرادات للثلاثة سنوات الفعلية السابقة:

حققت حركة تحصيل الإيرادات نمو في الأرباح خلال السنة المالية 2012/2011 والسنة المالية 2013/2012 بينما انخفضت في السنة المالية 2014/2013.

وتتمثل أهم الأسباب التي ساهمت في حركة الإيرادات: نجاح سياسات البنك المركزي الاوروبي في دعم اقتصاديات الدول الاعضاء ، وأيضاً استمرار التحسن في إيرادات الشركات الأمريكية عزز أداء أسواق الأسهم ، مما أدى إلى تحسن عام في معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وعلى وجه الخصوص مؤشر العقار السكني في الولايات المتحدة ، حيث تحقق الصناديق والمحافظ أداء متميز في قسم السندات وذلك بسبب انتقال المستثمرين من الاستثمارات العالية الخطورة لهذا النوع من الاستثمار ، كما تؤثر عملية تحصيل فوائد القروض بمدى تعثر بعض الدول أو تأخرها في سداد المبالغ المستحقة عليها .

2-إيضاح مستوى الإيرادات المحققة عن المقدرة للسنة المالية الجارية والعوامل التي تأثرت بها والمتوقعة حتى نهاية السنة المالية:

بلغت الإيرادات المحصلة للسنة المالية الحالية 2015/2014 حتى سبتمبر 2014 مبلغ 105,395,071 د.ك من إجمالي المبلغ المقدر 146,921,000 د.ك، حيث يتوقع أن تستمر الزيادة في تحصيل عوائد الاستثمار وفوائد القروض وفقاً للأوضاع الحالية للأسواق العالمية ومدى سداد الدول لمستحققاتها لفوائد القروض.

3-الافتراضات التي بنيت عليها الإيرادات لمشروع الميزانية وربطها بالفرضيات بالمقدر والفعلي لأخر سنة مالية:

تم تقدير مبلغ 148,922,000 د.ك للسنة المالية 2016/2015 مقارنة بما هو مقدر للسنة المالية 2015/2014 البالغ 146,921,000 د.ك بزيادة قدرها 2,001,000 د.ك، والمحصل الفعلي البالغ 227,826,418 د.ك للسنة المالية 2014/2013، ومن المتوقع أن تحقق الأدوات الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق الكويتي عوائد أكبر خلال السنة المالية 2016/2015 من خلال تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية.

وتأتي إيرادات الصندوق كما هو معلوم من ثلاثة مصادر هي عوائد الاستثمار وفوائد القروض والإيرادات المتنوعة كما هو مبين على النحو التالي:

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
1- عوائد الاستثمار:	3%	3,520,000	110,227,000	106,707,000	185,283,032
تقدر عوائد الاستثمار للسنة المالية 2016/2015 بحوالي 110,227,000 دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 3,520,000 دينار كويتي عن تقديرات السنة المالية 2015/2014، وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتوقعاتنا بأن تحقق معظم الأدوات الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق الكويتي عوائد أكبر خلال السنة المالية 2016/2015 مقارنة مع السنة المالية السابقة. فعلى الرغم من التذبذبات المتوقعة للسنة المالية القادمة ولكن سوف يكون هناك تحسن للأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية للفترة القادمة. حيث تقوم الأقسام المعنية بإدارة الاستثمار بمخاطبة مدراء الاستثمار لمعرفة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة ومقارنتها بتوقعات محلي الاستثمار وبالتالي يتم احتساب الإيرادات لكل قسم على حده ويتم جمعها لتصل للرقم النهائي. وقد قدر متوسط العائد على الاستثمارات للسنة المالية 2016/2015 بحوالي 3.70%. كما قدر متوسط قيمة محفظة الاستثمار بحوالي 2,979 مليون دينار كويتي وقد تم تقديرها كما يلي:					

د.ك	2,926,388,860/-	تقدير رصيد محفظة الاستثمار في 2015/03/31
		<u>الإضافات</u>
د.ك	108,276,388/-	عوائد على الاستثمار بنسبة 3.70% من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
د.ك	271,648/-	إيرادات إقراض الأوراق المالية للسنة المالية 2016/2015
د.ك	38,685,000/-	الفوائد على القروض من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
د.ك	101,391,000/-	أقساط السداد من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
		<u>المسحوبات</u>
د.ك	(106,129,000/-)	المسحوبات على القروض من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
د.ك	(10,000,000/-)	المنح من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
د.ك	(27,070,000/-)	المصرفيات من 2015/04/01 إلى 2016/03/31
د.ك	3,031,813,896/-	تقدير رصيد محفظة الاستثمار في 2015/03/31
		متوسط رصيد محفظة الاستثمار للسنة المالية 2016/2015
		$\frac{3,031,813,896 + 2,926,388,860}{2}$
د.ك	2,979,101,378/-	
د.ك	110,226,751/-	الفائدة التقديرية للسنة المالية 2016/2015 بواقع 3.70% سنوياً
د.ك	<u>110,227,000/-</u>	قرب إلى (عوائد الاستثمار)

ملاحظة: جدول توضيحي لكيفية احتساب الفائدة:

القسم	العائد المتوقع للقسم 2016/2015	وزن القسم بالنسبة لمجموع الاستثمار كما في يونيو 2014	العائد على الاستثمار (المتوسط الوزني)
النقدية والودائع	2.20%	10.80%	0.24%
سندات بنك التسليف	2.00%	16.93%	0.34%
قسم السندات	3.50%	9.21%	0.32%
قسم الاسهم	3.50%	32.22%	1.22%
قسم صناديق التحوط	4.50%	9.86%	0.44%
قسم الاستثمار العقاري	5.50%	10.81%	0.59%
قسم البنية التحتية	3.20%	1.22%	0.04%
قسم الصناديق الغير مدرجة	5.80%	8.59%	0.50%
المجموع		99.65%	3.70%

كيفية احتساب العائد المتوقع لإدارة الاستثمار:

- 1) تقوم الأقسام المعنية بإدارة الاستثمار بمخاطبة مدراء المحافظ لمعرفة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة ومقارنتها بتوقعات محلي الاستثمار وبالتالي يتم تزويدنا بالنسب المذكورة أعلاه تحت مسمى "expected return".
- 2) يتم تحديد القيمة النسبية لكل قسم بالنسبة لمجموع إدارة الاستثمار "Division Weight to total portfolio".
- 3) نقوم باحتساب ناتج ضرب العائد المتوقع $\times$ القيمة النسبية لنحصل على العائد على الاستثمار "ROI".
- 4) يتم جمع العائد على الاستثمار لكل قسم لنحصل على الرقم النهائي والذي يمثل 3.70% للسنة المالية 2016/2015.

جدول الاستثمارات

(أسهم - سندات - عقارات - ودائع - أخرى)

2016 / 2015			2015 / 2014			
العائد المتوقع دك	نسبة العائد %	المبلغ المتوقع استثماره للمشروع	العائد المتوقع دك	نسبة العائد %	المبلغ المتوقع استثماره للمشروع	نوع الاستثمار *
7,078,366	2.20%	321,743,921	3,951,664	1.00%	395,166,428	النقدية
21,415,335	2.75%	778,739,453	16,788,334	2.15%	780,852,766	السندات **
		70,000,000			70,000,000	المحفظة الوطنية
		907,390,924			941,435,008	المحافظ الخارجية (تدار من قبل مدراء عالميين متخصصين)
		276,218,723			77,018,072	صناديق الاسهم المتخصصة
52,024,800	4.15%	1,253,609,647	54,422,654	5.00%	1,088,453,080	اجمالي أسهم
29,708,498	4.833869030%	614,590,471	31,544,347	6.5360117%	482,623,789	صناديق متخصصة
0	0.00%	10,426,886	0	0%	9,179,145	استثمارات اخرى
110,227,000	3.70%	2,979,110,378	106,707,000	3.83%	2,756,275,208	الاجمالي
110,227,000		2,979,110,378	106,707,000		2,756,275,208	الاياردات التقديرية

*يمثل المبلغ في بداية السنة المالية وهو معرض للزيادة أو النقصان بسبب السحب أو الاضافة من المحافظ المبينة

النقدية: تشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب والودائع

** يحتوي المبلغ على سندات بنك التسليف 500 مليون دك

ابتداء من 2005/3/31 يتم اقتطاع 25% من صافي أرباح الصندوق لصالح الرعاية السكنية

جدول الاستثمارات

(أسهم - سندات - عقارات - ودائع - أخرى)

المبلغ المستثمر والعائد الفعلي لثلاث سنوات سابقة

المبلغ المستثمر والعائد الفعلي لثلاث سنوات سابقة						نوع الاستثمار*
2012/2011		2013/2012		2014/2013		
العائد دك	المبلغ المستثمر	العائد دك	المبلغ المستثمر	العائد دك	المبلغ المستثمر	
6,100,119	343,283,523	1,022,434	356,210,081	3,821,857	308,818,431	* النقدية
24,799,243	721,717,273	39,138,374	774,807,039	17,724,049	779,886,220	السندات
779,688	1,025,863,125	67,661,460	1,112,697,807	153,714,554	1,218,763,968	أسهم
-11,392,214	397,343,070	41,456,959	447,551,027	49,419,693	545,109,508	صناديق متخصصة
0	11,314,528	0	10,465,109	0	10,374,642	استثمارات اخري
20,286,836	2,499,521,519	149,279,227	2,701,731,063	224,680,153	2,862,952,769	الإجمالي
93,218,000		99,600,000		92,561,000		الإيرادات التقديرية

* النقدية: تشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب والودائع

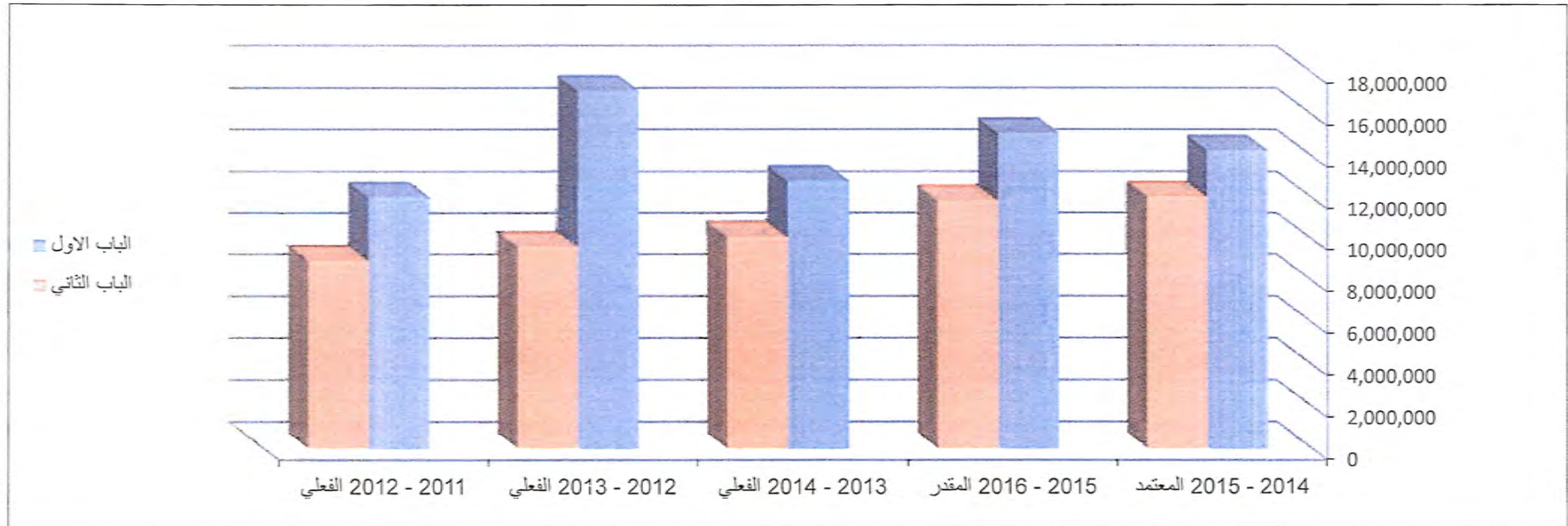
البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
2- فوائد القروض:					
تقدر الفوائد على القروض للسنة المالية 2016/2015 بحوالي -/38,685,000 دينار كويتي ، أي بانخفاض قدره -/1,519,000 دينار كويتي عما كان معتمداً لها في السنة المالية 2015/2014 ويرجع السبب الى تعثر بعض الدول عن سداد استحقاقات القروض نتيجة الاحداث السياسية الطارئة ، مما ادى لانخفاض عوائد الفوائد الخاصة بها ، ويقوم الصندوق من خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالاجتماع مع هذه الدول لوضع الحلول اللازمة لحل أزمه المتأخرات الا ان استمرار الاستحقاقات السنوية للقروض في ظل تعثر السداد ساهم في تراكم بعض المتأخرات لهذه الدول ، ويتم احتساب هذا البند على أساس المتوسط المتوقع لأرصدة القروض من جهة والفائدة المستحقة على تلك الأرصدة من جهة أخرى . وقد تم تقديرها كما يلي:	-4%	(1,519,000)	38,685,000	40,204,000	42,531,289
تقدير الفوائد على القروض عن السنة المالية 2016/2015					
البيان	المبلغ	المبلغ			
رصيد حساب القروض المسحوبة وغير المسدد (القائمة) كما في 2014/03/31		-/1,561,258,550			
+ المسحوبات التقديرية للفترة من 2014/04/01 إلى 2015/03/31	-/136,309,523				
- المسدد من القروض من 2014/04/01 إلى 2015/03/31	-/101,390,820				
رصيد القروض المسحوبة وغير المسددة في 2015/03/31		-/1,596,177,253			
+ المسحوبات المقدرة من 2015/04/01 إلى 2016/03/31	-/106,128,554				
- المسدد من القروض عن الفترة من 2015/04/01 إلى 2016/03/31	-/101,390,820				
رصيد القروض المسحوبة وغير المسددة في 2016/03/31		-/1,600,914,987			
متوسط رصيد حساب القروض المسحوبة وغير المسددة خلال السنة المالية 2016/2015		-/1,598,546,120			
الفوائد التقديرية على القروض بواقع 2.42% عن السنة المالية 2016/2015		-/38,684,816			
قرب الى		-/38,685,000			

ملاحظات:

- (1) رصيد حساب القروض المسحوبة وغير المسددة (القائمة): تم احتساب هذا الرصيد كما يلي:
المسحوبات الفعلية - تسديدات القروض الفعلية كما تم استبعاد مبلغ -/111,231,871 دينار كويتي تمثل المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القروض الموقوف عنها حق السحب لمدة تزيد عن عام.
- (2) المسحوبات التقديرية للفترة من 2014/04/01 إلى 2015/03/31: تم احتسابها حسب متوسط المسحوبات الفعلية عن خمس سنوات مالية سابقة.
- (3) المسدد من القروض للفترة من 2013/04/01 إلى 2014/03/31: تم احتسابها على أساس مجموع أقساط السداد للقروض خلال تلك الفترة بعد استبعاد:
(أ) الأقساط المستحقة على القروض الموقعة والتي لم يسحب منها أية مبالغ، والتي انقضى موعد آخر تاريخ للسحب دون تجديد.
(ب) الأقساط المستحقة على الدول الموقوف عنها حق السحب لمدة تزيد عن عام.
(ج) أقساط مستحقة تم تأجيلها من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
- (4) المسحوبات المقدرة للفترة من 2015/04/01 إلى 2016/03/31: تم احتسابها حسب متوسط المسحوبات الفعلية عن خمس سنوات مالية سابقة.
- (5) المسدد من القروض للفترة من 2015/04/01 إلى 2016/03/31: أحتسبت من واقع جداول أقساط السداد الفعلية، بعد استبعاد أقساط القروض التي لم يسحب منها أي مبالغ، وأيضا أقساط القروض المستحقة على القروض الموقوف عنها حق السحب لمدة تزيد عن عام. كما تم استبعاد أقساط مستحقة تم تأجيلها من ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
- (6) متوسط سعر الفائدة 2.42%: هو المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض غير المسددة بالكامل.

