



وزارة المالية  
شئون المحاسبة العامة  
إدارة التوجيه والنظم  
Ministry of Finance  
General Accounting Affairs  
Guidance & System Department

# تقرير المتابعة الشهرية لإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة

شهر نوفمبر 2011

2012 - 2011

مصدر البيانات الواردة في هذا التقرير هو المخرج الآلي

الجهات

الحكومية

وزارات

جسودل وقم ( 1 )

أ - الإيرادات للوزارات والإدارات الحكومية حسب أبواب الميزانية

السنة المالية 2012/2011

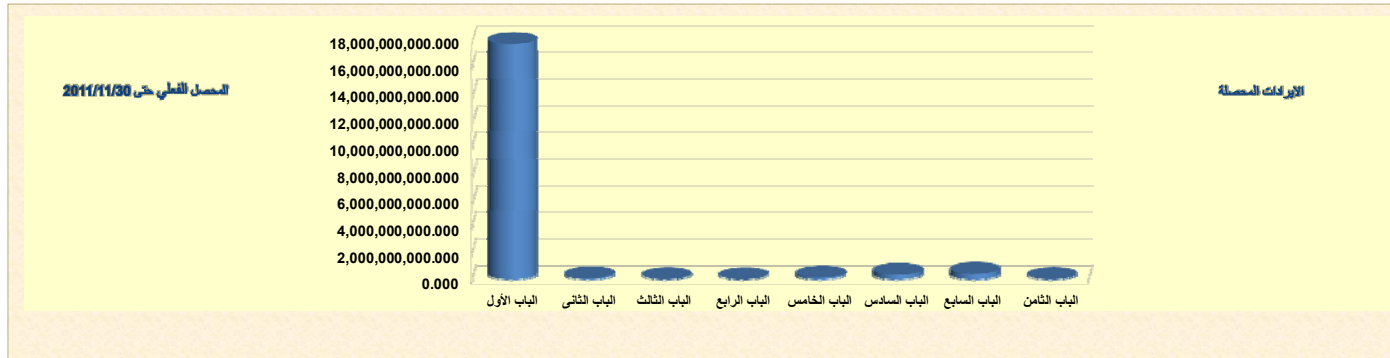
وزارات

المحصّل	نسبة المحصل	نسبة المحصل	الفرق	المحصّل	المقدر	بيان الأيرادات
2011/2010	إلى الإجمالي	إلى المقدر				
12,341,403,193.502	%94.8	%144.3	5,448,340,975.411	17,755,433,975.411	12,307,093,000.000	الباب الأول - النفط الخام والغاز
66,472,807.820	%0.4	%135.1	18,440,711.861	70,940,711.861	52,500,000.000	الباب الثاني - الضرائب على مافى الدخل والأرباح
6,446,190.388	%0.1	%82.2	(2,045,430.308)	9,454,569.692	11,500,000.000	الباب الثالث - الضرائب والرسوم على المحتلكات
980,224.306	%0.0	%39.7	(1,284,254.996)	846,745.004	2,131,000.000	الباب الرابع - الضرائب والرسوم على السلم والخدمات
139,913,808.129	%0.7	%60.7	(79,518,255.406)	122,887,744.594	202,406,000.000	الباب الخامس - الضرائب والرسوم على التجارة
345,238,560.947	%1.8	%51.1	(323,649,154.634)	338,729,245.366	662,378,400.000	الباب السادس - إيرادات الخدمات
314,368,660.047	%2.2	%197.7	201,554,876.714	407,831,476.714	206,276,600.000	الباب السابع - الإيرادات والرسوم المتنوعة
3,896,260.000	%0.1	%1628.9	15,288,985.000	16,288,985.000	1,000,000.000	الباب الثامن - الإيرادات الرأس مالية
13,218,719,705.139	%100.0	%139.2	5,277,128,453.642	18,722,413,453.642	13,445,285,000.000	جملة الإيرادات
1,321,871,970.514		%139.2	(527,712,845.364)	1,872,241,345.364	1,344,528,500.000	إحتياطي الأجيال القادمة

موجز الإيرادات

- حقق الباب الأول - النفط الخام والغاز - ما نسبته 94.8 % من جملة الإيرادات المحصلة لجميع الأبواب وذلك حتى 2011/11/30 .

- حققت الإيرادات الغير نفطية ( الأبواب : - الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع ، الثامن ) ما نسبته 5.2 % من جملة الإيرادات المحصلة لجميع الأبواب وذلك حتى 2011/11/30 .





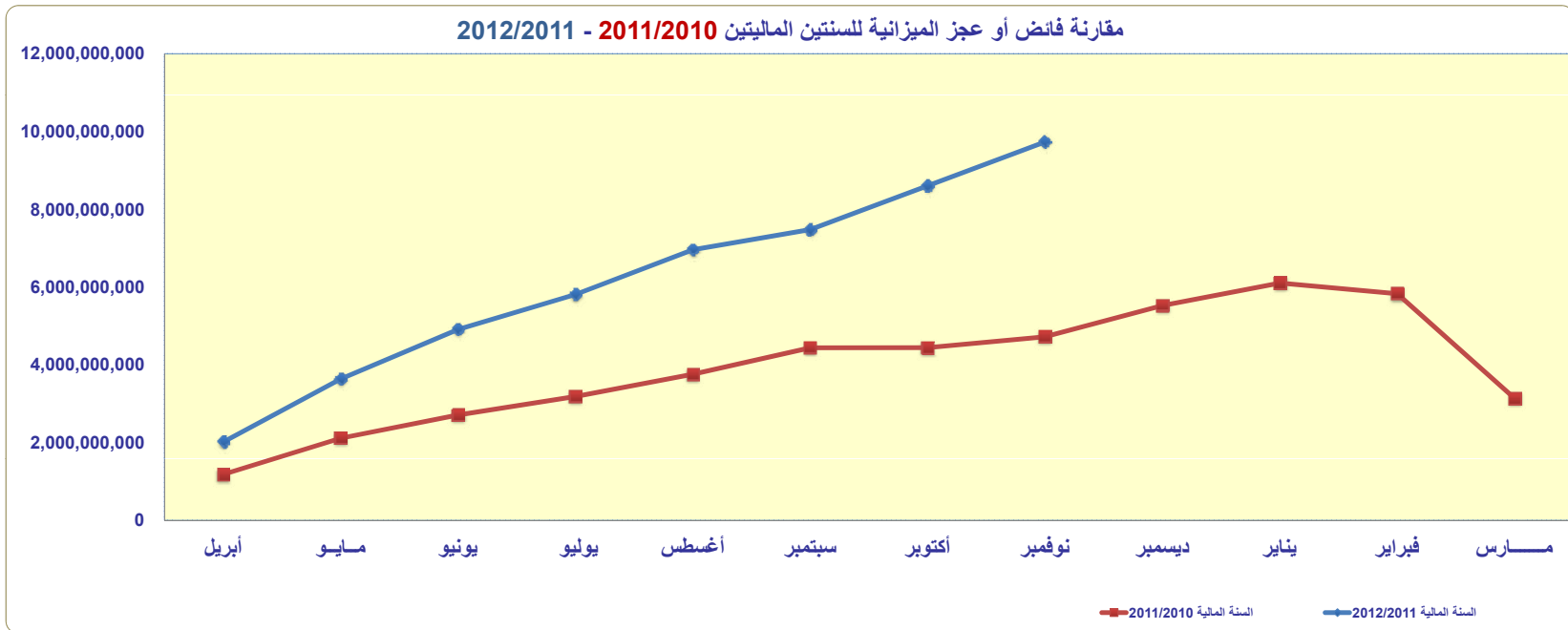
جدول رقم ( 2 )  
مقارنة العجز أو الفائض حسب الفترات الموضحة

السنة المالية 2011/2012

وزارات

البيان	أبريل (1)	مايو (2)	يونيو (3)	يوليو (4)	أغسطس (5)	سبتمبر (6)
2011/2010	1,180,248,208.113	2,112,650,401.880	2,709,618,344.839	3,184,809,072.158	3,755,749,598.163	4,434,770,864.883
معدل النمو	%79.0	%28.3	%17.5	%17.9	%18.1	
2012/2011	2,014,493,189.983	3,636,163,209.455	4,908,590,628.578	5,807,206,679.569	6,957,387,928.292	7,475,412,503.155
معدل النمو	%80.5	%35.0	%18.3	%19.8	%7.4	

بيان	أكتوبر (7)	نوفمبر (8)	ديسمبر (9)	يناير (10)	فبراير (11)	مارس (12)
2011/2010	4,440,319,783.932	4,719,227,538.254	5,520,808,848.096	6,102,743,192.301	5,828,294,709.065	3,130,784,279.597
معدل النمو	%0.1	%6.3	%17.0	%10.5	(4.5)%	(46.3)%
2012/2011	8,602,103,975.334	9,733,007,602.247				
معدل النمو	%15.1	%13.1				

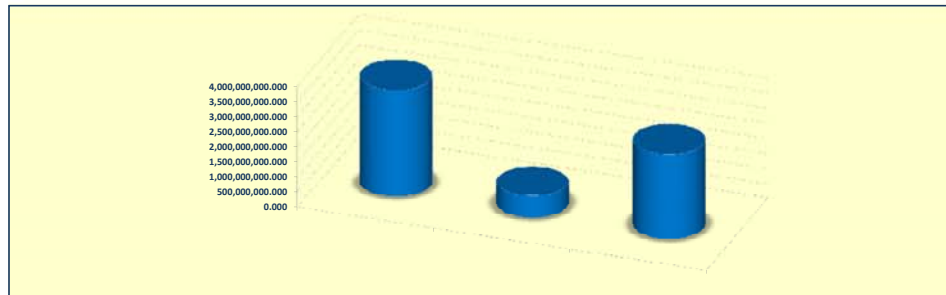


جدول رقم (3)  
تحليل الإيرادات والمصروفات على المستوى الإقتصادي

السنة المالية 2012/2011

وزارات

معدل التغيير ***	السنة المالية السابقة 2011/2010		نسبة التحميل والصرف إلى الإجمالي	نسبة التحميل والصرف إلى المقدر	الفرق **	مجموعة الإيرادات والمصروفات القطعية	إعتمادات الميزانية بعد التعديل	التعديل	إعتمادات الميزانية	البيــــــــــــــــان
	نسبة التحميل والصرف	المجموعة عن نفس الفترة								
										أولاً : إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية
43.9%	143.2%	12,341,403,193.502	94.8%	144.3%	5,448,340,975.411	17,755,433,975.411	12,307,093,000.000		12,307,093,000.000	1. الإيرادات المخططة
										2. الإيرادات غير المخططة
(4.5)%	69.4%	213,813,030.643	1.1%	76.0%	(64,407,228.849)	204,129,771.151	268,537,000.000		268,537,000.000	أ. إيرادات الضريبة
13.2%	83.1%	659,607,220.994	4.0%	85.9%	(122,094,277.920)	746,560,722.080	868,655,000.000		868,655,000.000	ب. إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى
318.1%	389.6%	3,896,260.000	0.1%	1628.9%	15,288,985.000	16,288,985.000	1,000,000.000		1,000,000.000	ج. الإيرادات الرأسمالية
10.2%	79.6%	877,316,511.637	5.2%	85.0%	(171,212,521.769)	966,979,478.231	1,138,192,000.000		1,138,192,000.000	جملة الإيرادات غير المخططة
41.6%	136.0%	13,218,719,705.139	100.0%	139.2%	5,277,128,453.642	18,722,413,453.642	13,445,285,000.000		13,445,285,000.000	جملة الإيرادات العامة
										ثانياً : مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية
										1. الاتفاقات الجارية
8.3%	42.4%	1,438,397,530.503	21.9%	40.7%	2,269,043,530.321	1,557,255,469.679	3,826,299,000.000		3,826,299,000.000	أ. المرتجبات
5.4%	42.3%	1,215,804,491.682	18.0%	42.4%	1,743,853,993.041	1,281,544,006.959	3,025,398,000.000		3,025,398,000.000	ب. المستلزمات السلعية والخدمات
13.4%	43.4%	635,559,630.654	10.1%	42.3%	981,345,126.910	720,580,863.090	1,701,925,990.000	96,390.000	1,701,829,600.000	ج. المصروفات المختلفة
8.2%	42.5%	3,289,761,652.839	50.0%	41.6%	4,994,242,650.272	3,559,380,339.728	8,553,622,990.000	96,390.000	8,553,526,600.000	جملة الاتفاقات الجارية
										2. الاتفاقات الرأسمالية
(7.4)%	29.3%	62,231,362.064	0.8%	15.0%	327,382,965.819	57,617,034.181	385,000,000.000		385,000,000.000	أ. وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
	0.0%		0.0%	0.3%	20,933,130.000	66,870.000	21,000,000.000		21,000,000.000	ب. الاستثمارات العامة
(17.0)%	39.3%	802,620,185.017	9.4%	27.6%	1,743,731,894.000	666,018,106.000	2,409,750,000.000		2,409,750,000.000	ج. الاتفاقات الأخرى
(16.3)%	38.3%	864,851,547.081	10.2%	25.7%	2,092,047,989.819	723,702,010.181	2,815,750,000.000	0.000	2,815,750,000.000	جملة الاتفاقات الرأسمالية
										3. التحويلات الجارية
(6.9)%	56.6%	2,944,716,922.700	38.5%	41.4%	3,878,339,518.663	2,741,638,691.337	6,619,978,210.000	(1,596,390.000)	6,621,574,600.000	أ. التحويلات الداخلية
18.1%	14.5%	78,290,073.751	1.3%	17.3%	440,803,335.215	92,443,464.785	533,246,800.000	1,500,000.000	531,746,800.000	ب. التحويلات الخارجية
(6.2)%	52.6%	3,023,006,996.451	39.8%	39.6%	4,319,142,853.878	2,834,082,156.122	7,153,225,010.000	(96,390.000)	7,153,321,400.000	جملة التحويلات الجارية
										4. الاعتمادات التكميلية
										جملة المصروفات العامة
(0.8)%	44.0%	7,177,620,196.371	100.0%	36.6%	12,317,835,493.969	7,117,164,506.031	19,435,000,000.000	0.000	19,435,000,000.000	جملة المصروفات العامة
41.6%	136.0%	1,321,871,970.514	139.2%		(527,712,845.364)	1,872,241,345.364	1,344,528,500.000	0.000	1,344,528,500.000	ثالثاً : المخصصات
5.8%	49.2%	8,499,492,166.885	43.3%		11,790,122,648.605	8,989,405,851.395	20,779,528,500.000	0.000	20,779,528,500.000	جملة المصروفات والمخصصات
106.2%	(62.4)%	4,719,227,538.254		(132.7)%	17,067,251,102.247	9,733,007,602.247	(7,334,243,500.000)	0.000	(7,334,243,500.000)	رابعاً : الفائز / العجز



