

وزارة التخطيط
دائرة البرامج الاستثمارية
الحكومية
قسم متابعة تنفيذ المشاريع



التقرير السنوي الاول
لمتابعة تنفيذ مشاريع
برنامج تنمية الاقاليم
لعام ٢٠١١



٢٠١٢/١٢/٣١

المحتويات

الصفحة	الموضوع	التبويب
١	الموقف العام لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم (باستثناء مشاريع اقليم كردستان)	١
١	عدد المشاريع وكلفها وتخصيصاتها	١
١-١	حسب المحافظات	١
٢-١	حسب القطاعات الاقتصادية	٢
٢	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة	٧
١-٢	حسب المحافظات	٧
٣	الكلفة الكلية والمصروف التراكمي والمتبقي من الالتزامات المالية	١١
١-٣	حسب المحافظات	١١
٤	موقف المشاريع من استثمارات المتابعة	١٤
١-٤	حسب المحافظات	١٤
٥	تبويب المشاريع حسب مراحل التنفيذ	١٨
١-٥	المشاريع المستمرة في مرحلة التنفيذ	١٨
٢-٥	المشاريع المنجزة	١٩
٣-٥	المشاريع قيد الدراسة	١٩
٤-٥	المشاريع في مرحلة التصاميم	٢٠
٥-٥	المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة	٢١
٦-٥	المشاريع التي لم يباشر بها	٢٢
٧-٥	المشاريع المتوقفة	٢٣
٨-٥	تسويات حسابية	٢٣
٦	مؤشرات كفاءة الانجاز والصرف	٣٢
١-٦	نسب الانجاز المادي التراكمي	٣٢
٢-٦	نسب الصرف التراكمي	٣٣
٣-٦	نسب الصرف السنوي	٣٤
٧	حركة التغيرات على التخصيصات السنوية لعام ٢٠١١	٣٧
	حسب المحافظات	٣٧
	المشاكل ومعوقات التنفيذ	٤١
	المقترحات للنهوض بواقع تنفيذ المشاريع	٤٥

الموقف العام لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم

(بأستثناء مشاريع اقليم كردستان)

١- عدد المشاريع وكلفها وتخصيصاتها

١-١ حسب المحافظات

بلغ عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم لعام ٢٠١١ (١٣٦٦) مشروعاً كما في ٢٠١١/١/١ بكلفة كلية مقدارها (٩٠٥,٣ ٥٠٢ ١٦) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٤ ٠٠٠ ٠٠٠) مليون دينار واصبحت في ٢٠١١/١٢/٣١ (٢ ٢٢٥) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٦٢٠,٧ ٦١ ٢٣) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٧٩٠,٥ ٥٣٤ ٦) مليون دينار كما مبين في الجدول رقم (١) .

وبذلك فإن عدد المشاريع قد ازداد بنسبة (٦٢,٩%) بين ١/١ و ٢٠١١/١٢/٣١ وازادت الكلفة الكلية بنسبة (٣٩,٧%) وازادت التخصيصات السنوية بنسبة (٦٣,٤%) عما كانت عليه في ٢٠١١/١/١ وكما مبين في الجدول رقم (١) . يلاحظ ان محافظة البصرة تحتل المرتبة الاولى من حيث مساهمتها في عدد المشاريع وبنسبة (١٩,٦%) تليها محافظة صلاح الدين بنسبة (١٣,٠%) ثم محافظة ديالى بنسبة (٩,٢%) ثم بقية المحافظات .

اما من حيث الكلفة الكلية فإن محافظة البصرة تساهم بالنصيب الاكبر من بين المحافظات وبنسبة (٢٥,٤%) تليها محافظة بغداد بنسبة (٢٤,٣%) ثم محافظة صلاح الدين بنسبة (٦,٧%) ثم محافظة كركوك بنسبة (٥,٦%) فبقية المحافظات .

اما بخصوص التخصيصات السنوية فقد احتلت محافظة البصرة المرتبة الاولى وبنسبة (٣١,٨%) تليها محافظة بغداد بنسبة (١٥,٠%) ثم محافظة كركوك بنسبة (٧,٠%) فمحافظة صلاح الدين بنسبة (٥,٦%) من اجمالي التخصيصات السنوية فبقية المحافظات .

٢-١ حسب القطاعات الاقتصادية :

يعرض الجدول رقم (٢) عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١١ موزعة حسب الجهات المنتفعة / القطاعات الاقتصادية حيث يلاحظ بأن قطاع المباني والخدمات حصل على المرتبة الاولى من حيث مجموع عدد المشاريع المنفذة ضمن برنامج تنمية الاقاليم اذ بلغ عدد مشاريعه (٣٧٠ ١) مشروعاً كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وبنسبة (٦١,٦%) من اجمالي عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم يليه قطاع التربية والتعليم ب (٢٩٩) مشروعاً وبنسبة (١٣,٤%) ثم القطاع الصناعي ب (٢٢٧) مشروعاً وبنسبة (١٠,٢%) ثم قطاع النقل ب (٢١٢) مشروعاً وبنسبة (٩,٥%) واخيراً القطاع الزراعي حيث بلغ عدد مشاريع القطاع المنفذة ضمن برنامج تنمية الاقاليم (١١٧) مشروعاً وبنسبة (٥,٣%) .

اما من حيث الكلفة الكلية فقد احتل قطاع المباني والخدمات المرتبة الاولى حصل فيها على مبلغ مقداره (١٥ ٧٣٥ ٥٤٢,٢) مليون دينار وبنسبة (٦٨,٢%) من اجمالي الكلفة الكلية لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم يليه القطاع الصناعي بالمرتبة الثانية بكلفة (٣ ١٣٧ ٩٧٨,٣) مليون دينار وبنسبة (١٣,٦%) ثم قطاع النقل والاتصالات بكلفة (٢ ١٨٠ ٩٩٢,٦) مليون دينار وبنسبة (٩,٥%) ثم قطاع التربية والتعليم بكلفة (١ ٨٨٢ ٠٣٧,٨) مليون دينار وبنسبة (٨,٢%)

واخيراً حصل القطاع الزراعي على كلفة بمقدار (١٢٥ ٠٦٩,٨) مليون دينار مشكل نسبة (٠,٥%) .

اما بالنسبة الى التخصيصات السنوية كذلك حصل قطاع المباني والخدمات على النصيب الاكبر من التخصيصات السنوية لبرنامج تنمية الاقاليم محتلاً المركز الاول بتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٨٧١ ٧٤٩,٢) مليون دينار وبنسبة (٥٩,٢%) يليه القطاع الصناعي بنسبة (١٩,٦%) بعد ان حصل على تخصيصات سنوية مقدارها (١ ٢٨٠ ٧٨٣,٩) مليون دينار ثم قطاع النقل والاتصالات بتخصيصات سنوية مقدارها (٧١٢ ١٣٨,٩) مليون دينار وبنسبة (١٠,٩%) ثم قطاع التربية والتعليم بتخصيصات سنوية مقدارها (٦١١ ٠٦٧,٢) مليون دينار وبنسبة (٩,٤%) واخيراً القطاع الزراعي بتخصيصات سنوية مقدارها (٥٩ ٠٥١,٣) مليون دينار وبنسبة (٠,٩%) .

جدول رقم (١)

عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١١/ حسب المحافظات

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية		الاهمية النسبية %	عددتها		المحافظة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٤,٩	٣١٨ ١٦٨,٩	٢٨٨ ٣٦٨,٩	٤,٨	١ ٠٩٩ ١٤٠	٨٦١ ٠٧٠	٤,٠	٨٨	٧٧	نينوى	١
٧,٠	٤٥٩ ٨٤٦	٤٥٩ ٨٤٦	٥,٦	١ ٢٨٢ ٤٣٦	١ ٢٨٢ ٤٣٦	٦,٣	١٤١	١٤١	كركوك	٢
٥,٦	٣٦٣ ٨٨٢	٢٢٨ ١٣٣	٦,٧	١ ٥٤٧ ٤٤٧,٢	١ ١٤٢ ٩٩١	١٣,٠	٢٩٠	١٢٧	صلاح الدين	٣
١٥,٠	٩٨٢ ٤٣٥,٣	٦٤٥ ٧٠٥,٥	٢٤,٣	٥ ٦٠٢ ٢١٩	٥ ٠٦٢ ٤٦١	٦,٣	١٤٠	١٢٨	بغداد	٤
٤,٥	٢٩٤ ٨٨٨	١١٩ ٢٤٧	٢,٨	٦٥١ ٧٧٨,٢	٣٦٠ ٦٠٨	٩,٢	٢٠٤	٨٣	ديالى	٥
٥,١	٣٣٤ ٦٢١,٢	١٢٣ ١٠١,٥	٢,٠	٤٧٦ ٠٨١	١٥١ ٧٠٤,٥	٦,٤	١٤٣	٦٥	الانبار	٦
١,٩	١٢٥ ٣٦٠	٨٥ ١٨٤	٣,٠	٦٩٤ ٩٩٧	٦٩٤ ٩٩٧	٤,٥	٩٩	٩٩	كربلاء	٧
٣,٣	٢١٣ ١٧٤	١٠٩ ٤٩٥	٤,٠	٩٢١ ٥٩١	٥٢٤ ٩٦٤	٥,٦	١٢٥	٨٦	النجف	٨
٤,٣	٢٧٧ ٥٨٤	١٤٦ ٧٠٥	٥,١	١ ١٧١ ٧٢١,٣	٨٨٨ ٩٤٧	٤,٥	١٠١	٦٩	بابل	٩
٣,٦	٢٣٤ ٤٨٠,٣	٩٥ ٤٦٤,٤	٣,٦	٨٣١ ٠٦٨	٥٧٨ ٢٧٠	٢,٤	٥٤	٢٥	واسط	١٠
٢,٤	١٥٤ ١٣٧	٩٦ ٦٣٧	١,٦	٣٦٦ ٤١٣	١٧٥ ٣٤٩	٣,٦	٧٩	٤٨	الديوانية	١١
١,٨	١١٩ ٤٦٥	٦٦ ٨٧٧	٢,٧	٦١٨ ٣٢٢	٥٣٧ ٦٦٢	٤,٨	١٠٧	٧٦	المتن	١٢
٣,٩	٢٥٦ ٧١٤,٨	١٦٩ ٢٧٤	٣,٩	٩١٣ ٩٣٤	٨٥٧ ٨٩٤,٨	٣,٣	٧٣	٦٠	ذي قار	١٣
٤,٩	٣٢١ ١٧٢	٢٣٥ ٧٦٣	٤,٥	١ ٠٣٢ ٣٤٥	٧٣٠ ١٤٦,٩٦	٦,٥	١٤٥	٩٩	ميسان	١٤
٣١,٨	٢ ٠٧٨ ٨٦٢	١ ١٣٠ ١٩٨,٧	٢٥,٤	٥ ٨٥٢ ١٢٨	٢ ٦٥٣ ٤٠٤	١٩,٦	٤٣٦	١٨٣	البصرة	١٥
١٠٠	٦ ٥٣٤ ٧٩٠,٥	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠	٢٣ ٠٦١ ٦٢٠,٧	١٦ ٥٠٢ ٩٠٥,٣	١٠٠	٢ ٢٢٥	١٣٦٦	المجموع	