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
<u>3- إيرادات متنوعة:</u> تقدر الإيرادات المتنوعة للسنة المالية 2016/2015 بـ 10,000 د.ك وهي نفس المبالغ المقدرة للسنة المالية 2015/2014. ويمثل مبلغ الإيرادات المتنوعة قيمة بيع أثاث - رسوم بيع مستندات مناقصة. بالإضافة لمبالغ أخرى متنوعة.	0%	0	10,000	10,000	12,097

ثانيا : تقديرات المصروفات



ثانيا : المصروفات

1- تحليل العوامل المؤثرة والناجمة عن حركة المصروفات للثلاثة سنوات الفعلية السابقة:

شهدت حركة المصاريف زيادة في المصروفات الفعلية في السنة المالية 2012/2011 والسنة المالية 2013/2012، حيث تم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2011/4 على منح الموظف الكويتي عند انتهاء خدمته في الصندوق مكافأة نهاية خدمة وأن يعمل به من تاريخ 2011/8/1، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بتاريخ 2012/4/22 بشأن مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المعاشات العامة وقرارات الخدمة المدنية من رقم 6 الى رقم (39-42-43) لسنة 2012 لبند علاوات وبدلات، بالإضافة للزيادة في البنود التالية " رسوم مصرفية واتعاب استثمارية - صيانة عقود وتدريب لغير موظفي الصندوق " بينما انخفضت في السنة المالية 2014/2013، والتي تمثلت في بعض البنود " مخصص الاجازات، مخصص مكافأة ترك الخدمة ".

2- إيضاح مستوى المصروفات الفعلية عن المقدرة للسنة المالية الجارية والعوامل التي تأثرت بها والمتوقعة حتى نهاية السنة المالية:

بلغت المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية 2015/2014 حتى سبتمبر 2014 مبلغ 8,271,557 د.ك، من اجمالي المبلغ المقدر 26,419,000 د.ك، وقد تم الصرف على بنود الميزانية من بداية السنة المالية حسب ما تقتضيه احتياجات الصندوق على أن يتم الصرف خلال الأشهر المتبقية للسنة الحالية وفق الخطة المعتمدة للمصروفات.

3- الافتراضات التي بنيت عليها المصروفات لمشروع السيزانية وربطها بالفرضيات بالمقدر والفعلي لأخر سنة ماله :

قدر المقترح للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 27,070,000 د.ك مقارنة بما هو معتمد للسنة المالية 2015/2014 مبلغ 26,419,000 د.ك بزيادة قدرها 651,000 د.ك، وبالمصروف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 البالغ 23,008,325 د.ك، وتم التقدير بناء على الفرضيات التالي ذكرها:

1- الزيادة الحتمية في الرواتب وما يتعلق بها من علاوات وبدلات ومخصص ترك الخدمة.

2- زيادة في بند رسوم مصرفيه واتعاب استثمارية والمتعلقة باتعاب محافظ الصندوق الخارجية.

أ) تقديرات الباب الأول

الباب الأول - المرتبات:

يبلغ المقدّر للصرف على الباب الأول من ميزانية الصندوق للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/15,160,000 دينار كويتي أي بزيادة عما كان معتمداً له للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 836,000 دينار كويتي وبنسبة 6% من أصل المبلغ المعتمد حيث كان معتمداً له مبلغ -/14,324,000 دينار كويتي ، ويرجع أسباب هذه الزيادة إلى الزيادة في بنود الوظائف العامة ، عقود خاصة ، علاوات وبدلات ، مخصص ترك الخدمة ، مخصص الإجازات ، البعثات ، سيارات القيايين ، تذاكر سفر الفنيين وعائلاتهم ، حصة الصندوق في التأمينات ، إسكان خبراء ، التأمين على الحياة/الصحي، في المقابل نقص في بند المكافآت، ووظائف القيادية، بالإضافة الى بند التدريب.

وقد خصص للمجموعة الأولى (النقدية) من جملة المبالغ المقترحة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/13,820,000 دينار كويتي. وتمثل المجموعة الأولى (النقدية) المبالغ المقدّر صرفها على رواتب الوظائف القيادية والوظائف العامة وذوي عقود الرواتب المقطوعة والعقود الخاصة بالإضافة إلى المبالغ المقدرة للصرف على العلاوات والبدلات والمكافآت الخاصة بالخدمات الممتازة والأخرى والعمل الإضافي ومكافآت حضور جلسات ولجان ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمخصصات اللازمة لمكافآت ترك الخدمة والإجازات لكافة العاملين بالصندوق إضافة إلى البعثات والتدريب.

وقد خصص للمجموعة الثانية (العينية والتأمينية) من جملة المبالغ المقترحة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/1,340,000 دينار كويتي وتمثل المبالغ المقدّر صرفها على سيارات القيايين وتذاكر سفر الفنيين وعائلاتهم وإسكان الخبراء والتأمين على الحياة (الصحي) للعاملين وحصة الصندوق في التأمينات الاجتماعية. وعليه يقدر جملة المبالغ المقترحة للصرف على الباب الأول بمجموعتيه (النقدية والعينية) بمبلغ -/15,160,000 دينار كويتي.

بيان تفصيلي حركة الوظائف (الكويتيين)

البيان		الدرجات المعتمدة للسنة المالية 2015/2014		مشغول	شاغر	متوقع شغلة حتى 2015/3/31	درجات تلغي	درجات تدور (الاحلال)	موقف الوظائف المتوقعة في 2015/3/31	الدرجات الجديدة المقترحة للسنة المالية 2016/2015		المطلوب اعتماده للسنة المالية 2016/2015	
		عدد	تكلفة							عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
الوظائف القيادية		4	107,000	4	0	4	0	0	4	0	0	4	56,000
الوظائف العامة		357	2,648,000	344	13	357	0	0	357	0	0	357	2,748,000
عقود رواتب مقطوعة		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عقود خاصة		65	804,904	57	8	65	0	0	65	10	0	75	877,268
الإجمالي		426	3,559,904	405	21	426	0	0	426	10	0	436	3,681,268

بيان تفصيلي حركة الوظائف (الغير كويتييين)

الدرجات الجديدة المقترحة للسنة المالية 2016/2015		الدرجات المعتمدة للسنة 2015/2014		موقف الوظائف المتوقعة في 2015/3/31		درجات تدور	درجات تلغي (الاحلال)	متوقع شغلة حتى 2015/3/31	شاغر	مشغول	البيان		
تكاليف	عدد	تكاليف	عدد								تكاليف	عدد	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف القيادية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف العامة
335,000	47	0	0	47	0	0	47	47	3	44	335,000	44	عقود رواتب مقطوعة
618,732	17	0	0	17	0	0	17	17	0	17	624,096	17	عقود خاصة
953,732	64	0	0	64	0	0	64	64	3	61	959,096	61	الإجمالي

وستتناول بالتفصيل بنود كل مجموعة من المجموعات السابق ذكرها مع بيان الأسس التي تم بناءً عليها إعداد تقديرات المبالغ المقترحة واللازمة للصرف على كل بند.

أولاً: المجموعة الأولى - النقدية:

وتختص هذه المجموعة بالمبالغ المنصرفة للعاملين نقداً في صورة رواتب أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مقررة وهي تتكون من البنود التالية:

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (1) وظائف قيادية:					
تشمل هذه الوظائف وعددها (4) كلا من مدير عام الصندوق الكويتي ونوابه وتبلغ المخصصات المالية المقدرة للصرف على هذه الوظائف خلال السنة المالية 2016/2015 بقيمة 56,000/- دينار كويتي وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 51,000/- دينار كويتي.	(48)%	(51,000)	56,000	107,000	55,740

تفصيل تكاليف القوى العاملة للوظائف القيادية

فعلي ثلاث سنوات سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
4	4	4	0	0	4	4	العدد
55,740	55,740	55,740	51,000	0	56,000	107,000	رواتب أساسية
0	0	0	0	0	0	0	علاوة اجتماعية
187,554	211,665	216,348	0	0	201,576	201,576	علاوات وبدلات أخرى
0	61,914	136,000	0	15,080	160,000	144,920	مكافآت بأنواعها
0	0	0	0	0	0	0	بعثات وتدريب
0	0	70,842	0	0	0	0	مهمات رسمية*
8,847	8,798	8,735	0	0	25,872	25,872	تأمينات اجتماعية
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سكن
2,055	1,245	1,279	0	0	0	0	مزايا تأمين صحي/الحياة**
0	0	630	0	0	630	630	مزايا هواتف نقاله
0	0	16,800	0	25,000	38,000	13,000	مزايا سيارات*
0	0	0	0	0	10,549	10,549	مقابل مخصص اجازات*
0	0	0	0	5,361	10,722	5,361	مقابل مخصص نهاية الخدمة*
0	0	0	0	0	0	0	أخرى
254,196	339,362	506,374	51,000	45,441	503,349	508,908	الاجمالي

*المصروفات الفعلية لهذا البند يخص وظائف كويتية بأنواعها ولا يمكن فصلها للسنة الحالية

** لا يمكن تقدير بند تأمين على الحياة على حسب نوع الوظيفة

البيانات	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013										
بند (2) وظائف عامة: لم يتم اقتراح أي وظائف جديدة على الوظائف العامة وبذلك يكون عددها (357) وظيفة عامة للسنة المالية 2016/2015. وقد قدرت المبالغ الإجمالية للصرف على الرواتب الأساسية للوظائف العامة بمبلغ -/2,748,000 دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2015، بينما كان معتمداً لها في السنة المالية 2015/2014 مبلغ -/2,648,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/100,000 دينار كويتي. وقد قدرت الرواتب الأساسية للسنة المالية 2016/2015 على النحو التالي: <table> <tr> <td>- الرواتب الأساسية للوظائف المشغولة وعددها (347) وظيفة مع الزيادة في علاوة الأداء للموظفين بمبلغ</td> <td>-/2,630,393 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- الرواتب الأساسية للوظائف الشاغرة وعددها (10) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/37,680 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- زيادة الرواتب نتيجة الترقيات الحتمية والحوافز بمبلغ</td> <td>-/79,526 د.ك</td> </tr> <tr> <td>إجمالي الرواتب الأساسية</td> <td>-/2,747,599 د.ك</td> </tr> <tr> <td>قرب إلى</td> <td>-/2,748,000 د.ك</td> </tr> </table>	- الرواتب الأساسية للوظائف المشغولة وعددها (347) وظيفة مع الزيادة في علاوة الأداء للموظفين بمبلغ	-/2,630,393 د.ك	- الرواتب الأساسية للوظائف الشاغرة وعددها (10) وظيفة بمبلغ	-/37,680 د.ك	- زيادة الرواتب نتيجة الترقيات الحتمية والحوافز بمبلغ	-/79,526 د.ك	إجمالي الرواتب الأساسية	-/2,747,599 د.ك	قرب إلى	-/2,748,000 د.ك	4%	100,000	2,748,000	2,648,000	2,361,659
- الرواتب الأساسية للوظائف المشغولة وعددها (347) وظيفة مع الزيادة في علاوة الأداء للموظفين بمبلغ	-/2,630,393 د.ك														
- الرواتب الأساسية للوظائف الشاغرة وعددها (10) وظيفة بمبلغ	-/37,680 د.ك														
- زيادة الرواتب نتيجة الترقيات الحتمية والحوافز بمبلغ	-/79,526 د.ك														
إجمالي الرواتب الأساسية	-/2,747,599 د.ك														
قرب إلى	-/2,748,000 د.ك														

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تفصيل تكاليف القوى العاملة للوظائف العامة

السنة المالية 2016/2015

فعلي لثلاث سنوات سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
348	345	339	0	0	357	357	العدد
2,317,014	2,339,581	2,361,659	0	100,000	2,748,000	2,648,000	رواتب أساسية
959,533	953,400	950,929	0	8,040	1,046,412	1,038,372	علاوة اجتماعية
2,921,172	3,410,449	3,514,488	0	9,553	3,809,168	3,799,615	علاوات وبدلات أخرى
0	509,894	594,239	235,730	0	570,500	806,230	مكافآت بأنواعها
0	183,040	355,960	0	0	0	0	بعثات وتدريب*
0	0	578,344	0	0	0	0	مهام رسمية*
630,539	406,531	663,354	23,987	0	668,769	692,756	تأمينات اجتماعية
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سكن
29,816	29,641	36,059	0	0	0	0	مزايا تأمين صحي/حياة**
0	0	0	0	0	0	0	مزايا هواتف نقاله
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سيارات*
0	5,367	86,247	0	3,167	278,933	275,766	مقابل مخصص اجازات
0	13,144	662,060	0	432,600	567,578	134,978	مقابل مخصص نهاية خدمه
149	593	610	0	800	2,400	1,600	مصرفات أخرى*
6,858,222	7,851,640	9,803,949	259,717	554,160	9,691,760	9,397,317	الإجمالي

*الصرف الفعلي للسنوات السابقة 2011 / 2012 لا يمكن فصله للسنة الحالية

**لا يمكن تقدير بند تأمين الصحي على حسب نوع الوظيفة

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013								
بند (3) عقود رواتب مقطوعة: لم يقترح الصندوق أي وظائف جديدة على عقود رواتب مقطوعة للسنة المالية 2016/2015 وبذلك يكون عدد العقود المقطوعة (47). قدر المبالغ الإجمالية للصرف على الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة بمبلغ -/335,000 دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2015، وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014. وقد قدرت الرواتب الأساسية للسنة المالية 2016/2015 على النحو التالي: <table><tr><td>- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة المشغولة وعددها (43) وظيفة بمبلغ</td><td>-/310,559 د.ك</td></tr><tr><td>- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة الشاغرة وعددها (4) وظائف بمبلغ</td><td>-/24,000 د.ك</td></tr><tr><td>إجمالي الرواتب الأساسية</td><td>-/334,559 د.ك</td></tr><tr><td>قرب إلى</td><td>-/335,000 د.ك</td></tr></table>	- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة المشغولة وعددها (43) وظيفة بمبلغ	-/310,559 د.ك	- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة الشاغرة وعددها (4) وظائف بمبلغ	-/24,000 د.ك	إجمالي الرواتب الأساسية	-/334,559 د.ك	قرب إلى	-/335,000 د.ك	0%	0	335,000	335,000	306,249
- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة المشغولة وعددها (43) وظيفة بمبلغ	-/310,559 د.ك												
- الرواتب الأساسية لعقود الرواتب المقطوعة الشاغرة وعددها (4) وظائف بمبلغ	-/24,000 د.ك												
إجمالي الرواتب الأساسية	-/334,559 د.ك												
قرب إلى	-/335,000 د.ك												