أولاً: المحصل من الرسوم الجمركية حتى 2011/11/30 مبلغ 122,887,744.594 دينار كويتي بنسبة 60.7% من المقدر .  
 ثانياً: الاتفاقات الجارية حقق أعلى نسبة تنفيذ الميزانية من إجمالي المصروفات العامة بواقع 50.0% وقد حقق البند -ب- المستلزمات السلعية والخدمات أعلى نسبة صرف بمعدل 42.4% من اعتماد الميزانية بعد التعديل .  
 ثالثاً: الإنفاق الرأسمالي حقق نسبة تنفيذ من إجمالي المصروفات العامة بواقع 10.2% وقد حقق البند -ج- الإنفاق الإنشائي أعلى نسبة صرف بمعدل 27.6% من اعتماد الميزانية بعد التعديل .  
 رابعاً: المدفوعات التحويلية حققت نسبة تنفيذ من إجمالي المصروفات العامة بواقع 39.8% وقد حقق البند -أ- التحويلات الداخلية أعلى نسبة صرف بمعدل 41.4% من اعتماد الميزانية بعد التعديل .  
 \*\* الفرق بين المحصل والمنصرف القطعي والميزانية بعد التعديل عن الفترة من 2011/4/1 حتى 2011/11/30 .  
 \*\*\* معدل التغيير (هو الفرق بين الرصيد في نهاية الفترة الحالية للإيرادات القطعية او المصروفات القطعية والرصيد لنفس الفترة من السنة الماضية) / الرصيد لنفس الفترة من السنة الماضية .

جدول رقم ( 4 )

المقارنة الشهرية للإيرادات والمصروفات وقائض / عجز الميزانية عن السنة المالية 2012/2011

وزارات									
السنة المالية 2012/2011									
								/	/
								/	/
									أولاً : الإيرادات :
13,294,822,932.091	1,954,369,561.883	2,271,162,033.347	2,296,692,525.687	2,321,575,458.332	2,257,472,058.479	2,193,551,294.363	1,025,591,083.333	12,307,093,000.000	الباب الأول. البعقظ والخام والغاز
7,141,276,432.091	928,778,478.550	1,245,570,950.014	1,271,101,442.354	1,295,984,374.999	1,231,880,975.146	1,167,960,211.030	( )	*	
62,933,806.706	4,085,214.522	2,668,264.601	10,181,479.800	4,645,306.163	18,184,847.849	23,168,693.771	4,375,000.000	52,500,000.000	الباب الثاني. الضرائب على صافي الدخل والأرباح
36,683,806.706	(289,785.478)	(1,706,735.399)	5,806,479.800	270,306.163	13,809,847.849	18,793,693.771	( )	*	
7,578,114.735	908,088.694	700,352.211	1,665,736.152	2,233,348.338	1,068,745.670	1,001,843.670	958,333.333	11,500,000.000	الباب الثالث. الضرائب والرسوم على الممتلكات
1,828,114.735	(50,244.639)	(257,981.122)	707,402.819	1,275,015.005	110,412.337	43,510.337	( )	*	
709,209.085	44,577.692	66,674.295	97,941.657	76,096.204	84,107.591	339,811.646	177,583.333	2,131,000.000	الباب الرابع. الضرائب والرسوم على السلم والخدمات
(356,290.915)	(133,005.641)	(110,909.038)	(79,641.676)	(101,487.129)	(93,475.742)	162,228.313	( )	*	
85,394,762.688	15,397,347.674	11,552,330.448	16,821,375.185	11,987,596.038	14,882,242.659	14,753,870.684	16,867,166.667	202,406,000.000	الباب الخامس. الضرائب والرسوم على التجارة
(15,808,237.312)	(1,469,818.993)	(5,314,836.219)	(45,791.482)	(4,879,570.629)	(1,984,924.008)	(2,113,295.983)	( )	*	
242,641,140.769	36,444,889.903	36,476,620.041	44,737,776.202	44,637,653.654	50,719,499.451	29,624,701.518	55,198,200.000	662,378,400.000	الباب السادس. إيرادات الخدمات
(88,548,059.231)	(18,753,310.097)	(18,721,579.959)	(10,460,423.798)	(10,560,546.346)	(4,478,700.549)	(25,573,498.482)	( )	*	
223,108,917.452	35,498,813.236	15,869,513.262	10,613,656.981	5,463,045.176	97,480,637.724	58,183,251.073	17,189,716.667	206,276,600.000	الباب السابع. الإيرادات والرسوم المتنوعة
119,970,617.452	18,309,096.569	(1,320,203.405)	(6,576,059.686)	(11,726,671.491)	80,290,921.057	40,993,534.406	( )	*	
16,023,985.000	0.000	6,598,740.000	7,476,585.000	1,904,875.000	43,785.000		83,333.333	1,000,000.000	الباب الثامن. الإيرادات الرأسمالية
15,523,985.000	(83,333.333)	6,515,406.667	7,393,251.667	1,821,541.667	(39,548.333)	(83,333.333)	( )	*	
13,933,212,868.526	2,046,748,493.604	2,345,094,528.205	2,388,287,076.664	2,392,523,378.905	2,439,935,924.423	2,320,623,466.725	1,120,440,416.667	13,445,285,000.000	جملة الإيرادات
7,210,570,368.526	926,308,076.937	1,224,654,111.538	1,267,846,659.997	1,272,082,962.238	1,319,495,507.756	1,200,183,050.058			ثانياً : المصروفات :
1,070,112,495.232	173,160,275.013	158,151,083.568	155,083,912.244	372,752,686.628	184,137,925.696	26,826,612.083	369,000,000.000	4,428,000,000.000	الباب الأول. المرتبات
1,143,887,504.768	195,839,724.987	210,848,916.432	213,916,087.756	(3,752,686.628)	184,862,074.304	342,173,387.917	( )	*	
871,806,198.199	437,119,212.590	351,251,877.840	44,359,607.860	24,093,726.423	10,883,327.639	4,098,445.847	252,916,666.667	3,035,000,000.000	الباب الثاني. المستلزمات السلمية والخدمات
645,693,801.801	(184,202,545.923)	(98,335,211.173)	208,557,058.807	228,822,940.244	242,033,339.028	248,818,220.820	( )	*	
54,113,627.695	45,707,606.590	946,795.001	559,304.009	6,739,662.448	155,328.650	4,930.997	32,083,333.333	385,000,000.000	الباب الثالث. وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
138,386,372.305	(13,624,273.257)	31,136,538.332	31,524,029.324	25,343,670.885	31,928,004.683	32,078,402.336	( )	*	
447,698,122.248	78,039,910.300	99,899,878.136	97,505,057.880	133,106,657.805	39,021,127.228	125,490.899	202,562,500.000	2,430,750,000.000	الباب الرابع. المشاريع الإنشائية والصيانة
767,676,877.752	124,522,589.700	102,662,621.864	105,057,442.120	69,455,842.195	163,541,372.772	202,437,009.101	( )	*	
2,620,748,635.144	590,022,064.887	350,154,192.117	953,334,436.013	344,150,888.588	340,074,603.295	43,012,450.244	763,020,833.333	9,156,250,000.000	الباب الخامس. المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
1,957,376,364.856	172,998,768.446	412,866,641.216	(190,313,602.680)	418,869,944.745	422,946,230.038	720,008,383.089	( )	*	
5,064,479,078.518	1,324,049,069.380	960,403,826.662	1,250,842,318.006	880,843,621.892	574,272,312.508	74,067,930.070	1,619,583,333.333	19,435,000,000.000	جملة المصروفات
4,653,020,921.482	295,534,263.953	659,179,506.671	368,741,015.327	738,739,711.441	1,045,311,020.825	1,545,515,403.263			ثالثاً : الإلتزامات :
1,393,321,286.853	204,674,849.360	234,509,452.821	238,828,707.666	239,252,337.891	243,993,592.442	232,062,346.673	112,044,041.667	1,344,528,500.000	إحتياطي الأجيال القادمة (10% من جملة الإيرادات)
(721,057,036.853)	(92,630,807.694)	(122,465,411.154)	(126,784,666.000)	(127,208,296.224)	(131,949,550.776)	(120,018,305.006)	( )	*	
6,457,800,365.371	1,528,723,918.740	1,194,913,279.483	1,489,671,025.672	1,120,095,959.783	818,265,904.950	306,130,276.743	1,731,627,375.000	20,779,528,500.000	جملة المصروفات والإلتزامات
3,931,963,884.629	202,903,456.260	536,714,095.518	241,956,349.328	611,531,415.218	913,361,470.050	1,425,497,098.258			
7,475,412,503.155	518,024,574.864	1,150,181,248.723	898,616,050.992	1,272,427,419.123	1,621,670,019.473	2,014,493,189.983	(611,186,958.333)	(7,334,243,500.000)	رابعاً : الفائض/العجز = الإيرادات - المصروفات والإلتزامات
11,142,534,253.155	1,129,211,533.197	1,761,368,207.056	1,509,803,009.325	1,883,614,377.456	2,232,856,977.806	2,625,680,148.316	( )	*	

تابع جدول رقم ( 4 )

المقارنة الشهرية للإيرادات والمصروفات وفائض / عجز الميزانية عن السنة المالية 2012/2011

2012/2011

وزارات

									/
									أولاً :- الإيرادات :
17,755,433,975.411				2,366,285,669.895	2,094,325,373.425	1,025,591,083.333	12,307,093,000.000	الباب الأول . الخط الخام والغاز	
9,550,705,308.744				1,340,694,586.562	1,068,734,290.092	( )	( )	*	
70,940,711.861				3,620,613.641	4,386,291.514	4,375,000.000	52,500,000.000	الباب الثاني . الضرائب على صافي الدخل والأرباح	
35,940,711.861				(754,386.359)	11,291.514	( )	( )	*	
9,454,569.692				480,366.125	1,396,088.832	958,333.333	11,500,000.000	الباب الثالث . الضرائب والرسوم على الممتلكات	
1,787,903.025				(477,967.208)	437,755.499	( )	( )	*	
846,745.004				44,605.176	92,930.743	177,583.333	2,131,000.000	الباب الرابع . الضرائب والرسوم على السلع والخدمات	
(573,921.663)				(132,978.157)	(84,652.590)	( )	( )	*	
122,887,744.594				14,942,769.692	22,550,212.214	16,867,166.667	202,406,000.000	الباب الخامس . الضرائب والرسوم على التجارة	
(12,049,588.739)				(1,924,396.975)	5,683,045.547	( )	( )	*	
338,729,245.366				28,450,888.230	67,637,216.367	55,198,200.000	662,378,400.000	الباب السادس . إيرادات الخدمات	
(102,856,354.634)				(26,747,311.770)	12,439,016.367	( )	( )	*	
407,831,476.714				21,937,922.130	162,784,637.132	17,189,716.667	206,276,600.000	الباب السابع . الإيرادات والرسوم المتنوعة	
270,313,743.381				4,748,205.463	145,594,920.465	( )	( )	*	
16,288,985.000				265,000.000	0.000	83,333.333	1,000,000.000	الباب الثامن . الإيرادات الأسمية	
15,622,318.333				181,666.667	(83,333.333)	( )	( )	*	
18,722,413,453.642				2,436,027,834.889	2,353,172,750.227	1,120,440,416.667	13,445,285,000.000	جملة الإيرادات	
9,758,890,120.309				1,315,587,418.222	1,232,732,333.560			ثانياً :- المصروفات :	
1,557,255,469.679				268,180,921.554	218,962,052.893	369,000,000.000	4,428,000,000.000	الباب الأول . المرتبات	
1,394,744,530.321				100,819,078.446	150,037,947.107	( )	( )	*	
1,281,544,006.959				285,559,619.206	124,178,189.554	252,916,666.667	3,035,000,000.000	الباب الثاني . المستلزمات السلعية والخدمات	
741,789,326.374				(32,642,952.539)	128,738,477.113	( )	( )	*	
57,617,034.181				1,671,670.915	1,831,735.571	32,083,333.333	385,000,000.000	الباب الثالث . وسائل النقل والمعدات والتجهيزات	
199,049,632.486				30,411,662.418	30,251,597.762	( )	( )	*	
666,084,976.000				113,397,110.975	104,989,742.777	202,562,500.000	2,430,750,000.000	الباب الرابع . المشاريع الإنشائية والصيانة	
954,415,024.000				89,165,389.025	97,572,757.223	( )	( )	*	
3,554,663,019.212				392,712,101.837	541,202,282.231	763,020,833.333	9,156,250,000.000	الباب الخامس . المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية	
2,549,503,647.455				370,308,731.496	221,818,551.102	( )	( )	*	
7,117,164,506.031				1,061,521,424.487	991,164,003.026	1,619,583,333.333	19,435,000,000.000	جملة المصروفات	
5,839,502,160.636				558,061,908.846	628,419,330.307			ثالثاً :- الإلتزامات :	
1,872,241,345.364				243,602,783.489	235,317,275.023	112,044,041.667	1,344,528,500.000	إحتياطي الأجيال القادمة (10٪ من جملة الإيرادات)	
(975,889,012.031)				(131,558,741.822)	(123,273,233.356)	( )	( )	*	
8,989,405,851.395				1,305,124,207.976	1,226,481,278.049	1,731,627,375.000	20,779,528,500.000	جملة المصروفات والإلتزامات	
4,863,613,148.605				426,503,167.024	505,146,096.951				
9,733,007,602.247				1,130,903,626.913	1,126,691,472.178	(611,186,958.333)	(7,334,243,500.000)	رابعاً : الفائض / العجز = الإيرادات - المصروفات والإلتزامات	
14,622,503,268.914				1,742,090,585.246430	1,737,878,430.512	( )	( )	*	