جدول رقم (٢)

جدول يبين عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام / ٢٠١١

(مليون دينار)

موزعة حسب الجهات المنتفعة / القطاعات

ت	المحافظة	القطاع الزراعي			القطاع الصناعي			قطاع النقل والاتصالات		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
١	نينوى	٨	٩٤٩٠	٤٨٩٠	٦	١٢٧٤٤٧	٢٠١٧٨	١٠	١٠٣٢٤٢	٣٧٣٠٠
٢	كركوك	٨	٦٠٨٧	١٩٧٥	١٢	٢٨٨٤٥٠	٥٦٠٢٢	١١	٢٧٣٤١٩	٦١٠٥٩
٣	صلاح الدين	١٩	١٥٤٤٤,٨	١٠٦٨٣	١٧	٨١٤٧٨	٣٢٦٥٦	٢٨	٣٧٨٤٤٠	١٣٢٩١٩
٤	بغداد	٢	٨٤٠٠	٦٠٠	٣	٨٠٠٦٠٠	٥١١٠٠	٢	١٩٠٠٠	٩٥٠٠
٥	ديالى	٦	٥٩٩٩	٩٤٩	٢٤	٣٦٧٥٠	٢٠٣٦٦	٤٩	١٩١٥٠٦	١٠٠٠٩٠
٦	الانبار	١٠	٤٥٠٨	٤٠١٤	١٣	٢٨٣٩١	٢٢١٤٦	١٣	٧٣٩٠٢	٥٨٢١٢
٧	كربلاء	٦	٨٣٧٩	٩٥٦	٨	٧٢٠٩٦	١٢٨٦٥	٨	٥٧٤١٠	٦٧٣٧
٨	النجف	١١	٦٦٢١	٣٠٧٠,١	١٠	٤٨٥٦٥	١٥٠٢٥,٢	١٣	١٣١٨٩٨	١٥٦٥٥,١
٩	بابل	٦	١٣٠٥٥	٣٩٨٣,٢	١٣	٢٠٨٣٦٤,٣	٧٣٨٣٠,٨	٨	٢١٨١٠٢	٥٢٦٩٣
١٠	واسط	٢	٤٣٠٠	٢٣٠٠	٦	٤٦٣٦٦	٢٠٩٤٧,٩	٤	١٠٥٧١٢	٤٧٥٢٠,٨
١١	الديوانية	٤	٣٨٣٤	٧٥٠	٦	٣٢٩٤٢	١٥١٤٢	٨	٣٨٥٤٢	٦٣١٣
١٢	المتن	١٠	١٤٤٣٢	٦٠٣٩	١٠	٤٨٥٧٢	١١٦١٠	١٢	٧٤٨٣١	٢٠٢١٣
١٣	ذي قار	١	١٨٢٥	٣٠٠	٩	٧٩٩٥٦	٢١٧٩١	٦	١١٧٧٥٧	٣١٣٠٠
١٤	ميسان	٩	٣١١١	١٩٨٨	٢٢	١٣٠٤٣٠	٥١٥٨٠	١٣	٥٤٢٥٨	٢٧٠١١
١٥	البصرة	١٥	١٩٥٨٤	١٦٥٥٤	٦٨	١١٠٧٥٧١	٨٥٥٥٢٤	٢٧	٣٤٢٩٧٣,٦	١٠٥٦١٦
	المجموع	١١٧	١٢٥٠٦٩,٨	٥٩٠٥١,٣	٢٢٧	٣١٣٧٩٧٨,٣	١٢٨٠٧٨٣,٩	٢١٢	٢١٨٠٩٩٢,٦	٧١٢١٣٨,٩

تابع جدول رقم (٢)

جدول يبين عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام / ٢٠١١

(مليون دينار)

موزعة حسب الجهات المنتفعة / القطاعات

ت	المحافظة	قطاع المباني والخدمات			قطاع التربية والتعليم			المجموع	
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة
١	نينوى	٦٠	٨٢٤ ٢١٢	٢٢٢ ٧٥١,٩	٤	٣٤ ٧٤٩	٣٣ ٠٤٩	٨٨	١ ٠٩٩ ١٤٠
٢	كركوك	٨١	٦٠٩ ١٥٩	٢٨٣ ٠٢٥	٢٩	١٠٥ ٣٢١	٥٧ ٧٦٥	١٤١	١ ٢٨٢ ٤٣٦
٣	صلاح الدين	١٩٧	٩٥٦ ٩٤٨,٩	١٤٢ ١٣٢	٢٩	١١٥ ١٣٥,٥	٤٥ ٤٩٢	٢٩٠	١ ٥٤٧ ٤٤٧,٢
٤	بغداد	١٢٦	٤ ٤٧٨ ١١٩	٨٩٠ ٦٣٥,٣	٧	٢٩٦ ١٠٠	٣٠ ٦٠٠	١٤٠	٥ ٦٠٢ ٢١٩
٥	ديالى	١٠١	٣٦٠ ٥٨١,٢	١٥٩ ٨٠٣	٢٤	٥٦ ٩٤٢	١٣ ٦٨٠	٢٠٤	٦٥١ ٧٧٨,٢
٦	الانبار	٧٦	٢٧٩ ٩١٣	١٦٧ ٧٩٦	٣١	٨٩ ٣٦٧	٨٢ ٤٥٣,٢	١٤٣	٤٧٦ ٠٨١
٧	كربلاء	٦٧	٤٦٩ ٥٧٥	٩٠ ١٦٠	١٠	٨٧ ٥٣٧	١٤ ٦٤٢	٩٩	٦٩٤ ٩٩٧
٨	النجف	٧٢	٥٩٨ ٩٢٥,٧	١٥٦ ١٤٤,٣	١٩	١٣٥ ٥٨١,٣	٢٣ ٢٧٩,٣	١٢٥	٩٢١ ٥٩١
٩	بابل	٥٢	٥٩٤ ٣٣٣	١٢٧ ٧١٥	٢٢	١٣٧ ٨٦٧	١٩ ٣٦٢	١٠١	١ ١٧١ ٧٢١,٣
١٠	واسط	٣٣	٥٧٧ ٩٨٧	١٤٢ ١٠٠,٩	٩	٩٦ ٧٠٣	٢١ ٦١٠,٧	٥٤	٨٣١ ٠٦٨
١١	الديوانية	٥١	٢٥٧ ٥٤٦	١١٥ ١١٣	١٠	٣٣ ٥٤٩	١٦ ٨١٩	٧٩	٣٦٦ ٤١٣
١٢	المتنى	٥٩	٤٤٢ ١١٢	٧٠ ٦٤١	١٦	٣٨ ٣٧٥	١٠ ٩٦٢	١٠٧	٦١٨ ٣٢٢
١٣	ذي قار	٤٧	٦١٦ ٠٣٢	١٨٢ ٧٠١,٨	١٠	٩٨ ٣٦٤	٢٠ ٦٢٢	٧٣	٩١٣ ٩٣٤
١٤	ميسان	٨٩	٧٩٨ ٢٣٥	٢٢٢ ٧٥٧	١٢	٤٦ ٣١١	١٧ ٨٣٦	١٤٥	١ ٠٣٢ ٣٤٥
١٥	البصرة	٢٥٩	٣ ٨٧١ ٨٦٣,٤	٨٩٨ ٢٧٣	٦٧	٥١٠ ١٣٦	٢٠٢ ٨٩٥	٤٣٦	٥ ٨٥٢ ١٢٨
	المجموع	١ ٣٧٠	١٥ ٧٣٥ ٥٤٢,٢	٣ ٨٧١ ٧٤٩,٢	٢٩٩	١ ٨٨٢ ٠٣٧,٨	٦١١ ٠٦٧,٢	٢ ٢٢٥	٢٣ ٠٦١ ٦٢٠,٧

٢- المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة : ١-٢ حسب المحافظات

بلغ عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها لبرنامج تنمية الاقاليم خلال عام ٢٠١١ (٨٦٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٢٩,٨ ٤٥٨ ٦) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥٧٢,٨ ٨٦١ ١) مليون دينار . احتلت محافظة البصرة المركز الاول من حيث عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها اذ بلغ (٢٥٣) مشروعاً مستحدثاً ومعاد ادراجه بكلفة كلية مقدارها (٣ ١٩٧ ٨٣٨,٣) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٧٤٦ ٧٢٥,١) مليون دينار تليها محافظة صلاح الدين بـ (١٦٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٣٩٢ ٧٧٨,٢) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٦٩ ١٣٤) مليون دينار ثم محافظة ديالى بـ (١٢١) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٢٩١ ١٧٠,٢) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٧٨١ ١٦٠) مليون دينار ثم محافظة الانبار بـ (٧٨) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٢٨٧,٧ ٣٢٤) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٨٠ ٢٢٠) مليون دينار اما في محافظة ميسان فقد بلغ عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها فيها (٤٦) مشروع وبكلفة كلية مقدارها (٤٣٩ ٣١٣) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (١٠٢ ٧٣) مليون دينار فبقية المحافظات .

اما المشاريع الملغاة فقد بلغ عددها مشروع واحد في محافظة ذي قار بكلفة كلية مقدارها (١٠٠ ٤) مليون ديناراً وتخصيصات سنوية مقدارها (٢٥٠ ١) مليون دينار وكما مبين في جدول رقم (٣) .