فعلي ثلاث سنوات سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
*2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
53	47	44	0	0	47	47	العدد
0	297,818	306,249	0	0	335,000	335,000	رواتب أساسية
0	0	0	0	0	0	0	علاوة اجتماعية
0	63,511	69,377	28,922	0	44,046	72,968	علاوات وبدلات أخرى
0	28,911	37,508	2,620	0	41,500	44,120	مكافآت بأنواعها
0	122	0	0	0	0	0	بعثات وتدريب
0	0	0	0	0	0	0	مهام رسمية
0	2,543	2,642	0	115	2,863	2,748	تأمينات اجتماعية
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سكن
0	2,676	2,608	244	0	2,623	2,867	مزايا تأمين صحي/حياة**
0	0	0	0	0	0	0	مزايا هواتف نقالة
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سيارات
0	0	0	0	617	13,575	12,958	مقابل مخصص اجازات
0	0	0	0	16,859	33,486	16,627	مقابل مخصص نهاية خدمه
0	0	0	0	0	0	0	مصرفوات أخرى
53	395,581	418,384	31,786	17,591	473,093	487,288	الاجمالي

* الصرف الفعلي للسنوات السابقة 2012/2011 ولا يمكن فصله في السنة الحالية

** لا يمكن تقدير بند تأمين على الحياة حسب نوع الوظيفة

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013										
بند (4) عقود خاصة: أقترح الصندوق عدد (10) وظائف جديدة كويتي على العقود الخاصة للسنة المالية 2016/2015. وبذلك يكون العدد (92) عقد خاص منها عدد (75) عقد خاص كويتي. قدر المبالغ الإجمالية للصرف على الرواتب الأساسية للعقود الخاصة بمبلغ -/1,496,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015، بينما كان معتمداً لها في السنة المالية 2015/2014 مبلغ -/1,429,000 دينار كويتي. أي بزيادة مقدارها 67,000 دينار كويتي. وقد قدرت الرواتب الأساسية للسنة المالية 2016/2015 على النحو التالي: <table> <tr> <td>- للوظائف المشغولة وعددها (80) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/1,376,358 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- للوظائف الشاغرة وعددها (2) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/48,000 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- للوظائف المقترحة وعددها (10) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/72,000 د.ك</td> </tr> <tr> <td>إجمالي الرواتب لأساسية</td> <td>-/1,496,358 د.ك</td> </tr> <tr> <td>قرب إلى</td> <td>-/1,496,000 د.ك</td> </tr> </table>	- للوظائف المشغولة وعددها (80) وظيفة بمبلغ	-/1,376,358 د.ك	- للوظائف الشاغرة وعددها (2) وظيفة بمبلغ	-/48,000 د.ك	- للوظائف المقترحة وعددها (10) وظيفة بمبلغ	-/72,000 د.ك	إجمالي الرواتب لأساسية	-/1,496,358 د.ك	قرب إلى	-/1,496,000 د.ك	5%	67,000	1,496,000	1,429,000	1,286,463
- للوظائف المشغولة وعددها (80) وظيفة بمبلغ	-/1,376,358 د.ك														
- للوظائف الشاغرة وعددها (2) وظيفة بمبلغ	-/48,000 د.ك														
- للوظائف المقترحة وعددها (10) وظيفة بمبلغ	-/72,000 د.ك														
إجمالي الرواتب لأساسية	-/1,496,358 د.ك														
قرب إلى	-/1,496,000 د.ك														

تفصيل القوى العاملة لعقود الخاصة الكويتيون

البيان			تقديرات السنة المالية		الفرق		فعلي ثلاث سنوات سابقة		
			2016/2015	2015/2014	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
العدد	65	75			10	0	60	35	27
رواتب أساسية	808,376	877,268			68,892	0	667,814	632,173	384,353
علاوة اجتماعية	211,356	237,906			26,550	0	181,993	170,608	91,932
علاوات وبدلات أخرى	813,600	975,462			161,862	0	771,489	675,467	671,417
مكافآت بأنواعها	127,950	100,000			0	27,950	143,448	98,514	0
بعثات وتدريب*	0	0			0	0	30,260	21,560	0
مهام رسمية*	0	0			0	0	502,323	0	0
تأمينات اجتماعية	155,518	187,886			32,368	0	88,726	85,072	57,725
مزايا سكن	6,000	5,400			0	600	0	0	0
مزايا تأمين صحي/حياة**	0	0			0	0	7,687	8,086	0
مزايا هواتف	0	0			0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	0			0	0	0	0	0
مقابل مخصص اجازات	60,965	61,513			548	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمه	27,294	58,126			30,832	0	0	0	0
مصرفوات أخرى	7,700	7,800			100	0	226	385	215
الاجمالي	2,218,759	2,511,361			321,152	28,550	2,393,966	1,691,865	1,205,642

* المصروفات الفعلية لهذا البند يخص وظائف كويتية بأنواعها ولا يمكن فصلها للسنة الحالية

** لا يمكن تقدير بند تأمين الحياة حسب نوع الوظيفة

تفصيل الوظائف المقترحة للعقود الخاصة

البيان	الدرجة	العدد	التكلفة الاجمالية
رواتب أساسيه			72,000
علاوة اجتماعيه			30,870
علاوات وبدلات			92,070
مكافآت			0
رسوم تدريب وبعثات			0
تأمينات اجتماعيه			17,780
تذاكر سفر	متدرب	10	0
ضرائب			0
إسكان			0
تأمينات أخرى			0
إجازات			0
مخصص إجازات			0
مصروفات أخرى			0
الإجمالي	.	10	212,720

تفصيل تكاليف القوى العاملة للعقد الخاص الغير كويتيون

البيان			تقديرات السنة المالية		الفرق		فعلي ثلاث سنوات سابقة	
	2016/2015	2015/2014	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	*2012/2011	
العدد	17	17	0	0	18	15	15	
رواتب اساسية	818,732	620,476	198,256	0	618,649	475,331	0	
علاوات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	
علاوات وبدلات اخرى	40,800	40,800	0	0	55,715	33,345	0	
مكافئات بأنواعها	35,000	51,180	0	16,180	33,614	40,736	0	
بعثات تدريب	0	0	0	0	0	0	0	
مهمات رسمية	0	0	0	0	1,502,499	0	0	
مزاي سكن	194,600	192,000	2,600	0	200,613	174,722	164,108	
مزاي تأمين صحي/حياة**	1,037	1,037	0	0	0	0	1,095	
مزاي هواتف نقاله	0	0	0	0	0	0	0	
مزاي سيارات	0	0	0	0	0	0	0	
مقابل مخصص اجازات	20,168	20,334	0	166	0	0	0	
مقابل مخصص نهاية الخدمة	135,333	70,932	64,401	0	0	0	0	
اخرى	42,403	32,883	9,520	0	35,723	20,282	21,563	
الاجمالي	1,288,073	1,029,642	274,777	16,346	2,446,813	744,416	186,766	

* الصرف الفعلي للسنوات السابقة 2012/2011 لا يمكن فصله للسنة الحالية

** لا يمكن فصل بند تأمين على الحياة حسب نوع الوظيفة

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تفصيل تكاليف القوى العاملة للكويتيين

السنة المالية 2016/2015

البيان	تقديرات السنة المالية		الفرق		فعلي لثلاث سنوات سابقة		
	2016/2015	2015/2014	الزيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
العدد	436	426	10	0	343	384	379
رواتب أساسية	3,681,268	3,563,376	117,892	0	3,085,213	3,027,494	2,757,107
علاوة اجتماعية	1,284,318	1,249,728	34,590	0	1,132,922	1,124,008	1,051,465
علاوات وبدلات أخرى	4,986,206	4,814,791	171,415	0	4,502,325	4,297,581	3,780,143
مكافآت بأنواعها*	830,500	1,114,000	0	283,500	873,687	670,322	764,602
بعثات وتدريب*	518,000	500,000	18,000	0	386,220	204,600	412,927
مهام رسمية*	1,704,000	1,400,000	304,000	0	1,538,775	1,538,775	1,182,240
تأمينات اجتماعية	882,527	874,146	8,381	0	760,815	500,401	697,111
مزاي سكن	5,400	6,000	0	600	0	0	0
مزاي تأمين صحي / حياة**	94,000	94,000	0	0	45,025	38,972	31,871
مزاي هواتف نقاله	630	630	0	0	658	658	574
مزاي سيارات*	38,000	13,000	25,000	0	16,800	16,800	16,427
مقابل مخصص اجازات*	350,995	347,280	3,715	0	86,247	5,367	122,676
مقابل مخصص نهاية خدمه	621,426	167,633	468,793	0	662,060	13,144	0
مصروفات أخرى	10,200	9,300	900	0	836	979	364
الاجمالي	15,007,470	14,153,884	1,152,686	284,100	13,091,583	11,439,101	10,817,507

*المصروفات الفعلية لهذا البند يخص وظائف كويتية بأنواعها ولا يمكن فصلها للسنة الحالية

** لا يمكن تقدير بند تأمين الحياة حسب نوع الوظيفة

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (5) علاوات وبدلات:					
قدرت المبالغ الإجمالية للصرف على هذا البند للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ -/6,578,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/376,000 دينار كويتي. يتمثل في (علاوة انتقال، بدل تمثيل، علاوة اجتماعية، أولاد، بدل طبيعة عمل، مكافأة تشجيعية، علاوة خاصة، أخرى، بدل اغتراب، بدل سماعة، بدل خطر، غلاء معيشة، دعم مالي، مكافأة خاصة، بدل مؤهل علمي، مكافأة مالية شخصية، وبدل إضافي). وقد قدر هذا البند على النحو التالي:	6%	376,000	6,578,000	6,202,000	5,760,339

- يبلغ إجمالي العلاوات والبدلات للوظائف المشغولة والبالغ عدد (474) والوظائف الشاغرة عدد (16) والوظائف المقترحة عدد (10) للسنة المالية 2016/2015 هو 6,577,930/- دينار كويتي، وهي موضحة كالتالي:

العلاوة	مشغول	شاغر	مقترح	
علاوة انتقال	21,600	0	0	
علاوة اغتراب	58,560	0	0	
اجتماعية	1,212,144	41,304	30,870	
أولاد	193,800	14,400	9,000	
طبيعة عمل	1,163,052	15,672	20,970	
بدل تمثيل	22,200	0	0	
بدل إضافي	8,918	2,400	0	
تشجيعية	1,021,212	20,880	24,300	
بدل خطر	1,769	1,440	0	
سماعة	1,080	960	0	
علاوة خاصة	410,492	3,192	0	
غلاء معيشة	632,160	19,680	10,800	
دعم مالي	248,400	7,200	4,500	
مكافأة مالية شخصية	112,572	0	0	
مكافأة خاصة	643,428	18,960	18,000	
مكافأة مالية أخرى	244,680	7,200	4,500	
بدل سكن	90,000	0	0	
بدل مؤهل علمي	23,196	0	0	
المجموع	6,109,264	153,288	122,940	6,385,492/- د.ك
- كما يتوقع أن تبلغ تكلفة العلاوة الاجتماعية للحالات المستجدة خلال السنة المالية 2016/2015 للعاملين بمبلغ				24,930/- د.ك
- يضاف فروق العلاوات والبدلات الناتجة عن الترتيبات الحتمية والحوافز المتوقعة خلال السنة المالية 2016/2015 بمبلغ				167,508/- د.ك
إجمالي بند العلاوات والبدلات				6,577,930/- د.ك
قرب إلى				6,578,000/- د.ك

تفصيل العلاوات والبدلات بكافه أشكالها

معدل ثلاث سنوات للإجمالي	إجمالي تقديرات السنة المالية (ك/غ)		تقديرات السنة المالية لغير الكويتيين		تقديرات السنة المالية للكويتيين		العدد		العدد		العلاوات والبدلات
	2015/2016	2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016	2014/2015	2016/2015		2015/2014		
							ك	غ/ك	ك	غ/ك	
1,348,754	1,548,648	1,627,213	0	0	1,548,648	1,627,213	0	436	0	426	علاوة إجتماعية + بدل تمثيل+علاوه اولاد
1,984,259	2,266,086	2,150,928	0	0	2,266,086	2,150,928	0	432	0	422	بدل طبيعة عمل + تشجيعية
310,086	413,685	371,767	0	0	413,685	371,767	0	156	0	147	علاوة خاصة
82,300	80,160	80,160	21,600	21,600	58,560	58,560	20	4	18	4	علاوة انتقال واغتراب
*3,013	2,040	1,801	2,040	1,801	0	0	10	0	9	0	بدل سماعة
	3,209	2,849	3,209	2,849	0	0	9	0	8	0	خطر
602,698	662,640	651,840	38,400	38,400	624,240	613,440	65	436	64	426	غلاء معيشة
342,367	260,100	255,600	0	0	260,100	255,600	0	436	0	426	دعم مالي
828,056	1,341,362	1,059,818	49,718	49,118	1,291,644	1,010,700	65	436	64	426	بدلات أخرى
5.501.534	6,577.930	6,201.976	114,967	113,768	6,462.963	6,088,208	—	—	—	—	الإجمالي

• لا يمكن فصل الفعلي لعلاوة بدل سماعة وخطر

السنة المالية 2016/2015

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

تفصيل تكاليف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيين والغير كويتيون

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي				الغير كويتون				الكويتون			
الاجمالي	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل	الاجمالي	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل	الاجمالي	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل
	2016-2015	2015-2014			2016-2015	2015-2015			2016-2015	2015-2014	
	2016 - 2015				2016 - 2015				2016 - 2015		
50	26	24	العدد	7	4	3	العدد	43	22	21	العدد
351,864	133,680	218,184	رواتب أساسية	49,200	24,000	25,200	رواتب أساسية	302,664	109,680	192,984	رواتب أساسية
183,606	72,174	111,432	علاوات اجتماعية	0	0	0	علاوات اجتماعية	183,606	72,174	111,432	علاوات اجتماعية
434,472	222,468	212,004	علاوات وبدلات أخرى	16,800	9,600	7,200	علاوات وبدلات أخرى	417,672	212,868	204,804	علاوات وبدلات أخرى
0	0	0	مكافآت بأنواعها	0	0	0	مكافآت بأنواعها	0	0	0	مكافآت بأنواعها
0	0	0	بعثات وتدريب	0	0	0	بعثات وتدريب	0	0	0	بعثات وتدريب
0	0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية
82,151	38,496	43,655	تأمينات اجتماعية	0	0	0	تأمينات اجتماعية	82,151	38,496	43,655	تأمينات اجتماعية
0	0	0	مزايا سكن	0	0	0	مزايا سكن	0	0	0	مزايا سكن
427	244	183	مزايا تأمين صحي / حياة	427	244	183	مزايا تأمين صحي / حياة	0	0	0	مزايا تأمين صحي / حياة
0	0	0	مزايا هواتف نقالة	0	0	0	مزايا هواتف نقالة	0	0	0	مزايا هواتف نقالة
0	0	0	مزايا سيارات	0	0	0	مزايا سيارات	0	0	0	مزايا سيارات
24,329	8,143	16,186	مقابل مخصص إجازات	2,363	1,350	1,013	مقابل مخصص إجازات	21,966	6,793	15,173	مقابل مخصص إجازات
0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة
0	0	0	أخرى	0	0	0	أخرى	0	0	0	أخرى
1,076,849	475,205	601,644	الاجمالي	68,790	35,194	33,596	الاجمالي	1,008,059	440,011	568,048	الاجمالي