جدول رقم (5)

تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف

وزارات

السنة المالية 2011/2012

اعتماد الميزانية	التعديل	الإعتماد بعد التعديل	الفعلي 2012/2011	الفرق	نسبة الصرف إلى المقدر	نسبة الصرف إلى الإجمالي*	
1,301,173,500.000	6,194,861.000	1,307,368,361.000	598,232,480.948	709,135,880.052	%45.8	%48.9	الخدمات العامة
222,825,000.000		222,825,000.000	63,282,853.490	159,542,146.510	%28.4	%5.2	الخدمات التنظيمية
1,092,901,000.000	(4,555,993.000)	1,088,345,007.000	490,959,985.279	597,385,021.721	%45.1	%40.1	الخدمات المالية
350,000,000.000		350,000,000.000	71,414,534.652	278,585,465.348	%20.4	%5.8	الأمن والعدالة
2,966,899,500.000	1,638,868.000	2,968,538,368.000	1,223,889,854.369	1,744,648,513.631	%41.2	%17.2	الإلتزامات الخارجية
1,612,706,000.000		1,612,706,000.000	699,571,829.611	913,134,170.389	%43.4	%9.8	جملة الوظيفة
2,311,494,000.000	279,000.000	2,311,773,000.000	811,337,410.946	1,500,435,589.054	%35.1	%28.6	الدفع
1,280,499,000.000	(4,759,358.000)	1,275,739,642.000	235,636,456.243	1,040,103,185.757	%18.5	%8.3	الخدمات الاجتماعية
3,672,087,000.000	504,000.000	3,672,591,000.000	1,789,480,243.739	1,883,110,756.261	%48.7	%63.1	الخدمات التعليمية
7,264,080,000.000	(3,976,358.000)	7,260,103,642.000	2,836,454,110.928	4,423,649,531.072	%39.1	%39.9	تكاليف اجتماعي وشؤون اجتماعية
223,538,000.000	250,000.000	223,788,000.000	29,385,540.735	194,402,459.265	%13.1	%6.5	جملة الوظيفة
173,609,000.000		173,609,000.000	80,349,088.650	93,259,911.350	%46.3	%17.7	خدمات المجتمع
292,210,000.000		292,210,000.000	124,557,386.288	167,652,613.712	%42.6	%27.4	الخدمات الإعلامية
601,087,600.000	1,167,840.000	602,255,440.000	219,589,061.311	382,666,378.689	%36.5	%48.4	الخدمات الدينية
1,290,444,600.000	1,417,840.000	1,291,862,440.000	453,881,076.984	837,981,363.016	%35.1	%6.4	الإستكان
1,043,904,000.000		1,043,904,000.000	218,092,058.693	825,811,941.307	%20.9	%12.0	المرافق
186,529,100.000	14,000.000	186,543,100.000	32,980,299.016	153,562,800.984	%17.7	%1.8	جملة الوظيفة
179,069,000.000		179,069,000.000	63,017,520.116	116,051,479.884	%35.2	%3.5	الخدمات الاقتصادية
3,615,274,000.000		3,615,274,000.000	1,469,556,057.873	2,145,717,942.127	%40.6	%80.6	التسعين والنشاطات الإستخراجية
41,604,000.000		41,604,000.000	11,229,270.883	30,374,729.117	%27.0	%0.6	النقل
129,339,000.000		129,339,000.000	28,000,000.000	101,339,000.000	%21.6	%1.5	المواصلات
5,195,719,100.000	14,000.000	5,195,733,100.000	1,822,875,206.581	3,372,857,893.419	%35.1	%25.6	الكهرباء والماء
1,105,150,800.000	905,650.000	1,106,056,450.000	80,425,557.558	1,025,630,892.442	%7.3	%100	خدمات تجارية وصناعية
21,014,000.000		21,014,000.000	66,870.000	20,947,130.000	%0.3	%0.0	زراعة وشرورة سمكية
1,126,164,800.000	905,650.000	1,127,070,450.000	80,492,427.558	1,046,578,022.442	%7.1	%1.1	جملة الوظيفة
19,456,014,000.000		19,456,014,000.000	7,117,164,506.031	12,338,849,493.969	%36.6	%100	خدمات غير مصنفة
							الإستلامات
							جملة الوظيفة
							الجملة

\* تمثل هذه النسبة حاصل قسمة المصروف الفعلي للوظيفة الفرعية على الوظيفة الرئيسية، وبالنسبة للوظائف الرئيسية على إجمالي المصروفات

تحليل المصروفات على مستوى الوظيفة العامة

حققت وظيفة - الخدمات التنظيمية - أعلى نسبة صرف حيث بلغت %48.9 من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات العامة.

حققت وظيفة - تكاليف اجتماعي وشؤون اجتماعية - أعلى نسبة صرف حيث بلغت %63.1 من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات الاجتماعية

حققت وظيفة - المرافق - أعلى نسبة صرف حيث بلغت %48.4 من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات المجتمعية

حققت وظيفة - الكهرباء والماء - أعلى نسبة صرف حيث بلغت %80.6 من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات الاقتصادية

حققت الوظيفة الرئيسية - الخدمات الاجتماعية - أعلى نسبة صرف حيث بلغت %39.9 من إجمالي المصروفات الفعلية على مستوى جميع الوظائف

جدول رقم (6)  
الإيرادات حسب الأبواب والمجموعات

السنة المالية 2011/2012

وزارات

معدل التغير **	السنة المالية السابقة 2011/2010	نسبة التحصيل * الى الاجمالي	نسبة التحصيل الى المقدر	الفرق	المحصّل	تقديرات الميزانية	مجموعة	بواب
	نسبة التحصيل المحصّل							
%43.9	%143.2	12,341,403,193.502	%100.0	%144.3	5,448,340,975.411	17,755,433,975.411	12,307,093,000.000	1
%43.9	%143.2	12,341,403,193.502	%94.8	%144.3	5,448,340,975.411	17,755,433,975.411	12,307,093,000.000	جملة الباب الاول
%11.7	%137.4	26,206,527.302	%41.3	%172.2	12,280,845.371	29,280,845.371	17,000,000.000	2
%3.5	%77.6	40,266,280.518	%58.7	%117.4	6,159,866.490	41,659,866.490	35,500,000.000	3
%6.7	%93.6	66,472,807.820	%0.4	%135.1	18,440,711.861	70,940,711.861	52,500,000.000	جملة الباب الثاني
%46.7	%56.5	6,446,190.388	%100.0	%82.2	(2,045,430.308)	9,454,569.692	11,500,000.000	3
%46.7	%56.5	6,446,190.388	%0.1	%82.2	(2,045,430.308)	9,454,569.692	11,500,000.000	1
%(13.6)	%42.1	980,224.306	%100.0	%39.7	(1,284,254.996)	846,745.004	2,131,000.000	جملة الباب الثالث
%(13.6)	%42.1	980,224.306	%0.0	%39.7	(1,284,254.996)	846,745.004	2,131,000.000	4
%(12.2)	%62.7	139,913,808.129	%100.0	%60.7	(79,518,255.406)	122,887,744.594	202,406,000.000	2
%(12.2)	%62.7	139,913,808.129	%0.7	%60.7	(79,518,255.406)	122,887,744.594	202,406,000.000	1
%(11.6)	%78.7	46,423,050.866	%12.1	%63.5	(23,591,456.161)	41,038,543.839	64,630,000.000	جملة الباب الرابع
%4.6	%53.3	2,128,224.140	%0.7	%57.4	(1,650,260.108)	2,227,139.892	3,877,400.000	5
%44.3	%30.9	27,100,724.138	%11.5	%47.2	(43,773,721.670)	39,114,278.330	82,888,000.000	6
%0.6	%75.2	33,682,518.751	%10.0	%74.3	(11,736,434.261)	33,879,265.739	45,615,700.000	7
%20.0	%35.5	70,829,732.840	%25.1	%40.3	(126,089,009.593)	84,985,290.407	211,074,300.000	8
%(27.6)	%71.8	122,626,418.852	%26.2	%48.3	(94,922,642.624)	88,793,357.376	183,716,000.000	1
%15.8	%59.9	41,963,006.650	%14.3	%69.4	(21,407,284.500)	48,592,715.500	70,000,000.000	2
%(79.7)	%81.4	484,884.710	%0.0	%17.1	(478,345.717)	98,654.283	577,000.000	3
%(1.9)	%54.3	345,238,560.947	%1.8	%51.1	(323,649,154.634)	338,729,245.366	662,378,400.000	4
%29.7	%199.5	314,368,660.047	%100.0	%197.7	201,554,876.714	407,831,476.714	206,276,600.000	جملة الباب الخامس
%29.7	%199.5	314,368,660.047	%2.2	%197.7	201,554,876.714	407,831,476.714	206,276,600.000	1
%318.1	%389.6	3,896,260.000	%100.0	%1628.9	15,288,985.000	16,288,985.000	1,000,000.000	جملة الباب السادس
%318.1	%389.6	3,896,260.000	%0.1	%1628.9	15,288,985.000	16,288,985.000	1,000,000.000	1
%41.6	%136.0	13,218,719,705.139	%100.0	%139.2	5,277,128,453.642	18,722,413,453.642	13,445,285,000.000	جملة الابادات العامة

\* نسبة التحصيل لإجمالي الباب للمجموعة تمثل مبلغ المحصل للمجموعة /إجمالي الباب

نسبة التحصيل لإجمالي الباب تمثل مبلغ الإجمالي للباب /إجمالي الإيرادات العامة

\*\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المحصّل في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمحصّل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المحصّل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

جدول رقم (7)

الإيرادات المحصلة

(على مستوى الوزارات والادارات الحكومية)

السنة المالية 2011/2012

وزارات

الرقم	تقديرات الميزانية	المحصل	نسبة التحصيل		الفارق	السنة المالية السابقة 2011/2010		معدل التغير*
			نسبة تقدير الميزانية	نسبة التحصيل إلى الإجمالي		المحصل	نسبة التحصيل	
110	612,000,000	6,315,536.916	▲ 1032.0%	0.0%	5,703,536.916	853,387.399	114.5%	640.1%
120	37,000,000	26,656.390	▼ 72.0%	0.0%	(10,343.610)	300,729.658	1002.4%	(91.1)%
131	3,559,000,000	3,560,662.538	▲ 100.0%	0.0%	1,662.538	3,155,337.026	27.5%	12.8%
132	129,000,000	21,961.837	▼ 17.0%	0.0%	(107,038.163)	25,588.805	13.5%	(14.2)%
140	250,000,000	136,059.882	▲ 54.4%	0.0%	(113,940.118)	148,025.050	72.9%	(8.1)%
150	1,368,000,000	1,642,118.517	▲ 120.0%	0.0%	274,118.517	912,888.506	89.4%	79.9%
160	5,352,000,000	488,929.752	▼ 9.1%	0.0%	(4,863,070.248)	765,884.568	12.5%	(36.2)%
171	83,963,000,000	126,789,337.897	▲ 151.0%	0.7%	42,826,337.897	97,098,948.636	95.2%	30.6%
172	162,010,000,000	150,800,283.628	▲ 93.1%	0.8%	(11,209,716.372)	100,697,666.215	125.2%	49.8%
173	209,630,000,000	126,267,948.139	▲ 60.2%	0.7%	(83,362,051.861)	143,779,265.864	62.5%	(12.2)%
180	1,776,000,000	1,873,488.107	▲ 105.5%	0.0%	97,488.107	920,247.755	50.0%	103.6%
190	30,100,000,000	19,921,836.855	▲ 66.2%	0.1%	(10,178,163.145)	16,355,915.869	57.4%	21.8%
200	70,300,000,000	41,109,566.277	▲ 58.5%	0.2%	(29,190,433.723)	47,014,895.004	68.6%	(12.6)%
210	8,028,000,000	118,168,878.207	▲ 1472.0%	0.6%	110,140,878.207	57,162,191.992	658.1%	106.7%
220	747,000,000	167,413.748	▲ 22.4%	0.0%	(579,586.252)	443,147.077	79.8%	(62.2)%
230	18,369,000,000	9,476,931.177	▲ 51.6%	0.1%	(8,892,068.823)	8,648,262.815	26.1%	9.6%
240	207,000,000	105,328.601	▲ 50.9%	0.0%	(101,671.399)	74,338.675	9.9%	41.7%
250	100,953,000,000	43,665,399.729	▲ 43.3%	0.2%	(57,287,600.271)	28,901,776.309	27.3%	51.1%
260	6,366,000,000	3,831,548.305	▲ 60.2%	0.0%	(2,534,451.695)	3,367,584.671	68.0%	13.8%
270	6,194,000,000	1,253,820.472	▼ 20.2%	0.0%	(4,940,179.528)	2,709,343.129	42.9%	(53.7)%
281	1,090,000,000	972,877.515	▲ 89.3%	0.0%	(117,122.485)	689,354.964	68.6%	41.1%
282	15,000,000	14,432.768	▼ 96.2%	0.0%	(567.232)	7,373.188	46.8%	95.7%
300	167,900,000,000	76,860,269.737	▲ 45.8%	0.4%	(91,039,730.263)	112,958,693.666	72.9%	(32.0)%
320	15,000,000,000	9,558,456.009	▲ 63.7%	0.1%	(5,441,543.991)	6,442,514.560	60.1%	48.4%
330	310,000,000	143,733.189	▲ 46.4%	0.0%	(166,266.811)	151,101.311	49.5%	(4.9)%
341	12,307,121,000,000	17,875,769,199.615	▲ 145.2%	95.5%	5,568,648,199.615	12,498,883,650.317	144.8%	43.0%
342	223,929,000,000	89,640,346.403	▲ 40.0%	0.5%	(134,288,653.597)	74,734,872.936	35.5%	19.9%
510	19,970,000,000	13,830,431.432	▲ 69.3%	0.1%	(6,139,568.568)	11,516,719.174	61.9%	20.1%
	13,445,285,000,000	18,722,413,453.642	▲ 139.2%	100.0%	5,277,128,453.642	13,218,719,705.139	136.0%	41.6%

