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

***الموازنة الجارية لغاية مايس لسنة 2015***

|  |
| --- |
| **ملخص الانفاق العام**  |
| **التفاصيل**  | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** |  **78,248,392**  |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** |  **20,511,067**  |

|  |
| --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات**  |  **24,127,228**  |
| **المصروفات** |  **18,781,123**  |
| **السلف**  |  **1,729,944**  |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** |  **20,511,067**  |

|  |
| --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** |  **21,781,638**  | **90%** |
|  **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** |  **716,368**  | **3%** |
|  **الايرادات التحويلية** |  **570,645**  | **2%** |
|  **الضرائب على الدخول والثروات** |  **341,857**  | **1%** |
|  **الرسوم** |  **248,677**  | **1%** |
|  **ايرادات اخرى** |  **219,754**  | **1%** |
|  **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** |  **192,342**  | **1%** |
|  **الايرادات الرأسمالية** |  **55,947**  | **0.2%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية حسب التصنيف الأقتصادي**  |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **الأهمية النسبية**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **13,412,226** | **71%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **3,529,269** | **19%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **1,232,395** | **7%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **303,819** | **2%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **187,104** | **1%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **81,022** | **0.4%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **24,194** | **0.1%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **10,770** | **0.1%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **324** | **0.002%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأنفاق الفعلي حسب التصنيف الأقتصادي** |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأنفاق الفعلي**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **13,412,226** | **35%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **187,104** | **19%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **3,529,269** | **18%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **81,022** | **11%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **1,232,395** | **10%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **303,819** | **6%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **24,194** | **5%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **10,770** | **2%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **324** | **0.2%** |

|  |
| --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الأول)** |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **السلف والألتزامات**  | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )**  | **نسبة التنفيذ للأنفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للأنفاق الأجمالي**  |
| **وزارة النفط** | **999,593** | **11,684** | **713,864** | **725,548** | **1%** | **73%** |
| **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **2,168,469** | **25,778** | **2,194,247** | **43%** | **43%** |
| **وزارة التخطيط** | **43,039** | **16,388** | **332** | **16,720** | **38%** | **39%** |
| **وزارة التربية** | **7,272,791** | **2,803,743** | **6,051** | **2,809,794** | **39%** | **39%** |
| **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **55,121** | **497** | **55,618** | **38%** | **39%** |
| **وزارة العدل** | **452,113** | **171,705** | **1,708** | **173,414** | **38%** | **38%** |
| **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **34,044** | **2,511** | **36,556** | **36%** | **38%** |
| **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **142,529** | **465** | **142,994** | **37%** | **37%** |
| **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **859,124** | **81,014** | **940,138** | **33%** | **36%** |
| **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **1,198,214** | **625,665** | **1,823,879** | **24%** | **36%** |
| **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **77,470** | **3,826** | **81,296** | **33%** | **35%** |
| **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **16,056** | **192** | **16,248** | **34%** | **35%** |
| **وزارة الثقافة** | **96,982** | **30,183** | **2,208** | **32,391** | **31%** | **33%** |
| **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **5,280** | **25** | **5,305** | **33%** | **33%** |
| **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **5,390** | **67** | **5,457** | **32%** | **32%** |
| **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **3,506,278** | **14,070-** | **3,492,207** | **32%** | **32%** |

|  |
| --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الثاني)** |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **السلف والألتزامات**  | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )**  | **نسبة التنفيذ للأنفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للأنفاق الأجمالي**  |
| **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **24,789** | **1,546** | **26,334** | **29%** | **31%** |
| **وزارة النقل** | **132,116** | **40,014** | **1,177** | **41,191** | **30%** | **31%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **192,961** | **1,926** | **194,887** | **30%** | **30%** |
| **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **210,882** | **20,257** | **231,139** | **28%** | **30%** |
| **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **1,136,744** | **153,308** | **1,290,052** | **26%** | **30%** |
| **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **117,275** | **96,470** | **213,746** | **16%** | **29%** |
| **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **805,905** | **259,266** | **1,065,171** | **22%** | **29%** |
| **وزارة البيئة** | **59,698** | **15,871** | **944** | **16,815** | **27%** | **28%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **23,258** | **340** | **23,598** | **27%** | **28%** |
| **وزارة الخارجية** | **415,734** | **69,046** | **28,325** | **97,371** | **17%** | **23%** |
| **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **346,866** | **911** | **347,778** | **22%** | **22%** |
| **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **45,995** | **1,701** | **47,696** | **21%** | **22%** |
| **وزارة الزراعة** | **808,788** | **112,869** | **53,356** | **166,224** | **14%** | **21%** |
| **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **1,757,115** | **48** | **1,757,162** | **19%** | **19%** |
| **وزارة المالية** | **17,335,830** | **2,601,197** | **479,534-** | **2,121,663** | **15%** | **12%** |
| **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **104,966** | **99,309** | **204,275** | **4%** | **8%** |
| **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **73,690** | **37,762** | **111,452** | **4%** | **6%** |