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (6) مكافآت الخدمات الممتازة: قدر للصرف على هذا البند خلال السنة المالية 2016/2015 مبلغ -/864,000 دينار كويتي، وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 60,000 دينار كويتي. ومما لهذا البند الأهمية القصوى في خلق روح التنافس بين الموظفين لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية.	6%-	(60,000)	864,000	924,000	863,313
بند (7) مكافآت الأخرى: قدر المبلغ لهذا البند في ميزانية السنة المالية 2016/2015 مبلغ 43,000 دينار كويتي. وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/43,000 دينار كويتي.	50%-	(43,000)	43,000	86,000	0
بند (8) مكافآت العمل الإضافي: قدر المبلغ لهذا البند في ميزانية السنة المالية 2016/2015 مبلغ 5,000 دينار كويتي. وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/5,000 دينار كويتي.	50%-	(5,000)	5,000	10,000	2,236

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (9) مكافآت حضور جلسات ولجان: لم يتم تقدير مبلغ للصرف على هذا البند خلال السنة المالية 2016/2015.	%(100)	(154,000)	0	154,000	0

تفصيل المكافآت وأنواعها						
العدد للسنة المالية الحالية	فعلي السنة المالية الماضية	أسس التقدير والصرف	معدل فعلي ثلاث سنوات سابقة	تقديرات السنة المالية		أنواع المكافآت
				2016/2015	2015/2014	
351	863,313	نسبة من إجمالي الراتب تحدد بناء على تقدير الموظف	783,928	864,000	924,000	مكافآت الخدمات الممتازة
54	0	بناء على عدد اللجان الفعلية	20,400	43,000	86,000	مكافآت الأخرى
.	2,236	بناء على عدد اللجان الفعلية	4,180	5,000	10,000	مكافآت العمل الإضافي
74	0	بناء على عدد اللجان الفعلية	0	0	154,000	مكافآت حضور جلسات ولجان
479	865,549	.	808,508	912,000	1,174,000	المجموع

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الأنواع

المعدل	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح	المعتمد	العدد	العدد	تفصيل المكافأة
	2012-2011	2013-2012	2014-2013	2016-2015	2015-2014	2016-2015	2015-2014	

أولاً: الوظائف القيادية

115,888	0	211,665	136,000	136,000	71,000	4	4	مكافآت الخدمات الممتازة
0	0	0	0	0	25,920	12	12	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقتة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال اضافية
0	0	0	0	24,000	48,000	4	4	مكافآت أخرى
115,888	0	211,665	136,000	160,000	144,920	20	20	الاجمالي

ثانياً: الوظائف العامة

367,978	0	509,694	594,239	556,500	639,750	278	278	مكافآت الخدمات الممتازة
0	0	0	0	0	128,080	62	62	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقتة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال اضافية
0	0	0	0	14,000	38,400	11	11	مكافآت أخرى
367,978	0	509,694	594,239	570,500	806,230	351	351	الاجمالي

ثالثاً: وظائف عقود خاصة كويتي

80,654	0	98,514	143,448	100,000	127,950	13	13	مكافآت الخدمات الممتازة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقتة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال اضافية
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أخرى
80,654	0	98,514	143,448	100,000	127,950	13	13	الاجمالي

المعدل	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح	المعتمد	العدد	العدد	تفصيل المكافاة
	2012-2011	2013-2012	2014-2013	2016-2015	2015-2014	2016-2015	2015-2014	

رابعاً: وظائف عقود خاصة غ كويتي

24,783	0	40,736	33,614	35,000	47,580	17	17	مكافآت الخدمات الممتازة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقتة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال اضافية
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أخرى
24,783	0	40,736	33,614	35,000	47,580	17	17	الاجمالي

خامساً: وظائف رواتب مقطوعة غ كويتي

21,421	0	28,911	35,352	36,500	31,720	39	39	مكافآت الخدمات الممتازة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقتة
0	0	0	0	0	0	0	0	مكافآت أعمال اضافية
0	0	0	0	5,000	10,000	39	39	مكافآت أخرى
21,421	0	28,911	35,352	41,500	41,720	78	78	الاجمالي

610,724	0	889,520	942,653	907,000	1,168,400	479	479	الاجمالي العام
---------	---	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	----------------

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
<u>بند (10) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:</u> قدر للصرف على هذا البند خلال السنة المالية 2016/2015 مبلغ -/32,000 دينار كويتي وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من (8) أعضاء.	0%	0	32,000	32,000	32,000

تفصيل مكافآت مجلس الإدارة

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات سابقة			الفرق		اعتمادات		التفصيل
					السنة المالية		
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014	
			0	0	8	8	العدد
32,000	32,000	32,000	0	0	32,000	32,000	مكافآت أعضاء مجلس الادارة
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)
			0	0			فرق الزيادة الزيادة (النقص)
			0	0	4	4	العدد
4,000	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	مكافآت لغير العاملين بالهيئة *
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)
			0	0			فرق الزيادة الزيادة (النقص)
36,000	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000	الاجمالي

* مكافأة أعضاء لجنة المقابلات في برنامج تدريب المهندسين لغير موظفين الصندوق - الباب الثاني

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																																				
بند (11) مخصص مكافآت ترك الخدمة:																																									
قدر لهذا البند مبلغ 861,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 606,000 دينار كويتي حيث احتسب مخصص ترك الخدمة للعاملين الكويتيين بكامل المبلغ الخاص بالسنة المالية بواقع نصف المرتب الشهري الشامل، أما لغير الكويتيين بواقع مرتب شهر أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى ومرتب شهر أساسي ونصف عن كل سنة مما زاد عن ذلك على ألا تقل مدة الخدمة عن سنة بالنسبة للعقود الخاصة. وبالنسبة للعقود رواتب مقطوعة فقد حسب بواقع نصف مرتب شهر أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وثلاث أرباع مرتب شهري أساسي عن كل سنة فيما زاد عن ذلك على ألا تقل مدة الخدمة عن سنة. وقد قدر هذا البند على النحو التالي: قدر مخصص مكافآت ترك الخدمة للسنة المالية 2016/2015 على النحو التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th><th>عدد الوظائف المشغولة ك</th><th>عدد الوظائف المشغولة غ ك</th><th>مخصص للوظائف المشغولة غ ك</th><th>مخصص للوظائف المشغولة ك</th><th>إجمالي مخصص السنة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>وظائف قيادية</td><td>4</td><td>0</td><td>10,722</td><td>0</td><td>10,722</td></tr> <tr> <td>وظائف عامة</td><td>347</td><td>0</td><td>567,578</td><td>0</td><td>567,578</td></tr> <tr> <td>عقود مقطوعة</td><td>0</td><td>43</td><td>0</td><td>33,486</td><td>33,486</td></tr> <tr> <td>عقود خاصة</td><td>63</td><td>17</td><td>113,752</td><td>135,333</td><td>249,085</td></tr> <tr> <td>المجموع</td><td>414</td><td>60</td><td>692,052</td><td>168,819</td><td>860,871</td></tr> </tbody> </table>	البيان	عدد الوظائف المشغولة ك	عدد الوظائف المشغولة غ ك	مخصص للوظائف المشغولة غ ك	مخصص للوظائف المشغولة ك	إجمالي مخصص السنة	وظائف قيادية	4	0	10,722	0	10,722	وظائف عامة	347	0	567,578	0	567,578	عقود مقطوعة	0	43	0	33,486	33,486	عقود خاصة	63	17	113,752	135,333	249,085	المجموع	414	60	692,052	168,819	860,871	238%	606,000	861,000	255,000	661,560
البيان	عدد الوظائف المشغولة ك	عدد الوظائف المشغولة غ ك	مخصص للوظائف المشغولة غ ك	مخصص للوظائف المشغولة ك	إجمالي مخصص السنة																																				
وظائف قيادية	4	0	10,722	0	10,722																																				
وظائف عامة	347	0	567,578	0	567,578																																				
عقود مقطوعة	0	43	0	33,486	33,486																																				
عقود خاصة	63	17	113,752	135,333	249,085																																				
المجموع	414	60	692,052	168,819	860,871																																				

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																
بند (12) مخصص الاجازات: قدر لهذا البند مبلغ -/385,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 10,000 دينار كويتي. وتم تقدير مخصص الاجازات المتراكمة للسنة المالية 2016/2015 على النحو التالي: <table> <tr> <th>المبلغ</th> <th>البيان</th> </tr> <tr> <td>42,194 د.ك</td> <td>وظائف قيادية</td> </tr> <tr> <td>1,115,730 د.ك</td> <td>وظائف عامة</td> </tr> <tr> <td>54,299 د.ك</td> <td>عقود مقطوعة</td> </tr> <tr> <td>326,726 د.ك</td> <td>عقود خاصة</td> </tr> <tr> <td>1,538,950 د.ك</td> <td>إجمالي مخصص الإجازات المتراكمة</td> </tr> <tr> <td>384,737 د.ك</td> <td>ومن المتوقع استخدام نسبة 25% من مبلغ الاجازات فيكون المخصص</td> </tr> <tr> <td>385,000 د.ك</td> <td>قرب إلى</td> </tr> </table>						المبلغ	البيان	42,194 د.ك	وظائف قيادية	1,115,730 د.ك	وظائف عامة	54,299 د.ك	عقود مقطوعة	326,726 د.ك	عقود خاصة	1,538,950 د.ك	إجمالي مخصص الإجازات المتراكمة	384,737 د.ك	ومن المتوقع استخدام نسبة 25% من مبلغ الاجازات فيكون المخصص	385,000 د.ك	قرب إلى
المبلغ	البيان																				
42,194 د.ك	وظائف قيادية																				
1,115,730 د.ك	وظائف عامة																				
54,299 د.ك	عقود مقطوعة																				
326,726 د.ك	عقود خاصة																				
1,538,950 د.ك	إجمالي مخصص الإجازات المتراكمة																				
384,737 د.ك	ومن المتوقع استخدام نسبة 25% من مبلغ الاجازات فيكون المخصص																				
385,000 د.ك	قرب إلى																				

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (13) البعثات: قدر لهذا البند مبلغ -/110,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 10,000 ويتضمن بند البعثات ما يلي. تكاليف المبعوثين وعددهم (4) مبعوثين والتي تشمل (المخصص الشهري - الرسوم الدراسية - عفش وتذاكر - بدل كتب - تأمين الطبي) وقد قدرت التكلفة الإجمالية السنوية للمبعوث: - المبعوث الفعلي 14,870 د.ك وعددهم (3) مبعوث. - للمبعوث المقترح -/15,470 د.ك وعددهم (1) مبعوثين. - للمبعوث الاستثماري (محفظة وبرة) -/35,200 د.ك وعددهم (1) مبعوث. التكلفة المقترحة للتدريب وحضور دورات داخلية وخارجية لموظفين الصندوق للسنة المالية 2016/2015. تكلفة الإجازة الدراسية لعدد (3) موظفين.	10%	10,000	110,000	100,000	79,794

وقد قدر هذا البند على النحو التالي:

البيان	عدد	المبلغ	الإجمالي الشهري	الإجمالي السنوي	ملاحظات
المخصص الشهري *	3	300	300	10,800	الفطلي
الشهر الأول من البعثة	2	900	-	1,800	المقترحين
الأشهر المتبقية من البعثة **	2	300	600	6,600	المقترح + مبعوث الاستثمار
الإجمالي المخصص الشهري			19,200		
رسوم دراسية	4	7,000	-	28,000	
رسوم دورات تدريبية (استثمار / وفرة)	1	30,000	-	30,000	
عفش وتذاكر	5	1,000	-	5,000	
بدل كتب	4	150	-	600	
تأمين طبي	4	3,120	-	12,480	
إجازة دراسية	3	5000	-	15,000	
الإجمالي لبند البعثات للسنة المالية 2016/2015			110,280		
قرب إلى			110,000		

ملاحظة: * يتم احتساب المخصص الشهري على أساس المبعوث الفعلي على أساس 12 شهر.

** يتم احتساب الأشهر المتبقية على أساس 11 شهر.

تكلفة البعثات

2016/3/31- 2015/4/1

الإجمالي	المخصص	الرسوم	قيمة التذكرة	عدد الأيام	عدد الموظفين	الإدارة المعنية	داخلية / خارجية	هدفها	اسم الدورة / البعثة
35,200	4,200	30,000	1,000	365	0	الاستثمار	خارجية	أكاديمي ومهني	المبعوث المقترح
14,870	6,870	7,000	1,000	365	0	العمليات	خارجية	أكاديمي ومهني	المبعوث الفعلي
14,870	6,870	7,000	1,000	365	0	العمليات	خارجية	أكاديمي ومهني	المبعوث الفعلي
14,870	6,870	7,000	1,000	365	0	المصرفية	خارجية	أكاديمي ومهني	المبعوث الفعلي
15,470	7,470	7,000	1,000	365	0	مقترح	خارجية	أكاديمي ومهني	المبعوث المقترح
5,000	0	5,000	0	365	0	الكمبيوتر	خارجية	أكاديمي	إجازة دراسية
5,000	0	5,000	0	365	0	الاعلام	خارجية	أكاديمي	إجازة دراسية
5,000	0	5,000	0	365	0	مقترح	خارجية	أكاديمي	إجازة دراسية
110,280	32,280	73,000	5,000	-	-	المجموع			

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
<u>بند (14) التدرييب:</u>	27-%	(111,000)	307,000	418,000	306,426
قدر لهذا البند مبلغ -/307,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يقل عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/111,000 دينار كويتي.					

تكلفة الدورات التدريبية

2016 / 3 / 31 - 2015 / 4 / 1

اسم الدورة / البعثة	هدفها	داخلية / خارجية	الإدارة المعنية	عدد الموظفين	عدد الأيام	قيمة التذكرة	الرسوم	المخصص	الإجمالي
دورات ومحاضرات لموظفين الصندوق	تطوير وتنمية مهارات الموظفين	خارجية	جميع الإدارات	83	7	750	807	1,540	257,051
		داخلية (فردية)	جميع الإدارات	60	5	.	350	0	21,000
		داخلية (جماعية)	جميع الإدارات	30	5	-	-	-	29,000
المجموع									307,051
				-	.	750	1,157	1,540	

ثانياً: المجموعة الثانية - العينية والتأمينية:

وتختص هذه المجموعة بالمزايا العينية والتأمينية الممنوحة لبعض فئات العاملين مثل تذاكر سفر للخبراء وعائلاتهم أثناء الإجازات السنوية أو عند بداية ونهاية الخدمة وتوفير السكن المناسب لهؤلاء الخبراء والتأمين الصحي لجميع العاملين الغير كويتيين والتأمين على الحياة، بالإضافة إلى ما يتحمله الصندوق عن الموظفين الكويتيين تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهي تتكون من البنود التالية:

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (15) سيارات القياديين:	192%	25,000	38,000	13,000	0
قدر لهذا البند مبلغ -/38,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/25,000 دينار كويتي. وقد تم فصل هذا البند عن بند ايجار في الباب الثاني المجموعة الاولى بناء على توصيات وزارة المالية، ويمثل هذا المبلغ احتياجات الصندوق الكويتي من السيارات المؤجرة للقياديين. وقدر هذا البند على النحو التالي: إيجار السيارات: من المتوقع استئجار عدد 3 سيارة لنواب المدير العام بأجرة تقدر ب -/350 دينار كويتي شهريا للسيارة الواحدة $(12 \times 350 \times 3) = -/12,600$ دينار كويتي. قرب الى -/13,000 دينار كويتي. وتم تخصيص مبلغ 25,000 لسيارة المدير العام.					