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المحصل في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

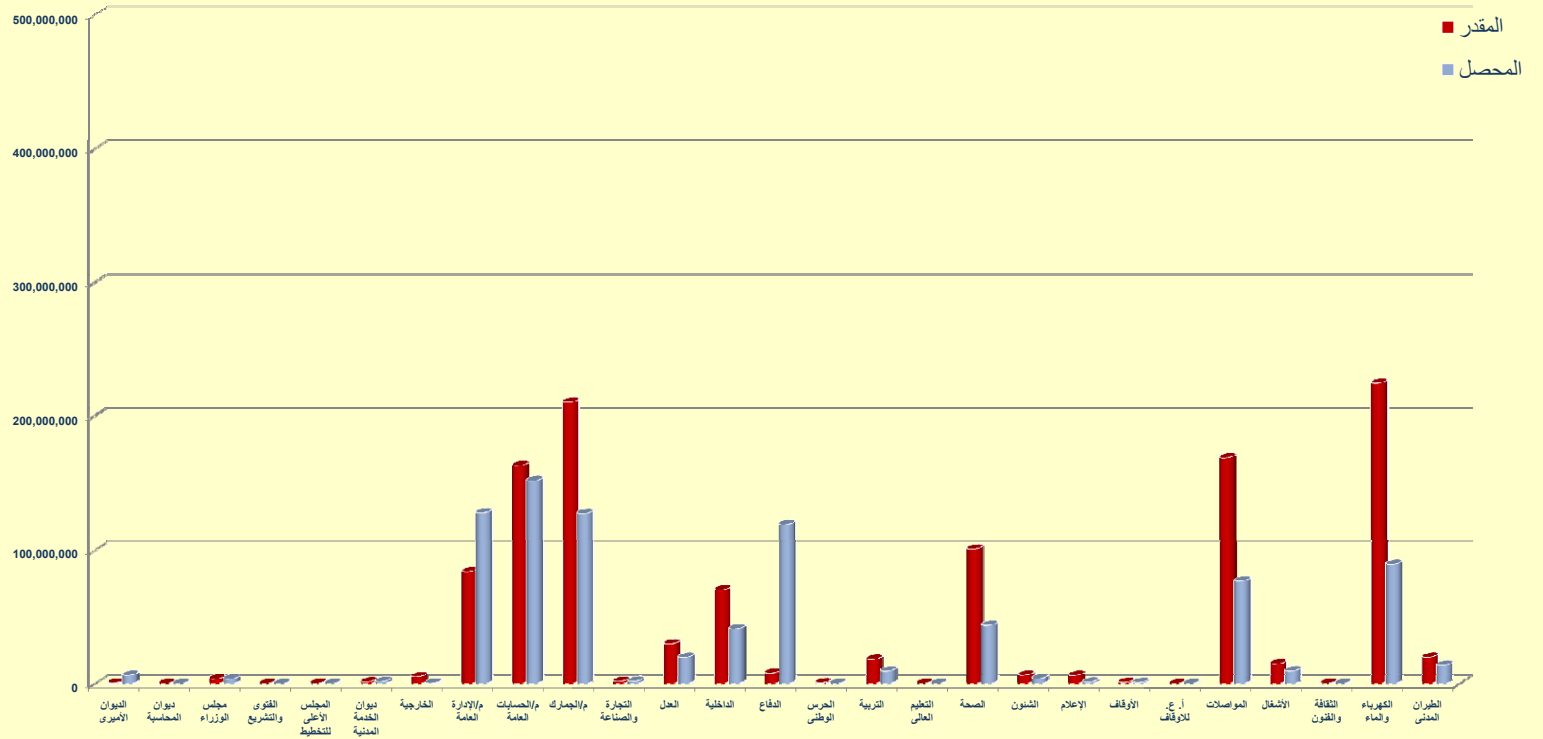
▲ أكبر ثلاث جهات في قيمة الإيرادات المحصلة

▼ أقل ثلاث جهات في قيمة الإيرادات المحصلة

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة التحصيل

▼ أقل ثلاث جهات في نسبة التحصيل

### الإيرادات المحصلة على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية





جدول رقم (8) - ب

الإيرادات حسب الأبواب والجهات

السنة المالية 2012/2011

وزارات

نسبة المحصل إلى الإجمالي %	نسبة التحصيل إلى المقدر %	الفرق	المحصل	تقديرات الميزانية	جملة أبواب الإيرادات للجهات الحكومية	الرقم	بواب
					الإيرادات والرسوم المتنوعة		7
1.5%	1032.0%	5,703,536.916	6,315,536.916	612,000.000	الديوان الأميري	110	
0.0%	87.1%	(2,843.610)	19,156.390	22,000.000	ديوان المحاسبة	120	
0.9%	100.0%	1,662.538	3,560,662.538	3,559,000.000	مجلس الوزراء-الأمانة العامة	131	
0.0%	14.1%	(105,199.163)	17,300.837	122,500.000	مجلس الوزراء-إدارة الفتوى والتشريع	132	
0.0%	54.7%	(107,284.618)	129,715.382	237,000.000	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	140	
0.4%	120.6%	279,983.517	1,638,983.517	1,359,000.000	ديوان الخدمة المدنية	150	
0.1%	11.2%	(3,863,070.248)	488,929.752	4,352,000.000	وزارة الخارجية	160	
3.4%	906.3%	12,368,651.789	13,902,651.789	1,534,000.000	وزارة المالية - الإدارة العامة	171	
25.1%	111.1%	10,197,568.128	102,207,568.128	92,010,000.000	وزارة المالية-الحسابات العامة	172	
0.1%	30.4%	(722,953.221)	316,046.779	1,039,000.000	الإدارة العامة للجمارك	173	
0.3%	826.0%	922,073.217	1,049,073.217	127,000.000	وزارة التجارة والصناعة	180	
0.4%	60.8%	(932,937.779)	1,447,062.221	2,380,000.000	وزارة العدل	190	
2.1%	42.3%	(11,401,797.725)	8,373,202.275	19,775,000.000	وزارة الداخلية	200	
29.0%	1472.0%	110,140,878.207	118,168,878.207	8,028,000.000	وزارة الدفاع	210	
0.0%	22.0%	(579,186.252)	163,813.748	743,000.000	الحرس الوطني	220	
1.3%	43.8%	(7,067,657.799)	5,502,342.201	12,570,000.000	وزارة التربية	230	
0.0%	52.3%	(88,635.799)	97,164.201	185,800.000	وزارة التعليم العالي	240	
1.0%	24.3%	(13,304,857.601)	4,278,142.399	17,583,000.000	وزارة الصحة العامة	250	
0.9%	60.1%	(2,530,561.695)	3,815,738.305	6,346,300.000	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	260	
0.0%	11.0%	(1,651,175.472)	203,824.528	1,855,000.000	وزارة الإعلام	270	
0.2%	93.1%	(70,934.301)	964,065.699	1,035,000.000	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	281	
0.0%	96.2%	(567.232)	14,432.768	15,000.000	الأمانة العامة للاوقاف	282	
0.1%	8.4%	(2,894,829.672)	264,170.328	3,159,000.000	وزارة المواصلات	300	
2.3%	67.2%	(4,532,567.691)	9,267,432.309	13,800,000.000	وزارة الأشغال العامة	320	
0.0%	160.3%	25,311.917	67,311.917	42,000.000	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	330	
29.5%	429768.7%	120,307,224.204	120,335,224.204	28,000.000	وزارة النفط	341	
1.1%	34.5%	(8,873,951.266)	4,684,048.734	13,558,000.000	وزارة الكهرباء والهاتف	342	
0.1%	269.5%	338,997.425	538,997.425	200,000.000	الإدارة العامة للطيران المدني	510	
2.2%	197.7%	201,554,876.714	407,831,476.714	206,276,600.000	جملة البواب السابعة		
					الإيرادات الرأسمالية		8
0.0%	0.0%	(1,000,000.000)		1,000,000.000	وزارة الخارجية	160	
100.0%		16,288,985.000	16,288,985.000		وزارة المالية - الإدارة العامة	171	
0.1%	1628.9%	15,288,985.000	16,288,985.000	1,000,000.000	جملة البواب الثامنة		
100.0%	139.2%	5,277,128,453.642	18,722,413,453.642	13,445,285,000.000	جملة الإيرادات العامة		

**جدول رقم (9)**  
**إجمالي المصروفات الفعلية**  
**( على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية )**

السنة المالية 2011/2012

وزارات

الرقم	جملة أبواب المصروفات للجهات الحكومية	رابط الميزانية	التعديل	الرابط بعد التعديل	المصروفات الفعلية	نسبة الصرف %	نسبة الصرف إلى الفرق	السنة المالية السابقة 2011/2010		معدل التغير *
								مصرفات الفترة	نسبة الصرف	
100	مخصصات رئيس الدولة	50,000,000.000		50,000,000.000	50,000,000.000	100.0%	0.7%			
110	الديوان الأمير	320,815,000.000		320,815,000.000	172,136,536.405	53.7%	2.4%	162,448,040.038	73.8%	6.0%
120	ديوان المحاسبة	36,825,000.000		36,825,000.000	19,608,087.139	53.2%	0.3%	17,190,554.304	58.4%	14.1%
131	مجلس الوزراء-الأمارة العامة	93,346,000.000		93,346,000.000	46,435,097.808	49.7%	0.7%	48,031,557.663	64.8%	(3.3)%
132	مجلس الوزراء-إدارة الفتوى والتشريع	15,265,000.000		15,265,000.000	7,504,611.802	49.2%	0.1%	8,179,305.752	53.0%	(8.2)%
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	24,722,000.000		24,722,000.000	5,764,943.531	23.3%	0.1%	5,915,343.096	31.7%	(2.5)%
150	ديوان الخدمة المدنية	352,229,000.000		352,229,000.000	159,166,738.347	45.2%	2.2%	184,279,918.742	58.7%	(13.6)%
160	وزارة الخارجية	187,572,000.000		187,572,000.000	31,480,356.162	16.8%	0.4%	31,320,571.936	18.1%	0.5%
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	114,029,000.000		114,029,000.000	41,714,641.132	36.6%	0.6%	42,021,876.592	49.9%	(0.7)%
172	وزارة المالية - الحسابات العامة	5,001,338,000.000		5,001,338,000.000	2,219,844,427.101	44.4%	31.2%	2,012,644,076.241	51.4%	10.3%
173	الإدارة العامة للجمارك	50,220,000.000		50,220,000.000	4,168,380.315	8.3%	0.1%	28,013,312.360	57.5%	(85.1)%
180	وزارة التجارة والصناعة	378,604,000.000		378,604,000.000	108,089,692.527	28.5%	1.5%	46,990,157.299	29.1%	130.0%
190	وزارة العمل	133,328,000.000		133,328,000.000	71,205,318.656	53.4%	1.0%	72,161,983.488	60.4%	(1.3)%
200	وزارة الداخلية	926,808,000.000		926,808,000.000	405,144,391.260	43.7%	5.7%	339,699,282.024	42.9%	19.3%
210	وزارة الدفاع	1,282,957,000.000		1,282,957,000.000	541,706,112.530	42.2%	7.6%	517,499,081.237	46.1%	4.7%
220	الحرس الوطني	302,599,000.000		302,599,000.000	157,084,632.621	51.9%	2.2%	112,243,663.326	47.7%	39.9%
230	وزارة التربية	1,362,715,000.000		1,362,715,000.000	537,239,350.517	39.4%	7.5%	531,797,405.385	44.4%	1.0%
240	وزارة التعليم العالي	187,804,000.000		187,804,000.000	35,865,742.025	19.1%	0.5%	34,453,368.501	25.3%	4.1%
250	وزارة الصحة العامة	1,197,163,000.000		1,197,163,000.000	213,133,878.004	17.8%	3.0%	221,923,829.126	20.9%	(4.0)%
260	وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل	391,098,000.000		391,098,000.000	91,542,809.405	23.4%	1.3%	170,514,586.556	44.4%	(46.3)%
270	وزارة الإعلام	180,974,000.000		180,974,000.000	16,945,781.806	9.4%	0.2%	32,299,835.722	21.4%	(47.5)%
281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	164,864,000.000		164,864,000.000	77,604,134.394	47.1%	1.1%	57,275,493.688	40.5%	35.5%
282	الأمارة العامة للأوقاف	8,735,000.000		8,735,000.000	2,744,719.365	31.4%	0.0%	2,399,958.687	40.9%	14.4%
300	وزارة المواصـلات	178,729,000.000		178,729,000.000	63,017,520.116	35.3%	0.9%	65,755,167.625	42.2%	(4.2)%
320	وزارة الأشغال العامة	715,879,000.000		715,879,000.000	314,195,826.615	43.9%	4.4%	219,366,164.990	32.8%	43.2%
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	27,436,000.000		27,436,000.000	7,235,066.088	26.4%	0.1%	4,470,898.519	18.2%	61.8%
341	وزارة الثقافة	1,043,904,000.000		1,043,904,000.000	218,092,058.693	20.9%	3.1%	593,039,855.688	66.5%	(63.2)%
342	وزارة الكهـرباء والمـباء	3,615,274,000.000		3,615,274,000.000	1,469,556,057.873	40.6%	20.6%	1,589,271,206.517	47.0%	(7.5)%
510	الإدارة العامة للطيران المدني	177,366,000.000		177,366,000.000	28,937,593.794	16.3%	0.4%	148,428,406.206	16.8%	9.6%
600	الاعتماد التكميلي العام	912,402,000.000		912,402,000.000	912,402,000.000	0.0%	0.0%	912,402,000.000	0.0%	
	الجملة	19,435,000,000.000		19,435,000,000.000	7,117,164,506.031	36.6%	100%	12,317,835,493.969	44.0%	(0.8)%