جدول رقم (٣)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب المحافظات

(مليون دينار)

المشاريع الملغاة	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	البيان	الجهة المنفذة	ت
-	١١ ٢٣٣.٠٠٠ ١٢.٠٠٠	عدد كلفة تخصيصات	نينوى	١
-	-	عدد كلفة تخصيصات	كركوك	٢
-	١٦٣ ٣٩٢.٧٧٨,٢ ١٣٤.١٦٩	عدد كلفة تخصيصات	صلاح الدين	٣
-	١٢ ٥٣٩.٧٥٨ ٢٠٤.٢٤٣	عدد كلفة تخصيصات	بغداد	٤
-	١٢١ ٢٩١.١٧٠,٢ ١٦٠.٧٨١	عدد كلفة تخصيصات	ديالى	٥
-	٧٨ ٣٢٤.٢٨٧,٧ ٢٢٠.٣٨٠	عدد كلفة تخصيصات	الانبار	٦
-	-	عدد كلفة تخصيصات	كربلاء	٧

**تابع جدول رقم (٣)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب المحافظات**

(مليون دينار)

المشاريع الملغاة	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	البيان	الجهة المنفذة	ت
-	٣٩ ٣٩٦ ٦٢٧ ٥٤ ٣٨٧,٩	عدد كلفة تخصيصات	النجف	٨
-	٣٢ ٢٧٤ ١٤٢ ٨٢ ٦٤٩	عدد كلفة تخصيصات	بابل	٩
-	٢٩ ٢٠٤ ١٩٨ ٥١ ١١١,٤	عدد كلفة تخصيصات	واسط	١٠
-	٣١ ١٨٥ ٢٦٠,٤ ٧٣ ٥٨١	عدد كلفة تخصيصات	الديوانية	١١
-	٣٥ ٧١ ٢١٠ ٣٤ ٣١٨,٤	عدد كلفة تخصيصات	المثنى	١٢
١ ٤١٠٠ ١٢٥٠	١٣ ٣٤ ٤٢١ ١٤ ١٢٥	عدد كلفة تخصيصات	ذي قار	١٣
-	٤٦ ٣١٣ ٤٣٩ ٧٣ ١٠٢	عدد كلفة تخصيصات	ميسان	١٤

**تابع جدول رقم (٣)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب المحافظات**

(مليون دينار)

المشاريع الملغاة	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	البيان	الجهة المنفذة	ت
-	٢٥٣ ٣ ١٩٧ ٨٣٨,٣ ٧٤٦ ٧٢٥,١	عدد كلفة تخصيصات	البصرة	١٥
١ ٤ ١٠٠ ١ ٢٥٠	٨٦٣ ٦ ٤٥٨ ١٢٩,٨ ١ ٨٦١ ٥٧٢,٨	عدد كلفة تخصيصات	المجموع	

٣- الكلفة الكلية والمصروف التراكمي والمتبقي من الالتزامات المالية : ٣-١ حسب المحافظات

بلغت الكلفة الكلية في ٢٠١١/١٢/٣١ ما مقداره (٦٢٠,٧ ٠٦١ ٢٣) مليون دينار كما تم عرضه في الفقرة الاولى . وخلال عام ٢٠١١ بلغ المصروف التراكمي لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم (٧٥٤,٣ ٠٧١ ٥) مليون دينار اي ان المتبقي من الالتزامات المالية بلغ (٨٦٦,٤ ٩٨٩ ١٧) مليون دينار وكما هو معروض في الجدول رقم (٤) حيث بلغ المصروف خلال السنة (٢ ٢٨٧ ٠٠٢,٣) مليون دينار وسيتم التطرق بشكل تفصيلي لبيانات ومؤشرات الصرف التراكمي في الفقرات اللاحقة .

احتلت محافظة البصرة المركز الاول من حيث المتبقي من الالتزامات المالية اذ بلغت (٤٧٩,٢ ٢٥٤ ٥) مليون دينار وبنسبة (٢٩,٢%) تليها محافظة بغداد بمبلغ (٧٩٥,٣ ٤٤٨ ٤) مليون دينار ثم محافظة صلاح الدين بنسبة (٧,٤%) حيث بلغ مقدار الالتزامات المالية لديها (٢٧٥,٨ ٣٣٥ ١) مليون دينار ثم محافظة نينوى بمبلغ (٧٥٧ ٩٧٢) مليون دينار ونسبة (٥,٤%) فمحافظة كركوك بمبلغ (٩١٦ ٩٠٤) مليون دينار وبنسبة (٥,١%) فبقية المحافظات .

جدول رقم (٤)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية لمشاريع تنمية الاقاليم كما في ٢٠١١/١٢/٣١
حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	المصروف خلال السنة (٣)	المتبقي من الالتزامات المالية (٤=١-٢)
١	نينوى	١٠٩٩١٤٠	١٢٦٣٨٣	٥١٩٤٦,٩	٩٧٢٧٥٧
٢	كركوك	١٢٨٢٤٣٦	٣٦٥٥٣٢	١١٦٤٧٠,٢	٩١٦٩٠٤
٣	صلاح الدين	١٥٤٧٤٤٧,٢	٢١٢١٧١,٤	٦٨١٣٩	١٣٣٥٢٧٥,٨
٤	بغداد	٥٦٠٢٢١٩	١١٥٣٤٢٣,٧	٤٢٥٢٤٢,٨	٤٤٤٨٧٩٥,٣
٥	ديالى	٦٥١٧٧٨,٢	٤٢٨٣٢,٧	٣٨٦٧٩,٨	٦٠٨٩٤٥,٥
٦	الانبار	٤٧٦٠٨١	٢٩١٩٧٩	٢٩٠٩٢٤,٣	١٨٤١٠٢
٧	كربلاء	٦٩٤٩٩٧	١٩٥٦٢٥,٤	٨٨٢٨٧,٧	٤٩٩٣٧١,٦
٨	النجف	٩٢١٥٩١	٣٦١١٨١,٩	١٧٦١٦٩,٨	٥٦٠٤٠٩,١
٩	بابل	١١٧١٧٢١,٣	٧٨٦٧٦٨,٤	١١٢٢١٠,٤	٣٨٤٩٥٢,٩
١٠	واسط	٨٣١٠٦٨	٢٢٠٢٧٧	١٥٤٣٤٦,٧	٦١٠٧٩١

تابع جدول رقم (٤)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية لمشاريع تنمية الاقاليم كما في ٢٠١١/١٢/٣١
حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	المصروف خلال السنة (٣)	المتبقي من الالتزامات المالية (٤=١-٢)
١١	الديوانية	٣٦٦ ٤١٣	١١٨ ٧٥٣	٩٣ ٠٨٣	٢٤٧ ٦٦٠
١٢	المتنى	٦١٨ ٣٢٢	١٣٥ ٨٢١	٨٦ ٧٢٢	٤٨٢ ٥٠١
١٣	ذي قار	٩١٣ ٩٣٤	٢٨٤ ٧٥٢	١٧٩ ٦٤٠	٦٢٩ ١٨٢
١٤	ميسان	١ ٠٣٢ ٣٤٥	١٧٨ ٦٠٥	١٣٢ ٤٣٦,٩	٨٥٣ ٧٤٠
١٥	البصرة	٥ ٨٥٢ ١٢٨	٥٩٧ ٦٤٨,٨	٢٧٢ ٧٠٢,٨	٥ ٢٥٤ ٤٧٩,٢
	المجموع	٢٣ ٠٦١ ٦٢٠,٧	٥ ٠٧١ ٧٥٤,٣	٢ ٢٨٧ ٠٠٢,٣	١٧ ٩٨٩ ٨٦٦,٤

٤- موقف المشاريع من استثمارات المتابعة : ٤-١ حسب المحافظات

بلغ عدد مشاريع برنامج تنمية الاقاليم التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢٠٢٨) مشروعاً خلال عام ٢٠١١ وتشكل نسبة (٩١,١%) من اجمالي عدد المشاريع وبكلفة كلية مقدارها (٤٣٠,٥ ٣٠٠ ٢١) مليون دينار او ما يعادل نسبة (٩٢,٤%) من اجمالي الكلف الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٧١٧,٣ ٢٠٤ ٦) مليون دينار وتعادل نسبة (٩٤,٩%) من اجمالي التخصيصات السنوية لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم وكما هو معروض في الجدول رقم (٥) .

وتحتل محافظة البصرة المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة اذ بلغ عددها (٤٣٦) مشروع تليها محافظة صلاح الدين ب (٢٤٤) مشروع ثم محافظة ميسان ب (١٤٥) مشروع فمحافظة الانبار ب (١٤٢) فبقية المحافظات . اما عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة فقد بلغ (١٩٧) مشروعاً وبنسبة (٨,٩%) من اجمالي مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وبكلفة كلية مقدارها (١٩٠ ٧٦١ ١) مليون دينار وتمثل نسبة (٧,٦%) من اجمالي الكلف الكلية لمشاريع البرنامج المذكور وبتخصيصات سنوية مقدارها (٠٧٣,٢ ٣٣٠) مليون دينار والتي تشكل نسبة (٥,١%) من اجمالي التخصيصات السنوية وتحتل محافظة ديالى المركز الاول من حيث عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة حيث بلغ عددها (١٠٥) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٣٩٠,٢ ٣٤٥) مليون

دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٤٠ ٦٣٠) مليون دينار تليها محافظة صلاح الدين ب (٤٦) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٧٨ ٦٢٤,٧) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٤٩ ١٠٤) مليون دينار تليها محافظة بابل بعدد (٢٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٨٦ ٣٨٥) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٦٩ ١٩٢) مليون دينار ثم محافظة بغداد ب (١١) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١ ٠٤٣ ٤٩٣) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٦٩ ٠١٤,٤) مليون دينار ثم محافظة النجف ب (٤) مشاريع بكلفة كلية مقدارها (٨٢ ٤٨٤,٣) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (١٦٣,٥) مليون دينار فبقية المحافظات .

جدول رقم (٥)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
١	نينوى	٨٨	١٠٩٩١٤٠	٣١٨١٦٨,٩	-	-	
٢	كركوك	١٤١	١٢٨٢٤٣٦	٤٥٩٨٤٦	-	-	
٣	صلاح الدين	٢٤٤	١٤٦٨٨٢٢,٥	٣١٤٧٧٨	٧٨٦٢٤,٧	٤٩١٠٤	
٤	بغداد	١٢٩	٤٥٥٨٧٢٦	٩١٣٤٢٠,٩	١٠٤٣٤٩٣	٦٩٠١٤,٤	
٥	ديالى	٩٩	٣٠٦٣٨٨	١٥٤٢٥٨	٣٤٥٣٩٠,٢	١٤٠٦٣٠	
٦	الانبار	١٤٢	٤٧٤٠٧٣	٣٣٤١٧١,٢	٢٠٠٨	٤٥٠	
٧	كربلاء	٩٧	٦٩١٤٥٩	١٢٥٠٢٧	٣٥٣٨	٣٣٣	
٨	النجف	١٢١	٨٣٩١٠٦,٧	٢١٣٠١٠,٥	٨٢٤٨٤,٣	١٦٣,٥	
٩	بابل	٧٨	٩٨٥٣٣٦,٣	٢٠٨٣٩٢	١٨٦٣٨٥	٦٩١٩٢	
١٠	واسط	٥٢	٨١٤٩٧١	٢٣٤٢٦٤	١٦٠٩٧	٢١٦,٣	
١١	الديوانية	٧٩	٣٦٦٤١٣	١٥٤١٣٧	-	-	
١٢	المتنى	١٠٦	٦١٧١٢٢	١١٩٣٤٥	١٢٠٠	١٢٠	

تابع جدول رقم (٥)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب المحافظات
(مليون دينار)

مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة			مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			الجهة المنفذة	ت
تخصيصات	كلفة	عدد	تخصيصات	كلفة	عدد		
٨٥٠	١٩٧٠	٢	٢٥٥٨٦٤,٨	٩١١٩٦٤	٧١	ذي قار	١٣
-	-	-	٣٢١١٧٢	١٠٣٢٣٤٥	١٤٥	ميسان	١٤
-	-	-	٢٠٧٨٨٦٢	٥٨٥٢١٢٨	٤٣٦	البصرة	١٥
٣٣٠٠٧٣,٢	١٧٦١١٩٠,٢	١٩٧	٦٢٠٤٧١٧,٣	٢١٣٠٠٤٣٠,٥	٢٠٢٨	المجموع	

٥- تبويب المشاريع حسب مراحل التنفيذ :

من خلال استقراء البيانات الواردة في الجدول رقم (٦) سيتم التركيز على المشاريع (قيد التنفيذ) ثم على (المشاريع المنجزة) وبعد ذلك سيتم استعراض المراحل الاخرى لأنها اقل اهمية .

