***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%** |