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصرف عن السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / (المصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة)

↑ أكبر ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية  
↓ أقل ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة الصرف  
▼ أقل ثلاث جهات في نسبة الصرف

جدول رقم (10)

المصروفات الفعلية على مستوى أبواب الميزانية للوزارات والإدارات الحكومية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

الرقم	البيانات الأولى - المرتببات	اعتماد الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصروفات الفعلية	نسبة الصرف إلى الإجمالي	نسبة الصرف إلى الإجمالي بعد التعديل	الفرق	مصرفات الفترة	نسبة الصرف	معدل التغير*
110	الديوان الأميري	32,977,000.000		32,977,000.000	16,784,553.602	%50.9	%50.9	16,192,446.398	15,062,864.524	%57.8	%11.4
120	ديوان المحاسبة	33,100,000.000		33,100,000.000	18,545,055.847	%56.0	%56.0	14,554,944.153	15,694,411.903	%60.4	%18.2
131	مجلس الوزراء - الأمانة العامة	31,895,000.000		31,895,000.000	18,578,546.372	%58.2	%58.2	13,316,453.628	15,058,859.928	%55.6	%23.4
132	مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع	12,160,000.000		12,160,000.000	7,091,442.375	%58.3	%58.3	5,068,557.625	7,718,402.320	%70.6	%(8.1)
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	10,899,000.000		10,899,000.000	4,408,966.278	%40.5	%40.5	6,490,033.722	4,806,828.217	%48.5	%(8.3)
150	ديوان الخدمة المدنية	17,275,000.000		17,275,000.000	9,935,145.930	%57.5	%57.5	7,339,854.070	9,734,654.263	%62.9	%2.1
160	وزارة الخارجية	49,123,000.000		49,123,000.000	15,516,961.106	%31.6	%31.6	33,606,038.894	13,783,378.857	%29.5	%12.6
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	43,683,000.000		43,683,000.000	23,419,253.844	%53.6	%53.6	20,263,746.156	22,819,425.377	%56.1	%2.6
173	الإدارة العامة للجوازات	47,394,000.000		47,394,000.000	3,813,806.318	%8.0	%8.0	43,580,193.682	27,554,301.197	%59.1	%(86.2)
180	وزارة التجارة والصناعة	31,441,000.000		31,441,000.000	9,988,277.703	%31.8	%31.8	21,452,722.297	8,376,631.565	%29.1	%19.2
190	وزارة العدل	9,179,000.000		9,179,000.000	5,140,458.786	%56.0	%56.0	4,038,541.214	5,498,525.644	%60.7	%(6.5)
200	وزارة الداخلية	734,313,000.000		734,313,000.000	375,251,912.009	%51.1	%51.1	359,061,087.991	305,818,634.347	%47.5	%22.7
210	وزارة الدفاع	42,580,000.000		42,580,000.000	17,993,363.762	%42.3	%42.3	24,586,636.238	21,885,012.443	%55.6	%(17.8)
220	الحرس الوطني	238,995,000.000		238,995,000.000	148,366,932.429	%62.1	%62.1	90,628,067.571	98,938,420.002	%49.5	%50.0
230	وزارة التربية	1,064,661,000.000		1,064,661,000.000	483,248,606.014	%45.4	%45.4	581,412,393.986	502,283,417.148	%51.4	%(3.8)
240	وزارة التعليم العالي	16,090,000.000		16,090,000.000	5,775,481.484	%35.9	%35.9	10,314,518.516	7,527,352.855	%47.8	%(23.3)
250	وزارة الصحة العامة	571,855,000.000		571,855,000.000	125,586,028.231	%22.0	%22.0	446,268,971.769	115,914,389.155	%23.1	%8.3
260	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	174,872,000.000		174,872,000.000	1,930,411.225	%1.1	%1.1	172,941,588.775	62,051,947.990	%45.0	%(96.9)
270	وزارة الإعلام	99,101,000.000		99,101,000.000	998,527.940	%1.0	%1.0	98,102,472.060	12,689,690.934	%15.0	%(92.1)
281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	98,135,000.000		98,135,000.000	57,821,387.744	%58.9	%58.9	40,313,612.256	44,642,059.849	%48.3	%29.5
282	الأمانة العامة للأوقاف	3,666,000.000		3,666,000.000	1,821,487.470	%49.7	%49.7	1,844,512.530	1,763,310.095	%52.0	%3.3
300	وزارة المواصلا	112,193,000.000		112,193,000.000	55,242,094.956	%49.2	%49.2	56,950,905.044	57,266,881.389	%52.2	%(3.5)
320	وزارة الأشغال العامة	121,403,000.000		121,403,000.000	62,395,975.497	%51.4	%51.4	59,007,024.503	38,436,361.608	%37.8	%62.3
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	8,473,000.000		8,473,000.000	4,027,413.763	%47.5	%47.5	4,445,586.237	2,981,916.777	%37.2	%35.1
341	وزارة الثقافة	8,275,000.000		8,275,000.000	1,928,818.066	%23.3	%23.3	6,346,181.934	3,365,463.013	%42.5	%(42.7)
342	وزارة الكهرباء والماء	183,631,000.000		183,631,000.000	67,358,321.052	%36.7	%36.7	116,272,678.948	4,338,532.631	%2.7	%1452.6
510	الإدارة العامة للتطيران المدني	28,930,000.000		28,930,000.000	14,286,239.876	%49.4	%49.4	14,643,760.124	12,385,856.472	%47.7	%15.3
600	الإعتمادات التكميلية	601,701,000.000		601,701,000.000		%0.0	%0.0				
	جملتها	4,428,000,000.000		4,428,000,000.000	1,557,255,469.679	%35.2	%35.2	2,870,744,530.321	1,438,397,530.503	%38.9	%8.3

\* محل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / (المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة)

↑ أكبر ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية  
↓ أقل ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة الصرف  
▼ أقل ثلاث جهات في نسبة الصرف

جدول رقم (11)

المصروفات الفعلية على مستوى أبواب الميزانية للوزارات والإدارات الحكومية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

الرقم	الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات	اعتماد الميزانية	التعديل	الإعتماد بعد التعديل	المصروفات الفعلية	نسبة		السنة المالية السابقة 2011/2012		معدل التغير*
						الصراف إلى الإجمالي	نسبة الصراف إلى الإجمالي	مصرفات الفترة	نسبة الصراف	
110	الديوان الأميريري	34,735,000.000		34,735,000.000	25,687,740.610 ↑	74.0%	2.0%	28,209,864.903	95.3%	(8.9)%
120	ديوان المحاسبة	915,000.000		915,000.000	343,924.290	37.6%	0.0%	246,353.996	38.3%	39.6%
131	مجلس الوزراء - الأمانة العامة	12,184,000.000		12,184,000.000	8,493,979.797	69.7% ▲	0.7%	2,627,002.403	24.0%	223.3%
132	مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع	2,245,000.000		2,245,000.000	339,117.747	15.1%	0.0%	347,283.782	9.2%	(2.4)%
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	8,263,000.000		8,263,000.000	1,127,293.803	13.6%	0.1%	782,121.696	14.1%	44.1%
150	ديوان الخدمة المدنية	8,287,000.000		8,287,000.000	871,019.649	10.5% ▼	0.1%	1,101,129.898	19.9%	(20.9)%
160	وزارة الخارجية	30,284,000.000		30,284,000.000	9,372,582.717	30.9%	0.7%	8,140,170.027	32.5%	15.1%
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	14,683,000.000		14,683,000.000	1,836,566.794	12.5%	0.1%	2,366,643.938	20.4%	(22.4)%
173	الإدارة العامة للجمارك	1,315,000.000		1,315,000.000	160,050.583 ↓	12.2%	0.0%	169,374.463	15.7%	(5.5)%
180	وزارة التجارة والصناعة	7,222,000.000		7,222,000.000	858,878.405	11.9%	0.1%	6,363,121.595	10.1%	63.0%
190	وزارة العمالة	955,000.000		955,000.000	225,192.477 ↓	23.6%	0.0%	729,807.523	25.8%	(1.3)%
200	وزارة الداخلية	60,576,000.000		60,576,000.000	16,535,250.111	27.3%	1.3%	44,040,749.889	29.2%	10.1%
210	وزارة الدفاع	1,780,000.000		1,780,000.000	448,518.436	25.2%	0.0%	1,331,481.564	20.5%	25.0%
220	المحرس الوطني	16,236,000.000		16,236,000.000	2,215,273.337	13.6%	0.2%	9,163,352.401	68.0%	(75.8)%
230	وزارة التربية	128,571,000.000		128,571,000.000	25,667,508.565	20.0%	2.0%	102,903,491.435	16.1%	73.7%
240	وزارة التعليم العالي	8,781,000.000		8,781,000.000	581,413.121	6.6% ▼	0.0%	8,199,586.879	19.8%	(9.6)%
250	وزارة الصحة العامة	374,263,000.000		374,263,000.000	75,167,855.450 ↑	20.1%	5.9%	299,095,144.550	30.0%	(9.0)%
260	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	19,000,000.000		19,000,000.000	5,711,433.485	30.1%	0.4%	13,288,566.515	25.7%	28.2%
270	وزارة الإعلام	50,696,000.000		50,696,000.000	13,943,685.150	27.5%	1.1%	36,752,314.850	36.0%	(20.1)%
281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	29,099,000.000		29,099,000.000	6,828,070.823	23.5%	0.5%	22,270,929.177	30.8%	38.6%
282	الأمانة العامة للأوقاف	1,977,000.000		1,977,000.000	669,768.630	33.9%	0.1%	1,307,231.370	38.6%	17.0%
300	وزارة المواصلاات	25,968,000.000		25,968,000.000	2,519,423.752	9.7% ▼	0.2%	23,448,576.248	15.1%	2.9%
320	وزارة الأشغال العامة	30,943,000.000		30,943,000.000	17,481,571.304	56.5% ▲	1.4%	13,461,428.696	59.1%	(2.7)%
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	5,139,000.000		5,139,000.000	1,010,415.330	19.7%	0.1%	4,128,584.670	12.8%	54.8%
341	وزارة الترفه	1,074,000.000		1,074,000.000	189,423.364 ↓	17.6%	0.0%	884,576.636	30.9%	(38.7)%
342	وزارة الكهرباء والماء	2,144,702,000.000		2,144,702,000.000	1,062,357,997.373 ↑	49.5%	82.9%	1,082,344,002.627	45.4%	6.4%
510	الإدارة العامة للطيران المدني	5,505,000.000		5,505,000.000	900,051.856	16.3%	0.1%	4,604,948.144	22.1%	7.3%
600	الإعتمادات التكميلية	9,602,000.000		9,602,000.000	9,602,000.000	100.0%	0.0%	9,602,000.000	100.0%	0.0%
	جملته الباب الثاني	3,035,000,000.000		3,035,000,000.000	1,281,544,006.959	42.2%	100.0%	1,753,455,993.041	41.7%	5.4%

\* معدل للتغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / (المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة)

▲ أكبر ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية  
▼ أقل ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة الصراف  
▼ أقل ثلاث جهات في نسبة الصراف

جدول رقم (12)  
المصروفات الفعلية على مستوى أبواب الميزانية للوزارات والإدارات الحكومية