١-٥ المشاريع المستمرة في مرحلة التنفيذ :

بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ (٣٠٠ ١) مشروعاً وتمثل نسبة (٦٤,١%) من مجموع مراحل المشاريع بكلفة كلية مقدارها (٩٠٣ ٥٣٣ ١٥) مليون دينار وبنسبة (٧٢,٩%) من اجمالي كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣٢٣,٠ ٥٨٢ ٤) مليون دينار وبنسبة (٧٣,٩%) من اجمالي التخصيصات السنوية لهذه المشاريع .

ويتضح من الجدول رقم (٦) ان محافظة البصرة تستحوذ على نسبة (٢٢,٤%) من عدد المشاريع المستمرة في (مرحلة التنفيذ) محتلة المركز الاول من حيث عدد المشاريع اذ بلغ عددها (٢٩١) مشروعاً تليها محافظة صلاح الدين ب (١١٣) مشروع ثم محافظة كركوك ب (١١٠) مشروع فمحافظة ديالى ب (٩٩) مشروع ثم بقية المحافظات اما من حيث الكلفة فقد بلغت مساهمة محافظة بغداد ب (٢٣,٨%) بكلفة (٢٣٨ ٦٩٧ ٣) مليون دينار من اجمالي كلف المشاريع قيد التنفيذ تليها محافظة البصرة بنسبة (٢٢,٩%) بكلفة (٩٠٠ ٥٥٨ ٣) مليون دينار ومحافظة صلاح الدين بنسبة (٧,٠%) بكلفة مقدارها (٩٠٤ ٠٨٩ ١) مليون دينار ثم محافظة كركوك بنسبة (٦,٥%) وكلفة مقدارها (١١٧ ٠٠٥ ١) مليون دينار ثم بقية المحافظات .

٢-٥ المشاريع المنجزة :

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام ٢٠١١ (٣٤٣) مشروعاً مشكلة نسبة (١٦,٩%) من اجمالي عدد المشاريع المستمرة ضمن مشاريع برنامج تنمية الاقاليم وبكلفة كلية مقدارها (١ ٣٠٦ ٠٥٢,٥) مليون دينار وبنسبة (٦,١%) من كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٥١٢ ٣٩٥,٥) مليون دينار وبنسبة (٨,٣%) من اجمالي تخصيصات المشاريع المستمرة .

وقد استحوذت محافظة صلاح الدين على المركز الاول من حيث عدد المشاريع المنجزة التي بلغت (١٢٧) مشروعاً وبنسبة (٣٧,٠%) من اجمالي عدد المشاريع ثم محافظة الانبار بـ (٣٩) مشروع وبنسبة (١١,٤%) ثم محافظة الديوانية بـ (٣٢) مشروع وبنسبة (٩,٣%) فمحافظة المثنى بـ (٣٠) مشروع مشكلة نسبة (٨,٧%) من اجمالي عدد المشاريع المنجزة ثم بقية المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (٦) .

٣-٥ المشاريع قيد الدراسة :

بلغ عدد المشاريع المدرجة ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام /٢٠١١ والتي هي قيد الدراسة (١٦) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٤٨٨ ١٤٠) مليون دينار وتمثل نسبة (٠,٨%) من اجمالي عدد المشاريع و(٢,٣%) من كلفتها الكلية وبلغت التخصيصات السنوية لهذه المشاريع (١٠ ٩٣٤) مليون دينار ونسبة (٠,٢%) من اجمالي التخصيصات السنوية للمشاريع المستمرة والجدول رقم (٦) يظهر ان محافظة نينوى قد استحوذت على مركز الصدارة في عدد المشاريع قيد

الدراسة حيث بلغ عددها (٦) مشاريع وبنسبة (٣٧,٥%) تليها كل من محافظتي كركوك وبغداد بـ (٤) مشاريع لكل منهما وبنسبة (٢٥%) ثم محافظة صلاح الدين بمشروعين وبنسبة (١٢,٥%).

٤-٥ المشاريع في مرحلة التصميم:

بلغ عدد المشاريع المدرجة ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام /٢٠١١ والتي هي في مرحلة التصميم (٩) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٣٠٠ ١٦٥) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٩٩٩,٥) مليون دينار وتمثل نسبة (٤,٤%) من عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة و(٨,٠%) من كلفها الكلية و(١,٠%) من تخصيصاتها السنوية .

ويظهر الجدول رقم (٦) ان هناك مشروعين قيد التصميم في كل من محافظة (النجف ونيوى) ومشروع واحد في كل من محافظة بغداد والبصرة وكربلاء وكركوك والديوانية وبلغت الكلفة الكلية لمشاريع محافظة النجف (٢٥ ٧٠٠) مليون دينار وبنسبة (١٥,٥%) من اجمالي الكلف الكلية للمشاريع في مرحلة التصميم وبلغت التخصيصات السنوية (٣,٧١) مليون دينار وبنسبة (٢,١%) من اجمالي التخصيصات السنوية للمشاريع في مرحلة التصميم اما الكلفة الكلية لمشاريع محافظة نيوى فقد بلغت (٠٠٠ ٩٥) مليون دينار من اجمالي الكلف الكلية للمشاريع في مرحلة التصميم وبنسبة (٥٧,٥%).

٥-٥ المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة :

بلغ عدد المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة (٢١٠) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٢٤٣ ١٥٠ ٣) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٨٧٢,٥ ٩٠٧) مليون دينار وبذلك فهي تشكل نسبة (١٠,٤%) من مجموع عدد المشاريع المستمرة و(١٤,٨%) من كلفها الكلية و(١٤,٦%) من تخصيصاتها السنوية .

ومن الواضح من الجدول رقم (٦) أن محافظة البصرة تمثل (٩٦) مشروعاً في مرحلة الاعلان والاحالة ومحافظة ميسان (٣٣) مشروعاً ومحافظة نينوى بـ (١٨) مشروعاً ومحافظة المثنى بـ (١٧) مشروع واعلى كلفة كلية بلغت في محافظة البصرة بمقدار (٦٤٣ ٠٥٧ ٢) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (٦٥,٣%) من مجموع تكاليف مشاريع الاعلان والاحالة وبتخصيصات سنوية مقدارها (٦٤٠ ١٨٥) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (٧٠,٥%) من مجموع تخصيصات هذه المرحلة تليها محافظة بغداد بكلفة (٦٧٣ ٢٩٣) مليون دينار وبنسبة (٩,٣%) وبتخصيصات سنوية مقدارها (٤٠٦,٧ ١٢٣) مليون دينار وبنسبة (١٣,٦%) ثم محافظة ميسان بكلفة (١٤٤ ٢٨١) مليون دينار مشكلة نسبة (٨,٩%) من كلف المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢١٦ ٦١) مليون ونسبة (٦,٧%) اما كلفة المشاريع في هذه المرحلة لمحافظة كركوك فقد بلغت مقدار (٦٤٥ ٢٢٨) مليون دينار وبنسبة (٧,٣%) وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٢٠ ١٥) مليون دينار وبنسبة (١,٧%) فبقية المحافظات .

٦-٥ المشاريع التي لم يباشر بها :

بلغ عدد المشاريع التي لم يباشر بها (١١١) مشروعاً كلفتها الكلية (٣٤٩ ٠٨١) مليون دينار وتخصيصاتها السنوية (١٤٠ ٩٠٠) مليون دينار وبنسبة (٥,٥%) من عدد المشاريع المستمرة و(١,٦%) من اجمالي كلفها الكلية و(٢,٣%) من اجمالي تخصيصاتها السنوية .

وتحتل محافظة البصرة المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع اذ بلغت (٣٣) مشروعاً وبنسبة (٢٩,٧%) من عدد المشاريع التي لم يباشر بها كلفتها الكلية (١٧٢ ٩٦١) مليون دينار مشكلة نسبة (٤٩,٥%) من اجمالي كلفة المشاريع التي لم يباشر بها وتخصيصاتها (٨١ ١٨٧) مليون دينار وبنسبة (٥٧,٦%) من اجمالي تخصيصات المشاريع التي لم يباشر بها .

اما محافظتي الديوانية وبغداد فقد احرزتا (١٤) مشروع لكل منهما بكلفة كلية مقدارها (٤٠ ٨٦١) مليون دينار وبنسبة (١١,٧%) وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٢ ٧٠٤) مليون دينار وبنسبة (٩,٠%) من اجمالي تخصيصات المشاريع التي لم يباشر بها لمحافظة الديوانية وبكلفة كلية مقدارها (٣٤ ٨٦٥) مليون دينار وبنسبة (١٠,٠%) وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٢٠٠) مليون دينار وبنسبة (٢,٣%) اما عدد المشاريع التي لم يباشر بها في محافظة الانبار فقد بلغ (١٠) مشاريع بكلفة كلية مقدارها (١٨ ١٦٥) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥ ٥٦٢) مليون دينار فبقية المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (٦) .

٧-٥ المشاريع المتوقفة :

بلغ عدد المشاريع المتوقفة (١٣) مشروعاً كلفتها الكلية (٩٩٢ ٢٢٥) مليون دينار وتخصيصاتها السنوية (١٩٧ ٢٤) مليون دينار وبذلك فهي تشكل (٠,٦%) من مجموع المشاريع المستمرة و(١,١%) من اجمالي كلفها الكلية و(٠,٤%) من مجموع تخصيصاتها السنوية وكما هو مبين في الجدول رقم (٦) .