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013						
بند (16) تذاكر سفر الفنيين وعائلاتهم: قدر لهذا البند مبلغ -/45,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 2,000 دينار كويتي. وتأتي الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار التذاكر. يبلغ عدد الوظائف الحالية للمستشارين للعام المالي 2016/2015 (22) وظيفة. وتبلغ مجموع التذاكر المتوقعة للمستشارين الغير كويتيين وأفراد أسرهم (66) تذكرة. وقد قدرت على افتراض أن كل مستشار متزوج ولديه ولد واحد ولكل منهما تذكرة كاملة وإن معدل قيمة التذكرة -/675.8 دينار كويتي. (في الإجازات والقعود للعمل عند التعاقد والعودة عند انتهاء الخدمة). <table> <tr> <td>د.ك</td> <td>44,603/-</td> <td>فيكون إجمالي قيمة التذاكر السنوية 66×-/675.8</td> </tr> <tr> <td>د.ك</td> <td>45,000</td> <td>قرب إلى</td> </tr> </table>	د.ك	44,603/-	فيكون إجمالي قيمة التذاكر السنوية 66×-/675.8	د.ك	45,000	قرب إلى	5%	2,000	45,000	43,000	37,736
د.ك	44,603/-	فيكون إجمالي قيمة التذاكر السنوية 66×-/675.8									
د.ك	45,000	قرب إلى									

كشف تفصيلي لتذاكر السفر

الإدارة	الوظيفة	الدرجة	العدد المستحق	عدد المسافرين المرافقين	العدد الكل	جهة السفر	المعدل	الاعتماد 2015/2014	المقترح 2016/2015
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	القاهرة	460.000	920.000	920.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	الخرطوم	1125.000	2,120.000	2,250.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	الخرطوم	1125.000	2,120.000	2,250.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	4	5	صنعاء	860.000	4,300.000	4,300.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	عمان	338.000	676.000	676.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	3	4	القاهرة	460.000	1,840.000	1,840.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	2	3	لندن	1,060.000	3,180.000	3,180.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	الأردن	338.000	676.000	676.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	الخرطوم	1125.000	2,120.000	2,250.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	جدة	373.000	746.000	746.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	0	1	تونس	2,035.000	2,035.000	2,035.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	الخرطوم	1125.000	2,120.000	2,250.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	2	3	الأردن	338.000	1,014.000	1,014.000
العمليات	مستشار مساعد	درجة أولى	1	5	6	لبنان	500.000	3,000.000	3,000.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	4	5	القاهرة	460.000	2,300.000	2,300.000
العمليات	مستشار	درجة أولى	1	1	2	نواكشوط	1460.000	2,920.000	2,920.000

كشف تفصيلي لتذاكر السفر									
الإدارة	الوظيفة	الدرجة	العدد المستحق	عدد المسافرين المرافقين	العدد الكلي	جهة السفر	المعدل	الاعتماد	المقترح
								2015/2014	2016/2015
المكتب الفني بالبحرين	محاسب رئيسي اول	درجة اولي	1	2	3	البحرين	300.000	600.000	900.000
العمليات	مستشار	درجة اولي	1	1	2	لبنان	500.000	1,000.000	1,000.000
المكتب الفني بالبحرين	مدير مكتب البحرين	درجة اولي	1	0	1	البحرين	300.000	200.000	300.000
المكتب الفني بالبحرين	مستشار	درجة اولي	1	4	5	البحرين	300.000	1,000.000	1,500.000
العمليات	مستشار	درجة اولي	1	1	2	دمشق	398.000	0.000	796.000
مقترح	مستشار	درجة اولي	1	2	3	امريكا	2500.000	7,500.000	7,500.000
الاجمالي			22	39	61	.	17,480.000	42,387.000	44,603.000

أساس تقدير البند: سعر التذكرة 675.803 * 66 شخص (22*3) وقد تم تقدير العدد (66) على اساس الخبير مع ابنه وزوجته

المقدر للسنة المالية 2016/2015

44,603

45,000

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (17) إسكان الخبراء (إيجار - كهرباء - ماء - هاتف - صيانة - أثاث):					
قدر الصرف على هذا البند خلال السنة المالية 2016/2015 مبلغ -/200,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 2,000 دينار كويتي وذلك حسب عدد المساكن داخل وخارج الكويت.					
وقد قدر هذا البند على النحو التالي:					
البيان	العدد	التكلفة الشهرية د.ك.	التكلفة السنوية د.ك.	ملاحظات	
عدد المساكن المشغولة	17	768	156,672		
سكن الموظفين خارج الكويت	1	450	5,400		
إجمالي الإيجار			162,072		
استهلاك الكهرباء	17	45	9,180		
الاستهلاك السنوي للهاتف	17	5.833	1,190	التكلفة السنوية (70) لكل هاتف	
صيانة مساكن الخبراء	-	-	5,000		
شراء أثاث لمساكن الخبراء	-	-	10,000		
استهلاك المياه	17	52	10,608		
صيانة حوض السباحة	-	-	2,250		
الإجمالي لبند إسكان الخبراء للسنة المالية 2016/2015			200,300		
قرب إلى			200,000		

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

السنة المالية 2015/2016

الوظيفة	موقع السكن	الجنسية	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الإيجار السنوي *	تكلفة الإثاث	تكلفة المياه	تكلفة الكهرباء	خدمات أخرى	إجمالي التكلفة
مستشار قانوني	الجابرية	سوداني	198,000	200,000	162,072	10,000			2,250	12,250
مستشار قانوني	الجابرية	سوداني			9,216	0	624	540	1,190	11,570
مستشار قانوني	الجابرية	سوداني			9,216	0	624	540	5,000	15,380
مستشار قانوني	الجابرية	مصري			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار قانوني	الجابرية	مصري			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار اقتصادي	الجابرية	سوداني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار اقتصادي	الجابرية	أردني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار اقتصادي	الجابرية	أردني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	الجابرية	سوداني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	الجابرية	سعودي			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	الجابرية	تونسي			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	الجابرية	مصري			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	بنيدر القار	أمريكي			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار اقتصادي	الجابرية	موريتاني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	بنيد القار	أردني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار اقتصادي	بنيد القار	بريطاني			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار هندسي	بنيد القار	مصري			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار قانوني	بنيدر القار	سوري			9,216	0	624	540	0	10,380
مستشار	أمريكا	كويتي			5,400	0	0	0	0	5,400
الإجمالي			198,000	200,000	162,072	10,000	10,608	9,180	8,440	200,300

* معدل التكلفة الشهرية لإيجار الفلل وعددها (17 * 768 * 12)، والمقترح (500 * 12)

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (18) التأمين على الحياة / الصحي: قدر لهذا البند مبلغ -/120,000 د.ك للسنة المالية 2016/2015، وتم تقديره على أساس أن تكلفة كل موظف -/61 د.ك سنويا للتأمين الصحي والبالغ عددهم (64) موظف غير كويتي بالإضافة إلى التأمين على الحياة، وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 22,000 دينار كويتي، ويرجع سبب الزيادة في الصرف على هذا البند إلى ارتفاع مبلغ التغطية التأمينية مما أدى إلى ارتفاع في نسبة السداد.	22%	22,000	120,000	98,000	47,633

السنة المالية 2016/2015

عقود التأمين على اختلاف أنواعها

_ 73 _

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																
بند (19) حصة الصندوق في التأمينات الاجتماعية: قدر لهذا البند مبلغ -/937,000 دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن السنة المالية 2015/2014 بقيمة -/40,000 د.ك. والناجمة عن الزيادة الطبيعية في الرواتب السنوية نتيجة الترقيات الحتمية للسنة المالية 2016/2015. واقتراح وظائف جديدة للعقود الخاصة، وقد تم تقدير هذا المبلغ وفقاً للنسب المقررة قانوناً لحصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التأمينات الاجتماعية على الرواتب المقدرة للعاملين الكويتيين بمختلف فئات تعيينهم. وقد قدر هذا البند على النحو التالي: <table> <tr> <td>- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل للوظائف المشغولة وعددهم (418) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/7,805,900 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف الشاغرة وعددهم (12) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/188,328 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف المقترحة وعددهم (10) وظيفة بمبلغ</td> <td>-/161,640 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- تبلغ تكلفة العلاوة الاجتماعية للحالات المستجدة خلال السنة المالية 2016/2015 بمبلغ</td> <td>-/24,930 د.ك</td> </tr> <tr> <td>- تبلغ تكلفة الترقيات في الرواتب الأساسية والعلاوات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ</td> <td>-/339,505 د.ك</td> </tr> <tr> <td>إجمالي المبلغ الخاضع للتأمين</td> <td>-/8.520.303 د.ك</td> </tr> <tr> <td>حصة الصندوق بمعدل (11%)</td> <td>-/937.233 د.ك</td> </tr> <tr> <td>قرب إلى</td> <td>-/937,000 د.ك</td> </tr> </table>						- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل للوظائف المشغولة وعددهم (418) وظيفة بمبلغ	-/7,805,900 د.ك	- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف الشاغرة وعددهم (12) وظيفة بمبلغ	-/188,328 د.ك	- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف المقترحة وعددهم (10) وظيفة بمبلغ	-/161,640 د.ك	- تبلغ تكلفة العلاوة الاجتماعية للحالات المستجدة خلال السنة المالية 2016/2015 بمبلغ	-/24,930 د.ك	- تبلغ تكلفة الترقيات في الرواتب الأساسية والعلاوات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ	-/339,505 د.ك	إجمالي المبلغ الخاضع للتأمين	-/8.520.303 د.ك	حصة الصندوق بمعدل (11%)	-/937.233 د.ك	قرب إلى	-/937,000 د.ك
- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل للوظائف المشغولة وعددهم (418) وظيفة بمبلغ	-/7,805,900 د.ك																				
- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف الشاغرة وعددهم (12) وظيفة بمبلغ	-/188,328 د.ك																				
- يبلغ إجمالي الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للوظائف المقترحة وعددهم (10) وظيفة بمبلغ	-/161,640 د.ك																				
- تبلغ تكلفة العلاوة الاجتماعية للحالات المستجدة خلال السنة المالية 2016/2015 بمبلغ	-/24,930 د.ك																				
- تبلغ تكلفة الترقيات في الرواتب الأساسية والعلاوات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ	-/339,505 د.ك																				
إجمالي المبلغ الخاضع للتأمين	-/8.520.303 د.ك																				
حصة الصندوق بمعدل (11%)	-/937.233 د.ك																				
قرب إلى	-/937,000 د.ك																				
	4%	40,000	937,000	897,000	763,457																

ب) تقديرات الباب الثاني

الباب الثاني: المصروفات العامة

قدر للصرف على هذا الباب من أبواب مشروع الميزانية للسنة المالية 2016/2015 مبلغ /11,910,000 دينار كويتي بينما كان مقدرا له في السنة المالية 2015/2014 مبلغ /12,095,000 دينار كويتي، أي بنقص مقداره -/185,000 دينار كويتي ونسبة 1.53% من المعتمد له في السنة المالية 2015/2014.

وقد تم تقدير بنود وأنواع مصروفات الباب الثاني بناء على معدلات الصرف الفعلية خلال السنوات المالية السابقة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التقديرية التي يتوقع لها أن تتزامن مع فترة تنفيذ الميزانية وبالإضافة الى الخطط المتوقعة.

وستتناول فيما يلي تفصيل أسباب الزيادة والنقص التي طرأت على كل بند من بنود المصروفات حسب تسلسلها بالجدول ووفقا للتقسيم النمطي للباب الثاني من أبواب ميزانية الصندوق للسنة المالية 2016/2015.

أولاً: المجموعة الأولى - مشتريات سلع ومواد:

البيــــــــان	النسبة	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
<u>بند (1): الأثاث والمعدات: -</u>					
تبلغ تقديرات هذا البند -/251,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/192,000 دينار كويتي وتشمل الآتي:	-43%	(192,000)	251,000	443,000	180,982

البيان	العدد	قيمة الوحدة دك	المبلغ الإجمالي دك
أله تقطيع ورق	2	30	60
ماكينة تصوير متعددة الاستعمالات	3	2,600	7,800
Memory card 64 GB	2	140	280
Memory card 32 GB	1	14	14
ماكينة تصوير كونيكا	2	4,000	8,000
الات حاسبة صغيرة Casio	9	5	45
الات حاسبة	9	20	180
بدالة هاتف مع توابعها	1	1,360	1,360
آلة تقطيع ورق بمواصفات خاصة	3	100	300
جهاز فاكس	1	60	60
توريد كراسي ثابت هيرمان ميلر	100	170	17,000
توريد أثاث لنواب المدرء المرحلة الثانية	.	30,000	30,000
شراء مكاتب موظفين	15	300	4,500
شاشة عرض مع ملحقاتها	2	6,112	12,224
شراء طاولات ضيوف	30	30	900
إجمالي قيمة الأثاث			82,723

المبلغ الإجمالي دك	قيمة الوحدة دك	العدد	البيان
3,250	250	13	حاسب آلي محمول
3,660	3,660	1	جهاز بروجيكتر + سيورة الكترونية
1,555	1,555	1	Spectracom Netclock Network
7,085	7,085	1	Barracuda Load Balancer
3,078	3,078	1	Fluke OneTouch AT Network
5,000	5,000	1	HP Proliant DL380p Server
14,266	7,133	2	HP MSL2024 Tape Library
2,740	2,740	1	Modero ViewPoint Wi-Fi Touch Panel
1,710	1,710	1	Mac Pro MD878 3.7GHz
26,560	26,560	1	Avamar (DR site)
24,660	24,660	1	Atmos (DR site)
14,635	14,635	1	CTA (DR site)
12,041	12,041	1	F5 Application Service Module
20,675	20,675	1	FireEye
24,496	24,496	1	Lancope
3,044	3,044	1	McAfee Email Gateway
168,455	إجمالي قيمة أجهزة الكمبيوتر		
251,178	الإجمالي الكلي		
251,000	قرب إلى		

معدات وأجهزة

رقم المورد	الموجودات													الصف	تاريخ دخول الخدمة	المملوك حاليا	المنتظر شراؤه حتى 31/3/2015	مجمع الاستهلاك في بداية السنة المالية 2014/2013	المراد التخلص منه لعدم الصلاحية	المتبقي	المطلوب شراؤه		استبدال	مجمع الاستهلاك في بداية السنة المالية 2014/2013	إضافة	جملة	سعر الوحدة	القيمة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	بيع	اتلاف																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

