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

 ***الموازنة الجارية لغاية كانون الاول لسنة 2015***

|  |
| --- |
| **ملخص الانفاق العام**  |
| **التفاصيل**  | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** |  **78,248,392**  |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** |  **58,735,062**  |

|  |
| --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات**  |  **66,390,528**  |
| **المصروفات** |  **51,832,839**  |
| **السلف**  |  **6,902,223**  |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** |  **58,735,062**  |

|  |
| --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** |
| **الأيرادات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** |  **51,312,621**  | **77%** |
|  **ايرادات اخرى** |  **9,175,211**  | **14%** |
|  **الايرادات التحويلية** |  **2,152,254**  | **3%** |
|  **الضرائب على الدخول والثروات** |  **1,618,624**  | **2%** |
|  **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** |  **1,045,340**  | **2%** |
|  **الرسوم** |  **607,074**  | **1%** |
|  **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** |  **396,358**  | **1%** |
|  **الايرادات الرأسمالية** |  **83,046**  | **0.1%** |
| **المجموع العام** |  **66,390,528**  | **100%** |

|  |
| --- |
| **ملخص بالمصروفات حسب التصنيف الأقتصادي**  |
| **المصروفات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **الأهمية النسبية**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **32,651,615** | **63%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **11,447,912** | **22%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **4,708,134** | **9%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **1,658,179** | **3%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **581,345** | **1%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **426,198** | **1%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **164,502** | **0.3%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **138,898** | **0.3%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **56,056** | **0.1%** |
| **المجموع العام**  | **78,248,392** | **51,832,839** | **100%** |

|  |
| --- |
| **ملخص بالمصروفات حسب التصنيف الأقتصادي** |
| **المصروفات مفروزة حسب نسبة الانفاق** |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأنفاق الفعلي**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **32,651,615** | **85%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **581,345** | **60%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **426,198** | **59%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **11,447,912** | **58%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **4,708,134** | **38%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **1,658,179** | **35%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **164,502** | **33%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **56,056** | **28%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **138,898** | **23%** |
| **المجموع العام**  | **78,248,392** | **51,832,839** | **66%** |

|  |
| --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الاول )** |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق**  | **الاعتماد المنقح** | **الأنفاق الفعلي**  | **السلف والألتزامات**  | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )**  | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام**  |
|  **وزارة التخطيط** | **43,039** | **43,373** | **43,356** |  **125-** | **43,231** | **100%** | **100%** |
|  **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **98,041** | **93,296** |  **3,091**  | **96,387** | **95%** | **98%** |
|  **وزارة العدل** | **452,113** | **469,944** | **461,121** |  **2,169-** | **458,951** | **98%** | **98%** |
|  **وزارة التربية** | **7,272,791** | **7,278,687** | **7,003,980** |  **61,777**  | **7,065,757** | **96%** | **97%** |
|  **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **389,032** | **375,501** |  **562-** | **374,939** | **97%** | **96%** |
|  **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **5,780,700** | **5,457,751** |  **57,522**  | **5,515,274** | **94%** | **95%** |
|  **وزارة الزراعة** | **808,788** | **808,547** | **482,845** |  **270,893**  | **753,737** | **60%** | **93%** |
|  **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **151,232** | **137,233** |  **241**  | **137,474** | **91%** | **91%** |
|  **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **248,511** | **212,189** |  **7,175**  | **219,365** | **85%** | **88%** |
|  **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **2,582,180** | **2,212,933** |  **63,214**  | **2,276,146** | **86%** | **88%** |
|  **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **11,011,587** | **9,462,122** |  **5,192**  | **9,467,314** | **86%** | **86%** |
|  **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **49,333** | **42,312** |  **613-** | **41,700** | **86%** | **85%** |
|  **وزارة الثقافة** | **96,982** | **95,379** | **75,660** |  **4,317**  | **79,977** | **79%** | **84%** |
|  **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **3,349,606** | **2,607,035** |  **182,198**  | **2,789,234** | **78%** | **83%** |
|  **وزارة المالية** | **17,335,830** | **17,041,001** | **11,219,565** |  **2,913,946**  | **14,133,511** | **66%** | **83%** |
|  **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **80,738** | **65,298** |  **781**  | **66,079** | **81%** | **82%** |

|  |
| --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الثاني)** |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق**  | **الاعتماد المنقح** | **الأنفاق الفعلي**  | **السلف والألتزامات**  | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )**  | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام**  |
|  **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **5,124,787** | **3,154,147** |  **872,633**  | **4,026,780** | **62%** | **79%** |
|  **وزارة البيئة** | **59,698** | **58,508** | **43,898** |  **1,640**  | **45,538** | **75%** | **78%** |
|  **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **747,166** | **392,907** |  **182,321**  | **575,228** | **53%** | **77%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **624,184** | **469,145** |  **1,269**  | **470,414** | **75%** | **75%** |
|  **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **19,067** | **14,036** |  **8-** | **14,027** | **74%** | **74%** |
|  **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **17,480** | **12,397** |  **40-** | **12,356** | **71%** | **71%** |
|  **وزارة الخارجية** | **415,734** | **441,315** | **249,510** |  **54,925**  | **304,436** | **57%** | **69%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **83,580** | **54,721** |  **139**  | **54,860** | **65%** | **66%** |
|  **وزارة النقل** | **132,116** | **178,955** | **136,665** |  **22,654-** | **114,012** | **76%** | **64%** |
|  **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **1,555,706** | **977,234** |  **655**  | **977,889** | **63%** | **63%** |
|  **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **1,910,075** | **648,727** |  **516,149**  | **1,164,876** | **34%** | **61%** |
|  **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **4,314,101** | **1,560,591** |  **1,053,749**  | **2,614,339** | **36%** | **61%** |
|  **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **1,184,538** | **161,363** |  **526,455**  | **687,818** | **14%** | **58%** |
|  **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **222,970** | **117,456** |  **2,031**  | **119,487** | **53%** | **54%** |
|  **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **1,286,731** | **651,793** |  **4,936**  | **656,729** | **51%** | **51%** |
|  **وزارة النفط** | **999,593** | **2,027,738** | **778,301** |  **138,792**  | **917,093** | **38%** | **45%** |
|  **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **9,267,056** | **2,457,750** |  **51**  | **2,457,802** | **27%** | **27%** |