السنة المالية 2012/2011

وزارات

الرقم	الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات	اعتماد الميزانية	التعديل	الاعتماد بعد التعديل	المصروفات الفعلية	نسبة الصرف إلى الإجمالي	نسبة الصرف إلى الإجمالي	السنة المالية السابقة 2011/2010		معدل التغير*
								الفرق	مصرفات الفترة	
110	الديوان الأميري	101,131,000.000		101,131,000.000	50,070,672.804	%49.5 ▲	%86.9	49,417,008.565	%89.9	%1.3
120	ديوان المحاسبة	274,000.000		274,000.000	20,557.750	%7.5	%0.0	52,859.500	%35.7	%(61.1)
131	مجلس الوزراء - الأمانة العامة	1,043,000.000		1,043,000.000	407,229.200	%39.0 ▲	%0.7	175,410.640	%19.1	%132.2
132	مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع	436,000.000		436,000.000	3,307.330	%0.8 ▼	%0.0	8,069.800	%7.1	%(59.0)
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية	1,185,000.000		1,185,000.000	27,129.920	%2.3	%0.0	47,754.390	%11.1	%(43.2)
150	ديوان الخدمة المدنية	1,182,000.000		1,182,000.000	22,520.600	%1.9	%0.0	33,074.950	%3.4	%(31.9)
160	وزارة الخارجية	4,355,000.000		4,355,000.000	215,036.354	%4.9	%0.4	341,328.468	%9.2	%(37.0)
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	1,393,000.000		1,393,000.000	34,459.760	%2.5	%0.1	43,390.750	%5.1	%(20.6)
173	الإدارة العامة للجمرات	73,000.000		73,000.000	13,696.250	%18.8	%0.0	9,268.000	%20.6	%47.8
180	وزارة التجارة والصناعة	779,000.000		779,000.000	37,364.410	%4.8	%0.1	23,491.117	%3.6	%59.1
190	وزارة العدل	63,000.000		63,000.000	6,960.000	%11.0	%0.0	4,289.000	%4.3	%62.3
200	وزارة الداخلية	55,051,000.000		55,051,000.000	1,719,486.983	%3.1	%3.0	5,531,532.480	%18.2	%(68.9)
210	وزارة الدفاع	125,000.000		125,000.000	31,677.840	%25.3 ▲	%0.1	48,041.450	%38.1	%(34.1)
220	الحرس الوطني	24,464,000.000		24,464,000.000	567,610.460	%2.3	%1.0	23,896,389.540	%9.5	%22.3
230	وزارة التربية	27,501,000.000		27,501,000.000	347,143.451	%1.3	%0.6	1,085,890.364	%3.7	%(68.0)
240	وزارة التعليم العالي	1,227,000.000		1,227,000.000	34,428.348	%2.8	%0.1	18,550.917	%4.8	%85.6
250	وزارة الصحة العامة	69,329,000.000		69,329,000.000	1,348,340.380	%1.9	%2.3	67,980,659.620	%1.7	%38.0
260	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	2,804,000.000		2,804,000.000	172,466.895	%6.2	%0.3	226,176.151	%8.6	%(23.7)
270	وزارة الإعمار	15,082,000.000		15,082,000.000	103,079.055	%0.7 ▼	%0.2	14,978,920.945	%3.2	%(48.4)
281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	1,740,000.000		1,740,000.000	206,009.600	%11.8	%0.4	1,533,990.400	%20.6	%(0.0)
282	الأمانة العامة للأوقاف	169,000.000		169,000.000	20,411.900	%12.1	%0.0	16,941.200	%14.2	%20.5
300	وزارة المواصلات	7,422,000.000		7,422,000.000	33,851.750	%0.5 ▼	%0.1	44,400.960	%2.1	%(23.8)
320	وزارة الأشغال العامة	1,138,000.000		1,138,000.000	115,705.950	%10.2	%0.2	1,022,294.050	%6.4	%178.1
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	200,000.000		200,000.000	17,965.000	%9.0	%0.0	37,693.070	%6.4	%(52.3)
341	وزارة الثقافة	86,000.000		86,000.000	9,422.500	%11.0	%0.0	5,135.550	%7.6	%83.5
342	وزارة الكهرباء والماء	65,458,000.000		65,458,000.000	1,957,114.026	%3.0	%3.4	3,057,138.992	%23.9	%(36.0)
510	الإدارة العامة للطيران المدني	1,290,000.000		1,290,000.000	73,385.665	%5.7	%0.1	115,189.808	%9.6	%(36.3)
600	الإعتماد التكميلي									
	جملته الباب الثالث	385,000,000.000		385,000,000.000	57,617,034.181	%15.0	%100.0	327,382,965.819	%27.7	%(7.4)

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة الصرف  
▼ أقل ثلاث جهات في نسبة الصرف  
▲ أكبر ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية  
▼ أقل ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

جدول رقم (13)

المصروفات الفعلية على مستوى أبواب الميزانية للوزارات والإدارات الحكومية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

معدل التغير*	السنة المالية السابقة 2011/2010		الفرق	نسبة الصرف إلى الإجمالي	نسبة الصرف إلى الاعتماد	المصروفات الفعلية	الإعتماد بعد التعديل	التعديل	إعتماد الميزانية	الرقم	الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستثمارات العامة
	نسبة الصرف	مصرفات الفترة									
%331.0	%22.2	6,670,473.638	38,879,144.753	%4.3	%42.5▲	28,750,855.247↑	67,630,000.000		67,630,000.000	110	الديوان الأميري
%(51.5)	%52.0	884,739.220	1,265,606.462	%0.1	%25.3	429,393.538	1,695,000.000		1,695,000.000	120	ديوان المحاسبة
%(89.9)	%47.0	3,222,087.300	3,674,231.468	%0.0	%8.1	325,768.532	4,000,000.000		4,000,000.000	131	مجلس الوزراء - الأمانة العامة
	%0.0		50,000.000	%0.0	%0.0	0.000	50,000.000		50,000.000	132	إدارة الفتوى والتشريع
%62.2	%6.5	74,732.359	1,013,797.420	%0.0	%10.7	121,202.580	1,135,000.000		1,135,000.000	140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
%(59.2)	%33.8	118,265.450	451,778.800	%0.0	%9.6	48,221.200↓	500,000.000		500,000.000	150	ديوان الخدمة المدنية
%(71.5)	%3.1	2,351,482.744	76,529,306.130	%0.1	%0.9▼	670,693.870	77,200,000.000		77,200,000.000	160	وزارة الخارجية
%3.0	%15.9	480,852.492	25,304,551.598	%0.1	%1.9▼	495,448.402	25,800,000.000		25,800,000.000	171	وزارة المالية - الإدارة العامة
%(100.0)	%25.5	127,530.700	1,000,000.000	%0.0	%0.0	0.000	1,000,000.000		1,000,000.000	173	الإدارة العامة للجهاز
%(1.4)	%6.1	21,403.250	408,898.085	%0.0	%4.9	21,101.915↓	430,000.000		430,000.000	180	وزارة التجارة والصناعة
	%0.0		1,185,000.000	%0.0	%0.0	0.000	1,185,000.000		1,185,000.000	190	وزارة العدل
%(35.9)	%21.1	7,224,702.438	38,467,047.477	%0.7	%10.7	4,632,952.523	43,100,000.000		43,100,000.000	200	وزارة الداخلية
%70.9	%16.8	2,516,966.597	16,249,099.057	%0.6	%20.9	4,300,900.943	20,550,000.000		20,550,000.000	220	الحرس الوطني
%485.2	%4.2	3,394,346.922	97,136,725.049	%3.0	%17.0	19,863,274.951	117,000,000.000		117,000,000.000	230	وزارة التربية
	%0.0		11,690,340.145	%0.0	%1.8▼	209,659.855	11,900,000.000		11,900,000.000	240	وزارة التعليم العالي
%4.8	%11.8	4,196,076.174	36,804,407.951	%0.7	%10.7	4,395,592.049	41,200,000.000		41,200,000.000	250	وزارة الصحة العامة
%67.2	%16.7	1,337,441.461	9,764,348.607	%0.3	%18.6	2,235,651.393	12,000,000.000		12,000,000.000	260	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
%(5.4)	%7.6	685,479.239	12,851,287.205	%0.1	%4.8	648,712.795	13,500,000.000		13,500,000.000	270	وزارة الاعمال
%52.0	%20.6	5,153,449.596	15,166,595.513	%1.2	%34.1▲	7,833,404.487	23,000,000.000		23,000,000.000	281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
	%0.0		2,383,500.000	%0.0	%3.7	91,500.000↓	2,475,000.000		2,475,000.000	282	الأمانة العامة للأوقاف
%(19.4)	%22.8	5,697,784.817	25,408,500.902	%0.7	%15.3	4,591,499.098	30,000,000.000		30,000,000.000	300	وزارة المواصـلات
%43.8	%30.4	162,802,059.337	327,967,034.699	%35.1	%41.6▲	234,032,965.301↑	562,000,000.000		562,000,000.000	320	وزارة الأشغال العامة
%277.3	%3.9	385,756.006	10,844,669.035	%0.2	%11.8	1,455,330.965	12,300,000.000		12,300,000.000	330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
%(42.1)	%57.6	582,510,200.946	882,596,613.551	%50.7	%27.7	337,403,386.449↑	1,220,000,000.000		1,220,000,000.000	342	وزارة الكهـرباء والمـماء
%6.0	%10.1	12,764,354.331	127,572,540.093	%2.0	%9.6	13,527,459.907	141,100,000.000		141,100,000.000	510	الإدارة العامة للطيران المدني
										600	الإعتماد التكميلي
%(17.0)	%38.4	802,620,185.017	1,764,665,024.000	%100.0	%27.4	666,084,976.000	2,430,750,000.000		2,430,750,000.000		جملـة البـاب الرابع

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

▲ أكبر ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

▼ أقل ثلاث جهات في قيمة المصروفات الفعلية

▲ أكبر ثلاث جهات في نسبة الصرف

▼ أقل ثلاث جهات في نسبة الصرف



جدول رقم ( 15 )

بيان تحليلي لمصروفات الباب الرابع المشاريع الانشائية والصيانة والاستثمارات العامة

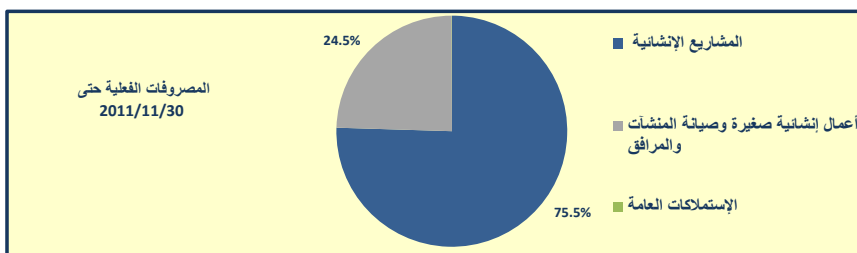
(على مستوى المجموعات والبنود)

السنة المالية 2011/2012

وزارات

معدل التغير *	السنة المالية السابقة 2010/2011	السنة المالية الحالية 2011/2012	النسبة %	المصروفات الفعلية	نسبة الصرف إلى إجمالي المصروفات	نسبة الصرف إلى الاعتماد بعد التعديل	الفرق	المصروفات الفعلية	الاعتماد بعد التعديل	التعديل	اعتماد الميزانية	
												<u>مجموعة 1 - المشاريع الإنشائية</u>
												بند - 1 - مشاريع تتم خلال السنة المالية
%(84.5)	4.5%	2,679,793.173	%0.1	50,184,582.344	%0.8	50,600,000.000	50,184,582.344	415,417.656	50,600,000.000		50,600,000.000	بند - 2 - مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات
%(23.8)	40.1%	659,504,202.145	%99.9	1,413,141,946.381	%26.2	1,915,644,400.000	1,413,141,946.381	502,502,453.619	1,915,644,400.000	(1,520,600.000)	1,917,165,000.000	جملة مجموعة (1)
%(24.1)	38.9%	662,183,995.318	%75.5	1,463,326,528.725	%25.6	1,966,244,400.000	1,463,326,528.725	502,917,871.275	1,966,244,400.000	(1,520,600.000)	1,967,765,000.000	<u>مجموعة 2 - أعمال إنشائية صغيرة</u>
												<u>وصيانة المنشآت والمرافق</u>
												بند - 1 - الأعمال الإنشائية الصغيرة
%69.8	20.0%	12,007,896.507	%12.5	63,131,079.909	%24.4	83,521,280.000	63,131,079.909	20,390,200.091	83,521,280.000	1,536,200.000	81,985,080.000	بند - 2 - ترميم وصيانة المنشآت والمرافق
%11.1	45.9%	128,428,293.192	%87.5	217,274,285.366	%39.6	359,984,320.000	217,274,285.366	142,710,034.634	359,984,320.000	(15,600.000)	359,999,920.000	جملة مجموعة (2)
%16.1	41.3%	140,436,189.699	%24.5	280,405,365.275	%36.8	443,505,600.000	280,405,365.275	163,100,234.725	443,505,600.000	1,520,600.000	441,985,000.000	<u>مجموعة 3 - الاستثمارات العامة</u>
												بند - 1 - استثمارات أراضي
												بند - 2 - استثمارات عقارات
												جملة مجموعة (3)
												الاعتماد التكميلي العام
%(17.0)	38.4%	802,620,185.017	%100.0	1,764,665,024.000	%27.4	2,430,750,000.000	1,764,665,024.000	666,084,976.000	2,430,750,000.000		2,430,750,000.000	الجملة

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / (المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة)



- 1- حققت المجموعة الأولى ( المشاريع الإنشائية) ما نسبته 75.5% من مصروفات الباب الرابع .
- 2- حققت المجموعة الثانية (اعمال انشائية صغيرة و صيانة المنشآت و المرافق )ما نسبته 24.5% من مصروفات الباب الرابع .
- 3- حيث لم تحقق المجموعة الثالثة اي نسبة صرف من مصروفات الباب الرابع .