معدات وأجهزة													
المطلوب شراءه							الموجودات						
القيمة	سعر الوحدة	جملة	إضافة	مجمع الاستهلاك في بداية السنة المالية 2014/2013	استبدال	المتبقى	المراد التخلص منه لعدم الصلاحية	مجمع الاستهلاك في بداية السنة المالية 2013/2014	المنتظر شراءه حتى 31/3/2015	المملوك حالياً	تاريخ دخول الخدمة	الوصف	المبنى الجديد
					بيع	إتلاف							
3,250	250	14	13	0	0	0	1	0	0	1	2014/03/31	حاسب الي محمول	المبنى الجديد
3,660	3,660	2	1	0	0	0	1	0	0	1	2014/03/31	جهاز بروجيكتور+سبورة الكترونية	المبنى الجديد
1,555	1,555	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	spectracom netclock network	المبنى الجديد
7,085	7,085	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	barracuda load balacer	المبنى الجديد
3,078	3,078	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	fluka onetouch at network	المبنى الجديد
5,000	5,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	hp proliant dl380p server	المبنى الجديد
14,266	7,133	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	hp msl2024 tape library	المبنى الجديد
2,740	2,740	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	modero viewpoint wi-fi touch panel	المبنى الجديد
1,710	1,710	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	macpro md878 3.7ghz	المبنى الجديد
26,560	26,560	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	avamar(dr site)	المبنى الجديد
24,660	24,660	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	atmos (dr site)	المبنى الجديد
14,635	14,635	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	cta (drb site)	المبنى الجديد
12,041	12,041	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	f5 application service module	المبنى الجديد
20,675	20,675	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2014/03/31	fire eye	المبنى الجديد
140,915	130,782	29	27	0	0	0	2	0	0	2		المجموع	
251,178												الإجمالي الكلي	

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013								
بند (2): وقود وغسيل: خصص لهذا البند مبلغ -/6,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو نفس المبلغ المعتمد في السنة المالية 2015/2014 وسيغطي هذا البند مصاريف وقود وغسيل لعدد (15) سيارة حسب ما يلي: <table> <tr> <td>وقود</td> <td>-/5,000 د.ك</td> </tr> <tr> <td>غسيل</td> <td>-/500 د.ك</td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td>-/5,500 د.ك</td> </tr> <tr> <td>قرب الى</td> <td>-/6,000 د.ك</td> </tr> </table>	وقود	-/5,000 د.ك	غسيل	-/500 د.ك	المجموع	-/5,500 د.ك	قرب الى	-/6,000 د.ك	0%	0	6,000	6,000	4,973
وقود	-/5,000 د.ك												
غسيل	-/500 د.ك												
المجموع	-/5,500 د.ك												
قرب الى	-/6,000 د.ك												
بند (3): مطبوعات: قدر لبند المطبوعات للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/100,000 د.ك وهو نفس عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014، وذلك حسب الخطة الإعلامية واحتياجات الصندوق من الإصدارات. وتضم التقرير السنوي، موجز نشاط الصندوق، لمحة على مسيرة الصندوق، كتيبات القروض والمنح للدول المختلفة، مجلة الصندوق الدورية بالإضافة الى عدد من المطبوعات المختلفة بلغات مختلفة.	0%	0	100,000	100,000	52,783								

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (4): أدوات مكتبية: قدر لبند أدوات مكتبية وقرطاسية للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/35,000 د.ك وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014. وقد تم تقدير المبلغ اعتمادا للاحتياجات المتوقعة وعلى معدلات الصرف الفعلي للسنوات السابقة.	0%	0	35,000	35,000	33,828
بند (5): كتب ونشرات وصحف ووكالات: يمثل الصرف على هذا البند شراء الكتب الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الصندوق والاشتراكات السنوية للصحف والمجلات والنشرات الدورية، بالإضافة إلى الإشتراك في وكالات إخبارية عالمية متخصصة لتزويد الصندوق بالأخبار الاقتصادية. وقد قدر هذا البند على ضوء المصروفات الفعلية والاحتياجات المتوقعة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/150,000 دينار كويتي، وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 9,000 دينار كويتي وقد قدر هذا البند حسب ما يلي:	-6%	(9,000)	150,000	159,000	143,528

إجمالي ذك	المبلغ ذك	البيان
	6,000	كتب
	46,370	دوريات (صحف / مجلات)
52,370		إجمالي اشتراكات وكتب وثائق
	8,700	وكالة بلومبيرغ
	21,350	مرسر
	16,900	وكالات مختلفة
	6,000	سويفت
	5,570	اشتراك في برنامج الطيران (OAG)
	3,475	اشتراك استخدام قواعد بيانات مجموعة جارتنر
	15,654	خدمات انترنت
	8,000	إيسترن
	2,300	صندوق التحوط (fund hedge)
	2,700	يوريكا هج
	2,250	هج فند ريسيرتش
	4,800	إيفستمنت
97,699		إجمالي اشتراكات الوكالات الاخبارية
150,069		المجموع
150,000		قرب إلي

السنة المالية 2016/2015

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

اشتراكات - صحف / مجلات / نشرات / منظمات ... الخ

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح	أجمالي المعتمد	مدة التعاقد			سنة التعاقد	تكلفة التعاقد	قيمة الاشتراك الشهري	الغرض	نوع الاشتراك - الغرض - الإدارة المستفيدة
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية	عدد الأشهر	من	إلى					
2012/2011	2013/2012	2014/2013	2016/2015	2015/2014								

				أولاً: العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية		2015/2014		إلى السنة المالية		2016/2015		
			0				0	0				
			0					0	الإجمالي			
								2016/2015		ثانياً: الجديدة المتوقعة		
0	3,210	2,894	2,850	11.00	2016/03/31	2015/04/01	2,850	0	صحف ومجلات	مؤسسة الصبوت		
0	0	1,855	1,855	35.00	2018/03/31	2015/04/01	5,565	0	صيانة برنامج الافق	النظم العربية المتطورة		
10,600	11,567	12,670	15,000	14.00	2016/03/31	2015/04/01	15,000	0	تقارير اقتصادية	eiw		
0	0	815	1,000	1.00	2015/2/31	2015/01/01	1,000	0	مكتبة البنك الدولي	world bank elibrary		
0	3,405	3,500	3,600	12.00	2016/04/30	2015/05/01	3,600	0	مكتبة صندوق النقد الدولي	imf elibrary		
0	0	0	9,700	12.00	2016/03/31	2015/04/01	9,700	0	الدوريات الإلكترونية	Swets		
0	0	0	6,500	1.00	2015/12/31	2015/11/01	6,500	0	الدوريات الإلكترونية	virtus		
18,000	14,000	10,500	8,700	13.00	2016/03/31	2015/04/01	8,700	0	اخبار اقتصادية	وكالة بلومبيرج		
7,000	6,000	6,000	6,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	6,000	0	معلومات استثماريه	شركة سوفت		
21,500	21,500	21,500	21,350	12.00	2016/03/31	2015/04/01	21,350	0	معلومات استثماريه	شركة مرسر		
8,400	8,400	8,400	8,000	12.00	2016/03/31	2012/04/01	8,000	0	خطوط اتصال	شركة ايسترن نت وورك		
			84,555					88,265	الإجمالي			
65,500	68,082	68,134	84,555	81,004					88,265	الإجمالي العام		
				النوع المختص		المبلغ				التكلفة أعلاه حسب الباب والنوع المختص		

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (6): الكهرباء: خصص لهذا البند مبلغ -/20,000 دينار كويتي وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014، وقد قدر هذا البند على أساس معدلات الصرف المتوقعة للسنة المالية 2016/2015 ومعدلات الصرف الفعلية خلال السنوات السابقة.	0%	0	20,000	20,000	20,000
بند (7): المياه: خصص لهذا البند مبلغ -/5,000 دينار كويتي وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014، وقد قدر هذا البند على أساس معدلات الصرف المتوقعة للسنة المالية 2016/2015 ومعدلات الصرف الفعلية خلال السنوات السابقة.	0%	0	5,000	5,000	2,130

تكلفة المياه والكهرباء

الموقع	المقترح 2015/2014		المقترح 2016/2015		تكلفه متوسط الاستهلاك السنوي للمياه للسنوات السابقة	تكلفه متوسط الاستهلاك السنوي للكهرباء للسنوات السابقة
	مياه	كهرباء	مياه	كهرباء		
مبنى الصندوق	5,000	20,000	5,000	20,000	2,392	19,915
سكن الخبراء	11,628	5,304	10,608	9,180	10,977	6,445
المجموع	16,628	25,304	15,608	29,180	13,369	26,360

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013								
بند (8): برامج الحاسب الآلي: بند برامج الحاسب الآلي له أهمية قصوى في تطوير استخدام الحاسب الآلي في العمل بجميع إدارات الصندوق. وقد قدر لهذا البند مبلغ -/150,000 د.ك للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 27,000 دينار كويتي وذلك حسب ما يلي: <table> <tr> <td>برامج فنية</td> <td>1,470 د.ك</td> </tr> <tr> <td>حق استخدام نظم التشغيل لجميع أنظمة الكمبيوتر بقيمة</td> <td>148,971 د.ك</td> </tr> <tr> <td>إجمالي المبلغ المقدر</td> <td>150,441 د.ك</td> </tr> <tr> <td>قرب إلى</td> <td>150,000 د.ك</td> </tr> </table>	برامج فنية	1,470 د.ك	حق استخدام نظم التشغيل لجميع أنظمة الكمبيوتر بقيمة	148,971 د.ك	إجمالي المبلغ المقدر	150,441 د.ك	قرب إلى	150,000 د.ك	22%	27,000	150,000	123,000	79,924
برامج فنية	1,470 د.ك												
حق استخدام نظم التشغيل لجميع أنظمة الكمبيوتر بقيمة	148,971 د.ك												
إجمالي المبلغ المقدر	150,441 د.ك												
قرب إلى	150,000 د.ك												

ثانيا: المجموعة الثانية - تكاليف خدمات:

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (9): إيجار: قدر لهذا البند للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/115,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/4,000 دينار كويتي، ويمثل هذا المبلغ احتياجات الصندوق الكويتي والمكتب الفني بالبحرين من السيارات المؤجرة وإيجار المكتب الفني بالإضافة إلى إيجار موقع للتعاقي من الكوارث داخل الكويت وإيجار مخزن لتخزين الملفات وخدمة أرشفة وقيام بأعمال التسجيل والتصوير الضوئي خلال السنة المالية 2016/2015 وقدر هذا البند على النحو التالي: إيجار السيارات: من المتوقع استئجار عدد 12 سيارة بأجرة تقدر بـ -/280 دينار كويتي شهريا للسيارة الواحدة (12×280) = -/40,320 دينار كويتي. كما يتوقع أن يستأجر الصندوق سيارات بأجرة يومية مع سائق لمواجهة الضغط الذي يحدث نتيجة توافد عدد كبير من الضيوف في عدة مناسبات. حيث يتوقع أن يتم التأجير بمعدل سيارة واحدة لمدة 320 يوم خلال العام 2016/2015 بسعر 40 دينار كويتي يوميا (40×320) = -/12,800 دينار كويتي. وبذلك تكون تكلفة إيجار السيارات -/53,120 دينار كويتي.	4%	4,000	115,000	111,000	97,433

- اجمالي السيارات السنوية		53,120/- د.ك
إيجارات أخرى:		
- إيجار المكتب الفني بالبحرين بقيمة شهرية 2,000 دينار كويتي أي بقيمة سنوية تعادل	24,000/- د.ك	
- إيجار موقع التعافي من الكوارث (داخل الكويت) بقيمة شهرية 200 د.ك أي بقيمة سنوية تعادل	2,400/- د.ك	
- أرشفة وقيام بأعمال التسجيل والتصوير الضوئي بقيمة شهرية 1,250 د.ك أي بقيمة سنوية تعادل	15,000/- د.ك	
- إيجار مخزن لتخزين الملفات بقيمة شهرية 1,666.6 د.ك أي بقيمة سنوية تعادل	20,000/- د.ك	
اجمالي إيجارات أخرى		61,400/- د.ك
اجمالي البند		114,520/- د.ك
قرب إلى		115,000/- د.ك

كشف الايجارات
(مباني - اراضي - سيارات - اخري)

فعلي لثلاث سنوات سابقة			مدة الإيجار المقترح		مقترح 2016/2015	معتمد 2015/2014	العدد	نوع الإيجار
2012/2011	2013/2012	2014/2013	الي	من				
145,680	149,040	176,310	31 March 2016	1 April 2015	194,072	181,668	20	* مباني داخل الكويت
55,888	20,143	20,364	31 March 2016	1 April 2015	29,400	30,600	2	** مباني خارج الكويت
								<u>سيارات</u>
33,250	46,902	44,276	31 March 2016	1 April 2015	46,200	54,600	13	السنوي لسيارات الصندوق
13,920	12,765	10,830	31 March 2016	1 April 2015	12,800	12,800	1	السيارات اليومية
3,950	4,865	3,603	31 March 2016	1 April 2015	7,992	6,400	2	السنوي لسيارات البحرين
252,688	233,715	255,383	.	.	290,464	286,068	.	الاجمالي

* تشمل مباني داخل الكويت ((17) اسكان الخبراء + (1) مخزن + (1) موقع التعافي داخل الكويت).

** مباني خارج الكويت تشمل (مبنى مكتب البحرين + موقع التعافي خارج الكويت).

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																
بند (10): بريد وبرق وهاتف وتلكس: يشمل هذا البند مصروفات رسوم اشتراكات ومكالمات خارجية والبرقيات والبرق والهاتف، حيث بلغت تقديرات هذا البند -/55,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/10,000 دينار كويتي، وقد قدر هذا البند على أساس معدلات الصرف المتوقعة للسنة المالية 2016/2015 مع الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف الفعلية للسنوات السابقة. وقد قدر هذا البند وفقاً لما يلي: <table> <tr> <th>المبلغ د.ك</th> <th>البيان</th> </tr> <tr> <td>19,834</td> <td>اشتراكات (بدالة -هواتف -فاكس)</td> </tr> <tr> <td>3,098</td> <td>مكالمات خارجية</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>أجور برقيات</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>فاكس</td> </tr> <tr> <td>31,274</td> <td>بريد</td> </tr> <tr> <td>54,806</td> <td>الإجمالي</td> </tr> <tr> <td>55,000</td> <td>قرب إلى</td> </tr> </table>	المبلغ د.ك	البيان	19,834	اشتراكات (بدالة -هواتف -فاكس)	3,098	مكالمات خارجية	100	أجور برقيات	500	فاكس	31,274	بريد	54,806	الإجمالي	55,000	قرب إلى	22%	10,000	55,000	45,000	49,422
المبلغ د.ك	البيان																				
19,834	اشتراكات (بدالة -هواتف -فاكس)																				
3,098	مكالمات خارجية																				
100	أجور برقيات																				
500	فاكس																				
31,274	بريد																				
54,806	الإجمالي																				
55,000	قرب إلى																				

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (11): سفر وإقامة ممثلي الصندوق: يتطلب عمل الصندوق إرسال بعثات فنية في مهمات رسمية تضم مستشارين في مختلف التخصصات إلى الدول المستفيدة لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتقييم المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها ومناقشة اتفاقيات القروض التي تبرم مع المقترضين ، كما يقوم الصندوق أيضا بإرسال بعثات متابعة للمشاريع التي سبق تمويلها ودخلت طور التنفيذ للتأكد من سلامة وصحة سير الأعمال واهتمام القائمين على التنفيذ ، وتشمل مخصصات هذا البند أيضا مصاريف حضور اجتماعات ممولين من وقت لآخر لتحديد السياسة التمويلية للمشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها وحضور اجتماعات ومؤتمرات وندوات ذات صلة وثيقة بأعمال الصندوق وحضور الاجتماعات الدورية للتنسيق بين المؤسسات العربية والدولية المشابهة لعمل الصندوق . كما تشمل إرسال بعثات لتوقيع الاتفاقيات مع الدول المقترضة. وقد قدر لهذا البند مبلغ -/1,672,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 محسوبا على أساس عدد السفرات للمهام السالفة الذكر والتذاكر اللازمة للمسافرين والمخصصات المقررة لهم بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الدخول ووثائق تأمين السفر وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/32,000 دينار كويتي.	-2%	(32,000)	1,672,000	1,704,000	1,304,009

وهذا البند موزع على النحو التالي:

المبلغ د.ك	البيان
330,000	بعثات لتقييم المشاريع ومناقشة اتفاقيات القروض الجديدة وعددها المتوقع 25 بعثة × 15 يوم × 4 أشخاص × 220 د.ك
51,480	بعثات متابعة تنفيذ المشاريع وعددها المتوقع 13 بعثة × 6 أيام × 3 أشخاص × 220 د.ك
55,440	اجتماعات ممولين / أخرى وعددها المتوقع 14 بعثة × 6 أيام × 3 أشخاص × 220 د.ك
99,000	اجتماع مجالس الإدارة ومجالس المحافظين للمؤسسات التنموية التي تساهم فيها الدولة وعددها المتوقع 25 اجتماع × 6 أيام × 3 أشخاص × 220 د.ك
99,000	توقيع اتفاقيات وعددها المتوقع 25 اتفاقية × 6 أيام × 3 شخص × 220 د.ك
24,640	بعثات التدريب لمتابعة المهندسين وعددها المتوقع 8 بعثات × 7 أيام × 2 شخص × 220 د.ك
52,800	بعثات إعلامية وعددها المتوقع 15 بعثة × 8 أيام × 2 أشخاص × 220 د.ك
351,120	بعثات استثمارية وعددها المتوقع 57 بعثة × 14 أيام × 2 أشخاص × 220 د.ك
1,063,480	مجموع مصاريف السفر
600,002	قيمة تذاكر السفر وعددها (491) تذكرة بسعر 1222 د.ك
9,000	تأشيرة الدخول ووثائق تأمين السفر
1,672,482	إجمالي مخصصات البند
1,672,000	قرب إلى

احتسبت المبالغ المذكورة وفقاً للاحقة السفر في الصندوق على أساس مخصص السفر اليومي للشخص 220 دينار كويتي، ومعدل قيمة تذكرة السفر 1222 د.ك.