من المشاريع المتوقفة هناك (٩) مشاريع لمحافظة المثنى وبكلفة كلية مقدارها (١٣٠ ٢١٩) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢٤٩ ٢٢) مليون دينار مشكلة نسبة (٦٩,٢%) من عدد المشاريع المتوقفة ونسبة (٩٧,٠%) من كلفها الكلية ونسبة (٩١,٩%) من تخصيصاتها السنوية تليها محافظة كربلاء بـ (٢) مشروع وبكلفة كلية مقدارها (٥٧٦ ٣) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٤٣٣) مليون دينار ثم كل من محافظتي ذي قار وميسان بمشروع واحد لكل منهما وبكلفة كلية مقدارها (٦٨١ ٢) مليون دينار تخصيصات سنوية مقدارها (٢١٠ ١) مليون دينار لمحافظة ذي قار وبكلفة كلية مقدارها (٦٠٥) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٠٥) مليون دينار لمحافظة ميسان .

٨-٥ تسويات حسابية :

المشاريع التي اجريت لها تسويات حسابية لأستكمال وتصفية حساباتها بعد انجازها بلغ عددها (٢٦) مشروعاً خلال عام ٢٠١١ بكلفة كلية مقدارها (٧١٩ ٨١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٠٩٦ ٢٠) مليون دينار كان منها (٢٣) مشروعاً لمحافظة الانبار ومشروعين لمحافظة البصرة ومشروع واحد لمحافظة بغداد .

جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها قطعاً
١	نينوى	عدد كلفة تخصيصات	٦ ١٤١.٠٠٠ ٥.٠٠٠	٢ ٩٥.٠٠٠ صفر	١٨ ٩٣.٥٦٥ ٢٠.٦٥١	٧ ٢٤.٠٠٥ ٧.٢١٨
٢	كركوك	عدد كلفة تخصيصات	٤ ١٨٢٠ ١١٢٠	١ ٢.٠٠٠ ١.٠٠٠	١١ ٢٢٨.٦٤٥ ١٥.١٢٠	٨ ٢٩.٣٦١ ١١.٢٥٢
٣	صلاح الدين	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٢٠١.٣٢٠ ٣١٤	-	٢ ٣٥٧ ١٢٥	-
٤	بغداد	عدد كلفة تخصيصات	٤ ١٤٤.٠٠٠ ٤.٥٠٠	١ ٥.٠٠٠ ٣٥٠	١٢ ٢٩٣.٦٧٣ ١٢٣.٤٠٦,٧	١٤ ٣٤.٨٦٥ ٣.٢٠٠

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
١	نينوى	عدد كلفة تخصيصات	٥٣ ٧٣٢.٠٣٤ ٢٧٢.٤٧٢,٩	-	١٧ ١٣.٥٣٦ ١٢.٨٢٧	-	٨٨ ١.٠٩٩.١٤٠ ٣١٨.١٦٨,٩
٢	كركوك	عدد كلفة تخصيصات	١١٠ ١.٠٠٥.١١٧ ٤٢٦.٣١١	-	٧ ١٥.٤٩٣ ٥.٠٤٣	-	١٤١ ١.٢٨٢.٤٣٦ ٤٥٩.٨٤٦
٣	صلاح الدين	عدد كلفة تخصيصات	١١٣ ١.٠٨٩.٩٠٤ ٢٦١.٩٦٨	-	١٢٧ ١٧٧.٢٤١,٥ ٥٢.٣٧١	-	٢٤٤ ١.٤٦٨.٨٢٢,٥ ٣١٤.٧٧٨
٤	بغداد	عدد كلفة تخصيصات	٧٩ ٣.٦٩٧.٢٣٨ ٥٩٢.٧٧٠,٢	-	١٨ ٣٢٣.٩٥٠ ١٨٨.٦٩٤	١ ٦٠.٠٠٠ ٥٠٠	١٢٩ ٤.٥٥٨.٧٢٦ ٩١٣.٤٢٠,٩

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها قطعاً
٥	ديالى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦	الانبار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	١٠ ١٨١٦٥ ٥٥٦٢
٧	كربلاء	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ٦٠٠ ٧٨	٣ ٢٣٩١ ٣٠٨	٩ ٢١١٩٥ ١٦٤١٩
٨	النجف	عدد كلفة تخصيصات	-	٢ ٢٥٧٠٠ ٧١,٣	١١ ٩٩٧٢٩ ٣٣٦٨٧,٨	٥ ١١٧٧ صفر

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٥	ديالى	عدد كلفة تخصيصات	٩٩ ٣٠٦ ٣٨٨ ١٥٤ ٢٥٨	-	-	-	٩٩ ٣٠٦ ٣٨٨ ١٥٤ ٢٥٨
٦	الانبار	عدد كلفة تخصيصات	٧٠ ٣٤٦ ٥٣٧ ٢٢٣ ٤٩٩,٢	-	٣٩ ٨٧ ٩٤٩ ٨٥ ٨١١	٢٣ ٢١ ٤٢٢ ١٩ ٢٩٩	١٤٢ ٤٧٤ ٠٧٣,٢ ٣٣٤ ١٧١,٢
٧	كربلاء	عدد كلفة تخصيصات	٨٢ ٦٦٣ ٦٩٧ ١٠٧ ٧٨٩	٢ ٣ ٥٧٦ ٤٣٣	-	-	٩٧ ٦٩١ ٤٥٩ ١٢٥ ٠٢٧
٨	النجف	عدد كلفة تخصيصات	٧٩ ٥٤٠ ٨٤٨,٧ ١٥٤ ٩٤٣,٤	-	٢٤ ١٧١ ٦٥٢ ٢٤ ٣٠٨	-	١٢١ ٨٣٩ ١٠٦,٧ ٢١٣ ٠١٠,٥

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها قطعاً
٩	بابل	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
١٠	واسط	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٣٧٠٠٠ ١٣٠٠	-
١١	الديوانية	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ١٥٠٠٠ ٣٥٠٠	٢ ٥٠٠ ٥٠٠	١٤ ٤٠٨٦١ ١٢٧٠٤
١٢	المتنى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	١٧ ٤١٠٣٠ ١١٣٧٣	٣ ٢٣٥٠ ٩٤٠

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٩	بابل	عدد كلفة تخصيصات	٦١ ٩١٦٧٢٩,٣ ٢٠٥٤٩٨,١	-	١٧ ٦٨٦٠٧ ٢٨٩٣,٩	-	٧٨ ٩٨٥٣٣٦,٣ ٢٠٨٣٩٢
١٠	واسط	عدد كلفة تخصيصات	٣٨ ٧٣٢١٩٤ ٢٢٥٦٣٧,٤	-	١٢ ٤٥٧٧٧ ٧٣٢٦,٦	-	٥٢ ٨١٤٩٧١ ٢٣٤٢٦٤
١١	الديوانية	عدد كلفة تخصيصات	٣٠ ١٥٢٠٣٥ ٦٣٠٤٧	-	٣٢ ١٥٨٠١٧ ٧٤٣٨٦	-	٧٩ ٣٦٦٤١٣ ١٥٤١٣٧
١٢	المتنى	عدد كلفة تخصيصات	٤٧ ٣١٢٤٥١ ٧١٥٤٢	٩ ٢١٩١٣٠ ٢٢٢٤٩	٣٠ ٤٢١٦١ ١٣٢٤١	-	١٠٦ ٦١٧١٢٢ ١١٩٣٤٥

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها قطعاً
١٣	ذي قار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٣ ١٤٥٦٦ صفر	-
١٤	ميسان	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٣٣ ٢٨١١٤٤ ٦١٢١٦	٨ ٤١٤١ ٢٤١٨
١٥	البصرة	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ٢٢٠٠٠ ١٠٠٠	٩٦ ٢٠٥٧٦٤٣ ٦٤٠١٨٥	٣٣ ١٧٢٩٦١ ٨١١٨٧
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	١٦ ٤٨٨١٤٠ ١٠٩٣٤	٩ ١٦٥٣٠٠ ٥٩٩٩,٣	٢١٠ ٣١٥٠٢٤٣,٣ ٩٠٧٨٧٢,٥	١١١ ٣٤٩٠٨١ ١٤٠٩٠٠

تابع جدول رقم (٦)
مشاريع برنامج تنمية الاقاليم المطلق صرفها حسب مراحل التنفيذ لعام / ٢٠١١
موزعة حسب المحافظات
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
١٣	ذي قار	عدد كلفة تخصيصات	٦٥ ٨٧٩.٠٦٣ ٢٤٣.٤٥٥,٨	١ ٢.٦٨١ ١٢١.٠	٢ ١٥.٦٥٤ ١١.١٩٩	-	٧١ ٩١١.٩٦٤ ٢٥٥.٨٦٤,٨
١٤	ميسان	عدد كلفة تخصيصات	٨٣ ٦٠٠.٧٦٧ ٢٣٨.٦٤٢	١ ٦.٥ ٣.٥	٢٠ ١٤٥.٦٨٨ ١٨.٥٩١	-	١٤٥ ١.٠٣٢.٣٤٥ ٣٢١.١٧٢
١٥	البصرة	عدد كلفة تخصيصات	٢٩١ ٣.٥٥٨.٩٠٠ ١.٣٤٠.٤٨٩	-	١٣ ٤٠.٣٢٧ ١٥٧.٠٤	٢ ٢٩٧ ٢٩٧	٤٣٦ ٥.٨٥٢.١٢٨ ٢.٠٧٨.٨٦٢
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	١.٣٠٠ ١٥.٥٣٣.٩٠٣ ٤.٥٨٢.٣٢٣	١٣ ٢٢٥.٩٩٢ ٢٤.١٩٧	٣٤٣ ١٣٠.٦.٠٥٢,٥ ٥١٢.٣٩٥,٥	٢٦ ٨١.٧١٩ ٢٠.٠٩٦	٢.٠٢٨ ٢١.٣٠٠.٤٣٠,٥ ٦٢٠.٤٧١٧,٣

٦- مؤشرات كفاءة الانجاز والصرف

٦-١ نسب الانجاز المادي التراكمي :

يعرض الجدول رقم (٧) نسب الانجاز المادي التراكمي لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم وحسب المحافظات لسنة ٢٠١١ .

ونلاحظ من خلال الجدول ان نسبة الانجاز المادي الاجمالية لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ بلغت (٥٠,٢%) من الكلف الكلية للمشاريع (قيد التنفيذ والمنجزة والمتوقفة) .

ويلاحظ في الجدول رقم (٧) ان نسبة الانجاز المادي التراكمي قد بلغت اعلى مستوى لها في محافظة الديوانية وبنسبة (٩٥,١%) تليها محافظة بابل بنسبة (٨٤,٢%) ثم محافظة الانبار بنسبة (٧١,٧%) ومحافظة ميسان بنسبة (٧١,٣%) ومحافظة ديالى بنسبة (٦٦,٨%) ثم محافظة ذي قار بنسبة (٦٢,٥%) ومحافظة واسط بنسبة (٦٢,٤%) فبقية المحافظات .