جدول رقم ( 16 ) - أ  
المصروفات الفعلية للباب الخامس . المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية  
( على مستوى البنود والأنواع )

وزارت

السنة المالية 2011/2012

معدل التغير *	السنة المالية السابقة 2011/2010	المصروفات الفعلية	الفرق	نسبة الصرف %	المصروفات الفعلية	الربط بعد التعديل	التعديل	ربط الميزانية	نوع	بند
			0.000	%100.0	50,000,000.000	50,000,000.000		50,000,000.000		مجموعة 1 - المصروفات المختلفة
%5.7	%45.8	495,055,428.086	715,093,935.258	%42.2	523,122,064.742	1,238,216,000.000		1,238,216,000.000	1	مخصصات رئيس الدولة
%57.6	%1.7	495,670.499	26,368,915.540	%2.9	781,084.460	27,150,000.000		27,150,000.000	2	وزارة الدفاع
									3	الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية
									4	مؤتمرات
%102.0	%15.1	874,292.649	9,151,344.813	%16.2	1,766,255.187	10,917,600.000	480,800.000	10,436,800.000	1	مؤتمرات محلية
%114.6	%31.0	127,184.519	278,465.674	%49.5	272,934.326	551,400.000	61,400.000	490,000.000	2	مؤتمرات خارجية
%103.6	%16.1	1,001,477.168	9,429,810.487	%17.8	2,039,189.513	11,469,000.000	542,200.000	10,926,800.000		إجمالي البند (4)
%(73.9)	%69.3	90,042.595	211,479.500	%10.0	23,520.500	235,000.000		235,000.000	5	السدورات الرياضية
%(0.4)	%104.9	32,239,040.818	17,895,595.390	%64.2	32,118,504.610	50,014,100.000	(135,000.000)	50,149,100.000	6	مهام رسمية في الخارج
									8	بعثات
%(1.6)	%55.1	5,725,517.978	6,636,247.337	%45.9	5,635,752.663	12,272,000.000		12,272,000.000	1	بعثات دراسية للموظفين
%32.0	%17.6	15,653,514.354	108,964,307.459	%15.9	20,655,692.541	129,620,000.000		129,620,000.000	2	بعثات دراسية للطلبة
%23.0	%21.5	21,379,032.332	115,600,554.796	%18.5	26,291,445.204	141,892,000.000		141,892,000.000		إجمالي البند (8)
%34.0	%20.3	303,908.666	1,035,732.840	%28.2	407,267.160	1,443,000.000		1,443,000.000	9	الحمولات الدينية
									10	تدريب
%9.5	%11.1	1,028,483.870	8,908,728.814	%11.2	1,125,971.186	10,034,700.000	(383,400.000)	10,418,100.000	1	محلي
%31.4	%52.3	2,486,287.728	2,190,955.482	%59.9	3,266,044.518	5,457,000.000		5,457,000.000	2	خارجي
%25.0	%25.1	3,514,771.598	11,099,684.296	%28.4	4,392,015.704	15,491,700.000	(383,400.000)	15,875,100.000		إجمالي البند (10)
									11	اسكان موظفين
%4.3	%36.9	8,813,399.696	14,302,733.703	%39.1	9,196,666.297	23,499,400.000		23,499,400.000	1	ايجار ومباني
%7.2	%5.4	24,986.948	465,218.923	%5.4	26,781.077	492,000.000	(30,000.000)	522,000.000	2	مباني وكهـرياء
%33.7	%59.8	298,500.000	163,991.150	%70.9	399,208.850	563,200.000		563,200.000	3	شراء أثاث
%234.0	%4.6	7,154.931	146,099.774	%14.1	23,900.226	170,000.000		170,000.000	5	مصروفات متنوعة
%(48.9)	%2.1	5,338.819	198,272.802	%1.4	2,727.198	201,000.000		201,000.000	6	صيانة مباني
%5.5	%36.2	9,149,380.394	15,276,316.352	%38.7	9,649,283.648	24,925,600.000	(30,000.000)	24,955,600.000		إجمالي البند (11)
%1213.7	%89.6	5,653.525	28,316.906	%72.4	74,273.094	102,590.000	102,590.000	102,590.000	12	تنفيذ احكام قضائية
%(0.9)	%61.1	66,430,938.264	56,103,292.607	%54.0	65,832,707.393	121,936,000.000		121,936,000.000	13	الشنكون القضائية
									14	مكاتب ولجان
%5.0	%40.7	325,311.852	1,411,500.916	%19.5	341,499.084	1,753,000.000		1,753,000.000	1	مركز البحوث والدراسات الكويتية
%(29.3)	%37.2	236,676.495	412,603.302	%28.9	167,396.698	580,000.000		580,000.000	2	لجنة شئون الأمري والمفقـودين
%(8.3)	%51.8	1,710,994.308	1,780,182.371	%46.9	1,569,817.629	3,350,000.000		3,350,000.000	3	المحفظات
%15.1	%30.7	2,501,551.095	5,262,846.790	%35.4	2,880,153.210	8,143,000.000		8,143,000.000	4	مكتب تكريم الشهداء وأسرهم
%(9.6)	%25.9	97,041.164	352,253.865	%19.9	87,746.135	440,000.000		440,000.000	5	مكتب الإنماء الإجتماعي
%(15.3)	%57.0	91,773.283	94,263.871	%45.2	77,736.129	172,000.000		172,000.000	6	اللجنة الإستشارية العليا للعمل على إستكمال تطبيق أحكام الشريعة
%48.1	%38.4	307,213.419	544,939.506	%45.5	455,060.494	1,000,000.000		1,000,000.000	7	مجلس الأمن الوطني
%(92.1)		425,383.865	12,453.267	%72.9	33,546.733	46,000.000		46,000.000	8	مكتب الدراسات والبحوث الاقليمية
%19.3	%9.0	198,341.228	3,330,449.050	%6.6	236,550.950	3,567,000.000		3,567,000.000	9	الجهاز الفني لدراسة المشاريع
%(0.8)	%35.9	5,894,286.709	13,201,492.938	%30.7	5,849,507.062	19,051,000.000		19,051,000.000		إجمالي البند (14)
%13.4	%43.4	635,559,630.654	981,345,126.910	%42.3	720,580,863.090	1,701,925,990.000	96,390.000	1,701,829,600.000		جملة المجموعة ( 1 )

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

تابع / جدول رقم (16) - ب  
المصرفيات الفعلية للباب الخامس - المصروفات المختلفة والمجموعات التحويلية  
(على مستوى البنود والأنواع)

السنة المالية 2012/2011

وزارات

معدل التغير *	السنة المالية السابقة 2011/2010	المصروفات الفعلية	الفروق	نسبة الصرف %	المصروفات الفعلية	الربط بعد التعديل	التعديل	ربط الميزانية	بند نوع
									مجموعة 2- المدفوعات التحويلية الداخلية
									1 تحويلات لأفراد
6.9%	47.9%	124,796.319	126,589.230	51.3%	133,410.770	260,000.000		260,000.000	1 تعويضات حوادث
(15.2)%	46.1%	15,566,153.312	25,072,133.088	34.5%	13,194,266.912	38,266,400.000	(1,000,000.000)	39,266,400.000	2 مكافآت وجوائز لغير الموظفين
9.1%	61.3%	7,962,641.279	5,312,130.569	62.1%	8,687,869.431	14,000,000.000		14,000,000.000	3 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين
(20.6)%	52.0%	101,746,849.212	97,338,607.818	45.3%	80,761,392.182	178,100,000.000		178,100,000.000	4 الرعاية الإجتماعية
(1.1)%	49.0%	34,373,559.109	35,978,884.996	48.6%	33,996,115.004	69,975,000.000		69,975,000.000	5 قسائم قروض عقارية
(24.3)%	58.1%	8,362,000.000	8,350,000.000	43.1%	6,332,000.000	14,682,000.000		14,682,000.000	6 منح زواج
562.3%	14.4%	5,562,758.393	25,807,198.000	58.8%	36,842,802.000	62,650,000.000		62,650,000.000	7 إعفاء من قروض عقارية
42.7%	35.2%	2,466,110.390	2,981,800.528	54.1%	3,518,199.472	6,500,000.000	1,000,000.000	5,500,000.000	8 تحويلات أخرى
4.1%	47.2%	176,164,868.014	200,967,344.229	47.7%	183,466,055.771	384,433,400.000	0.000	384,433,400.000	إجمالي البند (1)
									2 دعم المؤسسات الأهلية
2.7%	5.4%	1,130,676.000	1,838,357.200	38.7%	1,161,642.800	3,000,000.000		3,000,000.000	1 دعم المدارس الخاصة
(47.6)%	37.0%	231,365.389	412,302.307	22.7%	121,307.693	533,610.000	(96,390.000)	630,000.000	2 دعم الصحف المحلية
40.2%	47.5%	142,548.405	250,158.787	44.4%	199,841.213	450,000.000		450,000.000	3 مساعدات الأندية والأندية الرياضية
(19.3)%	27.4%	642,492.750	1,852,735.800	21.9%	518,264.200	2,371,000.000		2,371,000.000	4 مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام
(6.8)%	8.9%	2,147,082.544	4,353,554.094	31.5%	2,001,055.906	6,354,610.000	(96,390.000)	6,451,000.000	إجمالي البند (2)
									3 إعانات عمالة
156.5%	30.2%	37,769,076.270	240,139,578.356	28.7%	96,860,421.644	337,000,000.000		337,000,000.000	1 خفض تكاليف المعيشة
(63.5)%	66.8%	587,501,048.889	814,583,043.704	20.8%	214,208,956.296	1,028,792,000.000		1,028,792,000.000	2 دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً
(50.3)%	62.2%	625,270,125.159	1,054,722,622.060	22.8%	311,069,377.940	1,365,792,000.000		1,365,792,000.000	إجمالي البند (3)
									4 تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة
(34.1)%	42.1%	17,900,000.000	30,514,000.000	27.9%	11,800,000.000	42,314,000.000		42,314,000.000	2 مجلس الأمن
(12.4)%	45.1%	129,500,000.000	335,958,000.000	25.3%	113,500,000.000	449,458,000.000		449,458,000.000	3 جامعة الكويت
(39.2)%	53.6%	31,246,167.000	38,011,600.000	33.3%	19,007,400.000	57,019,000.000		57,019,000.000	4 معهد الكويت للأبحاث العلمية
21.9%	63.4%	1,205,600,000.000	1,076,009,000.000	57.7%	1,470,000,000.000	2,546,009,000.000		2,546,009,000.000	5 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(16.8)%	42.2%	5,910,000.000	9,898,000.000	33.2%	4,920,000.000	14,818,000.000		14,818,000.000	7 وكالة الأنباء الكويتية
0.3%	37.4%	8,073,250.606	14,745,000.000	35.5%	8,100,000.000	22,845,000.000		22,845,000.000	8 الهيئة العامة للمعلومات المدنية
(27.6)%	31.1%	7,320,000.000	17,751,000.000	23.0%	5,300,000.000	23,051,000.000		23,051,000.000	10 الهيئة العامة للبيئة
(34.6)%	61.3%	76,500,000.000	93,307,000.000	34.9%	50,000,000.000	143,307,000.000		143,307,000.000	11 بلدية الكويت
(26.4)%	57.9%	7,850,150.000	9,765,700.000	37.2%	5,781,300.000	15,547,000.000		15,547,000.000	12 بيوت الزكاة
0.0%	100.0%	2,000,000.000	0.000	100.0%	2,000,000.000	2,000,000.000		2,000,000.000	13 اعانات بيت الزكاة
(22.0)%	52.7%	42,000,000.000	55,780,000.000	37.0%	32,750,000.000	88,530,000.000		88,530,000.000	14 الإدارة العامة للأطف
(6.9)%	32.2%	17,010,831.516	39,327,857.680	28.7%	15,829,142.320	55,157,000.000		55,157,000.000	15 الهيئة العامة للإستثمار
(12.3)%	46.0%	130,000,000.000	173,717,000.000	39.6%	114,000,000.000	287,717,000.000		287,717,000.000	16 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
(100.0)%	20.6%	5,141.460	25,000.000	0.0%		25,000.000		25,000.000	17 مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل
(31.2)%	58.3%	8,153,285.739	12,447,094.349	31.1%	5,612,905.651	18,060,000.000		18,060,000.000	18 الهيئة العامة لشئون القصور
(12.5)%	33.3%	32,000,000.000	101,339,000.000	21.6%	28,000,000.000	129,339,000.000		129,339,000.000	19 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
(25.2)%	61.7%	2,190,692.201	1,781,440.277	47.9%	1,637,559.723	3,419,000.000		3,419,000.000	21 الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
(32.9)%	49.8%	38,000,000.000	61,989,000.000	29.1%	25,500,000.000	87,489,000.000		87,489,000.000	24 الهيئة العامة للشباب والرياضة
(11.0)%	51.1%	140,000,000.000	167,652,613.712	42.6%	124,557,386.288	292,210,000.000		292,210,000.000	26 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
			94,832,000.000	0.0%		94,832,000.000		94,832,000.000	27 الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
7.2%	56.5%	1,901,259,518.522	2,334,850,306.018	46.6%	2,038,295,693.982	4,373,146,000.000		4,373,146,000.000	إجمالي البند (4)

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

تابع / جدول رقم ( 16 ) - ج

المصروفات الفعلية للباب الخامس . المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية  
( على مستوى البنود والأنواع )

السنة المالية 2011/2010

وزارات

معدل التغير *	السنة المالية السابقة 2011/2010 النسبة %	المصروفات الفعلية	الفـرق	نسبة المصروفات الصرقية %	المصروفات الفعلية	الربط بعد التعديل	التعديـل	ربط الميزانية	بند نوع
									5
									تعويضات الأنشطة الخاصة والشركات
									1
									الانشطة الخاصة
									2
									الشركات
									3
									أنشطة مختلفة
									9
									دعم الوفود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
									12
									دعم تخفيض تكلفة وقود الشركات الطيران الأخرى
									13
									تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية
									إجمالي البند (5)
									6
									دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير الحكومي
									1
									إعانة الباحثين عن العمل
									2
									علاوة إجتماعية للعمالة الوطنية
									3
									علاوة أولاد للعمالة الوطنية
									4
									تنمية القوى العاملة
									5
									أخرى
									6
									علاوة غلاء معيشة
									إجمالي البند (6)
									7
									زكاة الشركات المحولة
									جملة المجموعة ( 2 )
									مجموعة 3 - المدفوعات التحويلية الخارجية
									1
									الخدمات الصحية
									1
									علاج مواطنين
									2
									علاج طلبية ومبعوثين
									إجمالي البند (1)
									2
									إشتراكات
									1
									هينات ومنظمات دولية
									3
									رسوم إشتراك مهمات رسميه
									إجمالي البند (2)
									3
									الإعانات الخارجية
									جملة المجموعة ( 3 )
									301,099,000.000
									0.0
									301,099,000.000
									301,099,000.000
									0.0
									9,156,250,000.000
									0.0
									9,156,250,000.000

\* معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

**جدول رقم (17)**  
**الاعتماد التكميلي العام على مستوى الأبواب**

السنة المالية 2011/2012

وزارات

نسبة الصرف %	الرصيد	المنقول من الاعتمادات من 2011/4/1 حتى 2011/11/30	ربط الميزانية	الباب	البيانات
%0.0	601,701,000.000		601,701,000.000	1	المرتبات
%0.0	9,602,000.000		9,602,000.000	2	المستلزمات السلعية والخدمات
				3	وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
				4	المشاريع الإثنائية والصيانة والإستملكات العامة
%0.0	301,099,000.000		301,099,000.000	5	المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
%0.0	912,402,000.000		912,402,000.000		الجملة

**جدول رقم ( 18 )**  
**الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية**  
**حسابات التسوية (الأمانات و العمود والمسابات الجارية)**

السنة المالية 2011/2012

وزارات

*	2011/11/30		2011/4/01		( ) :-
%3.2	1,931,652.562	62,023,707.227	60,092,054.665		
<b>%(53.9)</b>	<b>(75,243,674.866)</b>	64,388,339.772	139,632,014.638		
<b>%(214.4)</b>	<b>(37,794,395.037)</b>	<b>(20,165,120.931)</b>	17,629,274.106		
%23.2	10,028,970.121	53,278,882.298	43,249,912.177		
<b>%(67.2)</b>	<b>(1,292,675,739.267)</b>	630,213,847.619	1,922,889,586.886		
%18.6	103,129,074.342	658,394,279.517	555,265,205.175		
<b>%(59.4)</b>	<b>(2,769,008.770)</b>	1,894,255.999	4,663,264.769		
<b>%(47.1)</b>	<b>(1,293,393,120.915)</b>	1,450,028,191.501	2,743,421,312.416		
%72.0	379,754,616.724	906,932,438.116	527,177,821.392		
%1890.2	2,212,331.600	2,329,373.025	117,041.425		
%48.1	122,161,693.674	376,241,326.750	254,079,633.076		
%30.2	91,302,306.936	393,854,642.200	302,552,335.264		
%7.4	18,760,178.999	273,505,304.582	254,745,125.583		
%816898.4	649,834,982.252	649,914,531.307	79,549.055		
<b>%(5.5)</b>	<b>(10,284,316.427)</b>	177,199,942.903	187,484,259.330		
<b>%82.1</b>	<b>1,253,741,793.758</b>	<b>2,779,977,558.883</b>	<b>1,526,235,765.125</b>		
%375.2	<b>(733,973,643.375)</b>	<b>(929,572,307.676)</b>	<b>(195,598,664.301)</b>	/ -	:-
%0.0	0.000	<b>(1,037,763.014)</b>	<b>(1,037,763.014)</b>	-	
%627.5	14,499,207.481	16,810,003.369	2,310,795.888	-	
<b>%(3.1)</b>	<b>(1,154,382.168)</b>	35,866,736.639	37,021,118.807	-	
%48.4	135,783.401	416,535.623	280,752.222		
%394.4	5,392,563,946.838	6,759,888,128.652	1,367,324,181.814		
%390.7	4,505,481,019.164	5,658,562,507.268	1,153,081,488.104		
%13638.6	<b>(5,427,377,179.294)</b>	<b>(5,467,171,311.155)</b>	<b>(39,794,131.861)</b>		
%552.8	37,938,134.608	44,800,574.481	6,862,439.873		
%1283.8	291,250.000	313,936.003	22,686.003		
%469.2	921,896,160.130	1,118,377,495.027	196,481,334.897	-	
<b>%186.4</b>	<b>4,710,300,296.785</b>	<b>7,237,254,535.217</b>	<b>2,526,954,238.432</b>		

2011/4/1

(2011/4/1

)

جدول رقم (19)  
المسابقات الخارجة عن ابواب الميزانية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

أولا :- تفصيل حسابات التسوية - الأمانات (على مستوى الجهات الحكومية)									
الرقم	الجهات الحكومية	تأمينات	مرتجع مرتببات	خصمات من مرتببات لحساب جهات اخرى	مقبوضات تحت تسويتها لإيرادات الميزانية	مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية	مبالغ تحت التسوية	مبالغ محصلة لحساب جهات اخرى	إجمالي الامانات
110	الديوان الأميري		904.666	(5,521.077)		1,120,800.440	5,821,434.608		6,937,618.637
120	ديوان المحاسبة		825.000	149,548.767		43,462.341	126,558.665		320,394.773
131	مجلس الوزراء - الأمانة العامة		2,762.523	440,175.282		5,396,209.329	165,636.990	128.000	6,004,912.124
132	مجلس الوزراء-إدارة الفتوى والتشريع		6,505.909	3,148.255		154,662.107	477.066	277.232	165,070.569
140	المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية		126,812.000	(117,784.248)		1,751,562.994	25,549.304		1,786,140.050
150	ديوان الخدمة المدنية	2,440.250	1,527,947.354	(2,318.474)		16,967,150.947	4,186,180.288		22,681,400.365
160	وزارة الخارجية	0.000	34,302.480	2,072,345.764		9,838,529.914	61,164,905.509	626,634.181	73,736,717.848
171	وزارة المالية - الإدارة العامة	181,747.275		9,440.308	666,320.576	216,275,804.571	11,643,097.970		228,776,410.700
172	وزارة المالية - الحسابات العامة					219,032,006.530	309,918,017.181		528,950,023.711
173	الإدارة العامة للجمارك	3,404,969.036	108,758.854	(4,405,592.686)	20,616,650.148	86,536.355	1,201,699.223		21,013,020.930
180	وزارة التجارة والصناعة		179,818.008	(1,150,354.165)	850.000	973,305.167	552,738.213	50,000.000	606,357.223
190	وزارة العمل		653,829.812	13,005.041	14,373,583.629	1,480,700.065	841,617.310		17,362,735.857
200	وزارة الداخلية	3,326,804.310	5,623,938.499	(8,794,623.562)		13,993,234.301	2,864,006.622		17,013,360.170
210	وزارة الدفاع		14,003,170.620	5,424,424.828	462.000	15,819,737.814	13,536,152.554		48,783,947.816
220	الحرس الوطني		389,750.319	1,133,311.568	1,224.911	811,930.364	2,407,661.714		4,743,878.876
230	وزارة التربية	3,062,350.000	20,772,269.414	11,525,963.100		7,956,685.276	5,731,268.375		49,048,536.165
240	وزارة التطعيم العال	955,365.525	639,146.483	(226,054.804)	127,819.236	2,545,665.897	6,525,653.661		10,567,595.998
250	وزارة الصحة العامة	1,252,283.750	12,981,305.724	3,559,595.811	1,176,733.845	78,098,214.640	11,973,137.044	206,318.250	109,247,589.064
260	وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل	228,350.000	2,627,903.325	(12,556,126.566)	4,245.000	4,617,252.536	1,394,597.383		(3,683,778.322)
270	وزارة الإعلام	431,536.651	418,742.606	(7,267,224.589)	844,246.341	6,540,051.326	1,487,072.942		2,454,425.277
281	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	30.883	770,793.474	215,313.865	210.000	1,931,675.591	1,786,808.459		4,704,832.272
282	الأمانة العامة للأوقاف		228.000	(56,893.013)		148,394.527	2,151.768		93,881.282
300	وزارة المواصلا	3,828,903.681	149,854.188	(1,323,336.267)	45,165.812	2,596,485.240	6,215,345.729		11,512,418.383
320	وزارة الاشغال العامة		826,843.299	(2,437,180.242)	10,859,047.725	20,090,153.799	87,656,109.803		116,994,974.384
330	المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب	5,237.500	19,204.789	72,802.941	40,780.845	1,165,131.439	756,214.617		2,059,372.131
341	وزارة النقل		69,844.707	(348,033.830)		73,844.259	15,830.798	127.500	(188,386.566)
342	وزارة الكهرباء والماء	45,100,546.352	2,440,667.165	(6,563,890.570)	4,521,542.230	603,016.459	116,921,015.675	1,010,770.836	164,033,668.147
510	الإدارة العامة للطيران المدني	243,142.014	12,210.554	470,737.632		101,643.391	3,473,340.046		4,301,073.637
	الإجمالي	62,023,707.227	64,388,339.772	(20,165,120.931)	53,278,882.298	630,213,847.619	658,394,279.517	1,894,255.999	1,450,028,191.501



جدول رقم (21) - أ  
المسابقات الخارجية عن أبواب الميزانية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

						:
( )						
		/	/	/	/	
(50,000,000.000)						100
(185,246,168.307)	20,000.000		55.000		(8,127,979.818)	110
(18,751,176.543)	1,985.125		170.000		(2,226,188.084)	120
(59,288,942.136)	7,233.917		(7,630.000)		6,746,358.473	131
(8,263,903.715)	16.802		1,688.667		(15,520.895)	132
(6,669,575.933)	995.000		3,147.833		634,174.960	140
(169,274,963.541)	(1,800.000)		(157,259.033)		3,977,173.773	150
(125,856,304.282)	(1,001.789)	2,244,935.916	(2,830.000)		33,948,698.383	160
277,952,903.046	8,092.729		(7,755,964.796)		1,864,121.100	171
(2,201,043,740.217)	0.000	11,010,023.528	11,524,201.199		(28,323,227.762)	172
89,385,794.993	0.000	22,574,347.921	278.000		16,099.207	173
(116,067,687.638)	(618.774)		120,434.419		13,408.073	180
(40,280,088.182)	9,990.955		765,414.673		(7,808,212.347)	190
(418,287,398.461)	11,236.205		1,912,214.217		(12,807,862.657)	200
(521,083,729.003)	219,328.760		(3,005.904)		(64,528,880.835)	210
(303,857,358.590)	746.989		420.000		(17,294,129.747)	220
(607,354,158.796)	3,960.152		(17,059.825)		(103,269,195.330)	230
(102,705,120.618)	6,641.057		17,494.200		(388,277.433)	240
(379,658,289.802)	171,645.204		467,764.698		(65,096,315.294)	250
(221,987,132.860)	(5,919.490)		(483,228.135)		(12,246,673.102)	260
(56,508,983.136)	34,819.686		(14,510.051)		(8,339,339.854)	270
(79,009,503.222)	(80,541.000)		44,193.601		(4,617,238.350)	281
(2,417,461.102)	0.000		(20.000)		(931,416.047)	282
3,267,450.536	0.000	37,429.274	4,668,772.253		(10,748,198.057)	300
(387,537,972.025)	1,941.981		8,428.177		8,618,780.231	320
(6,210,071.171)	6,657.047		(20,354.079)		47,818.640	330
13,532,696,776.218	4,871.308		8,437.286		(225,581,403.872)	341
(1,051,520,261.915)	(6,373.841)		5,730,125.216	(1,037,763.014)	(408,539,753.409)	342
(24,534,804.946)	2,627.600		(1,374.247)		(4,549,127.623)	510
6,759,888,128.652	416,535.623	35,866,736.639	16,810,003.369	(1,037,763.014)	(929,572,307.676)	

جدول رقم (21) - ب  
الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

						:
( )						
	/					
(50,000,000.000)						100
(193,354,093.125)						110
(20,975,209.502)						120
(52,542,980.785)			(1.039)		-	131
(8,277,719.141)					-	132
(6,031,258.140)						140
(165,456,848.801)						150
(89,666,501.772)						160
290,124,835.001			18,055,682.922		-	171
(897,064,052.112)	1,118,377,495.027			(5,467,171,311.155)	5,658,562,507.268	-
119,532,218.206			7,555,698.085			173
(115,934,463.920)						180
(46,500,415.378)			812,479.523			190
(429,158,492.438)			13,318.258			200
(585,396,286.982)						210
(321,150,321.348)						220
(707,433,668.648)			3,202,785.151			230
(103,069,262.794)						240
(442,132,090.237)			1,983,104.957			250
(234,722,953.587)						260
(64,802,627.352)		22,686.003	2,700.000			270
(81,615,131.971)		291,250.000	1,756,707.000			281
(3,348,897.149)						282
(1,789,811.010)			984,734.984			300
(378,908,821.636)						320
(6,175,949.563)						330
13,307,128,680.940						341
(1,444,940,662.323)			10,433,364.640			342
(29,082,679.216)						510
7,237,254,535.217	1,118,377,495.027	313,936.003	44,800,574.481	(5,467,171,311.155)	5,658,562,507.268	

جدول رقم ( 22 )  
الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية  
الحسابات النظامية

السنة المالية 2011/2012

وزارات

*	%	/	2011/11/30	2011/4/01
	%3.3	25,878,705.044	799,516,905.299	773,638,200.255
	%10.2	9,476,995.360	102,162,873.541	92,685,878.181
	%82.7	1,172,869.000	2,591,160.500	1,418,291.500
	%6.0	119,532,221.748	2,112,946,573.943	1,993,414,352.195
	%(2.5)	(120,531.385)	4,653,871.744	4,774,403.129
	%32.1	75,183,734.500	309,040,975.350	233,857,240.850
	%0.0	0.000	1,800,459.454	1,800,459.454
	%64.3	22,376,501.715	57,169,527.051	34,793,025.336
		76,286.480	76,286.480	
	%(14.9)	(39,160.050)	223,092.740	262,252.790
	%0.0	0.000	8,249,076,714.783	8,249,076,714.783
	%0.0	0.000	15,783,505.526	15,783,505.526
	%2.2	253,537,622.412	11,655,041,946.411	11,401,504,323.999

2011/4/1 / (2011/4/01) ) \*

- ديون مستحقة للحكومة
- ديون مستحقة على الحكومة
- عهدة الطوابيع المالية
- بنك شيكات وخطابات ضمان
- عهدة الطوابيع البريدية
- عهدة الطوابيع المالية العامة
- إتمادات مستندية تحت التنفيذ
- مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة
- بنك شيكات تحت التحصيل
- عهد الأوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
- أملاك الدولة العقارية
- إهلاك أملاك الدولة العقارية

