***تقرير تنفيذ الموازنة (المبالغ بالمليون)***

***الموازنة الجارية لغاية آب لسنة 2015***

|  |  |
| --- | --- |
| **ملخص الانفاق العام** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** | **78,248,392** |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** | **36,715,523** |

|  |  |
| --- | --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات** | **42,514,169** |
| **المصروفات** | **34,381,364** |
| **السلف** | **2,334,159** |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** | **36,715,523** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** | | |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية** | **نسبة الأهمية النسبية** |
| **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** | **37,335,553** | **88%** |
| **الايرادات التحويلية** | **2,540,917** | **6%** |
| **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** | **818,947** | **2%** |
| **الضرائب على الدخول والثروات** | **662,837** | **2%** |
| **الرسوم** | **404,249** | **1%** |
| **ايرادات اخرى** | **401,188** | **1%** |
| **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** | **283,834** | **1%** |
| **الايرادات الرأسمالية** | **66,645** | **0.2%** |
| **المجموع العام** | **42,514,169** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية للنفقات حسب التصنيف الأقتصادي** | | | |
| **الفصول** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **الأهمية النسبية** |
| **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **21,522,485** | **63%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **8,331,126** | **24%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,304,829** | **10%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **600,011** | **2%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **331,154** | **1%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **186,197** | **0.5%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **60,533** | **0.2%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **26,911** | **0.08%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **18,119** | **0.05%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **34,381,364** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **جدول يوضح نسبة الأنفاق الفعلي حسب التصنيف الأقتصادي** | | | |
| **الفصول** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **نسبة الأنفاق الفعلي** |
| **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **21,522,485** | **56%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **8,331,126** | **42%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **331,154** | **34%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,304,829** | **27%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **186,197** | **26%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **600,011** | **13%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **60,533** | **12%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **18,119** | **9%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **26,911** | **5%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **34,381,364** | **44%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات ( الجزء الاول )** | | | | | | |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **السلف والألتزامات** | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )** | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام** |
| **وزارة النفط** | **999,593** | **768,068** | **36,183-** | **731,886** | **77%** | **73%** |
| **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **3,467,873** | **37,535** | **3,505,408** | **69%** | **69%** |
| **وزارة التخطيط** | **43,039** | **27,144** | **333** | **27,478** | **63%** | **64%** |
| **وزارة العدل** | **452,113** | **288,216** | **42-** | **288,174** | **64%** | **64%** |
| **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **90,840** | **398** | **91,238** | **63%** | **63%** |
| **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **57,587** | **1,785** | **59,372** | **60%** | **62%** |
| **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **238,118** | **1,853** | **239,971** | **61%** | **62%** |
| **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **25,935** | **2,742** | **28,678** | **55%** | **61%** |
| **وزارة التربية** | **7,272,791** | **4,409,269** | **6,298** | **4,415,567** | **61%** | **61%** |
| **وزارة الزراعة** | **808,788** | **180,861** | **307,611** | **488,472** | **22%** | **60%** |
| **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **1,480,753** | **71,005** | **1,551,757** | **57%** | **60%** |
| **وزارة البيئة** | **59,698** | **31,748** | **2,206** | **33,954** | **53%** | **57%** |
| **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **126,857** | **4,776** | **131,633** | **55%** | **57%** |
| **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **388,038** | **35,415** | **423,453** | **51%** | **55%** |
| **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **8,763** | **48** | **8,811** | **55%** | **55%** |
| **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **6,081,287** | **6,569-** | **6,074,718** | **55%** | **55%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات ( الجزء الثاني )** | | | | | | |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **السلف والألتزامات** | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )** | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام** |
| **وزارة الثقافة** | **96,982** | **49,007** | **3,637** | **52,644** | **51%** | **54%** |
| **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **8,813** | **86** | **8,899** | **52%** | **53%** |
| **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **1,892,704** | **776,842** | **2,669,546** | **37%** | **53%** |
| **وزارة النقل** | **132,116** | **67,420** | **1,387** | **68,807** | **51%** | **52%** |
| **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **40,882** | **1,564** | **42,446** | **49%** | **50%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **311,848** | **2,280** | **314,128** | **48%** | **49%** |
| **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **1,404,588** | **374,432** | **1,779,020** | **38%** | **48%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **37,614** | **466** | **38,080** | **44%** | **45%** |
| **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **179,141** | **150,042** | **329,183** | **24%** | **44%** |
| **وزارة المالية** | **17,335,830** | **8,066,329** | **470,098-** | **7,596,231** | **47%** | **44%** |
| **وزارة الخارجية** | **415,734** | **128,743** | **35,916** | **164,659** | **31%** | **40%** |
| **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **1,278,504** | **402,473** | **1,680,977** | **30%** | **39%** |
| **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **75,929** | **1,381** | **77,311** | **35%** | **35%** |
| **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **530,855** | **1,137** | **531,992** | **34%** | **34%** |
| **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **2,432,750** | **51** | **2,432,802** | **26%** | **26%** |
| **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **117,244** | **359,834** | **477,077** | **5%** | **18%** |
| **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **87,637** | **260,444** | **348,081** | **5%** | **18%** |