اما من ناحية ترتيب المحافظات حسب قيمة العمل التراكمية حيث تأتي محافظة بغداد بالدرجة الاولى بقيمة عمل بلغت (٢٣٧ ١٠٥ ٢) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٥٢,٤%) تليها محافظة البصرة بقيمة عمل تراكمية بلغت (٢٩٨,٨ ٠٣٦ ١) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٢٨,٨%) تليها محافظة بابل بقيمة عمل تراكمية بلغت (٨٢٩ ٣٣٢,٦) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٨٤,٢%) تليها محافظة ذي قار بقيمة عمل (٦٧٧ ٥٦٠) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٦٢,٥%) تليها محافظة صلاح الدين بقيمة عمل تراكمية بلغت (٥٤٦ ٤٥١,٩) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٤٣,١%) ثم محافظة ميسان بقيمة عمل

تراكمية بلغت (٧٦٦,٤ ٥٣٢) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٧١,٣%) ثم محافظة واسط بقيمة عمل تراكمية (٤٨٥ ٥٠١) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٦٢,٤%) تليها محافظة النجف بقيمة عمل تراكمية بلغت (١٤٢,١ ٤٠١) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٥٦,٣%) فبقية المحافظات .

٦-٢ نسب الصرف التراكمي :

بلغ مجموع الصرف التراكمي لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ (٧٥٤,٣ ٠٧١ ٥) مليون دينار ويمثل (٢٣,٨%) من الكلف الكلية لمجمل مشاريع القطاعات التي وردت عنها استثمارات المتابعة ويظهر الجدول رقم (٧) ان اعلى مصروف تراكمي في محافظة بغداد حيث بلغ (٤٢٣,٧ ١٥٣ ١) مليون دينار ثم محافظة بابل (٧٦٨,٤ ٧٨٦) مليون دينار تليها محافظة البصرة بمصروف تراكمي بلغ مقداره (٦٤٨,٨ ٥٩٧) مليون دينار ثم محافظة كركوك ب (٥٣٢ ٣٦٥) مليون دينار فمحافظة النجف ب (١٨١,٩ ٣٦١) مليون دينار ثم بقية المحافظات .

ونرى ان نسبة الصرف التراكمي الى الكلف الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة بلغت اعلى مستوى لها في محافظة بابل وبنسبة (٧٩,٨%) تليها محافظة الانبار بنسبة (٦١,٦%) ثم محافظة النجف بنسبة (٤٣,٠%) ثم محافظة الديوانية بنسبة (٣٢,٤%) ثم محافظة كركوك بنسبة (٢٨,٥%) ثم محافظة كربلاء بنسبة (٢٨,٣%) ثم بقية المحافظات .

٦-٣ نسب الصرف السنوي :

تشير البيانات المدرجة في الجدول رقم (٧) ان الصرف المالي للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/١٢/٣١ قد بلغ (٢ ٢٨٧ ٠٠٢,٣) مليون دينار لكافة مشاريع برنامج تنمية الاقاليم التي وردت عنها استثمارات المتابعة ومن الجدير بالذكر ان التخصيصات المالية المرصدة لمثل هذه المشاريع سنة ٢٠١١ بلغت (٦ ٢٠٤ ٧١٧,٣) مليون دينار لذلك فقد بلغت نسبة كفاءة الصرف لأجمالي المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٣٦,٩%) ويلاحظ من الجدول المذكور ان محافظة بغداد تظهر اعلى مصروف سنوي مقداره (٤٢٥ ٢٤٢,٨) مليون دينار وبنسبة (٤٦,٦%) تليها محافظة الانبار بمقدار (٢٩٠ ٩٢٤,٣) مليون دينار وبنسبة (٨٧,١%) ثم محافظة البصرة بمبلغ (٢٧٢ ٧٠٢,٨) مليون دينار وبنسبة (١٣,١%) ثم محافظة ذي قار بمقدار (١٧٩ ٦٤٠) مليون دينار وبنسبة (٧٠,٢%) ثم محافظة النجف بمقدار (١٧٦ ١٦٩,٨) مليون دينار وبنسبة (٨٢,٧%) ثم محافظة واسط بمقدار (١٥٤ ٣٤٦,٧) مليون دينار وبنسبة (٦٥,٩%) فبقية المحافظات .

واعلى نسبة للمصروف السنوي الى التخصيصات السنوية كانت في محافظة الانبار حيث بلغت نسبة (٨٧,١%) ثم محافظة النجف (٨٢,٧%) ثم محافظة كربلاء بنسبة (٧٠,٦%) ثم محافظة واسط بنسبة (٦٥,٩%) فمحافظة الديوانية بنسبة (٦٠,٤%) فبقية المحافظات .

جدول رقم (٧)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق
صرفها لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم حسب المحافظات لعام ٢٠١١

(مليون دينار)

الجهة المنفذة	الكلفة الكلية	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة للمشاريع التي وردت عنها استمارة المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
نينوى	٧٤٥ ٥٧٠	٣٥١ ٩١٣	٤٧,٢	١ ٠٩٩ ١٤٠	١٢٦ ٣٨٣	١١,٥	٣١٨ ١٦٨,٩	٥١ ٩٤٦,٩	١٦,٣
كركوك	١ ٠٢٠ ٦١٠	٢٧٥ ٦٣٧,٥	٢٧	١ ٢٨٢ ٤٣٦	٣٦٥ ٥٣٢	٢٨,٥	٤٥٩ ٨٤٦	١١٦ ٤٧٠,٢	٢٥,٣
صلاح الدين	١ ٢٦٧ ١٤٥,٥	٥٤٦ ٤٥١,٩	٤٣,١	١ ٤٦٨ ٨٢٢,٥	٢١٢ ١٧١,٤	١٤,٤	٣١٤ ٧٧٨	٦٨ ١٣٩	٢١,٦
بغداد	٤ ٠٢١ ١٨٨	٢ ١٠٥ ٢٣٧	٥٢,٤	٤ ٥٥٨ ٧٢٦	١ ١٥٣ ٤٢٣,٧	٢٥,٣	٩١٣ ٤٢٠,٩	٤٢٥ ٢٤٢,٨	٤٦,٦
ديالى	٣٠٦ ٣٨٨	٢٠٤ ٥١٤,٨	٦٦,٨	٣٠٦ ٣٨٨	٤٢ ٨٣٢,٧	١٤	١٥٤ ٢٥٨	٣٨ ٦٧٩,٨	٢٥,١
الانبار	٤٣٤ ٤٨٦,٢	٣١١ ٣٦٢,٨	٧١,٧	٤٧٤ ٠٧٣	٢٩١ ٩٧٩	٦١,٦	٣٣٤ ١٧١,٢	٢٩٠ ٩٢٤,٣	٨٧,١
كربلاء	٦٥٦ ٤٧٩	٣٥٥ ٤٨٦,٨	٥٤,٢	٦٩١ ٤٥٩	١٩٥ ٦٢٥,٤	٢٨,٣	١٢٥ ٠٢٧	٨٨ ٢٨٧,٧	٧٠,٦
النجف	٧١٢ ٥٠٠,٧	٤٠١ ١٤٢,١	٥٦,٣	٨٣٩ ١٠٦,٧	٣٦١ ١٨١,٩	٤٣,٠	٢١٣ ٠١٠,٥	١٧٦ ١٦٩,٨	٨٢,٧
بابل	٩٨٥ ٣٣٦,٣	٨٢٩ ٣٣٢,٦	٨٤,٢	٩٨٥ ٣٣٦,٣	٧٨٦ ٧٦٨,٤	٧٩,٨	٢٠٨ ٣٩٢,٧	١١٢ ٢١٠,٤	٥٣,٨

تابع جدول رقم (٧)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق
صرفها لمشاريع برنامج تنمية الاقاليم حسب المحافظات لعام ٢٠١١

(مليون دينار)

الجهة المنفذة	الكلفة الكلية	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة للمشاريع التي وردت عنها استمارة المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
واسط	٧٧٧ ٩٧١	٤٨٥ ٥٠١	٦٢,٤	٨١٤ ٩٧١	٢٢٠ ٢٧٧	٢٧,٠	٢٣٤ ٢٦٤	١٥٤ ٣٤٦,٧	٦٥,٩
الديوانية	٣١٠ ٠٥٢,٤	٢٩٤ ٨٩٤	٩٥,١	٣٦٦ ٤١٣	١١٨ ٧٥٣	٣٢,٤	١٥٤ ١٣٧	٩٣ ٠٨٣	٦٠,٤
المثنى	٥٧٣ ٧٤٢	٢٦٨ ٤٤٦	٤٦,٨	٦١٧ ١٢٢	١٣٥ ٨٢١	٢٢	١١٩ ٣٤٥	٨٦ ٧٢٢	٧٢,٧
ذي قار	٨٩٧ ٣٩٨	٥٦٠ ٦٧٧	٦٢,٥	٩١١ ٩٦٤	٢٨٤ ٧٥٢	٣١,٢	٢٥٥ ٨٦٤,٨	١٧٩ ٦٤٠	٧٠,٢
ميسان	٧٤٧ ٠٦٠	٥٣٢ ٧٦٦,٤	٧١,٣	١ ٠٣٢ ٣٤٥	١٧٨ ٦٠٥	١٧,٣	٣٢١ ١٧٢	١٣٢ ٤٣٦,٩	٤١,٢
البصرة	٣ ٥٩٩ ٢٢٧	١ ٠٣٦ ٢٩٨,٨	٢٨,٨	٥ ٨٥٢ ١٢٨	٥٩٧ ٦٤٨,٨	١٠,٢	٢ ٠٧٨ ٨٦٢	٢٧٢ ٧٠٢,٨	١٣,١
المجموع	١٧ ٠٥٥ ١٥٤,١	٨ ٥٥٩ ٦٦١,٧	٥٠,٢	٢١ ٣٠٠ ٤٣٠,٥	٥ ٠٧١ ٧٥٤,٣	٢٣,٨	٦ ٢٠٤ ٧١٧,٣	٢ ٢٨٧ ٠٠٢,٣	٣٦,٩

٧- حركة التغيرات على التخصيصات السنوية لبرنامج تنمية الاقاليم لعام /٢٠١١ حسب المحافظات :