تكلفة المهمات الرسمية								
هدف المهمة	جهة السفر	الإدارة المعنية	عدد البعثات	عدد الموظفين	عدد الأيام	تذاكر السفر	المخصصات	إجمالي التكلفة
بعثات لتقييم المشاريع ومناقشة اتفاقيات قروض جديدة		العمليات	25	4	15	122,200	330,000	452,200
توقيع اتفاقيات	مالي - العراق - تشاد - بوتان - مصر - سوريا - جيبوتي - السودان - ألبانيا - باكستان - سوازيلاند - صربيا - الاردن - اليمن - السنغال - تنزانيا - أثيوبيا - غينيا - لبنان - بنغلاديش - أوغندا - رواندا - جيبوتي - كينيا - فيتنام - تركمانستان - كويا - فيجي	العمليات	25	3	6	91,650	99,000	190,650
اجتماعات ممولين / اخري		العمليات	14	3	6	51,324	55,440	106,764
بعثات متابعة المشاريع		العمليات	13	3	6	47,658	51,480	99,138

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

السنة المالية 2016/2015

190,650	99,000	91,650	6	3	25	العمليات	اليابان - السعودية - السودان - النمسا - إيطاليا - الأردن - المغرب - تانزانيا - بريطانيا	اجتماع مجالس الإدارة ومجالس المحافظين للمؤسسات التنموية التي تساهم فيها الدولة
44,192	24,640	19,552	7	2	8	التدريب	الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة البريطانية - المملكة الألمانية - سويسرا - الإمارات المتحدة العربية قطر - كوريا	بعثات التدريب لمتابعة المهندسين
89,460	52,800	36,660	8	2	15	الاعلام	لبنان - الصين - البحرين - الأردن - بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - السنغال - مصر - نيجيريا	بعثات إعلامية
490,428	351,120	139,308	14	2	57	الاستثمار	الإمارات - البحرين - قطر - السعودية - عمان - فرنسا - بريطانيا - اليابان - أستراليا - الولايات المتحدة الأمريكية	بعثات استثمارية
9,000	.	.	.	.	.	.	.	تأشيرة الدخول ووثائق تأمين السفر
1,672,482	1,063,480	600,002	68	22	182	المجموع		

البيانات	النسبة %	الفرق	المقترح 2015/2014	المعتمد 2014/2013	الفعلي 2013/2012																														
بند (12): تدريب لغير موظفين الصندوق: وقد خصص لبند تدريب لغير موظفين الصندوق مبلغ 2,000,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014، وقد تم وضع خطة التدريب لتغطية التكلفة المقترحة لتدريب وتأهيل عدد من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج ويتراوح عددهم (60 - 90) متدرب خلال السنة المالية 2016/2015 وسوف يتيح لهم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة في الصندوق بالإضافة إلى العلاقات التي تربطه بالمؤسسات والشركات الدولية. علماً بأن هذا البند يدخل ضمن مشاريع الخطة الإنمائية والخطة الخمسية للسنة المالية (2016/2015) باسم مشروع برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج لغير موظفي الصندوق. وعليه فإن أسس تقدير البند تمت على النحو التالي: (1) المكافأة الشهرية التكلفة = قيمة المكافأة × عدد المتدربين × عدد الأشهر <table> <tr> <th>رقم المجموعة</th> <th>قيمة المكافأة</th> <th>عدد المتدربين</th> <th>عدد الأشهر</th> <th>التكلفة</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>850</td> <td>23</td> <td>3</td> <td>58,650</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>850</td> <td>30</td> <td>9</td> <td>229,500</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>850</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>255,000</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>850</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>102,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">إجمالي المكافآت</td> <td>645,150</td> </tr> </table>	رقم المجموعة	قيمة المكافأة	عدد المتدربين	عدد الأشهر	التكلفة	21	850	23	3	58,650	22	850	30	9	229,500	23	850	30	10	255,000	24	850	30	4	102,000	إجمالي المكافآت				645,150	0%	0	2,000,000	2,000,000	1,540,767
رقم المجموعة	قيمة المكافأة	عدد المتدربين	عدد الأشهر	التكلفة																															
21	850	23	3	58,650																															
22	850	30	9	229,500																															
23	850	30	10	255,000																															
24	850	30	4	102,000																															
إجمالي المكافآت				645,150																															

(2) تكاليف السفر:

أ - مخصصات السفر:

تكلفة الشهر الاول = 220 د.ك (مخصص يومي لشهر واحد) $\times$ 30 يوم $\times$ عدد المتدربين

رقم المجموعة	الاشتراك الشهري	الشهر الاول	عدد المتدربين	التكلفة
23	220	30	30	198,000
24	220	30	30	198,000

تكلفة الاشهر المتبقية = 400 $\times$ 5 أشهر $\times$ عدد المتدربين

رقم المجموعة	الاشتراك الشهري	الشهر الاول	عدد المتدربين	التكلفة
22	400	5	30	60,000
23	400	5	30	60,000

اجمالي مخصصات السفر = 516,000

ب-تذاكر السفر:

التكلفة = قيمة التذاكر $\times$ عدد المتدربين

رقم المجموعة	قيمة التذاكر	عدد المتدربين	التكلفة
23	1500	30	45,000
24	1500	30	45,000
إجمالي تذاكر السفر			90,000
إجمالي المخصصات وتذاكر السفر			606,000

(3) تكاليف المرحلة الأولى:

التكلفة = قيمة الدورة × عدد الدورات

رقم المجموعة	قيمة الدورة	عدد الدورات	التكلفة
23	5000	26	130,000
24	5000	26	130,000
إجمالي تكاليف المرحلة الأولى			260,000

(4) تكاليف المرحلة الثانية:

التكلفة = تكاليف التدريب الشهرية × عدد المتدربين × عدد الأشهر

رقم المجموعة	تكاليف شهرية	عدد المتدربين	عدد الأشهر	التكلفة
22	1000	30	5	150,000
23	1000	30	6	180,000
24	1000	30	1	30,000
إجمالي تكاليف المرحلة الثانية				360,000

(5) تكاليف المرحلة الثالثة:

التكلفة = تكاليف التدريب الشهرية × عدد المتدربين × عدد الأشهر

رقم المجموعة	تكاليف شهرية	عدد المتدربين	عدد الأشهر	التكلفة
21	250	23	3	17,250
22	250	30	3	22,500
إجمالي تكاليف المرحلة الثالثة				39,750

(6) التأمين الصحي والإعلانات:

أ - التأمين الصحي:

التكلفة = الاشتراك الشهري × عدد المتدربين × عدد الأشهر

رقم المجموعة	الاشتراك الشهري	عدد المتدربين	عدد الأشهر	التكلفة
23	30	30	6	5400
24	30	30	6	5400
إجمالي التأمين الصحي				10,800

ب-الإعلان في الصحف:

التكلفة = تكلفة الإعلان × عدد الصحف × عدد مرات النشر

رقم المجموعة	تكلفة الإعلان	عدد الصحف	عدد مرات النشر	التكلفة
24	500	6	2	6000
25	500	6	2	6000
إجمالي الإعلانات				12,000
إجمالي تكاليف التأمين الصحي والإعلانات				22,800

(7) الاحتياطي: لمواجهة ارتفاع الأسعار

66,300

اجمالي البند

2,000,000

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (13): الضيافة: يبلغ الصرف المتوقع على هذا البند للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/79,000 دينار كويتي وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014. ويغطي هذا البند مصاريف استضافة عدد من الضيوف يمثلون دولاً نامية لمتابعة واستكمال مناقشات قروض المشاريع واستضافة بعض الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق والمتوقع انعقادها في الكويت بالإضافة إلى اللقاءات التتويرية التي تعقد داخل الصندوق خلال العام. وقد قدر هذا البند حسب ما يلي: يتوقع أن يستضيف الصندوق خلال السنة المالية 2016/2015 عدد 160 شخصاً بناءً على التزامات الصندوق المتوقعة لنفس العام. يبلغ معدل تكلفة الضيف الواحد 100 دينار كويتي يومياً آخذاً في الاعتبار مختلف المستويات ولمدة 3 أيام للشخص. التكلفة المتوقعة لمصاريف الضيافة تقدر بـ $(3 \times 100 \times 160) = 48,000$ د.ك. كما يتوقع أن يقيم الصندوق عدة دعوات وحفلات استقبال للضيوف حيث يقدر عدد هذه الدعوات حوالي 40 دعوة وتقدر تكلف الدعوة بـ 300 دينار كويتي. تكلفة الدعوات $= (300 \times 40) = 12,000$ دينار كويتي. ويتوقع أن يقيم الصندوق أيضاً عدد (2) حفلات لأكثر من 100 شخص في مناسبة مؤتمرات أو اجتماعات تعقد في الكويت ذات طابع مشابه لعمل الصندوق وبالإضافة إلى الحفل السنوي الذي يقام بالصندوق.	0%	0	79,000	79,000	65,710

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013						
وتقدر تكلفة الحفلة بـ 4,500 دينار كويتي (2×4,500) = 9,000 دينار كويتي. كما أنه من المتوقع أن يتحمل الصندوق نفقات إقامة (1) مؤتمر في الكويت حيث تقدر التكلفة للمؤتمر بـ 10,000 دينار كويتي (10,000×1) = 10,000/- د.ك. <table> <tr> <td>79,000</td> <td>د.ك</td> <td>التكلفة المتوقعة لمصاريف بند الضيافة</td> </tr> <tr> <td>79,000</td> <td>د.ك</td> <td>قرب إلى</td> </tr> </table>	79,000	د.ك	التكلفة المتوقعة لمصاريف بند الضيافة	79,000	د.ك	قرب إلى					
79,000	د.ك	التكلفة المتوقعة لمصاريف بند الضيافة									
79,000	د.ك	قرب إلى									
بند (14): صيانة وعقود: يمثل هذا البند تكلفة الصيانة لمبني الصندوق والأجهزة المستخدمة فيهما وتضم عقود الصيانة والصيانة الذاتية وأعمال الصيانة لمبنى الصندوق وعقود توفير فراشين ومراسلين للصندوق ونظام أمن وحراسة وخدمات زراعية، وقدر لهذا البند للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/1,402,000 دينار كويتي وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار 23,000 دينار كويتي، وهو موزع على النحو التالي:	2%	23,000	1,402,000	1,379,000	867,773						

المبلغ	البيان	
19,200	صيانة مصاعد	صيانة المصاعد
102,600	تنظيف مبني الصندوق والسيارات المملوكة (الكويت والبحرين)	خدمات التنظيف
3,600	صيانة نظام حريق	صيانة المبني والتكييف الكويت والبحرين
1,080	معالجة المياه لبرج التبريد	
34,000	قطع غبر وصيانة ميكانيكية وكهربائية وصحية	
185,000	تكملة القواطع (الدور 9, 13, 14)	
250,000	مشروع أعمال صحية وتوريد دورات مياه	
100,000	صيانة متكاملة لمباني الصندوق	
100,000	مشروع التكييف المرحلة الثانية	
5,000	صيانة أثاث	
10,000	تأمين المبني	
30,000	اعمال مدنية	
61,000	صيانة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	صيانة الكمبيوتر
4,560	صيانة ماكينات التصوير	
7,300	صيانة بدالة الهواتف	
8,270	صيانة واصلاح وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات شبكة الاتصالات	
3,000	صيانة بطاريات احتياطية	
306,509	صيانة اليرامج	
36,536	نظام أمن وحراسة	خدمات الأمن

المبلغ	البيان	
112,880	تأمين قراشين ومراسلين للصندوق	خدمات مستخدمين
2,400	صيانة نظام مراقبة الكاميرات	صيانة الات واجهزة
3,840	صيانة الات حفظ الملفات الكهربائية	
15,000	صيانة النباتات الداخلية والخارجية	خدمات زراعية
1,401,775	إجمالي بند صيانة وعقود للسنة المالية 2016/2015	
1,402,000	قرب إلى	

عقود الصيانة والعقود الأخرى

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات سابقة			مدة العقد		تكلفة	المقترح	المعتمد	البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	إلى	من	العقد	2016/2015	2015/2014	
1,834	2,750	1,834	2015/03/31	2014/04/01	19,200	19,200	16,000	مساعد أوتيس (عدد 8) تنظيف مبنيين الصندوق *
71,443	71,494	71,679	2017/07/31	2014/08/01	201,600	100,000	105,200	والساحات والسرداب وغسيل (السيارات المملوكة) (الكويت خدمات تنظيف لمكتب البحرين
1,749	1,749	1,804	2015/05/14	2014/05/15	1,788	2,600	5,200	توفير فراشين ومراسلين للصندوق *
69,649	71,653	111,774	2016/03/31	2014/04/01	313,380	105,000	105,000	توفير فراشين ومراسلين لمكتب البحرين
1,749	1,749	1,804	2015/05/14	2014/05/15	1,788	7,880	1,800	نظام أمن وحراسة *
26,400	26,233	32,736	2016/05/31	2013/09/01	115,588	36,536	36,432	صيانة خزائن حفظ الملفات العدد (6) حق استخدام نظم التشغيل *
2,450	2,641	2,898	2015/03/31	2014/04/01	3,840	3,840	5,400	صيانة النباتات الداخلية والخارجية
136,293	65,223	75,369	2016/03/31	2015/04/01	148,971	148,971	100,470	تزويد البرادات و القناني
5,667	9,253	9,260	2015/10/03	2014/10/04	15,000	15,000	20,000	معالجة المياه لبرج التبريد
5,271	5,448	4,040	2015/03/31	2014/04/01	4,900	4,900	4,900	صيانة نظام الحريق
900	900	900	2015/03/31	2014/04/01	1,080	1,080	900	صيانة نظام مراقبة الكاميرات
26,400	3,810	2,880	2015/05/31	2014/06/01	3,600	3,600	3,000	
1,800	6,238	975	2015/09/30	2014/10/01	2,400	2,400	1,800	
351,604	269,140	317,953	.	.	833,135	451,007	406,102	الإجمالي

* تكلفه عقود (تنظيف مبنى الصندوق - توفير فراشين ومراسلين - نظام امن وحراسة) تمثل أكثر من سنه مالية

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
بند (15): مصاريف استشارية:					
خصص لهذا البند مبلغ -/150,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/129,000 دينار كويتي، وجاء هذا التقدير لاحتياجات الصندوق المتوقعة من الأعمال الاستشارية. وقد تم تقدير هذا المبلغ على النحو التالي:					
الادارة	المبلغ المقدر	اساس التقدير			
تكنولوجيا المعلومات	57,660	1- 20,000 دينار كويتي تأهيل ادارة تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام أمن المعلومات بناء على المعيار العالمي والحصول على شهادة الأيزو 27001.			
		2- 13,500 دينار كويتي لقياس وتقييم المخاطر لإدارة تكنولوجيا المعلومات.			
		3- 24,160 دينار كويتي للاستعانة بكوادر فنية متخصصة في مجال تقنية المعلومات.			

