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

***الموازنة الجارية لغاية تشرين الاول لسنة 2015***

|  |  |
| --- | --- |
| **ملخص الانفاق العام** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** | **78,248,392** |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** | **45,810,464** |

|  |  |
| --- | --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات** | **52,069,362** |
| **المصروفات** | **42,397,757** |
| **السلف** | **3,412,707** |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** | **45,810,464** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** | | |
| **الأيرادات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** | | |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية** | **نسبة الأهمية النسبية** |
| **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** | **45,407,324** | **87%** |
| **الايرادات التحويلية** | **3,413,786** | **7%** |
| **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** | **985,267** | **2%** |
| **الضرائب على الدخول والثروات** | **833,273** | **2%** |
| **ايرادات اخرى** | **530,579** | **1%** |
| **الرسوم** | **493,631** | **1%** |
| **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** | **330,613** | **1%** |
| **الايرادات الرأسمالية** | **74,888** | **0.1%** |
| **المجموع العام** | **52,069,362** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية للنفقات حسب التصنيف الأقتصادي** | | | |
| **المصروفات مفروزة حسب الأهمية النسبية** | | | |
| **الفصول** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **الأهمية النسبية** |
| **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **26,621,242** | **63%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **10,272,612** | **24%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,836,451** | **9%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **810,621** | **2%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **407,265** | **1%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **260,715** | **1%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **83,133** | **0.2%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **76,783** | **0.2%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **28,934** | **0.1%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **42,397,757** | **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** | **26,621,242** | **69%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **10,272,612** | **52%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **407,265** | **42%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **260,715** | **36%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **3,836,451** | **31%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **810,621** | **17%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **83,133** | **17%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **28,934** | **15%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **76,783** | **13%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **42,397,757** | **54%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **4,410,664** | **42,038** | **4,452,701** | **87%** | **88%** |
| **وزارة التخطيط** | **43,039** | **34,431** | **319** | **34,751** | **80%** | **81%** |
| **وزارة العدل** | **452,113** | **364,612** | **100** | **364,712** | **81%** | **81%** |
| **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **33,322** | **4,281** | **37,603** | **71%** | **80%** |
| **وزارة الزراعة** | **808,788** | **224,545** | **415,293** | **639,838** | **28%** | **79%** |
| **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **113,709** | **256** | **113,965** | **79%** | **79%** |
| **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **302,297** | **4,302** | **306,598** | **77%** | **79%** |
| **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **72,998** | **1,683** | **74,681** | **76%** | **78%** |
| **وزارة التربية** | **7,272,791** | **5,562,841** | **7,392** | **5,570,234** | **76%** | **77%** |
| **وزارة النفط** | **999,593** | **772,490** | **11,087-** | **761,403** | **77%** | **76%** |
| **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **166,574** | **8,992** | **175,566** | **72%** | **76%** |
| **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **1,818,713** | **94,590** | **1,913,303** | **70%** | **74%** |
| **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **11,142** | **50** | **11,192** | **70%** | **70%** |
| **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **7,698,610** | **5,536** | **7,704,145** | **70%** | **70%** |
| **وزارة الثقافة** | **96,982** | **61,344** | **3,789** | **65,133** | **63%** | **67%** |
| **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **488,563** | **21,351** | **509,913** | **64%** | **67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 البيئة** | **59,698** | **37,119** | **2,074** | **39,192** | **62%** | **66%** |
| **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **52,107** | **1,202** | **53,308** | **62%** | **63%** |
| **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **10,626** | **17-** | **10,608** | **63%** | **63%** |
| **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **1,866,217** | **459,803** | **2,326,019** | **50%** | **62%** |
| **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **2,337,413** | **800,029** | **3,137,442** | **46%** | **62%** |
| **وزارة الخارجية** | **415,734** | **210,617** | **45,645** | **256,262** | **51%** | **62%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **388,064** | **3,101** | **391,165** | **60%** | **61%** |
| **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **323,724** | **110,853** | **434,577** | **44%** | **59%** |
| **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **1,439,929** | **953,036** | **2,392,965** | **33%** | **55%** |
| **وزارة المالية** | **17,335,830** | **9,876,100** | **481,034-** | **9,395,065** | **57%** | **54%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **45,611** | **497** | **46,108** | **53%** | **54%** |
| **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **825,400** | **1,608** | **827,008** | **53%** | **53%** |
| **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **96,904** | **1,121** | **98,024** | **44%** | **45%** |
| **وزارة النقل** | **132,116** | **78,593** | **22,326-** | **56,267** | **59%** | **43%** |
| **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **91,840** | **464,236** | **556,077** | **5%** | **29%** |
| **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **2,457,750** | **51** | **2,457,802** | **26%** | **26%** |
| **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **122,889** | **469,948** | **592,837** | **5%** | **23%** |