تشير البيانات المدرجة في الجدول رقم (٨) الى اجمالي مبالغ التغيرات التي طرأت على التخصيصات السنوية خلال عام /٢٠١١ ومقدارها (-٢٨ ٢٥٠) مليون دينار وبلغ مقدار المبالغ المضافة تنفيذاً لأحكام المادة (٣) من قانون الموازنة العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١١ (٠٥٥,٧ ٠٤٤ ١) مليون دينار بالإضافة الى تدوير المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ حيث بلغت المبالغ التي تم تدويرها لأغراض تنفيذ مشاريع برنامج تنمية الاقاليم مقدار (٨,٩٨٤ ٥١٨ ١) مليون دينار علماً بأن التخصيصات المعدلة لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ بلغت (٥,٧٩٠ ٥٣٤ ٦) مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها (٤,٦٣%) عن التخصيصات المقررة لمشاريع تنمية الاقاليم ومن ملاحظة الجدول رقم (٨) والمبينة فيه مبالغ التغيرات على التخصيصات السنوية والمبالغ المدورة من عام ٢٠١٠ والمبالغ المضافة تنفيذاً لأحكام المادة (٣) على مستوى المحافظات ارتفعت التخصيصات السنوية في محافظة الانبار بمقدار (٧,٥١٩ ٥١١) مليون دينار وبنسبة (٨,١٧١%) وفي محافظة ديالى ارتفعت بمقدار (١٧٥ ٦٤١) مليون دينار وبنسبة (٣,١٤٧%) ومحافظة واسط ارتفعت بمقدار (٩,٠١٥ ١٣٩) مليون دينار وبنسبة (٦,١٤٥%) وارتفعت في محافظة النجف بمقدار (٦٧٩ ١٠٣) مليون دينار وبنسبة (٧,٩٤%) وارتفعت في محافظة بابل بمقدار (٨٧٩ ١٣٠) مليون دينار

وبنسبة (٨٩,٢%) وارتفعت في محافظة البصرة بمقدار (٩٤٨ ٦٦٣,٣) مليون دينار وبنسبة (٨٣,٩%) كذلك ارتفعت في محافظة المثنى بمقدار (٥٢ ٥٨٨) مليون دينار وبنسبة (٧٨,٦%) وارتفعت في محافظة صلاح الدين بمقدار (١٣٥ ٧٤٩) مليون دينار وبنسبة (٥٩,٥%) فبقية المحافظات .

جدول رقم (٨)
التخصيصات السنوية لعام ٢٠١١ والتغيرات التي طرأت عليها حسب المحافظات

(مليون دينار)

المحافظة	التخصيصات المقررة لعام ٢٠١١	التغيرات (+،-)	المبالغ المدورة من عام ٢٠١١	المبالغ المضافة تنفيذاً لأحكام المادة (٣)	التخصيصات المعدلة لغاية ٢٠١١/١٢/٣١	الاهمية النسبية %
نينوى	٢٨٨ ٣٦٨,٩	صفر	٢٩ ٨٠٠	صفر	٣١٨ ١٦٨,٩	٤,٩
كركوك	٤٥٩ ٨٤٦	صفر	صفر	صفر	٤٥٩ ٨٤٦	٧,٠
صلاح الدين	٢٢٨ ١٣٣	صفر	٨٦ ٦٤٥	٤٩ ١٠٤	٣٦٣ ٨٨٢	٥,٦
بغداد	٦٤٥ ٧٠٥,٥	٤٨ ٢٥٠-	٩٩ ٢٨٣,٨	٢٨٥ ٦٩٦	٩٨٢ ٤٣٥,٣	١٥,٠
ديالى	١١٩ ٢٤٧	صفر	١١٩ ٨٤١	٥٥ ٨٠٠	٢٩٤ ٨٨٨	٤,٥
الانبار	١٢٣ ١٠١,٥	صفر	صفر	٢١١ ٥١٩,٧	٣٣٤ ٦٢١,٢	٥,١
كربلاء	٨٥ ١٨٤	صفر	صفر	٤٠ ١٧٦	١٢٥ ٣٦٠	١,٩
النجف	١٠٩ ٤٩٥	٢٠ ٠٠٠	٣٤ ٥٧٥	٤٩ ١٠٤	٢١٣ ١٧٤	٣,٣
بابل	١٤٦ ٧٠٥	صفر	٦١ ٦٨٧	٦٩ ١٩٢	٢٧٧ ٥٨٤	٤,٣

تابع جدول رقم (٨)
التخصيصات السنوية لعام ٢٠١١ والتغيرات التي طرأت عليها حسب المحافظات

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات المعدلة لغاية ٢٠١١/١٢/٣١	المبالغ المضافة تنفيذاً لأحكام المادة (٣)	المبالغ المدورة من عام ٢٠١١	التغيرات (+,-)	التخصيصات المقررة لعام ٢٠١١	المحافظة
٣,٦	٢٣٤ ٤٨٠,٣	٤٣ ٥٢٤	٩٥ ٤٩١,٩	صفر	٩٥ ٤٦٤,٤	واسط
٢,٤	١٥٤ ١٣٧	صفر	٥٧ ٥٠٠	صفر	٩٦ ٦٣٧	الديوانية
١,٨	١١٩ ٤٦٥	٢٧ ٩٠٠	٢٤ ٦٨٨	صفر	٦٦ ٨٧٧	المثنى
٣,٩	٢٥٦ ٧١٤,٨	٧٣ ٦٥٦	١٣ ٧٨٤,٨	صفر	١٦٩ ٢٧٤	ذي قار
٤,٩	٣٢١ ١٧٢	٤٠ ١٧٦	٤٥ ٢٣٣	صفر	٢٣٥ ٧٦٣	ميسان
٣١,٨	٢٠٧٨ ٨٦٢	٩٨ ٢٠٨	٨٥٠ ٤٥٥,٣	صفر	١ ١٣٠ ١٩٨,٧	البصرة
١٠٠	٦٥٣٤ ٧٩٠,٥	١٠٤٤ ٠٥٥,٧	١ ٥١٨ ٩٨٤,٨	٢٨ ٢٥٠-	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	المجموع

المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية تنفيذ مشاريع برنامج تنمية الاقاليم :

- ١- عدم وجود رؤية واضحة في ادارة عملية التخطيط لكل محافظة بسبب عدم تفعيل دور وزارة التخطيط الاتحادية من خلال مديريات التخطيط في المحافظات وكون الوزارة تتولى عملية التخطيط بالنسبة لمشاريع الموازنة الاستثمارية ومشاريع برنامج تنمية الاقاليم .
- ٢- ضعف التنسيق بين الوزارات والمحافظات فيما يخص اختيار المشاريع التي تخدم المحافظات والاقاليم حيث يتم ادراج مشاريع دون علم المحافظة .
- ٣- ضعف اداء الهيكل الاداري في المحافظات والخاص بأدارة المشاريع التي تنفذها المحافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم نتيجة قلة الخبرة وضعف اداء الملاكات الفنية والادارية المسؤولة مباشرة عن الاعداد والتنفيذ والمتابعة لهذه المشاريع وعمل الكثير من هذه الكوادر بصفة عقود مؤقتة وهذا ما يؤدي الى تغيير تلك الكوادر باستمرار وبالتالي عدم تراكم الخبرة على الرغم من زيادة المبالغ المخصصة للمحافظات .
- ٤- عدم وجود منهجية في اعداد خطط استراتيجية طويلة الامد لبرنامج تنمية الاقاليم لتحديد الاولويات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تكون الاساس في اختيار المشاريع التي تحتاجها المحافظة وذلك نتيجة قلة الخبرات التي تمتلكها المحافظات في مجال التخطيط وتنفيذ المشاريع .

- ٥- التداخل في الاختصاصات والواجبات بين الوزارات القطاعية والحكومات المحلية في المحافظات ومجالسها والذي يصل في بعض الاحيان الى استخدام المحافظين لصلاحيات تعيق تنفيذ فقرات العمل في مشاريع استثمارية هامة .
- ٦- قلة خبرة الكوادر الهندسية المسؤولة عن الاشراف على تنفيذ المشاريع في المحافظات .
- ٧- عدم وجود آلية موحدة لعمل المحافظات من خلال هيكل اداري موحد يساعد المحافظة على ادارة مشاريعها بالشكل الصحيح .
- ٨- افتقار اغلب المشاريع الى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وكذلك التقارير الفنية نتيجة ضعف الكوادر المتخصصة في مجال اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع .
- ٩- تكرار ادراج المشاريع الاستثمارية دون تنفيذها او ان نسبة التنفيذ لهذه المشاريع لم تتجاوز (٢٥%) مما يخلق حالة ارباك وتأخير لعملية التنفيذ عند نقل تخصيصات تلك المشاريع الى اخرى وبالتالي يشكل التزام مالي على موازنة السنة اللاحقة .
- ١٠- عدم دقة الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لبعض الجهات مما يترتب على ذلك تعديلات كثيرة اثناء تنفيذ الخطة بالاضافة الى عدم الدقة في اعداد الكشوفات والمخططات للمشاريع المقررة للتنفيذ مما يؤدي الى استحداث فقرات اضافية او حذف في مكونات المشروع والذي

- يترتب عليه مدد اضافية وتأخير في انجاز العمل ضمن المدة المقررة له في العقد وانعكاس ذلك على زيادة في كلفة المشروع .
- ١١- التأخر في حسم الخلافات بين المقاول ورب العمل .
- ١٢- عدم دقة العقود الموقعة مع المقاولين .
- ١٣- عدم الالتزام الدقيق بالتعليمات من قبل بعض الجهات المنفذة .
- ١٤- ضعف القدرة التنفيذية لدى بعض الجهات المنفذة والذي يؤدي الى عدم استثمار التخصيصات بصورة كفاءة .
- ١٥- عدم ملائمة الهياكل التنظيمية الموجودة في بعض المحافظات والخاصة بأدارة المشاريع التي تنفذها المحافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم بالرغم من زيادة المبالغ المخصصة للمحافظات .
- ١٦- تداخل في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والحكومة المحلية حيث انها جهة رقابية وليست تنفيذية .
- ١٧- طول الفترة الزمنية اللازمة لأجراءات سحب العمل واجراء الكشوفات القضائية والذي ينعكس سلباً على انجاز المشروع .
- ١٨- ضعف المعرفة للكوادر العاملة على تنفيذ المشاريع بالقوانين والتعليمات الخاصة بها .
- ١٩- ضعف اجراءات لجان الاشراف والمراقبة على المشاريع وقلة زيارتها الى هذه المشاريع .
- ٢٠- قلة عدد المختبرات الانشائية الموجودة في المحافظات مما يسبب في تأخر ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للمواد الداخلة في تنفيذ العمل او

فشل الفحوصات واعادة فحصها مما يؤدي الى حصول توقف بالاعمال وبالتالي مطالبة المقاولين بمدد اضافية بسبب هذا التأخير .