تم تقدير هذا المبلغ بناء على متوسط الأسعار للشركات المتخصصة في تقييم كفاءة الأداء الاعلامي للإدارة.	50,000	الإعلام					
أتعاب محاماة ورسوم مصرفية قضائية أخرى بالإضافة إلى استشارات لمكتب البحرين للقيام بالأعمال المحاسبية.	27,040	مكتب البحرين					
تم تقدير قيمة العقد المبلغ لأعمال الترجمة لجميع العقود المبرمة بين الصندوق والدول المقترضة.	15,000	العمليات					
ويتعلق هذا البند بمدى حاجة الصندوق بالدراسات المتعلقة باستراتيجية الصندوق الاقتصادية والقانونية.							

استشارات

الفترة ثلاث سنوات سابقة			مدة التنفيذ	التكلفة		الهدف	البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	.	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014		
42,871	31,763	70,443	.	150,000	279,000	القيام بالدراسات المتعمقة باستراتيجية الصندوق الاقتصادية والقانونية	استشارات

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																		
بند (16): مراجعة حسابات: خصص لهذا البند مبلغ -/30,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو نفس المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 لأتعايب مدققي الحسابات القانونيين.	0%	0	30,000	30,000	25,991																		
بند (17): مصاريف متفرقة: خصص لهذا البند للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/27,000 دينار كويتي وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/19,000، وقد قدر هذا البند حسب ما يلي: <table> <tr> <th>المبلغ د.ك</th> <th>البيان</th> </tr> <tr> <td>9,500</td> <td>غرفة شاي</td> </tr> <tr> <td>4,900</td> <td>مياه الشرب</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>نقل أمتعة وشحن</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>نظافة</td> </tr> <tr> <td>9,500</td> <td>هدايا</td> </tr> <tr> <td>2,500</td> <td>م. متفرقة أخرى</td> </tr> <tr> <td>27,400</td> <td>إجمالي البند</td> </tr> <tr> <td>27,000</td> <td>قرب إلى</td> </tr> </table>	المبلغ د.ك	البيان	9,500	غرفة شاي	4,900	مياه الشرب	600	نقل أمتعة وشحن	400	نظافة	9,500	هدايا	2,500	م. متفرقة أخرى	27,400	إجمالي البند	27,000	قرب إلى	41%-	(19,000)	27,000	46,000	26,723
المبلغ د.ك	البيان																						
9,500	غرفة شاي																						
4,900	مياه الشرب																						
600	نقل أمتعة وشحن																						
400	نظافة																						
9,500	هدايا																						
2,500	م. متفرقة أخرى																						
27,400	إجمالي البند																						
27,000	قرب إلى																						

البيانات	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																												
بند (18): إعلام:																																	
تبلغ تقديرات بند الإعلام للسنة المالية 2016/2015 مبلغ -/1,376,000 دينار كويتي وهو ينقص عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/ 84,000 دينار كويتي، وقد قدر المبلغ تبعاً لخطة عمل إعلامية تعتمد على أساس استراتيجية العمل الإعلامي للصندوق والذي يهدف إلى إبراز الدور التنموي الذي يقوم به، مع التوعية بالإنجازات التي حققها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والدول النامية، ويشمل بند الإعلام على النحو التالي:	-6%	(84,000)	1,376,000	1,460,000	1,375,438																												
<table><tr><th>البيان</th><th>التكلفة السنوية (د.ك.)</th></tr><tr><td>إعلانات البحرين</td><td>15,000</td></tr><tr><td>هدايا</td><td>40,000</td></tr><tr><td>الأنصبة التذكارية</td><td>150,000</td></tr><tr><td colspan="2">كتيبات وحملات إعلانية</td></tr><tr><td>التصوير والتوثيق الإعلامي والموقع الإلكتروني</td><td>15,000</td></tr><tr><td>بث الرسائل التلفزيونية</td><td>600,000</td></tr><tr><td>الحملات الإعلامية (الصحفية /الإعلامية)</td><td>140,000</td></tr><tr><td>مشاركات دولية (معارض/مؤتمرات ومنتديات/ملتقيات/رعايات)</td><td>80,000</td></tr><tr><td>حملات إعلانية البوسترات (اللوحات المضيئة)</td><td>180,000</td></tr><tr><td>التحرك الإعلامي</td><td>156,000</td></tr><tr><td>إجمالي الكتيبات والحملات الإعلانية</td><td>1,171,000</td></tr><tr><td>الإجمالي</td><td>1,376,000</td></tr><tr><td>قرب إلى</td><td>1,376,000</td></tr></table>						البيان	التكلفة السنوية (د.ك.)	إعلانات البحرين	15,000	هدايا	40,000	الأنصبة التذكارية	150,000	كتيبات وحملات إعلانية		التصوير والتوثيق الإعلامي والموقع الإلكتروني	15,000	بث الرسائل التلفزيونية	600,000	الحملات الإعلامية (الصحفية /الإعلامية)	140,000	مشاركات دولية (معارض/مؤتمرات ومنتديات/ملتقيات/رعايات)	80,000	حملات إعلانية البوسترات (اللوحات المضيئة)	180,000	التحرك الإعلامي	156,000	إجمالي الكتيبات والحملات الإعلانية	1,171,000	الإجمالي	1,376,000	قرب إلى	1,376,000
البيان	التكلفة السنوية (د.ك.)																																
إعلانات البحرين	15,000																																
هدايا	40,000																																
الأنصبة التذكارية	150,000																																
كتيبات وحملات إعلانية																																	
التصوير والتوثيق الإعلامي والموقع الإلكتروني	15,000																																
بث الرسائل التلفزيونية	600,000																																
الحملات الإعلامية (الصحفية /الإعلامية)	140,000																																
مشاركات دولية (معارض/مؤتمرات ومنتديات/ملتقيات/رعايات)	80,000																																
حملات إعلانية البوسترات (اللوحات المضيئة)	180,000																																
التحرك الإعلامي	156,000																																
إجمالي الكتيبات والحملات الإعلانية	1,171,000																																
الإجمالي	1,376,000																																
قرب إلى	1,376,000																																

ثالثاً: المجموعة الثالثة - مصروفات استثمارية:

البيان	النسبة %	الفرق	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013																																	
بند (19): رسوم مصرفية وأتعاب استثمارية:																																						
قدر لهذا البند مبلغ -/ 4,287,000 دينار كويتي للسنة المالية 2016/2015 وهو يزيد عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بمقدار -/ 216,000 دينار كويتي، المتمثلة بعدد المحافظ الخارجية الخاصة بالأسهم والتي تكون أتعابها الاستثمارية أعلى من المحافظ الخارجية الخاصة بالسندات، وقدر لهذا البند وفقاً لما يلي: <table> <tr> <td>د.ك.</td> <td>2,926,388,860</td> <td>تقدير رصيد محفظة الإستثمار في 2015/03/31</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>2,019,813,000</td> <td>يخصم: متوسط رصيد محفظة الصندوق المباشرة (التي تدار من قبل الصندوق مباشرة) لسنة 2016/2015</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>906,575,860</td> <td>تقدير رصيد المحافظ الخارجية لسنة 2016/2015</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>33,543,307</td> <td>يضاف 3.70% أرباح مقدرة لسنة 2016/2015</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>940,119,167</td> <td>تقدير رصيد المحافظ الخارجية كما في 2016/03/31</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>3,854,489</td> <td>نسبة تكاليف إدارة المحافظ المقدرة (0.41%)</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>225,000</td> <td>تكاليف حفظ الأوراق المالية للمحافظ</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>55,000</td> <td>تكاليف متابعة الصناديق الإستثمارية</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>153,000</td> <td>تكاليف استشارات قانونية خاصة بالاستثمار</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>4,287,489</td> <td>المجموع</td> </tr> <tr> <td>د.ك.</td> <td>4,287,000</td> <td>الأتعاب الاستثمارية لسنة 2016/2015</td> </tr> </table> ملاحظة: تتضمن الإضافة إلى رصيد المحافظ الخارجية المدارة من قبل الغير، مسحوبة من رصيد محفظة الصندوق المباشرة.	د.ك.	2,926,388,860	تقدير رصيد محفظة الإستثمار في 2015/03/31	د.ك.	2,019,813,000	يخصم: متوسط رصيد محفظة الصندوق المباشرة (التي تدار من قبل الصندوق مباشرة) لسنة 2016/2015	د.ك.	906,575,860	تقدير رصيد المحافظ الخارجية لسنة 2016/2015	د.ك.	33,543,307	يضاف 3.70% أرباح مقدرة لسنة 2016/2015	د.ك.	940,119,167	تقدير رصيد المحافظ الخارجية كما في 2016/03/31	د.ك.	3,854,489	نسبة تكاليف إدارة المحافظ المقدرة (0.41%)	د.ك.	225,000	تكاليف حفظ الأوراق المالية للمحافظ	د.ك.	55,000	تكاليف متابعة الصناديق الإستثمارية	د.ك.	153,000	تكاليف استشارات قانونية خاصة بالاستثمار	د.ك.	4,287,489	المجموع	د.ك.	4,287,000	الأتعاب الاستثمارية لسنة 2016/2015	5%	216,000	4,287,000	4,071,000	4,214,503
د.ك.	2,926,388,860	تقدير رصيد محفظة الإستثمار في 2015/03/31																																				
د.ك.	2,019,813,000	يخصم: متوسط رصيد محفظة الصندوق المباشرة (التي تدار من قبل الصندوق مباشرة) لسنة 2016/2015																																				
د.ك.	906,575,860	تقدير رصيد المحافظ الخارجية لسنة 2016/2015																																				
د.ك.	33,543,307	يضاف 3.70% أرباح مقدرة لسنة 2016/2015																																				
د.ك.	940,119,167	تقدير رصيد المحافظ الخارجية كما في 2016/03/31																																				
د.ك.	3,854,489	نسبة تكاليف إدارة المحافظ المقدرة (0.41%)																																				
د.ك.	225,000	تكاليف حفظ الأوراق المالية للمحافظ																																				
د.ك.	55,000	تكاليف متابعة الصناديق الإستثمارية																																				
د.ك.	153,000	تكاليف استشارات قانونية خاصة بالاستثمار																																				
د.ك.	4,287,489	المجموع																																				
د.ك.	4,287,000	الأتعاب الاستثمارية لسنة 2016/2015																																				

ثالثاً: نتائج الأعمال

من المتوقع أن يحقق الصندوق خلال السنة المالية 2016/2015 ربحاً صافياً مقداره 121,852,000 دينار كويتي أي بزيادة مقدارها 1,350,000 دينار كويتي وبنسبة 1% من صافي الربح المقدّر في السنة المالية 2014/ 2015، حيث كان مقدراً له مبلغ 120,502,000 دينار كويتي. ويتم توزيع الأرباح بعد إجراء اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية لتحويلها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب الأسس والمعايير الخاصة بذلك الاقتطاع، بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل الشرائح رقم (842) الصادر بتاريخ 2013/9/10 وقرار وزير المالية رقم (45) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/9/17.

نسبة الاقتطاع (%)	الأرباح الصافية السنوية
5	75 مليون د.ك. أو أقل
10	ما يزيد عن 75 مليون د.ك. - 150 مليون د.ك.
15	ما يزيد عن 150 مليون د.ك. - 225 مليون د.ك.
20	ما يزيد عن 225 مليون د.ك. - 300 مليون د.ك.
25	ما يزيد عن 300 مليون د.ك.

وعلى ذلك ، واستنادا الى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1988 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، فقد أعد مشروع القانون المرفق بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2015 والتي تشمل كما هو وارد في الكشف المرفقة للتقديرات الخاصة بالإيرادات المتوقع الحصول عليها خلال السنة المالية 2016/2015 والتي قدرت بمبلغ 148,922,000 دينار كويتي وكذلك التقديرات الخاصة بالمصروفات والمتوقع انفاقها خلال السنة المالية 2016/2015 والتي قدرت بمبلغ 27,070,000 دينار كويتي .

جدول متابعة لسياسة احوال العمالة الكويتية محل العمالة الغير كويتية

2015- 2014

اولا: الوضع للسنة المالية

عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الكويتيين المتوقع تعينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة او التقاعد	اعداد الكويتيين المتوقع في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين المتوقع التعاقد معهم	عدد الغير كويتيين المتوقع استقالتهم	الاحلال	اعداد غير الكويتيين المتوقع في السنة المالية	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية	الاعداد المطلوب تجميدها (الخدمة المدنية)
2014-2013	2015 - 2014	2015-2014	2015 - 2014	2014-2013	2015 - 2014	2015-2014	2015 - 2014	2015-2014	2015-2014	2015 - 2014

403	22	0	425	62	3	0	0	65	490	0
-----	----	---	-----	----	---	---	---	----	-----	---

2016 - 2015

اولا: الوضع للسنة المالية

عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	اعداد الكويتيين المتوقع تعينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة او التقاعد	اعداد الكويتيين المتوقع في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين المتوقع التعاقد معهم	عدد الغير كويتيين المتوقع استقالتهم	الاحلال	اعداد غير الكويتيين المتوقع في السنة المالية	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية	الاعداد المطلوب تجميدها (الخدمة المدنية)
2015-2014	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2015-2014	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015

426	22	0	436	64	4	0	0	64	500	0
-----	----	---	-----	----	---	---	---	----	-----	---

الخدمات المتبادلة									
الجملة	مطبوعات	تذاكر	وقود وزيوت	وزارة المواصلات			وزارة الكهرباء*		
	وزارة الاعلام	الخطوط الجوية الكويتية	البتترول	الجملة	البرق والهاتف	البريد	الجملة	مياه	كهرباء
930,346	0	824,752	6,000	54,806	23,532	31,274	44,788	15,608	29,180

*يخص المبلغ مخصص الكهرباء والمياه لكل من اسكان الخبراء ومبنى الصندوق