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

 ***الموازنة الجارية لغاية آيلول لسنة 2015***

|  |
| --- |
| **ملخص الانفاق العام**  |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** | **78,248,392** |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** | **40,755,155** |

|  |
| --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات**  |  **47,449,965**  |
| **المصروفات** |  **38,064,130**  |
| **السلف**  |  **2,691,024**  |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** |  **40,755,155**  |

|  |
| --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** |
| **الأيرادات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** |  **41,107,532**  | **87%** |
|  **الايرادات التحويلية** |  **3,337,094**  | **7%** |
|  **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** |  **970,876**  | **2%** |
|  **الضرائب على الدخول والثروات** |  **772,772**  | **2%** |
|  **الرسوم** |  **454,064**  | **1%** |
|  **ايرادات اخرى** |  **438,488**  | **1%** |
|  **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** |  **298,128**  | **1%** |
|  **الايرادات الرأسمالية** |  **71,010**  | **0.1%** |
| **المجموع العام** |  **47,449,965**  | **100%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية للنفقات حسب التصنيف الأقتصادي**  |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **الأهمية النسبية**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **23,904,554** | **63%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **9,118,717** | **24%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,597,098** | **9%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **688,873** | **2%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **368,515** | **1%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **223,553** | **1%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **74,807** | **0.2%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **66,956** | **0.2%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **21,059** | **0.06%** |
|  **المجموع العام**  | **78,248,392** | **38,064,130** | **100%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأنفاق الفعلي حسب التصنيف الأقتصادي** |
| **المصروفات مفروزة حسب نسبة الانفاق** |
| **الفصول**  | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأنفاق الفعلي**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **23,904,554** | **62%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **9,118,717** | **46%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **368,515** | **38%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **223,553** | **31%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,597,098** | **29%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **688,873** | **15%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **66,956** | **13%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **74,807** | **13%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **21,059** | **11%** |
| **المجموع العام**  | **78,248,392** | **38,064,130** | **49%** |

|  |
| --- |
| **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**  |
|  **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **3,953,597** |  **43,212**  | **3,996,809** | **78%** | **79%** |
|  **وزارة النفط** | **999,593** | **769,985** |  **36,139-** | **733,845** | **77%** | **73%** |
|  **وزارة التخطيط** | **43,039** | **30,692** |  **314**  | **31,006** | **71%** | **72%** |
|  **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **102,548** |  **240**  | **102,788** | **71%** | **71%** |
|  **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **271,147** |  **5,238**  | **276,385** | **70%** | **71%** |
|  **وزارة العدل** | **452,113** | **316,952** |  **192-** | **316,760** | **70%** | **70%** |
|  **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **64,954** |  **1,807**  | **66,761** | **68%** | **70%** |
|  **وزارة التربية** | **7,272,791** | **5,004,988** |  **9,549**  | **5,014,537** | **69%** | **69%** |
|  **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **29,442** |  **2,423**  | **31,864** | **63%** | **68%** |
|  **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **1,651,706** |  **76,485**  | **1,728,191** | **64%** | **67%** |
|  **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **146,961** |  **7,208**  | **154,169** | **63%** | **66%** |
|  **وزارة الزراعة** | **808,788** | **202,103** |  **330,331**  | **532,434** | **25%** | **66%** |
|  **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **441,151** |  **38,426**  | **479,577** | **58%** | **63%** |
|  **وزارة البيئة** | **59,698** | **34,614** |  **2,102**  | **36,717** | **58%** | **62%** |
|  **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **9,740** |  **58**  | **9,798** | **61%** | **61%** |
|  **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **6,777,297** |  **5,766-** | **6,771,531** | **61%** | **61%** |

|  |
| --- |
| **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** | **54,663** |  **4,064**  | **58,727** | **56%** | **61%** |
|  **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **9,822** |  **13-** | **9,809** | **58%** | **58%** |
|  **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **2,071,943** |  **784,217**  | **2,856,159** | **41%** | **56%** |
|  **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **1,585,472** |  **475,219**  | **2,060,692** | **43%** | **55%** |
|  **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **44,944** |  **1,536**  | **46,480** | **53%** | **55%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **351,105** |  **2,514**  | **353,619** | **55%** | **55%** |
|  **وزارة الخارجية** | **415,734** | **191,721** |  **35,508**  | **227,229** | **46%** | **55%** |
|  **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **307,575** |  **77,341**  | **384,916** | **41%** | **52%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **41,837** |  **393**  | **42,230** | **49%** | **50%** |
|  **وزارة المالية** | **17,335,830** | **8,940,135** |  **482,841-** | **8,457,294** | **52%** | **49%** |
|  **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **1,315,131** |  **502,236**  | **1,817,367** | **30%** | **42%** |
|  **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **87,064** |  **1,078**  | **88,142** | **40%** | **40%** |
|  **وزارة النقل** | **132,116** | **73,677** |  **22,390-** | **51,288** | **56%** | **39%** |
|  **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **541,964** |  **1,325**  | **543,290** | **35%** | **35%** |
|  **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **87,706** |  **452,339**  | **540,045** | **5%** | **28%** |
|  **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **2,432,750** |  **51**  | **2,432,802** | **26%** | **26%** |
|  **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **118,743** |  **379,845**  | **498,588** | **5%** | **19%** |