٢١- النقص الحاصل في الكوادر الهندسية المؤهلة وعدم وجود الشركات المختصة ذات الخبرة العالية والطويلة في تنفيذ المشاريع .

٢٢- عدم الاهتمام بالسيطرة النوعية للحصول على مستوى فني عالي لتنفيذ المشاريع .

٢٣- عدم الدقة في اعداد الكشوفات والمخططات للمشاريع المقررة للتنفيذ مما يؤدي الى استحداث فقرات اضافية او حذف في مكونات المشروع مما يترتب عليه مدد اضافية وتأخر في انجاز العمل ضمن المدة المقررة له في العقد بالاضافة الى زيادة في كلف المشاريع .

٢٤- قلة خبرة الكوادر الهندسية المسؤولة على الاشراف في تنفيذ المشاريع ولا سيما في المحافظات .

٢٥- افتقار اغلب المشاريع الى دراسات جدوى فنية واقتصادية بالرغم من التوصيات بهذا الخصوص وضعف الكوادر المتخصصة في مجال اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع .

٢٦- عدم اشراك الموظفين والمسؤولين في دورات تدريبية خاصة بالخطة الاستثمارية للوقوف على الالية التي يتم بها تنفيذ المشاريع وكيفية ادراج المشاريع الجديدة في الخطة الاستثمارية .

٢٧- تدخل اطراف عديدة من خارج المشروع في الامور التي تخص المشروع وهذا يؤدي الى ارباك العمل واعاقة التنفيذ .

بعض المقترحات للنهوض بواقع تنفيذ المشاريع وتجاوز المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية التنفيذ :

- ١- ايجاد رؤى استراتيجية واقتصادية جادة يتم من خلالها فتح الباب امام الشركات الاجنبية الكفؤة للمساهمة في اعادة تأهيل البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية وايجاد طرق للتعاقد المباشر بين الوزارات وتلك الشركات والذي يجنب الموازنة المبالغ الطائلة التي تذهب للوسطاء .
- ٢- التركيز على مشاريع القطاعين الزراعي والصناعي من خلال اعداد دراسات جدوى رصينة لتلك المشاريع وايجاد السبل الكفيلة للنهوض بها بأعلى المستويات لما لها من اهمية بالغة في دعم الاقتصاد العراقي فبالرغم من المبالغ الطائلة التي ترصد لتلك المشاريع الا انها لم ترتقي الى المستوى الذي يساهم في دعم الاقتصاد وانقاذه من الانهيار حيث اصبح العراق معتمداً وبدرجة كبيرة على دول الجوار في استيراد المنتجات الزراعية والصناعية الرديئة .
- ٣- ضرورة التنسيق بين المحافظات والوزارات القطاعية بخصوص تحديد الاحتياجات من المشاريع اثناء اعداد خطط المشاريع المقترحة وذلك لغرض تجنب الازدواجية والارباك الذي قد يحصل نتيجة تعدد الجهات المنفذة والتمولة .

٤- تشكيل لجان مشتركة بين الحكومات المحلية ومديريات التخطيط لاعداد خطط تنموية مكانية لتطوير المحافظة وتحديد الاولويات وتحضير المستلزمات الضرورية لاعداد قاعدة بيانات رصينة .

٥- الزام المحافظات بضرورة تقديم الخطط الخاصة بمشاريع برنامج تنمية الاقاليم في الوقت المحدد أسوة بمشاريع المنهاج الاستثماري وان تكون متضمنة لدراسة الجدوى لكل مشروع .

٦- توحيد الهيكل الاداري للمحافظات المشرفة على عملية تنفيذ ومتابعة المشاريع واعادة النظر بالهيكل الاداري المعمول بها حالياً من خلال استحداث اقسام (تخطيط ومتابعة ، العقود الحكومية) وهذا يتطلب زيادة عدد الكادر للعمل في هذه الدوائر لتمكينها من تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليها واعداد كوادر كفوءة تعمل في مجال تخصصي وعدم نقلهم باستمرار وبالتالي يحث انعدام لتراكم الخبرات .

٧- اقامة دورات متخصصة في موضوع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لمالها من اهمية بالغة في نجاح الخطط الاستثمارية بالاضافة الى دورات تعريفية بالقوانين والتعليمات النافذة خاصة لكوادر الحكومات المحلية في المحافظات كونها كوادر جديدة .

- ٨- ضرورة تكثيف الدورات التدريبية التخصصية للملاكات الادارية والفنية المسؤولة عن ادارة تنفيذ المشاريع .
- ٩- اعداد خطط استراتيجية طويلة الامد لبرنامج تنمية الاقاليم وذلك لتحديد الاولويات وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لكل محافظة تكون الاساس في اختيار المشاريع التي تحتاجها حيث لوحظ ان خطط برنامج تنمية الاقاليم وبالرغم من مرور سبعة سنوات على تنفيذها لم ترتقي الى المستوى المطلوب فمن الملاحظ ان اغلب المشاريع المنفذة هي مشاريع خدمية يتم ادراجها بصورة عشوائية اضافة الى افتقار تلك الخطط الى المشاريع الاستراتيجية .
- ١٠- عدم السماح الى بيع العقود والمقاولات من الباطن الى مقاولين آخرين وذكر هذا الشرط ضمن العقود عند توقيعها .
- ١١- مراعاة الدقة التامة في اعداد التصاميم والمواصفات وجداول الكميات المسعرة وتجنب التغيير في كمية ونوعية الاعمال او التصاميم بشكل كبير خلال فترة تنفيذ المقولة .
- ١٢- عدم اجراء اية تغييرات في العقد بعد ابرامه مما يؤدي الى زيادة مبلغ العقد الا في حالة الضرورة القصوى او التي قد تؤثر على استخدام المشروع وتلبية الغرض المطلوب من تنفيذه مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام التعليمات النافذة بهذا الصدد .
- ١٣- التأكد من الكفاءة الفنية للمقاول من خلال الاطلاع على الاعمال المماثلة المنفذة من قبله مع الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الدائرة القانونية في وزارة التخطيط / قسم تسجيل المقاولين

عن نشاط المقاولين والشركات المقاوله والتي تساعدنا على اتخاذ قرارها بأحالة الاعمال الى المقاولين .

١٤- التأكيد على توفير كوادر فنية كفوءة للعمل مع المقاولين والتي يجب ان تتمتع بخبرة تتناسب مع حجم العمل على ان يتم ذكر ذلك في العطاء ويتم اعتماده من قبل المختصين في الوزارة المعنية .

١٥- محاسبة الدوائر التي تعد كشوفات غير دقيقة مما يضطرها الى تنظيم كشوفات اضافية جديدة .

١٦- على الجهات المنفذة الالتزام بدفع الاستحقاقات المالية للمقاولين عن الاعمال المنجزة في المواعيد المحددة لها في الشروط التعاقدية مع الالتزام بالمدد المحددة بالعقد وحسب الشروط العامة للمقاولات للأعمال الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية .

١٧- ضرورة وجود ممثل الجهة المستفيدة من المشروع كمهندس مشرف في لجان التمثيل المباشر وكذلك الاشراف على اعمال المقاولات لكونه على دراية واسعة بمشاريع دائرته والذي سوف يؤدي الى تسريع تنفيذ العمل دون الرجوع الى دائرته .

١٨- الاهتمام بالسيطرة النوعية للحصول على مستوى فني عالي لتنفيذ المشاريع وهذا يتطلب انشاء مختبرات في مواقع العمل لضمان الحصول على نتائج فنية جديدة مع تفعيل وتطوير عمل المختبرات الحكومية المتخصصة (المركز القومي للمختبرات

الانشائية ليقوم بأجراء الفحوصات لكافة المواد التي تدخل في تنفيذ المشاريع بالاضافة الى فحص التربة) .

١٩- ضرورة انشاء مختبرات انشائية في كل محافظة تقوم بعملية الفحص بالاضافة الى دعم مختبرات المعاهد والجامعات .

٢٠- الاستعانة بالشركات والكوادر العالمية المتطورة في مجال تنفيذ المشاريع لغرض مواكبة التطور العمراني وادخال خبرة مكاتب وشركات عالمية بالتصميم والتنفيذ في البلد .

٢١- الزام المحافظات بضرورة تقديم الخطط الخاصة بمشاريع تنمية الاقاليم في الوقت المحدد اسوة بمشاريع المنهاج الاستثماري وان تكون متضمنة لدراسة الجدوى لكل مشروع .

٢٢- التأكيد على الوزارات بضرورة التنسيق مع المحافظات عند ادراج المشاريع الخاصة بالوزارات في المحافظات وكذلك عند الاحالة يفضل ان يكون هناك ممثل من المحافظة مع مراعات الوضع المالي والتنفيذي للشركات وموقفها من المشاريع التي احيلت اليها سابقاً .

المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية اعداد التقرير :

واجهت عملية اعداد التقرير السنوي الاول لمتابعة مشاريع برنامج تنمية الاقاليم مشاكل ومعوقات حالت دون انجازه في الوقت المحدد منها :

- ١- عدم ورود استمارات المتابعة من قبل المحافظات .
- ٢- عدم دقة البيانات الواردة الينا بسبب عدم التزام وقلة الخبرة لدى الكوادر العاملة في مجال المتابعة في المحافظات على الرغم من قيام دائرتنا بعقد ورش عمل لهذه الكوادر لغرض تدريب العاملين في مجال التخطيط والمتابعة على آلية عمل المتابعة المكتبية وكيفية ملئ البيانات الخاصة بالاستثمارات بصورة صحيحة .
- ٣- كثرة الاخطاء الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بمشاريع تنمية الاقاليم لعام ٢٠١١ منها

أ- ادراج مشروع تحت تبويبين مختلفين ولنفس السنة مثال ذلك مشروع (انشاء بناية ادارة الدراسات والتصاميم في مركز الموصل) ضمن خطة محافظة نينوى تحت التبويبين (٣٢٩-١-٤-٩) و (٣٣٥-١-٤-٩) .

و مشروع (انشاء مركز دفاع مدني في الجبايش والقلعة) ضمن خطة محافظة ذي قار لعام ٢٠١١ تحت تبويبين مختلفين فقد ورد تبويب المشروع عند اقرار الخطة في ٢٠١١/١/١ (١٥-١٤-١٦-٩) وفي ٢٠١١/١٢/٣١ ظهر المشروع ازاء التبويب (١٣-١٤-١٦-٩) .

ب- ادراج مشروع (تصميم وتنفيذ قاعة التربية) ازاء التبويب (٣٤-١-١١-١٠) ضمن خطة عام ٢٠١١ لمحافظة بابل بكلفة وتخصيصات صفر علماً ان المشروع لا وجود له .